



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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE

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

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE
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 OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 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 septembre 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 16/10/2026 19:21:52



Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE

au 30/09/2026

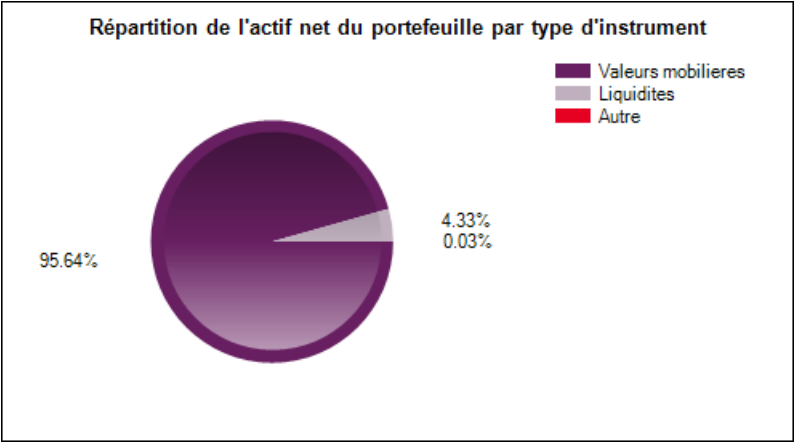
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE	FAMZ17	1 479 801 474.38 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007017488	924.68	1 289 863 331.17000	EUR	1 394 922.2084
IH	FR0013423662	2 158.60	189 938 143.21000	EUR	87 991.22

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
1 419 399 577.13	1 026 902 182.73	392 497 394.40	
<i>Coupons</i>			
387 044.79	381 815.60	5 229.19	
<i>Change a terme</i>			
-4 242 179.65		-4 242 179.65	
<i>Liquidités</i>			
64 257 032.11	64 337 427.42	-80 395.31	
Total			
1 479 801 474.38	1 091 621 425.75	388 180 048.63	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US00287Y1091	ABBVIE INC	86 414.000	261.59000	USD	30/09/2026	15 544 011.81	19 901 429.11		4 357 417.30	1.34
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	39 904.000	611.76000	USD	30/09/2026	8 365 557.07	21 491 984.89		13 126 427.82	1.45
US02079K3059	ALPHABET INC	294 978.000	344.08000	USD	30/09/2026	33 952 726.98	89 356 895.93		55 404 168.95	6.04
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	46 480.000	304.10000	USD	30/09/2026	11 609 450.66	12 444 044.55		834 593.89	0.84
US0320951017	AMPHENOL CORPORATION-A	118 566.000	84.30000	USD	30/09/2026	7 644 669.72	8 799 677.60		1 155 007.88	0.59
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	30 569.000	396.71000	USD	30/09/2026	9 060 364.95	10 676 610.46		1 616 245.51	0.72
GB00BRXH266N	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	96 321.000	93.95000	USD	30/09/2026	8 458 872.33	7 967 036.10		-491 836.23	0.54
US0378331005	APPLE INC	347 754.000	333.02000	USD	30/09/2026	47 500 057.03	101 958 037.66		54 457 980.63	6.89
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	26 530.000	511.38000	USD	30/09/2026	8 851 163.38	11 944 280.85		3 093 117.47	0.81
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	25 660.000	203.59000	USD	30/09/2026	2 891 537.55	4 599 303.96		1 707 766.41	0.31
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	15 743.000	422.52000	USD	30/09/2026	6 453 602.60	5 856 171.47		-597 431.13	0.40
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	155 478.000	54.90000	USD	30/09/2026	5 785 564.80	7 514 849.85		1 729 285.05	0.51
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	348 990.000	54.43000	USD	30/09/2026	12 742 042.03	16 723 621.69		3 981 579.66	1.13
US09290D1019	BLACKROCK INC	12 302.000	1 058.29000	USD	30/09/2026	6 595 886.59	11 461 974.36		4 866 087.77	0.77
US0970231058	BOEING CO	53 565.000	186.05000	USD	30/09/2026	10 242 312.78	8 773 841.84		-1 468 470.94	0.59
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	66 503.000	162.91000	USD	30/09/2026	9 741 732.36	9 538 234.56		-203 497.80	0.64
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	191 476.000	43.65000	USD	30/09/2026	14 823 728.05	7 358 302.06		-7 465 425.99	0.50
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	116 554.000	62.40000	USD	30/09/2026	6 544 753.78	6 403 107.45		-141 646.33	0.43
US11135F1012	BROADCOM INC	135 175.000	351.19000	USD	30/09/2026	17 377 684.51	41 794 346.30		24 416 661.79	2.82
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	66 080.000	193.07000	USD	30/09/2026	11 562 616.51	11 232 174.67		-330 441.84	0.76
US1491231015	CATERPILLAR INC	20 433.000	810.79000	USD	30/09/2026	9 261 192.54	14 585 440.04		5 324 247.50	0.99
US1717793095	CIENA CORP	14 982.000	351.82000	USD	30/09/2026	4 718 819.51	4 640 548.70		-78 270.81	0.31
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	97 162.000	107.63000	USD	30/09/2026	9 238 494.79	9 206 802.01		-31 692.78	0.62
US1729674242	CITIGROUP INC	43 454.000	129.48000	USD	30/09/2026	4 625 756.75	4 953 492.03		327 735.28	0.33
US1912161007	COCA-COLA CO	94 787.000	86.08000	USD	30/09/2026	5 646 611.91	7 183 400.06		1 536 788.15	0.49
US19247G1076	COHERENT CORP	16 769.000	287.81000	USD	30/09/2026	3 761 054.06	4 249 052.15		487 998.09	0.29
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	31 112.000	254.02000	USD	30/09/2026	7 602 438.41	6 957 846.76		-644 591.65	0.47
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	10 860.000	910.34000	USD	30/09/2026	3 333 049.47	8 703 871.46		5 370 821.99	0.59
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	24 938.000	264.75000	USD	30/09/2026	3 059 019.72	5 812 682.57		2 753 662.85	0.39
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	41 705.000	78.14000	USD	30/09/2026	3 783 631.32	2 869 066.07		-914 565.25	0.19
US2441991054	DEERE & CO	6 118.000	671.55000	USD	30/09/2026	2 625 810.46	3 617 152.71		991 342.25	0.24
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	48 015.000	175.53000	USD	30/09/2026	7 115 289.14	7 420 058.06		304 768.92	0.50
IE00B8KQN827	EATON CORP	18 978.000	429.71000	USD	30/09/2026	5 835 878.82	7 179 677.23		1 343 798.41	0.49
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	141 391.000	86.32000	USD	30/09/2026	8 616 785.71	10 745 143.39		2 128 357.68	0.73
US5324571083	ELI LILLY & CO	28 182.000	1 157.08000	USD	30/09/2026	16 535 729.13	28 708 745.49		12 173 016.36	1.94
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	44 546.000	155.10000	USD	30/09/2026	5 523 031.48	6 082 743.85		559 712.37	0.41
US30233Q1085	EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	100 861.000	162.75000	USD	30/09/2026	13 314 661.03	14 451 844.65		1 137 183.62	0.98
NL0011585146	FERRARI NV	9 927.000	392.85000	USD	30/09/2026	3 370 134.98	3 433 395.21		63 260.23	0.23
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	105 446.000	50.58000	USD	30/09/2026	3 887 373.82	4 695 566.03		808 192.21	0.32
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	36 103.000	70.00000	USD	30/09/2026	1 957 806.05	2 224 950.48		267 144.43	0.15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US36828A1016	GE VERNOVA INC	6 581.000	950.49000	USD	30/09/2026	5 593 366.59	5 507 042.91		-86 323.68	0.37
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	34 237.000	312.29000	USD	30/09/2026	9 114 842.27	9 413 102.72		298 260.45	0.64
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	96 478.000	149.05000	USD	30/09/2026	9 005 220.68	12 660 162.79		3 654 942.11	0.86
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	10 985.000	900.36000	USD	30/09/2026	6 258 492.76	8 707 535.85		2 449 043.09	0.59
US4370761029	HOME DEPOT INC	50 160.000	284.49000	USD	30/09/2026	16 318 999.50	12 563 294.80		-3 755 704.70	0.85
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	27 688.000	226.18000	USD	30/09/2026	5 637 280.69	5 513 467.31		-123 813.38	0.37
US4435106079	HUBBELL INC	12 970.000	453.60000	USD	30/09/2026	5 002 638.51	5 179 550.12		176 911.61	0.35
US4581401001	INTEL CORP	120 331.000	120.23000	USD	30/09/2026	13 154 398.24	12 737 065.75		-417 332.49	0.86
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	112 256.000	83.48000	USD	30/09/2026	7 617 896.93	8 250 324.32		632 427.39	0.56
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	29 632.000	406.63000	USD	30/09/2026	13 054 240.44	10 608 143.82		-2 446 096.62	0.72
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	81 593.000	330.83000	USD	30/09/2026	9 919 344.67	23 764 944.48		13 845 599.81	1.61
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	213 105.000	30.34000	USD	30/09/2026	6 337 708.38	5 692 305.94		-645 402.44	0.38
US48251W1045	KKR AND CO INC	60 677.000	91.30000	USD	30/09/2026	6 785 359.27	4 877 237.40		-1 908 121.87	0.33
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	30 183.000	328.51000	USD	30/09/2026	8 663 403.67	8 729 512.99		66 109.32	0.59
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	327 307.000	19.70000	USD	30/09/2026	5 210 750.58	5 676 760.05		466 009.47	0.38
IE000S9YS762	LINDE PLC	26 869.000	474.65000	USD	30/09/2026	7 642 818.21	11 228 041.42		3 585 223.21	0.76
US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	6 481.000	971.26000	USD	30/09/2026	5 277 731.57	5 541 872.66		264 141.09	0.37
US5732841060	MARTIN MARIETTA	19 560.000	479.81000	USD	30/09/2026	8 154 340.40	8 262 608.27		108 267.87	0.56
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	40 155.000	264.21000	USD	30/09/2026	8 129 404.98	9 340 452.13		1 211 047.15	0.63
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	19 726.000	551.47000	USD	30/09/2026	6 727 825.60	9 577 230.46		2 849 404.86	0.65
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	115 691.000	145.31000	USD	30/09/2026	9 319 014.94	14 800 421.90		5 481 406.96	1.00
US30303M1027	META PLATFORMS INC	59 488.000	725.18000	USD	30/09/2026	27 257 646.30	37 979 933.83		10 722 287.53	2.57
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31 641.000	1 065.11000	USD	30/09/2026	15 792 179.85	29 670 419.08		13 878 239.23	2.01
US5949181045	MICROSOFT CORP	210 611.000	512.90000	USD	30/09/2026	53 349 277.87	95 102 682.48		41 753 404.61	6.43
US6174464486	MORGAN STANLEY	48 184.000	188.08000	USD	30/09/2026	5 170 127.69	7 978 559.42		2 808 431.73	0.54
US64110L1061	NETFLIX INC	177 332.000	69.58000	USD	30/09/2026	13 312 255.24	10 863 019.38		-2 449 235.86	0.73
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	109 023.000	75.74000	USD	30/09/2026	6 653 057.06	7 269 799.73		616 742.67	0.49
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC	25 097.000	160.37000	USD	30/09/2026	3 421 739.55	3 543 430.81		121 691.26	0.24
US67066G1040	NVIDIA CORP	629 431.000	228.38000	USD	30/09/2026	52 829 321.87	126 556 721.20		73 727 399.33	8.55
CH1134540470	ON HOLDING LTD	325 697.000	29.61000	USD	30/09/2026	10 328 477.46	8 490 459.28		-1 838 018.18	0.57
US6833441057	ONTO INNOVATION INC	12 613.000	307.82000	USD	30/09/2026	2 952 219.78	3 418 174.64		465 954.86	0.23
US68389X1054	ORACLE CORP	42 365.000	137.30000	USD	30/09/2026	5 718 779.42	5 121 023.46		-597 755.96	0.35
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES A	89 247.000	187.05000	USD	30/09/2026	10 373 535.00	14 697 056.26		4 323 521.26	0.99
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	19 953.000	397.31000	USD	30/09/2026	4 315 282.10	6 979 377.94		2 664 095.84	0.47
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	15 506.000	955.42000	USD	30/09/2026	12 157 381.14	13 042 868.79		885 487.65	0.88
US7185461040	PHILLIPS 66	24 768.000	255.31000	USD	30/09/2026	5 534 952.63	5 567 212.29		32 259.66	0.38
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	99 314.000	145.28000	USD	30/09/2026	14 618 722.49	12 702 678.98		-1 916 043.51	0.86
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	41 021.000	207.31000	USD	30/09/2026	8 625 735.63	7 486 959.99		-1 138 775.64	0.51
US74340W1036	PROLOGIS REIT	70 693.000	129.84000	USD	30/09/2026	8 352 380.17	8 080 978.23		-271 401.94	0.55
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	66 488.000	67.34000	USD	30/09/2026	4 793 875.52	3 941 807.39		-852 068.13	0.27
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	22 277.000	209.87000	USD	30/09/2026	3 399 788.90	4 116 101.59		716 312.69	0.28
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	19 397.000	112.50000	USD	30/09/2026	1 896 050.47	1 921 171.37		25 120.90	0.13
US75513E1010	RTX CORPORATION	69 955.000	185.65000	USD	30/09/2026	11 864 199.55	11 433 856.36		-430 343.19	0.77
US80004C2008	SANDISK CORP	5 949.000	1 739.89000	USD	30/09/2026	8 850 621.66	9 112 651.86		262 030.20	0.62
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	11 992.000	922.34000	USD	30/09/2026	8 794 491.16	9 737 818.62		943 327.46	0.66
CA82509L1076	SHOPIFY INC	27 631.000	148.30000	USD	30/09/2026	3 548 037.73	3 607 586.65		59 548.92	0.24
AN8068571086	SLB LIMITED	129 880.000	48.72000	USD	30/09/2026	5 697 045.64	5 570 941.23		-126 104.41	0.38

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	19 762.000	339.56000	USD	30/09/2026	3 467 902.52	5 907 808.88		2 439 906.36	0.40
US8636671013	STRYKER CORP	31 682.000	275.39000	USD	30/09/2026	8 921 246.74	7 681 389.25		-1 239 857.49	0.52
US87612G1013	TARGA RESOURCES	42 646.000	270.31000	USD	30/09/2026	4 629 710.02	10 148 910.74		5 519 200.72	0.69
US88160R1014	TESLA INC	68 830.000	354.81000	USD	30/09/2026	19 977 886.72	21 500 701.94		1 522 815.22	1.45
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	37 574.000	280.09000	USD	30/09/2026	6 882 088.89	9 265 397.42		2 383 308.53	0.63
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	28 047.000	675.05000	USD	30/09/2026	8 476 492.31	16 668 686.31		8 192 194.00	1.13
US8725401090	TJX COMPANIES INC	28 072.000	132.31000	USD	30/09/2026	3 510 553.87	3 269 979.59		-240 574.28	0.22
US8725901040	T-MOBILE US INC	53 640.000	163.08000	USD	30/09/2026	9 650 379.57	7 701 378.88		-1 949 000.69	0.52
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	20 214.000	451.98000	USD	30/09/2026	7 227 181.72	8 043 600.58		816 418.86	0.54
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	138 171.000	68.51000	USD	30/09/2026	9 697 505.59	8 333 930.72		-1 363 574.87	0.56
US9113631090	UNITED RENTALS INC	10 350.000	1 000.78000	USD	30/09/2026	7 986 367.54	9 119 226.13		1 132 858.59	0.62
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	22 734.000	367.08000	USD	30/09/2026	5 988 025.30	7 347 094.00		1 359 068.70	0.50
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	17 532.000	387.61000	USD	30/09/2026	5 925 623.11	5 982 813.33		57 190.22	0.40
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14 183.000	522.81000	USD	30/09/2026	6 726 867.66	6 528 163.25		-198 704.41	0.44
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	23 965.000	241.31000	USD	30/09/2026	4 901 476.59	5 091 336.14		189 859.55	0.34
US92826C8394	VISA INC-A	54 145.000	359.33000	USD	30/09/2026	8 879 506.10	17 128 954.40		8 249 448.30	1.16
US9311421039	WALMART INC	107 715.000	103.92000	USD	30/09/2026	9 125 599.70	9 854 948.10		729 348.40	0.67
US94419L1017	WAYFAIR INC	37 637.000	102.56000	USD	30/09/2026	2 694 606.56	3 398 380.70		703 774.14	0.23
US9497461015	WELLS FARGO & CO	76 298.000	80.05000	USD	30/09/2026	4 898 185.89	5 377 166.79		478 980.90	0.36
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	40 660.000	230.24000	USD	30/09/2026	6 464 185.86	8 241 896.73		1 777 710.87	0.56
US9694571004	WILLIAMS COMPANIES INC	156 615.000	67.97000	USD	30/09/2026	9 515 902.67	9 371 943.08		-143 959.59	0.63
US98419M1009	XYLEM	81 811.000	101.27000	USD	30/09/2026	9 261 722.45	7 294 096.91		-1 967 625.54	0.49

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						1 026 902 182.73	1 419 399 577.13		392 497 394.40	95.92
Total Valeurs mobilières						1 026 902 182.73	1 419 399 577.13		392 497 394.40	95.92
Coupons										
Action										
US0320951017	AMPHENOL CORPORATI	123 728.000		USD	30/09/2026	9 461.39	9 531.36		69.97	
US1912161007	COCA-COLA CO	98 914.000		USD	30/09/2026	31 790.26	32 308.04		517.78	
US2441991054	DEERE & CO	6 384.000		USD	30/09/2026	6 373.61	6 373.61			
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	110 037.000		USD	30/09/2026	28 481.65	28 481.65			
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	140 818.000		USD	30/09/2026	34 399.79	34 713.25		313.46	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	222 383.000		USD	30/09/2026	31 506.21	31 521.47		15.26	
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	31 497.000		USD	30/09/2026	6 381.45	6 405.61		24.16	
IE000S9YSUSD	LINDE PLC	229.000		USD	30/09/2026	270.16	257.06		-13.10	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	120 728.000		USD	30/09/2026	62 228.23	63 241.77		1 013.54	
US67066G1040	NVIDIA CORP	678 774.000		USD	30/09/2026	102 154.67	104 578.47		2 423.80	0.01
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	11 992.000		USD	30/09/2026	7 802.07	7 812.72		10.65	
AN8068571086	SLB LIMITED	136 350.000		USD	30/09/2026	34 694.66	35 412.47		717.81	
US8636671013	STRYKER CORP	33 061.000		USD	30/09/2026	17 929.81	17 929.81			
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	29 268.000		USD	30/09/2026	8 341.64	8 477.50		135.86	
Total Action						381 815.60	387 044.79		5 229.19	0.03
Total Coupons						381 815.60	387 044.79		5 229.19	0.03
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-70 270.720	1.00000	EUR	30/09/2026	-70 270.72	-70 270.72			
Total AUTRES						-70 270.72	-70 270.72			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065USD	Ach diff titres USD	-9 234 193.020	0.88040	USD	30/09/2026	-8 143 027.36	-8 129 764.51		13 262.85	-0.55
BDC065EUR	Ach regl diff dev	44 067 208.020	1.00000	EUR	30/09/2026	44 067 208.02	44 067 208.02			2.98
BK065CAD	Banque CAD SGP	8 508.680	0.62012	CAD	30/09/2026	5 485.79	5 276.37		-209.42	
BK065EUR	Banque EUR SGP	-3 861 691.690	1.00000	EUR	30/09/2026	-3 861 691.69	-3 861 691.69			-0.26
BK065USD	Banque USD SGP	12 212 320.230	0.88040	USD	30/09/2026	10 752 500.92	10 751 701.57		-799.35	0.73
SDS065USD	Vte diff titres USD	70 883 848.960	0.88040	USD	30/09/2026	62 417 310.38	62 405 994.59		-11 315.79	4.22
SDC065USD	Vte regl diff dev	-50 146 720.040	0.88040	USD	30/09/2026	-44 067 735.41	-44 149 069.01		-81 333.60	-2.98
Total BANQUE OU ATTENTE						61 170 050.65	61 089 655.34		-80 395.31	4.13
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	4 450 000.000	1.00000	EUR	30/09/2026	4 450 000.00	4 450 000.00			0.30
Total DEPOSIT DE GARANTIE						4 450 000.00	4 450 000.00			0.30
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-1 212 352.510	1.00000	EUR	30/09/2026	-1 212 352.51	-1 212 352.51			-0.08
Total FRAIS DE GESTION						-1 212 352.51	-1 212 352.51			-0.08
Total Liquidités						64 337 427.42	64 257 032.11		-80 395.31	4.34
Change a terme										
Change a terme										
OACT02045505	OACT 261001 EUR/USD IH	12 396 177.900	1.13585	EUR	30/09/2026	12 437 279.87	12 396 177.90		-41 101.97	0.84
OACT02045505	OACT 261001 EUR/USD IH	-14 103 875.370	1.00000	USD	30/09/2026	-12 437 279.87	-12 417 022.82		20 257.05	-0.84
OACT02037026	OACT 261008 EUR/USD IH	193 568 414.070	1.13612	EUR	30/09/2026	193 933 394.93	193 613 949.55		-319 445.38	13.08
OACT02037527	OACT 261008 EUR/USD IH	-2 564 146.960	1.00000	USD	30/09/2026	-2 206 761.87	-2 257 469.70		-50 707.83	-0.15
OACT02037527	OACT 261008 EUR/USD IH	2 204 504.150	1.13613	EUR	30/09/2026	2 206 761.87	2 205 039.59		-1 722.28	0.15
OACT02044972	OACT 261008 EUR/USD IH	-1 203 643.990	1.00000	USD	30/09/2026	-1 055 689.15	-1 059 685.69		-3 996.54	-0.07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT02044972	OACT 261008 EUR/USD IH	1 058 437.020	1.13612	EUR	30/09/2026	1 055 689.15	1 058 691.41		3 002.26	0.07
OACT02041090	OACT 261008 EUR/USD IH	-1 702 155.610	1.00000	USD	30/09/2026	-1 465 543.60	-1 498 574.29		-33 030.69	-0.10
OACT02041090	OACT 261008 EUR/USD IH	1 474 461.840	1.13615	EUR	30/09/2026	1 465 543.60	1 474 849.92		9 306.32	0.10
OACT02044179	OACT 261008 EUR/USD IH	-354 457.470	1.00000	USD	30/09/2026	-309 772.75	-312 063.63		-2 290.88	-0.02
OACT02044179	OACT 261008 EUR/USD IH	310 950.790	1.13614	EUR	30/09/2026	309 772.75	311 029.36		1 256.61	0.02
OACT02043867	OACT 261008 EUR/USD IH	-3 619 065.950	1.00000	USD	30/09/2026	-3 154 419.90	-3 186 218.21		-31 798.31	-0.22
OACT02043867	OACT 261008 EUR/USD IH	3 158 645.930	1.13614	EUR	30/09/2026	3 154 419.90	3 159 454.99		5 035.09	0.21
OACT02043477	OACT 261008 EUR/USD IH	-902 422.940	1.00000	USD	30/09/2026	-787 317.17	-794 491.30		-7 174.13	-0.05
OACT02043477	OACT 261008 EUR/USD IH	786 072.430	1.13614	EUR	30/09/2026	787 317.17	786 276.18		-1 040.99	0.05
OACT02043210	OACT 261008 EUR/USD IH	-2 665 109.650	1.00000	USD	30/09/2026	-2 320 311.38	-2 346 357.05		-26 045.67	-0.16
OACT02043210	OACT 261008 EUR/USD IH	2 323 645.320	1.13611	EUR	30/09/2026	2 320 311.38	2 324 183.76		3 872.38	0.16
OACT02037144	OACT 261008 EUR/USD IH	-849 386.400	1.00000	USD	30/09/2026	-732 640.19	-747 798.04		-15 157.85	-0.05
OACT02037144	OACT 261008 EUR/USD IH	729 887.720	1.13611	EUR	30/09/2026	732 640.19	730 057.62		-2 582.57	0.05
OACT02037026	OACT 261008 EUR/USD IH	-224 836 681.410	1.00000	USD	30/09/2026	-193 933 394.93	-197 945 751.12		-4 012 356.19	-13.38
OVCT01782308	OVCT 261008 EUR/USD IH	14 107 693.390	1.00000	USD	30/09/2026	12 440 646.73	12 420 384.20		-20 262.53	0.84
OVCT01782308	OVCT 261008 EUR/USD IH	-12 396 177.900	1.13608	EUR	30/09/2026	-12 440 646.73	-12 398 737.13		41 909.60	-0.84
OVCT01782329	OVCT 261008 EUR/USD IH	248 754.430	1.00000	USD	30/09/2026	219 360.17	219 002.89		-357.28	0.01
OVCT01782038	OVCT 261008 EUR/USD IH	-1 602 747.430	1.13609	EUR	30/09/2026	-1 600 081.83	-1 603 087.65		-3 005.82	-0.11
OVCT01782038	OVCT 261008 EUR/USD IH	1 818 332.990	1.00000	USD	30/09/2026	1 600 081.83	1 600 856.62		774.79	0.11
OVCT01780610	OVCT 261008 EUR/USD IH	-1 628 308.100	1.13608	EUR	30/09/2026	-1 624 473.51	-1 628 641.41		-4 167.90	-0.11
OVCT01780610	OVCT 261008 EUR/USD IH	1 852 143.470	1.00000	USD	30/09/2026	1 624 473.51	1 630 623.30		6 149.79	0.11
OVCT01779148	OVCT 261008 EUR/USD IH	-323 967.930	1.13611	EUR	30/09/2026	-322 840.59	-324 042.56		-1 201.97	-0.02
OVCT01779148	OVCT 261008 EUR/USD IH	372 493.470	1.00000	USD	30/09/2026	322 840.59	327 942.48		5 101.89	0.02
OVCT01782329	OVCT 261008 EUR/USD IH	-219 057.850	1.13608	EUR	30/09/2026	-219 360.17	-219 102.57		257.60	-0.01
OVCT01778867	OVCT 261008 EUR/USD IH	871 860.420	1.00000	USD	30/09/2026	755 282.56	767 584.12		12 301.56	0.05
OVCT01778303	OVCT 261008 EUR/USD IH	-1 540 405.830	1.13614	EUR	30/09/2026	-1 541 887.83	-1 540 802.07		1 085.76	-0.10
OVCT01778303	OVCT 261008 EUR/USD IH	1 778 953.080	1.00000	USD	30/09/2026	1 541 887.83	1 566 186.63		24 298.80	0.11
OVCT01777382	OVCT 261008 EUR/USD IH	-1 667 524.250	1.13612	EUR	30/09/2026	-1 666 150.42	-1 667 920.85		-1 770.43	-0.11
OVCT01777382	OVCT 261008 EUR/USD IH	1 937 399.710	1.00000	USD	30/09/2026	1 666 150.42	1 705 682.71		39 532.29	0.12
OVCT01777277	OVCT 261008 EUR/USD IH	-4 977 275.160	1.13611	EUR	30/09/2026	-4 966 655.44	-4 978 432.81		-11 777.37	-0.34
OVCT01777277	OVCT 261008 EUR/USD IH	5 775 226.940	1.00000	USD	30/09/2026	4 966 655.44	5 084 497.90		117 842.46	0.34
OVCT01776841	OVCT 261008 EUR/USD IH	-867 423.560	1.13612	EUR	30/09/2026	-866 579.00	-867 627.08		-1 048.08	-0.06
OVCT01776841	OVCT 261008 EUR/USD IH	1 009 304.560	1.00000	USD	30/09/2026	866 579.00	888 589.66		22 010.66	0.06
OVCT01776396	OVCT 261008 EUR/USD IH	-1 156 153.820	1.13613	EUR	30/09/2026	-1 158 768.22	-1 156 443.74		2 324.48	-0.08
OVCT01776396	OVCT 261008 EUR/USD IH	1 347 705.380	1.00000	USD	30/09/2026	1 158 768.22	1 186 517.04		27 748.82	0.08
OVCT01775174	OVCT 261008 EUR/USD IH	-237 329.620	1.13614	EUR	30/09/2026	-237 876.15	-237 389.78		486.37	-0.02
OVCT01775174	OVCT 261008 EUR/USD IH	276 316.940	1.00000	USD	30/09/2026	237 876.15	243 268.86		5 392.71	0.02
OVCT01778867	OVCT 261008 EUR/USD IH	-755 172.650	1.13614	EUR	30/09/2026	-755 282.56	-755 366.84		-84.28	-0.05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							-4 242 179.65		-4 242 179.65	-0.29
Total Change a terme							-4 242 179.65		-4 242 179.65	-0.29

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	30/09/2026	1.61260000	0.62011658
EUR/USD	30/09/2026	1.13585000	0.88039794