



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

Fonds Commun de Placement AFER MARCHES EMERGENTS

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

Fonds Commun de Placement
AFER MARCHES EMERGENTS
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

Fonds Commun de Placement AFER MARCHES EMERGENTS

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 du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille AFER MARCHES EMERGENTS au 31/03/2026

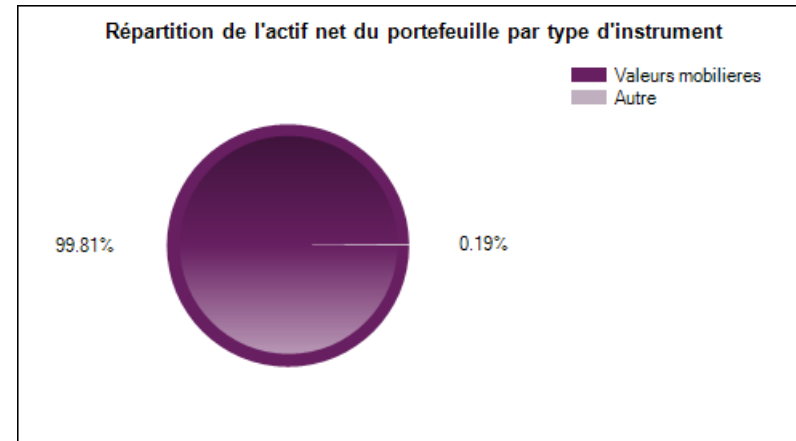
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER MARCHES EMERGENTS	FAMA53	191 725 376.49 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0011399682	168.56	187 101 243.38000	EUR	1 109 984.919
DD	FR001400L0N3	166.67	4 624 133.11000	EUR	27 743.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
192 780 544.77	174 763 509.57	18 017 035.20	
Coupons			
61 537.73	61 539.59	-1.86	
Futures			
-135 559.52		-135 559.52	
Options			
228 373.25	371 803.00	-143 429.75	
Change a terme			
85 584.93		85 584.93	
Liquidités			
-1 295 104.67	-1 298 806.11	3 701.44	
Total			
191 725 376.49	173 898 046.05	17 827 330.44	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	8 763.000	63.24000	CHF	31/03/2026	320 942.04	598 554.97		277 612.93	0.31
NL0012969182	ADYEN BV	208.000	850.60000	EUR	31/03/2026	216 985.57	176 924.80		-40 060.77	0.09
FR0000120073	AIR LIQUIDE	2 534.000	177.92000	EUR	31/03/2026	448 753.87	450 849.28		2 095.41	0.24
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	2 575.000	160.82000	EUR	31/03/2026	395 709.04	414 111.50		18 402.46	0.22
CH0432492467	ALCON INC	8 225.000	59.26000	CHF	31/03/2026	624 687.83	526 449.75		-98 238.08	0.27
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	2 038.000	359.30000	EUR	31/03/2026	553 364.85	732 253.40		178 888.55	0.38
FR0010220475	ALSTOM	14 017.000	24.26000	EUR	31/03/2026	366 268.85	340 052.42		-26 216.43	0.18
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	7 646.000	59.72000	EUR	31/03/2026	453 735.37	456 619.12		2 883.75	0.24
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	13 275.000	33.27000	GBP	31/03/2026	307 726.85	505 504.46		197 777.61	0.26
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	6 971.000	43.84000	EUR	31/03/2026	235 921.64	305 608.64		69 687.00	0.16
NL0010832176	ARGEN-X N V	516.000	620.80000	EUR	31/03/2026	270 735.06	320 332.80		49 597.74	0.17
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	1 633.000	1 119.20000	EUR	31/03/2026	1 188 699.63	1 827 653.60		638 953.97	0.95
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	18 598.000	34.51000	EUR	31/03/2026	617 928.35	641 816.98		23 888.63	0.33
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	7 461.000	146.90000	GBP	31/03/2026	958 026.11	1 254 459.08		296 432.97	0.65
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	14 128.000	163.15000	SEK	31/03/2026	166 264.25	209 999.24		43 734.99	0.11
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	30 445.000	18.25000	EUR	31/03/2026	511 367.96	555 621.25		44 253.29	0.29
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	72 656.000	9.49000	EUR	31/03/2026	449 326.07	689 505.44		240 179.37	0.36
GB0031348658	BARCLAYS PLC	107 449.000	3.89450	GBP	31/03/2026	320 390.84	478 951.73		158 560.89	0.25
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	2 568.000	78.00000	EUR	31/03/2026	207 863.26	200 304.00		-7 559.26	0.10
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	2 792.000	91.80000	EUR	31/03/2026	310 362.59	256 305.60		-54 056.99	0.13
SE0020050417	BOLIDEN AB	4 973.000	485.70000	SEK	31/03/2026	150 882.48	220 057.68		69 175.20	0.11
GB0007980591	BP PLC	124 785.000	6.06300	GBP	31/03/2026	660 327.79	865 939.64		205 611.85	0.45
GB0031743007	BURBERRY GROUP	20 447.000	10.88000	GBP	31/03/2026	237 874.77	254 622.14		16 747.37	0.13
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3 343.000	100.50000	EUR	31/03/2026	531 498.15	335 971.50		-195 526.65	0.18
FR0000120172	CARREFOUR SA	15 984.000	15.90500	EUR	31/03/2026	240 301.49	254 225.52		13 924.03	0.13
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3 282.000	138.55000	CHF	31/03/2026	454 640.90	491 139.06		36 498.16	0.26
DE000CBK1001	COMMERZBANK	15 788.000	30.79000	EUR	31/03/2026	319 732.74	486 112.52		166 379.78	0.25
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	5 550.000	70.06000	EUR	31/03/2026	467 949.27	388 833.00		-79 116.27	0.20
FR0000120644	DANONE SA	3 326.000	69.04000	EUR	31/03/2026	238 295.01	229 627.04		-8 667.97	0.12
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	19 098.000	17.27000	EUR	31/03/2026	595 769.62	329 822.46		-265 947.16	0.17
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	7 293.000	25.11500	EUR	31/03/2026	229 410.05	183 163.70		-46 246.35	0.10
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	753.000	251.10000	EUR	31/03/2026	174 792.59	189 078.30		14 285.71	0.10
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	18 108.000	31.95000	EUR	31/03/2026	559 798.52	578 550.60		18 752.08	0.30
GB0002374006	DIAGEO	25 910.000	13.96000	GBP	31/03/2026	674 268.99	413 990.61		-260 278.38	0.22
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	4 408.000	61.44000	EUR	31/03/2026	281 305.30	270 827.52		-10 477.78	0.14
ES0130670112	ENDESA	7 614.000	36.08000	EUR	31/03/2026	210 924.18	274 713.12		63 788.94	0.14
IT0003128367	ENEL SPA	40 808.000	9.37500	EUR	31/03/2026	332 284.49	382 575.00		50 290.51	0.20
FR0010208488	ENGIE SA	9 065.000	27.71000	EUR	31/03/2026	172 624.70	251 191.15		78 566.45	0.13
DE000ENAG999	E.ON SE	13 470.000	18.96000	EUR	31/03/2026	169 310.23	255 391.20		86 080.97	0.13
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	2 191.000	92.50000	EUR	31/03/2026	219 819.84	202 667.50		-17 152.34	0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1 735.000	198.40000	EUR	31/03/2026	371 516.53	344 224.00		-27 292.53	0.18
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	4 766.000	25.98000	GBP	31/03/2026	206 933.36	141 719.90		-65 213.46	0.07
FR0000121147	FORVIA	22 146.000	9.68600	EUR	31/03/2026	351 451.21	214 506.16		-136 945.05	0.11
CH0010645932	GIVAUDAN N	66.000	2 684.00000	CHF	31/03/2026	235 619.28	191 331.21		-44 288.07	0.10
GB00BN7SWP63	GSK PLC	17 670.000	20.64000	GBP	31/03/2026	298 351.85	417 430.24		119 078.39	0.22
GB00BMX86B70	HALEON PLC	34 642.000	3.73800	GBP	31/03/2026	131 754.24	148 210.83		16 456.59	0.08
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1 412.000	178.35000	EUR	31/03/2026	252 729.91	251 830.20		-899.71	0.13
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	3 770.000	66.30000	EUR	31/03/2026	290 773.57	249 951.00		-40 822.57	0.13
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	137.000	1 609.00000	EUR	31/03/2026	312 322.78	220 433.00		-91 889.78	0.11
CH0012214059	HOLCIM LTD	2 899.000	64.92000	CHF	31/03/2026	86 196.91	203 276.00		117 079.09	0.11
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	77 591.000	12.21600	GBP	31/03/2026	591 068.52	1 084 870.85		493 802.33	0.57
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	25 667.000	19.74500	EUR	31/03/2026	353 172.01	506 794.92		153 622.91	0.26
GB00BGLP8L22	IMI PLC	9 321.000	25.30000	GBP	31/03/2026	214 423.01	269 911.07		55 488.06	0.14
ES0148396007	INDITEX	5 083.000	49.24000	EUR	31/03/2026	198 580.38	250 286.92		51 706.54	0.13
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	4 015.000	47.24000	EUR	31/03/2026	161 632.79	189 668.60		28 035.81	0.10
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	14 020.000	38.00000	EUR	31/03/2026	517 129.73	532 760.00		15 630.27	0.28
NL0011821202	ING GROUP NV	16 057.000	22.10500	EUR	31/03/2026	328 220.09	354 939.99		26 719.90	0.19
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	148 431.000	5.16100	EUR	31/03/2026	830 876.22	766 052.39		-64 823.83	0.40
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	216 585.000	0.70660	GBP	31/03/2026	220 049.27	175 161.91		-44 887.36	0.09
FR0000121485	KERING	565.000	256.60000	EUR	31/03/2026	146 669.65	144 979.00		-1 690.65	0.08
IE0004906560	KERRY GROUP A	2 006.000	68.40000	EUR	31/03/2026	167 981.24	137 210.40		-30 770.84	0.07
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	10 022.000	23.34000	EUR	31/03/2026	257 095.56	233 913.48		-23 182.08	0.12
FR0010307819	LEGRAND	2 642.000	131.70000	EUR	31/03/2026	370 183.91	347 951.40		-22 232.51	0.18
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	353 077.000	0.92340	GBP	31/03/2026	277 895.78	373 161.61		95 265.83	0.19
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	1 808.000	88.64000	GBP	31/03/2026	192 872.28	183 428.09		-9 444.19	0.10
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	721.000	504.80000	CHF	31/03/2026	328 028.84	393 109.90		65 081.06	0.21
FR0000120321	LOREAL SA	1 150.000	349.35000	EUR	31/03/2026	444 989.31	401 752.50		-43 236.81	0.21
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1 175.000	463.10000	EUR	31/03/2026	672 993.90	544 142.50		-128 851.40	0.28
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	27 642.000	5.02800	GBP	31/03/2026	152 993.70	159 075.17		6 081.47	0.08
DE0006599905	MERCK KGAA	3 331.000	107.60000	EUR	31/03/2026	564 337.44	358 415.60		-205 921.84	0.19
FI0009014575	METSO CORPORATION	19 565.000	14.74000	EUR	31/03/2026	228 660.54	288 388.10		59 727.56	0.15
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	682.000	310.00000	EUR	31/03/2026	211 693.88	211 420.00		-273.88	0.11
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	20 291.000	12.69500	GBP	31/03/2026	227 821.47	294 831.46		67 009.99	0.15
CH0038863350	NESTLE SA	7 249.000	78.42000	CHF	31/03/2026	624 492.88	613 994.25		-10 498.63	0.32
FI0009000681	NOKIA OYJ	43 366.000	6.79600	EUR	31/03/2026	238 009.25	294 715.34		56 706.09	0.15
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	6 838.000	120.86000	CHF	31/03/2026	788 818.70	892 629.13		103 810.43	0.47
DK0060336014	NOVONESIS A/S	8 556.000	382.50000	DKK	31/03/2026	436 632.66	437 964.79		1 332.13	0.23
FR0000133308	ORANGE	19 424.000	17.67500	EUR	31/03/2026	266 419.89	343 319.20		76 899.31	0.18
FR0000120693	PERNOD RICARD	6 263.000	64.22000	EUR	31/03/2026	635 421.01	402 209.86		-233 211.15	0.21
NL0013654783	PROSUS N V	5 311.000	38.98000	EUR	31/03/2026	177 011.47	207 022.78		30 011.31	0.11
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	77 082.000	10.38000	GBP	31/03/2026	770 091.32	915 773.33		145 682.01	0.48
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	3 272.000	98.78000	EUR	31/03/2026	187 546.02	323 208.16		135 662.14	0.17
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	5 382.000	70.84000	EUR	31/03/2026	470 760.44	381 260.88		-89 499.56	0.20
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6 231.000	50.88000	GBP	31/03/2026	374 087.59	362 862.86		-11 224.73	0.19
FR0000131906	RENAULT SA	6 580.000	29.02000	EUR	31/03/2026	260 069.67	190 951.60		-69 118.07	0.10
DE000RENK730	RENK GROUP AG	5 801.000	50.64000	EUR	31/03/2026	351 748.22	293 762.64		-57 985.58	0.15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	3 446.000	314.70000	CHF	31/03/2026	1 015 128.13	1 171 308.74		156 180.61	0.61
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	45 203.000	11.32000	GBP	31/03/2026	385 455.42	585 667.80		200 212.38	0.31
FR0000073272	SAFRAN	1 704.000	279.40000	EUR	31/03/2026	391 759.80	476 097.60		84 337.80	0.25
IT0005495657	SAIPEM SPA	87 651.000	3.91400	EUR	31/03/2026	225 366.47	343 066.01		117 699.54	0.18
FR0000120578	SANOFI	6 486.000	82.72000	EUR	31/03/2026	566 153.58	536 521.92		-29 631.66	0.28
DE0007164600	SAP SE	4 474.000	146.90000	EUR	31/03/2026	845 489.85	657 230.60		-188 259.25	0.34
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2 498.000	229.10000	EUR	31/03/2026	359 160.38	572 291.80		213 131.42	0.30
CH1256740924	SGS LTD	4 923.000	84.10000	CHF	31/03/2026	459 145.10	447 182.91		-11 962.19	0.23
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	7 111.000	41.05500	EUR	31/03/2026	230 872.26	291 942.11		61 069.85	0.15
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	3 013.000	205.70000	EUR	31/03/2026	469 805.65	619 774.10		149 968.45	0.32
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	2 254.000	142.25000	EUR	31/03/2026	152 786.86	320 631.50		167 844.64	0.17
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8 616.000	36.30000	EUR	31/03/2026	426 139.91	312 760.80		-113 379.11	0.16
CH0418792922	SIKA LTD	1 365.000	129.90000	CHF	31/03/2026	268 712.86	191 514.28		-77 198.58	0.10
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	5 575.000	61.76000	EUR	31/03/2026	369 614.70	344 312.00		-25 302.70	0.18
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	44 641.000	73.46000	SEK	31/03/2026	249 751.75	298 768.50		49 016.75	0.16
GB0007908733	SSE PLC	21 422.000	25.95000	GBP	31/03/2026	466 163.07	636 260.62		170 097.55	0.33
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	7 950.000	15.55000	GBP	31/03/2026	78 030.30	141 493.08		63 462.78	0.07
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	19 684.000	28.60000	EUR	31/03/2026	594 369.46	562 962.40		-31 407.06	0.29
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	11 707.000	36.58000	EUR	31/03/2026	285 599.60	428 242.06		142 642.46	0.22
FR0000121329	THALES SA	2 059.000	252.10000	EUR	31/03/2026	387 030.73	519 073.90		132 043.17	0.27
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	5 985.000	80.91000	EUR	31/03/2026	308 342.59	484 246.35		175 903.76	0.25
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	11 244.000	30.73000	CHF	31/03/2026	334 667.73	373 200.97		38 533.24	0.19
BE0003739530	UCB SA	1 868.000	258.50000	EUR	31/03/2026	247 141.16	482 878.00		235 736.84	0.25
IT0005239360	UNICREDIT SPA	7 522.000	60.86000	EUR	31/03/2026	556 913.44	457 788.92		-99 124.52	0.24
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	9 401.000	41.99000	GBP	31/03/2026	523 016.60	451 811.82		-71 204.78	0.24
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11 226.000	32.66000	EUR	31/03/2026	320 732.30	366 641.16		45 908.86	0.19
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	16 113.000	190.15000	DKK	31/03/2026	281 859.01	410 024.42		128 165.41	0.21
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	13 884.000	21.56000	EUR	31/03/2026	398 271.76	299 339.04		-98 932.72	0.16
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	2 584.000	64.62000	EUR	31/03/2026	236 626.45	166 978.08		-69 648.37	0.09

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						43 059 106.34	46 995 202.03		3 936 095.69	24.51
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	64 157.000	20.92230	EUR	31/03/2026	911 000.79	1 342 312.00		431 311.21	0.70
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	44 113.000	282.82000	EUR	31/03/2026	12 745 564.58	12 476 038.66		-269 525.92	6.51
LU1329693706	AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	15 550.699	1 521.48150	EUR	30/03/2026	19 651 216.12	23 660 100.84		4 008 884.72	12.34
LU0861996451	AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND F	0.001	56.66710	EUR	30/03/2026	0.06	0.06			
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY SICAV-MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE	423 091.000	6.99720	EUR	31/03/2026	2 743 977.88	2 960 452.35		216 474.47	1.54
IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET	2 658 060.000	5.36910	EUR	31/03/2026	12 204 341.31	14 271 389.95		2 067 048.64	7.44
FR0011274984	GEMEQUITY I	56 079.000	248.09000	EUR	30/03/2026	11 921 070.17	13 912 639.11		1 991 568.94	7.26
IE00B2NPKV68	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	345 180.000	78.16000	EUR	31/03/2026	28 212 183.43	26 979 268.80		-1 232 914.63	14.07
IE00B4L5YC18	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	97 293.000	45.83000	EUR	31/03/2026	4 458 938.19	4 458 938.19			2.33
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	23 009.000	113.22900	EUR	31/03/2026	2 935 195.92	2 605 286.06		-329 909.86	1.36
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	1 542.000	1 072.04000	EUR	31/03/2026	1 652 622.81	1 653 085.68		462.87	0.86
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	69 195.000	83.00000	EUR	30/03/2026	5 273 186.98	5 743 185.00		469 998.02	3.00
LU0329356306	RCGF QI EM EQUITY PART I	61 873.000	369.22000	EUR	30/03/2026	16 061 667.17	22 844 749.06		6 783 081.89	11.92
LU0574846324	SSP OFI GL.EM.D.IC	130 687.000	98.54000	EUR	30/03/2026	12 933 437.82	12 877 896.98		-55 540.84	6.72
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						131 704 403.23	145 785 342.74		14 080 939.51	76.04
Total Valeurs mobilières						174 763 509.57	192 780 544.77		18 017 035.20	100.55
Coupons										
Action										
GB00BN7SWP63	GSK PLC	17 670.000		GBP	31/03/2026	3 638.09	3 640.38		2.29	
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	77 591.000		USD	31/03/2026	30 302.41	30 303.72		1.31	0.02
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	27 642.000		GBP	31/03/2026	1 539.41	1 518.62		-20.79	
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	77 082.000		USD	31/03/2026	12 683.36	12 704.28		20.92	0.01
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	7 950.000		USD	31/03/2026	3 383.42	3 380.92		-2.50	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	5 985.000		EUR	31/03/2026	5 087.25	5 087.25			
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	10 571.000		GBP	31/03/2026	4 905.65	4 902.56		-3.09	
Total Action						61 539.59	61 537.73		-1.86	0.03
Total Coupons						61 539.59	61 537.73		-1.86	0.03
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	-88.000	5 495.00000	EUR	31/03/2026		34 140.00		34 140.00	0.02
MES220626	MINI MSCI E 0626	60.000	1 454.60000	USD	31/03/2026		-93 631.52		-93 631.52	-0.05
JS190626	STOXX 600 B 0626	28.000	741.30000	EUR	31/03/2026		-5 850.00		-5 850.00	
SXO190626	STOXX EUROP 0626	94.000	577.70000	EUR	31/03/2026		-70 218.00		-70 218.00	-0.04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-135 559.52		-135 559.52	-0.07
Total Futures							-135 559.52		-135 559.52	-0.07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	473.000	39.90000	EUR	31/03/2026	205 755.00	188 727.00		-17 028.00	0.10
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-945.000	14.40000	EUR	31/03/2026	-143 167.00	-136 080.00		7 087.00	-0.07
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	473.000	4.20000	EUR	31/03/2026	20 237.00	19 866.00		-371.00	0.01
SX5E2605PO04	SX5E/202605/P/5350.	238.000	145.90000	EUR	31/03/2026	439 557.00	347 242.00		-92 315.00	0.18
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	-238.000	152.10000	EUR	31/03/2026	-441 014.00	-361 998.00		79 016.00	-0.19
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	255.000	41.40000	EUR	31/03/2026	192 015.00	105 570.00		-86 445.00	0.06
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	185.000	41.90000	EUR	31/03/2026	98 420.00	77 515.00		-20 905.00	0.04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						371 803.00	240 842.00		-130 961.00	0.13
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	667.000	0.10500	EUR	31/03/2026		-3 881.25		-3 881.25	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-667.000	0.07500	EUR	31/03/2026		-8 587.50		-8 587.50	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-12 468.75		-12 468.75	-0.01
Total Options						371 803.00	228 373.25		-143 429.75	0.12
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	54 396.740	1.00000	EUR	31/03/2026	54 396.74	54 396.74			0.03
MGUSDG1	Appel marge USD G1	107 882.240	0.86790	USD	31/03/2026	93 540.58	93 631.52		90.94	0.05
Total APPELS DE MARGES						147 937.32	148 028.26		90.94	0.08
AUTRES										
MDEURG1	Debiteur div EUR G1	-6 287.270	1.00000	EUR	31/03/2026	-6 287.27	-6 287.27			
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-34 420.510	1.00000	EUR	31/03/2026	-34 420.51	-34 420.51			-0.02
Total AUTRES						-40 707.78	-40 707.78			-0.02
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-6 257 793.420	1.00000	EUR	31/03/2026	-6 257 793.42	-6 257 793.42			-3.26
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	306.370	0.59442	AUD	31/03/2026	172.26	182.11		9.85	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	44 929.440	1.08009	CHF	31/03/2026	49 372.25	48 527.77		-844.48	0.03
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	19 612.980	0.13382	DKK	31/03/2026	2 624.72	2 624.71		-0.01	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-75 542.660	1.00000	EUR	31/03/2026	-75 542.66	-75 542.66			-0.04
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	16 114.380	1.14456	GBP	31/03/2026	18 539.54	18 443.84		-95.70	0.01
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	-277 322.540	0.11070	HKD	31/03/2026	-30 624.92	-30 699.35		-74.43	-0.02
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	-61 205.350	0.08910	NOK	31/03/2026	-5 208.45	-5 453.30		-244.85	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	5 109.860	0.09111	SEK	31/03/2026	473.00	465.54		-7.46	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	1 701 703.800	0.86790	USD	31/03/2026	1 472 476.80	1 476 917.03		4 440.23	0.77
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	3 371 069.890	1.00000	EUR	31/03/2026	3 371 069.89	3 371 069.89			1.76
Total BANQUE OU ATTENTE						-1 454 440.99	-1 451 257.84		3 183.15	-0.76
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	207 155.000	0.86790	USD	31/03/2026	179 363.48	179 790.83		427.35	0.09
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	25 012.000	1.00000	EUR	31/03/2026	25 012.00	25 012.00			0.01
Total DEPOSIT DE GARANTIE						204 375.48	204 802.83		427.35	0.11
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-155 970.140	1.00000	EUR	31/03/2026	-155 970.14	-155 970.14			-0.08
Total FRAIS DE GESTION						-155 970.14	-155 970.14			-0.08
Total Liquidites						-1 298 806.11	-1 295 104.67		3 701.44	-0.68
Change a terme										
Change a terme										
OACT01979357	OACT 260415 CAD/EUR	2 093 000.000	0.62187	CAD	31/03/2026	1 318 886.95	1 301 564.79		-17 322.16	0.68

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01979357	OACT 260415 CAD/EUR	-1 318 886.950	1.00000	EUR	31/03/2026	-1 318 886.95	-1 318 886.95			-0.69
OACT01964124	OACT 260415 GBP/EUR	695 000.000	1.14380	GBP	31/03/2026	797 593.22	794 938.66		-2 654.56	0.41
OACT01964124	OACT 260415 GBP/EUR	-797 593.220	1.00000	EUR	31/03/2026	-797 593.22	-797 593.22			-0.42
OACT01979921	OACT 260415 GBP/EUR	1 472 000.000	1.14383	GBP	31/03/2026	1 689 782.94	1 683 721.35		-6 061.59	0.88
OACT01979921	OACT 260415 GBP/EUR	-1 689 782.940	1.00000	EUR	31/03/2026	-1 689 782.94	-1 689 782.94			-0.88
OACT01979923	OACT 260415 JPY/EUR	98 485 000.000	0.00546	JPY	31/03/2026	540 334.37	537 558.77		-2 775.60	0.28
OACT01965169	OACT 260415 JPY/EUR	199 427 000.000	0.00546	JPY	31/03/2026	1 079 162.11	1 088 541.57		9 379.46	0.57
OACT01979923	OACT 260415 JPY/EUR	-540 334.370	1.00000	EUR	31/03/2026	-540 334.37	-540 334.37			-0.28
OACT01970790	OACT 260415 JPY/EUR	-659 602.910	1.00000	EUR	31/03/2026	-659 602.91	-659 602.91			-0.34
OACT01970790	OACT 260415 JPY/EUR	121 039 000.000	0.00546	JPY	31/03/2026	659 602.91	660 658.92		1 056.01	0.34
OACT01965169	OACT 260415 JPY/EUR	-1 079 162.110	1.00000	EUR	31/03/2026	-1 079 162.11	-1 079 162.11			-0.56
OACT01970895	OACT 260415 NOK/EUR	14 782 000.000	0.08904	NOK	31/03/2026	1 294 097.36	1 316 122.45		22 025.09	0.69
OACT01970895	OACT 260415 NOK/EUR	-1 294 097.360	1.00000	EUR	31/03/2026	-1 294 097.36	-1 294 097.36			-0.67
OACT01964371	OACT 260415 NZD/EUR	-952 634.880	1.00000	EUR	31/03/2026	-952 634.88	-952 634.88			-0.50
OACT01964371	OACT 260415 NZD/EUR	1 933 000.000	0.49504	NZD	31/03/2026	952 634.88	956 918.01		4 283.13	0.50
OACT01970897	OACT 260415 SEK/EUR	-821 826.810	1.00000	EUR	31/03/2026	-821 826.81	-821 826.81			-0.43
OACT01970897	OACT 260415 SEK/EUR	8 638 000.000	0.09111	SEK	31/03/2026	821 826.81	787 021.27		-34 805.54	0.41
OVCT01732251	OVCT 260415 AUD/EUR	730 170.260	1.00000	EUR	31/03/2026	730 170.26	730 170.26			0.38
OVCT01732251	OVCT 260415 AUD/EUR	-1 209 000.000	0.59399	AUD	31/03/2026	-730 170.26	-718 131.86		12 038.40	-0.37
OVCT01726104	OVCT 260415 AUD/EUR	1 524 165.840	1.00000	EUR	31/03/2026	1 524 165.84	1 524 165.84			0.79
OVCT01726104	OVCT 260415 AUD/EUR	-2 576 000.000	0.59400	AUD	31/03/2026	-1 524 165.84	-1 530 142.11		-5 976.27	-0.80
OVCT01726005	OVCT 260415 CAD/EUR	-557 000.000	0.62187	CAD	31/03/2026	-345 370.45	-346 378.84		-1 008.39	-0.18
OVCT01726005	OVCT 260415 CAD/EUR	345 370.450	1.00000	EUR	31/03/2026	345 370.45	345 370.45			0.18
OVCT01721327	OVCT 260415 CAD/EUR	946 805.500	1.00000	EUR	31/03/2026	946 805.50	946 805.50			0.49
OVCT01721327	OVCT 260415 CAD/EUR	-1 536 000.000	0.62187	CAD	31/03/2026	-946 805.50	-955 194.93		-8 389.43	-0.50
OVCT01721547	OVCT 260415 CHF/EUR	-1 010 000.000	1.08097	CHF	31/03/2026	-1 089 928.37	-1 091 775.89		-1 847.52	-0.57
OVCT01721547	OVCT 260415 CHF/EUR	1 089 928.370	1.00000	EUR	31/03/2026	1 089 928.37	1 089 928.37			0.57
OVCT01726000	OVCT 260415 CHF/EUR	654 592.990	1.00000	EUR	31/03/2026	654 592.99	654 592.99			0.34
OVCT01726000	OVCT 260415 CHF/EUR	-597 000.000	1.08098	CHF	31/03/2026	-654 592.99	-645 344.64		9 248.35	-0.34
OVCT01726003	OVCT 260415 GBP/EUR	-695 000.000	1.14380	GBP	31/03/2026	-803 150.48	-794 940.16		8 210.32	-0.41
OVCT01726003	OVCT 260415 GBP/EUR	803 150.480	1.00000	EUR	31/03/2026	803 150.48	803 150.48			0.42
OVCT01732243	OVCT 260415 NOK/EUR	1 313 314.720	1.00000	EUR	31/03/2026	1 313 314.72	1 313 314.72			0.68
OVCT01732243	OVCT 260415 NOK/EUR	-14 782 000.000	0.08904	NOK	31/03/2026	-1 313 314.72	-1 316 117.05		-2 802.33	-0.69
OVCT01732247	OVCT 260415 NZD/EUR	-3 932 000.000	0.49502	NZD	31/03/2026	-1 997 265.39	-1 946 432.45		50 832.94	-1.02
OVCT01726002	OVCT 260415 NZD/EUR	988 676.960	1.00000	EUR	31/03/2026	988 676.96	988 676.96			0.52
OVCT01726002	OVCT 260415 NZD/EUR	-1 933 000.000	0.49502	NZD	31/03/2026	-988 676.96	-956 875.95		31 801.01	-0.50
OVCT01732247	OVCT 260415 NZD/EUR	1 997 265.390	1.00000	EUR	31/03/2026	1 997 265.39	1 997 265.39			1.04
OVCT01721615	OVCT 260415 SEK/EUR	-8 638 000.000	0.09111	SEK	31/03/2026	-807 394.39	-787 040.78		20 353.61	-0.41
OVCT01721615	OVCT 260415 SEK/EUR	807 394.390	1.00000	EUR	31/03/2026	807 394.39	807 394.39			0.42

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							85 584.93		85 584.93	0.04
Total Change a terme							85 584.93		85 584.93	0.04

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	31/03/2026	0.59442430	1.68230000
CAD/EUR	31/03/2026	0.62190989	1.60795000
CHF/EUR	31/03/2026	1.08008857	0.92585000
CHF/USD	31/03/2026	1.24447805	0.80354973
EUR/AUD	31/03/2026	1.68230000	0.59442430
EUR/CAD	31/03/2026	1.60795000	0.62190989
EUR/CHF	31/03/2026	0.92585000	1.08008857
EUR/DKK	31/03/2026	7.47245000	0.13382492
EUR/GBP	31/03/2026	0.87370000	1.14455763
EUR/HKD	31/03/2026	9.03350000	0.11069906
EUR/JPY	31/03/2026	183.30350000	0.00545543
EUR/NOK	31/03/2026	11.22355000	0.08909837
EUR/NZD	31/03/2026	2.01980000	0.49509852
EUR/SEK	31/03/2026	10.97615000	0.09110663
EUR/USD	31/03/2026	1.15220000	0.86790488
GBP/EUR	31/03/2026	1.14455763	0.87370000
JPY/EUR	31/03/2026	0.00545543	183.30350008
NOK/EUR	31/03/2026	0.08909837	11.22354999
NZD/EUR	31/03/2026	0.49509852	2.01980000
SEK/EUR	31/03/2026	0.09110663	10.97615000