



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

Fonds Commun de Placement AFER PATRIMOINE

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

Fonds Commun de Placement
AFER PATRIMOINE
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 PATRIMOINE

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 PATRIMOINE au 31/03/2026

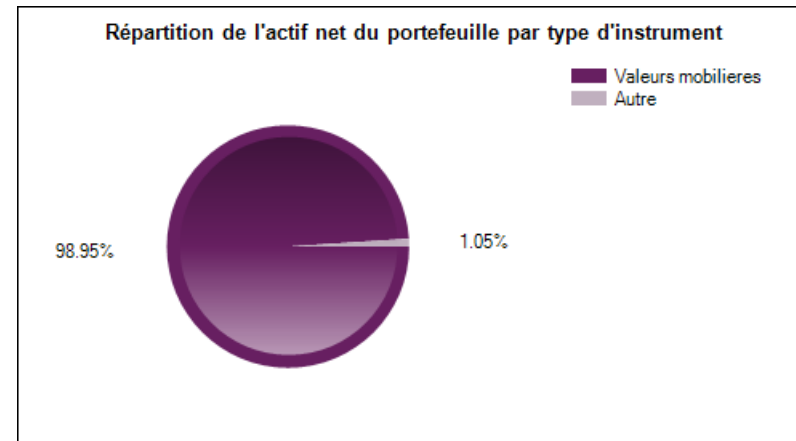
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER PATRIMOINE	FAMA48	238 794 376.22 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXU3	101.03	298 456.19000	EUR	2 954.00
D	FR0010094789	580.78	236 483 812.12000	EUR	407 179.4318
DD	FR001400LOP8	569.35	2 012 107.91000	EUR	3 534.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
236 448 521.78	236 462 340.18	-1 573 192.32	1 559 373.92
Coupons			
27 271.23	27 271.23		
Futures			
9 828.32		9 828.32	
Options			
372 805.27	528 356.68	-155 551.41	
Change a terme			
151 981.45		151 981.45	
Derives de crédit			
-154 448.53	-159 714.65	9 599.45	-4 333.33
Liquidités			
1 938 416.70	1 928 743.62	9 673.08	
Total			
238 794 376.22	238 786 997.06	-1 547 661.43	1 555 040.59



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	395 000.000	96.32300	EUR	31/03/2026	393 484.64	382 908.08	2 432.23	-13 008.79	0.16
XS2859413341	ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	300 000.000	99.89700	EUR	31/03/2026	302 982.00	309 040.32	9 349.32	-3 291.00	0.13
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	100 000.000	105.85200	EUR	31/03/2026	103 839.00	108 179.05	2 327.05	2 013.00	0.05
BE6369832363	AGEAS NV PERP 31/12/2099	400 000.000	97.05500	EUR	31/03/2026	400 000.00	395 109.04	6 889.04	-11 780.00	0.17
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	325 000.000	96.64000	EUR	31/03/2026	322 822.50	318 120.24	4 040.24	-8 742.50	0.13
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	300 000.000	95.94200	EUR	31/03/2026	297 759.00	291 475.32	3 649.32	-9 933.00	0.12
XS3324546251	AKZO NOBEL NV 4% 25/03/2031	248 000.000	99.74600	EUR	31/03/2026	247 888.40	247 587.50	217.42	-518.32	0.10
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	150 000.000	100.32700	EUR	31/03/2026	153 533.00	155 650.09	5 159.59	-3 042.50	0.07
DE000A4DFLN3	ALLIANZ SE VAR 25/07/2055	300 000.000	100.10500	EUR	31/03/2026	300 063.00	309 456.21	9 141.21	252.00	0.13
XS2761146468	ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	100 000.000	103.57600	EUR	31/03/2026	106 650.00	108 028.05	4 452.05	-3 074.00	0.05
XS2640904319	ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	100 000.000	107.10000	EUR	31/03/2026	111 205.00	112 355.14	5 255.14	-4 105.00	0.05
XS3064423174	ALPHABET INC 3% 06/05/2033	200 000.000	96.36400	EUR	31/03/2026	198 866.00	198 169.10	5 441.10	-6 138.00	0.08
XS3224609456	ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	100 000.000	94.79500	EUR	31/03/2026	98 803.00	96 204.59	1 409.59	-4 008.00	0.04
XS3229091015	AMCOR UK FINANCE PLC 3.75% 20/02/2033	160 000.000	96.60000	EUR	31/03/2026	159 561.60	155 233.97	673.97	-5 001.60	0.07
FR001400ZZD7	ARKEMA PERP 31/12/2099	200 000.000	97.27300	EUR	31/03/2026	200 000.00	201 765.18	7 219.18	-5 454.00	0.08
XS3070545234	AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	500 000.000	95.93500	EUR	31/03/2026	488 365.00	495 209.25	15 534.25	-8 690.00	0.21
XS2919279633	ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	208 000.000	99.54400	EUR	31/03/2026	208 000.00	213 422.22	6 370.70	-948.48	0.09
XS2790191303	ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	300 000.000	104.29100	EUR	31/03/2026	311 250.00	318 100.40	5 227.40	1 623.00	0.13
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	163 000.000	98.19100	EUR	31/03/2026	164 673.85	163 564.63	3 513.30	-4 622.52	0.07
XS2737652474	AXA SA VAR PERP 31/12/2099	500 000.000	103.90500	EUR	31/03/2026	522 298.00	526 216.99	6 691.99	-2 773.00	0.22
IT0005675126	BANCO BPM SPA VAR 23/10/2031	320 000.000	96.89000	EUR	31/03/2026	319 356.80	314 458.96	4 410.96	-9 308.80	0.13
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	200 000.000	98.67700	EUR	31/03/2026	199 982.00	202 973.18	5 619.18	-2 628.00	0.08
XS2743029840	BANCO SANTANDER SA 3.75% 09/01/2034	200 000.000	99.70900	EUR	31/03/2026	205 280.00	201 123.48	1 705.48	-5 862.00	0.08
XS2817323749	BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	200 000.000	103.95700	EUR	31/03/2026	215 924.00	209 526.36	1 612.36	-8 010.00	0.09
XS2248451978	BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	300 000.000	87.34900	EUR	31/03/2026	254 238.00	262 896.30	849.30	7 809.00	0.11
XS3332496184	BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	299 000.000	99.39100	EUR	31/03/2026	296 901.02	297 179.09		278.07	0.12
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	481 000.000	98.08700	EUR	31/03/2026	478 397.79	475 353.26	3 554.79	-6 599.32	0.20
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	300 000.000	96.95100	EUR	31/03/2026	297 876.00	292 895.47	2 042.47	-7 023.00	0.12
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	410 000.000	87.28900	EUR	31/03/2026	356 779.00	361 922.56	4 037.66	1 105.90	0.15
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	100 000.000	102.52600	EUR	31/03/2026	105 478.00	106 695.15	4 169.15	-2 952.00	0.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3170898723	BAWAG P S K VAR 02/09/2033	200 000.000	97.08400	EUR	31/03/2026	199 480.00	198 088.55	3 920.55	-5 312.00	0.08
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	300 000.000	98.14600	EUR	31/03/2026	299 799.00	295 575.33	1 137.33	-5 361.00	0.12
XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	283 000.000	97.07700	EUR	31/03/2026	283 000.00	278 456.60	3 728.69	-8 272.09	0.12
FR001400LZI6	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	200 000.000	103.93800	EUR	31/03/2026	212 544.00	211 519.84	3 643.84	-4 668.00	0.09
FR001400F2H9	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	200 000.000	106.25300	EUR	31/03/2026	219 650.00	217 044.46	4 538.46	-7 144.00	0.09
ES0000012O75	BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	1 540 000.000	96.06300	EUR	31/03/2026	1 504 102.60	1 488 378.15	9 007.95	-24 732.40	0.62
ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	69 000.000	71.01900	EUR	31/03/2026	50 489.40	49 350.19	347.08	-1 486.29	0.02
ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	1 526 000.000	92.93500	EUR	31/03/2026	1 400 059.22	1 426 183.92	7 995.82	18 128.88	0.60
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	400 000.000	101.22700	EUR	31/03/2026	418 348.00	419 599.78	14 691.78	-13 440.00	0.18
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	800 000.000	87.34700	EUR	31/03/2026	713 200.00	706 740.38	7 964.38	-14 424.00	0.30
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	400 000.000	98.98500	EUR	31/03/2026	410 324.00	399 096.16	3 156.16	-14 384.00	0.17
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	273 000.000	97.09000	EUR	31/03/2026	271 711.44	268 488.77	3 433.07	-6 655.74	0.11
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	1 950 000.000	81.90400	EUR	31/03/2026	1 568 775.00	1 597 128.00		28 353.00	0.67
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	7 400 000.000	83.57500	EUR	31/03/2026	6 169 839.10	6 184 550.00		14 710.90	2.59
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	10 000.000	58.20600	EUR	31/03/2026	6 124.12	5 839.30	18.70	-303.52	
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	5 040 000.000	96.50600	EUR	31/03/2026	5 070 643.20	4 864 447.82	545.42	-206 740.80	2.04
DE0001102531	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	642 537.000	87.87400	EUR	31/03/2026	560 586.68	564 622.96		4 036.28	0.24
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	449 844.000	93.78600	EUR	31/03/2026	427 791.91	426 709.57	4 818.88	-5 901.22	0.18
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	1 290 000.000	86.92100	EUR	31/03/2026	1 060 319.20	1 122 563.77	1 282.87	60 961.70	0.47
IT0005466013	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	480 000.000	86.46900	EUR	31/03/2026	374 846.16	416 579.55	1 528.35	40 205.04	0.17
IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	190 000.000	91.14500	EUR	31/03/2026	155 770.27	173 474.67	299.17	17 405.23	0.07
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	100 000.000	96.80000	EUR	31/03/2026	99 460.00	98 492.12	1 692.12	-2 660.00	0.04
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	200 000.000	96.76300	EUR	31/03/2026	200 900.00	196 477.37	2 951.37	-7 374.00	0.08
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	300 000.000	95.19700	EUR	31/03/2026	297 231.00	291 027.99	5 436.99	-11 640.00	0.12
XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17/09/2029	100 000.000	93.79400	EUR	31/03/2026	92 392.99	94 266.26	472.26	1 401.01	0.04
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	200 000.000	102.06900	EUR	31/03/2026	210 768.00	204 294.16	156.16	-6 630.00	0.09
FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	300 000.000	98.15600	EUR	31/03/2026	299 394.00	302 712.86	8 244.86	-4 926.00	0.13
FR001400RIX8	CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	300 000.000	102.74500	EUR	31/03/2026	307 389.00	318 652.81	10 417.81	846.00	0.13
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	214 000.000	100.82100	EUR	31/03/2026	213 878.02	215 780.39	23.45	1 878.92	0.09
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	200 000.000	100.37000	EUR	31/03/2026	201 550.00	206 438.63	5 698.63	-810.00	0.09
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	300 000.000	102.05400	EUR	31/03/2026	311 901.00	317 604.12	11 442.12	-5 739.00	0.13
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	500 000.000	98.29400	EUR	31/03/2026	506 949.00	509 213.15	17 743.15	-15 479.00	0.21
XS2909746310	CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	256 000.000	96.80100	EUR	31/03/2026	255 237.12	252 095.93	4 285.37	-7 426.56	0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	300 000.000	104.89100	EUR	31/03/2026	322 020.00	315 264.03	591.03	-7 347.00	0.13
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	300 000.000	101.76300	EUR	31/03/2026	308 103.00	318 019.03	12 730.03	-2 814.00	0.13
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	300 000.000	105.80100	EUR	31/03/2026	327 900.00	320 380.40	2 977.40	-10 497.00	0.13
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	200 000.000	98.07200	EUR	31/03/2026	199 704.00	197 502.90	1 358.90	-3 560.00	0.08
XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	300 000.000	98.80900	EUR	31/03/2026	298 959.00	301 725.29	5 298.29	-2 532.00	0.13
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	100 000.000	100.12600	EUR	31/03/2026	100 000.00	100 136.37	10.37	126.00	0.04
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	400 000.000	103.63800	EUR	31/03/2026	423 635.00	426 004.05	11 452.05	-9 083.00	0.18
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	200 000.000	98.19300	EUR	31/03/2026	199 178.00	197 273.67	887.67	-2 792.00	0.08
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	200 000.000	92.90500	EUR	31/03/2026	181 800.00	187 094.93	1 284.93	4 010.00	0.08
DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	100 000.000	100.56800	EUR	31/03/2026	102 227.00	101 359.10	791.10	-1 659.00	0.04
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	100 000.000	101.73700	EUR	31/03/2026	104 665.00	103 711.66	1 974.66	-2 928.00	0.04
XS2050406094	DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	300 000.000	86.40700	EUR	31/03/2026	255 048.00	260 429.22	1 208.22	4 173.00	0.11
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	400 000.000	83.79200	EUR	31/03/2026	343 840.00	336 955.67	1 787.67	-8 672.00	0.14
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	300 000.000	98.54000	EUR	31/03/2026	301 950.00	297 518.63	1 898.63	-6 330.00	0.12
XS2852136063	DSM BV 3.625% 02/07/2034	300 000.000	97.65900	EUR	31/03/2026	304 755.00	301 140.70	8 163.70	-11 778.00	0.13
XS2932834604	DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	135 000.000	98.76600	EUR	31/03/2026	134 420.85	135 101.12	1 767.02	-1 086.75	0.06
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	200 000.000	98.22200	EUR	31/03/2026	200 000.00	199 875.86	3 431.86	-3 556.00	0.08
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	526 000.000	97.64000	EUR	31/03/2026	526 000.00	517 213.70	3 627.30	-12 413.60	0.22
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	432 000.000	97.36400	EUR	31/03/2026	432 000.00	429 964.08	9 351.60	-11 387.52	0.18
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	300 000.000	97.62400	EUR	31/03/2026	301 260.00	302 644.60	9 772.60	-8 388.00	0.13
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	300 000.000	96.42200	EUR	31/03/2026	297 777.00	290 380.73	1 114.73	-8 511.00	0.12
XS3171675393	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.125% 03/12/2031	238 000.000	97.22800	EUR	31/03/2026	236 481.56	233 847.85	2 445.21	-5 078.92	0.10
BE6352705782	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	200 000.000	99.73800	EUR	31/03/2026	200 800.00	205 739.70	6 263.70	-1 324.00	0.09
FR0014016ZV3	ELIS SA 3.875% 23/03/2032	200 000.000	99.27200	EUR	31/03/2026	199 642.00	198 756.33	212.33	-1 098.00	0.08
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	363 000.000	97.63600	EUR	31/03/2026	360 197.64	363 654.05	9 235.37	-5 778.96	0.15
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	300 000.000	97.97400	EUR	31/03/2026	298 551.00	301 883.30	7 961.30	-4 629.00	0.13
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	400 000.000	89.38100	EUR	31/03/2026	344 564.00	361 756.88	4 232.88	12 960.00	0.15
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	300 000.000	101.54500	EUR	31/03/2026	307 779.00	307 374.04	2 739.04	-3 144.00	0.13
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	300 000.000	97.51100	EUR	31/03/2026	300 990.00	293 223.41	690.41	-8 457.00	0.12
XS2113167568	ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	100 000.000	89.76000	EUR	31/03/2026	89 875.00	89 839.45	79.45	-115.00	0.04
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	0.04
XS2904504979	EUROBANK SA VAR 24/09/2030	200 000.000	100.32800	EUR	31/03/2026	201 078.00	204 820.38	4 164.38	-422.00	0.09
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	7 000.000	44.82900	EUR	31/03/2026	7 152.39	3 146.60	8.57	-4 014.36	
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	435 602.000	72.44400	EUR	31/03/2026	322 272.04	315 839.61	272.10	-6 704.53	0.13
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	370 000.000	99.89600	EUR	31/03/2026	375 155.61	378 576.30	8 961.10	-5 540.41	0.16

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000A4DFVW3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	200 000.000	96.66500	EUR	31/03/2026	199 532.00	198 103.97	4 773.97	-6 202.00	0.08
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	260 000.000	97.43300	EUR	31/03/2026	259 857.00	256 026.10	2 700.30	-6 531.20	0.11
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	3 190 843.000	91.64500	EUR	31/03/2026	2 870 938.74	2 924 248.07		53 309.33	1.22
DE0001141869	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.3% 15/10/2027	779 721.000	98.09200	EUR	31/03/2026	743 488.14	769 537.20	4 693.28	21 355.78	0.32
DE000BU2Z007	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	320 000.000	96.69100	EUR	31/03/2026	315 184.00	310 338.76	927.56	-5 772.80	0.13
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	140 000.000	87.99700	EUR	31/03/2026	141 459.97	125 804.02	2 608.22	-18 264.17	0.05
DE0001102341	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	120 000.000	86.77100	EUR	31/03/2026	130 848.00	106 015.61	1 890.41	-26 722.80	0.04
DE0001135432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	50 000.000	98.74600	EUR	31/03/2026	75 606.28	50 583.96	1 210.96	-26 233.28	0.02
DE0001102481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	900 000.000	43.97400	EUR	31/03/2026	467 994.42	395 766.00		-72 228.42	0.17
XS2950696869	FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	205 000.000	98.18800	EUR	31/03/2026	204 348.10	203 123.38	1 837.98	-3 062.70	0.09
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	2 670 000.000	94.76300	EUR	31/03/2026	2 471 939.40	2 537 450.59	7 278.49	58 232.70	1.06
FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	40 000.000	87.99700	EUR	31/03/2026	37 986.40	35 198.80		-2 787.60	0.01
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	470 000.000	72.62400	EUR	31/03/2026	344 237.40	341 899.38	566.58	-2 904.60	0.14
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	10 000.000	39.55800	EUR	31/03/2026	8 864.70	3 967.85	12.05	-4 908.90	
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	50 000.000	59.50100	EUR	31/03/2026	49 720.00	29 991.60	241.10	-19 969.50	0.01
FI4000278551	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	60 000.000	96.94700	EUR	31/03/2026	55 007.40	58 331.76	163.56	3 160.80	0.02
XS3299544711	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305%17/05/2029	360 000.000	97.51800	EUR	31/03/2026	359 992.80	352 499.08	1 434.28	-8 928.00	0.15
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	150 000.000	61.88300	EUR	31/03/2026	104 406.10	93 465.60	641.10	-11 581.60	0.04
FR0013313582	FRANCE 1.25% 25/05/2034	876 000.000	83.88500	EUR	31/03/2026	751 610.22	744 192.60	9 360.00	-16 777.62	0.31
FR0012993103	FRANCE 1.5% 25/05/2031	2 840 000.000	92.22100	EUR	31/03/2026	2 633 308.99	2 655 490.65	36 414.25	-14 232.59	1.11
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	537 556.000	57.96400	EUR	31/03/2026	405 251.42	318 481.46	6 892.50	-93 662.46	0.13
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	152 035.000	77.32200	EUR	31/03/2026	162 223.23	119 604.81	2 048.31	-44 666.73	0.05
FR001400BKZ3	FRANCE 2% 25/11/2032	2 400 000.000	91.97800	EUR	31/03/2026	2 254 488.00	2 224 304.88	16 832.88	-47 016.00	0.93
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 25/11/2035	4 675 957.000	98.21700	EUR	31/03/2026	4 658 197.82	4 649 977.25	57 392.57	-65 613.14	1.95
FR0014004J31	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	2 230 242.000	42.78200	EUR	31/03/2026	1 046 882.16	968 440.12	14 297.99	-92 740.03	0.41
FR001400FTH3	FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	400 000.000	77.13200	EUR	31/03/2026	363 184.00	318 785.53	10 257.53	-54 656.00	0.13
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	1 520 000.000	100.02600	EUR	31/03/2026	1 582 468.43	1 539 051.64	18 656.44	-62 073.23	0.64
FR0011883966	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	2 100 000.000	97.92900	EUR	31/03/2026	2 078 750.70	2 101 385.71	44 876.71	-22 241.70	0.88
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	490 000.000	87.20700	EUR	31/03/2026	482 032.60	440 926.90	13 612.60	-54 718.30	0.18
FR0014003513	FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	2 180 000.000	97.69000	EUR	31/03/2026	2 047 107.20	2 129 642.00		82 534.80	0.89
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	518 856.000	44.14900	EUR	31/03/2026	295 704.77	232 396.10	3 326.36	-66 635.03	0.10
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	609 705.000	78.90900	EUR	31/03/2026	515 827.97	487 626.77	6 514.66	-34 715.86	0.20
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	27 914.000	51.31400	EUR	31/03/2026	34 642.54	14 741.35	417.56	-20 318.75	0.01
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	177 914.000	67.25500	EUR	31/03/2026	168 642.78	122 697.66	3 041.60	-48 986.72	0.05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0014016G71	FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	1 400 000.000	98.11300	EUR	31/03/2026	1 399 076.00	1 391 072.41	17 490.41	-25 494.00	0.58
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	704 000.000	97.77100	EUR	31/03/2026	695 024.00	712 980.63	24 672.79	-6 716.16	0.30
FR0012602779	GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	100 000.000	81.71900	EUR	31/03/2026	81 750.00	81 801.19	82.19	-31.00	0.03
DE0001102564	GERMANY 0% 15/08/2031	88 000.000	86.57000	EUR	31/03/2026	72 227.61	76 181.60		3 953.99	0.03
DE0001030732	GERMANY 0% 15/08/2031	2 300 000.000	86.59600	EUR	31/03/2026	2 009 051.00	1 991 708.00		-17 343.00	0.83
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	4 233 622.000	96.50700	EUR	31/03/2026	4 183 622.92	4 099 080.39	13 338.81	-97 881.34	1.72
DE000BU2Z031	GERMANY 2.6% 15/08/2034	4 638 596.000	97.60200	EUR	31/03/2026	4 626 287.57	4 603 359.19	75 996.72	-98 925.10	1.93
DE000BU2Z056	GERMANY 2.6% 15/08/2035	1 630 000.000	96.92900	EUR	31/03/2026	1 619 796.20	1 611 524.51	31 581.81	-39 853.50	0.67
XS3148184156	GIVAUDAN FIN EUROPE 2.875% 09/09/2029	200 000.000	98.23500	EUR	31/03/2026	201 460.00	199 699.45	3 229.45	-4 990.00	0.08
FR0014006144	GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42	100 000.000	87.47200	EUR	31/03/2026	85 480.00	89 225.70	1 753.70	1 992.00	0.04
BE6371086297	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	100 000.000	97.64900	EUR	31/03/2026	99 240.00	98 378.45	729.45	-1 591.00	0.04
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	300 000.000	100.52100	EUR	31/03/2026	299 826.00	301 563.00		1 737.00	0.13
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	300 000.000	94.14900	EUR	31/03/2026	284 022.75	283 464.12	1 017.12	-1 575.75	0.12
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	300 000.000	100.14400	EUR	31/03/2026	304 434.00	310 018.64	9 586.64	-4 002.00	0.13
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	200 000.000	96.92400	EUR	31/03/2026	200 000.00	196 889.10	3 041.10	-6 152.00	0.08
XS2295333988	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	300 000.000	92.40100	EUR	31/03/2026	283 500.00	277 983.00	780.00	-6 297.00	0.12
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	400 000.000	94.16200	EUR	31/03/2026	394 568.00	391 750.74	15 102.74	-17 920.00	0.16
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	236 000.000	97.60400	EUR	31/03/2026	235 122.08	234 190.95	3 845.51	-4 776.64	0.10
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	200 000.000	96.75700	EUR	31/03/2026	199 472.00	196 407.15	2 893.15	-5 958.00	0.08
XS3074456891	INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	182 000.000	96.95200	EUR	31/03/2026	181 261.08	181 450.78	4 998.14	-4 808.44	0.08
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	300 000.000	93.99800	EUR	31/03/2026	280 800.00	284 171.05	2 177.05	1 194.00	0.12
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	600 000.000	97.06300	EUR	31/03/2026	600 000.00	596 710.19	14 332.19	-17 622.00	0.25
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	143 000.000	99.95900	EUR	31/03/2026	142 784.07	145 927.92	2 986.55	157.30	0.06
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	210 000.000	98.00400	EUR	31/03/2026	208 141.50	205 848.67	40.27	-2 333.10	0.09
IE00BKFCV568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	50 000.000	97.46100	EUR	31/03/2026	50 125.40	48 818.72	88.22	-1 394.90	0.02
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	30 000.000	66.27900	EUR	31/03/2026	23 482.50	20 280.69	396.99	-3 598.80	0.01
IE00BV8C9B83	IRELAND 1.70% 15/05/2037	1 290 000.000	85.17900	EUR	31/03/2026	1 143 043.20	1 118 155.57	19 346.47	-44 234.10	0.47
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	292 000.000	100.63800	EUR	31/03/2026	298 508.68	301 736.96	7 874.00	-4 645.72	0.13
IE00BKFCV899	IRISH 0.2% 18/10/2030	245 000.000	89.06900	EUR	31/03/2026	212 782.12	218 441.90	222.85	5 436.93	0.09
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	330 000.000	84.66300	EUR	31/03/2026	269 577.00	279 913.19	525.29	9 810.90	0.12
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	30 000.000	65.91600	EUR	31/03/2026	29 802.30	19 930.76	155.96	-10 027.50	0.01
IT0005433690	ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	90 000.000	95.12500	EUR	31/03/2026	78 047.99	85 623.51	11.01	7 564.51	0.04
IT0005449969	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	490 000.000	87.75500	EUR	31/03/2026	411 198.20	431 555.42	1 555.92	18 801.30	0.18
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	900 000.000	92.77800	EUR	31/03/2026	843 329.43	837 545.48	2 543.48	-8 327.43	0.35
IT0005631590	ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	2 311 000.000	98.67500	EUR	31/03/2026	2 363 733.22	2 294 360.16	13 980.91	-83 353.97	0.96

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IT0005548315	ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	860 000.000	102.01600	EUR	31/03/2026	866 021.11	882 754.17	5 416.57	11 316.49	0.37
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	99 000.000	101.82500	EUR	31/03/2026	98 736.66	102 482.13	1 675.38	2 070.09	0.04
IT0005560948	ITALIAN REPUBLIC 4.2% 01/03/2034	710 000.000	103.66300	EUR	31/03/2026	691 948.90	738 600.34	2 593.04	44 058.40	0.31
IT0003535157	ITALIAN REPUBLIC 5% 01/08/2034	880 000.000	109.28800	EUR	31/03/2026	981 675.20	969 027.22	7 292.82	-19 940.80	0.41
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	216 000.000	94.91400	EUR	31/03/2026	214 716.96	207 085.47	2 071.23	-9 702.72	0.09
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	510 000.000	97.42000	EUR	31/03/2026	510 000.00	498 726.18	1 884.18	-13 158.00	0.21
BE0390152180	KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	200 000.000	101.69000	EUR	31/03/2026	211 860.00	203 927.95	547.95	-8 480.00	0.09
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	510 000.000	95.93000	EUR	31/03/2026	463 243.20	489 243.00		25 999.80	0.20
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	72 659.000	31.92400	EUR	31/03/2026	43 367.20	23 563.13	367.48	-20 171.55	0.01
BE0000335449	KINGDOM OF BELGIUM 1.00% 22/06/2031	1 070 000.000	90.22000	EUR	31/03/2026	963 920.20	973 679.48	8 325.48	1 433.80	0.41
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	249 156.000	53.96000	EUR	31/03/2026	167 848.90	137 158.67	2 714.09	-33 404.32	0.06
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	1 002 871.000	62.02000	EUR	31/03/2026	733 617.65	635 245.97	13 265.37	-111 637.05	0.27
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	1 024 000.000	89.12000	EUR	31/03/2026	985 006.08	939 205.79	26 616.99	-72 417.28	0.39
BE0000304130	KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	800 000.000	111.76900	EUR	31/03/2026	951 048.00	894 699.95	547.95	-56 896.00	0.37
NL0015000B11	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/01/2038	470 000.000	68.44000	EUR	31/03/2026	328 736.80	321 668.00		-7 068.80	0.13
NL00150006U0	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	2 260 000.000	86.26100	EUR	31/03/2026	1 920 299.40	1 949 498.60		29 199.20	0.82
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	820 000.000	69.08100	EUR	31/03/2026	602 740.18	567 329.13	864.93	-36 275.98	0.24
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	350 000.000	97.40500	EUR	31/03/2026	336 228.55	342 763.39	1 845.89	4 688.95	0.14
NL0010721999	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	321 638.000	89.52900	EUR	31/03/2026	349 785.89	289 825.23	1 865.94	-61 826.60	0.12
NL0000102234	KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	260 000.000	107.30900	EUR	31/03/2026	290 339.40	281 197.37	2 193.97	-11 336.00	0.12
ES0000012108	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1 071 000.000	95.26900	EUR	31/03/2026	970 853.06	1 020 330.99		49 477.93	0.43
ES0000012H41	KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	3 870 000.000	86.68900	EUR	31/03/2026	3 353 774.51	3 358 437.42	3 573.12	1 089.79	1.41
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	49 000.000	52.91800	EUR	31/03/2026	28 972.16	26 135.22	205.40	-3 042.34	0.01
ES00000128P8	KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	870 000.000	98.83300	EUR	31/03/2026	831 607.42	871 896.00	12 048.90	28 239.68	0.37
ES0000012E69	KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	622 000.000	87.67000	EUR	31/03/2026	545 156.60	553 062.80	7 755.40	150.80	0.23
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	37 000.000	64.92300	EUR	31/03/2026	36 975.58	24 316.19	294.68	-12 954.07	0.01
ES0000012K61	KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	45 000.000	96.58700	EUR	31/03/2026	41 744.75	43 945.16	481.01	1 719.40	0.02
ES0000012N43	KINGDOM OF SPAIN 3.10% 30/07/2031	830 000.000	100.45200	EUR	31/03/2026	842 782.00	851 092.92	17 341.32	-9 030.40	0.36
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	30 000.000	86.52100	EUR	31/03/2026	53 579.40	26 653.86	697.56	-27 623.10	0.01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	2 159 000.000	101.90900	EUR	31/03/2026	2 239 027.77	2 232 343.00	32 127.69	-38 812.46	0.93
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	220 000.000	101.55100	EUR	31/03/2026	222 178.00	229 194.88	5 782.68	1 234.20	0.10
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	219 000.000	98.04800	EUR	31/03/2026	217 041.19	218 397.12	3 672.00	-2 316.07	0.09
ES0000012932	KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/37	1 122 000.000	105.64600	EUR	31/03/2026	1 238 271.02	1 193 223.64	7 875.52	-52 922.90	0.50
ES00000121S7	KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/41	64 000.000	109.90700	EUR	31/03/2026	89 917.62	72 367.79	2 027.31	-19 577.14	0.03
ES00000124H4	KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	10 000.000	115.95300	EUR	31/03/2026	19 258.90	11 811.18	215.88	-7 663.60	
ES0000012411	KINGDOM OF SPAIN 5.75% 30/07/32	90 000.000	115.17000	EUR	31/03/2026	114 350.40	107 140.81	3 487.81	-10 697.40	0.04
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	50 000.000	41.80400	EUR	31/03/2026	27 447.85	20 902.00		-6 545.85	0.01
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	300 000.000	98.52100	EUR	31/03/2026	302 427.00	301 646.22	6 083.22	-6 864.00	0.13
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	200 000.000	82.86900	EUR	31/03/2026	170 679.00	166 260.60	522.60	-4 941.00	0.07
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	400 000.000	96.69500	EUR	31/03/2026	365 436.00	388 777.26	1 997.26	21 344.00	0.16
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	194 000.000	99.42500	EUR	31/03/2026	193 241.46	199 857.87	6 973.37	-356.96	0.08
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	200 000.000	100.40900	EUR	31/03/2026	203 850.00	207 676.22	6 858.22	-3 032.00	0.09
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	300 000.000	102.44500	EUR	31/03/2026	314 604.00	313 768.44	6 433.44	-7 269.00	0.13
FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	600 000.000	97.29600	EUR	31/03/2026	596 538.00	585 058.19	1 282.19	-12 762.00	0.25
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	287 000.000	97.08400	EUR	31/03/2026	286 847.89	282 375.84	3 744.76	-8 216.81	0.12
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	271 000.000	99.85500	EUR	31/03/2026	271 000.00	270 852.78	245.73	-392.95	0.11
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	700 000.000	97.19900	EUR	31/03/2026	698 453.00	683 053.96	2 660.96	-18 060.00	0.29
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	480 000.000	97.29400	EUR	31/03/2026	480 000.00	468 910.82	1 899.62	-12 988.80	0.20
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	275 000.000	98.99100	EUR	31/03/2026	282 419.50	272 582.83	357.58	-10 194.25	0.11
XS2894910665	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	300 000.000	99.30800	EUR	31/03/2026	300 057.00	304 221.05	6 297.05	-2 133.00	0.13
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	120 000.000	98.82700	EUR	31/03/2026	119 799.60	121 827.47	3 235.07	-1 207.20	0.05
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	104 000.000	98.99900	EUR	31/03/2026	104 000.00	105 016.59	2 057.63	-1 041.04	0.04
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	300 000.000	98.17800	EUR	31/03/2026	297 210.00	295 635.60	1 101.60	-2 676.00	0.12
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	490 000.000	89.00700	EUR	31/03/2026	410 816.92	436 134.30		25 317.38	0.18
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	200 000.000	97.26900	EUR	31/03/2026	199 588.00	195 074.99	536.99	-5 050.00	0.08
XS2602037629	NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	300 000.000	102.95100	EUR	31/03/2026	305 574.00	309 944.37	1 091.37	3 279.00	0.13
XS3232967318	NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	300 000.000	96.02200	EUR	31/03/2026	297 315.00	291 645.45	3 579.45	-9 249.00	0.12
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	201 000.000	98.84200	EUR	31/03/2026	201 000.00	203 938.51	5 266.09	-2 327.58	0.09
FR0010171975	OAT 4% 25/04/55	350 000.000	93.01200	EUR	31/03/2026	382 116.00	338 659.81	13 117.81	-56 574.00	0.14

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0010870956	OAT 4% 25/04/60	330 000.000	91.99500	EUR	31/03/2026	363 801.90	315 951.72	12 368.22	-60 218.40	0.13
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	300 000.000	98.07200	EUR	31/03/2026	303 600.00	295 037.10	821.10	-9 384.00	0.12
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	638 000.000	98.07000	EUR	31/03/2026	636 264.64	629 208.71	3 522.11	-10 578.04	0.26
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	300 000.000	103.43000	EUR	31/03/2026	317 811.00	325 708.15	15 418.15	-7 521.00	0.14
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	100 000.000	98.13600	EUR	31/03/2026	102 470.00	101 949.70	3 813.70	-4 334.00	0.04
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	276 000.000	96.76700	EUR	31/03/2026	274 404.72	267 789.60	712.68	-7 327.80	0.11
XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	300 000.000	98.90100	EUR	31/03/2026	304 749.00	307 618.07	10 915.07	-8 046.00	0.13
BE0002830116	PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	400 000.000	73.72900	EUR	31/03/2026	298 120.00	296 033.81	1 117.81	-3 204.00	0.12
FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	300 000.000	96.86300	EUR	31/03/2026	299 955.00	298 744.48	8 155.48	-9 366.00	0.13
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	300 000.000	100.09600	EUR	31/03/2026	302 871.00	306 968.32	6 680.32	-2 583.00	0.13
FR0014015EO5	RCI BANQUE SA 3.75% 16/02/2032	100 000.000	97.88000	EUR	31/03/2026	99 711.00	98 660.82	780.82	-1 831.00	0.04
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	200 000.000	94.73600	EUR	31/03/2026	195 856.00	190 704.88	1 232.88	-6 384.00	0.08
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	100 000.000	97.61200	EUR	31/03/2026	100 660.00	100 080.84	2 468.84	-3 048.00	0.04
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	400 000.000	97.38300	EUR	31/03/2026	401 158.00	390 012.82	480.82	-11 626.00	0.16
FR0010773192	REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	600 000.000	104.57000	EUR	31/03/2026	693 984.00	652 718.63	25 298.63	-66 564.00	0.27
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	700 000.000	59.74400	EUR	31/03/2026	432 404.00	418 208.00		-14 196.00	0.18
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	100 000.000	51.64700	EUR	31/03/2026	62 881.80	51 673.71	26.71	-11 234.80	0.02
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	38 000.000	31.31600	EUR	31/03/2026	36 042.35	12 144.32	244.24	-24 142.27	0.01
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	526 000.000	94.52800	EUR	31/03/2026	510 815.30	508 077.38	10 860.10	-13 598.02	0.21
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	404 000.000	98.87700	EUR	31/03/2026	406 294.72	400 779.12	1 316.04	-6 831.64	0.17
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	1 300 600.000	97.86600	EUR	31/03/2026	1 295 345.58	1 277 154.99	4 309.80	-22 500.39	0.53
BE0000350596	REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	430 000.000	61.79500	EUR	31/03/2026	299 663.00	267 056.80	1 338.30	-33 944.50	0.11
FI4000440557	REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	20 000.000	62.28700	EUR	31/03/2026	13 610.20	12 484.66	27.26	-1 152.80	0.01
IT0005177909	REPUBLIC OF ITALY 2.250% 01/09/2036	40 000.000	86.17000	EUR	31/03/2026	41 373.38	34 546.26	78.26	-6 905.38	0.01
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	3 828 000.000	70.35800	EUR	31/03/2026	2 871 510.22	2 701 459.54	8 155.30	-178 205.98	1.13
IT0005217390	REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	35 000.000	69.72600	EUR	31/03/2026	41 739.16	24 489.32	85.22	-17 335.06	0.01
IT0005358806	REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	601 000.000	97.10500	EUR	31/03/2026	584 611.42	585 351.79	1 750.74	-1 010.37	0.25
IT0005024234	REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	2 538 000.000	101.54100	EUR	31/03/2026	2 599 622.74	2 584 834.93	7 724.35	-22 512.16	1.08
PTOTE00E0033	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	480 000.000	86.74100	EUR	31/03/2026	409 853.40	417 015.65	658.85	6 503.40	0.17
PTOTENO0E0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	15 526.000	80.18100	EUR	31/03/2026	15 577.88	12 514.75	65.85	-3 128.98	0.01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
PTOTEPOE0032	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	25 866.000	68.56200	EUR	31/03/2026	25 703.56	18 024.37	290.12	-7 969.31	0.01
PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	150 000.000	100.15700	EUR	31/03/2026	173 253.50	153 248.34	3 012.84	-23 018.00	0.06
PTOTEBOE0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	981 378.000	102.88800	EUR	31/03/2026	1 023 391.22	1 014 791.10	5 070.90	-13 671.02	0.42
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	2 710 000.000	66.86500	EUR	31/03/2026	1 906 756.00	1 836 839.86	24 798.36	-94 714.50	0.77
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	300 000.000	97.43000	EUR	31/03/2026	300 000.00	296 260.45	3 970.45	-7 710.00	0.12
XS2979759359	ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	300 000.000	98.84300	EUR	31/03/2026	298 341.00	298 398.86	1 869.86	-1 812.00	0.12
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	200 000.000	97.60000	EUR	31/03/2026	198 652.00	195 458.22	258.22	-3 452.00	0.08
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	400 000.000	98.28900	EUR	31/03/2026	408 160.00	404 334.08	11 178.08	-15 004.00	0.17
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	242 000.000	97.07400	EUR	31/03/2026	242 000.00	235 831.10	912.02	-7 080.92	0.10
FR001400Y1I6	SANOFI 2.75% 11/03/2031	300 000.000	97.73300	EUR	31/03/2026	297 900.00	293 696.26	497.26	-4 701.00	0.12
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	200 000.000	97.69100	EUR	31/03/2026	199 256.00	199 265.56	3 883.56	-3 874.00	0.08
XS2616008970	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	288 000.000	100.74200	EUR	31/03/2026	296 421.12	300 019.70	9 882.74	-6 284.16	0.13
XS3237109965	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	120 000.000	97.86900	EUR	31/03/2026	120 000.00	118 922.52	1 479.72	-2 557.20	0.05
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	400 000.000	97.98500	EUR	31/03/2026	399 484.00	397 587.95	5 647.95	-7 544.00	0.17
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	2 687 000.000	65.41500	EUR	31/03/2026	1 798 067.00	1 775 810.69	18 109.64	-40 365.95	0.74
ES0000012I24	SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	1 340 000.000	74.47700	EUR	31/03/2026	1 001 073.80	1 005 668.35	7 676.55	-3 082.00	0.42
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	264 000.000	98.94400	EUR	31/03/2026	263 065.44	261 591.89	379.73	-1 853.28	0.11
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	300 000.000	99.74800	EUR	31/03/2026	298 431.00	310 619.34	11 375.34	813.00	0.13
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	300 000.000	97.62000	EUR	31/03/2026	299 352.00	295 685.34	2 825.34	-6 492.00	0.12
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	233 000.000	95.62000	EUR	31/03/2026	231 816.36	223 472.85	678.25	-9 021.76	0.09
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/2032	200 000.000	105.60900	EUR	31/03/2026	216 480.00	215 327.59	4 109.59	-5 262.00	0.09
BE6365314770	SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	400 000.000	97.59800	EUR	31/03/2026	402 028.00	401 820.77	11 428.77	-11 636.00	0.17
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	455 000.000	96.99900	EUR	31/03/2026	454 554.10	443 243.36	1 897.91	-13 208.65	0.19
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	100 000.000	88.26300	EUR	31/03/2026	86 803.00	88 283.55	20.55	1 460.00	0.04
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	200 000.000	100.57100	EUR	31/03/2026	203 524.00	203 833.78	2 691.78	-2 382.00	0.09
XS1953240261	TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	200 000.000	88.43400	EUR	31/03/2026	182 396.00	177 345.40	477.40	-5 528.00	0.07
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	100 000.000	100.11700	EUR	31/03/2026	102 939.00	100 504.33	387.33	-2 822.00	0.04
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	400 000.000	96.80700	EUR	31/03/2026	403 044.00	388 374.58	1 146.58	-15 816.00	0.16
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	200 000.000	104.29800	EUR	31/03/2026	211 716.00	216 490.52	7 894.52	-3 120.00	0.09
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	150 000.000	97.27900	EUR	31/03/2026	149 383.50	149 050.01	3 131.51	-3 465.00	0.06
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	200 000.000	101.12500	EUR	31/03/2026	206 300.00	211 515.75	9 265.75	-4 050.00	0.09
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	200 000.000	96.50000	EUR	31/03/2026	199 816.00	194 291.67	1 291.67	-6 816.00	0.08
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	300 000.000	103.37500	EUR	31/03/2026	319 800.00	315 923.63	5 798.63	-9 675.00	0.13

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	289 000.000	99.01900	EUR	31/03/2026	289 000.00	288 366.61	2 201.70	-2 835.09	0.12
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	101 000.000	100.70200	EUR	31/03/2026	101 000.00	105 721.49	4 012.47	709.02	0.04
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	300 000.000	101.03300	EUR	31/03/2026	308 202.00	313 168.52	10 069.52	-5 103.00	0.13
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	300 000.000	101.70300	EUR	31/03/2026	310 287.00	305 563.11	454.11	-5 178.00	0.13
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	300 000.000	96.67500	EUR	31/03/2026	298 485.00	296 490.41	6 465.41	-8 460.00	0.12
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	310 000.000	99.17500	EUR	31/03/2026	317 664.56	316 232.91	8 790.41	-10 222.06	0.13
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	300 000.000	97.04800	EUR	31/03/2026	300 000.00	293 148.39	2 004.39	-8 856.00	0.12
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	300 000.000	94.72700	EUR	31/03/2026	291 750.00	291 311.14	7 130.14	-7 569.00	0.12
XS2821745374	VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	200 000.000	99.32400	EUR	31/03/2026	203 212.00	204 346.63	5 698.63	-4 564.00	0.09
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	185 000.000	98.74100	EUR	31/03/2026	184 435.75	182 955.95	285.10	-1 764.90	0.08
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	500 000.000	81.83600	EUR	31/03/2026	400 301.00	411 368.36	2 188.36	8 879.00	0.17
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	400 000.000	88.93100	EUR	31/03/2026	349 888.00	357 967.84	2 243.84	5 836.00	0.15
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	100 000.000	100.01300	EUR	31/03/2026	102 958.00	103 752.73	3 739.73	-2 945.00	0.04
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 11/09/2031	200 000.000	97.76400	EUR	31/03/2026	200 000.00	199 035.17	3 507.17	-4 472.00	0.08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						154 189 578.82	152 566 479.25	1 559 373.92	-3 182 473.49	63.89
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU0232467083	AB FCP I FCP SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO FCP	0.429	50.70000	EUR	31/03/2026	20.21	21.75		1.54	
FR0010706077	ALF ALPHA PART C	13 128.167	0.00100	EUR	18/07/2025	277 254.48	13.13		-277 241.35	
FR0011660869	AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE FCP	0.008	104.03000	EUR	30/03/2026	2.16	0.83		-1.33	
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	119 072.000	219.20020	EUR	31/03/2026	26 332 330.87	26 100 606.21		-231 724.66	10.93
LU1291099718	BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE	221 369.000	18.24600	EUR	31/03/2026	3 517 996.15	4 039 098.77		521 102.62	1.69
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	2 936 108.000	4.15800	EUR	31/03/2026	12 646 201.84	12 208 337.06		-437 864.78	5.11
IE00BJK55C48	ISHARES II PLC EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	542 441.000	5.71440	EUR	31/03/2026	3 003 088.41	3 099 724.85		96 636.44	1.30
IE00BYZTVT56	ISHARES II PLC EURO CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	1 867 444.000	4.69200	EUR	31/03/2026	8 882 340.69	8 762 047.25		-120 293.44	3.67
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	15 699.000	113.22900	EUR	31/03/2026	2 053 287.91	1 777 582.07		-275 705.84	0.74
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	781.000	1 072.04000	EUR	31/03/2026	837 175.52	837 263.24		87.72	0.35
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	21 619.000	741.66000	EUR	30/03/2026	15 649 958.83	16 033 947.54		383 988.71	6.71
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	186.000	25 039.17000	EUR	30/03/2026	3 647 397.28	4 657 285.62		1 009 888.34	1.95
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	0.530	1 682 847.51000	EUR	30/03/2026	717 066.23	891 909.18		174 842.95	0.37
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	30 600.000	83.00000	EUR	30/03/2026	2 202 282.00	2 539 800.00		337 518.00	1.06
FR0013455342	OFI INVEST ISR ACTIONS EURO PART I	1 273.000	2 305.11000	EUR	30/03/2026	2 506 358.78	2 934 405.03		428 046.25	1.23
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						82 272 761.36	83 882 042.53		1 609 281.17	35.13
Total Valeurs mobilières						236 462 340.18	236 448 521.78	1 559 373.92	-1 573 192.32	99.02
Coupons										
Obligation										
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	5 040.000		EUR	31/03/2026	27 271.23	27 271.23			0.01
Total Obligation						27 271.23	27 271.23			0.01
Total Coupons						27 271.23	27 271.23			0.01
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
XSS190626	EURO STOXX 0626	102.000	238.10000	EUR	31/03/2026		-97 255.00		-97 255.00	-0.04
VG190626	EURO STOXX 0626	-54.000	5 495.00000	EUR	31/03/2026		32 480.00		32 480.00	0.01
MES220626	MINI MSCI E 0626	-20.000	1 454.60000	USD	31/03/2026		31 195.10		31 195.10	0.01
MES220626	MINI MSCI E 0626	40.000	1 454.60000	USD	31/03/2026		-62 390.19		-62 390.19	-0.03
ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	221.000	79.85000	USD	31/03/2026		-38 437.34		-38 437.34	-0.02
ES180626	S&P 500 EMI 0626	15.000	6 570.75000	USD	31/03/2026		-74 824.25		-74 824.25	-0.03
JS190626	STOXX 600 B 0626	74.000	741.30000	EUR	31/03/2026		-15 465.00		-15 465.00	-0.01
SXO190626	STOXX EUROP 0626	-85.000	577.70000	EUR	31/03/2026		65 025.00		65 025.00	0.03
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-159 671.68		-159 671.68	-0.07
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100626	EURO BOBL 0626	63.000	115.43000	EUR	31/03/2026		-45 580.00		-45 580.00	-0.02
RX100626	EURO BUND 0626	-28.000	125.39000	EUR	31/03/2026		43 240.00		43 240.00	0.02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
RX100626	EURO BUND 0626	-10.000	125.39000	EUR	31/03/2026		36 500.00		36 500.00	0.02
DU100626	EURO SCHATZ 0626	13.000	105.75000	EUR	31/03/2026		-11 440.00		-11 440.00	
IK1100626	EURO-BTP FU 0626	-7.000	116.28000	EUR	31/03/2026		25 830.00		25 830.00	0.01
OAT100626	EURO-OAT FU 0626	-41.000	118.69000	EUR	31/03/2026		120 950.00		120 950.00	0.05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							169 500.00		169 500.00	0.07	
Total Futures							9 828.32		9 828.32		
Options											
Indices (Livraison du sous-jacent)											
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	588.000	39.90000	EUR	31/03/2026	255 780.00	234 612.00		-21 168.00	0.10	
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-1 175.000	14.40000	EUR	31/03/2026	-178 013.00	-169 200.00		8 813.00	-0.07	
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	588.000	4.20000	EUR	31/03/2026	25 158.00	24 696.00		-462.00	0.01	
SX5E2605PO04	SX5E/202605/P/5350.	298.000	145.90000	EUR	31/03/2026	550 370.00	434 782.00		-115 588.00	0.18	
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	-298.000	152.10000	EUR	31/03/2026	-552 194.00	-453 258.00		98 936.00	-0.19	
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	315.000	41.40000	EUR	31/03/2026	237 195.00	130 410.00		-106 785.00	0.05	
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	225.000	41.90000	EUR	31/03/2026	119 700.00	94 275.00		-25 425.00	0.04	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						457 996.00	296 317.00		-161 679.00	0.12	
Taux (Livraison du sous-jacent)											
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	780.000	0.10500	EUR	31/03/2026		-4 575.00		-4 575.00		
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-780.000	0.07500	EUR	31/03/2026		-10 012.50		-10 012.50		
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	730.000	0.15500	USD	31/03/2026	78 208.70	245 508.59		167 299.89	0.10	
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-1 460.000	0.30000	USD	31/03/2026	-281 551.32	-950 355.84		-668 804.52	-0.40	
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	730.000	0.50250	USD	31/03/2026	273 703.30	795 923.02		522 219.72	0.33	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						70 360.68	76 488.27		6 127.59	0.03	
Total Options						528 356.68	372 805.27		-155 551.41	0.16	
Liquidites											
APPELS DE MARGES											
MGBNPEURG2	Appel de marge EUR	154 448.530	1.00000	EUR	31/03/2026	154 448.53	154 448.53			0.06	
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-139 697.500	1.00000	EUR	31/03/2026	-139 697.50	-139 697.50			-0.06	
MGJPYG1	Appel marge JPY G1	1.000	0.00546	JPY	31/03/2026	0.01	0.01				
MGUSDG1	Appel marge USD G1	166 442.990	0.86790	USD	31/03/2026	144 324.63	144 456.68		132.05	0.06	
Total APPELS DE MARGES						159 075.67	159 207.72		132.05	0.07	
AUTRES											
MDEURG1	Debitur div EUR G1	-2 790.760	1.00000	EUR	31/03/2026	-2 790.76	-2 790.76				
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-24 002.350	1.00000	EUR	31/03/2026	-24 002.35	-24 002.35			-0.01	
Total AUTRES						-26 793.11	-26 793.11			-0.01	
BANQUE OU ATTENTE											
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-1 398 811.120	1.00000	EUR	31/03/2026	-1 398 811.12	-1 398 811.12			-0.59	
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	-255 332.990	0.59442	AUD	31/03/2026	-155 483.87	-151 776.13		3 707.74	-0.06	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	69 931.220	1.08009	CHF	31/03/2026	74 564.08	75 531.91		967.83	0.03	
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	5 545.910	0.13382	DKK	31/03/2026	743.44	742.18		-1.26		
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	612 731.190	1.00000	EUR	31/03/2026	612 731.19	612 731.19			0.26	
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	81 397.180	1.14456	GBP	31/03/2026	93 461.92	93 163.76		-298.16	0.04	
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	1 265.810	0.11070	HKD	31/03/2026	139.73	140.12		0.39		
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	-693 338.000	0.00546	JPY	31/03/2026	-4 243.76	-3 782.46		461.30		
BK065MXNG1	Banque MXN SGP G1	2 477.090	0.04811	MXN	31/03/2026	106.49	119.16		12.67		
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	-659.570	0.08910	NOK	31/03/2026	-56.14	-58.77		-2.63		
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	-848.780	0.49510	NZD	31/03/2026	-495.66	-420.23		75.43		
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	-4 675.040	0.09111	SEK	31/03/2026	-410.55	-425.93		-15.38		
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	-83 499.180	0.86790	USD	31/03/2026	-72 430.96	-72 469.35		-38.39	-0.03	
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	2 112 580.280	1.00000	EUR	31/03/2026	2 112 580.28	2 112 580.28			0.88	
Total BANQUE OU ATTENTE						1 262 395.07	1 267 264.61		4 869.54	0.53	
DEPOSIT DE GARANTIE											

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DFPBNPEURG2	DEPOSIT OTC VERSE	124 213.900	1.00000	EUR	31/03/2026	124 213.90	124 213.90			0.05
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	517 414.720	0.86790	USD	31/03/2026	444 395.27	449 066.76		4 671.49	0.19
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	172 745.400	1.00000	EUR	31/03/2026	172 745.40	172 745.40			0.07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total DEPOSIT DE GARANTIE						741 354.57	746 026.06		4 671.49	0.31
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-207 288.580	1.00000	EUR	31/03/2026	-207 288.58	-207 288.58			-0.09
Total FRAIS DE GESTION						-207 288.58	-207 288.58			-0.09
Total Liquidites						1 928 743.62	1 938 416.70		9 673.08	0.81
Derives de credit										
CDS										
CDS-00108261	263KBAMLE01A70CD2858	-1 500 000.000	6.43536	EUR	31/03/2026	-101 410.33	-96 530.33	-2 708.33	7 588.33	-0.04
CDS-00108528	263VMSDWE013O06E1723	-900 000.000	6.43536	EUR	31/03/2026	-58 304.32	-57 918.20	-1 625.00	2 011.12	-0.02
Total CDS						-159 714.65	-154 448.53	-4 333.33	9 599.45	-0.06
Total Derives de credit						-159 714.65	-154 448.53	-4 333.33	9 599.45	-0.06
Change a terme										
Change a terme										
OACT01964425	OACT 260415 NOK/EUR	46 135 640.000	0.08904	NOK	31/03/2026	3 906 688.55	4 107 832.45		201 143.90	1.72
OACT01964425	OACT 260415 NOK/EUR	-3 906 688.550	1.00000	EUR	31/03/2026	-3 906 688.55	-3 906 688.55			-1.64
OACT01984016	OACT 260415 USD/EUR	8 825 000.000	0.86739	USD	31/03/2026	7 649 357.94	7 654 690.23		5 332.29	3.21
OACT01984016	OACT 260415 USD/EUR	-7 649 357.940	1.00000	EUR	31/03/2026	-7 649 357.94	-7 649 357.94			-3.20
OVCT01736128	OVCT 260415 NOK/EUR	4 121 782.930	1.00000	EUR	31/03/2026	4 121 782.93	4 121 782.93			1.73
OVCT01736128	OVCT 260415 NOK/EUR	-46 136 000.000	0.08904	NOK	31/03/2026	-4 121 782.93	-4 107 885.17		13 897.76	-1.72
OVCT01721581	OVCT 260415 USD/EUR	3 874 600.670	1.00000	EUR	31/03/2026	3 874 600.67	3 874 600.67			1.62
OVCT01721581	OVCT 260415 USD/EUR	-4 546 000.000	0.86735	USD	31/03/2026	-3 874 600.67	-3 942 993.17		-68 392.50	-1.65
Total Change a terme							151 981.45		151 981.45	0.06
Total Change a terme							151 981.45		151 981.45	0.06

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	31/03/2026	1.68230000	0.59442430
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/MXN	31/03/2026	20.78740000	0.04810606
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
NOK/EUR	31/03/2026	0.08909837	11.22354999
USD/EUR	31/03/2026	0.86790488	1.15220000