

Ofi Invest Patrimoine Monde M

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 décembre 2025

Ofi Invest Patrimoine Monde M

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 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Patrimoine Monde M 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 décembre 2025 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 Ofi Invest Patrimoine Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

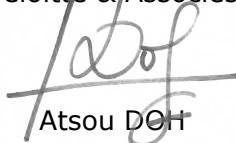
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 Ofi Invest Patrimoine Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M au 2025/12/31

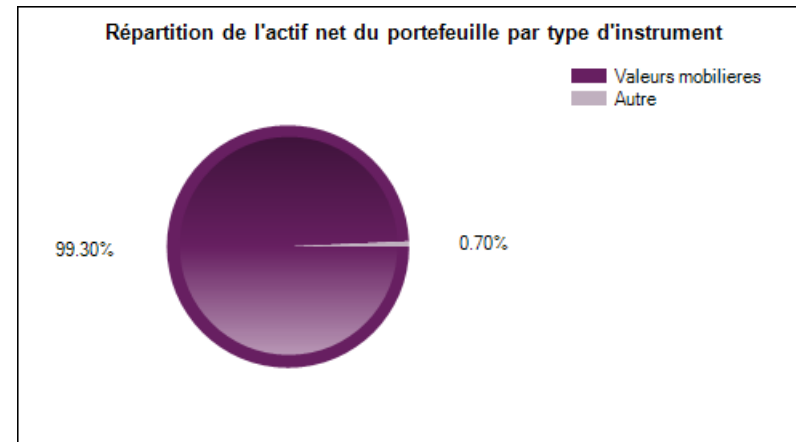
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	FAMZ45	622 603 439,68 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007069539	666,96	622 602 427,60000	EUR	933 490,285
R1	FR00140107R8	101,20	1 012,08000	EUR	10,00

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières	618 266 542,32	600 223 613,40	16 651 398,72	1 391 530,20
Coupons	15 427,66	15 427,58	0,08	
Futures	101 643,56		101 643,56	
Options	417 988,20	516 947,38	-98 959,18	
Change a terme	46 268,70		46 268,70	
Liquidités	3 755 569,24	3 761 787,73	-6 218,49	
Total	622 603 439,68	604 517 776,09	16 694 133,39	1 391 530,20



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	3 617,000	59,22000	CHF	2025/12/30	218 001,06	230 197,46		12 196,40	0,04
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	3 730,000	169,05000	EUR	2025/12/30	766 627,42	630 556,50		-136 070,92	0,10
NL0012969182	ADYEN BV	187,000	1 375,00000	EUR	2025/12/31	296 784,09	257 125,00		-39 659,09	0,04
ES0105046017	AENA SME SA	17 081,000	23,82000	EUR	2025/12/31	352 421,17	406 869,42		54 448,25	0,07
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	11 287,000	9,20000	EUR	2025/12/31	101 888,88	103 840,40		1 951,52	0,02
FR0000120073	AIR LIQUIDE	6 027,000	160,26000	EUR	2025/12/31	1 017 427,87	965 887,02		-51 540,85	0,16
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	5 861,000	198,40000	EUR	2025/12/31	1 051 391,92	1 162 822,40		111 430,48	0,19
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	5 065,000	59,20000	EUR	2025/12/31	286 385,54	299 848,00		13 462,46	0,05
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	5 428,000	390,50000	EUR	2025/12/30	1 796 601,86	2 119 634,00		323 032,14	0,34
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	8 917,000	62,84000	EUR	2025/12/31	629 892,63	560 344,28		-69 548,35	0,09
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	7 897,000	54,90000	EUR	2025/12/31	427 419,80	433 545,30		6 125,50	0,07
NL0010832176	ARGEN-X N V	193,000	716,80000	EUR	2025/12/31	140 847,02	138 342,40		-2 504,62	0,02
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	4 470,000	921,40000	EUR	2025/12/31	3 284 963,09	4 118 658,00		833 694,91	0,66
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	19 165,000	35,75000	EUR	2025/12/30	527 118,13	685 148,75		158 030,62	0,11
FR0000120628	AXA SA	22 005,000	40,96000	EUR	2025/12/31	837 006,42	901 324,80		64 318,38	0,14
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	102 692,000	20,05000	EUR	2025/12/31	1 306 204,78	2 058 974,60		752 769,82	0,33
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	345 102,000	0,89620	EUR	2025/12/31	206 124,71	309 280,41		103 155,70	0,05
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	122 703,000	10,07000	EUR	2025/12/31	742 821,69	1 235 619,21		492 797,52	0,20
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	1 881,000	129,00000	EUR	2025/12/30	200 799,55	242 649,00		41 849,45	0,04
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	9 044,000	93,14000	EUR	2025/12/30	745 937,82	842 358,16		96 420,34	0,14
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1 702,000	133,75000	EUR	2025/12/31	216 696,07	227 642,50		10 946,43	0,04
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	1 514,000	110,30000	EUR	2025/12/31	174 015,55	166 994,20		-7 021,35	0,03
FR0000131104	BNP PARIBAS	12 381,000	80,79000	EUR	2025/12/31	871 934,89	1 000 260,99		128 326,10	0,16
IT0000066123	BPER BANCA SPA	22 231,000	11,60000	EUR	2025/12/30	161 878,19	257 879,60		96 001,41	0,04
FR0006174348	BUREAU VERITAS	10 574,000	27,18000	EUR	2025/12/31	308 624,56	287 401,32		-21 223,24	0,05
ES0140609019	CAIXABANK	21 828,000	10,44500	EUR	2025/12/31	136 358,95	227 993,46		91 634,51	0,04
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2 209,000	142,25000	EUR	2025/12/31	332 541,78	314 230,25		-18 311,53	0,05
DK0010181759	CARLSBERG B	2 683,000	835,20000	DKK	2025/12/30	277 322,87	300 018,96		22 696,09	0,05
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	3 151,000	27,43000	EUR	2025/12/31	99 732,18	86 431,93		-13 300,25	0,01
GB00B033F229	CENTRICA PLC	65 095,000	1,69550	GBP	2025/12/31	123 325,39	126 402,76		3 077,37	0,02
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	560,000	172,05000	CHF	2025/12/30	100 447,16	103 544,33		3 097,17	0,02
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	9 162,000	28,31000	EUR	2025/12/31	298 000,23	259 376,22		-38 624,01	0,04
CH0198251305	COCA COLA HBC	2 858,000	38,42000	GBP	2025/12/31	117 635,13	125 756,58		8 121,45	0,02
DE000CBK1001	COMMERZBANK	13 877,000	36,10000	EUR	2025/12/30	309 936,57	500 959,70		191 023,13	0,08
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	6 886,000	86,96000	EUR	2025/12/31	628 108,63	598 806,56		-29 302,07	0,10
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	33 588,000	2,43200	GBP	2025/12/31	90 056,23	93 553,25		3 497,02	0,02
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4 163,000	37,32000	EUR	2025/12/30	168 547,79	155 363,16		-13 184,63	0,02
FR0000120644	DANONE SA	8 804,000	76,78000	EUR	2025/12/31	576 103,43	675 971,12		99 867,69	0,11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	734,000	223,70000	EUR	2025/12/30	197 595,55	164 195,80		-33 399,75	0,03
FR0000130452	EIFFAGE	2 952,000	122,40000	EUR	2025/12/31	277 743,45	361 324,80		83 581,35	0,06
IT0003128367	ENEL SPA	150 149,000	8,87700	EUR	2025/12/30	1 089 242,29	1 332 872,67		243 630,38	0,21
FR0010208488	ENGIE SA	55 242,000	22,41000	EUR	2025/12/31	965 802,31	1 237 973,22		272 170,91	0,20
DE000ENAG999	E.ON SE	45 501,000	16,12500	EUR	2025/12/30	537 321,18	733 703,63		196 382,45	0,12
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	1 434,000	102,90000	EUR	2025/12/30	138 703,78	147 558,60		8 854,82	0,02
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	1 612,000	269,90000	EUR	2025/12/31	445 554,89	435 078,80		-10 476,09	0,07
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1 033,000	62,40000	EUR	2025/12/31	61 008,98	64 459,20		3 450,22	0,01
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	16 571,000	13,36000	EUR	2025/12/30	304 169,54	221 388,56		-82 780,98	0,04
NL0011585146	FERRARI NV	720,000	318,70000	EUR	2025/12/30	262 683,85	229 464,00		-33 219,85	0,04
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	4 127,000	29,34000	EUR	2025/12/30	122 766,16	121 086,18		-1 679,98	0,02
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	3 856,000	40,76000	EUR	2025/12/30	170 554,79	157 170,56		-13 384,23	0,03
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	7 100,000	48,98000	EUR	2025/12/30	281 929,27	347 758,00		65 828,73	0,06
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	20 852,000	14,63000	EUR	2025/12/31	324 657,47	305 064,76		-19 592,71	0,05
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	603,000	156,60000	EUR	2025/12/31	83 897,92	94 429,80		10 531,88	0,02
DE0006602006	GEA GROUP AG	7 688,000	57,80000	EUR	2025/12/30	421 221,04	444 366,40		23 145,36	0,07
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	137,000	619,60000	CHF	2025/12/30	92 081,60	91 225,36		-856,24	0,01
IE0000669501	GLANBIA PLC	3 770,000	14,59000	EUR	2025/12/31	53 652,75	55 004,30		1 351,55	0,01
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	2 303,000	223,00000	EUR	2025/12/30	356 789,26	513 569,00		156 779,74	0,08
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	1 997,000	69,58000	EUR	2025/12/30	163 129,91	138 951,26		-24 178,65	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	386,000	2 122,00000	EUR	2025/12/31	918 270,15	819 092,00		-99 178,15	0,13
FI4000571013	HIAB OYJ	1 816,000	49,52000	EUR	2025/12/30	94 306,88	89 928,32		-4 378,56	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	15 247,000	18,46500	EUR	2025/12/31	190 620,17	281 535,86		90 915,69	0,05
ES0148396007	INDITEX	12 336,000	56,34000	EUR	2025/12/31	558 350,31	695 010,24		136 659,93	0,11
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	9 453,000	37,73000	EUR	2025/12/30	343 554,47	356 661,69		13 107,22	0,06
NL0011821202	ING GROUP NV	20 220,000	24,01000	EUR	2025/12/31	346 579,28	485 482,20		138 902,92	0,08
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	232 649,000	5,92100	EUR	2025/12/30	1 078 196,34	1 377 514,73		299 318,39	0,22
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	10 205,000	18,77500	EUR	2025/12/30	132 219,96	191 598,88		59 378,92	0,03
BE0003565737	KBC GROUPE	3 402,000	111,25000	EUR	2025/12/31	264 970,95	378 472,50		113 501,55	0,06
FI0009013403	KONE B	6 642,000	60,56000	EUR	2025/12/30	362 225,53	402 239,52		40 013,99	0,06
FI0009005870	KONECRANES OYJ	1 762,000	93,90000	EUR	2025/12/30	111 118,65	165 451,80		54 333,15	0,03
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	13 120,000	34,87000	EUR	2025/12/31	405 271,01	457 494,40		52 223,39	0,07
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	111 176,000	3,97600	EUR	2025/12/31	407 693,93	442 035,78		34 341,85	0,07
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	2 067,000	62,25000	EUR	2025/12/30	164 478,64	128 670,75		-35 807,89	0,02
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	2 558,000	49,16000	EUR	2025/12/30	127 361,36	125 751,28		-1 610,08	0,02
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	1 257,000	81,54000	CHF	2025/12/30	119 966,29	110 151,30		-9 814,99	0,02
FR0000120321	LOREAL SA	2 687,000	366,60000	EUR	2025/12/31	951 792,65	985 054,20		33 261,55	0,16
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	2 736,000	22,40000	EUR	2025/12/30	61 853,61	61 286,40		-567,21	0,01
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2 182,000	645,00000	EUR	2025/12/31	1 411 949,30	1 407 390,00		-4 559,30	0,23
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	16 234,000	3,30000	GBP	2025/12/31	63 772,46	61 355,09		-2 417,37	0,01
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	3 873,000	60,07000	EUR	2025/12/30	219 134,63	232 651,11		13 516,48	0,04
FI0009014575	METSO CORPORATION	9 972,000	14,98000	EUR	2025/12/30	135 127,20	149 380,56		14 253,36	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1 269,000	562,20000	EUR	2025/12/30	613 791,34	713 431,80		99 640,46	0,11
GB0032089863	NEXT PLC	1 415,000	136,80000	GBP	2025/12/31	201 670,07	221 693,87		20 023,80	0,04
NL0010773842	NN GROUP NV	3 020,000	65,74000	EUR	2025/12/31	176 762,72	198 534,80		21 772,08	0,03
FI0009000681	NOKIA OYJ	49 962,000	5,57200	EUR	2025/12/30	224 794,39	278 388,26		53 593,87	0,04
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	35 128,000	16,08500	EUR	2025/12/30	416 736,58	565 033,88		148 297,30	0,09
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	3 934,000	109,60000	CHF	2025/12/30	364 660,56	463 370,66		98 710,10	0,07
GRS419003009	OPAP SA	5 353,000	19,10000	EUR	2025/12/31	102 098,89	102 242,30		143,41	0,02
FR0000133308	ORANGE	39 398,000	14,20000	EUR	2025/12/31	463 519,42	559 451,60		95 932,18	0,09
FI0009014377	ORION NEW B	2 995,000	63,65000	EUR	2025/12/30	173 022,04	190 631,75		17 609,71	0,03
NL0013654783	PROSUS N V	14 380,000	52,85000	EUR	2025/12/31	623 215,19	759 983,00		136 767,81	0,12
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	7 502,000	86,38000	EUR	2025/12/30	530 870,95	648 022,76		117 151,81	0,10
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	4 853,000	88,62000	EUR	2025/12/31	489 418,52	430 072,86		-59 345,66	0,07
DE000RENK730	RENK GROUP AG	1 368,000	53,62000	EUR	2025/12/30	94 869,24	73 352,16		-21 517,08	0,01
FR0000073272	SAFRAN	4 588,000	297,40000	EUR	2025/12/31	1 172 389,62	1 364 471,20		192 081,58	0,22
IT0005495657	SAIPEM SPA	86 908,000	2,42500	EUR	2025/12/30	196 291,88	210 751,90		14 460,02	0,03
FR0000120578	SANOFI	15 575,000	82,72000	EUR	2025/12/31	1 478 074,89	1 288 364,00		-189 710,89	0,21
DE0007164600	SAP SE	11 094,000	208,35000	EUR	2025/12/30	2 785 597,13	2 311 434,90		-474 162,23	0,37
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	298,000	299,20000	CHF	2025/12/30	91 274,97	95 821,17		4 546,20	0,02
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	6 369,000	234,90000	EUR	2025/12/31	1 484 607,85	1 496 078,10		11 470,25	0,24
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	8 368,000	239,15000	EUR	2025/12/30	1 781 822,91	2 001 207,20		219 384,29	0,32
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	5 976,000	120,40000	EUR	2025/12/30	442 598,37	719 510,40		276 912,03	0,12
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	5 233,000	44,92000	EUR	2025/12/30	275 666,47	235 066,36		-40 600,11	0,04
NL0011821392	SIGNIFY NV	9 277,000	20,96000	EUR	2025/12/31	197 522,98	194 445,92		-3 077,06	0,03
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	6 325,000	12,38500	GBP	2025/12/31	91 029,45	89 715,55		-1 313,90	0,01
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	10 581,000	68,72000	EUR	2025/12/31	525 639,97	727 126,32		201 486,35	0,12
BE0003470755	SOLVAY	5 940,000	27,16000	EUR	2025/12/31	176 731,66	161 330,40		-15 401,26	0,03
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	6 303,000	22,47500	EUR	2025/12/30	123 513,59	141 659,93		18 146,34	0,02
BE0974464977	SYENSQO SA	2 973,000	68,56000	EUR	2025/12/31	232 072,98	203 828,88		-28 244,10	0,03
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	3 638,000	32,48000	EUR	2025/12/31	105 525,63	118 162,24		12 636,61	0,02
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	244 836,000	0,51380	EUR	2025/12/30	122 613,87	125 796,74		3 182,87	0,02
ES0178430E18	TELEFONICA SA	58 917,000	3,49300	EUR	2025/12/31	272 515,40	205 797,08		-66 718,32	0,03
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	12 014,000	4,41800	GBP	2025/12/31	62 167,86	60 788,93		-1 378,93	0,01
FR0000121329	THALES SA	422,000	229,80000	EUR	2025/12/31	107 668,69	96 975,60		-10 693,09	0,02
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	1 145,000	13,61600	EUR	2025/12/31	14 605,14	15 590,32		985,18	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	16 229,000	55,59000	EUR	2025/12/31	926 664,23	902 170,11		-24 494,12	0,14
BE0003739530	UCB SA	1 907,000	238,60000	EUR	2025/12/31	356 365,25	455 010,20		98 644,95	0,07
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1 811,000	92,76000	EUR	2025/12/31	148 933,12	167 988,36		19 055,24	0,03
IT0005239360	UNICREDIT SPA	26 365,000	70,92000	EUR	2025/12/30	1 325 022,92	1 869 805,80		544 782,88	0,30
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	5 088,000	55,70000	EUR	2025/12/31	297 078,85	283 401,60		-13 677,25	0,05
FR0013506730	VALLOUREC SA	10 478,000	15,69000	EUR	2025/12/31	182 089,34	164 399,82		-17 689,52	0,03
FR0000125486	VINCI SA	5 741,000	120,05000	EUR	2025/12/31	630 104,30	689 207,05		59 102,75	0,11
AT0000937503	VOESTALPINE AG	3 593,000	37,78000	EUR	2025/12/30	137 154,90	135 743,54		-1 411,36	0,02
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	10 776,000	24,54000	EUR	2025/12/30	317 420,66	264 443,04		-52 977,62	0,04
FI0009003727	WARTSILA OYJ	5 786,000	30,40000	EUR	2025/12/30	127 491,44	175 894,40		48 402,96	0,03
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	4 361,000	88,34000	EUR	2025/12/31	541 972,23	385 250,74		-156 721,49	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						55 952 909,27	62 373 913,01		6 421 003,74	10,02
Obligation										
ES0200002147	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	1 400 000,000	100,38600	EUR	2025/12/31	1 397 014,00	1 440 164,27	34 760,27	8 390,00	0,23
BE0000361700	BELGIAN 3.5% 22/06/2055	100 000,000	86,49400	EUR	2025/12/31	95 020,20	88 383,04	1 889,04	-8 526,20	0,01
BE0000358672	BELGIUM KINGDOM 3.30% 22/06/2054	110 000,000	83,95500	EUR	2025/12/31	102 628,90	94 309,71	1 959,21	-10 278,40	0,02
ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	1 794 000,000	71,90100	EUR	2025/12/31	1 341 457,16	1 293 796,67	3 892,73	-51 553,22	0,21
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	7 126 000,000	45,36100	EUR	2025/12/31	3 563 963,20	3 251 108,65	18 683,79	-331 538,34	0,52
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	3 328 000,000	82,47500	EUR	2025/12/31	2 706 101,67	2 744 768,00		38 666,33	0,44
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	770 001,000	84,13600	EUR	2025/12/31	619 099,38	647 848,04		28 748,66	0,10
IT0004545890	BTPe i 2.55% 15/09/2041	360 000,000	107,36800	EUR	2025/12/31	487 889,56	544 752,81	3 973,70	52 889,55	0,09
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	6 878 000,000	59,14200	EUR	2025/12/31	4 251 880,17	4 119 257,76	51 471,00	-184 093,41	0,66
DE000BU2D012	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.9% 15/08/2056	920 000,000	89,21800	EUR	2025/12/31	841 202,00	842 661,27	21 855,67	-20 396,40	0,14
IT0005425233	BUONI POLIENNAL DEL TES 1.7% 01/09/2051	3 030 000,000	60,56200	EUR	2025/12/31	1 911 806,10	1 852 957,50	17 928,90	-76 777,50	0,30
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	2 916 000,000	66,55000	EUR	2025/12/31	1 949 983,24	1 962 240,31	21 642,31	-9 385,24	0,32
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	1 000 000,000	101,53600	EUR	2025/12/31	1 029 980,00	1 017 579,18	2 219,18	-14 620,00	0,16
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	550 000,000	88,73200	EUR	2025/12/31	501 160,00	492 704,77	4 678,77	-13 134,00	0,08
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	1 020 328,000	92,14000	EUR	2025/12/31	932 801,69	940 130,22		7 328,53	0,15
DE0001102507	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	170 000,000	89,67500	EUR	2025/12/31	146 542,25	152 447,50		5 905,25	0,02
DE0001102556	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/11/2028	3 220 000,000	94,00300	EUR	2025/12/31	2 825 076,53	3 026 896,60		201 820,07	0,49
DE0001102390	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	990 000,000	99,82000	EUR	2025/12/31	958 760,83	992 611,97	4 393,97	29 457,17	0,16
DE0001102432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	1 140 000,000	66,09600	EUR	2025/12/31	875 246,40	759 077,28	5 582,88	-121 752,00	0,12
DE000BU22072	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2% 10/12/2026	15 730 000,000	99,99100	EUR	2025/12/31	15 740 361,60	15 750 994,16	22 409,86	-11 777,30	2,53
DE000BU2Z007	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	790 000,000	97,73100	EUR	2025/12/31	779 205,49	788 203,89	16 128,99	-7 130,59	0,13
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	2 981 419,000	88,64800	EUR	2025/12/31	2 763 815,62	2 680 746,57	37 778,25	-120 847,30	0,43
DE0001102341	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	707 219,000	87,09200	EUR	2025/12/31	646 155,85	622 858,04	6 926,87	-30 224,68	0,10
DE0001135366	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	960 000,000	118,22000	EUR	2025/12/31	1 187 749,40	1 158 024,33	23 112,33	-52 837,40	0,19
DE0001102481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	996 000,000	43,14600	EUR	2025/12/31	461 861,40	429 734,16		-32 127,24	0,07
FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	60 000,000	88,59600	EUR	2025/12/31	56 979,60	53 157,60		-3 822,00	0,01
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	790 000,000	72,84900	EUR	2025/12/31	582 876,70	576 224,05	716,95	-7 369,60	0,09
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	130 000,000	93,20400	EUR	2025/12/31	119 649,60	121 364,65	199,45	1 515,60	0,02
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	530 000,000	59,86800	EUR	2025/12/31	343 206,70	319 224,37	1 923,97	-25 906,30	0,05
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	2 040 000,000	62,43300	EUR	2025/12/31	1 300 440,40	1 279 920,87	6 287,67	-26 807,20	0,21
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	3 032 194,000	24,71500	EUR	2025/12/31	980 618,65	758 752,55	9 345,80	-231 211,90	0,12

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	2 297 185,000	53,58600	EUR	2025/12/31	1 311 582,12	1 237 074,40	6 104,85	-80 612,57	0,20
FR0013341682	FRANCE 0.75% 25/12/2028	1 000 000,000	95,31700	EUR	2025/12/31	949 250,00	954 012,47	842,47	3 920,00	0,15
FR0013313582	FRANCE 1.25% 25/05/2034	822 224,000	84,63800	EUR	2025/12/31	704 990,62	702 249,58	6 335,63	-9 076,67	0,11
FR0012993103	FRANCE 1.5% 25/05/2031	3 205 042,000	93,14400	EUR	2025/12/31	2 980 981,77	3 014 939,98	29 635,66	4 322,55	0,48
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	1 907 119,000	78,04000	EUR	2025/12/31	1 616 602,14	1 506 054,49	17 738,82	-128 286,47	0,24
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 25/11/2035	5 814 000,000	99,48200	EUR	2025/12/31	5 780 416,83	5 806 741,26	22 857,78	3 466,65	0,93
FR0014004J31	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	160 000,000	42,31700	EUR	2025/12/31	82 708,80	68 446,93	739,73	-15 001,60	0,01
FR001400FTH3	FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	4 884 016,000	76,97400	EUR	2025/12/31	4 099 991,52	3 849 743,32	90 320,84	-340 569,04	0,62
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	2 190 000,000	101,41100	EUR	2025/12/31	2 290 865,86	2 229 510,90	8 610,00	-69 964,96	0,36
FR001400JI88	FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	845 000,000	92,83800	EUR	2025/12/31	885 778,13	878 676,20	2 544,17	-9 646,10	0,14
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	2 764 000,000	79,62700	EUR	2025/12/31	2 274 178,66	2 222 188,23	21 297,95	-73 288,38	0,36
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	530 000,000	67,47400	EUR	2025/12/31	420 071,12	364 146,45	6 534,25	-62 458,92	0,06
FR001400OHF4	FRENCH REPUBLIC 3.25% 25/05/2055	640 000,000	80,48200	EUR	2025/12/31	574 771,20	528 020,69	12 935,89	-59 686,40	0,08
FR0014001N38	FRENCH REPULIC 0.10% i 25/07/2031	3 150 000,000	94,64400	EUR	2025/12/31	3 632 329,80	3 666 157,53	1 739,65	32 088,08	0,59
DE0001102564	GERMANY 0% 15/08/2031	600 000,000	87,10400	EUR	2025/12/31	497 604,00	522 624,00		25 020,00	0,08
DE0001030732	GERMANY 0% 15/08/2031	3 150 000,000	87,13200	EUR	2025/12/31	2 605 775,20	2 744 658,00		138 882,80	0,44
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	780 000,000	70,75900	EUR	2025/12/31	611 468,80	557 420,80	5 500,60	-59 548,60	0,09
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	12 127 457,000	97,44600	EUR	2025/12/31	11 996 805,10	12 116 673,23	298 951,48	-179 083,35	1,95
DE000BU2Z031	GERMANY 2.6% 15/08/2034	6 935 762,000	98,57400	EUR	2025/12/31	6 941 439,35	6 907 507,80	70 649,76	-104 581,31	1,11
DE000BU2Z056	GERMANY 2.6% 15/08/2035	840 000,000	97,87900	EUR	2025/12/31	834 741,60	833 253,19	11 069,59	-12 558,00	0,13
IE00BKFVC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	1 240 000,000	97,60800	EUR	2025/12/31	1 172 935,71	1 211 935,91	1 596,71	37 403,49	0,19
IE00BV8C9418	IRELAND 1% 15/05/2026	5 890 000,000	99,62300	EUR	2025/12/31	5 817 035,82	5 905 716,62	37 921,92	50 758,88	0,95
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	440 000,000	85,14600	EUR	2025/12/30	360 027,40	374 975,72	333,32	14 615,00	0,06
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	380 000,000	65,96700	EUR	2025/12/30	271 947,80	252 151,92	1 477,32	-21 273,20	0,04
IT0005530032	ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	1 219 000,000	104,90200	EUR	2025/12/31	1 277 619,46	1 297 636,41	18 881,03	1 135,92	0,21
IT0004532559	ITALIAN REPUBLIC 5% 01/09/2040	530 000,000	112,66100	EUR	2025/12/31	600 937,50	606 327,06	9 223,76	-3 834,20	0,10
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	2 824 000,000	93,60400	EUR	2025/12/31	2 492 778,46	2 643 376,96		150 598,50	0,42
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	5 720 000,000	97,32400	EUR	2025/12/31	5 184 119,52	5 566 932,80		382 813,28	0,89
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	62 659,000	29,03800	EUR	2025/12/31	54 303,05	18 414,74	219,82	-36 108,13	
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	518 813,000	54,01600	EUR	2025/12/31	343 488,08	284 162,27	3 920,24	-63 246,05	0,05
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	1 570 000,000	64,62800	EUR	2025/12/31	1 124 205,10	1 028 217,52	13 557,92	-109 545,50	0,17
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	110 000,000	62,37200	EUR	2025/12/31	75 414,90	69 618,49	1 009,29	-6 805,70	0,01
BE0000343526	KINGDOM OF BELGIUM 2.25% 22/06/2057	1 200 000,000	64,35100	EUR	2025/12/31	901 880,50	786 784,60	14 572,60	-129 668,50	0,13
NL0015000QL2	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/01/2026	26 210 000,000	99,91700	EUR	2025/12/31	25 806 743,20	26 188 245,70		381 502,50	4,21
NL0012171458	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	2 100 000,000	98,04500	EUR	2025/12/31	2 057 706,00	2 066 453,22	7 508,22	1 239,00	0,33
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	392 729,000	98,51800	EUR	2025/12/31	396 262,55	396 457,99	9 549,23	-9 353,79	0,06
NL0009446418	KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	420 000,000	104,78100	EUR	2025/12/31	473 397,26	455 398,69	15 318,49	-33 317,06	0,07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0000102234	KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	434 121,000	108,43500	EUR	2025/12/31	483 724,38	487 628,20	16 889,09	-12 985,27	0,08
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	1 710 000,000	53,44400	EUR	2025/12/31	913 152,70	916 984,45	3 092,05	739,70	0,15
ES0000012B47	KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	130 000,000	81,61600	EUR	2025/12/31	170 511,92	106 735,48	634,68	-64 411,12	0,02
ES0000012P33	KINGDOM OF SPAIN 3.2% 31/10/2035	710 000,000	99,28000	EUR	2025/12/31	706 262,20	708 996,27	4 108,27	-1 374,20	0,11
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	80 000,000	85,64700	EUR	2025/12/31	129 594,44	69 719,90	1 202,30	-61 076,84	0,01
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	3 470 000,000	98,07700	EUR	2025/12/31	3 503 538,07	3 428 369,98	25 098,08	-100 266,17	0,55
ES00000120N0	KINGDOM OF SPAIN 4.9% 30/07/40	60 000,000	113,81500	EUR	2025/12/31	103 411,03	69 569,71	1 280,71	-35 122,03	0,01
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	6 510 000,000	97,99600	EUR	2025/12/31	6 287 963,40	6 379 539,60		91 576,20	1,02
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	334 938,000	40,28300	EUR	2025/12/31	163 329,38	134 923,07		-28 406,31	0,02
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	227 000,000	90,29200	EUR	2025/12/31	198 750,00	204 962,84		6 212,84	0,03
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	2 558 000,000	95,52400	EUR	2025/12/31	2 470 619,41	2 481 684,70	38 180,78	-27 115,49	0,40
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	104 100,000	98,80400	EUR	2025/12/31	104 977,46	105 673,14	2 818,18	-2 122,50	0,02
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	1 370 000,000	93,61900	EUR	2025/12/31	1 380 592,40	1 306 108,64	23 528,34	-98 012,10	0,21
BE0000350596	REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	1 394 000,000	62,40400	EUR	2025/12/31	978 165,33	872 921,27	3 009,51	-108 253,57	0,14
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	154 000,000	86,39600	EUR	2025/12/31	129 604,32	133 108,91	59,07	3 445,52	0,02
FI4000440557	REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	50 000,000	62,59200	EUR	2025/12/31	34 150,16	31 334,36	38,36	-2 854,16	0,01
DE000BU2Z023	REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	3 046 255,000	96,03300	EUR	2025/12/31	2 978 669,14	2 984 899,67	59 489,60	-53 259,07	0,48
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	1 820 000,000	72,91200	EUR	2025/12/31	1 389 496,12	1 342 518,68	15 520,28	-62 497,72	0,22
IT0005217390	REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	1 450 000,000	71,13200	EUR	2025/12/31	1 092 937,20	1 045 545,49	14 131,49	-61 523,20	0,17
PTOTEPOE0032	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	117 953,000	69,38700	EUR	2025/12/31	111 230,26	82 843,74	999,69	-29 386,21	0,01
PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/37	3 131 024,000	107,62900	EUR	2025/12/31	3 380 454,46	3 463 091,40	93 201,58	-10 564,64	0,56
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	4 100 000,000	67,73700	EUR	2025/12/31	2 869 820,00	2 795 189,60	17 972,60	-92 603,00	0,45
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	233 000,000	66,17900	EUR	2025/12/31	157 234,56	155 212,06	1 014,99	-3 037,49	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						180 741 877,56	179 973 368,02	1 391 530,20	-2 160 039,74	28,91
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	9 483,000	616,90000	EUR	2025/12/31	5 946 594,20	5 850 062,70		-96 531,50	0,94
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	29 844,000	220,54240	EUR	2025/12/31	6 615 812,90	6 581 867,39		-33 945,51	1,06
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	89 375,000	106,90000	EUR	2025/12/30	9 238 695,98	9 554 187,50		315 491,52	1,53
LU1547515053	BNP PARIBAS EASY SICAV JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED ETF	4 439 405,000	10,72610	USD	2025/12/31	40 206 253,65	40 544 511,87		338 258,22	6,51
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	1 951 465,000	5,18800	EUR	2025/12/31	9 699 756,78	10 124 200,42		424 443,64	1,63
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	4 349 355,000	4,36450	EUR	2025/12/31	18 629 592,27	18 982 759,90		353 167,63	3,05
FR0000979866	GLOBAL SICAV OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1 - 3	219 301,000	118,99000	EUR	2025/12/30	24 537 564,70	26 094 625,99		1 557 061,29	4,19
IE00B5M4WH52	I SHARES JP MORGAN EM LOCA GOV BOND UCITS ETF USD DIST EUR	230 681,000	40,44500	EUR	2025/12/30	9 007 327,99	9 329 893,05		322 565,06	1,50
IE00B52VJ196	ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF	35 622,000	70,08000	EUR	2025/12/31	2 446 621,51	2 496 389,76		49 768,25	0,40
IE00BJK55C48	ISHARES II PLC EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	13 785 297,000	5,85000	EUR	2025/12/31	76 737 391,31	80 643 987,45		3 906 596,14	12,95
IE00BYZTVT56	ISHARES II PLC EURO CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	1 754 182,000	4,74100	EUR	2025/12/30	8 416 619,56	8 316 576,86		-100 042,70	1,34
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	489 850,000	10,09000	EUR	2025/12/30	4 601 723,49	4 942 586,50		340 863,01	0,79
IE00BD3V0B10	ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	718 825,000	6,59200	EUR	2025/12/30	4 452 159,53	4 738 494,40		286 334,87	0,76
IE00BKT1CS59	ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	2 537 012,000	5,08580	EUR	2025/12/30	12 113 053,69	12 902 735,63		789 681,94	2,07
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	16 574,000	1 066,56000	EUR	2025/12/30	17 645 180,05	17 677 165,44		31 985,39	2,84
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	40 506,000	806,44000	EUR	2025/12/30	33 123 248,56	32 665 658,64		-457 589,92	5,25
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	155,000	24 505,38000	EUR	2025/12/30	3 101 825,18	3 798 333,90		696 508,72	0,61
FR0011869163	OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS CH	732,000	11 452,91000	EUR	2025/12/30	8 358 403,31	8 383 530,12		25 126,81	1,35
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	26,000	27 204,84000	EUR	2025/12/30	636 789,43	707 325,84		70 536,41	0,11
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	295,000	109 982,36000	EUR	2025/12/30	31 922 692,61	32 444 796,20		522 103,59	5,21
FR0012217958	OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS PART RF	8 001,000	649,64000	EUR	2025/12/30	5 154 404,22	5 197 769,64		43 365,42	0,83
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO PART I	16 202,000	1 468,74000	EUR	2025/12/30	21 721 600,85	23 796 525,48		2 074 924,63	3,82
FR0011614239	OFI INVEST ISR CREDIT COURT EURO PART R	8 668,213	1 170,40000	EUR	2025/12/30	9 215 514,80	10 145 276,61		929 761,81	1,63
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						363 528 826,57	375 919 261,29		12 390 434,72	60,38
Total Valeurs mobilières						600 223 613,40	618 266 542,32	1 391 530,20	16 651 398,72	99,30
Coupons										
Action										
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	16 234,000		GBP	2025/12/31	222,63	223,11		0,48	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
GB0032089863	NEXT PLC	1 415,000		GBP	2025/12/31	1 410,30	1 409,90			-0,40
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	16 229,000		EUR	2025/12/31	13 794,65	13 794,65			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						15 427,58	15 427,66		0,08	
Total Coupons						15 427,58	15 427,66		0,08	
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
HCT290126	HSTECH FUTU 0126	65,000	5 529,00000	HKD	2025/12/31		5 688,47		5 688,47	
ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	181,000	81,40000	USD	2025/12/31		53 940,14		53 940,14	0,01
ES200326	S&P 500 EMI 0326	13,000	6 892,50000	USD	2025/12/31		854,58		854,58	
JS200326	STOXX 600 B 0326	50,000	666,70000	EUR	2025/12/30		99 375,00		99 375,00	0,02
SXO200326	STOXX EUROP 0326	-54,000	595,00000	EUR	2025/12/31		-28 242,00		-28 242,00	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							131 616,19		131 616,19	0,02
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100326	EURO BOBL 0326	176,000	116,16000	EUR	2025/12/31		-95 040,00		-95 040,00	-0,02
OE100326	EURO BOBL 0326	-46,000	116,16000	EUR	2025/12/31		23 000,00		23 000,00	
RX100326	EURO BUND 0326	-49,000	127,57000	EUR	2025/12/31		-1 470,00		-1 470,00	
RX100326	EURO BUND 0326	73,000	127,57000	EUR	2025/12/31		-52 930,00		-52 930,00	-0,01
DU100326	EURO SCHATZ 0326	31,000	106,79000	EUR	2025/12/31		-3 720,00		-3 720,00	
IK1100326	EURO-BTP FU 0326	-87,000	120,18000	EUR	2025/12/31		26 530,00		26 530,00	
OAT100326	EURO-OAT FU 0326	-20,000	120,59000	EUR	2025/12/31		11 400,00		11 400,00	
UXY310326	US 10YR ULT 0326	197,000	115,01563	USD	2025/12/31		-163 805,89		-163 805,89	-0,03
WN310326	US ULTRA BO 0326	-96,000	118,00000	USD	2025/12/31		226 063,26		226 063,26	0,04
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-29 972,63		-29 972,63	
Total Futures							101 643,56		101 643,56	0,02
Options										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	3 415,000	0,02250	USD	2025/12/31	365 866,73	163 560,60		-202 306,13	0,03
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-6 830,000	0,06250	USD	2025/12/31	-1 304 278,04	-908 670,02		395 608,02	-0,15
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	3 415,000	0,16000	USD	2025/12/31	1 455 358,69	1 163 097,62		-292 261,07	0,19
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						516 947,38	417 988,20		-98 959,18	0,07
Total Options						516 947,38	417 988,20		-98 959,18	0,07
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	21 097,000	1,00000	EUR	2025/12/31	21 097,00	21 097,00			
MGHKDG1	Appel marge HKD G1	-52 000,000	0,10939	HKD	2025/12/31	-5 682,90	-5 688,47		-5,57	
MGJPYG1	Appel marge JPY G1	1,000	0,00543	JPY	2025/12/31	0,01	0,01			
MGUSDG1	Appel marge USD G1	-137 471,820	0,85146	USD	2025/12/31	-117 078,94	-117 052,08		26,86	-0,02
Total APPELS DE MARGES						-101 664,83	-101 643,54		21,29	-0,02
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-8 038,600	1,00000	EUR	2025/12/31	-8 038,60	-8 038,60			
Total AUTRES						-8 038,60	-8 038,60			
BANQUE OU ATTENTE										
BDC065CHFG1	Ach regl diff dev	94 023,390	1,07469	CHF	2025/12/31	100 966,31	101 046,09		79,78	0,02
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	901,040	0,56779	AUD	2025/12/31	574,84	511,61		-63,23	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	-92 206,840	1,07469	CHF	2025/12/31	-98 727,81	-99 093,86		-366,05	-0,02
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	620 572,870	0,13389	DKK	2025/12/31	83 056,22	83 086,47		30,25	0,01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	3 000 128,420	1,00000	EUR	2025/12/31	3 000 128,42	3 000 128,42			0,48
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	-346 079,400	1,14528	GBP	2025/12/31	-395 686,04	-396 357,33		-671,29	-0,06
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	118 342,280	0,10939	HKD	2025/12/31	12 933,23	12 945,89		12,66	
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	-823 294,000	0,00543	JPY	2025/12/31	-5 068,57	-4 472,26		596,31	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BK065MXNG1	Banque MXN SGP G1	578,520	0,04736	MXN	2025/12/31	24,87	27,40		2,53	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	653 280,080	0,08441	NOK	2025/12/31	54 471,78	55 145,41		673,63	0,01
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	-1 283,430	0,48963	NZD	2025/12/31	-750,76	-628,41		122,35	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	1 030,230	0,09236	SEK	2025/12/31	93,98	95,15		1,17	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	474 097,290	0,85146	USD	2025/12/31	405 427,00	403 676,01		-1 750,99	0,06
SDC065EURG1	Vte regl diff dev	-100 966,310	1,00000	EUR	2025/12/31	-100 966,31	-100 966,31			-0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total BANQUE OU ATTENTE						3 056 477,16	3 055 144,28		-1 332,88	0,49
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPHKDG1	Gar sur MAT ferm V	2 520 882,000	0,10939	HKD	2025/12/31	278 239,78	275 768,44		-2 471,34	0,04
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	401 061,510	0,85146	USD	2025/12/31	343 924,35	341 488,79		-2 435,56	0,05
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	472 907,330	1,00000	EUR	2025/12/31	472 907,33	472 907,33			0,08
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 095 071,46	1 090 164,56		-4 906,90	0,18
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1C	PrComGestFin	-280 058,140	1,00000	EUR	2025/12/31	-280 058,14	-280 058,14			-0,04
F110EURG1C-	PrN-1ComGestFin	0,680	1,00000	EUR	2025/12/31	0,68	0,68			
Total FRAIS DE GESTION						-280 057,46	-280 057,46			-0,04
Total Liquidités						3 761 787,73	3 755 569,24		-6 218,49	0,60
Change a terme										
Change a terme										
OACT01938491	OACT 260114 NOK/EUR	53 625 000,000	0,08435	NOK	2025/12/31	4 567 663,51	4 523 371,47		-44 292,04	0,73
OACT01938491	OACT 260114 NOK/EUR	-4 567 663,510	1,00000	EUR	2025/12/31	-4 567 663,51	-4 567 663,51			-0,73
OVCT01702976	OVCT 260114 USD/EUR	2 934 658,640	1,00000	EUR	2025/12/31	2 934 658,64	2 934 658,64			0,47
OVCT01702976	OVCT 260114 USD/EUR	-3 408 000,000	0,85085	USD	2025/12/31	-2 934 658,64	-2 899 708,28		34 950,36	-0,47
OVCT01716047	OVCT 260114 USD/EUR	3 363 308,110	1,00000	EUR	2025/12/31	3 363 308,11	3 363 308,11			0,54
OVCT01716047	OVCT 260114 USD/EUR	-3 960 000,000	0,85095	USD	2025/12/31	-3 363 308,11	-3 369 742,98		-6 434,87	-0,54
OVCT01702927	OVCT 260114 USD/EUR	4 827 679,590	1,00000	EUR	2025/12/31	4 827 679,59	4 827 679,59			0,78
OVCT01702927	OVCT 260114 USD/EUR	-5 601 000,000	0,85085	USD	2025/12/31	-4 827 679,59	-4 765 634,34		62 045,25	-0,77
Total Change a terme							46 268,70		46 268,70	0,01
Total Change a terme							46 268,70		46 268,70	0,01

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	2025/12/31	1,76120000	0,56779469
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103
EUR/DKK	2025/12/31	7,46900000	0,13388673
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/HKD	2025/12/31	9,14130000	0,10939363
EUR/JPY	2025/12/31	184,08915000	0,00543215
EUR/MXN	2025/12/31	21,11605000	0,04735734
EUR/NOK	2025/12/31	11,84650000	0,08441312
EUR/NZD	2025/12/31	2,04235000	0,48963204
EUR/SEK	2025/12/31	10,82700000	0,09236169
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239
NOK/EUR	2025/12/31	0,08441312	11,84650000
USD/EUR	2025/12/31	0,85146239	1,17445000