

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 31 mars 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 31 mars 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 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons 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 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER DIVERSIFIÉ ISR au 31/03/2026

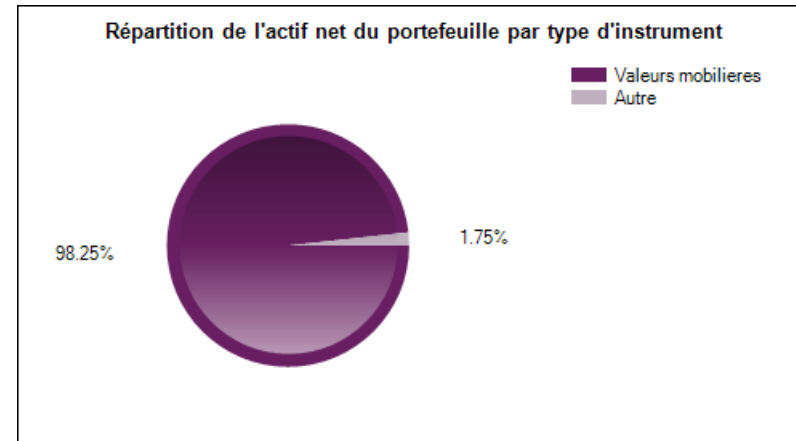
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER DIVERSIFIÉ ISR	FACA01	585 565 829.38 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RZL7	107.15	3 088 080.33000	EUR	28 820.00
D	FR0010821470	892.93	574 028 257.02000	EUR	642 852.584
DD	FR001400L0R4	878.14	8 449 492.03000	EUR	9 622.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
577 335 373.31	549 744 797.78	24 904 418.26	2 686 157.27
Coupons			
172 511.50	172 511.50		
Futures			
-1 700 780.00		-1 700 780.00	
Options			
690 645.75	1 123 152.00	-432 506.25	
Change a terme			
313 193.65		313 193.65	
Derives de crédit			
-347 509.20	-578 508.22	240 749.02	-9 750.00
Liquidités			
9 102 394.37	9 111 541.85	-9 147.48	
Total			
585 565 829.38	559 573 494.91	23 315 927.20	2 676 407.27



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	29.68000	EUR	31/03/2026	240 869.58	202 981.52		-37 888.06	0.03
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	19 632.000	27.11000	EUR	31/03/2026	556 763.52	532 223.52		-24 540.00	0.09
ES0125220311	ACCIONA SA	5 562.000	222.80000	EUR	31/03/2026	1 366 965.60	1 239 213.60		-127 752.00	0.21
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	8 673.000	136.65000	EUR	31/03/2026	1 827 479.89	1 185 165.45		-642 314.44	0.20
FR0010340141	ADP	1 874.000	104.60000	EUR	31/03/2026	221 881.60	196 020.40		-25 861.20	0.03
NL0012969182	ADYEN BV	862.000	850.60000	EUR	31/03/2026	1 326 722.20	733 217.20		-593 505.00	0.13
ES0105046017	AENA SME SA	106 696.000	25.52000	EUR	31/03/2026	2 897 776.62	2 722 881.92		-174 894.70	0.47
BE0974264930	AGEAS NV	5 511.000	63.05000	EUR	31/03/2026	346 641.90	347 468.55		826.65	0.06
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	97 593.000	9.01500	EUR	31/03/2026	863 698.05	879 800.90		16 102.85	0.15
FR0000120073	AIR LIQUIDE	13 749.000	177.92000	EUR	31/03/2026	1 506 758.26	2 446 222.08		939 463.82	0.42
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	19 753.000	160.82000	EUR	31/03/2026	3 191 727.35	3 176 677.46		-15 049.89	0.54
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	12 736.000	359.30000	EUR	31/03/2026	2 990 695.72	4 576 044.80		1 585 349.08	0.78
FR0010220475	ALSTOM	31 198.000	24.26000	EUR	31/03/2026	807 077.33	756 863.48		-50 213.85	0.13
FR0000071946	ALTEN	3 919.000	52.40000	EUR	31/03/2026	249 052.45	205 355.60		-43 696.85	0.04
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	35 963.000	48.68000	EUR	31/03/2026	2 462 709.67	1 750 678.84		-712 030.83	0.30
IT0004056880	AMPLIFON	17 933.000	9.39800	EUR	31/03/2026	236 267.28	168 534.33		-67 732.95	0.03
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	42 915.000	59.72000	EUR	31/03/2026	2 423 642.38	2 562 883.80		139 241.42	0.44
NL0006237562	ARCADIS NV	20 148.000	27.42000	EUR	31/03/2026	602 828.16	552 458.16		-50 370.00	0.09
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	14 812.000	1 119.20000	EUR	31/03/2026	5 987 356.77	16 577 590.40		10 590 233.63	2.83
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	4 924.000	59.18000	EUR	31/03/2026	302 530.56	291 402.32		-11 128.24	0.05
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	69 731.000	34.51000	EUR	31/03/2026	2 461 526.60	2 406 416.81		-55 109.79	0.41
FR0000120628	AXA SA	117 938.000	39.24000	EUR	31/03/2026	3 014 025.26	4 627 887.12		1 613 861.86	0.79
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	26 749.000	8.68000	EUR	31/03/2026	224 557.86	232 181.32		7 623.46	0.04
IT0001031084	BANCA GENERALI	4 274.000	50.90000	EUR	31/03/2026	234 428.88	217 546.60		-16 882.28	0.04
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	25 462.000	17.28000	EUR	31/03/2026	464 426.88	439 983.36		-24 443.52	0.08
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	213 997.000	18.25000	EUR	31/03/2026	2 260 205.81	3 905 445.25		1 645 239.44	0.67
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL	171 387.000	3.04300	EUR	31/03/2026	549 809.50	521 530.64		-28 278.86	0.09
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	476 635.000	9.49000	EUR	31/03/2026	3 620 091.83	4 523 266.15		903 174.32	0.77
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	29 794.000	15.43500	EUR	31/03/2026	492 643.79	459 870.39		-32 773.40	0.08
ES0113679137	BANKINTER	20 996.000	13.37500	EUR	31/03/2026	297 618.28	280 821.50		-16 796.78	0.05
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	4 550.000	129.50000	EUR	31/03/2026	600 110.00	589 225.00		-10 885.00	0.10
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	35 789.000	78.00000	EUR	31/03/2026	2 856 718.62	2 791 542.00		-65 176.62	0.48
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	2 484.000	178.95000	EUR	31/03/2026	470 469.60	444 511.80		-25 957.80	0.08
DE0005158703	BECHTLE	7 175.000	29.16000	EUR	31/03/2026	245 385.00	209 223.00		-36 162.00	0.04
FR0000131104	BNP PARIBAS	39 588.000	80.99000	EUR	31/03/2026	2 989 122.25	3 206 232.12		217 109.87	0.55
FR0000120503	BOUYGUES	9 014.000	49.41000	EUR	31/03/2026	474 857.52	445 381.74		-29 475.78	0.08
IT0000066123	BPER BANCA SPA	47 875.000	11.13500	EUR	31/03/2026	574 978.75	533 088.13		-41 890.62	0.09
FR0006174348	BUREAU VERITAS	54 574.000	25.70000	EUR	31/03/2026	1 574 461.46	1 402 551.80		-171 909.66	0.24
ES0140609019	CAIXABANK	187 059.000	10.16500	EUR	31/03/2026	1 976 657.90	1 901 454.74		-75 203.16	0.32
FR0000120172	CARREFOUR SA	21 704.000	15.90500	EUR	31/03/2026	348 240.68	345 202.12		-3 038.56	0.06
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REIT	2 561.000	81.20000	EUR	31/03/2026	237 404.70	207 953.20		-29 451.50	0.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000CBK1001	COMMERZBANK	16 924.000	30.79000	EUR	31/03/2026	586 416.60	521 089.96		-65 326.64	0.09
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	19 458.000	70.06000	EUR	31/03/2026	1 073 516.68	1 363 227.48		289 710.80	0.23
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	3 803.000	51.25000	EUR	31/03/2026	236 356.45	194 903.75		-41 452.70	0.03
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	73 879.000	15.93000	EUR	31/03/2026	1 387 817.02	1 176 892.47		-210 924.55	0.20
FR0000120644	DANONE SA	22 671.000	69.04000	EUR	31/03/2026	1 347 630.19	1 565 205.84		217 575.65	0.27
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	44 063.000	17.27000	EUR	31/03/2026	1 265 759.93	760 968.01		-504 791.92	0.13
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	60 352.000	25.11500	EUR	31/03/2026	1 814 906.20	1 515 740.48		-299 165.72	0.26
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	8 982.000	251.10000	EUR	31/03/2026	1 989 796.80	2 255 380.20		265 583.40	0.39
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	30 641.000	44.75000	EUR	31/03/2026	1 535 114.10	1 371 184.75		-163 929.35	0.23
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	35 395.000	31.95000	EUR	31/03/2026	1 121 335.57	1 130 870.25		9 534.68	0.19
PTEDP0AM0009	EDP S.A	361 020.000	4.52500	EUR	31/03/2026	1 630 366.32	1 633 615.50		3 249.18	0.28
FR0000130452	EIFFAGE	5 131.000	131.15000	EUR	31/03/2026	746 826.15	672 930.65		-73 895.50	0.11
FI0009007884	ELISA OYJ	37 520.000	41.92000	EUR	31/03/2026	1 629 868.80	1 572 838.40		-57 030.40	0.27
IT0003128367	ENEL SPA	483 806.000	9.37500	EUR	31/03/2026	3 407 082.91	4 535 681.25		1 128 598.34	0.77
FR0010208488	ENGIE SA	119 838.000	27.71000	EUR	31/03/2026	1 799 596.00	3 320 710.98		1 521 114.98	0.57
DE000ENAG999	E.ON SE	179 467.000	18.96000	EUR	31/03/2026	3 434 155.71	3 402 694.32		-31 461.39	0.58
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	10 572.000	92.50000	EUR	31/03/2026	1 100 221.50	977 910.00		-122 311.50	0.17
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	9 489.000	198.40000	EUR	31/03/2026	1 825 500.61	1 882 617.60		57 116.99	0.32
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	3 812.000	62.66000	EUR	31/03/2026	259 825.92	238 859.92		-20 966.00	0.04
NL0011585146	FERRARI NV	1 462.000	289.00000	EUR	31/03/2026	469 886.80	422 518.00		-47 368.80	0.07
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	16 498.000	55.42000	EUR	31/03/2026	1 042 013.68	914 319.16		-127 694.52	0.16
DE0005773303	FRAPORT	2 722.000	74.20000	EUR	31/03/2026	226 606.50	201 972.40		-24 634.10	0.03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7 332.000	38.57000	EUR	31/03/2026	289 247.40	282 795.24		-6 452.16	0.05
DE000A3E5D64	FUCHS PFD SE	6 309.000	36.20000	EUR	31/03/2026	231 918.84	228 385.80		-3 533.04	0.04
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	12 551.000	203.20000	EUR	31/03/2026	1 838 236.04	2 550 363.20		712 127.16	0.44
DE0006602006	GEA GROUP AG	4 924.000	61.20000	EUR	31/03/2026	324 491.60	301 348.80		-23 142.80	0.05
ES0171996087	GRIFOLS SA	21 171.000	8.95600	EUR	31/03/2026	225 047.73	189 607.48		-35 440.25	0.03
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	3 454.000	267.80000	EUR	31/03/2026	891 931.20	924 981.20		33 050.00	0.16
NL0000009165	HEINEKEN NV	20 215.000	66.30000	EUR	31/03/2026	1 588 090.40	1 340 254.50		-247 835.90	0.23
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	6 457.000	66.30000	EUR	31/03/2026	446 562.33	428 099.10		-18 463.23	0.07
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 272.000	1 609.00000	EUR	31/03/2026	2 985 873.00	2 046 648.00		-939 225.00	0.35
FI4000571013	HIAB OYJ	4 718.000	40.44000	EUR	31/03/2026	229 955.32	190 795.92		-39 159.40	0.03
FI0009000459	HUHTAMAKI OYJ	7 256.000	27.94000	EUR	31/03/2026	229 579.84	202 732.64		-26 847.20	0.03
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	96 427.000	19.74500	EUR	31/03/2026	1 430 658.29	1 903 951.12		473 292.83	0.33
ES0148396007	INDITEX	42 588.000	49.24000	EUR	31/03/2026	2 061 459.20	2 097 033.12		35 573.92	0.36
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	43 646.000	38.00000	EUR	31/03/2026	1 336 969.84	1 658 548.00		321 578.16	0.28
NL0011821202	ING GROUP NV	101 373.000	22.10500	EUR	31/03/2026	1 416 170.48	2 240 850.17		824 679.69	0.38
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	5 780.000	32.40000	EUR	31/03/2026	225 997.98	187 272.00		-38 725.98	0.03
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	789 991.000	5.16100	EUR	31/03/2026	2 393 312.33	4 077 143.55		1 683 831.22	0.70
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	41 543.000	19.14000	EUR	31/03/2026	795 548.45	795 133.02		-415.43	0.14
BE0003565737	KBC GROUPE	9 377.000	104.50000	EUR	31/03/2026	1 076 479.60	979 896.50		-96 583.10	0.17
FR0000121485	KERING	2 460.000	256.60000	EUR	31/03/2026	700 208.20	631 236.00		-68 972.20	0.11
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	7 399.000	32.42000	EUR	31/03/2026	263 552.38	239 875.58		-23 676.80	0.04
FI0009013403	KONE B	13 431.000	54.78000	EUR	31/03/2026	859 852.62	735 750.18		-124 102.44	0.13
FI0009005870	KONECRANES OYJ	6 888.000	27.94000	EUR	31/03/2026	230 288.80	192 450.72		-37 838.08	0.03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL000009082	KONINKLIJKE KPN NV	618 502.000	4.80300	EUR	31/03/2026	2 276 674.93	2 970 665.11		693 990.18	0.51
NL000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	26 009.000	23.34000	EUR	31/03/2026	704 323.72	607 050.06		-97 273.66	0.10
DE000KSAG888	K+S AG	15 561.000	16.30000	EUR	31/03/2026	233 259.39	253 644.30		20 384.91	0.04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	9 238.000	25.18000	EUR	31/03/2026	237 047.08	232 612.84		-4 434.24	0.04
FR0010307819	LEGRAND	12 349.000	131.70000	EUR	31/03/2026	1 188 308.29	1 626 363.30		438 055.01	0.28
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	13 695.000	58.04000	EUR	31/03/2026	777 876.00	794 857.80		16 981.80	0.14
FR0000120321	LOREAL SA	8 392.000	349.35000	EUR	31/03/2026	2 762 664.87	2 931 745.20		169 080.33	0.50
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	45 673.000	24.76000	EUR	31/03/2026	938 123.40	1 130 863.48		192 740.08	0.19
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8 786.000	463.10000	EUR	31/03/2026	4 070 068.82	4 068 796.60		-1 272.22	0.69
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	23 964.000	52.39000	EUR	31/03/2026	1 413 876.00	1 255 473.96		-158 402.04	0.21
DE0006599905	MERCK KGAA	11 327.000	107.60000	EUR	31/03/2026	1 640 661.58	1 218 785.20		-421 876.38	0.21
FI0009014575	METSO CORPORATION	21 005.000	14.74000	EUR	31/03/2026	247 368.78	309 613.70		62 244.92	0.05
IT0004965148	MONCLER SPA	22 291.000	51.40000	EUR	31/03/2026	1 163 674.91	1 145 757.40		-17 917.51	0.20
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	2 245.000	539.40000	EUR	31/03/2026	657 109.37	1 210 953.00		553 843.63	0.21
IT0005366767	NEXI SPA	228 396.000	3.18000	EUR	31/03/2026	794 361.29	726 299.28		-68 062.01	0.12
NL0010773842	NN GROUP NV	14 987.000	67.06000	EUR	31/03/2026	1 038 599.10	1 005 028.22		-33 570.88	0.17
FI0009000681	NOKIA OYJ	253 715.000	6.79600	EUR	31/03/2026	1 284 417.03	1 724 247.14		439 830.11	0.29
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	109 077.000	14.67500	EUR	31/03/2026	1 794 316.65	1 600 704.98		-193 611.67	0.27
FR0000133308	ORANGE	92 453.000	17.67500	EUR	31/03/2026	1 681 720.07	1 634 106.78		-47 613.29	0.28
FI0009014377	ORION NEW B	8 879.000	69.70000	EUR	31/03/2026	601 108.30	618 866.30		17 758.00	0.11
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	30 650.000	20.14000	EUR	31/03/2026	697 287.48	617 291.00		-79 996.48	0.11
NL0013654783	PROSUS N V	18 619.000	38.98000	EUR	31/03/2026	762 294.36	725 768.62		-36 525.74	0.12
ES0105777017	PUIG BRANDS SA	14 404.000	16.89000	EUR	31/03/2026	235 649.44	243 283.56		7 634.12	0.04
DE0006969603	PUMA AG	9 969.000	21.71000	EUR	31/03/2026	236 863.44	216 426.99		-20 436.45	0.04
NL0015002SN0	QIAGEN NV	26 094.000	34.74500	EUR	31/03/2026	1 094 904.24	906 636.03		-188 268.21	0.15
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	8 686.000	22.31000	EUR	31/03/2026	241 731.38	193 784.66		-47 946.72	0.03
IT0005282865	REPLY SPA	2 628.000	80.75000	EUR	31/03/2026	238 359.60	212 211.00		-26 148.60	0.04
FR0010451203	REXEL	7 579.000	33.28000	EUR	31/03/2026	279 437.73	252 229.12		-27 208.61	0.04
FR0000073272	SAFRAN	11 673.000	279.40000	EUR	31/03/2026	3 255 697.32	3 261 436.20		5 738.88	0.56
IT0005495657	SAIPEM SPA	389 523.000	3.91400	EUR	31/03/2026	1 002 320.58	1 524 593.02		522 272.44	0.26
FI4000552500	SAMPO OY J A	83 575.000	9.20200	EUR	31/03/2026	784 602.10	769 057.15		-15 544.95	0.13
FR0000120578	SANOFI	38 166.000	82.72000	EUR	31/03/2026	3 530 142.59	3 157 091.52		-373 051.07	0.54
DE0007164600	SAP SE	34 175.000	146.90000	EUR	31/03/2026	4 923 067.30	5 020 307.50		97 240.20	0.86
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	77 189.000	34.62000	EUR	31/03/2026	2 512 180.84	2 672 283.18		160 102.34	0.46
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	20 224.000	229.10000	EUR	31/03/2026	2 311 299.59	4 633 318.40		2 322 018.81	0.79
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	24 861.000	205.70000	EUR	31/03/2026	3 349 517.21	5 113 907.70		1 764 390.49	0.87
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	27 650.000	142.25000	EUR	31/03/2026	3 462 403.00	3 933 212.50		470 809.50	0.67
NL0011821392	SIGNIFY NV	27 323.000	18.06000	EUR	31/03/2026	538 809.56	493 453.38		-45 356.18	0.08
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	25 691.000	61.76000	EUR	31/03/2026	924 018.98	1 586 676.16		662 657.18	0.27
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	1 955.000	119.70000	EUR	31/03/2026	256 496.00	234 013.50		-22 482.50	0.04
FR0012757854	SPIE SA	5 758.000	42.84000	EUR	31/03/2026	302 295.00	246 672.72		-55 622.28	0.04
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	21 848.000	28.60000	EUR	31/03/2026	542 866.83	624 852.80		81 985.97	0.11
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	20 363.000	10.06500	EUR	31/03/2026	234 276.32	204 953.60		-29 322.72	0.04
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	68 294.000	36.58000	EUR	31/03/2026	2 020 920.79	2 498 194.52		477 273.73	0.43
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	4 552.000	50.28000	EUR	31/03/2026	234 336.96	228 874.56		-5 462.40	0.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IT0003242622	TERNA SPA	46 166.000	9.86400	EUR	31/03/2026	470 893.20	455 381.42		-15 511.78	0.08
FR0000121329	THALES SA	3 369.000	252.10000	EUR	31/03/2026	858 352.10	849 324.90		-9 027.20	0.15
BE0003739530	UCB SA	4 157.000	258.50000	EUR	31/03/2026	1 048 811.10	1 074 584.50		25 773.40	0.18
BE0974320526	UMICORE SA	12 937.000	16.18000	EUR	31/03/2026	233 124.74	209 320.66		-23 804.08	0.04
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	15 964.000	94.90000	EUR	31/03/2026	1 671 109.53	1 514 983.60		-156 125.93	0.26
IT0005239360	UNICREDIT SPA	58 875.000	60.86000	EUR	31/03/2026	3 919 088.93	3 583 132.50		-335 956.43	0.61
IT0004810054	UNIPOL GRUPPO S P A	13 085.000	19.84500	EUR	31/03/2026	276 878.60	259 671.83		-17 206.77	0.04
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	36 579.000	16.63500	EUR	31/03/2026	699 024.69	608 491.67		-90 533.02	0.10
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	17 919.000	26.80000	EUR	31/03/2026	483 454.62	480 229.20		-3 225.42	0.08
FR0013506730	VALLOUREC SA	59 382.000	21.75000	EUR	31/03/2026	1 173 388.32	1 291 558.50		118 170.18	0.22
AT0000746409	VERBUND A	27 371.000	65.65000	EUR	31/03/2026	1 656 773.60	1 796 906.15		140 132.55	0.31
ES0183746314	VIDRALA	2 919.000	76.70000	EUR	31/03/2026	239 358.00	223 887.30		-15 470.70	0.04
FR0000125486	VINCI SA	10 045.000	128.35000	EUR	31/03/2026	1 058 814.89	1 289 275.75		230 460.86	0.22
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG PFD	7 328.000	86.40000	EUR	31/03/2026	736 931.60	633 139.20		-103 792.40	0.11
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	46 045.000	21.56000	EUR	31/03/2026	1 318 619.62	992 730.20		-325 889.42	0.17
FI0009003727	WARTSILA OYJ	53 390.000	31.71000	EUR	31/03/2026	1 970 091.00	1 692 996.90		-277 094.10	0.29
AT0000831706	WIENERBERGER	36 940.000	22.78000	EUR	31/03/2026	1 161 000.37	841 493.20		-319 507.17	0.14
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	26 117.000	64.62000	EUR	31/03/2026	2 940 345.34	1 687 680.54		-1 252 664.80	0.29

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						189 772 616.84	212 974 034.39		23 201 417.55	36.37
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	1 606 000.000	96.32300	EUR	31/03/2026	1 606 088.52	1 556 836.38	9 889.00	-59 141.14	0.27
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	488 000.000	105.85200	EUR	31/03/2026	494 182.56	527 913.79	11 356.03	22 375.20	0.09
BE6363767821	AGEAS VAR 02/05/2056	600 000.000	100.16300	EUR	31/03/2026	599 340.00	626 447.18	25 469.18	1 638.00	0.11
BE6325355822	AGEAS VAR 24/11/2051	1 500 000.000	89.61400	EUR	31/03/2026	1 377 848.20	1 354 150.07	9 940.07	-33 638.20	0.23
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	603 000.000	96.64000	EUR	31/03/2026	598 959.90	590 235.40	7 496.20	-16 220.70	0.10
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	600 000.000	95.94200	EUR	31/03/2026	595 518.00	582 950.63	7 298.63	-19 866.00	0.10
XS3324546251	AKZO NOBEL NV 4% 25/03/2031	619 000.000	99.74600	EUR	31/03/2026	618 721.45	617 970.42	542.68	-1 293.71	0.11
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	500 000.000	100.32700	EUR	31/03/2026	503 528.76	518 833.63	17 198.63	-1 893.76	0.09
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	1 400 000.000	109.11000	EUR	31/03/2026	1 468 514.50	1 583 609.96	56 069.96	59 025.50	0.27
XS2761146468	ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	300 000.000	103.57600	EUR	31/03/2026	319 950.00	324 084.16	13 356.16	-9 222.00	0.06
XS2640904319	ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	300 000.000	107.10000	EUR	31/03/2026	333 460.00	337 065.41	15 765.41	-12 160.00	0.06
XS3064423174	ALPHABET INC 3% 06/05/2033	600 000.000	96.36400	EUR	31/03/2026	596 598.00	594 507.29	16 323.29	-18 414.00	0.10
XS3229091015	AMCOR UK FINANCE PLC 3.75% 20/02/2033	362 000.000	96.60000	EUR	31/03/2026	361 008.12	351 216.86	1 524.86	-11 316.12	0.06
FR001400ZZD7	ARKEMA PERP 31/12/2099	500 000.000	97.27300	EUR	31/03/2026	500 000.00	504 412.95	18 047.95	-13 635.00	0.09
XS3070545234	AROWNTOWN SA 3.5% 13/05/2030	1 300 000.000	95.93500	EUR	31/03/2026	1 269 939.00	1 287 544.04	40 389.04	-22 784.00	0.22
XS2919279633	ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	700 000.000	99.54400	EUR	31/03/2026	702 486.38	718 247.85	21 439.85	-5 678.38	0.12
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	897 000.000	98.19100	EUR	31/03/2026	905 388.38	900 107.19	19 333.92	-24 615.11	0.15
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	494 000.000	99.27800	EUR	31/03/2026	492 751.17	493 676.46	3 243.14	-2 317.85	0.08
IT0005675126	BANCO BPM SPA VAR 23/10/2031	720 000.000	96.89000	EUR	31/03/2026	718 552.80	707 532.66	9 924.66	-20 944.80	0.12
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	500 000.000	98.67700	EUR	31/03/2026	499 955.00	507 432.95	14 047.95	-6 570.00	0.09
XS2743029840	BANCO SANTANDER SA 3.75% 09/01/2034	500 000.000	99.70900	EUR	31/03/2026	513 200.00	502 808.70	4 263.70	-14 655.00	0.09
XS2705604234	BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	500 000.000	105.06000	EUR	31/03/2026	502 329.37	536 385.62	11 085.62	22 970.63	0.09
XS3332496184	BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	746 000.000	99.39100	EUR	31/03/2026	740 763.08	741 456.86		693.78	0.13
XS2817924660	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	123 000.000	101.74700	EUR	31/03/2026	126 718.68	128 910.42	3 761.61	-1 569.87	0.02
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	783 000.000	98.08700	EUR	31/03/2026	778 763.97	773 807.91	5 786.70	-10 742.76	0.13
FR001400EAY1	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	700 000.000	99.40000	EUR	31/03/2026	721 028.00	700 115.07	4 315.07	-25 228.00	0.12
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	800 000.000	96.95100	EUR	31/03/2026	794 336.00	781 054.58	5 446.58	-18 728.00	0.13
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	500 000.000	87.28900	EUR	31/03/2026	434 600.00	441 368.97	4 923.97	1 845.00	0.08
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	300 000.000	102.52600	EUR	31/03/2026	316 434.00	320 085.44	12 507.44	-8 856.00	0.05
XS3170898723	BAWAG P S K VAR 02/09/2033	500 000.000	97.08400	EUR	31/03/2026	498 700.00	495 221.37	9 801.37	-13 280.00	0.08
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	1 300 000.000	98.14600	EUR	31/03/2026	1 299 382.00	1 280 826.42	4 928.42	-23 484.00	0.22
BE6365319829	BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	800 000.000	98.85800	EUR	31/03/2026	807 280.00	813 721.53	22 857.53	-16 416.00	0.14

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	97.07700	EUR	31/03/2026	607 000.00	597 254.97	7 997.58	-17 742.61	0.10
FR001400LZ16	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	600 000.000	103.93800	EUR	31/03/2026	603 784.80	634 559.51	10 931.51	19 843.20	0.11
FR0014010KM7	BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	600 000.000	97.41300	EUR	31/03/2026	600 168.00	589 013.52	4 535.52	-15 690.00	0.10
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	3 528 000.000	86.99800	EUR	31/03/2026	3 077 333.28	3 092 090.95	22 801.51	-8 043.84	0.53
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	861 000.000	101.22700	EUR	31/03/2026	861 750.30	903 188.53	31 624.06	9 814.17	0.15
FR0014007VJ6	BPCE SA VAR 02/02/2034	200 000.000	93.88600	EUR	31/03/2026	199 204.00	188 337.75	565.75	-11 432.00	0.03
FR001400OIX5	BPCE SA VAR 08/03/2033	500 000.000	100.24700	EUR	31/03/2026	497 030.00	502 647.67	1 412.67	4 205.00	0.09
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	400 000.000	87.34700	EUR	31/03/2026	350 832.00	353 370.19	3 982.19	-1 444.00	0.06
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	900 000.000	98.98500	EUR	31/03/2026	922 160.00	897 966.37	7 101.37	-31 295.00	0.15
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	614 000.000	97.09000	EUR	31/03/2026	611 101.92	603 853.86	7 721.26	-14 969.32	0.10
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	17 788 730.000	81.90400	EUR	31/03/2026	14 608 712.59	14 569 681.42		-39 031.17	2.49
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	15 570 000.000	83.57500	EUR	31/03/2026	13 105 837.10	13 012 627.50		-93 209.60	2.22
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	2 000 000.000	93.78600	EUR	31/03/2026	1 912 860.00	1 897 144.66	21 424.66	-37 140.00	0.32
IT0005466013	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	4 299 000.000	86.46900	EUR	31/03/2026	3 753 198.96	3 730 990.61	13 688.30	-35 896.65	0.64
IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	12 409 000.000	91.14500	EUR	31/03/2026	10 932 356.49	11 329 722.08	19 539.03	377 826.56	1.93
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	700 000.000	96.80000	EUR	31/03/2026	696 220.00	689 444.86	11 844.86	-18 620.00	0.12
FR0014002GI0	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2029	1 400 000.000	91.11000	EUR	31/03/2026	1 172 934.00	1 275 540.00		102 606.00	0.22
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	500 000.000	96.76300	EUR	31/03/2026	502 250.00	491 193.42	7 378.42	-18 435.00	0.08
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	600 000.000	95.19700	EUR	31/03/2026	594 462.00	582 055.97	10 873.97	-23 280.00	0.10
XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17/09/2029	600 000.000	93.79400	EUR	31/03/2026	554 854.23	565 597.56	2 833.56	7 909.77	0.10
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	616 000.000	102.06900	EUR	31/03/2026	615 710.48	629 226.03	480.99	13 034.56	0.11
FR001400RIX8	CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	500 000.000	102.74500	EUR	31/03/2026	499 805.00	531 088.02	17 363.02	13 920.00	0.09
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	550 000.000	100.82100	EUR	31/03/2026	549 686.50	554 575.77	60.27	4 829.00	0.09
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	400 000.000	100.37000	EUR	31/03/2026	398 444.00	412 877.26	11 397.26	3 036.00	0.07
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	600 000.000	102.05400	EUR	31/03/2026	597 966.00	635 208.25	22 884.25	14 358.00	0.11
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	1 100 000.000	98.29400	EUR	31/03/2026	1 115 672.00	1 120 268.93	39 034.93	-34 438.00	0.19
FR0013517307	CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	500 000.000	95.32500	EUR	31/03/2026	495 520.00	481 676.37	5 051.37	-18 895.00	0.08
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	500 000.000	101.76300	EUR	31/03/2026	500 000.00	530 031.71	21 216.71	8 815.00	0.09
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	500 000.000	105.80100	EUR	31/03/2026	546 500.00	533 967.33	4 962.33	-17 495.00	0.09
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	600 000.000	98.07200	EUR	31/03/2026	599 112.00	592 508.71	4 076.71	-10 680.00	0.10
XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	600 000.000	98.80900	EUR	31/03/2026	597 918.00	603 450.58	10 596.58	-5 064.00	0.10
FR001400I3C5	DANONE SA 3.47% 22/05/2031	400 000.000	99.73200	EUR	31/03/2026	398 080.00	410 906.63	11 978.63	848.00	0.07
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	400 000.000	100.12600	EUR	31/03/2026	400 000.00	400 545.48	41.48	504.00	0.07
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1 000 000.000	103.63800	EUR	31/03/2026	1 007 105.78	1 065 010.14	28 630.14	29 274.22	0.18
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	300 000.000	98.19300	EUR	31/03/2026	298 767.00	295 910.51	1 331.51	-4 188.00	0.05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	300 000.000	92.90500	EUR	31/03/2026	272 700.00	280 642.40	1 927.40	6 015.00	0.05
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	300 000.000	101.73700	EUR	31/03/2026	295 515.15	311 134.97	5 923.97	9 695.85	0.05
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	900 000.000	83.79200	EUR	31/03/2026	773 640.00	758 150.26	4 022.26	-19 512.00	0.13
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	500 000.000	98.54000	EUR	31/03/2026	503 250.00	495 864.38	3 164.38	-10 550.00	0.08
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	300 000.000	98.09500	EUR	31/03/2026	301 860.00	302 427.12	8 142.12	-7 575.00	0.05
XS2852136063	DSM BV 3.625% 02/07/2034	777 000.000	97.65900	EUR	31/03/2026	774 471.12	779 954.41	21 143.98	-15 660.69	0.13
XS2932834604	DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	290 000.000	98.76600	EUR	31/03/2026	288 755.90	290 217.22	3 795.82	-2 334.50	0.05
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	400 000.000	98.22200	EUR	31/03/2026	400 000.00	399 751.72	6 863.72	-7 112.00	0.07
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	1 228 000.000	97.64000	EUR	31/03/2026	1 228 000.00	1 207 487.49	8 468.29	-28 980.80	0.21
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	865 000.000	97.36400	EUR	31/03/2026	865 000.00	860 923.46	18 724.86	-22 801.40	0.15
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	600 000.000	97.62400	EUR	31/03/2026	602 520.00	605 289.21	19 545.21	-16 776.00	0.10
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	700 000.000	96.42200	EUR	31/03/2026	694 813.00	677 555.03	2 601.03	-19 859.00	0.12
XS3171675393	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.125% 03/12/2031	286 000.000	97.22800	EUR	31/03/2026	284 175.32	281 010.44	2 938.36	-6 103.24	0.05
BE6352705782	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	600 000.000	99.73800	EUR	31/03/2026	602 400.00	617 219.10	18 791.10	-3 972.00	0.11
FR00140162V3	ELIS SA 3.875% 23/03/2032	600 000.000	99.27200	EUR	31/03/2026	598 926.00	596 268.99	636.99	-3 294.00	0.10
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 042 000.000	97.63600	EUR	31/03/2026	1 033 955.76	1 043 877.46	26 510.34	-16 588.64	0.18
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	500 000.000	97.97400	EUR	31/03/2026	497 585.00	503 138.84	13 268.84	-7 715.00	0.09
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	600 000.000	89.38100	EUR	31/03/2026	487 607.14	542 635.32	6 349.32	48 678.86	0.09
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1 200 000.000	101.54500	EUR	31/03/2026	1 196 177.00	1 229 496.16	10 956.16	22 363.00	0.21
XS2550909415	ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	200 000.000	101.48900	EUR	31/03/2026	204 632.00	210 298.55	7 320.55	-1 654.00	0.04
XS1428782160	ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	324 000.000	92.03400	EUR	31/03/2026	287 590.96	303 050.16	4 860.00	10 599.20	0.05
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	1 000 000.000	97.51100	EUR	31/03/2026	1 003 300.00	977 411.37	2 301.37	-28 190.00	0.17
XS2113167568	ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	200 000.000	89.76000	EUR	31/03/2026	179 750.00	179 678.90	158.90	-230.00	0.03
XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	100 000.000	90.23900	EUR	31/03/2026	89 875.00	90 375.30	136.30	364.00	0.02
XS2904504979	EUROBANK SA VAR 24/09/2030	400 000.000	100.32800	EUR	31/03/2026	402 156.00	409 640.77	8 328.77	-844.00	0.07
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	4 749 722.000	99.78200	EUR	31/03/2026	4 734 237.91	4 788 117.32	48 749.72	5 129.69	0.82
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	400 000.000	96.66500	EUR	31/03/2026	399 064.00	396 207.95	9 547.95	-12 404.00	0.07
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	520 000.000	97.43300	EUR	31/03/2026	519 714.00	512 052.19	5 400.59	-13 062.40	0.09
XS2950696869	FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	461 000.000	98.18800	EUR	31/03/2026	459 534.02	456 779.89	4 133.21	-6 887.34	0.08
XS3299544711	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305%17/05/2029	810 000.000	97.51800	EUR	31/03/2026	809 983.80	793 122.93	3 227.13	-20 088.00	0.14
XS2764790833	FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	400 000.000	100.45800	EUR	31/03/2026	400 481.14	411 158.03	9 326.03	1 350.86	0.07
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	17 445 612.000	86.76200	EUR	31/03/2026	14 871 106.56	15 136 161.88		265 055.32	2.58
FR001400BKZ3	FRANCE 2% 25/11/2032	4 200 000.000	91.97800	EUR	31/03/2026	3 855 348.00	3 892 533.53	29 457.53	7 728.00	0.66
FR0011883966	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	6 000 000.000	97.92900	EUR	31/03/2026	5 730 660.00	6 003 959.18	128 219.18	145 080.00	1.03
FR0012602779	GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	200 000.000	81.71900	EUR	31/03/2026	163 500.00	163 602.38	164.38	-62.00	0.03
DE0001030732	GERMANY 0% 15/08/2031	4 494 109.000	86.59600	EUR	31/03/2026	3 932 209.83	3 891 718.63		-40 491.20	0.66
FR0014006144	GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42	900 000.000	87.47200	EUR	31/03/2026	768 411.25	803 031.29	15 783.29	18 836.75	0.14

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BE6371086297	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	300 000.000	97.64900	EUR	31/03/2026	297 720.00	295 135.36	2 188.36	-4 773.00	0.05
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	800 000.000	100.52100	EUR	31/03/2026	799 536.00	804 168.00		4 632.00	0.14
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	600 000.000	94.14900	EUR	31/03/2026	567 617.61	566 928.25	2 034.25	-2 723.61	0.10
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	700 000.000	100.14400	EUR	31/03/2026	699 006.00	723 376.84	22 368.84	2 002.00	0.12
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	400 000.000	96.92400	EUR	31/03/2026	400 000.00	393 778.19	6 082.19	-12 304.00	0.07
XS2295333988	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	600 000.000	92.40100	EUR	31/03/2026	567 000.00	555 966.00	1 560.00	-12 594.00	0.09
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	1 000 000.000	94.16200	EUR	31/03/2026	987 725.00	979 376.85	37 756.85	-46 105.00	0.17
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	532 000.000	97.60400	EUR	31/03/2026	530 020.96	527 921.96	8 668.68	-10 767.68	0.09
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	400 000.000	96.75700	EUR	31/03/2026	398 944.00	392 814.30	5 786.30	-11 916.00	0.07
XS3074456891	INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	391 000.000	96.95200	EUR	31/03/2026	389 412.54	389 820.09	10 737.77	-10 330.22	0.07
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	600 000.000	93.99800	EUR	31/03/2026	561 600.00	568 342.11	4 354.11	2 388.00	0.10
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	1 500 000.000	97.06300	EUR	31/03/2026	1 500 000.00	1 491 775.48	35 830.48	-44 055.00	0.25
XS3182049935	INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	400 000.000	95.87200	EUR	31/03/2026	395 280.00	390 029.10	6 541.10	-11 792.00	0.07
XS2673808726	INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	255 000.000	107.26000	EUR	31/03/2026	253 171.65	281 246.84	7 733.84	20 341.35	0.05
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	847 000.000	99.95900	EUR	31/03/2026	848 411.93	864 342.27	17 689.54	-1 759.20	0.15
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	420 000.000	98.00400	EUR	31/03/2026	416 283.00	411 697.35	80.55	-4 666.20	0.07
IE00BH3SQ895	IRELAND 1.10% 15/05/2029	1 930 000.000	95.21900	EUR	31/03/2026	1 726 327.10	1 856 455.63	18 728.93	111 399.60	0.32
IE00BJ38CR43	IRELAND REPUBLIC 2.4% 15/05/2030	1 770 000.000	98.53500	EUR	31/03/2026	1 682 367.30	1 781 545.01	37 475.51	61 702.20	0.30
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	520 000.000	100.63800	EUR	31/03/2026	526 376.36	537 339.79	14 022.19	-3 058.76	0.09
IT0005413171	ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	8 320 000.000	93.30000	EUR	31/03/2026	7 698 800.11	7 808 571.43	46 011.43	63 759.89	1.33
IT0005689994	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	14 580 000.000	97.57500	EUR	31/03/2026	14 581 555.80	14 247 651.28	21 216.28	-355 120.80	2.43
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	432 000.000	94.91400	EUR	31/03/2026	429 433.92	414 170.95	4 142.47	-19 405.44	0.07
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	1 148 000.000	97.42000	EUR	31/03/2026	1 148 000.00	1 122 622.85	4 241.25	-29 618.40	0.19
BE0002990712	KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	1 100 000.000	102.04200	EUR	31/03/2026	1 112 210.00	1 172 564.74	50 102.74	10 252.00	0.20
ES0000012H41	KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	2 000 000.000	86.68900	EUR	31/03/2026	1 741 620.00	1 735 626.58	1 846.58	-7 840.00	0.30
ES0000012F43	KINGDOM OF SPAIN 0.60% 31/10/2029	4 580 000.000	92.51400	EUR	31/03/2026	3 836 528.60	4 248 660.21	11 519.01	400 612.60	0.73
ES0000012Q16	KINGDOM OF SPAIN 2.6% 31/05/2031	30 000 000.000	98.12700	EUR	31/03/2026	30 031 200.00	29 517 168.49	79 068.49	-593 100.00	5.04
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	600 000.000	98.52100	EUR	31/03/2026	592 140.00	603 292.44	12 166.44	-1 014.00	0.10
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	400 000.000	82.86900	EUR	31/03/2026	341 358.00	332 521.21	1 045.21	-9 882.00	0.06
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	1 100 000.000	96.69500	EUR	31/03/2026	1 077 177.50	1 069 137.47	5 492.47	-13 532.50	0.18
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	588 000.000	99.42500	EUR	31/03/2026	586 353.15	605 754.78	21 135.78	-1 734.15	0.10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	301 000.000	100.40900	EUR	31/03/2026	300 437.13	312 552.71	10 321.62	1 793.96	0.05
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	900 000.000	102.44500	EUR	31/03/2026	919 878.87	941 305.32	19 300.32	2 126.13	0.16
FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	1 500 000.000	97.29600	EUR	31/03/2026	1 491 312.00	1 462 645.48	3 205.48	-31 872.00	0.25
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	443 000.000	97.08400	EUR	31/03/2026	442 765.21	435 862.36	5 780.24	-12 683.09	0.07
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	611 000.000	99.85500	EUR	31/03/2026	611 000.00	610 668.07	554.02	-885.95	0.10
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	1 100 000.000	87.36800	EUR	31/03/2026	1 089 348.38	968 194.23	7 146.23	-128 300.38	0.17
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	1 600 000.000	97.19900	EUR	31/03/2026	1 596 464.00	1 561 266.19	6 082.19	-41 280.00	0.27
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 079 000.000	97.29400	EUR	31/03/2026	1 079 000.00	1 054 072.44	4 270.18	-29 197.74	0.18
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1 900 000.000	98.99100	EUR	31/03/2026	1 957 458.20	1 883 299.52	2 470.52	-76 629.20	0.32
XS2894910665	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	551 000.000	99.30800	EUR	31/03/2026	551 000.00	558 752.66	11 565.58	-3 812.92	0.10
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	293 000.000	98.82700	EUR	31/03/2026	292 510.69	297 462.07	7 898.96	-2 947.58	0.05
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	996 000.000	98.99900	EUR	31/03/2026	996 802.00	1 005 735.83	19 705.79	-10 771.96	0.17
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	800 000.000	98.17800	EUR	31/03/2026	792 948.00	788 361.60	2 937.60	-7 524.00	0.13
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	3 300 000.000	89.00700	EUR	31/03/2026	2 809 620.00	2 937 231.00		127 611.00	0.50
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	300 000.000	97.26900	EUR	31/03/2026	299 382.00	292 612.48	805.48	-7 575.00	0.05
XS3232967318	NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	600 000.000	96.02200	EUR	31/03/2026	594 630.00	583 290.90	7 158.90	-18 498.00	0.10
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	432 000.000	98.84200	EUR	31/03/2026	432 000.00	438 315.60	11 318.16	-5 002.56	0.07
FR0000187635	OAT 5.75% 25/10/32	8 000 000.000	114.07300	EUR	31/03/2026	9 359 040.00	9 326 223.56	200 383.56	-233 200.00	1.59
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	1 434 000.000	98.07000	EUR	31/03/2026	1 430 099.52	1 414 240.27	7 916.47	-23 775.72	0.24
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	1 200 000.000	103.43000	EUR	31/03/2026	1 258 011.58	1 302 832.60	61 672.60	-16 851.58	0.22
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	381 000.000	98.13600	EUR	31/03/2026	390 410.70	388 428.35	14 530.19	-16 512.54	0.07
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	591 000.000	96.76700	EUR	31/03/2026	587 584.02	573 419.05	1 526.08	-15 691.05	0.10
BE0002830116	PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	700 000.000	73.72900	EUR	31/03/2026	521 250.00	518 059.16	1 956.16	-5 147.00	0.09
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	600 000.000	100.09600	EUR	31/03/2026	600 000.00	613 936.64	13 360.64	576.00	0.10
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	400 000.000	94.73600	EUR	31/03/2026	397 620.00	381 409.75	2 465.75	-18 676.00	0.07
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	300 000.000	97.61200	EUR	31/03/2026	301 980.00	300 242.51	7 406.51	-9 144.00	0.05
FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	1 600 000.000	91.51200	EUR	31/03/2026	1 595 136.00	1 468 579.95	4 387.95	-130 944.00	0.25
BE0001795492	REGION WALLONNE 0.52% 08/04/2030	4 700 000.000	89.73900	EUR	31/03/2026	3 850 193.00	4 240 846.70	23 113.70	367 540.00	0.72
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	641 000.000	97.38300	EUR	31/03/2026	641 953.40	624 995.55	770.52	-17 728.37	0.11
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	3 490 000.000	86.88400	EUR	31/03/2026	3 031 239.50	3 032 251.60		1 012.10	0.52

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BE0000349580	REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	6 830 433.570	88.85900	EUR	31/03/2026	5 965 741.87	6 074 769.60	5 314.64	103 713.09	1.04
FI4000523238	REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	4 440 000.000	90.78700	EUR	31/03/2026	4 060 158.00	4 067 253.48	36 310.68	-29 215.20	0.69
IT0005383309	REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	4 570 000.000	93.49600	EUR	31/03/2026	3 776 693.70	4 272 935.77	168.57	496 073.50	0.73
IT0005024234	REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	10 871 000.000	101.54100	EUR	31/03/2026	10 924 968.77	11 071 607.76	33 085.65	113 553.34	1.89
PTOTEYOE0031	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	3 076 615.000	92.23700	EUR	31/03/2026	2 863 097.92	2 873 938.14	36 160.76	-25 320.54	0.49
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	600 000.000	97.43000	EUR	31/03/2026	600 000.00	592 520.91	7 940.91	-15 420.00	0.10
XS2979759359	ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	1 400 000.000	98.84300	EUR	31/03/2026	1 393 731.00	1 392 528.03	8 726.03	-9 929.00	0.24
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	400 000.000	97.60000	EUR	31/03/2026	397 304.00	390 916.44	516.44	-6 904.00	0.07
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	900 000.000	98.28900	EUR	31/03/2026	897 147.00	909 751.68	25 150.68	-12 546.00	0.16
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	545 000.000	97.07400	EUR	31/03/2026	545 000.00	531 107.22	2 053.92	-15 946.70	0.09
FR001400Y1I6	SANOFI 2.75% 11/03/2031	600 000.000	97.73300	EUR	31/03/2026	595 800.00	587 392.52	994.52	-9 402.00	0.10
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	368 000.000	97.69100	EUR	31/03/2026	365 166.40	366 648.63	7 145.75	-5 663.52	0.06
XS2974156031	SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	366 000.000	97.79300	EUR	31/03/2026	364 166.34	360 780.19	2 857.81	-6 243.96	0.06
XS2616008970	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	585 000.000	100.74200	EUR	31/03/2026	588 401.84	609 415.02	20 074.32	938.86	0.10
XS3237109965	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	264 000.000	97.86900	EUR	31/03/2026	264 000.00	261 629.54	3 255.38	-5 625.84	0.04
FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	400 000.000	97.78900	EUR	31/03/2026	400 920.00	399 745.04	8 589.04	-9 764.00	0.07
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	800 000.000	97.98500	EUR	31/03/2026	798 968.00	795 175.89	11 295.89	-15 088.00	0.14
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	928 000.000	98.94400	EUR	31/03/2026	930 643.59	919 535.11	1 334.79	-12 443.27	0.16
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	500 000.000	99.74800	EUR	31/03/2026	487 050.00	517 698.90	18 958.90	11 690.00	0.09
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	615 000.000	97.62000	EUR	31/03/2026	609 870.90	606 154.95	5 791.95	-9 507.90	0.10
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	585 000.000	95.62000	EUR	31/03/2026	582 028.20	561 079.91	1 702.91	-22 651.20	0.10
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/2032	300 000.000	105.60900	EUR	31/03/2026	324 720.00	322 991.39	6 164.39	-7 893.00	0.06
BE6365314770	SYENQO SA 3.375% 28/05/2031	900 000.000	97.59800	EUR	31/03/2026	904 590.00	904 096.73	25 714.73	-26 208.00	0.15
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 025 000.000	96.99900	EUR	31/03/2026	1 023 995.50	998 515.26	4 275.51	-29 755.75	0.17
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	600 000.000	88.26300	EUR	31/03/2026	512 547.90	529 701.29	123.29	17 030.10	0.09
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	520 000.000	100.57100	EUR	31/03/2026	518 850.80	529 967.83	6 998.63	4 118.40	0.09
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	600 000.000	100.11700	EUR	31/03/2026	617 634.00	603 025.97	2 323.97	-16 932.00	0.10
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	900 000.000	96.80700	EUR	31/03/2026	906 849.00	873 842.79	2 579.79	-35 586.00	0.15
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	500 000.000	104.29800	EUR	31/03/2026	522 750.00	541 226.30	19 736.30	-1 260.00	0.09
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	750 000.000	97.27900	EUR	31/03/2026	746 917.50	745 250.03	15 657.53	-17 325.00	0.13
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	700 000.000	101.12500	EUR	31/03/2026	721 084.00	740 305.14	32 430.14	-13 209.00	0.13

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	400 000.000	96.50000	EUR	31/03/2026	399 632.00	388 583.33	2 583.33	-13 632.00	0.07
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	600 000.000	103.37500	EUR	31/03/2026	639 600.00	631 847.26	11 597.26	-19 350.00	0.11
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	526 000.000	99.01900	EUR	31/03/2026	526 000.00	524 847.20	4 007.26	-5 160.06	0.09
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	211 000.000	100.70200	EUR	31/03/2026	211 000.00	220 863.70	8 382.48	1 481.22	0.04
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	302 000.000	101.03300	EUR	31/03/2026	300 420.54	315 256.31	10 136.65	4 699.12	0.05
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	500 000.000	101.70300	EUR	31/03/2026	517 400.00	509 271.85	756.85	-8 885.00	0.09
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	700 000.000	96.67500	EUR	31/03/2026	696 112.00	691 810.96	15 085.96	-19 387.00	0.12
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	954 000.000	99.17500	EUR	31/03/2026	976 747.78	973 181.28	27 051.78	-30 618.28	0.17
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974% 10/01/2031	600 000.000	97.04800	EUR	31/03/2026	600 000.00	586 296.79	4 008.79	-17 712.00	0.10
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	600 000.000	94.72700	EUR	31/03/2026	583 500.00	582 622.27	14 260.27	-15 138.00	0.10
XS2821745374	VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	600 000.000	99.32400	EUR	31/03/2026	594 882.00	613 039.89	17 095.89	1 062.00	0.10
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	398 000.000	98.74100	EUR	31/03/2026	396 786.10	393 602.54	613.36	-3 796.92	0.07
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	700 000.000	81.83600	EUR	31/03/2026	664 421.00	575 915.70	3 063.70	-91 569.00	0.10
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	987 000.000	88.93100	EUR	31/03/2026	984 380.18	883 285.63	5 536.66	-106 631.21	0.15
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	155 000.000	100.01300	EUR	31/03/2026	154 096.35	160 816.73	5 796.58	923.80	0.03
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 11/09/2031	600 000.000	97.76400	EUR	31/03/2026	600 000.00	597 105.52	10 521.52	-13 416.00	0.10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						307 393 593.04	309 312 765.94	2 686 157.27	-766 984.37	52.82
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU2533812991	BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	2 662 651.000	10.59800	EUR	31/03/2026	28 712 338.05	28 218 775.30		-493 562.75	4.82
LU2244386053	BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	6 120.000	10.99600	EUR	31/03/2026	68 576.63	67 295.52		-1 281.11	0.01
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	7 755.000	1 072.04000	EUR	31/03/2026	8 311 929.06	8 313 670.20		1 741.14	1.42
LU2702915542	OFI INVEST BIODIV GLOBAL EQUITY EUR CLASS R SICAV	29 229.000	129.68000	EUR	30/03/2026	2 922 900.00	3 790 416.72		867 516.72	0.65
FR0010596783	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART C	91 512.000	130.39000	EUR	30/03/2026	10 604 239.65	11 932 249.68		1 328 010.03	2.04
LU1985004966	SINGLE SELECT PLATFORM SICAV OFI INVEST ESG TRAN CLMT EURO	1 481.000	1 840.76000	EUR	30/03/2026	1 958 604.51	2 726 165.56		767 561.05	0.47
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						52 578 587.90	55 048 572.98		2 469 985.08	9.40
Total Valeurs mobilières						549 744 797.78	577 335 373.31	2 686 157.27	24 904 418.26	98.59
Coupons										
Action										
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	97 593.000		EUR	31/03/2026	45 143.59	45 143.59			0.01
ES0113679137	BANKINTER	20 996.000		EUR	31/03/2026	2 634.91	2 634.91			
FI4000571013	HIAB OYJ	4 718.000		EUR	31/03/2026	3 588.04	3 588.04			
FI0009005870	KONECRANES OYJ	2 296.000		EUR	31/03/2026	3 357.90	3 357.90			
FI4000297767	NORDEA BK RG	109 077.000		EUR	31/03/2026	68 064.05	68 064.05			0.01
FI0009014377	ORION NEW B	8 879.000		EUR	31/03/2026	5 194.22	5 194.22			
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	8 686.000		EUR	31/03/2026	11 960.62	11 960.62			
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	20 363.000		EUR	31/03/2026	1 720.67	1 720.67			
Total Action						141 664.00	141 664.00			0.02
Obligation										
IT0005383309	ITALY 1.35% 04/30	4 570.000		EUR	31/03/2026	30 847.50	30 847.50			0.01
Total Obligation						30 847.50	30 847.50			0.01
Total Coupons						172 511.50	172 511.50			0.03
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	-346.000	5 495.00000	EUR	31/03/2026		76 140.00		76 140.00	0.01
XSS190626	EURO STOXX 0626	1 061.000	238.10000	EUR	31/03/2026		-1 012 990.00		-1 012 990.00	-0.17
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-936 850.00		-936 850.00	-0.16
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100626	EURO BOBL 0626	49.000	115.43000	EUR	31/03/2026		-55 780.00		-55 780.00	-0.01
OE100626	EURO BOBL 0626	115.000	115.43000	EUR	31/03/2026		-288 650.00		-288 650.00	-0.05
OE100626	EURO BOBL 0626	412.000	115.43000	EUR	31/03/2026		-580 100.00		-580 100.00	-0.10
RX100626	EURO BUND 0626	-44.000	125.39000	EUR	31/03/2026		160 600.00		160 600.00	0.03
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-763 930.00		-763 930.00	-0.13
Total Futures							-1 700 780.00		-1 700 780.00	-0.29
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	1 438.000	39.90000	EUR	31/03/2026	625 530.00	573 762.00		-51 768.00	0.10
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-2 875.000	14.40000	EUR	31/03/2026	-435 562.00	-414 000.00		21 562.00	-0.07
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	1 438.000	4.20000	EUR	31/03/2026	61 525.00	60 396.00		-1 129.00	0.01
SX5E2605PO04	SX5E/202605/P/5350.	738.000	145.90000	EUR	31/03/2026	1 362 998.00	1 076 742.00		-286 256.00	0.18
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	-738.000	152.10000	EUR	31/03/2026	-1 367 514.00	-1 122 498.00		245 016.00	-0.19

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	775.000	41.40000	EUR	31/03/2026	583 575.00	320 850.00		-262 725.00	0.05
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	550.000	41.90000	EUR	31/03/2026	292 600.00	230 450.00		-62 150.00	0.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						1 123 152.00	725 702.00		-397 450.00	0.12
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	1 875.000	0.10500	EUR	31/03/2026		-10 918.75		-10 918.75	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-1 875.000	0.07500	EUR	31/03/2026		-24 137.50		-24 137.50	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-35 056.25		-35 056.25	-0.01
Total Options						1 123 152.00	690 645.75		-432 506.25	0.12
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGBNPEURG4	Appel de marge EUR	347 509.200	1.00000	EUR	31/03/2026	347 509.20	347 509.20			0.06
MGEURG1	Appel marge EUR G1	1 735 836.240	1.00000	EUR	31/03/2026	1 735 836.24	1 735 836.24			0.30
Total APPELS DE MARGES						2 083 345.44	2 083 345.44			0.36
AUTRES										
MDEURG1	Debiteur div EUR G1	-2 095.140	1.00000	EUR	31/03/2026	-2 095.14	-2 095.14			
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-26 787.310	1.00000	EUR	31/03/2026	-26 787.31	-26 787.31			
Total AUTRES							-28 882.45		-28 882.45	
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-4 756 907.510	1.00000	EUR	31/03/2026	-4 756 907.51	-4 756 907.51			-0.81
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	34 478.110	1.08009	CHF	31/03/2026	36 624.49	37 239.41		614.92	0.01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-359 020.620	1.00000	EUR	31/03/2026	-359 020.62	-359 020.62			-0.06
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	15 565.930	1.14456	GBP	31/03/2026	18 573.55	17 816.10		-757.45	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	23 224.920	0.09111	SEK	31/03/2026	2 237.41	2 115.94		-121.47	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	254 847.680	0.86790	USD	31/03/2026	230 067.02	221 183.54		-8 883.48	0.04
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	11 439 115.270	1.00000	EUR	31/03/2026	11 439 115.27	11 439 115.27			1.95
Total BANQUE OU ATTENTE						6 610 689.61	6 601 542.13		-9 147.48	1.13
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEURG1	Collatéral esp Recu	-290 000.000	1.00000	EUR	31/03/2026	-290 000.00	-290 000.00			-0.05
DFPBNPEURG4	DEPOSIT OTC VERSE	279 481.270	1.00000	EUR	31/03/2026	279 481.27	279 481.27			0.05
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	930 880.400	1.00000	EUR	31/03/2026	930 880.40	930 880.40			0.16
Total DEPOSIT DE GARANTIE							920 361.67		920 361.67	0.16
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-473 972.420	1.00000	EUR	31/03/2026	-473 972.42	-473 972.42			-0.08
Total FRAIS DE GESTION							-473 972.42		-473 972.42	-0.08
Total Liquidités						9 111 541.85	9 102 394.37		-9 147.48	1.55
Derives de credit										
CDS										
CDS-00107067	25NSMSDWE00XJ01F4210	-5 400 000.000	7.43506	EUR	31/03/2026	-625 639.42	-401 493.00	-9 750.00	233 896.42	-0.07
CDS-00108270	263KBAMLE01A60AD2858	5 400 000.000	7.43506	EUR	31/03/2026	412 208.42	401 493.00	9 750.00	-20 465.42	0.07
CDS-00108276	263KBAMLE01A70AD2858	-5 400 000.000	6.43536	EUR	31/03/2026	-365 077.22	-347 509.20	-9 750.00	27 318.02	-0.06
Total CDS						-578 508.22	-347 509.20	-9 750.00	240 749.02	-0.06
Total Derives de credit						-578 508.22	-347 509.20	-9 750.00	240 749.02	-0.06
Change a terme										
Change a terme										
OACT01964193	OACT 260415 NOK/EUR	-6 072 800.430	1.00000	EUR	31/03/2026	-6 072 800.43	-6 072 800.43			-1.04
OACT01964193	OACT 260415 NOK/EUR	71 722 000.000	0.08904	NOK	31/03/2026	6 072 800.43	6 385 994.08		313 193.65	1.09
Total Change a terme							313 193.65		313 193.65	0.05
Total Change a terme							313 193.65		313 193.65	0.05

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	31/03/2026	0.92585000	1.08008857
EUR/GBP	31/03/2026	0.87370000	1.14455763
EUR/NOK	31/03/2026	11.22355000	0.08909837
EUR/SEK	31/03/2026	10.97615000	0.09110663
EUR/USD	31/03/2026	1.15220000	0.86790488
NOK/EUR	31/03/2026	0.08909837	11.22354999