



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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST MARCHES EMERGENTS

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

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST 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 OFI INVEST 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 OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS au 31/03/2026

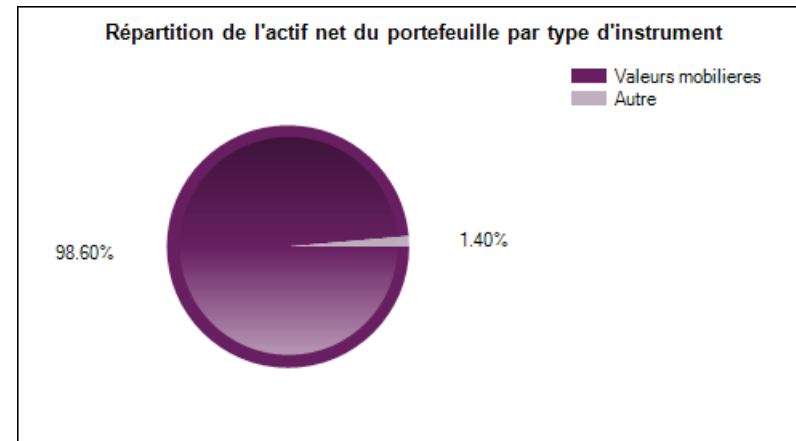
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS	FACZ02	29 835 691.35 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0011035864	172.03	29 835 478.95000	EUR	173 426.2107
I	FR0011035872	212.33	212.40000	EUR	1.0003

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	29 440 116.76	26 238 557.93	3 201 558.83	
Coupons				
	8 870.42	8 870.70	-0.28	
Futures				
	-21 537.79		-21 537.79	
Options				
	35 321.50	57 145.00	-21 823.50	
Change a terme				
	11 945.33		11 945.33	
Liquidités				
	360 975.13	362 166.03	-1 190.90	
Total	29 835 691.35	26 666 739.66	3 168 951.69	



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	1 267.000	63.24000	CHF	31/03/2026	39 220.14	86 542.18		47 322.04	0.29
NL0012969182	ADYEN BV	30.000	850.60000	EUR	31/03/2026	29 319.37	25 518.00		-3 801.37	0.09
FR0000120073	AIR LIQUIDE	355.000	177.92000	EUR	31/03/2026	62 217.98	63 161.60		943.62	0.21
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	361.000	160.82000	EUR	31/03/2026	51 883.85	58 056.02		6 172.17	0.19
CH0432492467	ALCON INC	1 189.000	59.26000	CHF	31/03/2026	91 433.39	76 103.19		-15 330.20	0.26
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	236.000	359.30000	EUR	31/03/2026	51 438.47	84 794.80		33 356.33	0.28
FR0010220475	ALSTOM	2 027.000	24.26000	EUR	31/03/2026	53 132.33	49 175.02		-3 957.31	0.16
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1 072.000	59.72000	EUR	31/03/2026	65 615.53	64 019.84		-1 595.69	0.21
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	1 920.000	33.27000	GBP	31/03/2026	39 086.29	73 112.51		34 026.22	0.25
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	1 008.000	43.84000	EUR	31/03/2026	33 140.32	44 190.72		11 050.40	0.15
NL0010832176	ARGEN-X N V	75.000	620.80000	EUR	31/03/2026	37 353.34	46 560.00		9 206.66	0.16
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	229.000	1 119.20000	EUR	31/03/2026	144 057.26	256 296.80		112 239.54	0.86
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	2 051.000	34.51000	EUR	31/03/2026	65 447.87	70 780.01		5 332.14	0.24
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1 079.000	146.90000	GBP	31/03/2026	132 515.35	181 418.22		48 902.87	0.61
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	2 026.000	163.15000	SEK	31/03/2026	21 498.81	30 114.56		8 615.75	0.10
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3 969.000	18.25000	EUR	31/03/2026	63 110.67	72 434.25		9 323.58	0.24
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	10 184.000	9.49000	EUR	31/03/2026	53 788.24	96 646.16		42 857.92	0.32
GB0031348658	BARCLAYS PLC	15 512.000	3.89450	GBP	31/03/2026	40 081.13	69 144.42		29 063.29	0.23
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	371.000	78.00000	EUR	31/03/2026	29 386.07	28 938.00		-448.07	0.10
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	425.000	91.80000	EUR	31/03/2026	47 284.84	39 015.00		-8 269.84	0.13
SE0020050417	BOLIDEN AB	697.000	485.70000	SEK	31/03/2026	18 789.71	30 842.59		12 052.88	0.10
GB0007980591	BP PLC	17 494.000	6.06300	GBP	31/03/2026	93 886.57	121 398.79		27 512.22	0.41
GB0031743007	BURBERRY GROUP	2 430.000	10.88000	GBP	31/03/2026	26 146.59	30 260.27		4 113.68	0.10
FR0000125338	CAPGEMINI SE	483.000	100.50000	EUR	31/03/2026	78 288.69	48 541.50		-29 747.19	0.16
FR0000120172	CARREFOUR SA	2 312.000	15.90500	EUR	31/03/2026	35 151.92	36 772.36		1 620.44	0.12
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	405.000	138.55000	CHF	31/03/2026	48 526.26	60 606.74		12 080.48	0.20
DE000CBK1001	COMMERZBANK	2 283.000	30.79000	EUR	31/03/2026	40 729.32	70 293.57		29 564.25	0.24
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	782.000	70.06000	EUR	31/03/2026	62 399.27	54 786.92		-7 612.35	0.18
FR0000120644	DANONE SA	481.000	69.04000	EUR	31/03/2026	34 278.73	33 208.24		-1 070.49	0.11
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	2 762.000	17.27000	EUR	31/03/2026	88 912.54	47 699.74		-41 212.80	0.16
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	1 055.000	25.11500	EUR	31/03/2026	32 866.79	26 496.33		-6 370.46	0.09
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	106.000	251.10000	EUR	31/03/2026	24 724.06	26 616.60		1 892.54	0.09
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	2 619.000	31.95000	EUR	31/03/2026	81 944.06	83 677.05		1 732.99	0.28
GB0002374006	DIAGEO	3 698.000	13.96000	GBP	31/03/2026	100 582.59	59 086.73		-41 495.86	0.20
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	618.000	61.44000	EUR	31/03/2026	39 561.37	37 969.92		-1 591.45	0.13
ES0130670112	ENDESA	1 101.000	36.08000	EUR	31/03/2026	30 064.05	39 724.08		9 660.03	0.13
IT0003128367	ENEL SPA	4 066.000	9.37500	EUR	31/03/2026	28 208.64	38 118.75		9 910.11	0.13
FR0010208488	ENGIE SA	1 271.000	27.71000	EUR	31/03/2026	22 869.33	35 219.41		12 350.08	0.12
DE000ENAG999	E.ON SE	1 948.000	18.96000	EUR	31/03/2026	23 292.86	36 934.08		13 641.22	0.12
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	304.000	92.50000	EUR	31/03/2026	29 588.65	28 120.00		-1 468.65	0.09

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	243.000	198.40000	EUR	31/03/2026	49 258.38	48 211.20		-1 047.18	0.16
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	700.000	25.98000	GBP	31/03/2026	30 793.55	20 814.93		-9 978.62	0.07
FR0000121147	FORVIA	3 102.000	9.68600	EUR	31/03/2026	51 658.20	30 045.97		-21 612.23	0.10
CH0010645932	GIVAUDAN N	9.000	2 684.00000	CHF	31/03/2026	32 295.31	26 090.62		-6 204.69	0.09
GB00BN7SWP63	GSK PLC	2 551.000	20.64000	GBP	31/03/2026	41 282.78	60 263.98		18 981.20	0.20
GB00BMX86B70	HALEON PLC	5 009.000	3.73800	GBP	31/03/2026	18 793.79	21 430.28		2 636.49	0.07
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	198.000	178.35000	EUR	31/03/2026	34 407.68	35 313.30		905.62	0.12
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	545.000	66.30000	EUR	31/03/2026	42 543.68	36 133.50		-6 410.18	0.12
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	20.000	1 609.00000	EUR	31/03/2026	45 962.75	32 180.00		-13 782.75	0.11
CH0012214059	HOLCIM LTD	419.000	64.92000	CHF	31/03/2026	8 105.71	29 380.01		21 274.30	0.10
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	11 219.000	12.21600	GBP	31/03/2026	71 064.59	156 863.11		85 798.52	0.53
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	3 712.000	19.74500	EUR	31/03/2026	48 473.93	73 293.44		24 819.51	0.25
GB00BGLP8L22	IMI PLC	1 369.000	25.30000	GBP	31/03/2026	29 954.46	39 642.55		9 688.09	0.13
ES0148396007	INDITEX	735.000	49.24000	EUR	31/03/2026	26 533.32	36 191.40		9 658.08	0.12
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	563.000	47.24000	EUR	31/03/2026	21 241.78	26 596.12		5 354.34	0.09
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1 535.000	38.00000	EUR	31/03/2026	50 979.90	58 330.00		7 350.10	0.20
NL0011821202	ING GROUP NV	2 253.000	22.10500	EUR	31/03/2026	43 514.83	49 802.57		6 287.74	0.17
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	19 860.000	5.16100	EUR	31/03/2026	108 576.30	102 497.46		-6 078.84	0.34
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	31 326.000	0.70660	GBP	31/03/2026	31 990.81	25 334.73		-6 656.08	0.08
FR0000121485	KERING	79.000	256.60000	EUR	31/03/2026	20 507.79	20 271.40		-236.39	0.07
IE0004906560	KERRY GROUP A	290.000	68.40000	EUR	31/03/2026	24 561.10	19 836.00		-4 725.10	0.07
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	1 449.000	23.34000	EUR	31/03/2026	36 984.41	33 819.66		-3 164.75	0.11
FR0010307819	LEGRAND	370.000	131.70000	EUR	31/03/2026	51 805.54	48 729.00		-3 076.54	0.16
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	51 051.000	0.92340	GBP	31/03/2026	37 280.97	53 955.01		16 674.04	0.18
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	261.000	88.64000	GBP	31/03/2026	27 915.07	26 479.39		-1 435.68	0.09
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	106.000	504.80000	CHF	31/03/2026	44 694.30	57 794.24		13 099.94	0.19
FR0000120321	LOREAL SA	166.000	349.35000	EUR	31/03/2026	64 331.17	57 992.10		-6 339.07	0.19
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	135.000	463.10000	EUR	31/03/2026	77 380.62	62 518.50		-14 862.12	0.21
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	3 985.000	5.02800	GBP	31/03/2026	20 676.36	22 933.02		2 256.66	0.08
DE0006599905	MERCK KGAA	480.000	107.60000	EUR	31/03/2026	85 837.05	51 648.00		-34 189.05	0.17
FI0009014575	METSO CORPORATION	2 822.000	14.74000	EUR	31/03/2026	31 540.47	41 596.28		10 055.81	0.14
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	99.000	310.00000	EUR	31/03/2026	29 661.19	30 690.00		1 028.81	0.10
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	2 844.000	12.69500	GBP	31/03/2026	28 967.04	41 323.77		12 356.73	0.14
CH0038863350	NESTLE SA	1 048.000	78.42000	CHF	31/03/2026	91 553.86	88 766.17		-2 787.69	0.30
FI0009000681	NOKIA OYJ	6 272.000	6.79600	EUR	31/03/2026	34 321.66	42 624.51		8 302.85	0.14
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	989.000	120.86000	CHF	31/03/2026	113 166.47	129 103.57		15 937.10	0.43
DK0060336014	NOVONESIS A/S	1 237.000	382.50000	DKK	31/03/2026	62 132.60	63 319.59		1 186.99	0.21
FR0000133308	ORANGE	2 809.000	17.67500	EUR	31/03/2026	38 223.69	49 649.08		11 425.39	0.17
FR0000120693	PERNOD RICARD	906.000	64.22000	EUR	31/03/2026	96 590.75	58 183.32		-38 407.43	0.20
NL0013654783	PROSUS N V	768.000	38.98000	EUR	31/03/2026	22 437.02	29 936.64		7 499.62	0.10
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	11 124.000	10.38000	GBP	31/03/2026	106 644.70	132 158.77		25 514.07	0.44
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	473.000	98.78000	EUR	31/03/2026	24 869.42	46 722.94		21 853.52	0.16
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	779.000	70.84000	EUR	31/03/2026	68 383.63	55 184.36		-13 199.27	0.18
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	900.000	50.88000	GBP	31/03/2026	51 801.01	52 411.58		610.57	0.18
FR0000131906	RENAULT SA	952.000	29.02000	EUR	31/03/2026	38 148.45	27 627.04		-10 521.41	0.09
DE000RENK730	RENK GROUP AG	839.000	50.64000	EUR	31/03/2026	50 029.74	42 486.96		-7 542.78	0.14

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	498.000	314.70000	CHF	31/03/2026	141 088.89	169 272.13		28 183.24	0.57
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6 538.000	11.32000	GBP	31/03/2026	49 333.11	84 708.89		35 375.78	0.28
FR0000073272	SAFRAN	247.000	279.40000	EUR	31/03/2026	53 392.02	69 011.80		15 619.78	0.23
IT0005495657	SAIPEM SPA	12 680.000	3.91400	EUR	31/03/2026	32 560.97	49 629.52		17 068.55	0.17
FR0000120578	SANOFI	938.000	82.72000	EUR	31/03/2026	81 207.99	77 591.36		-3 616.63	0.26
DE0007164600	SAP SE	647.000	146.90000	EUR	31/03/2026	117 933.48	95 044.30		-22 889.18	0.32
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	361.000	229.10000	EUR	31/03/2026	42 453.41	82 705.10		40 251.69	0.28
CH1256740924	SGS LTD	712.000	84.10000	CHF	31/03/2026	65 641.61	64 674.84		-966.77	0.22
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	1 029.000	41.05500	EUR	31/03/2026	33 641.92	42 245.60		8 603.68	0.14
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	436.000	205.70000	EUR	31/03/2026	59 413.42	89 685.20		30 271.78	0.30
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	316.000	142.25000	EUR	31/03/2026	17 471.47	44 951.00		27 479.53	0.15
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1 245.000	36.30000	EUR	31/03/2026	61 942.66	45 193.50		-16 749.16	0.15
CH0418792922	SIKA LTD	197.000	129.90000	CHF	31/03/2026	39 472.94	27 639.79		-11 833.15	0.09
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	781.000	61.76000	EUR	31/03/2026	51 779.21	48 234.56		-3 544.65	0.16
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	6 458.000	73.46000	SEK	31/03/2026	34 942.27	43 221.41		8 279.14	0.14
GB0007908733	SSE PLC	3 097.000	25.95000	GBP	31/03/2026	65 735.15	91 984.83		26 249.68	0.31
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	1 150.000	15.55000	GBP	31/03/2026	9 283.43	20 467.55		11 184.12	0.07
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	2 847.000	28.60000	EUR	31/03/2026	89 377.88	81 424.20		-7 953.68	0.27
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	1 693.000	36.58000	EUR	31/03/2026	38 269.35	61 929.94		23 660.59	0.21
FR0000121329	THALES SA	298.000	252.10000	EUR	31/03/2026	51 736.80	75 125.80		23 389.00	0.25
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	839.000	80.91000	EUR	31/03/2026	42 132.87	67 883.49		25 750.62	0.23
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	1 625.000	30.73000	CHF	31/03/2026	45 417.78	53 935.57		8 517.79	0.18
BE0003739530	UCB SA	262.000	258.50000	EUR	31/03/2026	28 465.13	67 727.00		39 261.87	0.23
IT0005239360	UNICREDIT SPA	1 088.000	60.86000	EUR	31/03/2026	80 495.86	66 215.68		-14 280.18	0.22
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	1 318.000	41.99000	GBP	31/03/2026	73 466.99	63 343.05		-10 123.94	0.21
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1 710.000	32.66000	EUR	31/03/2026	48 409.68	55 848.60		7 438.92	0.19
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	1 903.000	190.15000	DKK	31/03/2026	29 581.69	48 425.28		18 843.59	0.16
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	1 330.000	21.56000	EUR	31/03/2026	39 062.27	28 674.80		-10 387.47	0.10
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	374.000	64.62000	EUR	31/03/2026	34 316.56	24 167.88		-10 148.68	0.08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						5 817 727.89	6 599 533.71		781 805.82	22.12
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	10 968.000	20.92230	EUR	31/03/2026	176 436.77	229 475.79		53 039.02	0.77
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	9 683.000	282.82000	EUR	31/03/2026	2 776 385.55	2 738 546.06		-37 839.49	9.18
LU1329693706	AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	2 099.915	1 521.48150	EUR	30/03/2026	2 494 264.98	3 194 981.82		700 716.84	10.71
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY SICAV-MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE	49 605.000	6.99720	EUR	31/03/2026	283 541.21	347 096.11		63 554.90	1.16
IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET	363 473.000	5.36910	EUR	31/03/2026	1 648 318.91	1 951 522.88		303 203.97	6.54
FR0011274984	GEMEQUITY I	7 707.000	248.09000	EUR	30/03/2026	1 567 365.16	1 912 029.63		344 664.47	6.41
IE00B2NPKV68	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	59 268.000	78.16000	EUR	31/03/2026	4 915 062.75	4 632 386.88		-282 675.87	15.53
IE00B4L5YC18	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	21 134.000	45.83000	EUR	31/03/2026	781 713.24	968 571.22		186 857.98	3.25
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	3 673.000	113.22900	EUR	31/03/2026	468 545.10	415 890.12		-52 654.98	1.39
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	162.000	1 072.04000	EUR	31/03/2026	173 615.23	173 670.48		55.25	0.58
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	15 020.000	83.00000	EUR	30/03/2026	1 078 887.03	1 246 660.00		167 772.97	4.18
LU0329356306	RCGF QI EM EQUITY PART I	7 998.000	369.22000	EUR	30/03/2026	1 974 576.81	2 953 021.56		978 444.75	9.90
LU0574846324	SSP OFI GL.EM.D.IC	21 075.000	98.54000	EUR	30/03/2026	2 082 117.30	2 076 730.50		-5 386.80	6.96
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						20 420 830.04	22 840 583.05		2 419 753.01	76.55
Total Valeurs mobilières						26 238 557.93	29 440 116.76		3 201 558.83	98.67
Coupons										
Action										
GB00BN7SWP63	GSK PLC	2 551.000		GBP	31/03/2026	525.23	525.56		0.33	
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	11 219.000		USD	31/03/2026	4 381.47	4 381.66		0.19	0.01
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	3 985.000		GBP	31/03/2026	221.93	218.93		-3.00	
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	11 124.000		USD	31/03/2026	1 830.39	1 833.41		3.02	0.01
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	1 150.000		USD	31/03/2026	489.43	489.06		-0.37	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	839.000		EUR	31/03/2026	713.15	713.15			
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	1 528.000		GBP	31/03/2026	709.10	708.65		-0.45	
Total Action						8 870.70	8 870.42		-0.28	0.03
Total Coupons						8 870.70	8 870.42		-0.28	0.03
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	-14.000	5 495.00000	EUR	31/03/2026		5 290.00		5 290.00	0.02
MES220626	MINI MSCI E 0626	-9.000	1 454.60000	USD	31/03/2026		14 037.80		14 037.80	0.05
MES220626	MINI MSCI E 0626	18.000	1 454.60000	USD	31/03/2026		-28 075.59		-28 075.59	-0.09
JS190626	STOXX 600 B 0626	4.000	741.30000	EUR	31/03/2026		-835.00		-835.00	
SXO190626	STOXX EUROP 0626	16.000	577.70000	EUR	31/03/2026		-11 955.00		-11 955.00	-0.04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-21 537.79		-21 537.79	-0.07
Total Futures							-21 537.79		-21 537.79	-0.07
Options										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	75.000	39.90000	EUR	31/03/2026	32 625.00	29 925.00		-2 700.00	0.10
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-150.000	14.40000	EUR	31/03/2026	-22 725.00	-21 600.00		1 125.00	-0.07
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	75.000	4.20000	EUR	31/03/2026	3 209.00	3 150.00		-59.00	0.01
SX5E2605PO04	SX5E/202605/P/5350.	37.000	145.90000	EUR	31/03/2026	68 334.00	53 983.00		-14 351.00	0.18
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	-37.000	152.10000	EUR	31/03/2026	-68 561.00	-56 277.00		12 284.00	-0.19
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	39.000	41.40000	EUR	31/03/2026	29 367.00	16 146.00		-13 221.00	0.05
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	28.000	41.90000	EUR	31/03/2026	14 896.00	11 732.00		-3 164.00	0.04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						57 145.00	37 059.00		-20 086.00	0.12
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	93.000	0.10500	EUR	31/03/2026		-531.25		-531.25	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-93.000	0.07500	EUR	31/03/2026		-1 206.25		-1 206.25	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-1 737.50		-1 737.50	-0.01
Total Options						57 145.00	35 321.50		-21 823.50	0.12
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	9 237.510	1.00000	EUR	31/03/2026	9 237.51	9 237.51			0.03
MGUSDG1	Appel marge USD G1	16 174.350	0.86790	USD	31/03/2026	14 024.16	14 037.80		13.64	0.05
Total APPELS DE MARGES						23 261.67	23 275.31		13.64	0.08
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-2 967.360	1.00000	EUR	31/03/2026	-2 967.36	-2 967.36			-0.01
Total AUTRES						-2 967.36	-2 967.36			-0.01
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-446 813.690	1.00000	EUR	31/03/2026	-446 813.69	-446 813.69			-1.50
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	69.990	0.59442	AUD	31/03/2026	39.35	41.60		2.25	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	14 772.030	1.08009	CHF	31/03/2026	16 135.42	15 955.10		-180.32	0.05
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	4 950.480	0.13382	DKK	31/03/2026	662.52	662.50		-0.02	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	65 231.370	1.00000	EUR	31/03/2026	65 231.37	65 231.37			0.22
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	3 716.790	1.14456	GBP	31/03/2026	4 283.33	4 254.08		-29.25	0.01
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	202 067.190	0.11070	HKD	31/03/2026	22 314.43	22 368.65		54.22	0.07
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	-9 481.510	0.08910	NOK	31/03/2026	-806.86	-844.79		-37.93	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	10 500.980	0.09111	SEK	31/03/2026	972.04	956.71		-15.33	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	375 799.600	0.86790	USD	31/03/2026	327 424.09	326 158.31		-1 265.78	1.09
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	402 052.770	1.00000	EUR	31/03/2026	402 052.77	402 052.77			1.35
Total BANQUE OU ATTENTE						391 494.77	390 022.61		-1 472.16	1.31
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	31 074.000	0.86790	USD	31/03/2026	26 701.66	26 969.28		267.62	0.09
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	3 487.000	1.00000	EUR	31/03/2026	3 487.00	3 487.00			0.01
Total DEPOSIT DE GARANTIE						30 188.66	30 456.28		267.62	0.10
FRAIS DE GESTION										
F110EURG0	PrComGestFin	-50 333.600	1.00000	EUR	31/03/2026	-50 333.60	-50 333.60			-0.17
F170EURG0I-	PrN-1ComVariable	-0.350	1.00000	EUR	31/03/2026	-0.35	-0.35			
F170EURG0A-	PrN-1ComVariable	-29 477.760	1.00000	EUR	31/03/2026	-29 477.76	-29 477.76			-0.10
Total FRAIS DE GESTION						-79 811.71	-79 811.71			-0.27
Total Liquidités						362 166.03	360 975.13		-1 190.90	1.21
Change a terme										
Change a terme										
OACT01979360	OACT 260415 CAD/EUR	242 000.000	0.62187	CAD	31/03/2026	152 494.33	150 491.48		-2 002.85	0.50

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01979360	OACT 260415 CAD/EUR	-152 494.330	1.00000	EUR	31/03/2026	-152 494.33	-152 494.33			-0.51
OACT01979920	OACT 260415 GBP/EUR	-221 554.420	1.00000	EUR	31/03/2026	-221 554.42	-221 554.42			-0.74
OACT01964128	OACT 260415 GBP/EUR	110 000.000	1.14380	GBP	31/03/2026	126 237.78	125 817.63		-420.15	0.42
OACT01964128	OACT 260415 GBP/EUR	-126 237.780	1.00000	EUR	31/03/2026	-126 237.78	-126 237.78			-0.42
OACT01979920	OACT 260415 GBP/EUR	193 000.000	1.14383	GBP	31/03/2026	221 554.42	220 759.66		-794.76	0.74
OACT01979917	OACT 260415 JPY/EUR	-65 058.490	1.00000	EUR	31/03/2026	-65 058.49	-65 058.49			-0.22
OACT01979917	OACT 260415 JPY/EUR	11 858 000.000	0.00546	JPY	31/03/2026	65 058.49	64 724.29		-334.20	0.22
OACT01965071	OACT 260415 JPY/EUR	31 439 000.000	0.00546	JPY	31/03/2026	170 126.30	171 604.94		1 478.64	0.58
OACT01965071	OACT 260415 JPY/EUR	-170 126.300	1.00000	EUR	31/03/2026	-170 126.30	-170 126.30			-0.57
OACT01970789	OACT 260415 JPY/EUR	11 667 000.000	0.00546	JPY	31/03/2026	63 579.40	63 681.19		101.79	0.21
OACT01970789	OACT 260415 JPY/EUR	-63 579.400	1.00000	EUR	31/03/2026	-63 579.40	-63 579.40			-0.21
OACT01970892	OACT 260415 NOK/EUR	-174 040.420	1.00000	EUR	31/03/2026	-174 040.42	-174 040.42			-0.58
OACT01970892	OACT 260415 NOK/EUR	1 988 000.000	0.08904	NOK	31/03/2026	174 040.42	177 002.53		2 962.11	0.59
OACT01964373	OACT 260415 NZD/EUR	-150 312.280	1.00000	EUR	31/03/2026	-150 312.28	-150 312.28			-0.50
OACT01964373	OACT 260415 NZD/EUR	305 000.000	0.49504	NZD	31/03/2026	150 312.28	150 988.10		675.82	0.51
OACT01970896	OACT 260415 SEK/EUR	-129 581.860	1.00000	EUR	31/03/2026	-129 581.86	-129 581.86			-0.43
OACT01970896	OACT 260415 SEK/EUR	1 362 000.000	0.09111	SEK	31/03/2026	129 581.86	124 093.88		-5 487.98	0.42
OVCT01725998	OVCT 260415 AUD/EUR	-346 000.000	0.59400	AUD	31/03/2026	-204 719.19	-205 523.38		-804.19	-0.69
OVCT01732320	OVCT 260415 AUD/EUR	-150 000.000	0.59399	AUD	31/03/2026	-90 591.84	-89 098.24		1 493.60	-0.30
OVCT01732320	OVCT 260415 AUD/EUR	90 591.840	1.00000	EUR	31/03/2026	90 591.84	90 591.84			0.30
OVCT01725998	OVCT 260415 AUD/EUR	204 719.190	1.00000	EUR	31/03/2026	204 719.19	204 719.19			0.69
OVCT01721341	OVCT 260415 CAD/EUR	-242 000.000	0.62187	CAD	31/03/2026	-149 171.18	-150 492.95		-1 321.77	-0.50
OVCT01721341	OVCT 260415 CAD/EUR	149 171.180	1.00000	EUR	31/03/2026	149 171.18	149 171.18			0.50
OVCT01721553	OVCT 260415 CHF/EUR	-159 000.000	1.08097	CHF	31/03/2026	-171 582.78	-171 873.63		-290.85	-0.58
OVCT01725999	OVCT 260415 CHF/EUR	-57 000.000	1.08098	CHF	31/03/2026	-62 498.83	-61 615.82		883.01	-0.21
OVCT01725999	OVCT 260415 CHF/EUR	62 498.830	1.00000	EUR	31/03/2026	62 498.83	62 498.83			0.21
OVCT01721553	OVCT 260415 CHF/EUR	171 582.780	1.00000	EUR	31/03/2026	171 582.78	171 582.78			0.58
OVCT01726007	OVCT 260415 GBP/EUR	127 117.340	1.00000	EUR	31/03/2026	127 117.34	127 117.34			0.43
OVCT01726007	OVCT 260415 GBP/EUR	-110 000.000	1.14380	GBP	31/03/2026	-127 117.34	-125 817.87		1 299.47	-0.42
OVCT01732252	OVCT 260415 NOK/EUR	176 624.930	1.00000	EUR	31/03/2026	176 624.93	176 624.93			0.59
OVCT01732252	OVCT 260415 NOK/EUR	-1 988 000.000	0.08904	NOK	31/03/2026	-176 624.93	-177 001.81		-376.88	-0.59
OVCT01732319	OVCT 260415 NZD/EUR	-515 000.000	0.49502	NZD	31/03/2026	-261 595.03	-254 937.11		6 657.92	-0.85
OVCT01726106	OVCT 260415 NZD/EUR	-305 000.000	0.49502	NZD	31/03/2026	-155 999.21	-150 981.46		5 017.75	-0.51
OVCT01726106	OVCT 260415 NZD/EUR	155 999.210	1.00000	EUR	31/03/2026	155 999.21	155 999.21			0.52
OVCT01732319	OVCT 260415 NZD/EUR	261 595.030	1.00000	EUR	31/03/2026	261 595.03	261 595.03			0.88
OVCT01721687	OVCT 260415 SEK/EUR	-1 361 823.000	0.09111	SEK	31/03/2026	-127 289.68	-124 080.83		3 208.85	-0.42
OVCT01721687	OVCT 260415 SEK/EUR	127 289.680	1.00000	EUR	31/03/2026	127 289.68	127 289.68			0.43

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							11 945.33		11 945.33	0.04
Total Change a terme							11 945.33		11 945.33	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