

Ofi Invest Dynamique Monde M

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

Ofi Invest Dynamique Monde M

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 Ofi Invest Dynamique Monde M et en application des dispositions prévues par 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. 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 FCP Ofi Invest Dynamique Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

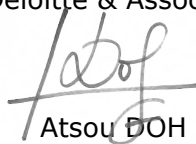
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 FCP Ofi Invest Dynamique Monde M 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 OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M au 31/03/2026

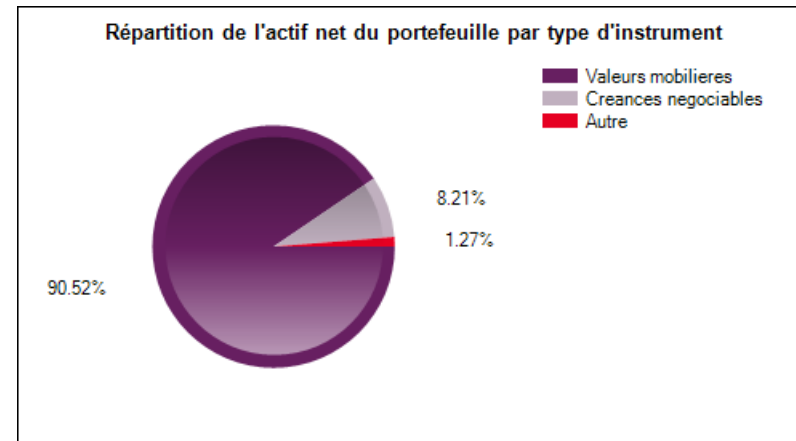
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	FAMZ44	1 686 330 010,10 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400TQW9	109,05	1 170 555,78000	EUR	10 734,00
C	FR0007069554	1 435,28	1 685 158 416,34000	EUR	1 174 094,3718
R1	FR00140107T4	103,79	1 037,98000	EUR	10,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 529 650 665,03	1 176 967 611,13	351 952 371,85	730 682,05
Coupons			
539 924,78	539 826,86	97,92	
Creances negociables			
138 790 424,16	138 288 595,59	459 509,41	42 319,16
Futures			
-3 589 420,36		-3 589 420,36	
Options			
2 500 853,84	3 645 672,90	-1 144 819,06	
Change a terme			
4 994 146,49		4 994 146,49	
Liquidités			
13 443 416,16	13 702 823,55	-259 407,39	
Total			
1 686 330 010,10	1 333 144 530,03	352 412 478,86	773 001,21



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	52 373,000	63,24000	CHF	31/03/2026	3 158 433,41	3 577 327,34		418 893,93	0,21
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	2 949,000	198,29000	USD	31/03/2026	926 394,86	507 513,63		-418 881,23	0,03
ES0167050915	ACS	14 010,000	104,80000	EUR	31/03/2026	1 477 320,88	1 468 248,00		-9 072,88	0,09
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	33 734,000	136,65000	EUR	31/03/2026	6 613 145,80	4 609 751,10		-2 003 394,70	0,27
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	3 505,000	203,43000	USD	31/03/2026	434 014,31	618 835,40		184 821,09	0,04
NL0012969182	ADYEN BV	1 018,000	850,60000	EUR	31/03/2026	1 116 055,94	865 910,80		-250 145,14	0,05
ES0105046017	AENA SME SA	149 210,000	25,52000	EUR	31/03/2026	2 747 503,86	3 807 839,20		1 060 335,34	0,23
US0010841023	AGCO CORP	5 361,000	115,87000	USD	31/03/2026	516 453,63	539 124,34		22 670,71	0,03
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	233 752,000	9,01500	EUR	31/03/2026	2 071 653,19	2 107 274,28		35 621,09	0,12
FR0000120073	AIR LIQUIDE	51 366,000	177,92000	EUR	31/03/2026	4 341 025,94	9 139 038,72		4 798 012,78	0,54
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	55 481,000	160,82000	EUR	31/03/2026	6 844 729,28	8 922 454,42		2 077 725,14	0,53
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	23 088,000	32,70000	EUR	31/03/2026	391 747,68	754 977,60		363 229,92	0,04
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	45 681,000	49,20000	EUR	31/03/2026	2 909 531,10	2 247 505,20		-662 025,90	0,13
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	47 172,000	359,30000	EUR	31/03/2026	9 815 400,36	16 948 899,60		7 133 499,24	1,01
US02079K3059	ALPHABET INC	4 251,000	287,56000	USD	31/03/2026	656 496,81	1 060 942,16		404 445,35	0,06
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	75 895,000	48,68000	EUR	31/03/2026	4 949 526,57	3 694 568,60		-1 254 957,97	0,22
KYG037AX1015	AMBARELLA	5 353,000	51,47500	USD	31/03/2026	278 640,22	239 147,44		-39 492,78	0,01
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	4 030,000	172,58000	USD	31/03/2026	750 454,48	603 625,59		-146 828,89	0,04
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	93 377,000	59,72000	EUR	31/03/2026	5 350 028,29	5 576 474,44		226 446,15	0,33
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2 591,000	341,79000	USD	31/03/2026	465 230,56	768 597,37		303 366,81	0,05
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	41 340,000	43,84000	EUR	31/03/2026	797 431,19	1 812 345,60		1 014 914,41	0,11
NL0010832176	ARGEN-X N V	949,000	620,80000	EUR	31/03/2026	587 012,11	589 139,20		2 127,09	0,03
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	2 329,000	122,78000	USD	31/03/2026	184 373,76	248 181,41		63 807,65	0,01
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	2 145,000	151,28000	USD	31/03/2026	266 952,79	281 631,31		14 678,52	0,02
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	2 298,000	637,00000	EUR	31/03/2026	1 455 410,57	1 463 826,00		8 415,43	0,09
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	39 392,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	13 273 389,92	44 087 526,40		30 814 136,48	2,61
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	174 686,000	34,51000	EUR	31/03/2026	4 185 731,30	6 028 413,86		1 842 682,56	0,36
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	28 408,000	163,15000	SEK	31/03/2026	390 880,52	422 257,82		31 377,30	0,03
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	539 962,000	9,39500	NOK	31/03/2026	350 636,39	451 990,95		101 354,56	0,03
FR0000120628	AXA SA	223 056,000	39,24000	EUR	31/03/2026	4 709 201,98	8 752 717,44		4 043 515,46	0,52
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	38 858,000	11,58000	GBP	31/03/2026	472 398,55	515 023,05		42 624,50	0,03
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	892 018,000	18,25000	EUR	31/03/2026	7 159 080,92	16 279 328,50		9 120 247,58	0,97
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	3 084 421,000	0,83200	EUR	31/03/2026	1 381 820,61	2 566 238,27		1 184 417,66	0,15
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	1 058 875,000	9,49000	EUR	31/03/2026	4 489 042,74	10 048 723,75		5 559 681,01	0,60
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	19 179,000	129,50000	EUR	31/03/2026	2 032 095,07	2 483 680,50		451 585,43	0,15
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	77 977,000	78,00000	EUR	31/03/2026	6 282 641,36	6 082 206,00		-200 435,36	0,36
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	17 031,000	178,95000	EUR	31/03/2026	2 108 489,25	3 047 697,45		939 208,20	0,18
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	4 764,000	91,80000	EUR	31/03/2026	558 369,86	437 335,20		-121 034,66	0,03
FR0000131104	BNP PARIBAS	115 177,000	80,99000	EUR	31/03/2026	6 060 915,22	9 328 185,23		3 267 270,01	0,55

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SE0020050417	BOLIDEN AB	13 614,000	485,70000	SEK	31/03/2026	372 833,08	602 426,15		229 593,07	0,04
IT0000066123	BPER BANCA SPA	259 284,000	11,13500	EUR	31/03/2026	1 552 470,01	2 887 127,34		1 334 657,33	0,17
US11135F1012	BROADCOM INC	1 765,000	309,51000	USD	31/03/2026	267 380,64	474 123,55		206 742,91	0,03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	88 012,000	25,70000	EUR	31/03/2026	2 535 227,69	2 261 908,40		-273 319,29	0,13
ES0140609019	CAIXABANK	188 612,000	10,16500	EUR	31/03/2026	675 898,80	1 917 240,98		1 241 342,18	0,11
FR0000125338	CAPGEMINI SE	9 987,000	100,50000	EUR	31/03/2026	1 086 450,03	1 003 693,50		-82 756,53	0,06
DK0010181759	CARLSBERG B	8 300,000	803,20000	DKK	31/03/2026	941 351,22	892 151,84		-49 199,38	0,05
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	6 839,000	56,31000	USD	31/03/2026	421 259,74	334 233,72		-87 026,02	0,02
US1491231015	CATERPILLAR INC	1 352,000	708,46000	USD	31/03/2026	458 686,00	831 312,20		372 626,20	0,05
GB00B033F229	CENTRICA PLC	702 250,000	2,12500	GBP	31/03/2026	1 373 550,81	1 708 001,89		334 451,08	0,10
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6 011,000	142,85000	USD	31/03/2026	1 024 363,92	745 245,05		-279 118,87	0,04
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2 520,000	283,76000	USD	31/03/2026	445 163,49	620 617,25		175 453,76	0,04
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1 904,000	138,55000	CHF	31/03/2026	314 193,78	284 926,50		-29 267,28	0,02
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	102 330,000	29,19000	EUR	31/03/2026	3 080 864,77	2 987 012,70		-93 852,07	0,18
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	21 215,000	77,59000	USD	31/03/2026	1 061 539,09	1 428 633,79		367 094,70	0,08
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	3 911,000	206,34000	USD	31/03/2026	386 633,74	700 395,54		313 761,80	0,04
CH0198251305	COCA COLA HBC	26 773,000	42,46000	GBP	31/03/2026	1 155 486,65	1 301 112,03		145 625,38	0,08
DE000CBK1001	COMMERZBANK	78 979,000	30,79000	EUR	31/03/2026	967 859,55	2 431 763,41		1 463 903,86	0,14
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	61 277,000	70,06000	EUR	31/03/2026	3 246 967,94	4 293 066,62		1 046 098,68	0,25
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	1 409,000	279,25000	USD	31/03/2026	280 512,65	341 488,67		60 976,02	0,02
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	18 643,000	21,08000	EUR	31/03/2026	386 808,08	392 994,44		6 186,36	0,02
IE000182704N	CRH PLC	812,000	105,12000	USD	31/03/2026	73 333,59	74 082,14		748,55	
IE0001827041	CRH PLC	4 993,000	105,12000	USD	31/03/2026	410 552,47	455 532,16		44 979,69	0,03
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1 189,000	390,41000	USD	31/03/2026	358 874,97	402 879,27		44 004,30	0,02
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	8 506,000	81,31000	USD	31/03/2026	777 493,21	600 262,85		-177 230,36	0,04
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	80 291,000	41,47000	EUR	31/03/2026	3 081 087,36	3 329 667,77		248 580,41	0,20
FR0000120644	DANONE SA	59 664,000	69,04000	EUR	31/03/2026	3 641 235,09	4 119 202,56		477 967,47	0,24
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	1 871,000	319,20000	EUR	31/03/2026	478 932,65	597 223,20		118 290,55	0,04
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	23 144,000	17,27000	EUR	31/03/2026	742 562,39	399 696,88		-342 865,51	0,02
US23804L1035	DATADOG INC	3 678,000	118,05000	USD	31/03/2026	445 438,81	376 833,80		-68 605,01	0,02
US2441991054	DEERE & CO	1 406,000	563,30000	USD	31/03/2026	550 884,61	687 380,49		136 495,88	0,04
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	3 956,000	164,13000	USD	31/03/2026	427 219,90	563 529,14		136 309,24	0,03
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	6 945,000	251,10000	EUR	31/03/2026	1 906 621,23	1 743 889,50		-162 731,73	0,10
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	104 679,000	31,95000	EUR	31/03/2026	1 405 933,82	3 344 494,05		1 938 560,23	0,20
DK0060079531	DSV A/S	2 789,000	1 531,00000	DKK	31/03/2026	510 203,65	571 426,91		61 223,26	0,03
US2681501092	DYNATRACE INC	14 568,000	36,98000	USD	31/03/2026	685 716,21	467 561,74		-218 154,47	0,03
IE00B8KQN827	EATON CORP	1 427,000	357,67000	USD	31/03/2026	433 631,36	442 974,39		9 343,03	0,03
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	31 392,000	13,69000	EUR	31/03/2026	326 117,43	429 756,48		103 639,05	0,03
PTEDP0AM0009	EDP S.A	105 438,000	4,52500	EUR	31/03/2026	394 098,93	477 106,95		83 008,02	0,03
FR0000130452	EIFFAGE	17 270,000	131,15000	EUR	31/03/2026	1 525 780,63	2 264 960,50		739 179,87	0,13
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	4 554,000	131,80000	EUR	31/03/2026	405 873,96	600 217,20		194 343,24	0,04
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	4 501,000	131,02000	USD	31/03/2026	489 571,61	511 821,75		22 250,14	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	875,000	622,50000	CHF	31/03/2026	574 410,07	588 310,74		13 900,67	0,03
ES0130670112	ENDESA	20 742,000	36,08000	EUR	31/03/2026	480 649,21	748 371,36		267 722,15	0,04
IT0003128367	ENEL SPA	1 474 394,000	9,37500	EUR	31/03/2026	9 572 395,50	13 822 443,75		4 250 048,25	0,82
FR0010208488	ENGIE SA	491 443,000	27,71000	EUR	31/03/2026	8 078 769,82	13 617 885,53		5 539 115,71	0,81
IT0003132476	ENI SPA	24 787,000	24,85000	EUR	31/03/2026	343 256,08	615 956,95		272 700,87	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE	460 957,000	18,96000	EUR	31/03/2026	5 542 620,25	8 739 744,72		3 197 124,47	0,52
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	680,000	980,24000	USD	31/03/2026	540 053,47	578 513,45		38 459,98	0,03
NO0010096985	EQUINOR ASA	17 412,000	420,40000	NOK	31/03/2026	417 577,01	652 200,49		234 623,48	0,04
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	28 834,000	92,50000	EUR	31/03/2026	2 707 234,54	2 667 145,00		-40 089,54	0,16
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	17 853,000	198,40000	EUR	31/03/2026	2 440 826,65	3 542 035,20		1 101 208,55	0,21
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	160 253,000	16,75000	EUR	31/03/2026	3 178 541,67	2 684 237,75		-494 303,92	0,16
NL0011585146	FERRARI NV	12 550,000	289,00000	EUR	31/03/2026	4 661 534,19	3 626 950,00		-1 034 584,19	0,22
IT0005599938	FINCANTIERI SPA	24 390,000	13,08000	EUR	31/03/2026	413 654,12	319 021,20		-94 632,92	0,02
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2 385,000	197,26000	USD	31/03/2026	411 609,60	408 318,96		-3 290,64	0,02
FI0009007132	FORTUM OYJ	29 693,000	21,88000	EUR	31/03/2026	435 714,61	649 682,84		213 968,23	0,04
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	34 360,000	26,42000	EUR	31/03/2026	823 952,80	907 791,20		83 838,40	0,05
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	10 747,000	58,78000	USD	31/03/2026	444 283,73	548 263,03		103 979,30	0,03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	58 358,000	38,57000	EUR	31/03/2026	2 407 077,43	2 250 868,06		-156 209,37	0,13
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	65 644,000	44,32000	EUR	31/03/2026	2 569 386,48	2 909 342,08		339 955,60	0,17
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	179 254,000	21,01000	EUR	31/03/2026	2 757 321,84	3 766 126,54		1 008 804,70	0,22
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	8 018,000	203,20000	EUR	31/03/2026	1 113 157,16	1 629 257,60		516 100,44	0,10
US36828A1016	GE VERNOVA INC	1 149,000	872,90000	USD	31/03/2026	255 628,25	870 475,70		614 847,45	0,05
DE0006602006	GEA GROUP AG	67 831,000	61,20000	EUR	31/03/2026	2 878 862,35	4 151 257,20		1 272 394,85	0,25
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	1 922,000	532,60000	CHF	31/03/2026	1 190 658,27	1 105 640,44		-85 017,83	0,07
IE0000669501	GLANBIA PLC	47 275,000	16,95000	EUR	31/03/2026	698 104,90	801 311,25		103 206,35	0,05
US4062161017	HALLIBURTON CO	15 230,000	38,99000	USD	31/03/2026	462 851,32	515 377,28		52 525,96	0,03
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	21 979,000	178,35000	EUR	31/03/2026	2 279 602,31	3 919 954,65		1 640 352,34	0,23
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	24 578,000	66,30000	EUR	31/03/2026	2 009 835,32	1 629 521,40		-380 313,92	0,10
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	3 868,000	75,60000	EUR	31/03/2026	227 514,48	292 420,80		64 906,32	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	3 683,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	6 625 876,76	5 925 947,00		-699 929,76	0,35
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	24 563,000	23,81000	USD	31/03/2026	421 208,07	507 589,85		86 381,78	0,03
SE0015961909	HEXAGON AB	46 324,000	90,04000	SEK	31/03/2026	418 841,04	380 006,92		-38 834,12	0,02
FI4000571013	HIAB OYJ	4 684,000	40,44000	EUR	31/03/2026	225 805,28	189 420,96		-36 384,32	0,01
US4435731009	HUBSPOT INC	802,000	244,10000	USD	31/03/2026	527 830,65	169 908,18		-357 922,47	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	181 484,000	19,74500	EUR	31/03/2026	1 948 300,60	3 583 401,58		1 635 100,98	0,21
GB00BGLP8L22	IMI PLC	22 370,000	25,30000	GBP	31/03/2026	493 469,01	647 774,98		154 305,97	0,04
ES0148396007	INDITEX	134 398,000	49,24000	EUR	31/03/2026	4 381 940,73	6 617 757,52		2 235 816,79	0,39
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	47 249,000	47,24000	EUR	31/03/2026	1 669 001,31	2 232 042,76		563 041,45	0,13
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	96 408,000	38,00000	EUR	31/03/2026	2 371 892,25	3 663 504,00		1 291 611,75	0,22
NL0011821202	ING GROUP NV	143 946,000	22,10500	EUR	31/03/2026	1 705 603,75	3 181 926,33		1 476 322,58	0,19
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	328 442,000	4,02000	EUR	31/03/2026	1 465 626,52	1 320 336,84		-145 289,68	0,08
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	2 047 487,000	5,16100	EUR	31/03/2026	6 729 431,05	10 567 080,41		3 837 649,36	0,63
FR0010259150	IPSEN	3 387,000	160,40000	EUR	31/03/2026	422 082,52	543 274,80		121 192,28	0,03
IT0005211237	ITALGAS SPA	88 459,000	10,03000	EUR	31/03/2026	550 899,11	887 243,77		336 344,66	0,05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	118 529,000	19,14000	EUR	31/03/2026	1 203 794,14	2 268 645,06		1 064 850,92	0,13
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	9 552,000	25,92000	EUR	31/03/2026	374 881,12	247 587,84		-127 293,28	0,01
BE0003565737	KBC GROUPE	31 115,000	104,50000	EUR	31/03/2026	2 155 056,98	3 251 517,50		1 096 460,52	0,19
DE000KGX8881	KION GROUP	5 909,000	44,46000	EUR	31/03/2026	251 879,67	262 714,14		10 834,47	0,02
US4824801009	KLA CORPORATION	642,000	1 472,41000	USD	31/03/2026	431 511,47	820 419,39		388 907,92	0,05
FI0009013403	KONE B	59 816,000	54,78000	EUR	31/03/2026	3 363 774,75	3 276 720,48		-87 054,27	0,19
FI0009005870	KONECRANES OYJ	52 872,000	27,94000	EUR	31/03/2026	1 131 611,55	1 477 243,68		345 632,13	0,09
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17 336,000	412,75000	NOK	31/03/2026	352 024,35	637 537,50		285 513,15	0,04
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	95 709,000	40,29000	EUR	31/03/2026	2 949 072,75	3 856 115,61		907 042,86	0,23
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	773 044,000	4,80300	EUR	31/03/2026	2 454 213,78	3 712 930,33		1 258 716,55	0,22
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	123 528,000	23,34000	EUR	31/03/2026	3 044 804,61	2 883 143,52		-161 661,09	0,17
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	8 833,000	56,10000	EUR	31/03/2026	910 010,39	495 531,30		-414 479,09	0,03
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	35 172,000	58,04000	EUR	31/03/2026	1 532 988,88	2 041 382,88		508 394,00	0,12
IE000S9YS762	LINDE PLC	1 979,000	495,76000	USD	31/03/2026	833 156,85	851 509,32		18 352,47	0,05
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	18 823,000	72,36000	CHF	31/03/2026	1 822 603,27	1 471 115,49		-351 487,78	0,09
FR0000120321	LOREAL SA	26 244,000	349,35000	EUR	31/03/2026	8 112 318,57	9 168 341,40		1 056 022,83	0,54
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18 129,000	463,10000	EUR	31/03/2026	6 041 013,91	8 395 539,90		2 354 525,99	0,50
ES0124244E34	MAFPRE SA	154 170,000	3,81400	EUR	31/03/2026	577 135,40	588 004,38		10 868,98	0,03
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	307 891,000	3,39200	GBP	31/03/2026	1 223 056,88	1 195 337,38		-27 719,50	0,07
US5732841060	MARTIN MARIETTA	1 063,000	588,68000	USD	31/03/2026	557 914,97	543 106,09		-14 808,88	0,03
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	3 153,000	99,05000	USD	31/03/2026	225 534,43	271 050,73		45 516,30	0,02
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	60 748,000	5,02800	GBP	31/03/2026	382 619,00	349 594,76		-33 024,24	0,02
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1 127,000	572,13000	USD	31/03/2026	588 971,61	559 616,83		-29 354,78	0,03
FI0009014575	METSO CORPORATION	84 550,000	14,74000	EUR	31/03/2026	1 201 895,16	1 246 267,00		44 371,84	0,07
US5949181045	MICROSOFT CORP	2 114,000	370,17000	USD	31/03/2026	825 285,41	679 169,74		-146 115,67	0,04
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	25 143,000	6,87000	USD	31/03/2026	471 589,54	149 915,30		-321 674,24	0,01
IT0004965148	MONCLER SPA	27 463,000	51,40000	EUR	31/03/2026	1 320 302,95	1 411 598,20		91 295,25	0,08
US60937P1066	MONGODB INC	1 605,000	244,77000	USD	31/03/2026	398 358,20	340 961,51		-57 396,69	0,02
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	1 318,000	310,00000	EUR	31/03/2026	377 107,39	408 580,00		31 472,61	0,02
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	10 284,000	539,40000	EUR	31/03/2026	2 453 546,60	5 547 189,60		3 093 643,00	0,33
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	88 168,000	13,23500	EUR	31/03/2026	1 142 101,82	1 166 903,48		24 801,66	0,07
FI0009013296	NESTE CORPORATION	21 680,000	27,95000	EUR	31/03/2026	369 094,63	605 956,00		236 861,37	0,04
FR0000044448	NEXANS SA	2 970,000	114,90000	EUR	31/03/2026	349 604,14	341 253,00		-8 351,14	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	8 256,000	126,75000	GBP	31/03/2026	1 296 243,98	1 197 720,04		-98 523,94	0,07
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	13 235,000	92,88000	USD	31/03/2026	878 885,36	1 066 886,65		188 001,29	0,06
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	71 644,000	38,59000	SEK	31/03/2026	299 482,89	251 886,31		-47 596,58	0,01
NL0010773842	NN GROUP NV	35 908,000	67,06000	EUR	31/03/2026	2 396 596,87	2 407 990,48		11 393,61	0,14
FI0009000681	NOKIA OYJ	253 399,000	6,79600	EUR	31/03/2026	1 413 790,96	1 722 099,60		308 308,64	0,10
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	259 016,000	14,67500	EUR	31/03/2026	2 608 994,81	3 801 059,80		1 192 064,99	0,23
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	13 855,000	120,86000	CHF	31/03/2026	1 203 832,15	1 808 624,83		604 792,68	0,11
US6703461052	NUCOR CORP	3 159,000	169,10000	USD	31/03/2026	375 350,65	463 623,42		88 272,77	0,03
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 878,000	174,40000	USD	31/03/2026	309 087,79	435 621,59		126 533,80	0,03
AT0000743059	OMV AG	9 178,000	63,20000	EUR	31/03/2026	412 736,28	580 049,60		167 313,32	0,03
FR0000133308	ORANGE	357 864,000	17,67500	EUR	31/03/2026	4 384 906,36	6 325 246,20		1 940 339,84	0,38

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FI0009014377	ORION NEW B	23 658,000	69,70000	EUR	31/03/2026	1 097 191,49	1 648 962,60		551 771,11	0,10
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3 360,000	160,32000	USD	31/03/2026	535 091,64	467 518,83		-67 572,81	0,03
US74340W1036	PROLOGIS REIT	5 367,000	132,18000	USD	31/03/2026	588 662,75	615 700,45		27 037,70	0,04
NL0013654783	PROSUS N V	133 453,000	38,98000	EUR	31/03/2026	4 433 479,66	5 201 997,94		768 518,28	0,31
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	74 927,000	98,78000	EUR	31/03/2026	2 422 999,30	7 401 289,06		4 978 289,76	0,44
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	45 501,000	70,84000	EUR	31/03/2026	2 563 314,28	3 223 290,84		659 976,56	0,19
GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP	86 781,000	4,54000	GBP	31/03/2026	395 052,54	450 939,38		55 886,84	0,03
US74762E1029	QUANTA SERVICES	1 502,000	549,02000	USD	31/03/2026	457 422,04	715 698,70		258 276,66	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG	885,000	622,00000	EUR	31/03/2026	599 714,59	550 470,00		-49 244,59	0,03
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	39 652,000	14,56000	EUR	31/03/2026	673 683,11	577 333,12		-96 349,99	0,03
DE000RENK730	RENK GROUP AG	28 010,000	50,64000	EUR	31/03/2026	1 779 511,68	1 418 426,40		-361 085,28	0,08
ES0173516115	REPSOL	71 545,000	24,65000	EUR	31/03/2026	1 365 047,45	1 763 584,25		398 536,80	0,10
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	2 463,000	314,70000	CHF	31/03/2026	868 097,82	837 183,24		-30 914,58	0,05
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	1 908,000	358,88000	USD	31/03/2026	503 340,61	594 291,82		90 951,21	0,04
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33 307,000	11,32000	GBP	31/03/2026	389 304,16	431 538,56		42 234,40	0,03
SE0021921269	SAAB AB	9 622,000	617,40000	SEK	31/03/2026	300 686,41	541 230,10		240 543,69	0,03
FR0000073272	SAFRAN	46 246,000	279,40000	EUR	31/03/2026	8 466 428,73	12 921 132,40		4 454 703,67	0,77
IT0005495657	SAIPEM SPA	902 450,000	3,91400	EUR	31/03/2026	2 054 230,80	3 532 189,30		1 477 958,50	0,21
FR0000120578	SANOFI	141 575,000	82,72000	EUR	31/03/2026	10 670 581,68	11 711 084,00		1 040 502,32	0,69
DE0007164600	SAP SE	100 912,000	146,90000	EUR	31/03/2026	11 384 762,89	14 823 972,80		3 439 209,91	0,88
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	2 962,000	260,40000	CHF	31/03/2026	911 908,23	833 077,50		-78 830,73	0,05
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	53 822,000	229,10000	EUR	31/03/2026	6 516 460,86	12 330 620,20		5 814 159,34	0,73
US81730H1095	SENTINELONE INC	20 528,000	12,88000	USD	31/03/2026	429 836,49	229 474,61		-200 361,88	0,01
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	12 766,000	41,05500	EUR	31/03/2026	404 571,93	524 108,13		119 536,20	0,03
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	77 699,000	205,70000	EUR	31/03/2026	8 842 543,02	15 982 684,30		7 140 141,28	0,95
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	63 752,000	142,25000	EUR	31/03/2026	4 777 639,90	9 068 722,00		4 291 082,10	0,54
NL0011821392	SIGNIFY NV	119 702,000	18,06000	EUR	31/03/2026	2 765 512,36	2 161 818,12		-603 694,24	0,13
AN8068571086	SLB LIMITED	11 607,000	51,39000	USD	31/03/2026	497 554,36	517 691,14		20 136,78	0,03
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	117 242,000	11,85000	GBP	31/03/2026	1 685 109,03	1 590 154,17		-94 954,86	0,09
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	22 849,000	22,80000	GBP	31/03/2026	510 314,17	596 265,54		85 951,37	0,04
IT0003153415	SNAM RETE GAS	123 375,000	6,55400	EUR	31/03/2026	594 002,51	808 599,75		214 597,24	0,05
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	2 740,000	150,82000	USD	31/03/2026	416 339,12	358 658,91		-57 680,21	0,02
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	68 314,000	61,76000	EUR	31/03/2026	3 091 908,59	4 219 072,64		1 127 164,05	0,25
BE0003470755	SOLVAY	31 033,000	26,46000	EUR	31/03/2026	721 708,40	821 133,18		99 424,78	0,05
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	14 377,000	28,60000	EUR	31/03/2026	382 275,46	411 182,20		28 906,74	0,02
US86771W1053	SUNRUN INC	35 253,000	13,56000	USD	31/03/2026	349 160,25	414 885,16		65 724,91	0,02
BE0974464977	SYENSCO SA	30 286,000	49,48000	EUR	31/03/2026	2 437 228,89	1 498 551,28		-938 677,61	0,09
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	56 036,000	36,58000	EUR	31/03/2026	1 410 883,07	2 049 796,88		638 913,81	0,12
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	151 177,000	106,30000	SEK	31/03/2026	1 514 159,46	1 464 093,98		-50 065,48	0,09
ES0178430E18	TELEFONICA SA	488 032,000	3,79500	EUR	31/03/2026	1 995 691,37	1 852 081,44		-143 609,93	0,11
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	14 518,000	68,85000	CHF	31/03/2026	1 214 672,53	1 079 617,97		-135 054,56	0,06
IT0003242622	TERNA SPA	71 633,000	9,86400	EUR	31/03/2026	578 088,73	706 587,91		128 499,18	0,04
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	175 302,000	4,73100	GBP	31/03/2026	904 240,89	949 243,17		45 002,28	0,06
US88160R1014	TESLA INC	905,000	371,75000	USD	31/03/2026	205 698,26	291 992,49		86 294,23	0,02
FR0000121329	THALES SA	6 260,000	252,10000	EUR	31/03/2026	1 431 455,73	1 578 146,00		146 690,27	0,09
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	11 466,000	12,71000	EUR	31/03/2026	142 540,15	145 732,86		3 192,71	0,01
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	64 035,000	7,40600	EUR	31/03/2026	439 796,64	474 243,21		34 446,57	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000TKMS001	TKMS AG & CO	3 202,000	78,60000	EUR	31/03/2026	136 300,64	251 677,20		115 376,56	0,01
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	157 231,000	80,91000	EUR	31/03/2026	7 179 768,18	12 721 560,21		5 541 792,03	0,75
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1 475,000	416,74000	USD	31/03/2026	475 581,38	533 493,75		57 912,37	0,03
BE0003739530	UCB SA	20 954,000	258,50000	EUR	31/03/2026	3 986 495,92	5 416 609,00		1 430 113,08	0,32
BE0974320526	UMICORE SA	45 206,000	16,18000	EUR	31/03/2026	777 186,07	731 433,08		-45 752,99	0,04
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	24 101,000	94,90000	EUR	31/03/2026	1 944 711,58	2 287 184,90		342 473,32	0,14
IT0005239360	UNICREDIT SPA	235 704,000	60,86000	EUR	31/03/2026	4 733 656,86	14 344 945,44		9 611 288,58	0,85
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	50 961,000	48,62000	EUR	31/03/2026	2 899 367,72	2 477 723,82		-421 643,90	0,15
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	2 986,000	242,62000	USD	31/03/2026	661 913,50	628 765,25		-33 148,25	0,04
FR0013506730	VALLOUREC SA	90 757,000	21,75000	EUR	31/03/2026	1 500 057,56	1 973 964,75		473 907,19	0,12
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	2 746,000	250,58000	USD	31/03/2026	317 195,22	597 198,99		280 003,77	0,04
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	23 176,000	190,15000	DKK	31/03/2026	339 018,66	589 755,22		250 736,56	0,03
FR0000125486	VINCI SA	41 927,000	128,35000	EUR	31/03/2026	3 968 926,75	5 381 330,45		1 412 403,70	0,32
AT0000937503	VOESTALPINE AG	32 099,000	37,82000	EUR	31/03/2026	1 189 518,32	1 213 984,18		24 465,86	0,07
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	104 922,000	21,56000	EUR	31/03/2026	4 078 170,66	2 262 118,32		-1 816 052,34	0,13
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE	6 005,000	84,10000	EUR	31/03/2026	472 373,08	505 020,50		32 647,42	0,03
FI0009003727	WARTSILA OYJ	75 626,000	31,71000	EUR	31/03/2026	1 449 705,33	2 398 100,46		948 395,13	0,14
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	45 628,000	64,62000	EUR	31/03/2026	3 926 175,94	2 948 481,36		-977 694,58	0,17
US9837931008	XPO INC	2 903,000	194,55000	USD	31/03/2026	345 900,97	490 174,15		144 273,18	0,03
US98419M1009	XYLEM	4 901,000	119,50000	USD	31/03/2026	586 676,45	508 305,42		-78 371,03	0,03
US98980G1022	ZSCALER INC	2 449,000	140,29000	USD	31/03/2026	441 117,66	298 186,26		-142 931,40	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						446 679 684,67	624 389 508,64		177 709 823,97	37,03
Obligation										
BE0000357666	BELGIUM 3% 22/06/2033	1 090 000,000	98,33100	EUR	31/03/2026	1 088 223,30	1 097 251,19	25 443,29	-16 415,40	0,07
ES0000012075	BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	1 680 000,000	96,06300	EUR	31/03/2026	1 640 839,20	1 623 685,25	9 826,85	-26 980,80	0,10
ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	1 138 000,000	71,01900	EUR	31/03/2026	833 146,74	813 920,52	5 724,30	-24 950,52	0,05
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	2 720 000,000	81,90400	EUR	31/03/2026	2 191 679,77	2 227 788,80		36 109,03	0,13
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	2 460 000,000	83,57500	EUR	31/03/2026	2 068 933,80	2 055 945,00		-12 988,80	0,12
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	150 000,000	58,20600	EUR	31/03/2026	151 441,29	87 589,43	280,43	-64 132,29	0,01
IT0005542797	BTPS 3.7% 15/06/2030	4 887 000,000	102,08000	EUR	31/03/2026	5 094 789,99	5 042 299,22	53 649,62	-106 140,39	0,30
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	3 170 000,000	96,50600	EUR	31/03/2026	3 189 273,60	3 059 583,25	343,05	-130 033,40	0,18
DE0001102531	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	467 047,000	87,87400	EUR	31/03/2026	385 240,99	410 412,88		25 171,89	0,02
DE0001102598	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	204 663,000	78,26600	EUR	31/03/2026	170 200,58	161 987,06	1 805,52	-10 019,04	0,01
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	1 000 000,000	64,18000	EUR	31/03/2026	673 517,95	643 684,93	1 884,93	-31 717,95	0,04
IT0005494239	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	240 000,000	94,28200	EUR	31/03/2026	220 957,86	228 287,79	2 010,99	5 318,94	0,01
XS1945965611	CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	350 000,000	94,51200	EUR	31/03/2026	358 864,35	331 253,47	461,47	-28 072,35	0,02
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	2 236 281,000	99,78200	EUR	31/03/2026	2 264 083,06	2 254 358,42	22 952,52	-32 677,16	0,13
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2028	380 000,000	93,32400	EUR	31/03/2026	387 569,60	354 631,20		-32 938,40	0,02
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	40 000,000	87,97700	EUR	31/03/2026	36 472,00	35 852,85	662,05	-1 281,20	
DE0001102499	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	370 000,000	90,35100	EUR	31/03/2026	322 484,60	334 298,70		11 814,10	0,02
DE0001102507	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	1 730 000,000	89,15300	EUR	31/03/2026	1 445 363,10	1 542 346,90		96 983,80	0,09
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	738 770,000	87,99700	EUR	31/03/2026	670 441,16	663 858,82	13 763,39	-20 345,73	0,04
DE0001135432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	260 000,000	98,74600	EUR	31/03/2026	277 563,00	263 036,59	6 296,99	-20 823,40	0,02
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	180 000,000	94,76300	EUR	31/03/2026	189 121,35	171 064,08	490,68	-18 547,95	0,01
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	410 000,000	72,62400	EUR	31/03/2026	289 819,89	298 252,65	494,25	7 938,51	0,02
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	21 000,000	92,42300	EUR	31/03/2026	22 273,04	19 466,08	57,25	-2 864,21	
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	140 000,000	59,50100	EUR	31/03/2026	85 520,99	83 976,47	675,07	-2 219,59	
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	190 000,000	86,76200	EUR	31/03/2026	151 872,70	164 847,80		12 975,10	0,01
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	48 955,000	61,88300	EUR	31/03/2026	50 706,74	30 504,05	209,23	-20 411,92	
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	82 946,000	27,06700	EUR	31/03/2026	79 820,58	22 805,50	354,51	-57 369,59	
FR0013313582	FRANCE 1.25% 25/05/2034	2 309 000,000	83,88500	EUR	31/03/2026	1 966 443,25	1 961 576,15	24 671,50	-29 538,60	0,12
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	325 795,000	57,96400	EUR	31/03/2026	338 429,54	193 021,13	4 177,32	-149 585,73	0,01
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	187 053,000	77,32200	EUR	31/03/2026	203 444,03	147 153,21	2 520,09	-58 810,91	0,01
FR001400X8V5	FRANCE 3.2% 25/05/2035	1 219 000,000	96,44300	EUR	31/03/2026	1 205 529,68	1 208 983,99	33 343,82	-29 889,51	0,07
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 25/11/2035	1 524 000,000	98,21700	EUR	31/03/2026	1 513 499,14	1 515 532,61	18 705,53	-16 672,06	0,09
FR0014004J31	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	1 239 762,000	42,78200	EUR	31/03/2026	696 092,04	538 343,04	7 948,06	-165 697,06	0,03
FR001400CMX2	FRANCE GOVT OF 2.50% 25/05/2043	570 000,000	79,39200	EUR	31/03/2026	510 931,76	464 715,22	12 180,82	-58 397,36	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	530 000,000	87,20700	EUR	31/03/2026	510 093,20	476 920,94	14 723,84	-47 896,10	0,03
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	90 000,000	78,90900	EUR	31/03/2026	85 857,95	71 979,74	961,64	-14 839,85	
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	13 849,000	67,25500	EUR	31/03/2026	17 143,07	9 550,91	236,76	-7 828,92	
FR0014016G71	FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	4 479 000,000	98,11300	EUR	31/03/2026	4 476 043,86	4 450 438,09	55 956,82	-81 562,59	0,26
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	697 600,000	97,77100	EUR	31/03/2026	688 705,60	706 498,99	24 448,49	-6 655,10	0,04
DE0001102572	GERMANY 0% 15/08/2052	20 000,000	41,16000	EUR	31/03/2026	19 040,80	8 232,00		-10 808,80	
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	9 091 472,000	96,50700	EUR	31/03/2026	8 939 574,91	8 802 551,25	28 644,37	-165 668,03	0,52
DE000BU2Z056	GERMANY 2.6% 15/08/2035	470 000,000	96,92900	EUR	31/03/2026	467 057,80	464 672,71	9 106,41	-11 491,50	0,03
IE00BKFC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	350 000,000	97,46100	EUR	31/03/2026	363 460,46	341 731,03	617,53	-22 346,96	0,02
IE00BKFC899	IRISH 0.2% 18/10/2030	140 000,000	89,06900	EUR	31/03/2026	139 604,57	124 823,94	127,34	-14 907,97	0,01
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	320 000,000	84,66300	EUR	31/03/2026	253 872,15	271 430,97	509,37	17 049,45	0,02
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	160 000,000	65,91600	EUR	31/03/2026	158 945,60	106 297,38	831,78	-53 480,00	0,01
IT0005433690	ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	370 000,000	95,12500	EUR	31/03/2026	315 139,62	352 007,74	45,24	36 822,88	0,02
IT0005433195	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	67 000,000	73,67000	EUR	31/03/2026	66 604,03	49 414,25	55,35	-17 245,13	
IT0005449969	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	150 000,000	87,75500	EUR	31/03/2026	116 742,51	132 108,80	476,30	14 889,99	0,01
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	47 000,000	92,77800	EUR	31/03/2026	43 818,24	43 738,46	132,80	-212,58	
IT0005631590	ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	4 460 000,000	98,67500	EUR	31/03/2026	4 519 474,10	4 427 886,77	26 981,77	-118 569,10	0,26
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	514 000,000	101,82500	EUR	31/03/2026	520 272,55	532 078,96	8 698,46	3 107,95	0,03
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	366 000,000	93,11000	EUR	31/03/2026	377 217,90	340 782,60		-36 435,30	0,02
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	254 000,000	75,35200	EUR	31/03/2026	253 631,70	192 221,32	827,24	-62 237,62	0,01
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	53 000,000	94,60200	EUR	31/03/2026	54 434,14	50 222,92	83,86	-4 295,08	
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	370 000,000	95,93000	EUR	31/03/2026	340 222,40	354 941,00		14 718,60	0,02
BE0000344532	KINGDOM OF BELGIUM 1.45% 22/06/2037	230 000,000	79,57300	EUR	31/03/2026	280 461,95	185 612,80	2 594,90	-97 444,05	0,01
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	80 000,000	81,69200	EUR	31/03/2026	97 657,95	66 536,28	1 182,68	-32 304,35	
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	620 000,000	69,08100	EUR	31/03/2026	579 750,20	428 956,17	653,97	-151 448,00	0,03
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	2 480 000,000	97,40500	EUR	31/03/2026	2 439 506,05	2 428 723,45	13 079,45	-23 862,05	0,14
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	17 000,000	52,91800	EUR	31/03/2026	16 430,73	9 067,32	71,26	-7 434,67	
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	332 000,000	64,92300	EUR	31/03/2026	236 549,89	218 188,54	2 644,18	-21 005,53	0,01
ES00000127A2	KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/30	2 200 000,000	96,26500	EUR	31/03/2026	2 140 798,00	2 146 743,42	28 913,42	-22 968,00	0,13
ES0000012N43	KINGDOM OF SPAIN 3.10% 30/07/2031	1 540 000,000	100,45200	EUR	31/03/2026	1 569 071,00	1 579 136,25	32 175,45	-22 110,20	0,09
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	102 000,000	86,52100	EUR	31/03/2026	162 927,60	90 623,13	2 371,71	-74 676,18	0,01
ES0000012N35	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	430 000,000	100,62900	EUR	31/03/2026	434 291,40	438 923,21	6 218,51	-1 586,70	0,03
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	206 000,000	101,90900	EUR	31/03/2026	207 486,18	212 997,99	3 065,45	2 446,36	0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	370 000,000	101,55100	EUR	31/03/2026	379 593,14	385 464,12	9 725,42	-3 854,44	0,02
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	540 000,000	98,04800	EUR	31/03/2026	527 461,20	538 513,45	9 054,25	1 998,00	0,03
ES00000121S7	KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/41	630 000,000	109,90700	EUR	31/03/2026	711 994,50	712 370,43	19 956,33	-19 580,40	0,04
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	400 000,000	98,12500	EUR	31/03/2026	415 772,00	392 500,00		-23 272,00	0,02
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	240 000,000	41,80400	EUR	31/03/2026	152 725,63	100 329,60		-52 396,03	0,01
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	670 000,000	89,00700	EUR	31/03/2026	574 273,60	596 346,90		22 073,30	0,04
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	230 000,000	92,35700	EUR	31/03/2026	224 397,52	212 832,26	411,16	-11 976,42	0,01
DE000NWB0AG1	NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	300 000,000	93,81500	EUR	31/03/2026	297 670,70	281 748,08	303,08	-16 225,70	0,02
FR0010171975	OAT 4% 25/04/55	1 380 000,000	93,01200	EUR	31/03/2026	1 461 842,28	1 335 287,24	51 721,64	-178 276,68	0,08
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	11 000,000	52,46000	EUR	31/03/2026	10 935,54	5 877,59	106,99	-5 164,94	
BE0002816974	REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	200 000,000	84,67900	EUR	31/03/2026	199 396,00	169 690,88	332,88	-30 038,00	0,01
FR0010773192	REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	640 000,000	104,57000	EUR	31/03/2026	725 708,80	696 233,21	26 985,21	-56 460,80	0,04
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	610 000,000	86,88400	EUR	31/03/2026	525 270,76	529 992,40		4 721,64	0,03
AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	550 000,000	96,51600	EUR	31/03/2026	503 272,53	531 301,36	463,36	27 565,47	0,03
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	93 000,000	51,64700	EUR	31/03/2026	83 266,46	48 056,55	24,84	-35 234,75	
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	147 000,000	31,31600	EUR	31/03/2026	156 979,36	46 979,35	944,83	-110 944,84	
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	365 000,000	94,52800	EUR	31/03/2026	335 060,43	352 563,20	7 536,00	9 966,77	0,02
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	949 000,000	98,87700	EUR	31/03/2026	942 537,31	941 434,13	3 091,40	-4 194,58	0,06
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	110 000,000	93,18800	EUR	31/03/2026	124 949,06	105 221,84	2 715,04	-22 442,26	0,01
BE0000349580	REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	610 000,000	88,85900	EUR	31/03/2026	497 947,23	542 514,53	474,63	44 092,67	0,03
BE0000350596	REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	1 710 000,000	61,79500	EUR	31/03/2026	1 067 615,45	1 062 016,58	5 322,08	-10 920,95	0,06
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	1 656 000,000	85,68800	EUR	31/03/2026	1 449 278,80	1 420 121,86	1 128,58	-30 285,52	0,08
FI4000440557	REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	80 000,000	62,28700	EUR	31/03/2026	61 628,14	49 938,64	109,04	-11 798,54	
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	1 002 000,000	63,22600	EUR	31/03/2026	830 658,01	639 883,37	6 358,85	-197 133,49	0,04
IT0005094088	REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032	400 000,000	90,84300	EUR	31/03/2026	314 482,68	363 945,91	573,91	48 889,32	0,02
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	182 000,000	70,35800	EUR	31/03/2026	206 845,50	128 439,30	387,74	-78 793,94	0,01
IT0005321325	REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	3 160 000,000	89,39700	EUR	31/03/2026	2 764 589,20	2 833 051,29	8 106,09	60 356,00	0,17
PTOTE00E0033	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	36 611,000	86,74100	EUR	31/03/2026	36 973,94	31 807,00	50,25	-5 217,19	
PTOTE00E0032	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	94 843,000	68,56200	EUR	31/03/2026	94 247,39	66 090,06	1 063,80	-29 221,13	
PTOTE00E0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	368 268,000	102,88800	EUR	31/03/2026	385 011,10	380 806,47	1 902,89	-6 107,52	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/37	230 000,000	105,63300	EUR	31/03/2026	248 397,70	252 050,04	9 094,14	-5 441,80	0,01
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	2 420 000,000	66,86500	EUR	31/03/2026	1 688 394,40	1 640 277,66	22 144,66	-70 261,40	0,10
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	724 000,000	65,41500	EUR	31/03/2026	478 646,49	478 484,16	4 879,56	-5 041,89	0,03
ES0000012I24	SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	3 202 000,000	74,47700	EUR	31/03/2026	2 406 688,66	2 403 097,06	18 343,52	-21 935,12	0,14

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						82 550 990,29	80 443 620,10	730 682,05	-2 838 052,24	4,77
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	568 338,000	220,75000	EUR	31/03/2026	126 864 571,15	125 460 613,50		-1 403 957,65	7,44
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	26 181,000	373,31000	EUR	30/03/2026	9 465 691,74	9 773 629,11		307 937,37	0,58
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	3 177 927,000	5,05200	EUR	31/03/2026	15 795 886,15	16 054 887,20		259 001,05	0,95
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	9 655 249,000	4,15800	EUR	31/03/2026	41 700 962,04	40 146 525,34		-1 554 436,70	2,38
IE00BF11F565	ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	10 029 265,000	5,30000	EUR	31/03/2026	50 040 242,62	53 155 104,50		3 114 861,88	3,15
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	1 674 359,000	9,80000	EUR	31/03/2026	16 328 403,46	16 408 718,20		80 314,74	0,97
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	3 045 832,000	9,95500	EUR	31/03/2026	31 777 852,97	30 321 257,56		-1 456 595,41	1,80
IE00B52MJY50	ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	70 200,000	196,77000	EUR	31/03/2026	8 936 383,32	13 813 254,00		4 876 870,68	0,82
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	105 209,000	113,22900	EUR	31/03/2026	13 760 390,32	11 912 709,86		-1 847 680,46	0,71
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	67 501,000	1 072,04000	EUR	31/03/2026	72 069 342,94	72 363 772,04		294 429,10	4,29
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	371 158,000	741,66000	EUR	30/03/2026	144 904 994,16	275 273 042,28		130 368 048,12	16,32
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	33 480,000	428,61000	EUR	30/03/2026	9 877 381,40	14 349 862,80		4 472 481,40	0,85
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	1 680,000	25 039,17000	EUR	30/03/2026	19 610 069,18	42 065 805,60		22 455 736,42	2,49
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	26 760,000	368,64000	EUR	30/03/2026	4 883 436,93	9 864 806,40		4 981 369,47	0,58
FR0007085386	OFI INVEST CREDIT EUROPE FCP	27 146,000	1 512,30000	EUR	30/03/2026	39 500 882,86	41 052 895,80		1 552 012,94	2,43
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	14,502	1 682 847,51000	EUR	30/03/2026	20 476 171,43	24 403 981,45		3 927 810,02	1,45
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	678,000	26 150,50000	EUR	30/03/2026	11 531 722,53	17 730 039,00		6 198 316,47	1,05
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	8,000	110 569,26000	EUR	31/03/2026	833 194,16	884 554,08		51 359,92	0,05
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO FCP	2 370,210	1 545,42000	EUR	30/03/2026	3 517 611,79	3 662 969,94		145 358,15	0,22
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO PART I	0,740	1 449,56000	EUR	30/03/2026	952,15	1 072,67		120,52	
FR0010969550	OFI INVEST OPPORTUNITIES OBLIGATAIRES MONDE FCP	5 282,000	1 158,28000	EUR	30/03/2026	5 860 792,87	6 118 034,96		257 242,09	0,36
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						647 736 936,17	824 817 536,29		177 080 600,12	48,91
Total Valeurs mobilières						1 176 967 611,13	1 529 650 665,03	730 682,05	351 952 371,85	90,71
Coupons										
Action										
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	233 752,000		EUR	31/03/2026	108 126,66	108 126,66			0,01
IE0001827USD	CRH PLC	4 993,000		USD	31/03/2026	1 681,80	1 690,05		8,25	
US2441991054	DEERE & CO	1 406,000		USD	31/03/2026	1 383,79	1 383,79			
US36828A1016	GE VERNOVA RG	1 149,000		USD	31/03/2026	348,97	349,03		0,06	
IE0000669501	GLANBIA PLC	47 275,000		EUR	31/03/2026	12 135,49	12 135,49			
FI4000571013	HIAB OYJ	4 684,000		EUR	31/03/2026	3 562,18	3 562,18			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US42824C1099	HP ENTERPRISE CO	24 563,000		USD	31/03/2026	2 116,22	2 126,51		10,29	
FI0009005870	KONECRANES OYJ	17 624,000		EUR	31/03/2026	25 775,10	25 775,10			
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	60 748,000		GBP	31/03/2026	3 383,11	3 337,42		-45,69	
FI0009013296	NESTE	21 680,000		EUR	31/03/2026	2 818,40	2 818,40			
FI4000297767	NORDEA BK RG	259 016,000		EUR	31/03/2026	161 625,98	161 625,98			0,01
US6703461052	NUCOR CORP	3 159,000		USD	31/03/2026	1 074,75	1 074,75			
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 878,000		USD	31/03/2026	17,42	17,49		0,07	
FI0009014377	ORION NEW B	23 658,000		EUR	31/03/2026	13 839,93	13 839,93			
AN8068571086	SLB LIMITED	11 607,000		USD	31/03/2026	2 887,20	2 971,77		84,57	
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	117 242,000		USD	31/03/2026	24 482,56	24 522,93		40,37	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	157 231,000		EUR	31/03/2026	133 646,35	133 646,35			0,01
GB00BVZK7EUR	UNILEVER PLC	50 961,000		EUR	31/03/2026	23 768,21	23 768,21			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						522 674,12	522 772,04		97,92	0,03
Obligation										
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	3 170,000		EUR	31/03/2026	17 152,74	17 152,74			
Total Obligations						17 152,74	17 152,74			
Total Coupons						539 826,86	539 924,78		97,92	0,03
Creances negociables										
Interets postcomptes.										
FR0129673788	BFCM OISEST +.34% 20/01/2027	10 000 000,000	99,99410	EUR	31/03/2026	10 000 000,00	10 006 981,33	7 571,33	-590,00	0,59
FR0129654119	CREDIT AGRICOLE S A OISEST+.16% 05/06/2026	10 000 000,000	100,00150	EUR	31/03/2026	10 000 000,00	10 015 846,75	15 696,75	150,00	0,59
FR0129517092	LA BANQUE POSTALE OISEST +0.145% 26/06/2026	10 000 000,000	100,00300	EUR	31/03/2026	10 000 000,00	10 019 351,08	19 051,08	300,00	0,59
Total Interets postcomptes.						30 000 000,00	30 042 179,16	42 319,16	-140,00	1,78
Interets precomptes.										
XS3319888049	AGENCE CENTRALE ORG ZCP 12/06/2026	10 000 000,000	99,55230	EUR	31/03/2026	9 945 987,76	9 955 230,00		9 242,24	0,59
FR0129521862	BNP PARIBAS SA ZCP 02/04/2026	10 000 000,000	99,99610	EUR	31/03/2026	9 931 061,88	9 999 610,00		68 548,12	0,59
FR0129546083	DANONE ZCP 04/05/2025	10 000 000,000	99,80120	EUR	31/03/2026	9 930 171,59	9 980 120,00		49 948,41	0,59
FR0129581940	GECINA ZCP 20/07/2026	10 000 000,000	99,34970	EUR	31/03/2026	9 912 527,50	9 934 970,00		22 442,50	0,59
FR0129539146	KERING FINANCE ZCP 10/04/2026	9 000 000,000	99,94150	EUR	31/03/2026	8 937 218,52	8 994 735,00		57 516,48	0,53
XS3267165531	PROCTER AND GAMBLE ZCP 07/04/2026	10 000 000,000	99,96200	EUR	31/03/2026	9 948 447,70	9 996 200,00		47 752,30	0,59
FR0129520823	RATP ZCP 01/04/2026	10 000 000,000	99,99440	EUR	31/03/2026	9 929 911,38	9 999 440,00		69 528,62	0,59
FR0129545101	SAFRAN SA ZCP 23/04/2026	10 000 000,000	99,86050	EUR	31/03/2026	9 947 403,11	9 986 050,00		38 646,89	0,59
FR0129634764	SOCIETE GENERALE SA ZCP 19/06/2026	10 000 000,000	99,51780	EUR	31/03/2026	9 931 876,98	9 951 780,00		19 903,02	0,59
XS3246184819	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD (CD) 0% 04/05/2026	10 000 000,000	99,80690	EUR	31/03/2026	9 923 195,84	9 980 690,00		57 494,16	0,59
FR0129207744	UNEDIC SA ZCP 22/05/2026	10 000 000,000	99,69420	EUR	31/03/2026	9 950 793,33	9 969 420,00		18 626,67	0,59
Total Interets precomptes.						108 288 595,59	108 748 245,00		459 649,41	6,45
Total Creances negociables						138 288 595,59	138 790 424,16	42 319,16	459 509,41	8,23
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	-91,000	5 495,00000	EUR	31/03/2026		59 150,00		59 150,00	
Z190626	FTSE 100 IN 0626	205,000	10 199,00000	GBP	31/03/2026		-313 236,81		-313 236,81	-0,02
MES220626	MINI MSCI E 0626	134,000	1 454,60000	USD	31/03/2026		-209 007,15		-209 007,15	-0,01
ASD1711227	S&P 500 ANNUAL 1227	1 536,000	79,85000	USD	31/03/2026		-281 287,97		-281 287,97	-0,02
ES180626	S&P 500 EMI 0626	645,000	6 570,75000	USD	31/03/2026		-3 217 442,72		-3 217 442,72	-0,19
JS190626	STOXX 600 B 0626	509,000	741,30000	EUR	31/03/2026		-106 360,00		-106 360,00	-0,01
SXO190626	STOXX EUROP 0626	-582,000	577,70000	EUR	31/03/2026		445 230,00		445 230,00	0,03
SM190626	SWISS MKT I 0626	173,000	12 672,00000	CHF	31/03/2026		-35 545,71		-35 545,71	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-3 658 500,36		-3 658 500,36	-0,22
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100626	EURO BOBL 0626	10,000	115,43000	EUR	31/03/2026		-17 700,00		-17 700,00	
RX100626	EURO BUND 0626	-12,000	125,39000	EUR	31/03/2026		9 840,00		9 840,00	
UB100626	EURO BUXL 0626	4,000	110,26000	EUR	31/03/2026		-5 600,00		-5 600,00	
DU100626	EURO SCHATZ 0626	32,000	105,75000	EUR	31/03/2026		-28 160,00		-28 160,00	
IK1100626	EURO-BTP FU 0626	-30,000	116,28000	EUR	31/03/2026		110 700,00		110 700,00	0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							69 080,00		69 080,00	
Total Futures							-3 589 420,36		-3 589 420,36	-0,21
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	4 133,000	39,90000	EUR	31/03/2026	1 797 855,00	1 649 067,00		-148 788,00	0,10
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-8 265,000	14,40000	EUR	31/03/2026	-1 252 148,00	-1 190 160,00		61 988,00	-0,07
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	4 133,000	4,20000	EUR	31/03/2026	176 831,00	173 586,00		-3 245,00	0,01
SX5E2605PO04	SX5E/202605/P/5350.	2 068,000	145,90000	EUR	31/03/2026	3 819 348,00	3 017 212,00		-802 136,00	0,18
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	-2 068,000	152,10000	EUR	31/03/2026	-3 832 004,00	-3 145 428,00		686 576,00	-0,19
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	2 260,000	41,40000	EUR	31/03/2026	1 701 780,00	935 640,00		-766 140,00	0,06
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	1 610,000	41,90000	EUR	31/03/2026	856 520,00	674 590,00		-181 930,00	0,04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						3 268 182,00	2 114 507,00		-1 153 675,00	0,13
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	5 460,000	0,10500	EUR	31/03/2026		-31 875,00		-31 875,00	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-5 460,000	0,07500	EUR	31/03/2026		-70 218,75		-70 218,75	
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	3 915,000	0,15500	USD	31/03/2026	419 434,33	1 316 665,94		897 231,61	0,08
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-7 830,000	0,30000	USD	31/03/2026	-1 509 963,57	-5 096 771,39		-3 586 807,82	-0,30
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	3 915,000	0,50250	USD	31/03/2026	1 468 020,14	4 268 546,04		2 800 525,90	0,25
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						377 490,90	386 346,84		8 855,94	0,02
Total Options						3 645 672,90	2 500 853,84		-1 144 819,06	0,15
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGCHF01	Appel marge CHF G1	32 909,980	1,08009	CHF	31/03/2026	36 006,72	35 545,69		-461,03	
MGEUR01	Appel marge EUR G1	-365 006,220	1,00000	EUR	31/03/2026	-365 006,22	-365 006,22			-0,02
MGGBP01	Appel marge GBP G1	273 675,020	1,14456	GBP	31/03/2026	316 678,22	313 236,83		-3 441,39	0,02
MGJPY01	Appel marge JPY G1	-1,000	0,00546	JPY	31/03/2026	-0,01	-0,01			
MGUSD01	Appel marge USD G1	4 272 055,540	0,86790	USD	31/03/2026	3 704 953,01	3 707 737,84		2 784,83	0,22
Total APPELS DE MARGES						3 692 631,72	3 691 514,13		-1 117,59	0,22
AUTRES										
MDEUR01	Debitur div EUR G1	-3 498,380	1,00000	EUR	31/03/2026	-3 498,38	-3 498,38			
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-138 027,640	1,00000	EUR	31/03/2026	-138 027,64	-138 027,64			-0,01
Total AUTRES						-141 526,02	-141 526,02			-0,01
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-15 827 205,210	1,00000	EUR	31/03/2026	-15 827 205,21	-15 827 205,21			-0,94
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	981,620	0,59442	AUD	31/03/2026	553,92	583,50		29,58	
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	8 448,750	0,62191	CAD	31/03/2026	5 207,62	5 254,36		46,74	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	-530 441,380	1,08009	CHF	31/03/2026	-582 107,55	-572 923,67		9 183,88	-0,03
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	9 847 248,160	0,13382	DKK	31/03/2026	1 317 959,83	1 317 807,17		-152,66	0,08
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	1 326 999,790	1,00000	EUR	31/03/2026	1 326 999,79	1 326 999,79			0,08
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	2 412 215,650	1,14456	GBP	31/03/2026	2 783 417,56	2 760 919,82		-22 497,74	0,16
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	5 999 193,090	0,11070	HKD	31/03/2026	662 495,29	664 105,06		1 609,77	0,04
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	5 737 915,000	0,00546	JPY	31/03/2026	31 860,46	31 302,81		-557,65	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	2 430 084,960	0,08910	NOK	31/03/2026	207 052,46	216 516,61		9 464,15	0,01
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	91,540	0,49510	NZD	31/03/2026	45,27	45,32		0,05	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	-16 809 052,440	0,09111	SEK	31/03/2026	-1 564 451,91	-1 531 416,06		33 035,85	-0,09
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	-5 071 870,420	0,86790	USD	31/03/2026	-4 398 197,18	-4 401 901,08		-3 703,90	-0,26
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	14 265 711,550	1,00000	EUR	31/03/2026	14 265 711,55	14 265 711,55			0,85
Total BANQUE OU ATTENTE						-1 770 658,10	-1 744 200,03		26 458,07	-0,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRNBP EURG1	Collatéral esp Recu	-1 400 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 400 000,00	-1 400 000,00			-0,08
CLRJPME EURG1	Collatéral esp Recu	-630 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-630 000,00	-630 000,00			-0,04
CLRSGPE EURG1	Collatéral esp Recu	-840 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-840 000,00	-840 000,00			-0,05
CLRCAIE EURG1	Collatéral esp Recu	-3 140 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-3 140 000,00	-3 140 000,00			-0,19
CLVBNPE EURG1	Collatéral esp Versé	570 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	570 000,00	570 000,00			0,03
DFPE EURG1	Gar sur MAT ferm V	1 527 267,300	1,00000	EUR	31/03/2026	1 527 267,30	1 527 267,30			0,09
DFPGBPG1	Gar sur MAT ferm V	1 184 900,000	1,14456	GBP	31/03/2026	1 378 339,72	1 356 186,33		-22 153,39	0,08
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	17 226 227,630	0,86790	USD	31/03/2026	15 213 321,46	14 950 726,98		-262 594,48	0,89
Total DEPOSIT DE GARANTIE						12 678 928,48	12 394 180,61		-284 747,87	0,73
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-756 552,530	1,00000	EUR	31/03/2026	-756 552,53	-756 552,53			-0,04
Total FRAIS DE GESTION						-756 552,53	-756 552,53			-0,04
Total Liquidités						13 702 823,55	13 443 416,16		-259 407,39	0,80
Change a terme										
Change a terme										
OACT01964428	OACT 260415 CAD/EUR	32 489 000,000	0,62187	CAD	31/03/2026	20 026 152,53	20 204 024,52		177 871,99	1,20
OACT01964428	OACT 260415 CAD/EUR	-20 026 152,530	1,00000	EUR	31/03/2026	-20 026 152,53	-20 026 152,53			-1,19
OACT01979358	OACT 260415 CHF/EUR	1 738 000,000	1,08097	CHF	31/03/2026	1 920 115,46	1 878 728,97		-41 386,49	0,11
OACT01979358	OACT 260415 CHF/EUR	-1 920 115,460	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 920 115,46	-1 920 115,46			-0,11
OACT01964105	OACT 260415 CHF/EUR	22 178 000,000	1,08097	CHF	31/03/2026	23 930 951,79	23 973 730,01		42 778,22	1,42
OACT01964105	OACT 260415 CHF/EUR	-23 930 951,790	1,00000	EUR	31/03/2026	-23 930 951,79	-23 930 951,79			-1,42
OACT01979922	OACT 260415 GBP/EUR	11 981 000,000	1,14383	GBP	31/03/2026	13 753 593,37	13 704 256,45		-49 336,92	0,81
OACT01964434	OACT 260415 GBP/EUR	10 976 000,000	1,14380	GBP	31/03/2026	12 596 234,79	12 554 311,86		-41 922,93	0,74
OACT01979922	OACT 260415 GBP/EUR	-13 753 593,370	1,00000	EUR	31/03/2026	-13 753 593,37	-13 753 593,37			-0,82
OACT01964434	OACT 260415 GBP/EUR	-12 596 234,790	1,00000	EUR	31/03/2026	-12 596 234,79	-12 596 234,79			-0,75
OACT01964103	OACT 260415 GBP/EUR	-19 450 040,540	1,00000	EUR	31/03/2026	-19 450 040,54	-19 450 040,54			-1,15
OACT01964103	OACT 260415 GBP/EUR	16 948 211,000	1,14380	GBP	31/03/2026	19 450 040,54	19 385 306,71		-64 733,83	1,15
OACT01965074	OACT 260415 JPY/EUR	-13 232 589,100	1,00000	EUR	31/03/2026	-13 232 589,10	-13 232 589,10			-0,78
OACT01979919	OACT 260415 JPY/EUR	369 638 000,000	0,00546	JPY	31/03/2026	2 028 005,43	2 017 587,96		-10 417,47	0,12
OACT01965074	OACT 260415 JPY/EUR	2 445 356 000,000	0,00546	JPY	31/03/2026	13 232 589,10	13 347 599,14		115 010,04	0,79
OACT01970788	OACT 260415 JPY/EUR	356 709 000,000	0,00546	JPY	31/03/2026	1 943 888,28	1 947 000,41		3 112,13	0,12
OACT01970788	OACT 260415 JPY/EUR	-1 943 888,280	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 943 888,28	-1 943 888,28			-0,12
OACT01979919	OACT 260415 JPY/EUR	-2 028 005,430	1,00000	EUR	31/03/2026	-2 028 005,43	-2 028 005,43			-0,12
OACT01964286	OACT 260415 NOK/EUR	-18 536 423,280	1,00000	EUR	31/03/2026	-18 536 423,28	-18 536 423,28			-1,10
OACT01964286	OACT 260415 NOK/EUR	218 904 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	18 536 423,28	19 490 809,14		954 385,86	1,16
OACT01964284	OACT 260415 NOK/EUR	-7 497 418,580	1,00000	EUR	31/03/2026	-7 497 418,58	-7 497 418,58			-0,44
OACT01964284	OACT 260415 NOK/EUR	88 540 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	7 497 418,58	7 883 438,59		386 020,01	0,47
OACT01970898	OACT 260415 NOK/EUR	130 433 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	11 418 820,26	11 613 164,61		194 344,35	0,69
OACT01970898	OACT 260415 NOK/EUR	-11 418 820,260	1,00000	EUR	31/03/2026	-11 418 820,26	-11 418 820,26			-0,68
OACT01964285	OACT 260415 NZD/EUR	-11 592 772,990	1,00000	EUR	31/03/2026	-11 592 772,99	-11 592 772,99			-0,69
OACT01964285	OACT 260415 NZD/EUR	23 523 000,000	0,49504	NZD	31/03/2026	11 592 772,99	11 644 895,19		52 122,20	0,69
OACT01970893	OACT 260415 SEK/EUR	106 209 000,000	0,09111	SEK	31/03/2026	10 104 816,41	9 676 862,93		-427 953,48	0,57
OACT01964288	OACT 260415 SEK/EUR	64 539 000,000	0,09111	SEK	31/03/2026	6 032 177,78	5 880 412,31		-151 765,47	0,35
OACT01964288	OACT 260415 SEK/EUR	-6 032 177,780	1,00000	EUR	31/03/2026	-6 032 177,78	-6 032 177,78			-0,36
OACT01970893	OACT 260415 SEK/EUR	-10 104 816,410	1,00000	EUR	31/03/2026	-10 104 816,41	-10 104 816,41			-0,60
OACT01964289	OACT 260415 USD/EUR	183 843 000,000	0,86736	USD	31/03/2026	156 673 496,87	159 457 210,66		2 783 713,79	9,46
OACT01984017	OACT 260415 USD/EUR	74 531 000,000	0,86739	USD	31/03/2026	64 602 186,58	64 647 220,09		45 033,51	3,83

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01984017	OACT 260415 USD/EUR	-64 602 186,580	1,00000	EUR	31/03/2026	-64 602 186,58	-64 602 186,58			-3,83
OACT01964289	OACT 260415 USD/EUR	-156 673 496,870	1,00000	EUR	31/03/2026	-156 673 496,87	-156 673 496,87			-9,29
OVCT01726105	OVCT 260415 AUD/EUR	-22 574 000,000	0,59400	AUD	31/03/2026	-13 355 167,16	-13 408 945,72		-53 778,56	-0,80
OVCT01726105	OVCT 260415 AUD/EUR	13 355 167,160	1,00000	EUR	31/03/2026	13 355 167,16	13 355 167,16			0,79
OVCT01732249	OVCT 260415 AUD/EUR	-6 051 000,000	0,59399	AUD	31/03/2026	-3 654 474,98	-3 594 223,25		60 251,73	-0,21
OVCT01732249	OVCT 260415 AUD/EUR	3 654 474,980	1,00000	EUR	31/03/2026	3 654 474,98	3 654 474,98			0,22
OVCT01721323	OVCT 260415 CAD/EUR	9 069 854,210	1,00000	EUR	31/03/2026	9 069 854,21	9 069 854,21			0,54
OVCT01721323	OVCT 260415 CAD/EUR	-14 714 000,000	0,62187	CAD	31/03/2026	-9 069 854,21	-9 150 220,21		-80 366,00	-0,54
OVCT01732246	OVCT 260415 CAD/EUR	-17 775 000,000	0,62187	CAD	31/03/2026	-11 200 771,90	-11 053 661,78		147 110,12	-0,66
OVCT01732246	OVCT 260415 CAD/EUR	11 200 771,900	1,00000	EUR	31/03/2026	11 200 771,90	11 200 771,90			0,66
OVCT01721490	OVCT 260415 CHF/EUR	-12 069 000,000	1,08097	CHF	31/03/2026	-13 024 104,47	-13 046 181,35		-22 076,88	-0,77
OVCT01721490	OVCT 260415 CHF/EUR	13 024 104,470	1,00000	EUR	31/03/2026	13 024 104,47	13 024 104,47			0,77
OVCT01726001	OVCT 260415 GBP/EUR	7 628 196,110	1,00000	EUR	31/03/2026	7 628 196,11	7 628 196,11			0,45
OVCT01726001	OVCT 260415 GBP/EUR	-6 601 000,000	1,14380	GBP	31/03/2026	-7 628 196,11	-7 550 215,78		77 980,33	-0,45
OVCT01736130	OVCT 260415 NOK/EUR	-302 754 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	-27 047 994,36	-26 956 794,39		91 199,97	-1,60
OVCT01736130	OVCT 260415 NOK/EUR	27 047 994,360	1,00000	EUR	31/03/2026	27 047 994,36	27 047 994,36			1,60
OVCT01732250	OVCT 260415 NOK/EUR	12 005 075,390	1,00000	EUR	31/03/2026	12 005 075,39	12 005 075,39			0,71
OVCT01732250	OVCT 260415 NOK/EUR	-135 123 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	-12 005 075,39	-12 030 691,67		-25 616,28	-0,71
OVCT01726004	OVCT 260415 NZD/EUR	-23 523 000,000	0,49502	NZD	31/03/2026	-12 031 375,17	-11 644 383,39		386 991,78	-0,69
OVCT01732245	OVCT 260415 NZD/EUR	14 946 473,590	1,00000	EUR	31/03/2026	14 946 473,59	14 946 473,59			0,89
OVCT01732245	OVCT 260415 NZD/EUR	-29 425 000,000	0,49502	NZD	31/03/2026	-14 946 473,59	-14 566 066,85		380 406,74	-0,86
OVCT01726004	OVCT 260415 NZD/EUR	12 031 375,170	1,00000	EUR	31/03/2026	12 031 375,17	12 031 375,17			0,71
OVCT01721610	OVCT 260415 SEK/EUR	-170 748 000,000	0,09111	SEK	31/03/2026	-15 959 825,97	-15 557 494,65		402 331,32	-0,92
OVCT01721610	OVCT 260415 SEK/EUR	15 959 825,970	1,00000	EUR	31/03/2026	15 959 825,97	15 959 825,97			0,95
OVCT01721488	OVCT 260415 USD/EUR	19 101 116,510	1,00000	EUR	31/03/2026	19 101 116,51	19 101 116,51			1,13
OVCT01721488	OVCT 260415 USD/EUR	-22 411 000,000	0,86735	USD	31/03/2026	-19 101 116,51	-19 438 279,80		-337 163,29	-1,15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							4 994 146,49		4 994 146,49	0,30
Total Change a terme							4 994 146,49		4 994 146,49	0,30

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	31/03/2026	0,59442430	1,68230000
CAD/EUR	31/03/2026	0,62190989	1,60795000
CHF/EUR	31/03/2026	1,08008857	0,92585000
EUR/AUD	31/03/2026	1,68230000	0,59442430
EUR/CAD	31/03/2026	1,60795000	0,62190989
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857
EUR/DKK	31/03/2026	7,47245000	0,13382492
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/HKD	31/03/2026	9,03350000	0,11069906
EUR/JPY	31/03/2026	183,30350000	0,00545543
EUR/NOK	31/03/2026	11,22355000	0,08909837
EUR/NZD	31/03/2026	2,01980000	0,49509852
EUR/SEK	31/03/2026	10,97615000	0,09110663
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488
GBP/EUR	31/03/2026	1,14455763	0,87370000
JPY/EUR	31/03/2026	0,00545543	183,30350008
NOK/EUR	31/03/2026	0,08909837	11,22354999
NZD/EUR	31/03/2026	0,49509852	2,01980000
SEK/EUR	31/03/2026	0,09110663	10,97615000
USD/EUR	31/03/2026	0,86790488	1,15220000
USD/GBP	31/03/2026	0,75828849	1,31875930