



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

SICAV

OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

SICAV
OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE
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

SICAV OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de la SICAV 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 de la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

au 30/06/2026

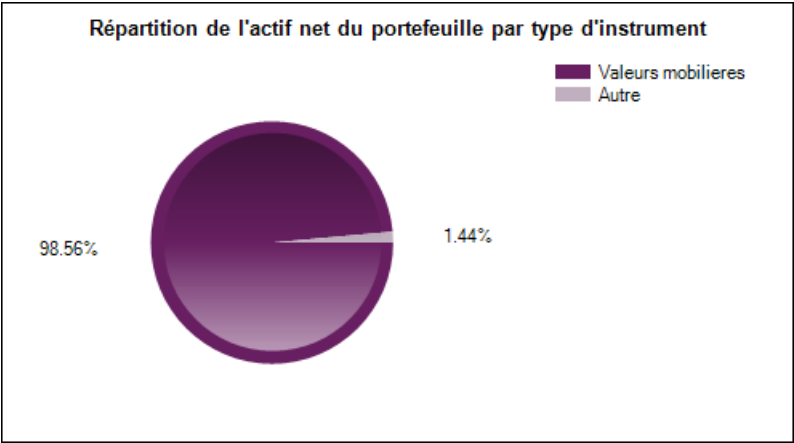
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE	SOMZ15	97 359 405.93	EUR	OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0000014292	58.19	97 359 405.93000	EUR	1 673 092.7992

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
97 145 035.13	101 472 240.58	-4 594 368.89	267 163.44
<i>Change a terme</i>			
-1 207 767.40		-1 207 767.40	
<i>Liquidités</i>			
1 422 138.20	1 420 928.13	1 210.07	
Total			
97 359 405.93	102 893 168.71	-5 800 926.22	267 163.44



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1 740.000	560.61000	USD	30/06/2026	752 182.36	853 198.11		101 015.75	0.88
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5 000.000	185.90000	EUR	30/06/2026	507 328.80	929 500.00		422 171.20	0.95
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	34 000.000	329.50000	SEK	30/06/2026	762 666.49	1 012 471.76		249 805.27	1.04
Total Action						2 022 177.65	2 795 169.87		772 992.22	2.87
Obligation										
US007973AF76	ADVANCED ENERGY IND CV 0% 15/05/2031	1 400 000.000	109.62100	USD	30/06/2026	1 219 624.99	1 342 337.09		122 712.10	1.38
XS3304376851	ADVANTEST CORPORATION CV 0% 28/03/2031	110 000 000.000	128.22100	JPY	30/06/2026	612 094.94	759 052.02		146 957.08	0.78
US008073AA60	AEROVIRONMENT INC CV 15/07/2030	1 200 000.000	94.07300	USD	30/06/2026	1 077 998.72	987 383.89		-90 614.83	1.01
US009711TAN19	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.125% CV15/02/2029	1 300 000.000	119.35800	USD	30/06/2026	1 179 601.54	1 362 003.85	4 832.50	177 569.81	1.40
US011642AD71	ALARM.COM HLDGS INC CV 2.25% 01/06/2029	600 000.000	95.03600	USD	30/06/2026	570 801.09	499 729.73	983.99	-72 055.35	0.51
XS3086574004	ALIBABA GROUP HOLDING CV 0% 09/07/2032	9 000 000.000	89.26700	HKD	30/06/2026	1 068 590.08	896 075.09		-172 514.99	0.92
XS2413708442	ANA HOLDINGS 0% CV 10/12/2031	160 000 000.000	114.30900	JPY	30/06/2026	1 247 154.65	984 283.28		-262 871.37	1.01
XS2944027726	ANLLIAN CAPITAL 2 LTD CV 05/12/2029	1 000 000.000	96.83100	EUR	30/06/2026	1 000 000.00	968 310.00		-31 690.00	0.99
US042711TAB61	ARRAY TECHNOLOGIES CV 1% 01/12/2028	1 400 000.000	92.86000	USD	30/06/2026	1 084 635.98	1 138 114.82	1 020.44	52 458.40	1.17
US00217DAG51	AST SPACEMOBILE INC CV 15/04/2036	1 400 000.000	107.36000	USD	30/06/2026	1 629 026.96	1 324 905.97	10 255.40	-314 376.39	1.36
XS3015248209	BAIDU INC CV 12/03/2032	1 800 000.000	88.91000	USD	30/06/2026	1 620 740.82	1 399 790.08		-220 950.74	1.44
US06744EDH71	BARCLAYS BK PLC 1% 16/02/2029 CV	1 500 000.000	99.20300	USD	30/06/2026	1 388 631.74	1 306 455.00	4 919.97	-87 096.71	1.34
XS3277175371	BOLT INNOVATION CV 05/02/2033	2 000 000.000	89.35500	HKD	30/06/2026	219 141.25	199 324.10		-19 817.15	0.20
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	1 300 000.000	90.80800	EUR	30/06/2026	1 279 671.92	1 186 487.56	5 983.56	-99 167.92	1.22
XS3359531186	CHINA HONGQIAO GROUP LTD CV 03/05/2027	8 000 000.000	96.89900	CNY	30/06/2026	1 008 520.39	999 248.49		-9 271.90	1.03
US17253JAB26	CIPHER MINING CV 0% 01/10/2031	1 300 000.000	175.88500	USD	30/06/2026	1 184 031.82	1 999 916.91		815 885.09	2.05
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 02/05/2030	1 100 000.000	109.73200	EUR	30/06/2026	1 100 000.00	1 210 596.11	3 544.11	107 052.00	1.24
US18452BAD29	CLEANSARK INC 0% 15/02/2032	1 200 000.000	102.14900	USD	30/06/2026	1 185 231.80	1 072 149.04		-113 082.76	1.10
XS3165356158	CN PAC INSURANCE CV 0% 18/09/2030	10 000 000.000	96.05600	HKD	30/06/2026	1 097 379.43	1 071 360.06		-26 019.37	1.10
US19260QAF46	COINBASE GLOBAL INC CV 0.25% 01/04/2030	700 000.000	89.95000	USD	30/06/2026	740 597.85	551 113.01	382.66	-189 867.50	0.57
US22003BAQ95	CORPORATE OFFICE PROP LP CV 5.25% 15/09/2028	1 200 000.000	127.80900	USD	30/06/2026	1 242 039.50	1 357 699.64	16 224.96	99 435.18	1.39
XS2550564251	CYBERAGENT INC CV 0% 16/11/2029	100 000 000.000	111.72100	JPY	30/06/2026	755 534.33	601 249.20		-154 285.13	0.62
US23804LAD55	DATADOG INC CV 0% 01/12/2029	1 400 000.000	141.97400	USD	30/06/2026	1 248 621.19	1 738 507.83		489 886.64	1.79
US25389JAX46	DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% CV 15/11/2029	1 000 000.000	107.31400	USD	30/06/2026	994 528.01	940 729.32	2 095.54	-55 894.23	0.97

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US25809KAB17	DOORDASH INC CV 0% 15/05/2030	1 300 000.000	98.29800	USD	30/06/2026	1 152 362.42	1 117 706.64		-34 655.78	1.15
US26210CAD65	DROPBOX INC 0% CONV 01/03/2028	1 100 000.000	101.07500	USD	30/06/2026	1 044 489.45	972 470.04		-72 019.41	1.00
US29258YAA10	ENDEAVOUR SILVER CORP CV 0.25% 15/01/2031	900 000.000	103.55900	USD	30/06/2026	978 721.01	816 342.82	1 131.59	-163 509.78	0.84
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	900 000.000	124.42900	EUR	30/06/2026	936 893.85	1 141 028.26	21 167.26	182 967.15	1.17
XS071761509A	ESPI STO 9.75 25 CV DFT	8 935 000.000	0.00100	EUR	15/07/2025	9 583 827.20	89.35		-9 583 737.85	
IT0006769316	EURONEXT NV 1.5% CV 30/05/2032	700 000.000	103.94400	EUR	30/06/2026	700 000.00	728 557.32	949.32	27 608.00	0.75
FR00140112G1	EXAIL TECHNOLOGIES SA BV 4% 31/12/2099	1 200 000.000	137.25500	EUR	30/06/2026	1 256 750.00	1 659 125.57	12 065.57	390 310.00	1.70
US32076VAE39	FIRST MAJESTIC SILVER CV 0.125% 15/01/2031	900 000.000	113.26300	USD	30/06/2026	1 015 619.79	892 155.50	554.87	-124 019.16	0.92
US36317GAB23	GALAXY DIG HO 2.5% CV 01/12/2029	1 000 000.000	147.79500	USD	30/06/2026	1 036 773.67	1 294 527.53	1 822.21	255 931.65	1.33
US37940XAU63	GLOBAL PAYMENTS CV 01/032031	1 200 000.000	89.95900	USD	30/06/2026	1 099 069.08	949 451.59	5 247.97	-154 865.46	0.98
XS2849520650	GOLD POLE CAPITAL CO LTD CV 1% 25/06/2029	1 100 000.000	150.65600	USD	30/06/2026	1 062 448.35	1 449 689.40	187.08	387 053.97	1.49
XS2688718373	GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV 0% 10/05/2027	1 500 000.000	106.38100	USD	30/06/2026	1 475 728.52	1 395 709.79		-80 018.73	1.43
XS2482869208	GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV FIX 07/03/2030	1 200 000.000	97.34600	USD	30/06/2026	1 178 505.66	1 021 737.08		-156 768.58	1.05
XS3033922389	GOLDMANSACS FIN C INTL CV 06/11/2028	1 300 000.000	94.01800	USD	30/06/2026	1 123 200.00	1 069 040.50		-54 159.50	1.10
US40637HAF64	HALOZYME THERAPEUTICS IN 1% CV 15/08/2028	1 000 000.000	146.51700	USD	30/06/2026	1 018 837.29	1 284 831.44	3 304.28	262 689.87	1.32
XS3034368806	IBERDROLA 1.5% CV 27/03/2030	1 400 000.000	125.15800	EUR	30/06/2026	1 423 450.00	1 757 792.82	5 580.82	328 762.00	1.81
US46125AAA88	INTUITIVE MACHINES INC CV 01/10/2030	600 000.000	194.45400	USD	30/06/2026	520 967.32	1 023 768.04	3 279.98	499 520.74	1.05
US46270CAE93	IREN LTD CV 0% 01/07/2031	1 500 000.000	87.37700	USD	30/06/2026	1 400 854.81	1 146 378.90		-254 475.91	1.18
US465741AQ90	ITRON INC CV 1.375% 15/07/2030	1 500 000.000	99.77900	USD	30/06/2026	1 351 778.82	1 317 410.50	8 318.39	-42 686.71	1.35
US472145AH40	JAZZ INVESTMENTS I CV 3.125% 15/09/2030	1 000 000.000	170.58200	USD	30/06/2026	1 099 751.54	1 500 062.44	8 048.10	392 262.80	1.54
XS3257747207	JINKAI INVESTMENT HOLDI CV 05/02/2031	1 800 000.000	90.70700	USD	30/06/2026	1 567 194.55	1 428 081.87		-139 112.68	1.47
XS3041309207	JPMORGAN CHASE FINANCIAL 0.50% CV 27/03/2030	1 300 000.000	117.09500	EUR	30/06/2026	1 300 000.00	1 523 950.28	1 715.28	222 235.00	1.57
XS3042808835	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 11/04/2028	1 200 000.000	93.74900	USD	30/06/2026	1 008 063.48	983 983.21		-24 080.27	1.01
XS0047746630	JULDIS DEV 4.25% CV 12/03 USD DEFAULTED	3 350 000.000	0.00100	USD	15/07/2025	64 702.37	29.30		-64 673.07	
XS3353961033	JX ADVANCED METALS COPR CV 0% 04/06/2029	160 000 000.000	124.08650	JPY	30/06/2026	979 844.25	1 068 474.63		88 630.38	1.10
XS3353961116	JX ADVANCED METALS CORP CV 0% 03/06/2031	160 000 000.000	124.05100	JPY	30/06/2026	986 333.28	1 068 168.95		81 835.67	1.10
XS3111001650	KCC CORP CV 1.75% 10/07/2030	1 200 000.000	105.83800	USD	30/06/2026	1 057 042.68	1 119 644.30	8 775.76	53 825.86	1.15
FR0014010NZ3	LEGRAND SA CV 23/06/2033	1 500 000.000	115.96000	EUR	30/06/2026	1 500 000.00	1 739 953.28	553.28	239 400.00	1.79
US538034BC20	LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 2.875% 15/01/2030	1 200 000.000	119.71900	USD	30/06/2026	1 232 358.84	1 270 476.98	13 914.40	24 203.74	1.30
US60471AAA97	MIRION TECHNOLOGIES INC CV 01/06/2030	1 400 000.000	106.98600	USD	30/06/2026	1 356 257.14	1 310 325.96	255.11	-46 186.29	1.35
XS3250338608	MITAC HOLDINGS CORP CV 0% 01/06/2031	600 000.000	100.78800	USD	30/06/2026	517 441.61	528 932.04		11 490.43	0.54

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3243007674	MORGAN STANLEY FINANCE LLC 0% CV 02/02/2029	2 200 000.000	119.00500	USD	30/06/2026	1 954 290.64	2 289 958.89		335 668.25	2.35
DE000A46Z7S3	MTU AERO ENGINES AG 0% CV 15/07/2033	500 000.000	101.93500	EUR	30/06/2026	500 000.00	509 675.00		9 675.00	0.52
US63954QAJ58	NEBIUS GROUP NV 1.25% CV 15/03/2031	900 000.000	173.50800	USD	30/06/2026	797 429.67	1 368 606.88	2 760.65	568 416.56	1.41
US65339KCY47	NEXTERA CV 01/03/2027	900 000.000	131.45400	USD	30/06/2026	964 252.80	1 042 671.21	7 871.95	70 546.46	1.07
XS3298822506	NIPPON STEEL CORP 0% CV 14/02/2031	230 000 000.000	100.61000	JPY	30/06/2026	1 295 155.15	1 245 342.14		-49 813.01	1.28
XS3298822258	NIPPON STEEL CORP CV 0% 04/02/2029	230 000 000.000	100.46800	JPY	30/06/2026	1 294 261.18	1 243 584.47		-50 676.71	1.28
US682189AU93	ON SEMICONDUCTOR 0.5% CV 03/01/29	1 400 000.000	120.73600	USD	30/06/2026	1 265 770.90	1 480 483.98	2 040.87	212 672.21	1.52
US531229AQ58	ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.25% CV 15/08/2027	1 400 000.000	123.55400	USD	30/06/2026	1 451 386.11	1 523 358.70	10 408.47	61 564.12	1.56
US686688AB85	ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.5% CV 15/07/2027	1 500 000.000	125.51700	USD	30/06/2026	1 324 964.12	1 661 896.85	15 124.35	321 808.38	1.71
CH0001958203	ORNATUBE 1.625% 12/00 CV DEFAULTED *CHF	500 000.000	0.00100	CHF	15/07/2025	95 348.15	5.42		-95 342.73	
US23248VAD73	PALO ALTO NETWORKS INC CV 0% 15/06/2030	1 600 000.000	166.69000	USD	30/06/2026	1 414 522.79	2 332 756.06		918 233.27	2.40
US70202LAD47	PARSONS CORP CV 2.625% 01/03/2029	1 400 000.000	98.72600	USD	30/06/2026	1 369 188.04	1 219 639.64	10 714.60	-160 263.00	1.25
XS2924174381	PING AN INS CV 0% 11/06/2030	9 000 000.000	108.40050	HKD	30/06/2026	1 010 332.18	1 088 139.93		77 807.75	1.12
DE000A4EF8U1	QIAGEN NV CV 04/09/2032	1 400 000.000	98.37300	USD	30/06/2026	1 360 878.48	1 212 629.91	8 027.45	-156 276.02	1.25
XS2894149595	QUANTA COMPUTER INC CV 0% 16/09/2029	1 400 000.000	117.60800	USD	30/06/2026	1 270 940.87	1 440 139.95		169 199.08	1.48
DE000A352B25	RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030	900 000.000	110.48400	EUR	30/06/2026	968 400.00	996 281.95	1 925.95	25 956.00	1.02
US76169XAE40	REXFORD INDUSTRIAL REALT 4.125% CV 13/05/2029	1 500 000.000	98.28400	USD	30/06/2026	1 428 668.48	1 305 413.06	15 935.23	-139 190.65	1.34
FR00140190M5	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0.25% 30/09/2034	1 600 000.000	101.78500	EUR	30/06/2026	1 600 000.00	1 628 790.14	230.14	28 560.00	1.67
FR001400R1R6	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.625% 28/06/2031	400 000.000	117.84300	EUR	30/06/2026	437 120.00	471 443.23	71.23	34 252.00	0.48
US82982TAA43	SITIME 0% CV 15/06/2031	1 400 000.000	110.95000	USD	30/06/2026	1 314 654.74	1 358 611.04		43 956.30	1.40
XS3266589525	SNAM SPA CV 1.75% 14/01/2031	1 000 000.000	101.95600	EUR	30/06/2026	1 000 000.00	1 027 729.89	8 169.89	19 560.00	1.06
XS3416917022	STMICROELCTRONICS NV CV 0% 23/06/2031	800 000.000	101.29900	USD	30/06/2026	689 209.56	708 818.33		19 608.77	0.73
XS3416917709	STMICROELECTRONICS NV CV .625% 23/06/2033	800 000.000	100.20700	USD	30/06/2026	689 209.56	701 286.63	109.33	11 967.74	0.72
US88162GAB95	TETRA TECH INC 2.25% CV 15/08/2028	1 000 000.000	105.65100	USD	30/06/2026	980 349.85	931 522.78	7 434.62	-56 261.69	0.96
US90353TAS96	UBER TECHNOLOGIES INC CV 0% 15/05/2028	900 000.000	115.73200	USD	30/06/2026	894 737.07	911 036.47		16 299.40	0.94
US91680MAF41	UPSTART HLDINGS INC CV 1.0% 15/11/2030	800 000.000	82.28000	USD	30/06/2026	961 818.29	576 631.00	894.10	-386 081.39	0.59
US95041AAD00	WELLTOWER OP LLC 3.125% 15/07/2029	1 000 000.000	179.75100	USD	30/06/2026	1 045 892.33	1 584 815.64	12 603.62	526 319.69	1.63
XS3202703834	WISTRON CORP CV 23/10/2030	200 000.000	99.64300	USD	30/06/2026	171 705.06	174 307.71		2 602.65	0.18
US98313RAJ59	WYNN MACAU LTD 4.5% CV 07/03/2029	1 200 000.000	99.57200	USD	30/06/2026	1 219 971.22	1 060 057.73	14 956.70	-174 870.19	1.09
XS2834365350	XERO INVESTMENTS LTD 1.625% CV 12/06/2031	975 000.000	91.08200	USD	30/06/2026	896 139.71	777 512.21	769.89	-119 397.39	0.80

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						99 450 062.93	94 349 865.26	267 163.44	-5 367 361.11	96.91
Total Valeurs mobilières						101 472 240.58	97 145 035.13	267 163.44	-4 594 368.89	99.78
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-2 173.060	1.00000	EUR	30/06/2026	-2 173.06	-2 173.06			
Total AUTRES						-2 173.06	-2 173.06			
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-59 241.930	1.00000	EUR	30/06/2026	-59 241.93	-59 241.93			-0.06
BK065EUR	Banque EUR SGP	-219 256.090	1.00000	EUR	30/06/2026	-219 256.09	-219 256.09			-0.23
BK065GBP	Banque GBP SGP	1 146.490	1.16090	GBP	30/06/2026	1 312.94	1 330.96		18.02	
BK065HKD	Banque HKD SGP	203.650	0.11153	HKD	30/06/2026	22.37	22.71		0.34	
BK065SEK	Banque SEK SGP	3 306 432.600	0.09038	SEK	30/06/2026	297 608.70	298 819.03		1 210.33	0.31
BK065SGD	Banque SGD SGP	362.600	0.67622	SGD	30/06/2026	239.93	245.20		5.27	
BK065USD	Banque USD SGP	5 500.000	0.87466	USD	30/06/2026	4 834.53	4 810.64		-23.89	
Total BANQUE OU ATTENTE						25 520.45	26 730.52		1 210.07	0.03
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRNBPEUR	Collatéral esp Recu	1 500 000.000	1.00000	EUR	30/06/2026	1 500 000.00	1 500 000.00			1.54
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 500 000.00	1 500 000.00			1.54
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-102 419.260	1.00000	EUR	30/06/2026	-102 419.26	-102 419.26			-0.11
Total FRAIS DE GESTION						-102 419.26	-102 419.26			-0.11
Total Liquidités						1 420 928.13	1 422 138.20		1 210.07	1.46
Change a terme										
Change a terme										
OACT02010444	OACT 260709 HKD/EUR	-1 058 882.040	1.00000	EUR	30/06/2026	-1 058 882.04	-1 058 882.04			-1.09
OACT02010444	OACT 260709 HKD/EUR	9 573 120.610	0.11153	HKD	30/06/2026	1 058 882.04	1 067 671.53		8 789.49	1.10
OACT02010439	OACT 260709 JPY/EUR	27 143 000.000	0.00538	JPY	30/06/2026	147 083.85	146 118.49		-965.36	0.15
OACT02010439	OACT 260709 JPY/EUR	-147 083.850	1.00000	EUR	30/06/2026	-147 083.85	-147 083.85			-0.15
OVCT01751644	OVCT 260709 HKD/EUR	4 437 325.440	1.00000	EUR	30/06/2026	4 437 325.44	4 437 325.44			4.56
OVCT01751644	OVCT 260709 HKD/EUR	-40 392 544.800	0.11152	HKD	30/06/2026	-4 437 325.44	-4 504 740.78		-67 415.34	-4.63
OVCT01751645	OVCT 260709 JPY/EUR	6 907 735.960	1.00000	EUR	30/06/2026	6 907 735.96	6 907 735.96			7.10
OVCT01751645	OVCT 260709 JPY/EUR	-1 274 495 935.000	0.00538	JPY	30/06/2026	-6 907 735.96	-6 860 988.10		46 747.86	-7.05
OVCT01752273	OVCT 260709 SEK/EUR	-13 792 069.360	0.09038	SEK	30/06/2026	-1 261 855.97	-1 246 539.11		15 316.86	-1.28
OVCT01752273	OVCT 260709 SEK/EUR	1 261 855.970	1.00000	EUR	30/06/2026	1 261 855.97	1 261 855.97			1.30
OVCT01751625	OVCT 260709 USD/EUR	66 880 001.680	1.00000	EUR	30/06/2026	66 880 001.68	66 880 001.68			68.69
OVCT01751625	OVCT 260709 USD/EUR	-77 873 562.470	0.87437	USD	30/06/2026	-66 880 001.68	-68 090 242.59		-1 210 240.91	-69.94
Total Change a terme							-1 207 767.40		-1 207 767.40	-1.24
Total Change a terme							-1 207 767.40		-1 207 767.40	-1.24

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2026	0.92225000	1.08430469
EUR/CNY	30/06/2026	7.75775000	0.12890335
EUR/GBP	30/06/2026	0.86140000	1.16090086
EUR/HKD	30/06/2026	8.96580000	0.11153494
EUR/JPY	30/06/2026	185.81480000	0.00538170

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/SEK	30/06/2026	11.06500000	0.09037506
EUR/SGD	30/06/2026	1.47880000	0.67622397
EUR/USD	30/06/2026	1.14330000	0.87466107
HKD/CNY	30/06/2026	0.86526021	1.15572170
HKD/EUR	30/06/2026	0.11153494	8.96580000
HKD/USD	30/06/2026	0.12751790	7.84203621
JPY/EUR	30/06/2026	0.00538170	185.81480143
JPY/USD	30/06/2026	0.00615290	162.52497237
SEK/EUR	30/06/2026	0.09037506	11.06500000
USD/EUR	30/06/2026	0.87466107	1.14330000