



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV

OFI INVEST DEVELOPPEMENT

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2026**

SICAV
OFI INVEST DEVELOPPEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV OFI INVEST DEVELOPPEMENT

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 des organes de direction de la SICAV. 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 la SICAV 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 la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST DÉVELOPPEMENT au 31/03/2026

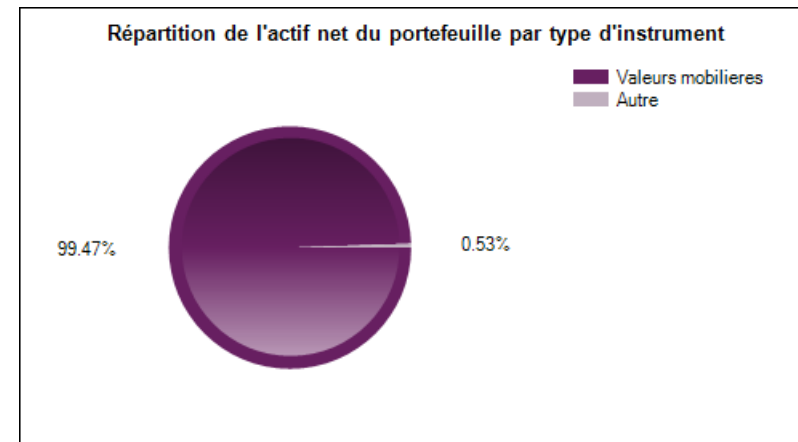
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DÉVELOPPEMENT	SHMZ08	10 761 656.11 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0000290926	367.83	10 761 656.11000	EUR	29 257.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
10 705 093.27	8 976 102.23	1 700 833.46	28 157.58
Coupons			
6 965.48	6 965.48		
Futures			
16 710.00		16 710.00	
Liquidités			
32 887.36	33 042.19	-154.83	
Total			
10 761 656.11	9 016 109.90	1 717 388.63	28 157.58



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0014005AC9	AFYREN	23 505.000	2.70000	EUR	31/03/2026	56 718.86	63 463.50		6 744.64	0.59
FR0000120073	AIR LIQUIDE	402.000	177.92000	EUR	31/03/2026	19 030.13	71 523.84		52 493.71	0.66
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	1 642.000	177.92000	EUR	31/03/2026	35 269.08	292 144.64		256 875.56	2.71
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	2 202.000	160.82000	EUR	31/03/2026	250 174.73	354 125.64		103 950.91	3.29
FR0010220475	ALSTOM	1 576.000	24.26000	EUR	31/03/2026	35 544.90	38 233.76		2 688.86	0.36
LU0569974404	APERAM	492.000	33.96000	EUR	31/03/2026	15 191.79	16 708.32		1 516.53	0.16
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	1 651.000	43.84000	EUR	31/03/2026	42 069.04	72 379.84		30 310.80	0.67
FR0000120628	AXA SA	4 621.000	39.24000	EUR	31/03/2026	106 106.76	181 328.04		75 221.28	1.68
FR0013384369	BAIKOWSKI SA	1 151.000	19.90000	EUR	31/03/2026	12 785.30	22 904.90		10 119.60	0.21
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	207.000	91.80000	EUR	31/03/2026	20 839.69	19 002.60		-1 837.09	0.18
FR0000131104	BNP PARIBAS	4 081.000	80.99000	EUR	31/03/2026	235 914.70	330 520.19		94 605.49	3.07
FR0000120503	BOUYGUES	1 047.000	49.41000	EUR	31/03/2026	41 467.54	51 732.27		10 264.73	0.48
FR0006174348	BUREAU VERITAS	1 105.000	25.70000	EUR	31/03/2026	29 291.06	28 398.50		-892.56	0.26
FR0000125338	CAPGEMINI SE	667.000	100.50000	EUR	31/03/2026	60 782.82	67 033.50		6 250.68	0.62
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	492.000	29.19000	EUR	31/03/2026	10 414.97	14 361.48		3 946.51	0.13
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	1 853.000	70.06000	EUR	31/03/2026	86 756.58	129 821.18		43 064.60	1.21
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	3 064.000	15.93000	EUR	31/03/2026	53 968.54	48 809.52		-5 159.02	0.45
FR0000120644	DANONE SA	2 330.000	69.04000	EUR	31/03/2026	131 824.85	160 863.20		29 038.35	1.49
FR0004065639	ECT INDUSTRIES	949.000	47.80000	EUR	31/03/2026	33 215.00	45 362.20		12 147.20	0.42
FR0010908533	EDENRED	1 079.000	17.06000	EUR	31/03/2026	52 092.43	18 407.74		-33 684.69	0.17
FR0011466069	EKINOPS	17 602.000	1.74000	EUR	31/03/2026	66 082.18	30 627.48		-35 454.70	0.28
FR0010208488	ENGIE SA	7 482.000	27.71000	EUR	31/03/2026	120 008.08	207 326.22		87 318.14	1.93
FR0014004362	ENTECH SA	7 861.000	9.66000	EUR	31/03/2026	55 497.47	75 937.26		20 439.79	0.71
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1 226.000	198.40000	EUR	31/03/2026	164 199.52	243 238.40		79 038.88	2.26
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	693.000	119.00000	EUR	31/03/2026	3 192.95	82 467.00		79 274.05	0.77
FR0011271600	FERMENTALG	68 484.000	0.48800	EUR	31/03/2026	34 242.00	33 420.19		-821.81	0.31
FR0011799907	GENOMIC VISION	3 248.000	0.00100	EUR	18/07/2025	39 853.41	3.25		-39 850.16	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	65.000	1 609.00000	EUR	31/03/2026	118 150.70	104 585.00		-13 565.70	0.97
FR0000054231	HIGH CO	12 422.000	3.44000	EUR	31/03/2026	46 397.73	42 731.68		-3 666.05	0.40
FR0000121485	KERING	302.000	256.60000	EUR	31/03/2026	131 008.97	77 493.20		-53 515.77	0.72
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	1 742.000	12.55000	EUR	31/03/2026	32 508.08	21 862.10		-10 645.98	0.20
FR0010307819	LEGRAND	650.000	131.70000	EUR	31/03/2026	73 967.17	85 605.00		11 637.83	0.80
FR0000120321	LOREAL SA	701.000	349.35000	EUR	31/03/2026	70 711.77	244 894.35		174 182.58	2.28
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	918.000	463.10000	EUR	31/03/2026	254 138.88	425 125.80		170 986.92	3.95
FR0010609263	MAUNA KEA TECHNOLOGIES	20 959.000	0.19680	EUR	31/03/2026	75 937.27	4 124.73		-71 812.54	0.04
FR0000133308	ORANGE	5 036.000	17.67500	EUR	31/03/2026	64 105.68	89 011.30		24 905.62	0.83
FR0000120693	PERNOD RICARD	692.000	64.22000	EUR	31/03/2026	88 860.58	44 440.24		-44 420.34	0.41
FR0012613610	PRODWAYS GROUP SA	39 133.000	0.75800	EUR	31/03/2026	29 246.33	29 662.81		416.48	0.28
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1 407.000	70.84000	EUR	31/03/2026	85 693.42	99 671.88		13 978.46	0.93
FR0000131906	RENAULT SA	1 319.000	29.02000	EUR	31/03/2026	58 028.25	38 277.38		-19 750.87	0.36
FR0010820274	REWORLD MEDIA	10 494.000	1.52000	EUR	31/03/2026	25 328.36	15 950.88		-9 377.48	0.15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000073272	SAFRAN	1 066.000	279.40000	EUR	31/03/2026	163 141.80	297 840.40		134 698.60	2.77
FR0000120578	SANOFI	4 171.000	82.72000	EUR	31/03/2026	276 247.96	345 025.12		68 777.16	3.21
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2 146.000	229.10000	EUR	31/03/2026	248 188.07	491 648.60		243 460.53	4.57
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	3 686.000	61.76000	EUR	31/03/2026	120 270.73	227 647.36		107 376.63	2.12
FR001400MDW2	STIF	905.000	41.40000	EUR	31/03/2026	19 053.94	37 467.00		18 413.06	0.35
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	4 029.000	28.60500	EUR	31/03/2026	80 336.53	115 249.55		34 913.02	1.07
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	877.000	36.58000	EUR	31/03/2026	19 533.46	32 080.66		12 547.20	0.30
FR0000121329	THALES SA	493.000	252.10000	EUR	31/03/2026	55 290.32	124 285.30		68 994.98	1.15
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	6 721.000	80.91000	EUR	31/03/2026	283 533.40	543 796.11		260 262.71	5.05
FR0013254851	VALBIOTIS SAS	15 733.000	1.04600	EUR	31/03/2026	60 791.66	16 456.72		-44 334.94	0.15
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3 764.000	32.66000	EUR	31/03/2026	88 154.55	122 932.24		34 777.69	1.14
FR0000125486	VINCI SA	1 870.000	128.35000	EUR	31/03/2026	175 056.32	240 014.50		64 958.18	2.23
FR0010131409	WALLIX GROUP SA	3 137.000	22.15000	EUR	31/03/2026	37 968.68	69 484.55		31 515.87	0.65

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						4 594 184.99	6 687 509.12		2 093 324.13	62.14
Obligation										
ES0000012O75	BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	70 000.000	96.06300	EUR	31/03/2026	68 368.30	67 653.55	409.45	-1 124.20	0.63
ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	11 000.000	71.01900	EUR	31/03/2026	8 247.84	7 867.42	55.33	-435.75	0.07
ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	12 000.000	92.93500	EUR	31/03/2026	13 105.87	11 215.08	62.88	-1 953.67	0.10
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	17 000.000	46.40800	EUR	31/03/2026	16 951.21	7 992.69	103.33	-9 061.85	0.07
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	24 065.000	81.90400	EUR	31/03/2026	19 443.09	19 710.20		267.11	0.18
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	293 659.000	83.57500	EUR	31/03/2026	245 373.19	245 425.51		52.32	2.28
IT0005542797	BTPS 3.7% 15/06/2030	90 000.000	102.08000	EUR	31/03/2026	93 735.90	92 860.02	988.02	-1 863.90	0.86
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	208 000.000	96.50600	EUR	31/03/2026	209 944.40	200 754.99	22.51	-9 211.92	1.87
DE000BU2D012	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.9% 15/08/2056	16 000.000	89.60800	EUR	31/03/2026	14 323.04	14 827.98	490.70	14.24	0.14
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	17 000.000	93.78600	EUR	31/03/2026	16 293.63	16 125.73	182.11	-350.01	0.15
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	20 000.000	86.92100	EUR	31/03/2026	19 222.24	17 404.09	19.89	-1 838.04	0.16
IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	70 000.000	89.22400	EUR	31/03/2026	59 465.08	62 458.52	1.72	2 991.72	0.58
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	86 000.000	64.18000	EUR	31/03/2026	72 409.86	55 356.90	162.10	-17 215.06	0.51
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	98 028.000	99.78200	EUR	31/03/2026	97 708.43	98 820.43	1 006.13	105.87	0.92
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	4 000.000	44.82900	EUR	31/03/2026	4 071.34	1 798.06	4.90	-2 278.18	0.02
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	2 600.000	72.44400	EUR	31/03/2026	2 579.69	1 885.17	1.62	-696.14	0.02
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	3 000.000	87.97700	EUR	31/03/2026	2 735.40	2 688.96	49.65	-96.09	0.02
DE0001102515	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	15 308.000	76.49600	EUR	31/03/2026	11 755.38	11 710.01		-45.37	0.11
DE0001102440	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	10 000.000	96.24400	EUR	31/03/2026	9 300.10	9 630.70	6.30	324.30	0.09
DE0001102432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	35 000.000	66.07100	EUR	31/03/2026	29 649.84	23 400.53	275.68	-6 524.99	0.22
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	20 000.000	87.99700	EUR	31/03/2026	22 294.45	17 972.00	372.60	-4 695.05	0.17
DE0001135432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	10 000.000	98.74600	EUR	31/03/2026	13 651.00	10 116.79	242.19	-3 776.40	0.09
DE0001135275	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4% 04/01/2037	39 141.000	108.57200	EUR	31/03/2026	42 885.62	42 873.64	377.47	-389.45	0.40
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	24 000.000	94.76300	EUR	31/03/2026	23 711.52	22 808.54	65.42	-968.40	0.21
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	10 000.000	39.55800	EUR	31/03/2026	8 866.45	3 967.85	12.05	-4 910.65	0.04
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	7 000.000	92.42300	EUR	31/03/2026	7 067.55	6 488.69	19.08	-597.94	0.06
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	10 000.000	59.50100	EUR	31/03/2026	6 298.39	5 998.32	48.22	-348.29	0.06
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	10 000.000	86.76200	EUR	31/03/2026	7 993.30	8 676.20		682.90	0.08
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	31 354.000	61.88300	EUR	31/03/2026	31 462.02	19 536.80	134.01	-12 059.23	0.18
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	22 086.000	27.06700	EUR	31/03/2026	21 253.80	6 072.41	94.39	-15 275.78	0.06
FR0013313582	FRANCE 1.25% 25/05/2034	99 547.000	83.88500	EUR	31/03/2026	85 208.31	84 568.65	1 063.65	-1 703.31	0.79

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	44 985.000	57.96400	EUR	31/03/2026	47 231.60	26 651.90	576.79	-21 156.49	0.25
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	31 424.000	77.32200	EUR	31/03/2026	33 799.65	24 721.03	423.36	-9 501.98	0.23
FR001400X8V5	FRANCE 3.2% 25/05/2035	39 932.000	96.44300	EUR	31/03/2026	39 741.26	39 603.90	1 092.28	-1 229.64	0.37
FR00140121I5	FRANCE 3.5% 25/11/2035	181 332.000	98.21700	EUR	31/03/2026	181 180.18	180 324.51	2 225.66	-3 081.33	1.68
FR0014004J31	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	96 050.000	42.78200	EUR	31/03/2026	63 600.53	41 707.88	615.77	-22 508.42	0.39
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	10 000.000	87.20700	EUR	31/03/2026	13 989.91	8 998.51	277.81	-5 269.21	0.08
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	2 952.000	44.14900	EUR	31/03/2026	3 115.82	1 322.20	18.93	-1 812.55	0.01
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	70 000.000	78.90900	EUR	31/03/2026	56 168.00	55 984.25	747.95	-931.70	0.52
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	7 914.000	67.25500	EUR	31/03/2026	9 498.79	5 457.86	135.30	-4 176.23	0.05
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	25 600.000	97.77100	EUR	31/03/2026	25 273.60	25 926.57	897.19	-244.22	0.24
DE0001102572	GERMANY 0% 15/08/2052	9 701.000	41.16000	EUR	31/03/2026	4 647.36	3 992.93		-654.43	0.04
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	49 000.000	71.35200	EUR	31/03/2026	36 385.82	35 518.26	555.78	-1 423.34	0.33
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	173 913.000	96.50700	EUR	31/03/2026	170 774.16	168 386.16	547.94	-2 935.94	1.56
XS1808395930	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	100 000.000	99.94100	EUR	31/03/2026	108 996.01	101 858.81	1 917.81	-9 055.01	0.95
IE00BV8C9418	IRELAND 1% 15/05/2026	10 000.000	99.88100	EUR	31/03/2026	10 359.94	10 076.32	88.22	-371.84	0.09
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	13 990.000	66.27900	EUR	31/03/2026	13 893.89	9 457.56	185.13	-4 621.46	0.09
IE00BKFCV899	IRISH 0.2% 18/10/2030	40 000.000	89.06900	EUR	31/03/2026	39 846.51	35 663.98	36.38	-4 218.91	0.33
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	10 000.000	65.91600	EUR	31/03/2026	9 934.10	6 643.59	51.99	-3 342.50	0.06
IT0005449969	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	7 000.000	87.75500	EUR	31/03/2026	6 080.78	6 165.08	22.23	62.07	0.06
IT0005413171	ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	10 000.000	93.30000	EUR	31/03/2026	9 262.62	9 385.30	55.30	67.38	0.09
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	92 000.000	92.77800	EUR	31/03/2026	85 473.23	85 615.76	260.00	-117.47	0.80
IT0005631590	ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	204 000.000	98.67500	EUR	31/03/2026	206 533.08	202 531.14	1 234.14	-5 236.08	1.88
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	72 000.000	101.82500	EUR	31/03/2026	72 878.64	74 532.46	1 218.46	435.36	0.69
IT0003934657	ITALY 4% 01/02/2037	20 000.000	100.93100	EUR	31/03/2026	25 106.09	20 318.80	132.60	-4 919.89	0.19
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	10 000.000	75.35200	EUR	31/03/2026	9 985.50	7 567.77	32.57	-2 450.30	0.07
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	3 000.000	94.60200	EUR	31/03/2026	3 081.17	2 842.81	4.75	-243.11	0.03
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	45 000.000	97.24100	EUR	31/03/2026	45 179.55	43 758.45		-1 421.10	0.41
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	7 553.000	31.92400	EUR	31/03/2026	7 424.90	2 449.42	38.20	-5 013.68	0.02
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	15 842.000	53.96000	EUR	31/03/2026	15 746.79	8 720.91	172.57	-7 198.45	0.08
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	4 158.000	62.02000	EUR	31/03/2026	5 517.74	2 633.79	55.00	-2 938.95	0.02
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	32 821.000	89.12000	EUR	31/03/2026	31 571.18	30 103.20	853.12	-2 321.10	0.28
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	20 000.000	95.10200	EUR	31/03/2026	30 508.88	19 603.96	583.56	-11 488.48	0.18
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	20 000.000	103.42900	EUR	31/03/2026	31 380.95	20 697.44	11.64	-10 695.15	0.19
BE0000304130	KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	7 500.000	111.76900	EUR	31/03/2026	11 684.25	8 387.81	5.14	-3 301.58	0.08
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	39 000.000	69.08100	EUR	31/03/2026	39 114.64	26 982.73	41.14	-12 173.05	0.25

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	10 000.000	97.40500	EUR	31/03/2026	12 541.31	9 793.24	52.74	-2 800.81	0.09
ES0000012108	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	80 000.000	95.26900	EUR	31/03/2026	75 632.57	76 215.20		582.63	0.71
ES0000012H41	KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	108 000.000	86.68900	EUR	31/03/2026	93 996.76	93 723.83	99.71	-372.64	0.87
ES0000012F43	KINGDOM OF SPAIN 0.60% 31/10/2029	20 000.000	92.51400	EUR	31/03/2026	20 899.64	18 553.10	50.30	-2 396.84	0.17
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	26 000.000	52.91800	EUR	31/03/2026	16 772.42	13 867.67	108.99	-3 013.74	0.13
ES0000012B88	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	4 000.000	97.05600	EUR	31/03/2026	4 225.10	3 919.98	37.74	-342.86	0.04
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	15 000.000	64.92300	EUR	31/03/2026	14 990.10	9 857.92	119.47	-5 251.65	0.09
ES00000128Q6	KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	2 000.000	94.42100	EUR	31/03/2026	2 527.88	1 920.10	31.68	-639.46	0.02
ES00000128C6	KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	13 000.000	84.85000	EUR	31/03/2026	16 462.97	11 188.53	158.03	-5 432.47	0.10
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	8 000.000	98.04800	EUR	31/03/2026	7 918.02	7 977.98	134.14	-74.18	0.07
ES0000012932	KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/37	10 000.000	105.64600	EUR	31/03/2026	15 875.48	10 634.79	70.19	-5 310.88	0.10
ES00000121S7	KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/41	20 000.000	109.90700	EUR	31/03/2026	30 723.57	22 614.93	633.53	-8 742.17	0.21
ES00000120N0	KINGDOM OF SPAIN 4.9% 30/07/40	20 000.000	112.15700	EUR	31/03/2026	19 971.39	23 091.89	660.49	2 460.01	0.21
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	90 000.000	98.12500	EUR	31/03/2026	87 089.90	88 312.50		1 222.60	0.82
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	30 000.000	41.80400	EUR	31/03/2026	24 672.60	12 541.20		-12 131.40	0.12
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	60 000.000	89.00700	EUR	31/03/2026	61 911.30	53 404.20		-8 507.10	0.50
FR0010171975	OAT 4% 25/04/55	5 989.000	93.01200	EUR	31/03/2026	9 791.87	5 794.95	224.46	-4 221.38	0.05
PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	24 000.000	97.11700	EUR	31/03/2026	24 393.51	23 385.87	77.79	-1 085.43	0.22
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	8 000.000	52.46000	EUR	31/03/2026	7 953.12	4 274.61	77.81	-3 756.32	0.04
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	10 000.000	51.64700	EUR	31/03/2026	7 376.91	5 167.37	2.67	-2 212.21	0.05
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	13 000.000	31.31600	EUR	31/03/2026	13 786.63	4 154.64	83.56	-9 715.55	0.04
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	10 000.000	68.11900	EUR	31/03/2026	13 402.61	6 828.75	16.85	-6 590.71	0.06
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	27 000.000	94.52800	EUR	31/03/2026	26 544.09	26 080.02	557.46	-1 021.53	0.24
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	36 500.000	97.86600	EUR	31/03/2026	36 352.54	35 842.04	120.95	-631.45	0.33
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	10 000.000	93.18800	EUR	31/03/2026	16 442.83	9 565.62	246.82	-7 124.03	0.09
BE0000349580	REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	10 430.000	88.85900	EUR	31/03/2026	10 415.92	9 276.11	8.12	-1 147.93	0.09
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	14 000.000	85.68800	EUR	31/03/2026	14 027.76	12 005.86	9.54	-2 031.44	0.11
DE000BU2Z023	REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	33 751.680	95.12800	EUR	31/03/2026	33 521.49	32 200.88	93.58	-1 414.19	0.30
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	26 000.000	63.22600	EUR	31/03/2026	25 924.04	16 603.76	165.00	-9 485.28	0.15
IT0005094088	REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032	30 000.000	90.84300	EUR	31/03/2026	31 456.38	27 295.94	43.04	-4 203.48	0.25

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	24 000.000	70.35800	EUR	31/03/2026	22 719.79	16 937.05	51.13	-5 833.87	0.16
IT0005162828	REPUBLIC OF ITALY 2.70% 01/03/2047	1 000.000	77.01700	EUR	31/03/2026	894.65	772.52	2.35	-124.48	0.01
IT0005321325	REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	80 000.000	89.39700	EUR	31/03/2026	72 848.00	71 722.82	205.22	-1 330.40	0.67
IT0005358806	REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	9 000.000	97.10500	EUR	31/03/2026	10 664.44	8 765.67	26.22	-1 924.99	0.08
IT0005024234	REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	60 000.000	101.54100	EUR	31/03/2026	74 211.94	61 107.21	182.61	-13 287.34	0.57
PTOTENOE0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	2 380.000	80.18100	EUR	31/03/2026	2 431.29	1 918.40	10.09	-522.98	0.02
PTOTEPOE0032	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	31 622.000	68.56200	EUR	31/03/2026	24 327.91	22 035.36	354.69	-2 647.24	0.20
PTOTEXOE0024	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	9 909.000	97.74700	EUR	31/03/2026	9 883.53	9 839.80	154.05	-197.78	0.09
PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	4 000.000	100.15700	EUR	31/03/2026	3 965.52	4 086.62	80.34	40.76	0.04
PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/37	1 378.000	105.63300	EUR	31/03/2026	1 612.02	1 510.11	54.49	-156.40	0.01
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	100 000.000	66.86500	EUR	31/03/2026	70 360.00	67 780.07	915.07	-3 495.00	0.63
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	31 000.000	65.41500	EUR	31/03/2026	30 803.15	20 487.58	208.93	-10 524.50	0.19
ES0000012I24	SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	112 000.000	74.47700	EUR	31/03/2026	85 025.50	84 055.86	641.62	-1 611.26	0.78

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						3 977 691.81	3 600 372.03	28 157.58	-405 477.36	33.46
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	426.000	220.92000	EUR	31/03/2026	95 257.59	94 111.92		-1 145.67	0.87
FR0000014268	OFI INVEST VALEURS FRANCAISES SICAV	3 567.236	90.52000	EUR	30/03/2026	308 967.84	322 906.23		13 938.39	3.00
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						404 225.43	417 018.15		12 792.72	3.88
Warrant										
FR001400M6Y6	CABASSE SA WARRANT 07/12/2026	1 225.000	0.00100	EUR	17/03/2026		1.23		1.23	
FR00140140W9	MAUNA KEA TECHNOLOGIES WARRANT 18/11/2030	2 095.000	0.09200	EUR	31/03/2026		192.74		192.74	
Total Warrant							193.97		193.97	
Total Valeurs mobilières						8 976 102.23	10 705 093.27	28 157.58	1 700 833.46	99.47
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	6 500.000		EUR	31/03/2026	5 525.00	5 525.00			0.05
Total Action						5 525.00	5 525.00			0.05
Obligation										
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	208.000		EUR	31/03/2026	1 125.48	1 125.48			0.01
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	70.000		EUR	31/03/2026	315.00	315.00			
Total Obligation						1 440.48	1 440.48			0.01
Total Coupons						6 965.48	6 965.48			0.06
Futures										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100626	EURO BOBL 0626	2.000	115.43000	EUR	31/03/2026		-1 820.00		-1 820.00	-0.02
RX100626	EURO BUND 0626	-1.000	125.39000	EUR	31/03/2026		820.00		820.00	0.01
IK1100626	EURO-BTP FU 0626	-4.000	116.28000	EUR	31/03/2026		14 760.00		14 760.00	0.14
OAT100626	EURO-OAT FU 0626	-1.000	118.69000	EUR	31/03/2026		2 950.00		2 950.00	0.03
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							16 710.00		16 710.00	0.16
Total Futures							16 710.00		16 710.00	0.16
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-16 710.000	1.00000	EUR	31/03/2026	-16 710.00	-16 710.00			-0.16
Total APPELS DE MARGES						-16 710.00	-16 710.00			-0.16
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-781.400	1.00000	EUR	31/03/2026	-781.40	-781.40			-0.01
Total AUTRES						-781.40	-781.40			-0.01
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-264 351.770	1.00000	EUR	31/03/2026	-264 351.77	-264 351.77			-2.46
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-39 901.560	1.00000	EUR	31/03/2026	-39 901.56	-39 901.56			-0.37
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	3 943.960	0.86790	USD	31/03/2026	3 577.81	3 422.98		-154.83	0.03
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	351 649.290	1.00000	EUR	31/03/2026	351 649.29	351 649.29			3.27
Total BANQUE OU ATTENTE						50 973.77	50 818.94		-154.83	0.47
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	16 688.700	1.00000	EUR	31/03/2026	16 688.70	16 688.70			0.16
Total DEPOSIT DE GARANTIE						16 688.70	16 688.70			0.16
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1D	PrComGestFin	-17 128.880	1.00000	EUR	31/03/2026	-17 128.88	-17 128.88			-0.16

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-17 128.88	-17 128.88			-0.16
Total Liquidités						33 042.19	32 887.36		-154.83	0.31

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	31/03/2026	1.15220000	0.86790488