

Afer Actions Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

Afer Actions Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Afer Actions Monde et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP Afer Actions Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

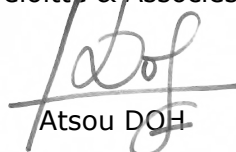
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP Afer Actions Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER ACTIONS MONDE au 31/03/2026

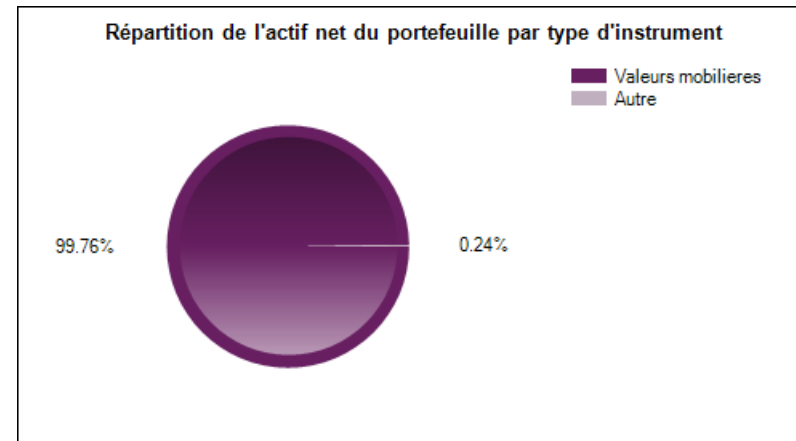
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS MONDE	FAMA49	1 759 017 149,07 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXV1	103,83	15 182 971,09000	EUR	146 221,00
D	FR0010094839	1 800,86	1 721 475 885,30000	EUR	955 913,9648
DD	FR001400L0L7	1 780,54	22 358 292,68000	EUR	12 557,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 754 831 542,28	1 216 094 235,07	538 737 307,21	
Coupons			
262 987,93	262 424,52	563,41	
Liquidités			
3 922 618,86	3 880 881,10	41 737,76	
Total			
1 759 017 149,07	1 220 237 540,69	538 779 608,38	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US00287Y1091	ABBVIE INC	46 632,000	217,49000	USD	31/03/2026	8 382 638,92	8 802 285,78		419 646,86	0,50
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	30 850,000	203,43000	USD	31/03/2026	6 475 253,65	5 446 810,88		-1 028 442,77	0,31
NL0012969182	ADYEN BV	1 100,000	850,60000	EUR	31/03/2026	1 586 790,01	935 660,00		-651 130,01	0,05
FR0000120073	AIR LIQUIDE	19 000,000	177,92000	EUR	31/03/2026	1 541 610,07	3 380 480,00		1 838 869,93	0,19
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	37 000,000	160,82000	EUR	31/03/2026	5 635 142,10	5 950 340,00		315 197,90	0,34
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	12 500,000	359,30000	EUR	31/03/2026	2 795 562,82	4 491 250,00		1 695 687,18	0,26
US02079K3059	ALPHABET INC	154 141,000	287,56000	USD	31/03/2026	17 369 537,38	38 469 697,93		21 100 160,55	2,19
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	45 000,000	48,68000	EUR	31/03/2026	2 844 081,41	2 190 600,00		-653 481,41	0,12
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	19 429,000	302,48000	USD	31/03/2026	4 663 163,84	5 100 576,22		437 412,38	0,29
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	11 358,000	172,58000	USD	31/03/2026	2 032 272,53	1 701 235,58		-331 036,95	0,10
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	12 126,000	318,14000	USD	31/03/2026	3 468 163,67	3 348 173,62		-119 990,05	0,19
GB00BRXH266N	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	39 905,000	97,36000	USD	31/03/2026	3 614 864,95	3 371 941,33		-242 923,62	0,19
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	55 000,000	59,72000	EUR	31/03/2026	3 256 351,90	3 284 600,00		28 248,10	0,19
LU0569974404	APERAM	50 000,000	33,96000	EUR	31/03/2026	1 711 469,10	1 698 000,00		-13 469,10	0,10
US0378331005	APPLE INC	194 221,000	253,79000	USD	31/03/2026	27 352 493,47	42 780 201,00		15 427 707,53	2,43
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	21 695,000	341,79000	USD	31/03/2026	5 684 379,30	6 435 631,01		751 251,71	0,37
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	36 754,000	122,78000	USD	31/03/2026	4 166 554,86	3 916 556,26		-249 998,60	0,22
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	15 000,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	8 716 032,29	16 788 000,00		8 071 967,71	0,95
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	100 000,000	34,51000	EUR	31/03/2026	3 322 140,00	3 451 000,00		128 860,00	0,20
US00206R1023	AT&T INC	93 581,000	28,99000	USD	31/03/2026	2 209 701,37	2 354 550,59		144 849,22	0,13
FR0000120628	AXA SA	85 000,000	39,24000	EUR	31/03/2026	3 096 356,70	3 335 400,00		239 043,30	0,19
FR0013258662	AYVENS	100 000,000	10,02000	EUR	31/03/2026	979 540,00	1 002 000,00		22 460,00	0,06
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	100 565,000	61,05000	USD	31/03/2026	3 747 867,80	5 328 496,14		1 580 628,34	0,30
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	225 000,000	18,25000	EUR	31/03/2026	3 411 255,00	4 106 250,00		694 995,00	0,23
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	650 000,000	9,49000	EUR	31/03/2026	3 462 376,45	6 168 500,00		2 706 123,55	0,35
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	212 528,000	48,75000	USD	31/03/2026	7 840 503,78	8 992 136,78		1 151 633,00	0,51
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	23 500,000	178,95000	EUR	31/03/2026	3 249 590,67	4 205 325,00		955 734,33	0,24
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	20 000,000	91,80000	EUR	31/03/2026	2 238 951,20	1 836 000,00		-402 951,20	0,10
US09290D1019	BLACKROCK INC	6 449,000	961,71000	USD	31/03/2026	3 548 036,49	5 382 804,89		1 834 768,40	0,31
FR0000131104	BNP PARIBAS	67 000,000	80,99000	EUR	31/03/2026	5 032 904,34	5 426 330,00		393 425,66	0,31
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	101 050,000	62,75000	USD	31/03/2026	7 801 070,41	5 503 287,19		-2 297 783,22	0,31
US11135F1012	BROADCOM INC	79 492,000	309,51000	USD	31/03/2026	10 155 352,25	21 353 557,47		11 198 205,22	1,21
ES0140609019	CAIXABANK	170 000,000	10,16500	EUR	31/03/2026	553 883,66	1 728 050,00		1 174 166,34	0,10
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38 540,000	182,43000	USD	31/03/2026	6 754 329,87	6 102 110,92		-652 218,95	0,35
US1491231015	CATERPILLAR INC	6 323,000	708,46000	USD	31/03/2026	1 749 337,14	3 887 860,25		2 138 523,11	0,22
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	78 921,000	35,48000	USD	31/03/2026	2 850 631,59	2 430 235,27		-420 396,32	0,14
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	60 000,000	29,19000	EUR	31/03/2026	1 530 834,82	1 751 400,00		220 565,18	0,10
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	15 627,000	77,59000	USD	31/03/2026	1 003 575,30	1 052 333,74		48 758,44	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US1912161007	COCA-COLA CO	52 060,000	76,05000	USD	31/03/2026	3 089 603,18	3 436 176,88		346 573,70	0,20
US19247G1076	COHERENT CORP	10 200,000	238,21000	USD	31/03/2026	1 202 329,71	2 108 784,93		906 455,22	0,12
DE000CBK1001	COMMERZBANK	90 000,000	30,79000	EUR	31/03/2026	2 186 955,00	2 771 100,00		584 145,00	0,16
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	25 000,000	70,06000	EUR	31/03/2026	1 767 445,60	1 751 500,00		-15 945,60	0,10
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	16 480,000	279,25000	USD	31/03/2026	4 033 989,16	3 994 132,96		-39 856,20	0,23
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	6 370,000	996,43000	USD	31/03/2026	1 944 612,60	5 508 817,13		3 564 204,53	0,31
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	60 000,000	15,93000	EUR	31/03/2026	1 012 800,00	955 800,00		-57 000,00	0,05
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	24 571,000	93,87000	USD	31/03/2026	2 386 036,28	2 001 805,04		-384 231,24	0,11
US2358511028	DANAHER CORP	20 362,000	189,60000	USD	31/03/2026	3 970 364,68	3 350 664,12		-619 700,56	0,19
FR0000120644	DANONE SA	17 500,000	69,04000	EUR	31/03/2026	1 023 535,63	1 208 200,00		184 664,37	0,07
US23804L1035	DATADOG INC	24 490,000	118,05000	USD	31/03/2026	2 385 207,58	2 509 151,62		123 944,04	0,14
US2441991054	DEERE & CO	9 326,000	563,30000	USD	31/03/2026	3 842 056,33	4 559 395,76		717 339,43	0,26
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	120 000,000	31,95000	EUR	31/03/2026	3 015 087,26	3 834 000,00		818 912,74	0,22
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	24 923,000	180,21000	USD	31/03/2026	3 695 585,44	3 898 085,25		202 499,81	0,22
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	14 000,000	61,44000	EUR	31/03/2026	1 262 938,56	860 160,00		-402 778,56	0,05
IE00B8KQN827	EATON CORP	15 982,000	357,67000	USD	31/03/2026	4 944 932,55	4 961 188,98		16 256,43	0,28
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	85 921,000	80,08000	USD	31/03/2026	5 255 801,76	5 971 666,10		715 864,34	0,34
US5324571083	ELI LILLY & CO	17 641,000	919,77000	USD	31/03/2026	9 747 045,21	14 082 331,69		4 335 286,48	0,80
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	34 962,000	131,02000	USD	31/03/2026	4 323 796,90	3 975 630,31		-348 166,59	0,23
IT0003128367	ENEL SPA	300 000,000	9,37500	EUR	31/03/2026	2 271 604,13	2 812 500,00		540 895,87	0,16
FR0010208488	ENGIE SA	150 000,000	27,71000	EUR	31/03/2026	2 299 208,90	4 156 500,00		1 857 291,10	0,24
DE000ENAG999	E.ON SE	140 000,000	18,96000	EUR	31/03/2026	1 472 928,52	2 654 400,00		1 181 471,48	0,15
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	13 000,000	92,50000	EUR	31/03/2026	1 113 782,80	1 202 500,00		88 717,20	0,07
NL0011585146	FERRARI NV	12 540,000	338,45000	USD	31/03/2026	4 252 122,13	3 683 529,77		-568 592,36	0,21
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	147 417,000	46,46000	USD	31/03/2026	5 421 174,12	5 944 275,14		523 101,02	0,34
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	38 070,000	58,78000	USD	31/03/2026	2 061 699,16	1 942 158,13		-119 541,03	0,11
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	14 048,000	283,77000	USD	31/03/2026	3 743 880,74	3 459 816,84		-284 063,90	0,20
US37045V1008	GENERAL MOTORS	61 185,000	74,50000	USD	31/03/2026	4 403 082,06	3 956 155,62		-446 926,44	0,22
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	60 600,000	139,37000	USD	31/03/2026	5 566 378,73	7 330 170,11		1 763 791,38	0,42
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	4 098,000	845,99000	USD	31/03/2026	1 605 798,15	3 008 910,80		1 403 112,65	0,17
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 700,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	3 643 843,72	2 735 300,00		-908 543,72	0,16
US4370761029	HOME DEPOT INC	37 211,000	328,89000	USD	31/03/2026	12 102 137,71	10 621 702,65		-1 480 435,06	0,60
US4435106079	HUBBELL INC	9 210,000	490,74000	USD	31/03/2026	3 551 442,89	3 922 683,04		371 240,15	0,22
ES0148396007	INDITEX	43 000,000	49,24000	EUR	31/03/2026	1 424 858,27	2 117 320,00		692 461,73	0,12
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	70 000,000	38,00000	EUR	31/03/2026	2 534 075,56	2 660 000,00		125 924,44	0,15
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	55 403,000	72,55000	USD	31/03/2026	3 706 159,45	3 488 532,94		-217 626,51	0,20
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	650 000,000	5,16100	EUR	31/03/2026	1 639 132,50	3 354 650,00		1 715 517,50	0,19
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18 043,000	460,99000	USD	31/03/2026	7 945 827,21	7 218 922,56		-726 904,65	0,41
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	43 190,000	294,16000	USD	31/03/2026	5 157 892,48	11 026 532,20		5 868 639,72	0,63
BE0003565737	KBC GROUPE	20 000,000	104,50000	EUR	31/03/2026	1 579 283,43	2 090 000,00		510 716,57	0,12
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	166 570,000	26,33000	USD	31/03/2026	5 065 724,57	3 806 446,88		-1 259 277,69	0,22
DE000KGX8881	KION GROUP	45 000,000	44,46000	EUR	31/03/2026	2 269 238,75	2 000 700,00		-268 538,75	0,11
US48251W1045	KKR AND CO INC	32 503,000	92,50000	USD	31/03/2026	3 691 956,52	2 609 379,88		-1 082 576,64	0,15
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	120 000,000	23,34000	EUR	31/03/2026	3 215 251,49	2 800 800,00		-414 451,49	0,16
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	172 677,000	18,49000	USD	31/03/2026	2 756 229,69	2 771 044,72		14 815,03	0,16

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE000S9YS762	LINDE PLC	13 916,000	495,76000	USD	31/03/2026	3 235 757,05	5 987 672,42		2 751 915,37	0,34
FR0000120321	LOREAL SA	4 000,000	349,35000	EUR	31/03/2026	1 591 399,60	1 397 400,00		-193 999,60	0,08
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7 000,000	463,10000	EUR	31/03/2026	3 741 636,94	3 241 700,00		-499 936,94	0,18
US5732841060	MARTIN MARIETTA	7 218,000	588,68000	USD	31/03/2026	2 848 142,80	3 687 807,88		839 665,08	0,21
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	35 086,000	99,05000	USD	31/03/2026	3 253 722,95	3 016 202,31		-237 520,64	0,17
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	11 143,000	499,66000	USD	31/03/2026	3 836 059,88	4 832 243,86		996 183,98	0,27
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	87 086,000	120,29000	USD	31/03/2026	7 290 287,05	9 091 802,59		1 801 515,54	0,52
US30303M1027	META PLATFORMS INC	37 473,000	572,13000	USD	31/03/2026	15 913 368,96	18 607 383,69		2 694 014,73	1,06
US59156R1086	METLIFE INC	52 975,000	70,72000	USD	31/03/2026	3 557 547,39	3 251 511,89		-306 035,50	0,18
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	14 636,000	337,84000	USD	31/03/2026	4 696 763,81	4 291 465,23		-405 298,58	0,24
US5949181045	MICROSOFT CORP	111 785,000	370,17000	USD	31/03/2026	28 362 857,91	35 913 429,48		7 550 571,57	2,04
US6174464486	MORGAN STANLEY	28 164,000	164,57000	USD	31/03/2026	2 782 031,19	4 022 695,26		1 240 664,07	0,23
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	2 000,000	539,40000	EUR	31/03/2026	482 769,46	1 078 800,00		596 030,54	0,06
US64110L1061	NETFLIX INC	99 638,000	96,15000	USD	31/03/2026	7 459 357,79	8 314 696,84		855 339,05	0,47
US64119N6085	NETSKOPE INC	170 234,000	8,49000	USD	31/03/2026	3 428 040,62	1 254 371,34		-2 173 669,28	0,07
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	14 496,000	108,25000	USD	31/03/2026	1 429 774,67	1 361 909,39		-67 865,28	0,08
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	113 563,000	92,88000	USD	31/03/2026	6 955 377,38	9 154 427,56		2 199 050,18	0,52
FI0009000681	NOKIA OYJ	500 000,000	6,79600	EUR	31/03/2026	2 462 810,21	3 398 000,00		935 189,79	0,19
US67066G1040	NVIDIA CORP	363 224,000	174,40000	USD	31/03/2026	30 446 759,82	54 978 532,89		24 531 773,07	3,13
US6792951054	OKTA INC	56 207,000	78,71000	USD	31/03/2026	4 317 329,79	3 839 657,15		-477 672,64	0,22
CH1134540470	ON HOLDING LTD	122 361,000	34,02000	USD	31/03/2026	4 135 597,97	3 612 846,05		-522 751,92	0,21
US68389X1054	ORACLE CORP	37 882,000	147,11000	USD	31/03/2026	5 150 340,27	4 836 678,55		-313 661,72	0,27
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	25 006,000	160,32000	USD	31/03/2026	3 656 957,28	3 479 397,60		-177 559,68	0,20
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	8 214,000	895,24000	USD	31/03/2026	6 490 356,22	6 382 139,70		-108 216,52	0,36
US7185461040	PHILLIPS 66	24 373,000	182,18000	USD	31/03/2026	2 409 773,99	3 853 734,72		1 443 960,73	0,22
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	54 701,000	144,44000	USD	31/03/2026	7 979 499,20	6 857 327,23		-1 122 171,97	0,39
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	30 977,000	198,24000	USD	31/03/2026	6 456 360,31	5 329 700,12		-1 126 660,19	0,30
US74340W1036	PROLOGIS REIT	40 558,000	132,18000	USD	31/03/2026	4 777 644,90	4 652 800,24		-124 844,66	0,26
NL0013654783	PROSUS N V	70 000,000	38,98000	EUR	31/03/2026	2 216 202,00	2 728 600,00		512 398,00	0,16
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	66 787,000	80,95000	USD	31/03/2026	4 814 218,49	4 692 247,57		-121 970,92	0,27
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	65 000,000	70,84000	EUR	31/03/2026	4 448 152,99	4 604 600,00		156 447,01	0,26
FR0000131906	RENAULT SA	85 000,000	29,02000	EUR	31/03/2026	3 376 143,03	2 466 700,00		-909 443,03	0,14
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	20 268,000	219,02000	USD	31/03/2026	3 047 889,18	3 852 714,25		804 825,07	0,22
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	38 083,000	69,30000	USD	31/03/2026	3 717 225,82	2 290 532,81		-1 426 693,01	0,13
US75513E1010	RTX CORPORATION	36 436,000	192,90000	USD	31/03/2026	6 176 260,12	6 100 073,25		-76 186,87	0,35
FR0000073272	SAFRAN	15 000,000	279,40000	EUR	31/03/2026	2 988 911,83	4 191 000,00		1 202 088,17	0,24
US79466L3024	SALESFORCE.COM	22 825,000	186,67000	USD	31/03/2026	5 695 363,16	3 697 919,42		-1 997 443,74	0,21
FR0000120578	SANOFI	45 000,000	82,72000	EUR	31/03/2026	3 992 004,61	3 722 400,00		-269 604,61	0,21
DE0007164600	SAP SE	30 000,000	146,90000	EUR	31/03/2026	3 880 008,97	4 407 000,00		526 991,03	0,25
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	28 000,000	229,10000	EUR	31/03/2026	4 329 939,72	6 414 800,00		2 084 860,28	0,36
US81762P1021	SERVICENOW INC	32 784,000	104,55000	USD	31/03/2026	5 008 877,78	2 974 802,29		-2 034 075,49	0,17
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	30 000,000	205,70000	EUR	31/03/2026	3 270 463,95	6 171 000,00		2 900 536,05	0,35
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	15 000,000	142,25000	EUR	31/03/2026	2 253 000,00	2 133 750,00		-119 250,00	0,12
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	35 000,000	36,30000	EUR	31/03/2026	1 678 552,50	1 270 500,00		-408 052,50	0,07
AN8068571086	SLB LIMITED	107 637,000	51,39000	USD	31/03/2026	3 924 060,58	4 800 785,83		876 725,25	0,27

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK LIMITED	50 000,000	29,69000	GBP	31/03/2026	1 786 790,00	1 699 095,80		-87 694,20	0,10
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	11 576,000	150,82000	USD	31/03/2026	1 629 123,35	1 515 268,46		-113 854,89	0,09
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	100 000,000	61,76000	EUR	31/03/2026	3 127 003,87	6 176 000,00		3 048 996,13	0,35
FR0000121220	SODEXO	20 000,000	44,10000	EUR	31/03/2026	1 408 941,67	882 000,00		-526 941,67	0,05
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	160 000,000	28,60000	EUR	31/03/2026	4 393 745,07	4 576 000,00		182 254,93	0,26
DE0007493991	STROEER SE	70 000,000	30,45000	EUR	31/03/2026	2 474 684,54	2 131 500,00		-343 184,54	0,12
US87612G1013	TARGA RESOURCES	34 104,000	250,73000	USD	31/03/2026	3 684 365,74	7 421 364,28		3 736 998,54	0,42
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	40 000,000	36,58000	EUR	31/03/2026	722 694,55	1 463 200,00		740 505,45	0,08
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	13 000,000	50,28000	EUR	31/03/2026	1 369 979,92	653 640,00		-716 339,92	0,04
US88160R1014	TESLA INC	38 022,000	371,75000	USD	31/03/2026	11 209 357,31	12 267 556,41		1 058 199,10	0,70
FR0000121329	THALES SA	7 500,000	252,10000	EUR	31/03/2026	488 103,11	1 890 750,00		1 402 646,89	0,11
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	15 485,000	491,53000	USD	31/03/2026	4 771 400,75	6 605 920,89		1 834 520,14	0,38
US8725401090	TJX COMPANIES INC	14 600,000	159,70000	USD	31/03/2026	1 827 418,14	2 023 624,37		196 206,23	0,12
US8725901040	T-MOBILE US INC	6 468,000	210,03000	USD	31/03/2026	1 542 396,45	1 179 026,25		-363 370,20	0,07
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	85 000,000	80,91000	EUR	31/03/2026	4 172 275,16	6 877 350,00		2 705 074,84	0,39
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12 101,000	416,74000	USD	31/03/2026	4 320 894,82	4 376 818,90		55 924,08	0,25
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	74 144,000	71,93000	USD	31/03/2026	5 212 079,09	4 628 691,13		-583 387,96	0,26
BE0003739530	UCB SA	16 000,000	258,50000	EUR	31/03/2026	1 323 817,87	4 136 000,00		2 812 182,13	0,24
IT0005239360	UNICREDIT SPA	45 000,000	60,86000	EUR	31/03/2026	926 531,18	2 738 700,00		1 812 168,82	0,16
US9113631090	UNITED RENTALS INC	7 525,000	728,56000	USD	31/03/2026	5 649 123,20	4 758 213,85		-890 909,35	0,27
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	17 699,000	247,08000	USD	31/03/2026	2 831 634,16	3 795 407,85		963 773,69	0,22
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	8 670,000	250,58000	USD	31/03/2026	1 025 196,32	1 885 548,17		860 351,85	0,11
US92826C8394	VISA INC-A	20 964,000	302,24000	USD	31/03/2026	2 992 004,51	5 499 183,61		2 507 179,10	0,31
US9311421039	WALMART INC	25 846,000	124,28000	USD	31/03/2026	1 556 847,24	2 787 832,74		1 230 985,50	0,16
US94419L1017	WAYFAIR INC	23 235,000	75,21000	USD	31/03/2026	1 639 217,81	1 516 667,55		-122 550,26	0,09
US9497461015	WELLS FARGO & CO	43 349,000	79,61000	USD	31/03/2026	2 788 848,74	2 995 151,79		206 303,05	0,17
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	21 107,000	197,71000	USD	31/03/2026	3 355 055,45	3 621 823,44		266 767,99	0,21
AT0000831706	WIENERBERGER	120 000,000	22,78000	EUR	31/03/2026	3 584 586,64	2 733 600,00		-850 986,64	0,16
FR0011981968	WORLDLINE	183 683,000	0,25640	EUR	31/03/2026	4 012 424,83	47 096,32		-3 965 328,51	
FR0014015MS9	WORLDLINE SA RIGHT 27/03/2026	183 683,000	0,42000	EUR	25/03/2026		77 146,86		77 146,86	
US98419M1009	XYLEM	30 909,000	119,50000	USD	31/03/2026	3 733 825,76	3 205 715,59		-528 110,17	0,18
US98978V1035	ZOETIS INC	21 629,000	118,21000	USD	31/03/2026	3 290 526,92	2 219 028,02		-1 071 498,90	0,13
US98980G1022	ZSCALER INC	18 602,000	140,29000	USD	31/03/2026	3 694 436,99	2 264 949,30		-1 429 487,69	0,13

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						681 930 369,52	825 498 820,89		143 568 451,37	46,93
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	45 343,000	631,20000	EUR	31/03/2026	26 573 931,08	28 620 501,60		2 046 570,52	1,63
LU1437017350	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI CORE MSCI EMRG MKT	2 439 304,000	82,84400	EUR	31/03/2026	144 645 783,21	202 081 700,58		57 435 917,37	11,49
LU1681048804	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 SWAP	932 319,000	111,26100	EUR	31/03/2026	52 573 801,60	103 730 744,26		51 156 942,66	5,90
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	27 022,000	373,31000	EUR	30/03/2026	9 767 372,12	10 087 582,82		320 210,70	0,57
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	10 966 108,000	4,15800	EUR	31/03/2026	48 145 964,64	45 597 077,06		-2 548 887,58	2,59
IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	3 094 475,000	11,40800	EUR	31/03/2026	27 196 642,76	35 301 770,80		8 105 128,04	2,01
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	439 113,000	761,46000	EUR	31/03/2026	126 624 220,50	334 366 984,98		207 742 764,48	19,01
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	22 223,000	427,71000	EUR	31/03/2026	7 269 055,70	9 504 999,33		2 235 943,63	0,54
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	4 195,000	24 729,76000	EUR	31/03/2026	52 172 875,41	103 741 343,20		51 568 467,79	5,90
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	27 944,000	360,84000	EUR	31/03/2026	5 405 023,52	10 083 312,96		4 678 289,44	0,57
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	42 394,000	83,00000	EUR	30/03/2026	3 088 061,65	3 518 702,00		430 640,35	0,20
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	200,000	26 150,50000	EUR	30/03/2026	3 552 912,56	5 230 100,00		1 677 187,44	0,30
FR0011586551	OFI INVEST GRANDES MARQUES PART I	11 732,000	3 193,65000	EUR	31/03/2026	27 148 220,80	37 467 901,80		10 319 681,00	2,13
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						534 163 865,55	929 332 721,39		395 168 855,84	52,83
Total Valeurs mobilières						1 216 094 235,07	1 754 831 542,28		538 737 307,21	99,76
Coupons										
Action										
US1912161007	COCA-COLA CO	51 263,000		USD	31/03/2026	16 618,81	16 506,31		-112,50	
US2358511028	DANAHER CORP	20 362,000		USD	31/03/2026	4 948,88	4 948,24		-0,64	
US2441991054	DEERE & CO	9 326,000		USD	31/03/2026	9 178,68	9 178,68			
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	147 417,000		USD	31/03/2026	35 824,30	35 824,30			
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	13 833,000		USD	31/03/2026	3 925,70	3 949,89		24,19	
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	54 555,000		USD	31/03/2026	13 231,18	13 257,59		26,41	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	166 570,000		USD	31/03/2026	23 278,30	23 275,27		-3,03	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	85 753,000		USD	31/03/2026	44 425,81	44 283,15		-142,66	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	14 636,000		USD	31/03/2026	1 340,35	1 333,78		-6,57	
US67066G1040	NVIDIA CORP	357 665,000		USD	31/03/2026	2 164,58	2 172,94		8,36	
AN8068571086	SLB LIMITED	108 686,000		USD	31/03/2026	27 035,18	27 827,09		791,91	
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	15 248,000		USD	31/03/2026	4 383,60	4 353,92		-29,68	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	85 000,000		EUR	31/03/2026	72 250,00	72 250,00			
US9311421039	WALMART	25 450,000		USD	31/03/2026	3 819,15	3 826,77		7,62	
Total Action						262 424,52	262 987,93		563,41	0,01
Total Coupons						262 424,52	262 987,93		563,41	0,01
Liquidites										
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-54 899,090	1,00000	EUR	31/03/2026	-54 899,09	-54 899,09			
Total AUTRES						-54 899,09	-54 899,09			
BANQUE OU ATTENTE										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 481,500	0,62191	CAD	31/03/2026	1 002,96	921,36		-81,60	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	44 109,180	1,08009	CHF	31/03/2026	47 123,38	47 641,82		518,44	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-3 825 692,780	1,00000	EUR	31/03/2026	-3 825 692,78	-3 825 692,78			-0,22
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	345 675,610	1,14456	GBP	31/03/2026	396 665,01	395 645,66		-1 019,35	0,02
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	96 619,740	0,09111	SEK	31/03/2026	8 760,59	8 802,70		42,11	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	9 581 349,160	0,86790	USD	31/03/2026	8 273 421,51	8 315 699,67		42 278,16	0,47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total BANQUE OU ATTENTE						4 901 280,67	4 943 018,43		41 737,76	0,28
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-870 386,480	1,00000	EUR	31/03/2026	-870 386,48	-870 386,48			-0,05
F170EURG1D-	PrN-1ComVariable	-95 114,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-95 114,00	-95 114,00			-0,01
Total FRAIS DE GESTION						-965 500,48	-965 500,48			-0,05
Total Liquidités						3 880 881,10	3 922 618,86		41 737,76	0,22

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	31/03/2026	1,60795000	0,62190989
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/SEK	31/03/2026	10,97615000	0,09110663
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488
GBP/USD	31/03/2026	1,31875930	0,75828849