



# **A FER INFLATION MONDE**

## **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 mars 2026**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 mars 2026**

**AFER INFLATION MONDE**

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AFER INFLATION MONDE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 mission. 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208  
Neuilly-sur-Seine Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	-----------------

## I - Obl. &amp; Valeurs ass.

## Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## Obl. a taux fixe NMR ou ass.

## DEVISE COTATION : EUR EURO

EU000A3K4EY2	EUROPEA	3.375% 2054	UST-05/10/54	16,190,000.	M EUR	91.4025	% 31/03/26	87.977	14,798,066.10	-554,589.80	267,966.68	14,511,442.98	2.21
EU000A4EG039	EUROPEAN	4% 55	EXA-12/10/55	25,136,935.	M EUR	99.6765	% 31/03/26	98.218	25,055,608.90	-366,614.09	545,437.06	25,234,431.87	3.84
FR001400Z2L7	FRANCE	2.7% 2031	UST-25/02/31	29,400,000.	M EUR	100.027	% 31/03/26	98.022	29,407,938.00	-589,470.00	78,292.60	28,896,760.60	4.39
FR0014015MU5	FRENCH REP	4.1% 46	EXA-25/05/46	30,250,000.	M EUR	100.5752	% 31/03/26	97.771	30,423,995.30	-848,267.80	1,060,158.90	30,635,886.40	4.66
IT0004286966	ITALY	5% 08/01/39	UST-01/08/39	15,715,000.	M EUR	113.5526	% 31/03/26	109.182	17,844,787.61	-686,836.31	130,234.81	17,288,186.11	2.63
SK4000028858	SLOVAKIA	4.125% 2046	EXA-19/02/46	8,230,698.	M EUR	99.2462	% 31/03/26	97.871	8,168,653.54	-113,187.10	39,067.63	8,094,534.07	1.23

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 125,699,049.45 -3,158,965.10 2,121,157.68 124,661,242.03 18.95

## DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00BMF9LG83	UK TSY	GILT 4.5% 28	UST-07/06/28	7,000,000.	M GBP	101.206	% 31/03/26	100.254	8,148,162.63	-115,908.99	113,905.49	8,146,159.13	1.24
--------------	--------	--------------	--------------	------------	-------	---------	------------	---------	--------------	-------------	------------	--------------	------

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR) 8,148,162.63 -115,908.99 113,905.49 8,146,159.13 1.24

## DEVISE COTATION : JPY YEN

JP1300831070	JAPAN	2.20% 2054	UST-20/06/54	4,695,700,000.	M JPY	93.4896	% 31/03/26	74.538	27,098,240.40	-8,003,783.03	157,925.06	19,252,382.43	2.93
--------------	-------	------------	--------------	----------------	-------	---------	------------	--------	---------------	---------------	------------	---------------	------

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN

CUMUL (EUR) 27,098,240.40 -8,003,783.03 157,925.06 19,252,382.43 2.93

## DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US912828ZE35	AMERICA	0.625% 03/27	EXA-31/03/27	1,000,000.	M USD	100.9877	% 31/03/26	97.00195	892,314.23	-50,429.58	14.86	841,899.51	0.13
US91282CHJ36	USA	3.75% 30/06/2030	UST-30/06/30	46,003,900.	M USD	98.0291	% 31/03/26	99.38281	41,463,985.34	-1,783,401.65	376,383.75	40,056,967.44	6.09

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

CUMUL (EUR) 42,356,299.57 -1,833,831.23 376,398.61 40,898,866.95 6.22

## Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 203,301,752.05 -13,112,488.35 2,769,386.84 192,958,650.54 29.33

## Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.

## Obligations indexees NMR ou ass.

## DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0014003N51	FRANCE	0.1% i 32	EXA-01/03/32	11,080,000.	M EUR	106.8852	% 31/03/26	92.863	11,842,885.23	-47,220.07	1,113.62	11,796,778.78	1.79
FR0011982776	FRANCE	OAT i 0.7% 30	EXA-25/07/30	36,850,000.	M EUR	128.2214	% 31/03/26	101.241	47,249,589.79	600,391.02	227,511.96	48,077,492.77	7.31
FR001400AQHO	FRANCE	i 0.10% 07/38	EXA-25/07/38	30,226,079.	M EUR	98.3871	% 31/03/26	82.987	29,738,571.24	329,279.35	24,915.70	30,092,766.29	4.57
FR0013209871	FRENCH	i 0.1% 07/47	EXA-25/07/47	1,847,411.	M EUR	84.554	% 31/03/26	67.901	1,562,060.81	39,231.88	1,621.72	1,602,914.41	0.24
FR0013327491	FRENCH	i 0.10% 07/36	EXA-25/07/36	12,955,000.	M EUR	108.9743	% 31/03/26	87.038	14,117,624.89	67,297.41	11,207.25	14,196,129.55	2.16
ES0000012018	SPAIN	INFL 1.15% 36	EXA-30/11/36	43,153,000.	M EUR	101.5601	% 31/03/26	98.593	43,826,245.12	126,583.01	172,763.04	44,125,591.17	6.71
ES0000012M69	SPAIN	i 2.05% 2039	EXA-30/11/39	11,220,000.	M EUR	113.9308	% 31/03/26	106.678	12,783,040.16	126,776.80	86,999.39	12,996,816.35	1.98

## DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00BZ13DV40	UK TSY	i 0.125% 48	UST-10/08/48	13,910,000.	M GBP	95.948	% 31/03/26	64.475	15,910,943.17	-729,824.89	4,065.22	15,185,183.50	2.31
GB00BT7HZZ68	UNITED KING	INF 2035	UST-22/09/35	15,430,000.	M GBP	99.3016	% 31/03/26	97.887	18,055,452.68	-81,787.27	5,613.28	17,979,278.69	2.73

## DEVISE COTATION : JPY YEN

JP1120231J51	JPN	i 0.10% 28	365-10/03/28	133,800,000.	M JPY	105.8379	% 31/03/26	100.227	1,008,062.42	-175,954.81	50.04	832,157.65	0.13
--------------	-----	------------	--------------	--------------	-------	----------	------------	---------	--------------	-------------	-------	------------	------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>														
US912828ZZ63	TSY INFL i	07/30	UST-15/07/30	10,490,000.	M USD	114.551	% 31/03/26	95.17188	10,769,516.87	222,417.48	3,030.96	10,994,965.31	1.67	
US91282CGW55	TSY i	1.250% 2028	UST-15/04/28	109,000,000.	M USD	103.0819	% 31/03/26	100.39063	100,506,887.37	2,476,054.88	591,820.53	103,574,762.78	15.74	
US91282CNCB36	USA i	1.625% 2030	UST-15/04/30	98,145,900.	M USD	103.5965	% 31/03/26	100.99219	86,945,030.28	952,511.08	652,754.99	88,550,296.35	13.46	
US91282CLE92	USA i	1.875% 2034	UST-15/07/34	8,850,000.	M USD	102.4105	% 31/03/26	100.43359	8,077,177.81	-80,959.51	31,340.94	8,027,559.24	1.22	
US91282CML27	USA i	2.125% 2035	UST-15/01/35	29,194,500.	M USD	104.6271	% 31/03/26	101.625	27,256,420.25	-717,911.87	116,503.75	26,655,012.13	4.05	
US9128283R96	USA i	0.5% 28	UST-15/01/28	13,670,000.	M USD	123.3489	% 31/03/26	99.24219	15,616,862.02	-91,320.37	16,421.98	15,541,963.63	2.36	
<b>Obligations indexees NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	445,266,370.11	3,015,564.12	1,947,734.37	450,229,668.60	68.43
<b>Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	445,266,370.11	3,015,564.12	1,947,734.37	450,229,668.60	68.43
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	648,568,122.16	-10,096,924.23	4,717,121.21	643,188,319.14	97.76
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	648,568,122.16	-10,096,924.23	4,717,121.21	643,188,319.14	97.76
<b>III - Titres d'OPC</b>														
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>														
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
FR0012217958	OFI INV SVGN BD RF			7,789.	P EUR	644.22	M 30/03/26	643.04	5,017,829.58	-9,191.02	0.00	5,008,638.56	0.76	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	5,017,829.58	-9,191.02	0.00	5,008,638.56	0.76
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>														
									CUMUL (EUR)	5,017,829.58	-9,191.02	0.00	5,008,638.56	0.76
<b>III - Titres d'OPC</b>														
									CUMUL (EUR)	5,017,829.58	-9,191.02	0.00	5,008,638.56	0.76
<b>V - Instruments financiers a terme</b>														
<b>Appel de marge</b>														
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>														
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>														
<b>DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>														
YM150626	AUST 3YR BOND F	0626	06/26	791.	AUD	95.3971	M 31/03/26	95.32	0.00	-102,663.24	0.00	-102,663.24	-0.02	
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
DU100626	EURO SCHATZ	0626	06/26	1,604.	EUR	106.2827	M 31/03/26	105.75	0.00	-854,470.00	0.00	-854,470.00	-0.13	
IK1100626	EURO-BTP FU	0626	06/26	502.	EUR	119.0951	M 31/03/26	116.28	0.00	-1,413,180.00	0.00	-1,413,180.00	-0.21	
OAT100626	EURO-OAT FU	0626	06/26	-701.	EUR	121.64	M 31/03/26	118.69	0.00	2,067,950.00	0.00	2,067,950.00	0.31	
OE100626	EURO BOBL	0626	06/26	302.	EUR	116.45	M 31/03/26	115.43	0.00	-308,040.00	0.00	-308,040.00	-0.05	
RX100626	EURO BUND	0626	06/26	-310.	EUR	127.1296	M 31/03/26	125.39	0.00	539,280.00	0.00	539,280.00	0.08	
UB100626	EURO BUXL	0626	06/26	93.	EUR	111.66	M 31/03/26	110.26	0.00	-130,200.00	0.00	-130,200.00	-0.02	
<b>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>														



## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
SWAP04790345 2874244602	DATE ECHEANCE : 30/08/55 PRC	8,940,000.	EUR	0.	31/03/26	103.30898054	V	0.00	295,822.86	-137,358.00	158,464.86	0.02	
SWAP04898601 2974893342	DATE ECHEANCE : 02/12/55 PRC	8,940,000.	EUR	0.	31/03/26	99.62058322	V	0.00	-33,919.86	28,209.10	-5,710.76	0.00	
SWAP04899833 2977700092	DATE ECHEANCE : 06/12/55 PRC	8,700,000.	EUR	0.	31/03/26	99.5937869	V	0.00	-35,340.54	-27,810.49	-63,151.03	-0.01	
SWAP04945257 3025204022	DATE ECHEANCE : 21/01/56 PRC	8,579,970.	EUR	0.	31/03/26	99.78704879	V	0.00	-18,271.15	-15,919.18	-34,190.33	-0.01	
SWAP04945258 3025198802	PRC	8,580,000.	EUR	0.	31/03/26	99.77734242	V	0.00	-19,104.02	-15,927.58	-35,031.60	-0.01	
SWAP04991433 3070655712	DATE ECHEANCE : 02/03/56 PRC	4,928,945.	EUR	0.	31/03/26	102.03317749	V	0.00	100,214.20	-3,502.81	96,711.39	0.01	
SWAP04991435 3070655722	PRC	1,826,812.	EUR	0.	31/03/26	102.03317966	V	0.00	37,142.37	-1,298.25	35,844.12	0.01	
SWAP05009371 3085395522	DATE ECHEANCE : 11/03/56 PRC	11,915,645.	EUR	0.	31/03/26	102.29010557	V	0.00	272,880.85	-5,462.66	267,418.19	0.04	
SWAP05009593 3087018682	PRC	11,915,645.	EUR	-0.0105	31/03/26	97.70989443	V	-124,745.95	-148,134.90	5,462.66	-267,418.19	-0.04	
SWAP05010379 3090356652	DATE ECHEANCE : 13/03/56 PRC	11,898,190.	EUR	0.	31/03/26	100.7515881	V	0.00	89,425.38	-5,408.92	84,016.46	0.01	
<b>Swaps de taux cleares</b>													
								CUMUL (EUR)	-256,136.68	1,174,509.97	-859,588.89	58,784.40	0.01
<b>Swaps</b>													
								CUMUL (EUR)	-256,136.68	1,174,509.97	-859,588.89	58,784.40	0.01
<b>Derives de credits</b>													
<b>Credit Default Swap (CDS) cleares</b>													
CDS-00108253 263KBNPPE019M0285803	VPROT FIX 0.050	17,000,000.	EUR	7.1644	% 31/03/26	6.43535553	V	1,217,955.52	-154,639.52	30,694.44	1,094,010.44	0.17	
<b>Credit Default Swap (CDS) cleares</b>													
								CUMUL (EUR)	1,217,955.52	-154,639.52	30,694.44	1,094,010.44	0.17
<b>Derives de credits</b>													
								CUMUL (EUR)	1,217,955.52	-154,639.52	30,694.44	1,094,010.44	0.17
<b>Contrats de swap de taux</b>													
								CUMUL (EUR)	961,818.84	1,019,870.45	-828,894.45	1,152,794.84	0.18
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
								CUMUL (EUR)	961,818.84	2,304,477.93	-828,894.45	2,437,402.32	0.37

## T - Tresorerie

## Liquidites

Dettes et comptes rattaches

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
<b>Achats Devises a terme</b>																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OACT01964888	OACT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26	1,468,180,000.	JPY	0.0054	31/03/26	0.0054583	7,958,881.26	54,885.93	0.00	8,013,767.19	1.22			
				VERSE	15/04/26	-7,958,881.26	EUR	1.	31/03/26	1.	-7,958,881.26	0.00	0.00	-7,958,881.26	-1.21			
OACT01965257	OACT	260415	GBP/EUR	RECU	15/04/26	23,547,582.	GBP	1.1505	31/03/26	1.1438198	27,091,449.76	-157,259.18	0.00	26,934,190.58	4.09			
				VERSE	15/04/26	-27,091,449.76	EUR	1.	31/03/26	1.	-27,091,449.76	0.00	0.00	-27,091,449.76	-4.12			
OACT01973800	OACT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	28,185,782.	USD	0.8379	31/03/26	0.86737542	23,616,784.42	830,870.04	0.00	24,447,654.46	3.72			
				VERSE	15/04/26	-23,616,784.42	EUR	1.	31/03/26	1.	-23,616,784.42	0.00	0.00	-23,616,784.42	-3.59			
OACT01983782	OACT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	21,365,585.63	USD	0.8644	31/03/26	0.8673898	18,469,054.29	63,236.84	0.00	18,532,291.13	2.82			
				VERSE	15/04/26	-18,469,054.29	EUR	1.	31/03/26	1.	-18,469,054.29	0.00	0.00	-18,469,054.29	-2.81			
OACT01988099	OACT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	3,729,203.	USD	0.8671	31/03/26	0.86743554	3,233,487.96	1,355.27	0.00	3,234,843.23	0.49			
				VERSE	15/04/26	-3,233,487.96	EUR	1.	31/03/26	1.	-3,233,487.96	0.00	0.00	-3,233,487.96	-0.49			
OACT01988100	OACT	260415	GBP/EUR	RECU	15/04/26	1,938,066.	GBP	1.1543	31/03/26	1.14391434	2,237,164.36	-20,182.87	0.00	2,216,981.49	0.34			
				VERSE	15/04/26	-2,237,164.36	EUR	1.	31/03/26	1.	-2,237,164.36	0.00	0.00	-2,237,164.36	-0.34			
OACT01988101	OACT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26	814,149,280.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00545774	4,422,416.28	20,995.39	0.00	4,443,411.67	0.68			
				VERSE	15/04/26	-4,422,416.28	EUR	1.	31/03/26	1.	-4,422,416.28	0.00	0.00	-4,422,416.28	-0.67			
<b>Achats Devises a terme</b>																		
													CUMUL (EUR)	0.00	793,901.42	0.00	793,901.42	0.12
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
													CUMUL (EUR)	0.00	793,901.42	0.00	793,901.42	0.12
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
<b>Ventes Devises a terme</b>																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OVCT01721714	OVCT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26	33,672,552.19	EUR	1.	31/03/26	1.	33,672,552.19	0.00	0.00	33,672,552.19	5.12			
				VERSE	15/04/26	-6,221,743,467.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00545834	-33,672,552.19	-287,855.22	0.00	-33,960,407.41	-5.16			
OVCT01721719	OVCT	260415	GBP/EUR	RECU	15/04/26	61,519,475.04	EUR	1.	31/03/26	1.	61,519,475.04	0.00	0.00	61,519,475.04	9.35			
				VERSE	15/04/26	-53,492,457.	GBP	1.1501	31/03/26	1.14379539	-61,519,475.04	335,049.22	0.00	-61,184,425.82	-9.30			
OVCT01721919	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	260,521,832.55	EUR	1.	31/03/26	1.	260,521,832.55	0.00	0.00	260,521,832.55	39.60			
				VERSE	15/04/26	-305,319,734.	USD	0.8533	31/03/26	0.86735473	-260,521,832.55	-4,298,683.66	0.00	-264,820,516.21	-40.25			
OVCT01721921	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	5,546,290.41	EUR	1.	31/03/26	1.	5,546,290.41	0.00	0.00	5,546,290.41	0.84			
				VERSE	15/04/26	-6,500,000.	USD	0.8533	31/03/26	0.86735473	-5,546,290.41	-91,515.35	0.00	-5,637,805.76	-0.86			
OVCT01722184	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	8,081,179.27	EUR	1.	31/03/26	1.	8,081,179.27	0.00	0.00	8,081,179.27	1.23			
				VERSE	15/04/26	-9,439,973.	USD	0.8561	31/03/26	0.86737233	-8,081,179.27	-106,792.09	0.00	-8,187,971.36	-1.24			
OVCT01731085	OVCT	260415	GBP/EUR	RECU	15/04/26	8,583,480.08	EUR	1.	31/03/26	1.	8,583,480.08	0.00	0.00	8,583,480.08	1.30			
				VERSE	15/04/26	-7,506,108.27	GBP	1.1435	31/03/26	1.14389531	-8,583,480.08	-2,721.94	0.00	-8,586,202.02	-1.31			
OVCT01731086	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	62,771,710.03	EUR	1.	31/03/26	1.	62,771,710.03	0.00	0.00	62,771,710.03	9.54			
				VERSE	15/04/26	-74,166,030.84	USD	0.8464	31/03/26	0.86738564	-62,771,710.03	-1,558,839.85	0.00	-64,330,549.88	-9.78			
OVCT01740359	OVCT	260415	AUD/EUR	RECU	15/04/26	921,914.9	EUR	1.	31/03/26	1.	921,914.90	0.00	0.00	921,914.90	0.14			
				VERSE	15/04/26	-1,541,502.	AUD	0.5981	31/03/26	0.59401135	-921,914.90	6,245.22	0.00	-915,669.68	-0.14			

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
<b>Ventes Devises a terme</b>															
CUMUL (EUR)											0.00	-6,005,113.67	0.00	-6,005,113.67	-0.91
<b>Depots de garantie (verses)</b>															
CLVJPMEUR	Collatéral esp Versé		5,730,000.		EUR	1.		31/03/26	1.		5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00	0.87
CLVSGPEUR	Collatéral esp Versé		300,000.		EUR	1.		31/03/26	1.		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.05
CLVUBSEUR	Collatéral esp Versé		1,080,000.		EUR	1.		31/03/26	1.		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.16
DFPAUD	Gar sur MAT ferm V		850,325.		AUD	0.59736814		31/03/26	0.5944243		507,957.06	-2,503.22	0.00	505,453.84	0.08
DFPBNPEUR	Deposit OTC Verse		7,328,012.76		EUR	1.		31/03/26	1.		7,328,012.76	0.00	0.00	7,328,012.76	1.11
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR		1,015,762.41		EUR	1.		31/03/26	1.		1,015,762.41	0.00	0.00	1,015,762.41	0.15
DFPGBP	Dep gar s/FUT GBP		588,530.		GBP	1.14382653		31/03/26	1.14455763		673,176.23	430.27	0.00	673,606.50	0.10
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD		3,213,050.		USD	0.85248988		31/03/26	0.86790488		2,739,092.61	49,529.16	0.00	2,788,621.77	0.42
CUMUL (EUR)											19,374,001.07	47,456.21	0.00	19,421,457.28	2.95
<b>Creances et comptes rattaches</b>															
CUMUL (EUR)											19,374,001.07	-5,957,657.46	0.00	13,416,343.61	2.04
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>															
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-22,868.27		EUR	1.		31/03/26	1.		-22,868.27	0.00	0.00	-22,868.27	0.00
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>															
CUMUL (EUR)											-22,868.27	0.00	0.00	-22,868.27	
<b>Comptes d ajustement</b>															
<b>Frais provisionnes</b>															
F110EUR	PrComGestFin		-580,131.11		EUR	1.		31/03/26	1.		-580,131.11	0.00	0.00	-580,131.11	-0.09
F120EUR	PrComGestAdm		-2,484.42		EUR	1.		31/03/26	1.		-2,484.42	0.00	0.00	-2,484.42	0.00
F130EUR	PrComGestDep		-2,496.03		EUR	1.		31/03/26	1.		-2,496.03	0.00	0.00	-2,496.03	0.00
F155EUR	PrHonoCAC		-604.85		EUR	1.		31/03/26	1.		-604.85	0.00	0.00	-604.85	0.00
CUMUL (EUR)											-585,716.41	0.00	0.00	-585,716.41	-0.09
<b>Somme a payer</b>															
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm		2,353.92		EUR	1.		31/03/26	1.		2,353.92	0.00	0.00	2,353.92	0.00
F130EUR-	PrN-1ComGestDep		25,558.1		EUR	1.		31/03/26	1.		25,558.10	0.00	0.00	25,558.10	0.00
F155EUR-	PrN-1HonoCAC		760.61		EUR	1.		31/03/26	1.		760.61	0.00	0.00	760.61	0.00
CUMUL (EUR)											28,672.63	0.00	0.00	28,672.63	
<b>Comptes d ajustement</b>															
CUMUL (EUR)											-557,043.78	0.00	0.00	-557,043.78	-0.08

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT ACT NET	
<b>Liquidites</b>												
CUMUL (EUR)								18,794,089.02	-5,163,756.04	0.00	13,630,332.98	2.07
<b>Autres disponibiites</b>												
<b>Comptes financiers</b>												
<b>Operations a vue</b>												
BK065AUD	Banque AUD SGP	1,000,810.32	AUD	0.59489651	31/03/26	0.5944243		595,378.57	-472.60	0.00	594,905.97	0.09
BK065CAD	Banque CAD SGP	84,657.45	CAD	0.61264189	31/03/26	0.62190989		51,864.70	784.61	0.00	52,649.31	0.01
BK065CHF	Banque CHF SGP	12,814.73	CHF	1.02495644	31/03/26	1.08008857		13,134.54	706.50	0.00	13,841.04	0.00
BK065EUR	Banque EUR SGP	-4,646,281.17	EUR	1.	31/03/26	1.		-4,646,281.17	0.00	0.00	-4,646,281.17	-0.71
BK065GBP	Banque GBP SGP	-689,320.58	GBP	1.15640087	31/03/26	1.14455763		-797,130.92	8,163.79	0.00	-788,967.13	-0.12
BK065JPY	Banque JPY SGP	152,259,888.	JPY	0.0054544	31/03/26	0.00545543		830,485.75	157.90	0.00	830,643.65	0.13
BK065NOK	Banque NOK SGP	1,912,874.63	NOK	0.08941345	31/03/26	0.08909837		171,036.72	-602.71	0.00	170,434.01	0.03
BK065NZD	Banque NZD SGP	96,460.8	NZD	0.56217324	31/03/26	0.49509852		54,227.68	-6,470.08	0.00	47,757.60	0.01
BK065SEK	Banque SEK SGP	79,103.35	SEK	0.0953727	31/03/26	0.09110663		7,544.30	-337.46	0.00	7,206.84	0.00
BK065USD	Banque USD SGP	-230,191.38	USD	0.86790487	31/03/26	0.86790488		-199,784.22	0.00	0.00	-199,784.22	-0.03
<b>Operations a vue</b>												
CUMUL (EUR)								-3,919,524.05	1,929.95	0.00	-3,917,594.10	-0.60
<b>Appel de marge</b>												
MGAUD	Appel marge AUD	172,710.37	AUD	0.60072965	31/03/26	0.5944243		103,752.24	-1,089.00	0.00	102,663.24	0.02
MGBNPAUD	Appel de marge AUD	695,202.72	AUD	0.60289207	31/03/26	0.5944243		419,132.21	-5,886.82	0.00	413,245.39	0.06
MGBNPEUR	Appel de marge EUR	-1,665,364.87	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,665,364.87	0.00	0.00	-1,665,364.87	-0.25
MGBNPGBP	Appel de marge GBP	866,559.72	GBP	1.15758346	31/03/26	1.14455763		1,003,115.20	-11,287.66	0.00	991,827.54	0.15
MGBNPUUSD	Appel de marge USD	-1,028,341.73	USD	0.86496331	31/03/26	0.86790488		-889,477.87	-3,024.93	0.00	-892,502.80	-0.14
MGEUR	Appel marge EUR	98,660.	EUR	1.	31/03/26	1.		98,660.00	0.00	0.00	98,660.00	0.01
MGGBP	Appel marge GBP	1,209,730.	GBP	1.1558134	31/03/26	1.14455763		1,398,222.14	-13,616.44	0.00	1,384,605.70	0.21
MGUSD	Appel marge USD	-3,307,437.64	USD	0.86592549	31/03/26	0.86790488		-2,863,994.55	-6,546.71	0.00	-2,870,541.26	-0.44
<b>Appel de marge</b>												
CUMUL (EUR)								-2,395,955.50	-41,451.56	0.00	-2,437,407.06	-0.37
<b>Comptes financiers</b>												
CUMUL (EUR)								-6,315,479.55	-39,521.61	0.00	-6,355,001.16	-0.97
<b>Autres disponibiites</b>												
CUMUL (EUR)								-6,315,479.55	-39,521.61	0.00	-6,355,001.16	-0.97
<b>T - Tresorerie</b>												
CUMUL (EUR)								12,478,609.47	-5,203,277.65	0.00	7,275,331.82	1.11
<b>PORTEFEUILLE : AFER INFLATION MONDE (F65800)</b>												
(EUR)								667,026,380.05	-13,004,914.97	3,888,226.76	657,909,691.84	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 645,423,147.77

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	17,767.02	EUR
PrComGestFin	:	30.29	EUR
PrComGestAdm	:	77.05	EUR
PrComGestDep	:	76.71	EUR
PrHonoCAC	:	18.9	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0013498532 PART A	EUR	653,453,014.54	5,717,068.	114.29	99.322614169602			114.29	114.29
AG FR001400RY05 PART AG AFER	EUR	4,456,677.30	43,092.	103.42	0.677385830398			103.42	103.42
Actif net total en EUR :		657,909,691.84							

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : F65800 AFER INFLATION MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation :	31/03/26	0.	0.5979251996	cotation :	30/03/26	-0.58551
Cours EUR en AUD :	1.6823	cotation :	31/03/26	0.	1.67245	cotation :	30/03/26	0.58896
Cours EUR en CAD :	1.60795	cotation :	31/03/26	0.	1.59605	cotation :	30/03/26	0.74559
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation :	30/03/26	0.94309
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en NZD :	2.0198	cotation :	31/03/26	0.	2.00535	cotation :	30/03/26	0.72057
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26	-0.57228
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

## COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.6822999999	cotation :	31/03/26	0.	1.6724499999	cotation :	30/03/26
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation :	31/03/26	0.	0.5979251996	cotation :	30/03/26
Cours CAD en EUR :	0.6219098853	cotation :	31/03/26	0.	0.6265467874	cotation :	30/03/26
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation :	30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26
Cours NZD en EUR :	0.4950985246	cotation :	31/03/26	0.	0.4986660683	cotation :	30/03/26
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461	cotation :	30/03/26
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26