

AFER DIVERSIFIE ISR

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 30 juin 2026

AFER DIVERSIFIE ISR

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 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AFER DIVERSIFIE ISR et en application des dispositions prévues par l'article L214-24-49 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 30 juin 2026 ci-jointe.

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

A Paris La Défense, le 25 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER DIVERSIFIE ISR

au 30/06/2026

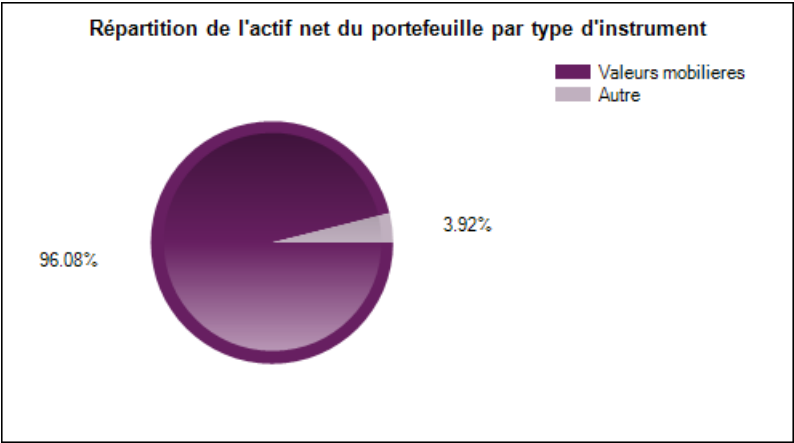
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER DIVERSIFIE ISR	FACA01	619 296 089,65 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RZL7	115,42	4 360 974,52000	EUR	37 781,00
D	FR0010821470	960,19	605 860 421,74000	EUR	630 974,584
DD	FR001400L0R4	943,11	9 074 693,39000	EUR	9 622,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
595 728 828,39	538 134 643,58	55 065 015,19	2 529 169,62
Coupons			
33 810,98	33 810,98		
Futures			
580 990,00		580 990,00	
Options			
-387 352,00	242 739,00	-630 091,00	
Derives de credit			
-322 279,58		-318 251,80	-4 027,78
Liquidités			
23 662 091,86	23 668 795,49	-6 703,63	
Total			
619 296 089,65	562 079 989,05	54 690 958,76	2 525 141,84



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
NL0000852564	AALBERTS BR BEARER SHS	6 839,000	38,98000	EUR	30/06/2026	240 869,58	266 584,22		25 714,64	0,04
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	20 515,000	37,18000	EUR	30/06/2026	580 701,65	762 747,70		182 046,05	0,12
ES0125220311	ACCIONA SA	5 222,000	277,20000	EUR	30/06/2026	1 283 404,23	1 447 538,40		164 134,17	0,23
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	8 431,000	179,40000	EUR	30/06/2026	1 749 619,38	1 512 521,40		-237 097,98	0,24
FR0010340141	ADP	1 874,000	114,00000	EUR	30/06/2026	221 881,60	213 636,00		-8 245,60	0,03
NL0012969182	ADYEN BV	824,000	820,40000	EUR	30/06/2026	1 268 235,61	676 009,60		-592 226,01	0,11
ES0105046017	AENA SME SA	103 732,000	26,66000	EUR	30/06/2026	2 809 958,04	2 765 495,12		-44 462,92	0,45
BE0974264930	AGEAS NV	5 511,000	70,00000	EUR	30/06/2026	346 641,90	385 770,00		39 128,10	0,06
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	97 485,000	10,27500	EUR	30/06/2026	863 434,65	1 001 658,38		138 223,73	0,16
FR0000120073	AIR LIQUIDE	14 703,000	173,28000	EUR	30/06/2026	1 504 111,61	2 547 735,84		1 043 624,23	0,41
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	19 205,000	194,54000	EUR	30/06/2026	3 102 550,29	3 736 140,70		633 590,41	0,60
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	12 382,000	414,10000	EUR	30/06/2026	2 973 926,44	5 127 386,20		2 153 459,76	0,83
FR0010220475	ALSTOM	32 601,000	15,21500	EUR	30/06/2026	841 114,11	496 024,22		-345 089,89	0,08
FR0000071946	ALTEN	3 919,000	53,00000	EUR	30/06/2026	249 052,45	207 707,00		-41 345,45	0,03
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	34 964,000	51,08000	EUR	30/06/2026	2 364 495,20	1 785 961,12		-578 534,08	0,29
IT0004056880	AMPLIFON	17 933,000	9,47600	EUR	30/06/2026	236 267,28	169 933,11		-66 334,17	0,03
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	41 723,000	72,66000	EUR	30/06/2026	2 362 149,79	3 031 593,18		669 443,39	0,49
NL0006237562	ARCADIS NV	21 054,000	33,62000	EUR	30/06/2026	627 670,68	707 835,48		80 164,80	0,11
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	14 400,000	1 721,40000	EUR	30/06/2026	6 263 826,93	24 788 160,00		18 524 333,07	4,00
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	4 924,000	66,04000	EUR	30/06/2026	302 530,56	325 180,96		22 650,40	0,05
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	67 795,000	42,61000	EUR	30/06/2026	2 390 878,54	2 888 744,95		497 866,41	0,47
FR0000120628	AXA SA	114 663,000	43,85000	EUR	30/06/2026	2 997 869,00	5 027 972,55		2 030 103,55	0,81
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	26 749,000	9,30500	EUR	30/06/2026	224 557,86	248 899,45		24 341,59	0,04
IT0001031084	BANCA GENERALI	4 274,000	65,20000	EUR	30/06/2026	234 428,88	278 664,80		44 235,92	0,04
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	26 607,000	21,78000	EUR	30/06/2026	484 212,48	579 500,46		95 287,98	0,09
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	208 054,000	21,87000	EUR	30/06/2026	2 266 290,33	4 550 140,98		2 283 850,65	0,73
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL	179 096,000	3,09900	EUR	30/06/2026	573 267,99	555 018,50		-18 249,49	0,09
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	463 398,000	12,08400	EUR	30/06/2026	3 557 353,54	5 599 701,43		2 042 347,89	0,90
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	31 134,000	17,42500	EUR	30/06/2026	513 326,69	542 509,95		29 183,26	0,09
ES0113679I37	BANKINTER	20 996,000	14,64000	EUR	30/06/2026	297 618,28	307 381,44		9 763,16	0,05
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	4 550,000	175,30000	EUR	30/06/2026	581 682,50	797 615,00		215 932,50	0,13
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	34 796,000	57,26000	EUR	30/06/2026	2 774 728,27	1 992 418,96		-782 309,31	0,32
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	2 484,000	287,10000	EUR	30/06/2026	470 469,60	713 156,40		242 686,80	0,12
DE0005158703	BECHTLE	7 175,000	30,98000	EUR	30/06/2026	245 385,00	222 281,50		-23 103,50	0,04
FR0000131104	BNP PARIBAS	38 489,000	102,14000	EUR	30/06/2026	2 915 228,86	3 931 266,46		1 016 037,60	0,63
FR0000120503	BOUYGUES	9 419,000	48,81000	EUR	30/06/2026	494 868,57	459 741,39		-35 127,18	0,07
IT0000066123	BPER BANCA SPA	50 029,000	13,73200	EUR	30/06/2026	598 963,54	686 998,23		88 034,69	0,11
FR0006174348	BUREAU VERITAS	53 059,000	26,78000	EUR	30/06/2026	1 523 558,69	1 420 920,02		-102 638,67	0,23
ES0140609019	CAIXABANK	181 864,000	12,38500	EUR	30/06/2026	1 918 615,01	2 252 385,64		333 770,63	0,36
FR0000120172	CARREFOUR SA	21 704,000	16,25000	EUR	30/06/2026	348 240,68	352 690,00		4 449,32	0,06
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REIT	2 561,000	82,85000	EUR	30/06/2026	237 404,70	212 178,85		-25 225,85	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000CBK1001	COMMERZBANK	17 685,000	37,23000	EUR	30/06/2026	609 847,79	658 412,55		48 564,76	0,11
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	18 917,000	79,16000	EUR	30/06/2026	1 055 789,83	1 497 469,72		441 679,89	0,24
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	3 803,000	53,60000	EUR	30/06/2026	236 356,45	203 840,80		-32 515,65	0,03
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	72 476,000	17,59500	EUR	30/06/2026	1 352 555,27	1 275 215,22		-77 340,05	0,21
FR0000120644	DANONE SA	22 041,000	71,74000	EUR	30/06/2026	1 319 288,42	1 581 221,34		261 932,92	0,26
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	44 014,000	17,81500	EUR	30/06/2026	1 242 647,82	784 109,41		-458 538,41	0,13
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	56 150,000	29,62500	EUR	30/06/2026	1 688 543,60	1 663 443,75		-25 099,85	0,27
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	8 733,000	238,80000	EUR	30/06/2026	1 945 750,00	2 085 440,40		139 690,40	0,34
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	29 790,000	53,10000	EUR	30/06/2026	1 485 619,92	1 581 849,00		96 229,08	0,26
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	35 356,000	23,85000	EUR	30/06/2026	1 085 153,97	843 240,60		-241 913,37	0,14
PTEDP0AM0009	EDP S.A	350 995,000	4,58100	EUR	30/06/2026	1 585 229,40	1 607 908,10		22 678,70	0,26
FR0000130452	EIFFAGE	5 131,000	129,10000	EUR	30/06/2026	746 826,15	662 412,10		-84 414,05	0,11
FI0009007884	ELISA OYJ	36 478,000	36,74000	EUR	30/06/2026	1 582 217,22	1 340 201,72		-242 015,50	0,22
IT0003128367	ENEL SPA	470 371,000	10,05400	EUR	30/06/2026	3 359 703,44	4 729 110,03		1 369 406,59	0,76
FR0010208488	ENGIE SA	116 511,000	27,59000	EUR	30/06/2026	1 776 132,47	3 214 538,49		1 438 406,02	0,52
DE000ENAG999	E.ON SE	174 483,000	18,02500	EUR	30/06/2026	3 337 468,65	3 145 056,08		-192 412,57	0,51
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	9 925,000	117,10000	EUR	30/06/2026	1 032 888,61	1 162 217,50		129 328,89	0,19
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	9 226,000	164,05000	EUR	30/06/2026	1 777 295,87	1 513 525,30		-263 770,57	0,24
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	3 812,000	68,56000	EUR	30/06/2026	259 825,92	261 350,72		1 524,80	0,04
NL0011585146	FERRARI NV	1 462,000	324,35000	EUR	30/06/2026	469 886,80	474 199,70		4 312,90	0,08
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	16 480,000	59,98000	EUR	30/06/2026	1 035 386,90	988 470,40		-46 916,50	0,16
DE0005773303	FRAPORT	2 722,000	72,85000	EUR	30/06/2026	226 606,50	198 297,70		-28 308,80	0,03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7 332,000	39,60000	EUR	30/06/2026	289 247,40	290 347,20		1 099,80	0,05
DE000A3E5D64	FUCHS PFD SE	6 309,000	38,24000	EUR	30/06/2026	231 918,84	241 256,16		9 337,32	0,04
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	12 204,000	185,90000	EUR	30/06/2026	1 817 242,26	2 268 723,60		451 481,34	0,37
DE0006602006	GEA GROUP AG	4 924,000	60,05000	EUR	30/06/2026	324 491,60	295 686,20		-28 805,40	0,05
ES0171996087	GRIFOLS SA	21 171,000	8,96000	EUR	30/06/2026	225 047,73	189 692,16		-35 355,57	0,03
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	3 302,000	242,40000	EUR	30/06/2026	852 680,03	800 404,80		-52 275,23	0,13
NL0000009165	HEINEKEN NV	19 653,000	73,60000	EUR	30/06/2026	1 533 571,39	1 446 460,80		-87 110,59	0,23
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	6 457,000	73,54000	EUR	30/06/2026	446 562,33	474 847,78		28 285,45	0,08
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 183,000	1 598,00000	EUR	30/06/2026	2 776 955,78	1 890 434,00		-886 521,78	0,31
FI4000571013	HIAB OYJ	4 718,000	55,45000	EUR	30/06/2026	229 955,32	261 613,10		31 657,78	0,04
FI0009000459	HUHTAMAKI OYJ	7 256,000	26,28000	EUR	30/06/2026	229 579,84	190 687,68		-38 892,16	0,03
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	93 750,000	21,84000	EUR	30/06/2026	1 410 750,35	2 047 500,00		636 749,65	0,33
ES0148396007	INDITEX	41 406,000	55,12000	EUR	30/06/2026	2 005 733,88	2 282 298,72		276 564,84	0,37
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	42 433,000	81,67000	EUR	30/06/2026	1 313 269,06	3 465 503,11		2 152 234,05	0,56
NL0011821202	ING GROUP NV	98 558,000	27,67000	EUR	30/06/2026	1 411 358,68	2 727 099,86		1 315 741,18	0,44
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	5 780,000	33,82000	EUR	30/06/2026	225 997,98	195 479,60		-30 518,38	0,03
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	768 053,000	5,99000	EUR	30/06/2026	2 397 320,29	4 600 637,47		2 203 317,18	0,74
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	43 412,000	13,91500	EUR	30/06/2026	831 321,11	604 077,98		-227 243,13	0,10
BE0003565737	KBC GROUPE	9 199,000	119,30000	EUR	30/06/2026	1 051 964,74	1 097 440,70		45 475,96	0,18
FR0000121485	KERING	2 460,000	247,30000	EUR	30/06/2026	700 208,20	608 358,00		-91 850,20	0,10
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	7 399,000	36,58000	EUR	30/06/2026	263 552,38	270 655,42		7 103,04	0,04
FI0009013403	KONE B	14 035,000	49,76000	EUR	30/06/2026	892 939,74	698 381,60		-194 558,14	0,11
FI0009005870	KONECRANES OYJ	6 888,000	26,88000	EUR	30/06/2026	230 288,80	185 149,44		-45 139,36	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	601 326,000	4,31600	EUR	30/06/2026	2 242 495,19	2 595 323,02		352 827,83	0,42
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	27 179,000	23,76000	EUR	30/06/2026	731 631,52	645 773,04		-85 858,48	0,10
DE000KSAG888	K+S AG	15 561,000	13,21000	EUR	30/06/2026	233 259,39	205 560,81		-27 698,58	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	9 238,000	21,39000	EUR	30/06/2026	237 047,08	197 600,82		-39 446,26	0,03
FR0010307819	LEGRAND	12 005,000	147,70000	EUR	30/06/2026	1 173 522,04	1 773 138,50		599 616,46	0,29
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	14 311,000	46,92500	EUR	30/06/2026	813 628,64	671 543,68		-142 084,96	0,11
FR0000120321	LOREAL SA	7 808,000	383,65000	EUR	30/06/2026	2 570 410,79	2 995 539,20		425 128,41	0,48
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	44 806,000	24,30000	EUR	30/06/2026	928 452,60	1 088 785,80		160 333,20	0,18
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8 174,000	484,10000	EUR	30/06/2026	3 786 563,00	3 957 033,40		170 470,40	0,64
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	23 938,000	43,92000	EUR	30/06/2026	1 405 530,56	1 051 356,96		-354 173,60	0,17
DE0006599905	MERCK KGAA	11 013,000	146,85000	EUR	30/06/2026	1 577 507,42	1 617 259,05		39 751,63	0,26
FI0009014575	METSO CORPORATION	21 005,000	15,20000	EUR	30/06/2026	247 368,78	319 276,00		71 907,22	0,05
IT0004965148	MONCLER SPA	21 869,000	50,78000	EUR	30/06/2026	1 140 888,01	1 110 507,82		-30 380,19	0,18
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	2 146,000	488,50000	EUR	30/06/2026	628 132,16	1 048 321,00		420 188,84	0,17
IT0005366767	NEXI SPA	228 143,000	3,54200	EUR	30/06/2026	790 554,74	808 082,51		17 527,77	0,13
NL0010773842	NN GROUP NV	14 702,000	76,66000	EUR	30/06/2026	1 017 431,29	1 127 055,32		109 624,03	0,18
FI0009000681	NOKIA OYJ	246 669,000	11,55500	EUR	30/06/2026	1 267 154,70	2 850 260,30		1 583 105,60	0,46
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	106 049,000	16,60000	EUR	30/06/2026	1 736 402,47	1 760 413,40		24 010,93	0,28
FR0000133308	ORANGE	89 886,000	16,50500	EUR	30/06/2026	1 633 033,57	1 483 568,43		-149 465,14	0,24
FI0009014377	ORION NEW B	9 278,000	71,95000	EUR	30/06/2026	628 918,60	667 552,10		38 633,50	0,11
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	32 029,000	28,62000	EUR	30/06/2026	725 060,54	916 669,98		191 609,44	0,15
NL0013654783	PROSUS N V	18 599,000	37,99000	EUR	30/06/2026	759 904,08	706 576,01		-53 328,07	0,11
ES0105777017	PUIG BRANDS SA	14 404,000	16,13000	EUR	30/06/2026	235 649,44	232 336,52		-3 312,92	0,04
DE0006969603	PUMA AG	9 969,000	26,58000	EUR	30/06/2026	236 863,44	264 976,02		28 112,58	0,04
NL0015002SN0	QIAGEN NV	26 065,000	34,23500	EUR	30/06/2026	1 085 590,68	892 335,28		-193 255,40	0,14
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	8 686,000	25,21000	EUR	30/06/2026	241 731,38	218 974,06		-22 757,32	0,04
IT0005282865	REPLY SPA	2 628,000	91,45000	EUR	30/06/2026	238 359,60	240 330,60		1 971,00	0,04
FR0010451203	REXEL	7 579,000	38,21000	EUR	30/06/2026	279 437,73	289 593,59		10 155,86	0,05
FR0000073272	SAFRAN	11 349,000	345,00000	EUR	30/06/2026	3 165 571,16	3 915 405,00		749 833,84	0,63
IT0005495657	SAIPEM SPA	378 706,000	4,40900	EUR	30/06/2026	996 344,12	1 669 714,75		673 370,63	0,27
FI4000552500	SAMPO OYJ A	87 334,000	9,19400	EUR	30/06/2026	819 192,42	802 948,80		-16 243,62	0,13
FR0000120578	SANOFI	37 106,000	75,08000	EUR	30/06/2026	3 416 484,34	2 785 918,48		-630 565,86	0,45
DE0007164600	SAP SE	33 226,000	134,00000	EUR	30/06/2026	4 790 428,33	4 452 284,00		-338 144,33	0,72
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	75 045,000	30,34000	EUR	30/06/2026	2 449 102,64	2 276 865,30		-172 237,34	0,37
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	19 663,000	285,40000	EUR	30/06/2026	2 344 395,08	5 611 820,20		3 267 425,12	0,91
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	24 171,000	281,15000	EUR	30/06/2026	3 330 376,39	6 795 676,65		3 465 300,26	1,10
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	26 883,000	165,80000	EUR	30/06/2026	3 386 065,23	4 457 201,40		1 071 136,17	0,72
NL0011821392	SIGNIFY NV	28 552,000	16,69000	EUR	30/06/2026	561 005,30	476 532,88		-84 472,42	0,08
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	24 978,000	77,37000	EUR	30/06/2026	926 116,12	1 932 547,86		1 006 431,74	0,31
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	1 955,000	139,60000	EUR	30/06/2026	256 496,00	272 918,00		16 422,00	0,04
FR0012757854	SPIE SA	5 758,000	50,40000	EUR	30/06/2026	302 295,00	290 203,20		-12 091,80	0,05
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	21 433,000	64,52000	EUR	30/06/2026	536 018,04	1 382 857,16		846 839,12	0,22
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	20 363,000	9,32600	EUR	30/06/2026	234 276,32	189 905,34		-44 370,98	0,03
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	66 397,000	33,12000	EUR	30/06/2026	1 984 759,67	2 199 068,64		214 308,97	0,36
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	4 552,000	45,98000	EUR	30/06/2026	234 336,96	209 300,96		-25 036,00	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IT0003242622	TERNA SPA	48 243,000	10,24000	EUR	30/06/2026	491 380,73	494 008,32		2 627,59	0,08
FR0000121329	THALES SA	3 220,000	224,80000	EUR	30/06/2026	820 389,96	723 856,00		-96 533,96	0,12
BE0003739530	UCB SA	4 152,000	262,00000	EUR	30/06/2026	1 048 657,76	1 087 824,00		39 166,24	0,18
BE0974320526	UMICORE SA	12 937,000	20,24000	EUR	30/06/2026	233 124,74	261 844,88		28 720,14	0,04
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	15 520,000	102,45000	EUR	30/06/2026	1 618 098,84	1 590 024,00		-28 074,84	0,26
IT0005239360	UNICREDIT SPA	57 240,000	78,26000	EUR	30/06/2026	3 796 194,81	4 479 602,40		683 407,59	0,72
IT0004810054	UNIPOL GRUPPO S P A	13 085,000	24,41000	EUR	30/06/2026	276 878,60	319 404,85		42 526,25	0,05
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	38 224,000	18,33000	EUR	30/06/2026	726 389,27	700 645,92		-25 743,35	0,11
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	18 725,000	23,20000	EUR	30/06/2026	505 055,42	434 420,00		-70 635,42	0,07
FR0013506730	VALLOUREC SA	57 733,000	20,49000	EUR	30/06/2026	1 145 749,34	1 182 949,17		37 199,83	0,19
AT0000746409	VERBUND A	25 466,000	55,60000	EUR	30/06/2026	1 541 463,46	1 415 909,60		-125 553,86	0,23
ES0183746314	VIDRALA	2 919,000	83,90000	EUR	30/06/2026	239 358,00	244 904,10		5 546,10	0,04
FR0000125486	VINCI SA	9 854,000	127,80000	EUR	30/06/2026	1 048 417,06	1 259 341,20		210 924,14	0,20
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG PFD	7 328,000	70,10000	EUR	30/06/2026	736 931,60	513 692,80		-223 238,80	0,08
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	45 994,000	21,59000	EUR	30/06/2026	1 303 147,76	993 010,46		-310 137,30	0,16
FI0009003727	WARTSILA OYJ	51 907,000	33,38000	EUR	30/06/2026	1 903 770,01	1 732 655,66		-171 114,35	0,28
AT0000831706	WIENERBERGER	35 311,000	22,60000	EUR	30/06/2026	1 109 801,95	798 028,60		-311 773,35	0,13
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	25 391,000	56,44000	EUR	30/06/2026	2 806 177,97	1 433 068,04		-1 373 109,93	0,23

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						186 421 149,56	235 302 173,44		48 881 023,88	38,00
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	1 206 000,000	99,37000	EUR	30/06/2026	1 206 066,47	1 216 727,62	18 325,42	-7 664,27	0,20
XS3399007288	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	400 000,000	99,98200	EUR	30/06/2026	397 324,00	400 881,42	953,42	2 604,00	0,06
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	488 000,000	109,70300	EUR	30/06/2026	494 182,56	553 550,37	18 199,73	41 168,08	0,09
XS3388179676	ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	700 000,000	101,17700	EUR	30/06/2026	698 929,00	710 722,56	2 483,56	9 310,00	0,11
BE6363767821	AGEAS VAR 02/05/2056	600 000,000	102,35400	EUR	30/06/2026	599 340,00	618 761,67	4 637,67	14 784,00	0,10
BE6325355822	AGEAS VAR 24/11/2051	1 100 000,000	91,82000	EUR	30/06/2026	1 010 422,01	1 022 451,51	12 431,51	-402,01	0,17
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	603 000,000	98,99500	EUR	30/06/2026	598 959,90	610 073,69	13 133,84	-2 020,05	0,10
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	600 000,000	97,70300	EUR	30/06/2026	595 518,00	589 078,27	2 860,27	-9 300,00	0,10
XS2251233651	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	353 000,000	94,35000	EUR	30/06/2026	330 975,16	334 926,88	1 871,38	2 080,34	0,05
XS3359749481	ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	337 000,000	100,20700	EUR	30/06/2026	335 807,02	339 588,02	1 890,43	1 890,57	0,05
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	500 000,000	101,98800	EUR	30/06/2026	503 528,76	510 248,22	308,22	6 411,24	0,08
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	1 100 000,000	110,86200	EUR	30/06/2026	1 153 832,82	1 279 509,09	60 027,09	65 649,18	0,21
XS3357187809	ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	803 000,000	100,55700	EUR	30/06/2026	799 627,40	812 175,21	4 702,50	7 845,31	0,13
XS2761146468	ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	300 000,000	104,48300	EUR	30/06/2026	319 950,00	315 544,89	2 095,89	-6 501,00	0,05
XS3372845746	ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	600 000,000	100,87500	EUR	30/06/2026	603 660,00	608 199,04	2 949,04	1 590,00	0,10
XS3070545234	AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	1 300 000,000	98,56800	EUR	30/06/2026	1 269 939,00	1 287 616,88	6 232,88	11 445,00	0,21
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	897 000,000	99,72700	EUR	30/06/2026	905 388,38	921 215,88	26 664,69	-10 837,19	0,15
XS3393830651	AXA SA VAR 29/05/2056	547 000,000	100,91700	EUR	30/06/2026	545 129,26	554 209,69	2 193,70	6 886,73	0,09
XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	400 000,000	92,66300	EUR	30/06/2026	366 389,00	374 268,44	3 616,44	4 263,00	0,06
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	494 000,000	100,41500	EUR	30/06/2026	492 751,17	503 449,95	7 399,85	3 298,93	0,08
XS3352075058	BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	800 000,000	101,33400	EUR	30/06/2026	798 672,00	817 285,70	6 613,70	12 000,00	0,13
XS3332496184	BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	746 000,000	101,38600	EUR	30/06/2026	740 763,08	763 546,64	7 207,08	15 576,48	0,12
XS2817924660	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	123 000,000	102,97600	EUR	30/06/2026	126 718,68	131 878,71	5 218,23	-58,20	0,02
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	783 000,000	99,35500	EUR	30/06/2026	778 763,97	790 080,79	12 131,14	-814,32	0,13
FR001400EAY1	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	700 000,000	101,10200	EUR	30/06/2026	721 028,00	718 573,59	10 859,59	-13 314,00	0,12
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	800 000,000	98,88400	EUR	30/06/2026	794 336,00	803 499,40	12 427,40	-3 264,00	0,13
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	500 000,000	89,33600	EUR	30/06/2026	434 600,00	447 452,68	772,68	12 080,00	0,07
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	300 000,000	104,24400	EUR	30/06/2026	316 434,00	314 039,97	1 307,97	-3 702,00	0,05
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	1 300 000,000	99,62500	EUR	30/06/2026	1 299 382,00	1 310 992,12	15 867,12	-4 257,00	0,21
BE6365319829	BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	900 000,000	100,08400	EUR	30/06/2026	901 404,00	903 668,67	2 912,67	-648,00	0,15
BE0000368770	BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031	7 501 434,000	100,93700	EUR	30/06/2026	7 498 064,12	7 598 480,97	26 758,54	73 658,31	1,23

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	607 000,000	99,24700	EUR	30/06/2026	607 000,00	615 516,24	13 086,95	-4 570,71	0,10
FR001400LZI6	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	600 000,000	105,61700	EUR	30/06/2026	603 784,80	651 738,99	18 036,99	29 917,20	0,11
FR0014010KM7	BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	600 000,000	99,47700	EUR	30/06/2026	600 168,00	607 051,39	10 189,39	-3 306,00	0,10
FR0014018PQ0	BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	500 000,000	101,59300	EUR	30/06/2026	500 000,00	510 141,77	2 176,77	7 965,00	0,08
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	36 008 000,000	88,43500	EUR	30/06/2026	31 429 308,04	31 887 180,36	43 505,56	414 366,76	5,15
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	861 000,000	102,72800	EUR	30/06/2026	861 750,30	889 450,62	4 962,54	22 737,78	0,14
FR0014007VJ6	BPCE SA VAR 02/02/2034	200 000,000	95,51300	EUR	30/06/2026	199 204,00	192 464,36	1 438,36	-8 178,00	0,03
FR001400OIX5	BPCE SA VAR 08/03/2033	500 000,000	101,95700	EUR	30/06/2026	497 030,00	516 339,79	6 554,79	12 755,00	0,08
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	400 000,000	90,03900	EUR	30/06/2026	350 832,00	366 257,37	6 101,37	9 324,00	0,06
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	900 000,000	100,93100	EUR	30/06/2026	922 160,00	924 455,71	16 076,71	-13 781,00	0,15
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	614 000,000	98,84900	EUR	30/06/2026	611 101,92	619 820,55	12 887,69	-4 169,06	0,10
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	33 180 730,000	83,50400	EUR	30/06/2026	27 326 255,53	27 707 236,78		380 981,25	4,47
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	11 039 716,000	85,11100	EUR	30/06/2026	9 296 514,82	9 396 012,68		99 497,86	1,52
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	11 798 000,000	94,74600	EUR	30/06/2026	11 100 466,52	11 354 521,26	176 388,18	77 666,56	1,83
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	700 000,000	98,72000	EUR	30/06/2026	696 220,00	708 774,93	17 734,93	-5 180,00	0,11
FR0014002GI0	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2029	1 400 000,000	92,28300	EUR	30/06/2026	1 172 934,00	1 291 962,00		119 028,00	0,21
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	500 000,000	99,23700	EUR	30/06/2026	502 250,00	498 786,03	2 601,03	-6 065,00	0,08
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	600 000,000	96,65600	EUR	30/06/2026	594 462,00	596 045,59	16 109,59	-14 526,00	0,10
XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	600 000,000	105,49000	EUR	30/06/2026	629 520,00	648 844,11	15 904,11	3 420,00	0,10
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	616 000,000	104,19400	EUR	30/06/2026	615 710,48	649 610,99	7 775,95	26 124,56	0,10
XS3311989787	CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	342 000,000	100,19100	EUR	30/06/2026	339 448,68	343 426,23	773,01	3 204,54	0,06
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	550 000,000	102,31400	EUR	30/06/2026	549 686,50	568 272,21	5 545,21	13 040,50	0,09
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	400 000,000	102,21500	EUR	30/06/2026	398 444,00	424 246,30	15 386,30	10 416,00	0,07
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	500 000,000	104,85700	EUR	30/06/2026	498 305,00	525 995,62	1 710,62	25 980,00	0,08
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	900 000,000	100,64000	EUR	30/06/2026	912 822,55	909 828,49	4 068,49	-7 062,55	0,15
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	500 000,000	103,46200	EUR	30/06/2026	500 000,00	520 472,74	3 162,74	17 310,00	0,08
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	500 000,000	107,06400	EUR	30/06/2026	546 500,00	546 826,85	11 506,85	-11 180,00	0,09
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	600 000,000	99,55900	EUR	30/06/2026	599 112,00	601 496,47	4 142,47	-1 758,00	0,10
XS3352082930	DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	415 000,000	100,36100	EUR	30/06/2026	414 726,10	418 863,08	2 364,93	1 772,05	0,07
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	400 000,000	101,55800	EUR	30/06/2026	400 000,00	410 048,11	3 816,11	6 232,00	0,07
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	700 000,000	104,77900	EUR	30/06/2026	704 974,05	762 220,12	28 767,12	28 478,95	0,12
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	300 000,000	99,68600	EUR	30/06/2026	298 767,00	302 913,82	3 855,82	291,00	0,05
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	300 000,000	103,25800	EUR	30/06/2026	295 515,15	318 596,26	8 822,26	14 258,85	0,05
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	900 000,000	86,27200	EUR	30/06/2026	773 640,00	781 872,66	5 424,66	2 808,00	0,13
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	500 000,000	99,60000	EUR	30/06/2026	503 250,00	504 904,11	6 904,11	-5 250,00	0,08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	300 000,000	99,48400	EUR	30/06/2026	301 860,00	299 556,45	1 104,45	-3 408,00	0,05
XS3351033785	DSB 3.625% 22/04/2036	356 000,000	101,48200	EUR	30/06/2026	354 796,72	363 786,21	2 510,29	6 479,20	0,06
XS2852136063	DSM BV 3.625% 02/07/2034	777 000,000	99,97500	EUR	30/06/2026	774 471,12	776 805,75		2 334,63	0,13
XS2932834604	DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	290 000,000	100,03800	EUR	30/06/2026	288 755,90	296 255,82	6 145,62	1 354,30	0,05
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	400 000,000	99,48100	EUR	30/06/2026	400 000,00	408 483,56	10 559,56	-2 076,00	0,07
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	1 228 000,000	99,28700	EUR	30/06/2026	1 228 000,00	1 238 269,01	19 024,65	-8 755,64	0,20
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	865 000,000	99,11300	EUR	30/06/2026	865 000,00	884 089,86	26 762,41	-7 672,55	0,14
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	600 000,000	99,91000	EUR	30/06/2026	602 520,00	602 677,81	3 217,81	-3 060,00	0,10
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	700 000,000	99,03900	EUR	30/06/2026	694 813,00	703 509,30	10 236,30	-1 540,00	0,11
XS3391835629	EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	867 000,000	100,82600	EUR	30/06/2026	864 667,77	877 189,98	3 028,56	9 493,65	0,14
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 042 000,000	98,66600	EUR	30/06/2026	1 033 955,76	1 032 121,41	4 021,69	-5 856,04	0,17
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	600 000,000	91,72500	EUR	30/06/2026	487 607,14	559 504,11	9 154,11	62 742,86	0,09
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1 200 000,000	102,43200	EUR	30/06/2026	1 196 177,00	1 251 733,32	22 549,32	33 007,00	0,20
FR0014016Z94	ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	600 000,000	100,80400	EUR	30/06/2026	601 750,00	610 356,86	5 532,86	3 074,00	0,10
AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	600 000,000	99,30800	EUR	30/06/2026	593 772,00	600 286,36	4 438,36	2 076,00	0,10
XS2550909415	ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	200 000,000	103,12300	EUR	30/06/2026	204 632,00	207 561,07	1 315,07	1 614,00	0,03
XS1428782160	ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	324 000,000	93,51900	EUR	30/06/2026	287 590,96	303 301,15	299,59	15 410,60	0,05
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	1 000 000,000	98,81300	EUR	30/06/2026	1 003 300,00	997 910,82	9 780,82	-15 170,00	0,16
FR0014017VR8	EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	400 000,000	101,90500	EUR	30/06/2026	398 604,00	411 472,05	3 852,05	9 016,00	0,07
XS3386670270	EUROBANK SA VAR 2505/2032	698 000,000	101,10500	EUR	30/06/2026	696 380,64	708 528,80	2 815,90	9 332,26	0,11
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	5 145 722,000	101,37500	EUR	30/06/2026	5 131 970,90	5 312 587,90	96 112,22	84 504,78	0,86
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	400 000,000	99,76600	EUR	30/06/2026	399 064,00	400 135,23	1 071,23		0,06
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	220 000,000	99,32200	EUR	30/06/2026	219 879,00	222 718,48	4 210,08	-1 370,60	0,04
XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	400 000,000	99,30400	EUR	30/06/2026	394 840,00	403 046,14	5 830,14	2 376,00	0,07
XS2950696869	FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	461 000,000	99,04900	EUR	30/06/2026	459 534,02	463 909,79	7 293,90	-2 918,13	0,07
XS3370251459	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	300 000,000	101,39900	EUR	30/06/2026	304 860,00	306 222,21	2 025,21	-663,00	0,05
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	19 153 612,000	88,17200	EUR	30/06/2026	16 367 944,86	16 888 122,77		520 177,91	2,73
XS3350929454	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	406 000,000	100,79200	EUR	30/06/2026	406 000,00	412 523,01	3 307,49	3 215,52	0,07
FR0014006144	GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42	900 000,000	90,10600	EUR	30/06/2026	768 411,25	814 238,38	3 284,38	42 542,75	0,13
BE6371086297	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	300 000,000	100,00100	EUR	30/06/2026	297 720,00	304 996,15	4 993,15	2 283,00	0,05
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	800 000,000	101,67800	EUR	30/06/2026	799 536,00	820 654,14	7 230,14	13 888,00	0,13
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	600 000,000	95,47600	EUR	30/06/2026	567 617,61	575 825,18	2 969,18	5 238,39	0,09
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	700 000,000	101,75500	EUR	30/06/2026	699 006,00	714 291,51	2 006,51	13 279,00	0,12

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	1 200 000,000	98,57000	EUR	30/06/2026	1 182 400,00	1 212 305,75	29 465,75	440,00	0,20
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	1 000 000,000	98,65600	EUR	30/06/2026	974 219,00	991 474,38	4 914,38	12 341,00	0,16
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	532 000,000	98,89200	EUR	30/06/2026	530 020,96	539 084,78	12 979,34	-3 915,52	0,09
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	400 000,000	99,64300	EUR	30/06/2026	398 944,00	408 347,34	9 775,34	-372,00	0,07
XS3324619231	INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	541 000,000	100,15200	EUR	30/06/2026	537 721,54	545 379,58	3 557,26	4 100,78	0,09
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	600 000,000	95,83400	EUR	30/06/2026	561 600,00	581 788,93	6 784,93	13 404,00	0,09
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	1 500 000,000	99,41100	EUR	30/06/2026	1 500 000,00	1 541 486,92	50 321,92	-8 835,00	0,25
XS3182049935	INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	400 000,000	97,53300	EUR	30/06/2026	395 280,00	399 789,53	9 657,53	-5 148,00	0,06
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	847 000,000	101,46500	EUR	30/06/2026	848 411,93	885 228,13	25 819,58	10 996,62	0,14
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	120 000,000	100,24000	EUR	30/06/2026	118 938,00	121 358,14	1 070,14	1 350,00	0,02
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	3 002 000,000	94,41600	EUR	30/06/2026	2 816 544,36	2 846 137,80	11 769,48	17 823,96	0,46
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	520 000,000	101,90400	EUR	30/06/2026	526 376,36	548 946,69	19 045,89	3 524,44	0,09
IT0005689994	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	49 757 000,000	99,51700	EUR	30/06/2026	48 994 763,52	49 976 710,33	460 036,64	521 910,17	8,07
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	432 000,000	97,36900	EUR	30/06/2026	429 433,92	428 142,30	7 508,22	-8 799,84	0,07
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	1 148 000,000	98,91600	EUR	30/06/2026	1 148 000,00	1 148 772,59	13 216,91	-12 444,32	0,19
BE0002990712	KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	1 100 000,000	103,57200	EUR	30/06/2026	1 112 210,00	1 150 171,45	10 879,45	27 082,00	0,19
BE6374729836	KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	700 000,000	100,94700	EUR	30/06/2026	693 532,00	708 340,64	1 711,64	13 097,00	0,11
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	2 199 000,000	98,44800	EUR	30/06/2026	2 141 967,04	2 190 175,08	25 303,56	22 904,48	0,35
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	600 000,000	101,48600	EUR	30/06/2026	592 140,00	626 879,01	17 963,01	16 776,00	0,10
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	400 000,000	85,35600	EUR	30/06/2026	341 358,00	343 341,81	1 917,81	66,00	0,06
FR0014018T74	LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	1 200 000,000	100,36100	EUR	30/06/2026	1 198 776,00	1 208 145,70	3 813,70	5 556,00	0,20
DE000A3H3JU7	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	700 000,000	82,31600	EUR	30/06/2026	574 000,00	577 789,40	1 577,40	2 212,00	0,09
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	588 000,000	101,09400	EUR	30/06/2026	586 353,15	597 912,39	3 479,67	8 079,57	0,10
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	301 000,000	102,09700	EUR	30/06/2026	300 437,13	308 877,79	1 565,82	6 874,84	0,05
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	900 000,000	103,87000	EUR	30/06/2026	919 878,87	963 623,98	28 793,98	14 951,13	0,16
FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	1 500 000,000	98,82200	EUR	30/06/2026	1 491 312,00	1 496 754,66	14 424,66	-8 982,00	0,24
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	443 000,000	99,02900	EUR	30/06/2026	442 765,21	448 620,46	9 921,99	-4 066,74	0,07
XS3238400165	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	400 000,000	98,81400	EUR	30/06/2026	390 360,00	403 020,38	7 764,38	4 896,00	0,07
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	611 000,000	102,60900	EUR	30/06/2026	611 000,00	634 697,24	7 756,25	15 940,99	0,10
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	1 100 000,000	89,41200	EUR	30/06/2026	1 089 348,38	993 077,89	9 545,89	-105 816,38	0,16
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	1 600 000,000	98,87300	EUR	30/06/2026	1 596 464,00	1 603 009,10	21 041,10	-14 496,00	0,26
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 079 000,000	98,93100	EUR	30/06/2026	1 079 000,00	1 071 925,46	4 459,97	-11 534,51	0,17

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1 200 000,000	101,38100	EUR	30/06/2026	1 236 289,39	1 229 964,82	13 392,82	-19 717,39	0,20
XS2894910665	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	551 000,000	100,95200	EUR	30/06/2026	551 000,00	572 799,10	16 553,58	5 245,52	0,09
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	593 000,000	100,90500	EUR	30/06/2026	593 911,69	620 267,03	21 900,38	4 454,96	0,10
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	696 000,000	100,78000	EUR	30/06/2026	696 560,43	721 402,57	19 973,77	4 868,37	0,12
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	800 000,000	99,88400	EUR	30/06/2026	792 948,00	809 435,20	10 363,20	6 124,00	0,13
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	300 000,000	99,05800	EUR	30/06/2026	299 382,00	300 597,29	3 423,29	-2 208,00	0,05
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	1 200 000,000	94,69800	EUR	30/06/2026	1 137 852,00	1 141 044,49	4 668,49	-1 476,00	0,18
XS3406830052	NORDEA BANK VAR 16/06/2036	643 000,000	100,80000	EUR	30/06/2026	642 279,84	649 236,22	1 092,22	5 864,16	0,10
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	432 000,000	99,94200	EUR	30/06/2026	432 000,00	447 028,96	15 279,52	-250,56	0,07
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	1 434 000,000	98,93900	EUR	30/06/2026	1 430 099,52	1 438 321,05	19 535,79	-11 314,26	0,23
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	300 000,000	105,03000	EUR	30/06/2026	314 502,89	318 403,36	3 313,36	587,11	0,05
XS3195025054	P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033	200 000,000	98,13700	EUR	30/06/2026	194 520,00	198 143,86	1 869,86	1 754,00	0,03
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	381 000,000	100,66300	EUR	30/06/2026	390 410,70	386 615,78	3 089,75	-6 884,67	0,06
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	480 000,000	100,67900	EUR	30/06/2026	479 798,40	486 070,16	2 810,96	3 460,80	0,08
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	591 000,000	98,64400	EUR	30/06/2026	587 584,02	589 300,83	6 314,79	-4 597,98	0,10
BE0002830116	PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	700 000,000	76,16900	EUR	30/06/2026	521 250,00	536 448,07	3 265,07	11 933,00	0,09
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	600 000,000	101,80000	EUR	30/06/2026	600 000,00	629 922,81	19 122,81	10 800,00	0,10
FR00140193X6	RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	600 000,000	100,62700	EUR	30/06/2026	599 490,00	604 616,79	854,79	4 272,00	0,10
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	400 000,000	96,61500	EUR	30/06/2026	397 620,00	391 917,53	5 457,53	-11 160,00	0,06
XS3348120653	RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	600 000,000	100,77900	EUR	30/06/2026	600 375,00	609 420,58	4 746,58	4 299,00	0,10
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	300 000,000	99,28000	EUR	30/06/2026	301 980,00	307 770,82	9 930,82	-4 140,00	0,05
FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	1 600 000,000	92,71600	EUR	30/06/2026	1 595 136,00	1 483 640,11	184,11	-111 680,00	0,24
BE0001795492	REGION WALLONNE 0.52% 08/04/2030	2 400 000,000	90,95400	EUR	30/06/2026	1 966 056,00	2 185 690,52	2 794,52	216 840,00	0,35
BE0390281500	REGION WALLONNE 3.5% 22/10/2034	2 300 000,000	99,42900	EUR	30/06/2026	2 254 207,00	2 323 698,51	36 831,51	32 660,00	0,38
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	641 000,000	98,86800	EUR	30/06/2026	641 953,40	639 908,02	6 164,14	-8 209,52	0,10
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	3 780 000,000	88,28600	EUR	30/06/2026	3 285 324,92	3 337 210,80		51 885,88	0,54
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	244 000,000	61,60400	EUR	30/06/2026	146 510,23	150 313,76		3 803,53	0,02
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	5 868 000,000	87,16900	EUR	30/06/2026	5 058 725,23	5 120 904,73	5 827,81	56 351,69	0,83
PTOTEYOE0031	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	3 382 615,000	93,47900	EUR	30/06/2026	3 147 426,07	3 215 707,05	53 672,37	14 608,61	0,52
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	600 000,000	99,86800	EUR	30/06/2026	600 000,00	612 794,40	13 586,40	-792,00	0,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2979759359	ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	700 000,000	99,95200	EUR	30/06/2026	696 865,50	709 698,93	10 034,93	2 798,50	0,11
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	600 000,000	99,78500	EUR	30/06/2026	594 396,00	604 907,26	6 197,26	4 314,00	0,10
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	900 000,000	100,53200	EUR	30/06/2026	897 147,00	938 353,07	33 565,07	7 641,00	0,15
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	545 000,000	99,27500	EUR	30/06/2026	545 000,00	548 294,52	7 245,77	-3 951,25	0,09
XS3393869279	SAP SE 3.25% 03/06/2031	800 000,000	100,33300	EUR	30/06/2026	797 600,00	804 729,75	2 065,75	5 064,00	0,13
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	368 000,000	99,35200	EUR	30/06/2026	365 166,40	375 857,61	10 242,25	448,96	0,06
XS2974156031	SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	366 000,000	100,19000	EUR	30/06/2026	364 166,34	372 975,06	6 279,66	2 529,06	0,06
XS3310387256	SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	300 000,000	100,85500	EUR	30/06/2026	299 691,00	304 858,15	2 293,15	2 874,00	0,05
XS3237109965	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	264 000,000	99,74900	EUR	30/06/2026	264 000,00	268 889,17	5 551,81	-662,64	0,04
FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	400 000,000	99,61300	EUR	30/06/2026	400 920,00	410 780,77	12 328,77	-2 468,00	0,07
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	800 000,000	99,58100	EUR	30/06/2026	798 968,00	815 672,66	19 024,66	-2 320,00	0,13
XS3317460619	SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	412 000,000	101,10200	EUR	30/06/2026	412 000,00	416 629,10	88,86	4 540,24	0,07
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	928 000,000	100,31400	EUR	30/06/2026	930 643,59	940 346,47	9 432,55	270,33	0,15
XS3310370955	SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	248 000,000	101,23300	EUR	30/06/2026	247 191,52	251 810,45	752,61	3 866,32	0,04
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	500 000,000	100,53500	EUR	30/06/2026	487 050,00	506 620,21	3 945,21	15 625,00	0,08
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	615 000,000	99,02400	EUR	30/06/2026	609 870,90	619 581,08	10 583,48	-873,30	0,10
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	585 000,000	98,21200	EUR	30/06/2026	582 028,20	576 142,94	1 602,74	-7 488,00	0,09
XS3326547992	SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	575 000,000	101,80000	EUR	30/06/2026	575 000,00	590 270,25	4 920,25	10 350,00	0,10
XS3324584260	SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	556 000,000	100,95200	EUR	30/06/2026	556 000,00	565 219,01	3 925,89	5 293,12	0,09
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 025 000,000	99,32400	EUR	30/06/2026	1 023 995,50	1 031 610,13	13 539,13	-5 924,50	0,17
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	600 000,000	89,29500	EUR	30/06/2026	512 547,90	537 015,21	1 245,21	23 222,10	0,09
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	520 000,000	101,78500	EUR	30/06/2026	518 850,80	541 142,27	11 860,27	10 431,20	0,09
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	600 000,000	101,43000	EUR	30/06/2026	617 634,00	616 326,58	7 746,58	-9 054,00	0,10
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	900 000,000	98,65900	EUR	30/06/2026	906 849,00	898 083,74	10 152,74	-18 918,00	0,15
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	500 000,000	104,99700	EUR	30/06/2026	522 750,00	528 769,25	3 784,25	2 235,00	0,09
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	750 000,000	98,70200	EUR	30/06/2026	746 917,50	761 532,12	21 267,12	-6 652,50	0,12
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	700 000,000	102,76500	EUR	30/06/2026	721 084,00	726 824,86	7 469,86	-1 729,00	0,12
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	400 000,000	98,49400	EUR	30/06/2026	399 632,00	400 434,33	6 458,33	-5 656,00	0,06
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	600 000,000	104,64200	EUR	30/06/2026	639 600,00	645 806,79	17 954,79	-11 748,00	0,10
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	526 000,000	100,82000	EUR	30/06/2026	526 000,00	539 605,39	9 292,19	4 313,20	0,09
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	211 000,000	102,47700	EUR	30/06/2026	211 000,00	218 046,67	1 820,20	5 226,47	0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	302 000,000	102,92400	EUR	30/06/2026	300 420,54	311 615,47	784,99	10 409,94	0,05
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	500 000,000	102,40200	EUR	30/06/2026	517 400,00	518 064,79	6 054,79	-5 390,00	0,08
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	700 000,000	100,03300	EUR	30/06/2026	696 112,00	722 079,63	21 848,63	4 119,00	0,12
IT0005710055	UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	600 000,000	101,10100	EUR	30/06/2026	602 478,00	609 666,23	3 060,23	4 128,00	0,10
XS2450200741	UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031	500 000,000	92,24900	EUR	30/06/2026	461 695,00	463 368,29	2 123,29	-450,00	0,07
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	954 000,000	101,24900	EUR	30/06/2026	976 747,78	966 111,49	196,03	-10 832,32	0,16
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974% 10/01/2031	600 000,000	98,56300	EUR	30/06/2026	600 000,00	599 835,57	8 457,57	-8 622,00	0,10
FR0014017P12	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3.69% 10/04/2031	300 000,000	101,26600	EUR	30/06/2026	300 000,00	306 315,29	2 517,29	3 798,00	0,05
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	600 000,000	96,62300	EUR	30/06/2026	583 500,00	582 738,00	3 000,00	-3 762,00	0,09
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	398 000,000	100,00200	EUR	30/06/2026	396 786,10	398 703,10	695,14	1 221,86	0,06
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	700 000,000	83,93900	EUR	30/06/2026	664 421,00	591 945,60	4 372,60	-76 848,00	0,10
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	987 000,000	90,86100	EUR	30/06/2026	984 380,18	904 180,29	7 382,22	-87 582,11	0,15
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	155 000,000	101,86400	EUR	30/06/2026	154 096,35	159 322,42	1 433,22	3 792,85	0,03
CH1515238637	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	600 000,000	100,82800	EUR	30/06/2026	605 160,00	606 158,14	1 190,14	-192,00	0,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						297 417 297,05	302 874 412,68	2 529 169,62	2 927 946,01	48,91
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU2533812991	BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	275 756,000	10,78200	EUR	30/06/2026	2 970 737,31	2 973 201,19		2 463,88	0,48
LU2244386053	BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	3 012 840,000	11,33600	EUR	30/06/2026	33 990 571,97	34 153 554,24		162 982,27	5,51
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	9 620,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	10 352 280,88	10 369 879,00		17 598,12	1,67
LU2702915542	OFI INVEST BIODIV GLOBAL EQUITY EUR CLASS R SICAV	29 229,000	152,40000	EUR	29/06/2026	2 922 900,00	4 454 499,60		1 531 599,60	0,72
FR0010596783	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART C	18 132,000	135,50000	EUR	29/06/2026	2 101 102,30	2 456 886,00		355 783,70	0,40
LU1985004966	SINGLE SELECT PLATFORM SICAV OFI INVEST ESG TRAN CLMT EURO	1 481,000	2 123,04000	EUR	29/06/2026	1 958 604,51	3 144 222,24		1 185 617,73	0,51
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						54 296 196,97	57 552 242,27		3 256 045,30	9,29
Total Valeurs mobilières						538 134 643,58	595 728 828,39	2 529 169,62	55 065 015,19	96,19
Coupons										
Action										
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	26 749,000		EUR	30/06/2026	4 231,69	4 231,69			
ES0171996087	GRIFOLS SA	21 171,000		EUR	30/06/2026	1 413,04	1 413,04			
Total Action						5 644,73	5 644,73			
Obligation										
XS2852136063	DSM BV 3.625% 2034	777,000		EUR	30/06/2026	28 166,25	28 166,25			
Total Obligation						28 166,25	28 166,25			
Total Coupons						33 810,98	33 810,98			0,01
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
XSS180926	EURO STOXX 0926	1 129,000	279,00000	EUR	30/06/2026		333 050,00		333 050,00	0,05
VG180926	EURO STOXX 50 0926	-25,000	6 356,00000	EUR	30/06/2026		-17 000,00		-17 000,00	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							316 050,00		316 050,00	0,05
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100926	EURO BOBL 0926	-59,000	115,38000	EUR	30/06/2026		210,00		210,00	
OE100926	EURO BOBL 0926	269,000	115,38000	EUR	30/06/2026		140 180,00		140 180,00	0,02
OE100926	EURO BOBL 0926	230,000	115,38000	EUR	30/06/2026		174 790,00		174 790,00	0,03
RX100926	EURO BUND 0926	-32,000	127,34000	EUR	30/06/2026		-50 240,00		-50 240,00	-0,01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							264 940,00		264 940,00	0,04
Total Futures							580 990,00		580 990,00	0,09
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2607PQ21	SX5E/202607/P/5750.	-2 489,000	3,40000	EUR	30/06/2026	-1 259 434,00	-84 626,00		1 174 808,00	-0,01
SX5E2607PQ14	SX5E/202607/P/5800.	2 489,000	4,10000	EUR	30/06/2026	1 502 173,00	102 049,00		-1 400 124,00	0,02
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						242 739,00	17 423,00		-225 316,00	
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK06	ER3/202612/C/97.38	4 124,000	0,22750	EUR	30/06/2026		190 631,25		190 631,25	0,03
ER32612CK07	ER3/202612/C/97.5	-4 124,000	0,15250	EUR	30/06/2026		-69 012,50		-69 012,50	-0,01
ER32612CK08	ER3/202612/C/97.75	-4 124,000	0,05750	EUR	30/06/2026		77 037,50		77 037,50	0,01
ER32612CK09	ER3/202612/C/97.88	4 124,000	0,03250	EUR	30/06/2026		-603 431,25		-603 431,25	-0,10
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-404 775,00		-404 775,00	-0,07
Total Options						242 739,00	-387 352,00		-630 091,00	-0,06
Liquidités										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
APPELS DE MARGES										
MGBNPEURG4	Appel de marge EUR	322 279,580	1,00000	EUR	30/06/2026	322 279,58	322 279,58			0,05
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-176 215,010	1,00000	EUR	30/06/2026	-176 215,01	-176 215,01			-0,03
Total APPELS DE MARGES						146 064,57	146 064,57			0,02
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-21 141,850	1,00000	EUR	30/06/2026	-21 141,85	-21 141,85			
Total AUTRES						-21 141,85	-21 141,85			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-4 216 015,680	1,00000	EUR	30/06/2026	-4 216 015,68	-4 216 015,68			-0,68
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	34 473,970	1,08430	CHF	30/06/2026	36 620,10	37 380,29		760,19	0,01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	21 724 136,240	1,00000	EUR	30/06/2026	21 724 136,24	21 724 136,24			3,51
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	6 071,880	1,16090	GBP	30/06/2026	7 235,91	7 048,85		-187,06	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	23 581,400	0,09038	SEK	30/06/2026	2 270,18	2 131,17		-139,01	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	258 724,780	0,87466	USD	30/06/2026	233 434,24	226 296,49		-7 137,75	0,04
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	3 577 801,030	1,00000	EUR	30/06/2026	3 577 801,03	3 577 801,03			0,58
Total BANQUE OU ATTENTE						21 365 482,02	21 358 778,39		-6 703,63	3,45
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPBNPEURG4	DEPOSIT OTC VERSE	111 751,760	1,00000	EUR	30/06/2026	111 751,76	111 751,76			0,02
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	2 560 548,600	1,00000	EUR	30/06/2026	2 560 548,60	2 560 548,60			0,41
Total DEPOSIT DE GARANTIE						2 672 300,36	2 672 300,36			0,43
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-493 909,610	1,00000	EUR	30/06/2026	-493 909,61	-493 909,61			-0,08
Total FRAIS DE GESTION						-493 909,61	-493 909,61			-0,08
Total Liquidités						23 668 795,49	23 662 091,86		-6 703,63	3,82
Derives de credit										
CDS										
CDS-00109146	PAR20260515050145045	-2 900 000,000	11,11309	EUR	30/06/2026		-322 279,58	-4 027,78	-318 251,80	-0,05
Total CDS							-322 279,58	-4 027,78	-318 251,80	-0,05
Total Derives de credit							-322 279,58	-4 027,78	-318 251,80	-0,05

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469
EUR/GBP	30/06/2026	0,86140000	1,16090086
EUR/SEK	30/06/2026	11,06500000	0,09037506
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107