



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

Fonds Commun de Placement AFER MARCHES EMERGENTS

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

Fonds Commun de Placement
AFER MARCHES EMERGENTS
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



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

Fonds Commun de Placement AFER MARCHES EMERGENTS

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 du fonds 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 de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille AFER MARCHES EMERGENTS

au 30/06/2026

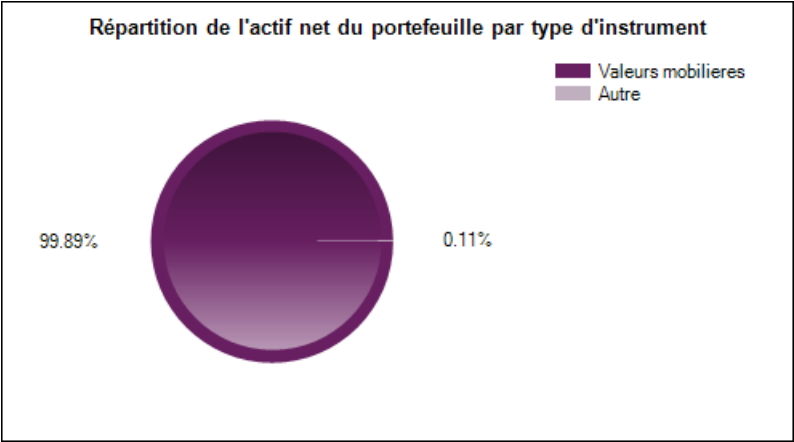
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER MARCHES EMERGENTS	FAMA53	235 619 728.49 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0011399682	193.30	229 936 473.99000	EUR	1 189 478.919
DD	FR001400L0N3	190.90	5 683 254.50000	EUR	29 770.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
235 712 326.15	194 014 128.60	41 698 197.55	
Coupons			
17 171.32	17 111.07	60.25	
Futures			
-211 566.61		-211 566.61	
Options			
-131 523.75	142 386.00	-273 909.75	
Change a terme			
36 997.48		36 997.48	
Liquidités			
196 323.90	186 788.33	9 535.57	
Total			
235 619 728.49	194 360 414.00	41 259 314.49	



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	8 763.000	87.58000	CHF	30/06/2026	320 942.04	832 164.32		511 222.28	0.35
NL0012969182	ADYEN BV	271.000	820.40000	EUR	30/06/2026	278 880.09	222 328.40		-56 551.69	0.09
FR0000120073	AIR LIQUIDE	2 787.000	173.28000	EUR	30/06/2026	448 753.87	482 931.36		34 177.49	0.20
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	2 927.000	194.54000	EUR	30/06/2026	454 191.76	569 418.58		115 226.82	0.24
CH0432492467	ALCON INC	8 225.000	54.60000	CHF	30/06/2026	624 687.83	486 944.97		-137 742.86	0.21
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	2 038.000	414.10000	EUR	30/06/2026	553 364.85	843 935.80		290 570.95	0.36
FR0010220475	ALSTOM	14 017.000	15.21500	EUR	30/06/2026	366 268.85	213 268.66		-153 000.19	0.09
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	4 921.000	51.08000	EUR	30/06/2026	263 094.74	251 364.68		-11 730.06	0.11
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	7 646.000	72.66000	EUR	30/06/2026	453 735.37	555 558.36		101 822.99	0.24
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	13 275.000	38.20000	GBP	30/06/2026	307 726.85	588 698.63		280 971.78	0.25
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	6 971.000	52.70000	EUR	30/06/2026	235 921.64	367 371.70		131 450.06	0.16
NL0010832176	ARGEN-X N V	617.000	811.40000	EUR	30/06/2026	341 596.47	500 633.80		159 037.33	0.21
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	1 633.000	1 721.40000	EUR	30/06/2026	1 188 699.63	2 811 046.20		1 622 346.57	1.19
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	18 598.000	42.61000	EUR	30/06/2026	617 928.35	792 460.78		174 532.43	0.34
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	7 461.000	141.00000	GBP	30/06/2026	958 026.11	1 221 268.86		263 242.75	0.52
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	14 128.000	196.15000	SEK	30/06/2026	166 264.25	250 448.01		84 183.76	0.11
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	34 754.000	21.87000	EUR	30/06/2026	603 718.88	760 069.98		156 351.10	0.32
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	89 781.000	12.08400	EUR	30/06/2026	652 565.57	1 084 913.60		432 348.03	0.46
GB0031348658	BARCLAYS PLC	55 422.000	5.06600	GBP	30/06/2026	165 257.02	325 943.64		160 686.62	0.14
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	4 339.000	68.70000	EUR	30/06/2026	419 271.54	298 089.30		-121 182.24	0.13
SE0020050417	BOLIDEN AB	6 406.000	546.80000	SEK	30/06/2026	220 208.90	316 565.82		96 356.92	0.13
GB0007980591	BP PLC	45 797.000	4.67100	GBP	30/06/2026	242 345.09	248 337.35		5 992.26	0.11
GB0031743007	BURBERRY GROUP	20 447.000	10.62000	GBP	30/06/2026	237 874.77	252 086.30		14 211.53	0.11
FR0000125338	CAPGEMINI SE	4 364.000	87.96000	EUR	30/06/2026	641 338.86	383 857.44		-257 481.42	0.16
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3 282.000	186.55000	CHF	30/06/2026	454 640.90	663 873.24		209 232.34	0.28
DE000CBK1001	COMMERZBANK	14 215.000	37.23000	EUR	30/06/2026	287 876.93	529 224.45		241 347.52	0.22
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	5 550.000	79.16000	EUR	30/06/2026	467 949.27	439 338.00		-28 611.27	0.19
FR0000120644	DANONE SA	4 182.000	71.74000	EUR	30/06/2026	291 717.97	300 016.68		8 298.71	0.13
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	20 875.000	17.81500	EUR	30/06/2026	631 209.40	371 888.13		-259 321.27	0.16
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	753.000	238.80000	EUR	30/06/2026	174 792.59	179 816.40		5 023.81	0.08
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	18 108.000	23.85000	EUR	30/06/2026	541 690.52	431 875.80		-109 814.72	0.18
GB0002374006	DIAGEO	25 910.000	15.22500	GBP	30/06/2026	674 268.99	457 951.88		-216 317.11	0.19
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	4 408.000	83.00000	EUR	30/06/2026	274 076.18	365 864.00		91 787.82	0.16
ES0130670112	ENDESA	7 614.000	39.88000	EUR	30/06/2026	210 924.18	303 646.32		92 722.14	0.13
IT0003128367	ENEL SPA	40 808.000	10.05400	EUR	30/06/2026	332 284.49	410 283.63		77 999.14	0.17
FR0010208488	ENGIE SA	9 065.000	27.59000	EUR	30/06/2026	169 732.96	250 103.35		80 370.39	0.11
DE000ENAG999	E.ON SE	13 470.000	18.02500	EUR	30/06/2026	169 310.23	242 796.75		73 486.52	0.10
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	3 446.000	117.10000	EUR	30/06/2026	364 351.54	403 526.60		39 175.06	0.17
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	2 096.000	164.05000	EUR	30/06/2026	436 284.47	343 848.80		-92 435.67	0.15
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	4 766.000	25.43000	GBP	30/06/2026	206 933.36	140 700.46		-66 232.90	0.06
FR0000121147	FORVIA	22 146.000	8.73400	EUR	30/06/2026	351 451.21	193 423.16		-158 028.05	0.08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CH0010645932	GIVAUDAN N	66.000	3 420.00000	CHF	30/06/2026	235 619.28	244 749.25		9 129.97	0.10
GB00BN7SWP63	GSK PLC	23 101.000	19.81000	GBP	30/06/2026	422 182.18	531 264.00		109 081.82	0.23
GB0004052071	HALMA PLC	5 841.000	39.34000	GBP	30/06/2026	273 186.45	266 757.53		-6 428.92	0.11
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1 776.000	166.90000	EUR	30/06/2026	313 481.51	296 414.40		-17 067.11	0.13
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	3 770.000	73.54000	EUR	30/06/2026	290 773.57	277 245.80		-13 527.77	0.12
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	132.000	1 598.00000	EUR	30/06/2026	284 199.37	210 936.00		-73 263.37	0.09
CH0012214059	HOLCIM LTD	2 899.000	72.88000	CHF	30/06/2026	80 810.50	229 090.94		148 280.44	0.10
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	80 144.000	14.30800	GBP	30/06/2026	750 387.93	1 331 205.42		580 817.49	0.56
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	25 667.000	21.84000	EUR	30/06/2026	353 172.01	560 567.28		207 395.27	0.24
GB00BGLP8L22	IMI PLC	9 321.000	29.64000	GBP	30/06/2026	214 423.01	320 727.23		106 304.22	0.14
ES0148396007	INDITEX	5 083.000	55.12000	EUR	30/06/2026	198 580.38	280 174.96		81 594.58	0.12
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	5 062.000	47.92000	EUR	30/06/2026	221 207.09	242 571.04		21 363.95	0.10
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	8 193.000	81.67000	EUR	30/06/2026	302 199.99	669 122.31		366 922.32	0.28
NL0011821202	ING GROUP NV	16 057.000	27.67000	EUR	30/06/2026	328 220.09	444 297.19		116 077.10	0.19
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	148 431.000	5.99000	EUR	30/06/2026	830 876.22	889 101.69		58 225.47	0.38
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	216 585.000	0.84720	GBP	30/06/2026	220 049.27	213 014.64		-7 034.63	0.09
FR0000121485	KERING	1 042.000	247.30000	EUR	30/06/2026	268 097.32	257 686.60		-10 410.72	0.11
IE0004906560	KERRY GROUP A	2 006.000	80.35000	EUR	30/06/2026	167 981.24	161 182.10		-6 799.14	0.07
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	12 696.000	23.76000	EUR	30/06/2026	318 985.55	301 656.96		-17 328.59	0.13
FR0010307819	LEGRAND	2 642.000	147.70000	EUR	30/06/2026	370 183.91	390 223.40		20 039.49	0.17
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	5 079.000	46.92500	EUR	30/06/2026	266 404.16	238 332.08		-28 072.08	0.10
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	218 011.000	1.11100	GBP	30/06/2026	171 589.59	281 182.05		109 592.46	0.12
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	1 808.000	81.62000	GBP	30/06/2026	192 872.28	171 312.93		-21 559.35	0.07
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	721.000	545.80000	CHF	30/06/2026	326 062.76	426 697.53		100 634.77	0.18
FR0000120321	LOREAL SA	1 150.000	383.65000	EUR	30/06/2026	444 989.31	441 197.50		-3 791.81	0.19
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1 175.000	484.10000	EUR	30/06/2026	672 993.90	568 817.50		-104 176.40	0.24
DE0006599905	MERCK KGAA	4 184.000	146.85000	EUR	30/06/2026	672 318.71	614 420.40		-57 898.31	0.26
FI0009014575	METSO CORPORATION	19 565.000	15.20000	EUR	30/06/2026	228 660.54	297 388.00		68 727.46	0.13
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	864.000	363.90000	EUR	30/06/2026	271 608.28	314 409.60		42 801.32	0.13
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	20 291.000	12.48000	GBP	30/06/2026	227 821.47	293 976.87		66 155.40	0.12
CH0038863350	NESTLE SA	9 007.000	83.08000	CHF	30/06/2026	778 867.77	811 386.89		32 519.12	0.34
FI0009000681	NOKIA OYJ	26 476.000	11.55500	EUR	30/06/2026	179 139.05	305 930.18		126 791.13	0.13
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	6 838.000	126.58000	CHF	30/06/2026	788 818.70	938 524.30		149 705.60	0.40
DK0060336014	NOVONESIS A/S	8 556.000	412.90000	DKK	30/06/2026	436 632.66	472 621.18		35 988.52	0.20
FR0000133308	ORANGE	19 424.000	16.50500	EUR	30/06/2026	266 419.89	320 593.12		54 173.23	0.14
FR0000120693	PERNOD RICARD	6 263.000	63.86000	EUR	30/06/2026	635 421.01	399 955.18		-235 465.83	0.17
NL0013654783	PROSUS N V	5 311.000	37.99000	EUR	30/06/2026	177 011.47	201 764.89		24 753.42	0.09
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	77 082.000	10.03000	GBP	30/06/2026	770 091.32	897 530.14		127 438.82	0.38
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2 430.000	146.05000	EUR	30/06/2026	139 283.87	354 901.50		215 617.63	0.15
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	5 382.000	86.46000	EUR	30/06/2026	470 760.44	465 327.72		-5 432.72	0.20
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6 399.000	49.11000	GBP	30/06/2026	383 230.20	364 818.77		-18 411.43	0.15
FR0000131906	RENAULT SA	8 322.000	25.08000	EUR	30/06/2026	307 870.15	208 715.76		-99 154.39	0.09
DE000RENK730	RENK GROUP AG	5 801.000	42.17500	EUR	30/06/2026	351 748.22	244 657.18		-107 091.04	0.10
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	3 446.000	332.80000	CHF	30/06/2026	1 015 128.13	1 243 511.85		228 383.72	0.53
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	45 203.000	14.44600	GBP	30/06/2026	385 455.42	758 071.21		372 615.79	0.32

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SE0021921269	SAAB AB	5 733.000	502.80000	SEK	30/06/2026	322 719.72	260 510.84		-62 208.88	0.11
FR0000073272	SAFRAN	2 089.000	345.00000	EUR	30/06/2026	506 220.30	720 705.00		214 484.70	0.31
IT0005495657	SAIPEM SPA	54 441.000	4.40900	EUR	30/06/2026	139 977.59	240 030.37		100 052.78	0.10
FR0000120578	SANOFI	6 486.000	75.08000	EUR	30/06/2026	566 153.58	486 968.88		-79 184.70	0.21
DE0007164600	SAP SE	5 832.000	134.00000	EUR	30/06/2026	1 062 345.61	781 488.00		-280 857.61	0.33
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	5 629.000	30.34000	EUR	30/06/2026	201 904.81	170 783.86		-31 120.95	0.07
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2 498.000	285.40000	EUR	30/06/2026	359 160.38	712 929.20		353 768.82	0.30
CH1256740924	SGS LTD	4 923.000	93.72000	CHF	30/06/2026	459 145.10	500 280.36		41 135.26	0.21
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	3 432.000	281.15000	EUR	30/06/2026	559 508.27	964 906.80		405 398.53	0.41
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	3 519.000	165.80000	EUR	30/06/2026	361 716.06	583 450.20		221 734.14	0.25
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8 616.000	34.20000	EUR	30/06/2026	426 139.91	294 667.20		-131 472.71	0.13
CH0418792922	SIKA LTD	1 365.000	166.75000	CHF	30/06/2026	268 712.86	246 802.66		-21 910.20	0.10
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	5 575.000	77.37000	EUR	30/06/2026	369 614.70	431 337.75		61 723.05	0.18
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	44 641.000	89.58000	SEK	30/06/2026	249 751.75	361 404.50		111 652.75	0.15
GB0007908733	SSE PLC	10 000.000	24.36000	GBP	30/06/2026	217 609.50	282 795.45		65 185.95	0.12
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	7 143.000	64.52000	EUR	30/06/2026	215 686.91	460 866.36		245 179.45	0.20
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	11 707.000	33.12000	EUR	30/06/2026	285 599.60	387 735.84		102 136.24	0.16
FR0000121329	THALES SA	2 617.000	224.80000	EUR	30/06/2026	528 955.28	588 301.60		59 346.32	0.25
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	14 982.000	15.23600	EUR	30/06/2026	221 837.76	228 265.75		6 427.99	0.10
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	4 838.000	68.03000	EUR	30/06/2026	249 250.03	329 129.14		79 879.11	0.14
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	11 244.000	40.06000	CHF	30/06/2026	329 412.78	488 408.39		158 995.61	0.21
BE0003739530	UCB SA	1 868.000	262.00000	EUR	30/06/2026	247 141.16	489 416.00		242 274.84	0.21
BE0974320526	UMICORE SA	11 524.000	20.24000	EUR	30/06/2026	241 717.69	233 245.76		-8 471.93	0.10
IT0005239360	UNICREDIT SPA	7 522.000	78.26000	EUR	30/06/2026	556 913.44	588 671.72		31 758.28	0.25
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	12 178.000	45.27500	GBP	30/06/2026	660 384.86	640 073.08		-20 311.78	0.27
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11 226.000	36.44000	EUR	30/06/2026	320 732.30	409 075.44		88 343.14	0.17
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	10 104.000	184.60000	DKK	30/06/2026	176 745.70	249 529.88		72 784.18	0.11
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	13 884.000	21.59000	EUR	30/06/2026	398 271.76	299 755.56		-98 516.20	0.13
GB0009465807	WEIR GROUP	9 169.000	24.04000	GBP	30/06/2026	265 203.45	255 888.97		-9 314.48	0.11
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	2 584.000	56.44000	EUR	30/06/2026	236 626.45	145 840.96		-90 785.49	0.06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						44 813 134.00	53 275 182.78		8 462 048.78	22.61
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	64 157.000	20.51000	EUR	30/06/2026	911 000.79	1 315 860.07		404 859.28	0.56
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	52 168.000	315.25000	EUR	30/06/2026	15 372 809.28	16 445 962.00		1 073 152.72	6.98
LU1329693706	AVIVA INVESTORS SICAV- EMERGING MARKETS BOND FUND	15 550.699	1 606.18210	EUR	29/06/2026	19 651 216.12	24 977 254.38		5 326 038.26	10.60
LU0861996451	AVIVA INVESTORS SICAV- EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND F	0.001	59.68090	EUR	29/06/2026	0.06	0.06			
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY SICAV- MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE	539 593.000	6.56900	EUR	30/06/2026	3 509 279.52	3 544 586.42		35 306.90	1.50
IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET	2 443 422.000	6.61790	EUR	30/06/2026	11 218 842.33	16 170 322.45		4 951 480.12	6.86
FR0011274984	GEMEQUITY I	50 482.000	304.45000	EUR	29/06/2026	10 731 280.24	15 369 244.90		4 637 964.66	6.52
DE000A2QP4D2	I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT	36 124.000	110.58000	USD	30/06/2026	3 503 123.54	3 493 914.04		-9 209.50	1.48
IE00B2NPKV68	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	488 074.000	81.60000	EUR	30/06/2026	39 591 698.07	39 826 838.40		235 140.33	16.90
IE00B4L5YC18	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	132 682.000	57.43000	EUR	30/06/2026	6 536 980.27	7 619 927.26		1 082 946.99	3.23
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	16 751.000	196.15000	EUR	30/06/2026	2 429 704.13	3 285 708.65		856 004.52	1.39
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	3 226.000	1 077.95000	EUR	30/06/2026	3 475 098.96	3 477 466.70		2 367.74	1.48
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	69 195.000	116.66000	EUR	29/06/2026	5 273 186.98	8 072 288.70		2 799 101.72	3.43
LU0329356306	RCGF QI EM EQUITY PART I	54 175.000	470.67000	EUR	29/06/2026	14 063 336.49	25 498 547.25		11 435 210.76	10.82
LU0574846324	SSP OFI GL.EM.D.IC	130 687.000	102.07000	EUR	29/06/2026	12 933 437.82	13 339 222.09		405 784.27	5.66
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						149 200 994.60	182 437 143.37		33 236 148.77	77.43
Total Valeurs mobilières						194 014 128.60	235 712 326.15		41 698 197.55	100.04
Coupons										
Action										
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	4 766.000		USD	30/06/2026	2 010.88	2 000.94		-9.94	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	17 670.000		GBP	30/06/2026	3 468.11	3 487.23		19.12	
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	20 291.000		GBP	30/06/2026	7 519.78	7 570.85		51.07	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	4 838.000		EUR	30/06/2026	4 112.30	4 112.30			
Total Action						17 111.07	17 171.32		60.25	0.01
Total Coupons						17 111.07	17 171.32		60.25	0.01
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG180926	EURO STOXX 50 0926	-103.000	6 356.00000	EUR	30/06/2026		-86 790.00		-86 790.00	-0.04
MES210926	MINI MSCI E 0926	118.000	1 757.30000	USD	30/06/2026		-171 328.61		-171 328.61	-0.07
JS180926	STOXX 600 B 0926	15.000	775.70000	EUR	30/06/2026		-65 850.00		-65 850.00	-0.03
SXO180926	STOXX EUROP 0926	335.000	644.30000	EUR	30/06/2026		112 402.00		112 402.00	0.05
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-211 566.61		-211 566.61	-0.09
Total Futures							-211 566.61		-211 566.61	-0.09
Options										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2607PQ21	SX5E/202607/P/5750.	-1 460.000	3.40000	EUR	30/06/2026	-738 760.00	-49 640.00		689 120.00	-0.02
SX5E2607PQ14	SX5E/202607/P/5800.	1 460.000	4.10000	EUR	30/06/2026	881 146.00	59 860.00		-821 286.00	0.03
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						142 386.00	10 220.00		-132 166.00	
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK06	ER3/202612/C/97.38	1 101.000	0.22750	EUR	30/06/2026		71 681.25		71 681.25	0.03
ER32612CK07	ER3/202612/C/97.5	-1 101.000	0.15250	EUR	30/06/2026		-28 406.25		-28 406.25	-0.01
ER32612CK08	ER3/202612/C/97.75	-1 101.000	0.05750	EUR	30/06/2026		23 843.75		23 843.75	0.01
ER32612CK09	ER3/202612/C/97.88	1 101.000	0.03250	EUR	30/06/2026		-208 862.50		-208 862.50	-0.09
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-141 743.75		-141 743.75	-0.06
Total Options						142 386.00	-131 523.75		-273 909.75	-0.06
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	181 981.740	1.00000	EUR	30/06/2026	181 981.74	181 981.74			0.08
MGUSDG1	Appel marge USD G1	195 880.000	0.87466	USD	30/06/2026	172 034.37	171 328.61		-705.76	0.07
Total APPELS DE MARGES						354 016.11	353 310.35		-705.76	0.15
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-10 547.950	1.00000	EUR	30/06/2026	-10 547.95	-10 547.95			
Total AUTRES						-10 547.95	-10 547.95			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-765 454.700	1.00000	EUR	30/06/2026	-765 454.70	-765 454.70			-0.32
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	309.260	0.60597	AUD	30/06/2026	186.48	187.40		0.92	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	32 315.000	1.08430	CHF	30/06/2026	35 109.39	35 039.31		-70.08	0.01
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	-7 193.130	0.13378	DKK	30/06/2026	-962.52	-962.31		0.21	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-10 232.620	1.00000	EUR	30/06/2026	-10 232.62	-10 232.62			
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	15 322.110	1.16090	GBP	30/06/2026	17 983.80	17 787.45		-196.35	0.01
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	-280 927.040	0.11153	HKD	30/06/2026	-31 020.06	-31 333.18		-313.12	-0.01
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	-62 031.160	0.08839	NOK	30/06/2026	-5 513.22	-5 482.93		30.29	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	5 467.920	0.09038	SEK	30/06/2026	498.97	494.16		-4.81	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	-56 783.870	0.87466	USD	30/06/2026	-49 865.80	-49 666.64		199.16	-0.02
Total BANQUE OU ATTENTE						-809 270.28	-809 624.06		-353.78	-0.34
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	672 974.000	0.87466	USD	30/06/2026	578 029.05	588 624.16		10 595.11	0.25
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	244 349.600	1.00000	EUR	30/06/2026	244 349.60	244 349.60			0.10
Total DEPOSIT DE GARANTIE						822 378.65	832 973.76		10 595.11	0.35
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-169 788.200	1.00000	EUR	30/06/2026	-169 788.20	-169 788.20			-0.07
Total FRAIS DE GESTION						-169 788.20	-169 788.20			-0.07
Total Liquidités						186 788.33	196 323.90		9 535.57	0.08
Change a terme										
Change a terme										
OACT01999802	OACT 260715 AUD/EUR	905 000.000	0.60543	AUD	30/06/2026	553 493.36	547 913.70		-5 579.66	0.23
OACT01999802	OACT 260715 AUD/EUR	-553 493.360	1.00000	EUR	30/06/2026	-553 493.36	-553 493.36			-0.23
OACT02008350	OACT 260715 AUD/EUR	2 880 000.000	0.60546	AUD	30/06/2026	1 771 443.77	1 743 716.82		-27 726.95	0.74
OACT02008350	OACT 260715 AUD/EUR	-1 771 443.770	1.00000	EUR	30/06/2026	-1 771 443.77	-1 771 443.77			-0.75
OACT02008351	OACT 260715 CAD/EUR	-414 211.460	1.00000	EUR	30/06/2026	-414 211.46	-414 211.46			-0.18
OACT02008351	OACT 260715 CAD/EUR	667 000.000	0.61650	CAD	30/06/2026	414 211.46	411 205.64		-3 005.82	0.17
OACT01999796	OACT 260715 CHF/EUR	233 000.000	1.08523	CHF	30/06/2026	255 699.27	252 859.69		-2 839.58	0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01999796	OACT 260715 CHF/EUR	-255 699.270	1.00000	EUR	30/06/2026	-255 699.27	-255 699.27			-0.11
OACT01993436	OACT 260715 GBP/EUR	-1 684 260.820	1.00000	EUR	30/06/2026	-1 684 260.82	-1 684 260.82			-0.71
OACT01993436	OACT 260715 GBP/EUR	1 472 000.000	1.16015	GBP	30/06/2026	1 684 260.82	1 707 746.49		23 485.67	0.72
OACT02008354	OACT 260715 GBP/EUR	-367 338.010	1.00000	EUR	30/06/2026	-367 338.01	-367 338.01			-0.16
OACT02008354	OACT 260715 GBP/EUR	318 000.000	1.16022	GBP	30/06/2026	367 338.01	368 949.49		1 611.48	0.16
OACT01993435	OACT 260715 JPY/EUR	418 951 000.000	0.00538	JPY	30/06/2026	2 251 017.85	2 255 891.98		4 874.13	0.96
OACT01993435	OACT 260715 JPY/EUR	-2 251 017.850	1.00000	EUR	30/06/2026	-2 251 017.85	-2 251 017.85			-0.96
OVCT01744438	OVCT 260715 AUD/EUR	-3 785 000.000	0.60547	AUD	30/06/2026	-2 269 432.14	-2 291 689.01		-22 256.87	-0.97
OVCT01744438	OVCT 260715 AUD/EUR	2 269 432.140	1.00000	EUR	30/06/2026	2 269 432.14	2 269 432.14			0.96
OVCT01748156	OVCT 260715 CAD/EUR	644 804.370	1.00000	EUR	30/06/2026	644 804.37	644 804.37			0.27
OVCT01743712	OVCT 260715 CAD/EUR	1 369 197.540	1.00000	EUR	30/06/2026	1 369 197.54	1 369 197.54			0.58
OVCT01743712	OVCT 260715 CAD/EUR	-2 217 000.000	0.61649	CAD	30/06/2026	-1 369 197.54	-1 366 761.36		2 436.18	-0.58
OVCT01748156	OVCT 260715 CAD/EUR	-1 028 000.000	0.61648	CAD	30/06/2026	-644 804.37	-633 741.03		11 063.34	-0.27
OVCT01743713	OVCT 260715 CHF/EUR	1 751 123.220	1.00000	EUR	30/06/2026	1 751 123.22	1 751 123.22			0.74
OVCT01754134	OVCT 260715 CHF/EUR	-603 000.000	1.08525	CHF	30/06/2026	-660 304.82	-654 405.19		5 899.63	-0.28
OVCT01754134	OVCT 260715 CHF/EUR	660 304.820	1.00000	EUR	30/06/2026	660 304.82	660 304.82			0.28
OVCT01743713	OVCT 260715 CHF/EUR	-1 607 000.000	1.08525	CHF	30/06/2026	-1 751 123.22	-1 743 992.27		7 130.95	-0.74
OVCT01748260	OVCT 260715 GBP/EUR	192 910.700	1.00000	EUR	30/06/2026	192 910.70	192 910.70			0.08
OVCT01748260	OVCT 260715 GBP/EUR	-167 000.000	1.16015	GBP	30/06/2026	-192 910.70	-193 745.44		-834.74	-0.08
OVCT01754185	OVCT 260715 JPY/EUR	-76 538 000.000	0.00538	JPY	30/06/2026	-411 810.10	-412 117.58		-307.48	-0.17
OVCT01748262	OVCT 260715 JPY/EUR	246 768.420	1.00000	EUR	30/06/2026	246 768.42	246 768.42			0.10
OVCT01754185	OVCT 260715 JPY/EUR	411 810.100	1.00000	EUR	30/06/2026	411 810.10	411 810.10			0.17
OVCT01748262	OVCT 260715 JPY/EUR	-45 436 000.000	0.00538	JPY	30/06/2026	-246 768.42	-244 650.07		2 118.35	-0.10
OVCT01754289	OVCT 260715 SEK/EUR	-20 248 000.000	0.09039	SEK	30/06/2026	-1 871 064.21	-1 830 135.36		40 928.85	-0.78
OVCT01754289	OVCT 260715 SEK/EUR	1 871 064.210	1.00000	EUR	30/06/2026	1 871 064.21	1 871 064.21			0.79

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							36 997.48		36 997.48	0.02
Total Change a terme							36 997.48		36 997.48	0.02

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	30/06/2026	0.60596879	1.65025000
CAD/EUR	30/06/2026	0.61650381	1.62205000
CHF/EUR	30/06/2026	1.08430469	0.92225000
CHF/USD	30/06/2026	1.23968555	0.80665617
EUR/AUD	30/06/2026	1.65025000	0.60596879
EUR/CAD	30/06/2026	1.62205000	0.61650381
EUR/CHF	30/06/2026	0.92225000	1.08430469
EUR/DKK	30/06/2026	7.47485000	0.13378195
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
EUR/NOK	30/06/2026	11.31350000	0.08838998
EUR/SEK	30/06/2026	11.06500000	0.09037506
EUR/USD	30/06/2026	1.14330000	0.87466107
GBP/EUR	30/06/2026	1.16090086	0.86140000
JPY/EUR	30/06/2026	0.00538170	185.81480143
SEK/EUR	30/06/2026	0.09037506	11.06500000