

MEDI-ACTIONS

Société d'Investissement à Capital Variable

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2026

MEDI-ACTIONS

Société d'Investissement à Capital Variable

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV MEDI-ACTIONS 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 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité 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 MEDI-ACTIONS 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 de la SICAV MEDI-ACTIONS acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	16,000.	P EUR	85.6756	M 30/06/26	117.1	T	1,370,809.60	1,873,600.00	0.00	502,790.40	0.53
AT0000831706 WIENERBERGER AG	175,000.	P EUR	29.4196	M 30/06/26	22.6	T	5,148,424.08	3,955,000.00	0.00	-1,193,424.08	1.12
BE0003739530 UNION CHIM BELGE	14,700.	P EUR	247.8958	M 30/06/26	262.	T	3,644,068.80	3,851,400.00	0.00	207,331.20	1.09
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	60,000.	P EUR	57.945	M 30/06/26	72.66	T	3,476,700.00	4,359,600.00	0.00	882,900.00	1.24
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	40,000.	P EUR	26.7485	M 30/06/26	23.85	T	1,069,940.75	954,000.00	0.00	-115,940.75	0.27
DE0007164600 SAP SE	35,000.	P EUR	181.3783	M 30/06/26	134.	T	6,348,239.92	4,690,000.00	0.00	-1,658,239.92	1.33
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	34,190.	P EUR	131.6341	M 30/06/26	281.15	T	4,500,570.88	9,612,518.50	0.00	5,111,947.62	2.72
DE0007493991 STROEER SE & CO	115,000.	P EUR	43.6055	M 30/06/26	34.1	T	5,014,626.89	3,921,500.00	0.00	-1,093,126.89	1.11
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	12,000.	P EUR	256.4333	M 30/06/26	414.1	T	3,077,200.00	4,969,200.00	0.00	1,892,000.00	1.41
DE0008430026 MUENCHEN RUECK	5,000.	P EUR	217.5126	M 30/06/26	488.5	T	1,087,563.03	2,442,500.00	0.00	1,354,936.97	0.69
DE000A1EWWO ADIDAS AG	36,000.	P EUR	160.928	M 30/06/26	179.4	T	5,793,408.10	6,458,400.00	0.00	664,991.90	1.83
DE000CBK1001 COMMERZBANK	113,000.	P EUR	33.614	M 30/06/26	37.23	T	3,798,382.70	4,206,990.00	0.00	408,607.30	1.19
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY A	20,000.	P EUR	158.9124	M 30/06/26	165.8	T	3,178,247.00	3,316,000.00	0.00	137,753.00	0.94
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN	30,000.	P EUR	47.8141	M 30/06/26	34.2	T	1,434,423.00	1,026,000.00	0.00	-408,423.00	0.29
ES0113211835 BBVA	250,000.	P EUR	15.0999	M 30/06/26	21.87	T	3,774,970.00	5,467,500.00	0.00	1,692,530.00	1.55
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	800,000.	P EUR	5.9085	M 30/06/26	12.084	T	4,726,800.69	9,667,200.00	0.00	4,940,399.31	2.74
ES0148396007 INDITEX	47,486.	P EUR	46.44	M 30/06/26	55.12	T	2,205,249.84	2,617,428.32	0.00	412,178.48	0.74
FI0009000681 NOKIA OYJ	300,000.	P EUR	12.4423	M 30/06/26	11.555	T	3,732,690.00	3,466,500.00	0.00	-266,190.00	0.98
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	17,000.	P EUR	108.56	M 30/06/26	45.98	T	1,845,520.51	781,660.00	0.00	-1,063,860.51	0.22
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	4,300.	P EUR	2111.8956	M 30/06/26	1598.	T	9,081,150.91	6,871,400.00	0.00	-2,209,750.91	1.95
FR0000073272 SAFRAN SA	41,000.	P EUR	146.3008	M 30/06/26	345.	T	5,998,331.85	14,145,000.00	0.00	8,146,668.15	4.01
FR0000077919 JCDECAUX SE	40,000.	P EUR	18.3325	M 30/06/26	19.24	T	733,299.09	769,600.00	0.00	36,300.91	0.22
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	40,450.	P EUR	68.0217	M 30/06/26	173.28	T	2,751,478.85	7,009,176.00	0.00	4,257,697.15	1.99
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	260,000.	P EUR	47.3613	M 30/06/26	68.03	T	12,313,939.34	17,687,800.00	0.00	5,373,860.66	5.01
FR0000120321 L'OREAL	15,000.	P EUR	395.8794	M 30/06/26	383.65	T	5,938,190.69	5,754,750.00	0.00	-183,440.69	1.63
FR0000120578 SANOFI	125,000.	P EUR	83.4449	M 30/06/26	75.08	T	10,430,616.69	9,385,000.00	0.00	-1,045,616.69	2.66
FR0000120628 AXA	160,000.	P EUR	28.4363	M 30/06/26	43.85	T	4,549,800.21	7,016,000.00	0.00	2,466,199.79	1.99
FR0000120644 DANONE	80,000.	P EUR	62.8542	M 30/06/26	71.74	T	5,028,334.88	5,739,200.00	0.00	710,865.12	1.63
FR0000120859 IMERYS SA	95,000.	P EUR	28.4964	M 30/06/26	21.08	T	2,707,162.63	2,002,600.00	0.00	-704,562.63	0.57
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	26,000.	P EUR	447.0784	M 30/06/26	484.1	T	11,624,039.51	12,586,600.00	0.00	962,560.49	3.57
FR0000121220 SODEXO SA	45,000.	P EUR	85.3234	M 30/06/26	50.65	T	3,839,554.55	2,279,250.00	0.00	-1,560,304.55	0.65
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA	15,342.	P EUR	154.9529	M 30/06/26	164.05	T	2,377,287.97	2,516,855.10	0.00	139,567.13	0.71
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	85,000.	P EUR	112.9802	M 30/06/26	285.4	T	9,603,318.50	24,259,000.00	0.00	14,655,681.50	6.88
FR0000125007 SAINT GOBAIN	74,000.	P EUR	58.3067	M 30/06/26	79.16	T	4,314,696.25	5,857,840.00	0.00	1,543,143.75	1.66
FR0000125486 VINCI SA	35,000.	P EUR	98.7503	M 30/06/26	127.8	T	3,456,258.96	4,473,000.00	0.00	1,016,741.04	1.27
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	105,000.	P EUR	66.6182	M 30/06/26	86.46	T	6,994,915.73	9,078,300.00	0.00	2,083,384.27	2.57
FR0000130809 SOC GENERALE SA	150,000.	P EUR	29.2969	M 30/06/26	77.37	T	4,394,531.90	11,605,500.00	0.00	7,210,968.10	3.29
FR0000131104 BNP PARIBAS	175,000.	P EUR	66.4356	M 30/06/26	102.14	T	11,626,235.14	17,874,500.00	0.00	6,248,264.86	5.07
FR0000131906 RENAULT SA	90,000.	P EUR	41.4503	M 30/06/26	25.08	T	3,730,524.24	2,257,200.00	0.00	-1,473,324.24	0.64
FR0000133308 ORANGE	145,000.	P EUR	12.3461	M 30/06/26	16.505	T	1,790,178.70	2,393,225.00	0.00	603,046.30	0.68
FR0010208488 ENGIE	150,000.	P EUR	13.0131	M 30/06/26	27.59	T	1,951,971.24	4,138,500.00	0.00	2,186,528.76	1.17
FR0010451203 REXEL SA	50,000.	P EUR	25.5134	M 30/06/26	38.21	T	1,275,669.95	1,910,500.00	0.00	634,830.05	0.54
FR0013227113 SOITEC	5,000.	P EUR	111.6745	M 30/06/26	117.3	T	558,372.58	586,500.00	0.00	28,127.42	0.17

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			>-----		PRCT	
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR0013258662		AYVENS SA		350,000.	P EUR	10.3679	M 30/06/26	11.52	T	3,628,772.11			4,032,000.00			0.00		403,227.89 1.14	
FR00140182K6		WORLDLINE		40,241.	P EUR	160.523	M 30/06/26	10.28	T	6,459,607.85			413,677.48			0.00		-6,045,930.37 0.12	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO		600,000.	P EUR	2.1109	M 30/06/26	5.99	T	1,266,536.14			3,594,000.00			0.00		2,327,463.86 1.02	
IT0003128367		ENEL SPA		300,000.	P EUR	7.4403	M 30/06/26	10.054	T	2,232,090.00			3,016,200.00			0.00		784,110.00 0.85	
IT0005239360		UNICREDIT SPA		80,000.	P EUR	51.9996	M 30/06/26	78.26	T	4,159,967.50			6,260,800.00			0.00		2,100,832.50 1.77	
LU0569974404		APERAM		101,104.	P EUR	35.0115	M 30/06/26	42.56	T	3,539,798.12			4,302,986.24			0.00		763,188.12 1.22	
NL0000009538		KONINKLIJKE PHIL		151,340.	P EUR	24.3712	M 30/06/26	23.76	T	3,688,334.86			3,595,838.40			0.00		-92,496.46 1.02	
NL0000226223		STMICROELECTRONI		220,000.	P EUR	26.6385	M 30/06/26	64.49	T	5,860,473.18			14,187,800.00			0.00		8,327,326.82 4.02	
NL0000235190		AIRBUS SE		98,000.	P EUR	138.8608	M 30/06/26	194.54	T	13,608,361.85			19,064,920.00			0.00		5,456,558.15 5.40	
NL0010273215		ASML HOLDING NV		15,400.	P EUR	754.079	M 30/06/26	1721.4	T	11,612,816.34			26,509,560.00			0.00		14,896,743.66 7.51	
NL0012866412		BE SEMICONDUCTOR IND		25,000.	P EUR	139.0731	M 30/06/26	287.1	T	3,476,827.05			7,177,500.00			0.00		3,700,672.95 2.03	
NL0012969182		ADYEN NV		1,000.	P EUR	1571.4019	M 30/06/26	820.4	T	1,571,401.86			820,400.00			0.00		-751,001.86 0.23	
NL0013654783		PROSUS NV		60,000.	P EUR	41.1521	M 30/06/26	37.99	T	2,469,126.00			2,279,400.00			0.00		-189,726.00 0.65	
NL0014559478		TECHNIP ENERGIES		30,000.	P EUR	20.7127	M 30/06/26	33.12	T	621,380.30			993,600.00			0.00		372,219.70 0.28	
NL0015001W49		PLUXEE FRANCE SA		50,000.	P EUR	0.9948	M 30/06/26	11.47	T	49,737.98			573,500.00			0.00		523,762.02 0.16	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)										256,542,927.29			352,656,475.04			0.00		96,113,547.75 99.95	

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES																			
REGLEMENTS DIFFERES																			
RACHEUR	Rachats a payer			-43,494.29	EUR	1.	30/06/26	1.		-43,494.29			-43,494.29				0.00	0.00	-0.01
SOUSEUR	Souscriptions/payer			118,022.89	EUR	1.	30/06/26	1.		118,022.89			118,022.89				0.00	0.00	0.03
REGLEMENTS DIFFERES																			
CUMUL (EUR)										74,528.60			74,528.60				0.00	0.00	0.02
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																			
FR0000120271	TOTALENERGIES SE			260,000.	P EUR	0.85	30/06/26		A	221,000.00			221,000.00				0.00	0.00	0.06
FRAIS DE GESTION																			
FGPFEUR	Frais de ges.var fig			-60,063.42	EUR	1.	30/06/26	1.		-60,063.42			-60,063.42				0.00	0.00	-0.02
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-366,446.97	EUR	1.	30/06/26	1.		-366,446.97			-366,446.97				0.00	0.00	-0.10
FGPVVEUR	Frais Ges.var.latent			-2,589,836.11	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,589,836.11			-2,589,836.11				0.00	0.00	-0.73
FRAIS DE GESTION																			
CUMUL (EUR)										-3,016,346.50			-3,016,346.50				0.00	0.00	-0.85
DETTES ET CREANCES																			
CUMUL (EUR)										-2,720,817.90			-2,720,817.90				0.00	0.00	-0.77

DISPONIBILITES																			
AVOIRS																			
BQC1CHF	CACEIS Bank			0.74	CHF	0.93243243	30/06/26	1.08430469		0.69			0.80				0.00	0.11	0.00
BQC1DKK	CACEIS Bank			19.24	DKK	0.1470894	30/06/26	0.13378195		2.83			2.57				0.00	-0.26	0.00
BQC1EUR	CACEIS Bank			2,873,429.02	EUR	1.	30/06/26	1.		2,873,429.02			2,873,429.02				0.00	0.00	0.81
BQC1GBP	CACEIS Bank			3,245.54	GBP	1.18678248	30/06/26	1.16090086		3,851.75			3,767.75				0.00	-84.00	0.00
BQC1NOK	CACEIS Bank			7.34	NOK	0.10899183	30/06/26	0.08838998		0.80			0.65				0.00	-0.15	0.00
BQC1SEK	CACEIS Bank			-7.9	SEK	0.08101266	30/06/26	0.09037506		-0.64			-0.71				0.00	-0.07	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----				Devise du portefeuille				----->			PRCT		
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
BQCIUSD	CACEIS Bank				16,907.36	USD	0.88129371	30/06/26	0.87466107				14,900.35		14,789.24			1.03			-111.11	0.00		
AVOIRS																								
									CUMUL (EUR)				2,892,184.80		2,891,989.32			1.03			-195.48	0.82		
IX - TRESORERIE																								
									CUMUL (EUR)				171,366.90		171,171.42			1.03			-195.48	0.05		
PORTEFEUILLE : MEDI-ACTIONS (053103)																								
									(EUR)				256,714,294.19		352,827,646.46			1.03			96,113,352.27	100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	352,656,475.04	Coupons et dividendes a recevoir :	221,000.
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais Ges.var.latent :	166,258.85	EUR
------------------------	------------	-----

Frais de ges.var fig :	302.42	EUR
------------------------	--------	-----

Frais de Gest. Fixe :	11,566.98	EUR
-----------------------	-----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	11,566.98	EUR
------------------------	-----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000284648 MEDI ACTIONS 3D	EUR	352,827,646.46	706,809.285	499.18				499.18	499.18

Actif net total en EUR : 352,827,646.46

Precedente VL en date du 29/06/26 :

D	MEDI ACTIONS 3D	Prec. VL :	493.25	(EUR)	Variation :	+1.202%
---	-----------------	------------	--------	-------	-------------	---------

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0000284648 MEDI ACTIONS 3D	EUR	352,827,646.46	499.18

Actif theorique total en EUR : 352,827,646.46 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921 cotation : 29/06/26
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.	0.1337908982 cotation : 29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033 cotation : 29/06/26
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.	0.0882184288 cotation : 29/06/26
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009 cotation : 29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908 cotation : 29/06/26