OMNIBOND

Document d’information périodique au 30/06/2026

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	964 340 263,78
b) Avoirs bancaires	15 524 978,27
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	51 053 792,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 030 919 034,76
e) Passif	-4 781 021,73
f) Valeur nette d'inventaire	1 026 138 013,03

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR00140056Z0	PART CAPI A	Capitalisable	EUR	29 841 211,76	244,0735	122 263,21
FR0014018NX1	PART CAPI G	Capitalisable	EUR	1 008,58	1,0000	1 008,58
FR001400TU31	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	46 118 427,53	41 880,1019	1 101,20
FR0014014TH0	PART CAPI J	Capitalisable	EUR	92 483 856,65	91 400,0000	1 011,85
FR0011147594	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	577 293 844,73	310 441,9780	1 859,58
FR0014010HX0	PART CAPI RSV	Capitalisable	EUR	10 350,32	10,0000	1 035,03
FR00140044P7	PART CAPI SL	Capitalisable	EUR	280 388 305,19	234 708,0821	1 194,62
FR0014018NY9	PART CAPI SLV	Capitalisable	EUR	1 008,27	1,0000	1 008,27

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	93,98	93,54
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3,06	3,05

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	407 571 096,72	211 673 019,93
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	34 033 521,63	18 012 620,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	441 604 618,35
Cessions	229 685 639,93

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	835 099 972,56	81,38	81,01
US DOLLAR	86 619 254,85	8,44	8,40
Livre sterling	36 229 299,71	3,53	3,51
Couronne suedoise	6 391 736,66	0,63	0,62
Total	**964 340 263,78**	**93,98**	**93,54**

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Banques	28,73	28,60
Investissement immobilier et services	18,34	18,26
Services bancaires invest et de courtage	5,99	5,96
Societés de placement immobilier	5,83	5,80
Energie non renouvelable	4,28	4,26
Instruments de placement hors actions	3,38	3,37
Bâtiment et matériaux de construction	3,13	3,12
Médias	2,77	2,76
Automobiles et équipementiers	2,66	2,65
Aérospatial et défense	2,25	2,24
Métaux Précieux et Mines	2,17	2,16
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,84	1,83
Prestataires de soins de santé	1,43	1,42
Industries généralistes	1,25	1,24
Voyages et Loisirs	1,25	1,24
Fournisseurs de services de télécommunications	1,14	1,14
Energies renouvelables	1,10	1,09
Agro-alimentaire	1,09	1,08
Services appui à industrie	0,94	0,94
Matériel équipements destinés aux TI	0,88	0,87
Electricité	0,62	0,62
OPC	0,59	0,59
Transport industriel	0,58	0,58
Equipements de loisirs	0,45	0,44
Distributeurs	0,42	0,42
Divers	0,35	0,35
Ingénierie Industrielle	0,26	0,26
Articles personnels	0,12	0,12
Services aux consommateurs	0,11	0,10
Logiciels et services informatiques	0,03	0,03
Total	**93,98**	**93,54**

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
Luxembourg	18,98	18,90
Suède	10,64	10,59
Royaume-Uni	8,33	8,29
France	7,98	7,94
Espagne	7,07	7,04
Allemagne	7,01	6,97
Belgique	4,84	4,81
Pays-Bas	4,49	4,47
Norvège	2,99	2,98
Tchèque, République	2,93	2,91
Portugal	2,59	2,58
Italie	2,54	2,53
Autriche	2,53	2,52
Pologne	2,42	2,40
États-Unis	1,76	1,75
Hongrie	1,33	1,32
Irlande	1,13	1,13
Slovénie	1,01	1,00
Canada	0,63	0,63
Estonie	0,63	0,63
Australie	0,62	0,62
Grèce	0,58	0,58
Argentine	0,46	0,46
Serbie	0,27	0,27
Turquie	0,22	0,22
Total	**93,98**	**93,54**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**3,06**	**3,05**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,96	2,95
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,10	0,10
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**3,06**	**3,05**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI A	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	135,21
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI G	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	1,07
Pourcentage de commission de performance*	0,11

PART CAPI I	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI J	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	26 469,76
Pourcentage de commission de performance*	0,03

PART CAPI R	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	6 009,68
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RSV	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	12,13
Pourcentage de commission de performance*	0,12

PART CAPI SL	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	1 625,23
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI SLV	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	1,01
Pourcentage de commission de performance*	0,10

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**5 103 982,52**	**0,50**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**5 103 982,52**	**0,50**
Distributeurs			0,00	0,00
CAYBON	SEK	533 088	0,00	0,00
Voyages et Loisirs			5 103 982,52	0,50
PIERRE ET VACANCES	EUR	2 804 386	5 103 982,52	0,50
Obligations			**959 236 281,26**	**93,48**
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché règlementé			**72 964 854,29**	**7,11**
Banques			49 635 203,19	4,84
FBAVP Float PERP	EUR	206	49 635 203,19	4,84
Energie non renouvelable			2 571 673,60	0,25
VARNO 4.95 04/29/2086	EUR	2 550	2 571 673,60	0,25
Services bancaires invest et de courtage			20 757 977,50	2,02
URBPIK 10 1/2 07/01/32	EUR	19 500 000	20 757 977,50	2,02
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**870 060 088,87**	**84,79**
Aérospatial et défense			23 131 312,40	2,25
CZGRPA 5 1/4 01/10/31	EUR	16 000	16 708 693,33	1,63
CZGRPA 6 1/2 01/10/31	USD	7 000	6 422 619,07	0,62
Agro-alimentaire			11 160 542,67	1,09
ADVZCN 7 10/27/31	EUR	5 500	5 410 288,89	0,53
ADVZCN 9 1/8 10/27/31	GBP	5 000	5 750 253,78	0,56
Articles personnels			1 225 960,10	0,12
LRHBSE Float 03/04/28	EUR	1 442 306	1 225 960,10	0,12
Automobiles et équipementiers			27 285 179,13	2,66
ATLNSA 10 3/8 01/30/30	EUR	8 000	4 056 524,44	0,39
ATLNSA 3 1/2 04/30/28	EUR	14 400	6 778 192,00	0,66
BOSGMB Float 06/25/29	EUR	114	11 451 777,53	1,12
TELSER 6 3/4 05/18/33	EUR	2 679	2 774 881,41	0,27
TMDFGG 8 1/4 05/15/31	EUR	2 100	2 223 803,75	0,22
Banques			228 969 169,23	22,31
AARB 5 3/4 05/07/35	EUR	50	5 206 359,59	0,51
AARB 5 5/8 12/12/34	EUR	70	7 492 380,96	0,73
ADVNZI 7 04/24/28	EUR	46	4 856 940,92	0,47
BANQUE 4 1/4 01/29/37	EUR	70	7 005 960,55	0,68
BCO ESPSANTO LU 0%14-270251 13	EUR	19 150	6 873 892,50	0,67
BNP Float PERP	EUR	168 583	24 358 557,67	2,37
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	1 000 000	954 633,42	0,09
BNP PARIBAS TPA 84-87	EUR	17 837	2 425 475,26	0,24
CRASTI 7 3/8 01/23/35	EUR	3 800	4 290 491,40	0,42
DPB Float PERP	EUR	6 448	5 969 190,33	0,58
GARAN 7 5/8 04/15/36	USD	2 500	2 213 877,16	0,22
GORESI 5.13 06/30/32	EUR	40	4 021 564,38	0,39
GORESI 6 3/4 10/16/35	EUR	60	6 299 743,56	0,61

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
IKB TV18-310128	EUR	41	4 371 967,04	0,43
JTBANK 4 1/2 05/28/31	EUR	4 814	4 830 584,56	0,47
KA 5 1/2 09/24/35	EUR	162	16 996 755,95	1,66
LHVGRP 5 1/2 09/16/35	EUR	6 120	6 452 242,22	0,63
LLOYDS 11 3/4 PERP	GBP	84	8 810 337,61	0,86
MBHBAN 6 7/8 11/08/35	EUR	12 600	13 653 259,89	1,33
MONBNK 4.514 09/09/35	EUR	2 000	2 075 353,37	0,20
NOVBNC 0 02/19/49	EUR	36 404	14 040 658,76	1,37
NOVBNC 0 04/03/48	EUR	25 000	10 017 500,00	0,98
NOVO BANCO 0%13-1048	EUR	13 685	5 355 624,75	0,52
NOVO BANCO 0%14-060351 14	EUR	4 542	1 638 390,24	0,16
NOVO BANCO 0%14-090452 19	EUR	56 775	19 551 606,75	1,90
OAKNBK 10 01/09/35	GBP	10 000	13 096 207,35	1,28
PBBGR 7 1/8 10/04/35	EUR	135	13 674 024,25	1,33
RY Float 06/29/2085	USD	806	6 486 079,06	0,63
TATTGA 7 3/8 06/13/35	EUR	5 500	5 949 509,73	0,58
Bâtiment et matériaux de construction			32 145 781,25	3,13
OHLSM 9 3/4 12/31/29	EUR	39 540 800	32 145 781,25	3,13
Distributeurs			4 297 052,15	0,42
CAYBON 7 12/03/27	SEK	1 066 177	7 808,98	0,00
DELLTO Float 11/05/31	EUR	4 300	4 289 243,17	0,42
Divers			3 635 590,41	0,36
BLUEWA 9 7/8 05/28/31	USD	4 000 000	3 635 590,41	0,36
Electricité			6 397 752,60	0,62
AUSGF 0 7/8 10/07/31	EUR	7 000	6 397 752,60	0,62
Energie non renouvelable			41 383 131,00	4,03
BNORNO 7 7/8 05/19/31	USD	259	11 446 051,39	1,11
DNONO 10 3/4 06/17/2085	USD	7 800 000	7 390 995,32	0,72
DNONO 8 1/2 03/27/30	USD	10 212	9 300 571,15	0,91
KIST 9 7/8 05/18/30	USD	995	8 761 101,95	0,85
SQZLN 7 7/8 05/12/31	USD	25	4 484 411,19	0,44
Energies renouvelables			11 287 863,12	1,10
AKUOEN 7 1/2 11/27/29	EUR	10 300	11 287 863,12	1,10
Equipements de loisirs			4 567 977,36	0,45
VERSS Float 04/01/29	EUR	5 000	4 567 977,36	0,45
Fournisseurs de services de télécommunications			11 737 944,32	1,14
TECOAR 8 1/2 01/20/36	USD	5 000 000	4 748 868,07	0,46
VMED 5 5/8 04/15/32	EUR	5 000	4 466 206,25	0,43
VMED 7 1/2 07/15/33	EUR	3 000	2 522 870,00	0,25
Industries généralistes			12 785 710,17	1,25
ARSSPA Float 06/28/30	EUR	130	12 785 710,17	1,25
Ingénierie Industrielle			2 666 875,44	0,26
STPRAU 8 1/2 01/01/30	EUR	2 900 000	2 666 875,44	0,26
Instruments de placement hors actions			34 706 744,86	3,38
AZRNLN Float 10/02/29	EUR	12 000	10 300 560,00	1,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BCP V FIN II 6,75%21-301129	EUR	22 000	14 599 200,00	1,42
LSFPIL 5 3/4 05/15/33	EUR	5 950	5 968 129,32	0,58
LVFRSC 7 5/8 05/05/46	GBP	1 000	1 209 932,21	0,12
MODULA 6 1/2 07/10/31	EUR	3 000	2 628 923,33	0,26
Investissement immobilier et services			188 229 531,29	18,34
BRTRND 6.65 07/31/29	EUR	7 000	7 416 896,67	0,72
CAPLFP 9 3/4 PERP	EUR	5	1 051,31	0,00
CPIPGR 3 3/4 PERP	EUR	24 000	23 036 196,16	2,24
CPIPGR 7 1/2 PERP	EUR	42 702	39 830 454,29	3,88
DLINVS 6 5/8 07/15/30	EUR	17 300	17 683 932,65	1,72
FINIMB 6 01/30/25	EUR	7 430	849 694,80	0,08
HEIMSTADEN TV21-PERP.	EUR	518	54 544 364,00	5,32
HEIMST Float PERP	SEK	53	6 383 927,68	0,62
PHLSBG 5 03/27/29	EUR	169	7 932 265,38	0,77
REALITES TV19-PERP INDEX	EUR	220	66 000,00	0,01
SBBBSS 2 5/8 PERP	EUR	6 961	4 909 941,35	0,48
SBBBSS 2 7/8 PERP	EUR	15 100	10 634 024,00	1,04
SBBBSS 4.9355 PERP	EUR	20 900	14 940 783,00	1,46
Logiciels et services informatiques			311 300,52	0,03
CALLGO Float 12/29/28	EUR	2 021 833,4875	311 300,52	0,03
Matériel équipements destinés aux TI			9 007 672,47	0,88
AMSSW 10 1/2 03/30/29	EUR	7 000	5 397 984,76	0,53
AMSSW 7 1/4 05/31/32	EUR	3 478	3 609 687,71	0,35
Médias			28 426 746,16	2,77
EUENTR Float 09/29/30	EUR	120	11 535 354,67	1,13
LFFTGM Float 08/29/29	EUR	6 000	6 344 797,67	0,62
STPRAU 7 06/30/30	EUR	1 654 750	342 180,24	0,03
VMED 7 7/8 03/15/32	GBP	2 000	1 983 124,83	0,19
ZIGGO 6 1/8 11/15/32	EUR	9 000	8 221 288,75	0,80
Métaux Précieux et Mines			22 263 515,18	2,17
BRNAES 8 1/4 12/15/30	EUR	20 818	22 263 515,18	2,17
OPC			6 090 716,67	0,59
BSCOAT 6 1/2 06/15/33	EUR	6 000	6 090 716,67	0,59
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			18 924 154,46	1,84
DSPPHA 6 3/4 05/30/30	EUR	19 050	16 347 424,13	1,59
DSPPHA Float 05/30/30	EUR	3 000	2 576 730,33	0,25
Prestataires de soins de santé			14 630 947,14	1,43
EMEIS Float 12/31/31	EUR	7 500 000	7 503 435,83	0,73
ENGPRO 6.45 04/15/31	EUR	7 000	7 127 511,31	0,70
Services appui à industrie			9 660 110,29	0,94
BBNBV Float 03/31/30	EUR	48	4 972 898,93	0,48
MANTEN 9 09/15/29	EUR	5 941	4 687 211,36	0,46
Services aux consommateurs			1 076 921,46	0,11
THREET 11 1/4 05/22/28	USD	10	1 076 921,46	0,11

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services bancaires invest et de courtage			40 659 001,03	3,96
ATOMBK 11 1/2 01/08/35	GBP	4 000	5 379 443,93	0,53
FRTBRA Float 05/13/31	EUR	56	5 826 940,00	0,57
LFVEFP 7 1/2 07/31/30	EUR	11 420	12 636 356,72	1,23
LRTOPC 6 06/30/31	EUR	634 615	144 586,45	0,01
MILPW 4.7115 08/27/36	EUR	70	7 101 268,71	0,69
PRCRHO 9 1/2 07/25/34	EUR	79	9 570 405,22	0,93
Societés de placement immobilier			59 768 750,38	5,83
ARNDTN 5 1/4 PERP	EUR	9 000	8 702 969,18	0,85
ARNDTN 5 1/8 PERP	EUR	39 200	37 722 992,33	3,68
ARNDTN 5 PERP	EUR	10 000	10 298 921,92	1,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	2 069,925	1 355 948,32	0,13
SBBBSS 1 1/8 09/26/29	EUR	2 000	1 687 918,63	0,17
Transport industriel			5 954 930,68	0,58
AVIAGP 9 1/2 01/28/31	USD	4 950	4 440 830,52	0,43
ELZINC 5 3/4 08/02/32	EUR	24	1 514 100,16	0,15
Voyages et Loisirs			7 671 204,93	0,75
ERMKGR 7 3/4 10/16/29	EUR	7 400	7 671 204,93	0,75
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			**16 211 338,10**	**1,58**
Banques			16 211 338,10	1,58
STANLN 7.014 PERP	USD	175	16 211 338,10	1,58
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**31 435 339,99**	**3,06**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**30 436 599,99**	**2,96**
IVZ USD AT1 COCO BND ETF - A	USD	1 147 500	30 436 599,99	2,96
Autres OPC et fonds d'investissements			**998 740,00**	**0,10**
FF EURO SHORT DURATION-J	EUR	1 000	998 740,00	0,10
Total			**995 775 603,77**	**97,04**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	**Quantité/Nominal**	**Valeur actuelle présentée au bilan**		**Montant de l'exposition en Euro (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
BOBL-EUX 0926	2 500,00	2 245 000,00	0,00	288 450 000,00
Sous total		**2 245 000,00**	**0,00**	**288 450 000,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**2 245 000,00**	**0,00**	**288 450 000,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	**Quantité/Nominal**	**Valeur actuelle présentée au bilan**		**Montant de l'exposition en Euro (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
EURGBP FX 0926	285,00	0,00	78 625,94	-35 766 526,69
EURO FX CURR FUT Sep26	945,00	0,00	1 443 811,00	-118 466 237,36
Sous total		**0,00**	**1 522 436,94**	**-154 232 764,05**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**1 522 436,94**	**-154 232 764,05**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	995 775 603,77
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	2 245 000,00
Total instruments financiers à terme - change	-1 522 436,94
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	32 898 430,99
Autres passifs (-)	-3 258 584,79
Total = actif net	**1 026 138 013,03**