

Ofi Invest Actions Japon

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

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

au 29 mai 2026

Ofi Invest Actions Japon

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 29 mai 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Actions Japon 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 29 mai 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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 FCP Ofi Invest Actions Japon 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 du FCP Ofi Invest Actions Japon acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 16 juillet 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS JAPON

au 29/05/2026

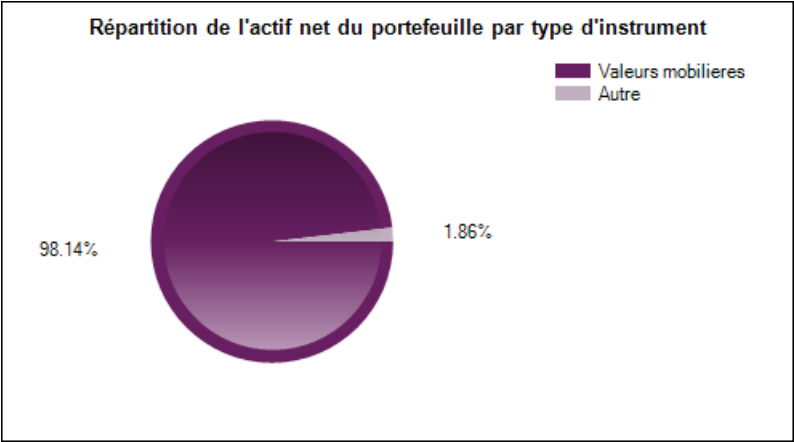
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS JAPON	FAMZ54	825 170 159,99 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0013392065	180,39	16 387 411,71000	EUR	90 841,9289
AA	FR001400T1B8	126,46	1 264,67000	EUR	10,00
AG	FR001400RZN3	127,79	7 857 900,11000	EUR	61 489,00
AH	FR0013392073	285,85	50 785 322,85000	EUR	177 663,6507
AJ	FR001400TXM6	145,28	1 452,85000	EUR	10,00
D	FR0010247072	28 051,45	384 771 880,40000	EUR	13 716,6473
G	FR001400TXL8	146,87	1 468,70000	EUR	10,00
H2	FR001400K3T5	1 787,00	4 687 308,79000	EUR	2 623,00
I2	FR001400K3S7	1 410,89	2 912 096,56000	EUR	2 064,00
IH	FR0013340841	2 937,24	357 421 160,06000	EUR	121 685,95
R1	FR001400K3U3	140,88	42 538,06000	EUR	301,927
R2	FR0014010X50	113,70	257 664,35000	EUR	2 266,00
RH	FR001400K3V1	170,76	42 690,88000	EUR	250,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts cours
Valeurs mobilières			
809 827 800,99	564 407 658,94	245 420 142,05	
Coupons			
5 298 982,27	5 381 373,36	-82 391,09	
Change a terme			
4 107 448,63		4 107 448,63	
Liquidités			
5 935 928,10	5 923 694,28	12 233,82	
Total			
825 170 159,99	575 712 726,58	249 457 433,41	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
JP3122400009	ADVANTEST	112 100,000	26 170,00000 JPY		29/05/2026	4 200 782,46	15 792 149,08		11 591 366,62	1,91
JP3388200002	AEON CO LTD	640 300,000	1 391,50000 JPY		29/05/2026	4 892 185,33	4 796 214,66		-95 970,67	0,58
JP3160670000	AIR WATER	128 800,000	2 599,00000 JPY		29/05/2026	1 704 244,18	1 801 996,91		97 752,73	0,22
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	208 800,000	5 152,00000 JPY		29/05/2026	2 690 811,68	5 790 795,77		3 099 984,09	0,70
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	75 800,000	2 988,50000 JPY		29/05/2026	1 441 811,60	1 219 422,95		-222 388,65	0,15
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	138 800,000	6 938,00000 JPY		29/05/2026	4 357 387,91	5 183 888,62		826 500,71	0,63
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	588 800,000	1 523,50000 JPY		29/05/2026	5 847 410,86	4 828 832,71		-1 018 578,15	0,59
JP3111200006	ASAHI KASEI	333 800,000	1 787,00000 JPY		29/05/2026	2 499 064,71	3 211 018,33		711 953,62	0,39
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	253 800,000	2 283,00000 JPY		29/05/2026	3 176 647,85	3 119 100,94		-57 546,91	0,38
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	108 800,000	3 641,00000 JPY		29/05/2026	3 309 926,19	2 132 462,85		-1 177 463,34	0,26
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	164 800,000	3 443,00000 JPY		29/05/2026	2 763 344,81	3 054 401,54		291 056,73	0,37
JP3242800005	CANON INC	120 200,000	4 228,00000 JPY		29/05/2026	2 792 634,48	2 735 718,12		-56 916,36	0,33
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	160 800,000	3 016,00000 JPY		29/05/2026	2 453 553,82	2 610 653,79		157 099,97	0,32
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	128 800,000	3 479,00000 JPY		29/05/2026	3 032 769,67	2 412 138,23		-620 631,44	0,29
JP3511800009	CHIBA BANK	180 800,000	2 326,00000 JPY		29/05/2026	1 495 035,64	2 263 810,33		768 774,69	0,27
JP3519400000	CHUGAI PHARM	90 800,000	7 892,00000 JPY		29/05/2026	2 867 095,72	3 857 490,14		990 394,42	0,47
JP3497400006	DAIFUKU	60 800,000	7 311,00000 JPY		29/05/2026	1 082 702,76	2 392 832,30		1 310 129,54	0,29
JP3476480003	DAIICHI LIFE GROUP INC	680 800,000	1 636,00000 JPY		29/05/2026	4 850 503,81	5 995 628,93		1 145 125,12	0,73
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	308 800,000	2 700,50000 JPY		29/05/2026	6 871 006,91	4 489 038,95		-2 381 967,96	0,54
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	199 800,000	4 334,00000 JPY		29/05/2026	5 074 826,38	4 661 399,13		-413 427,25	0,56
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	296 000,000	1 500,50000 JPY		29/05/2026	1 587 883,42	2 390 890,08		803 006,66	0,29
JP3551500006	DENSO CORP	358 800,000	1 908,00000 JPY		29/05/2026	4 343 076,21	3 685 213,93		-657 862,28	0,45
JP3548600000	DISCO CORPORATION	31 800,000	65 090,00000 JPY		29/05/2026	6 769 262,12	11 142 260,08		4 372 997,96	1,35
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	258 800,000	3 412,00000 JPY		29/05/2026	4 955 967,80	4 753 409,11		-202 558,69	0,58
JP3802400006	FANUC LTD	289 400,000	7 892,00000 JPY		29/05/2026	8 120 401,65	12 294 687,75		4 174 286,10	1,49
JP3802300008	FAST RETAILING	23 800,000	82 330,00000 JPY		29/05/2026	5 249 098,42	10 547 923,53		5 298 825,11	1,28
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	166 500,000	3 322,00000 JPY		29/05/2026	2 936 353,20	2 977 458,84		41 105,64	0,36
JP3811000003	FUJIKURA LTD	268 800,000	4 771,00000 JPY		29/05/2026	6 426 748,13	6 903 519,90		476 771,77	0,84
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	308 800,000	3 368,00000 JPY		29/05/2026	5 117 714,49	5 598 623,65		480 909,16	0,68
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	12 800,000	52 060,00000 JPY		29/05/2026	666 360,26	3 587 121,06		2 920 760,80	0,43
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	130 800,000	5 199,00000 JPY		29/05/2026	3 285 675,76	3 660 660,57		374 984,81	0,44
JP3788600009	HITACHI LTD	1 088 700,000	5 166,00000 JPY		29/05/2026	15 484 750,90	30 275 723,11		14 790 972,21	3,67
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	613 100,000	1 452,50000 JPY		29/05/2026	5 468 145,15	4 793 793,89		-674 351,26	0,58
JP3837800006	HOYA CORP	67 800,000	27 080,00000 JPY		29/05/2026	6 733 431,85	9 883 488,33		3 150 056,48	1,20
JP3134800006	IHI CORP	218 000,000	2 766,50000 JPY		29/05/2026	3 517 086,65	3 246 527,37		-270 559,28	0,39
JP3294460005	INPEX CORPORATION	188 800,000	3 604,00000 JPY		29/05/2026	2 449 464,82	3 662 846,11		1 213 381,29	0,44
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	186 800,000	1 951,00000 JPY		29/05/2026	1 560 240,37	1 961 851,10		401 610,73	0,24
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	297 200,000	3 069,00000 JPY		29/05/2026	3 260 666,02	4 909 955,92		1 649 289,90	0,60
JP3386030005	JFE HOLDINGS	120 300,000	1 700,50000 JPY		29/05/2026	1 410 528,78	1 101 220,19		-309 308,59	0,13
JP3210200006	KAJIMA CORP	92 000,000	5 907,00000 JPY		29/05/2026	3 377 794,32	2 925 409,71		-452 384,61	0,35
JP3205800000	KAO CORP	78 800,000	6 115,00000 JPY		29/05/2026	3 281 433,01	2 593 908,06		-687 524,95	0,31

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	294 000,000	3 137,00000	JPY	29/05/2026	3 469 413,68	4 964 708,44		1 495 294,76	0,60
JP3496400007	KDDI CORP	480 800,000	2 738,50000	JPY	29/05/2026	6 036 625,96	7 087 761,65		1 051 135,69	0,86
JP3236200006	KEYENCE CORP	42 384,000	80 110,00000	JPY	29/05/2026	14 301 752,86	18 277 659,09		3 975 906,23	2,22
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	388 800,000	1 393,00000	JPY	29/05/2026	3 974 759,49	2 915 474,67		-1 059 284,82	0,35
JP3236330001	KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	29 000,000	65 850,00000	JPY	29/05/2026	3 079 276,17	10 279 823,95		7 200 547,78	1,25
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	278 800,000	2 718,50000	JPY	29/05/2026	4 003 928,21	4 079 942,16		76 013,95	0,49
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	38 000,000	2 711,00000	JPY	29/05/2026	788 196,83	554 555,50		-233 641,33	0,07
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	208 800,000	2 842,00000	JPY	29/05/2026	2 938 826,92	3 194 379,19		255 552,27	0,39
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA CO	100 000,000	2 270,50000	JPY	29/05/2026	1 225 531,91	1 222 231,31		-3 300,60	0,15
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	907 000,000	1 329,50000	JPY	29/05/2026	4 565 278,57	6 491 237,94		1 925 959,37	0,79
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	576 400,000	6 558,00000	JPY	29/05/2026	8 609 654,07	20 348 260,29		11 738 606,22	2,47
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	625 300,000	4 056,00000	JPY	29/05/2026	8 825 831,28	13 652 691,44		4 826 860,16	1,65
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	928 800,000	3 806,00000	JPY	29/05/2026	10 439 233,91	19 029 303,41		8 590 069,50	2,31
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2 296 800,000	2 999,00000	JPY	29/05/2026	14 977 804,83	37 079 301,58		22 101 496,75	4,49
JP3893200000	mitsui FUDOSAN CO LTD REIT	1 452 400,000	1 530,50000	JPY	29/05/2026	10 641 449,40	11 966 068,21		1 324 618,81	1,45
JP3362700001	mitsui O.S.K.LINES LTD	148 300,000	5 476,00000	JPY	29/05/2026	4 193 452,97	4 371 560,47		178 107,50	0,53
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	643 800,000	7 195,00000	JPY	29/05/2026	11 031 686,55	24 935 246,77		13 903 560,22	3,02
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	488 800,000	9 625,00000	JPY	29/05/2026	7 952 435,13	25 325 838,63		17 373 403,50	3,07
JP3651210001	NABTESCO CORP	372 800,000	5 533,00000	JPY	29/05/2026	7 659 442,24	11 103 719,29		3 444 277,05	1,35
JP3733000008	NEC CORP	477 800,000	4 103,00000	JPY	29/05/2026	9 401 806,22	10 553 088,07		1 151 281,85	1,28
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	378 800,000	7 148,00000	JPY	29/05/2026	16 373 946,91	14 575 599,08		-1 798 347,83	1,77
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	78 800,000	5 259,00000	JPY	29/05/2026	1 341 590,40	2 230 803,35		889 212,95	0,27
JP3695600001	NIPPON GAS CO LTD	100 900,000	2 769,00000	JPY	29/05/2026	1 647 645,83	1 503 993,72		-143 652,11	0,18
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION	40 000,000	6 184,00000	JPY	29/05/2026	1 277 838,39	1 331 561,94		53 723,55	0,16
JP3753000003	NIPPON YUSEN	177 800,000	5 313,00000	JPY	29/05/2026	4 557 605,98	5 085 146,54		527 540,56	0,62
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	128 800,000	2 676,00000	JPY	29/05/2026	2 348 825,83	1 855 384,28		-493 441,55	0,22
JP3756100008	NITORI	158 800,000	2 618,50000	JPY	29/05/2026	2 251 319,74	2 238 385,98		-12 933,76	0,27
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	701 300,000	1 285,00000	JPY	29/05/2026	3 430 689,54	4 851 084,80		1 420 395,26	0,59
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	85 800,000	5 022,00000	JPY	29/05/2026	2 101 649,20	2 319 508,11		217 858,91	0,28
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	1 144 000,000	566,60000	JPY	29/05/2026	4 226 658,63	3 489 269,34		-737 389,29	0,42
JP3735400008	NTT INC	16 808 800,000	149,50000	JPY	29/05/2026	14 595 726,04	13 527 258,91		-1 068 467,13	1,64
JP3190000004	OBAYASHI	98 800,000	3 245,00000	JPY	29/05/2026	2 264 228,46	1 725 851,98		-538 376,48	0,21
JP3198900007	ORIENTAL LAND	173 800,000	2 295,50000	JPY	29/05/2026	4 313 160,59	2 147 627,56		-2 165 533,03	0,26
JP3200450009	ORIX CORP	183 800,000	6 237,00000	JPY	29/05/2026	2 501 993,77	6 170 965,96		3 668 972,19	0,75
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	238 700,000	5 361,00000	JPY	29/05/2026	4 848 705,99	6 888 586,66		2 039 880,67	0,83
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	788 800,000	878,20000	JPY	29/05/2026	3 681 166,81	3 728 998,72		47 831,91	0,45
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	518 800,000	3 700,00000	JPY	29/05/2026	5 922 647,84	10 333 170,41		4 410 522,57	1,25
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	204 200,000	10 570,00000	JPY	29/05/2026	8 035 687,35	11 618 836,09		3 583 148,74	1,41
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	320 800,000	4 500,00000	JPY	29/05/2026	4 116 465,20	7 771 033,36		3 654 568,16	0,94
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	408 800,000	2 039,50000	JPY	29/05/2026	2 964 533,37	4 488 141,05		1 523 607,68	0,54

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	98 800,000	3 883,00000	JPY	29/05/2026	1 756 040,53	2 065 172,03		309 131,50	0,25
JP3343200006	SANRIO	449 000,000	856,20000	JPY	29/05/2026	1 150 302,10	2 069 442,98		919 140,88	0,25
JP3421800008	SECOM CO LTD	73 800,000	6 350,00000	JPY	29/05/2026	2 429 703,00	2 522 678,97		92 975,97	0,31
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	268 800,000	3 353,00000	JPY	29/05/2026	5 394 534,19	4 851 708,70		-542 825,49	0,59
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	550 800,000	1 859,50000	JPY	29/05/2026	6 354 532,02	5 513 431,89		-841 100,13	0,67
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	328 800,000	7 758,00000	JPY	29/05/2026	9 301 427,65	13 731 357,81		4 429 930,16	1,66
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	58 800,000	2 810,50000	JPY	29/05/2026	1 182 583,00	889 595,99		-292 987,01	0,11
JP3732000009	SOFTBANK CORP	6 188 800,000	215,30000	JPY	29/05/2026	7 215 180,10	7 172 695,23		-42 484,87	0,87
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	718 800,000	7 491,00000	JPY	29/05/2026	8 964 657,46	28 985 431,20		20 020 773,74	3,51
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	1 168 800,000	3 444,00000	JPY	29/05/2026	15 665 040,16	21 668 819,19		6 003 779,03	2,63
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	97 800,000	12 585,00000	JPY	29/05/2026	6 038 418,45	6 625 581,10		587 162,65	0,80
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	840 800,000	5 819,00000	JPY	29/05/2026	11 910 457,92	26 337 403,67		14 426 945,75	3,19
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	137 816,000	5 474,00000	JPY	29/05/2026	2 407 123,79	4 061 031,27		1 653 907,48	0,49
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	50 800,000	4 329,00000	JPY	29/05/2026	1 486 305,64	1 183 813,25		-302 492,39	0,14
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	228 800,000	1 973,50000	JPY	29/05/2026	2 246 357,31	2 430 664,68		184 307,37	0,29
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	256 800,000	5 118,00000	JPY	29/05/2026	7 995 700,24	7 075 012,33		-920 687,91	0,86
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	288 800,000	4 194,00000	JPY	29/05/2026	5 860 608,83	6 520 148,92		659 540,09	0,79
JP3538800008	TDK CORPORATION	288 800,000	4 108,00000	JPY	29/05/2026	2 198 055,78	6 386 450,11		4 188 394,33	0,77
JP3546800008	TERUMO CORP	198 800,000	2 401,00000	JPY	29/05/2026	2 976 773,73	2 569 451,59		-407 322,14	0,31
JP3598600009	TOHO CO LTD	90 000,000	1 229,00000	JPY	29/05/2026	987 906,48	595 423,94		-392 482,54	0,07
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	308 800,000	7 111,00000	JPY	29/05/2026	6 382 013,38	11 820 609,50		5 438 596,12	1,43
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	72 800,000	52 420,00000	JPY	29/05/2026	8 718 103,34	20 542 831,12		11 824 727,78	2,49
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	189 600,000	6 380,00000	JPY	29/05/2026	5 073 885,42	6 511 647,94		1 437 762,52	0,79
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	103 800,000	1 462,00000	JPY	29/05/2026	1 193 462,59	816 914,54		-376 548,05	0,10
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	388 800,000	1 192,00000	JPY	29/05/2026	2 278 915,95	2 494 792,40		215 876,45	0,30
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	62 800,000	11 160,00000	JPY	29/05/2026	3 619 145,04	3 772 730,11		153 585,07	0,46
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1 855 800,000	3 042,00000	JPY	29/05/2026	24 802 819,01	30 389 410,81		5 586 591,80	3,68
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	313 800,000	6 930,00000	JPY	29/05/2026	5 903 280,28	11 706 257,52		5 802 977,24	1,42
JP3637300009	TREND MICRO INC	28 800,000	6 010,00000	JPY	29/05/2026	1 339 191,50	931 748,84		-407 442,66	0,11
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	178 800,000	948,20000	JPY	29/05/2026	1 651 367,59	912 639,72		-738 727,87	0,11
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	168 800,000	2 628,50000	JPY	29/05/2026	3 264 161,12	2 388 428,93		-875 732,19	0,29
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	96 000,000	7 208,00000	JPY	29/05/2026	2 335 302,17	3 724 928,24		1 389 626,07	0,45

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						564 407 658,94	809 827 800,99		245 420 142,05	98,14
Total Valeurs mobilières						564 407 658,94	809 827 800,99		245 420 142,05	98,14
Coupons										
Action										
JP3122400009	ADVANTEST	122 200,000		JPY	29/05/2026	17 426,37	17 158,84		-267,53	
JP3160670000	AIR WATER	68 800,000		JPY	29/05/2026	12 686,96	12 492,18		-194,78	
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	208 800,000		JPY	29/05/2026	24 642,20	24 263,88		-378,32	
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	75 800,000		JPY	29/05/2026	22 364,45	22 021,10		-343,35	
JP3111200006	ASAHI KASEI	333 800,000		JPY	29/05/2026	32 828,73	32 324,73		-504,00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	253 800,000		JPY	29/05/2026	48 673,65	47 926,40		-747,25	0,01
JP3778630008	BAN NAM HLDGS	108 800,000		JPY	29/05/2026	26 750,79	26 340,10		-410,69	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	160 800,000		JPY	29/05/2026	19 768,05	19 464,56		-303,49	
JP3566800003	CENTRAL JPN RAILWA	128 800,000		JPY	29/05/2026	10 133,83	9 978,25		-155,58	
JP3511800009	CHIBA BANK	180 800,000		JPY	29/05/2026	24 893,97	24 511,79		-382,18	
JP3476480003	DAIICHI LIFE G	680 800,000		JPY	29/05/2026	102 107,37	100 539,79		-1 567,58	0,01
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO	266 800,000		JPY	29/05/2026	51 166,79	50 381,26		-785,53	0,01
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	199 800,000		JPY	29/05/2026	98 250,15	96 741,78		-1 508,37	0,01
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GRP	296 000,000		JPY	29/05/2026	50 944,52	50 162,40		-782,12	0,01
JP3548600000	DISCO CORPORATION	31 800,000		JPY	29/05/2026	48 163,22	47 423,81		-739,41	0,01
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY	188 000,000		JPY	29/05/2026	32 356,66	31 859,91		-496,75	
JP3802400006	FANUC LTD	308 800,000		JPY	29/05/2026	84 671,60	83 371,70		-1 299,90	0,01
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS	200 500,000		JPY	29/05/2026	34 508,03	33 978,25		-529,78	
JP3811000003	FUJIKURA LTD	25 800,000		JPY	29/05/2026	16 493,04	16 239,83		-253,21	
JP3818000006	FUJITSU LTD	328 800,000		JPY	29/05/2026	56 589,72	55 720,94		-868,78	0,01
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	24 200,000		JPY	29/05/2026	19 040,27	18 747,96		-292,31	
JP3788600009	HITACHI LTD	1 073 700,000		JPY	29/05/2026	142 555,65	140 367,09		-2 188,56	0,02
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	613 100,000		JPY	29/05/2026	105 520,56	103 900,57		-1 619,99	0,01
JP3837800006	HOYA CORP	67 800,000		JPY	29/05/2026	58 345,25	57 449,51		-895,74	0,01
JP3946750001	JAPAN POST BANK	297 200,000		JPY	29/05/2026	102 302,10	100 731,53		-1 570,57	0,01
JP3386030005	JFE HOLDINGS	120 300,000		JPY	29/05/2026	23 662,65	23 299,37		-363,28	
JP3210200006	KAJIMA CORP	68 800,000		JPY	29/05/2026	30 448,69	29 981,23		-467,46	
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY IND	58 800,000		JPY	29/05/2026	26 312,16	25 908,20		-403,96	
JP3496400007	KDDI CORP	480 800,000		JPY	29/05/2026	94 571,91	93 120,01		-1 451,90	0,01
JP3236200006	KEYENCE CORP	44 184,000		JPY	29/05/2026	59 520,66	58 832,36		-688,30	0,01
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	388 800,000		JPY	29/05/2026	28 678,42	28 238,14		-440,28	
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	800 000,000		JPY	29/05/2026	62 943,04	61 976,71		-966,33	0,01
JP3900000005	MITSUB. HEAVY IND.	928 800,000		JPY	29/05/2026	54 807,65	53 966,23		-841,42	0,01
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	598 800,000		JPY	29/05/2026	88 336,62	86 980,45		-1 356,17	0,01
JP3899600005	MITSUBISHI ESTAT REI	595 300,000		JPY	29/05/2026	67 328,89	66 295,23		-1 033,66	0,01
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	2 221 200,000		JPY	29/05/2026	425 980,77	419 440,98		-6 539,79	0,05
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN REIT	1 452 400,000		JPY	29/05/2026	128 557,22	126 583,57		-1 973,65	0,02
JP3362700001	MITSUMI O.S.K.LINES	169 300,000		JPY	29/05/2026	95 739,80	94 269,97		-1 469,83	0,01
JP3885780001	MIZUHO FIN GROUP INC	643 800,000		JPY	29/05/2026	229 523,26	225 999,54		-3 523,72	0,03
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	488 800,000		JPY	29/05/2026	72 109,12	71 002,07		-1 107,05	0,01
JP3733000008	NEC CORP	491 800,000		JPY	29/05/2026	53 204,57	52 387,76		-816,81	0,01
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	328 100,000		JPY	29/05/2026	224 263,58	220 820,61		-3 442,97	0,03
JP3695600001	NIPPON GAS CO LTD	100 900,000		JPY	29/05/2026	25 552,66	25 160,37		-392,29	
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDING	40 000,000		JPY	29/05/2026	6 491,00	6 391,35		-99,65	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3753000003	NIPPON YUSEN	258 800,000		JPY	29/05/2026	146 352,39	144 105,55		-2 246,84	0,02
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUC	128 800,000		JPY	29/05/2026	22 167,75	21 827,43		-340,32	
JP3756100008	NITORI	98 800,000		JPY	29/05/2026	7 481,96	7 367,10		-114,86	
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	701 300,000		JPY	29/05/2026	82 766,16	81 495,50		-1 270,66	0,01
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	1 144 000,000		JPY	29/05/2026	67 506,41	66 470,03		-1 036,38	0,01
JP3735400008	NTT	16 808 800,000		JPY	29/05/2026	219 038,42	215 675,68		-3 362,74	0,03
JP3190000004	OBAYASHI	98 800,000		JPY	29/05/2026	22 834,55	22 483,99		-350,56	
JP3198900007	ORIENTAL LAND	173 800,000		JPY	29/05/2026	6 837,19	6 732,22		-104,97	
JP3200450009	ORIX CORP	183 800,000		JPY	29/05/2026	56 344,30	55 479,29		-865,01	0,01
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	238 700,000		JPY	29/05/2026	70 427,35	69 346,13		-1 081,22	0,01
JP3866800000	PANASONIC HLDGS	488 800,000		JPY	29/05/2026	48 072,75	47 334,72		-738,03	0,01
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO L	204 200,000		JPY	29/05/2026	12 551,73	12 359,03		-192,70	
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	408 800,000		JPY	29/05/2026	29 148,52	28 701,03		-447,49	
JP3343200006	SANRIO	115 800,000		JPY	29/05/2026	19 930,32	19 624,35		-305,97	
JP3421800008	SECOM CO LTD	73 800,000		JPY	29/05/2026	18 145,30	17 866,72		-278,58	
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL	317 300,000		JPY	29/05/2026	82 695,84	81 426,27		-1 269,57	0,01
JP3732000009	SOFTBANK CORP	6 188 800,000		JPY	29/05/2026	130 861,72	128 852,69		-2 009,03	0,02
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	738 800,000		JPY	29/05/2026	19 981,46	19 674,70		-306,76	
JP3435000009	SONY GROUP	1 168 800,000		JPY	29/05/2026	71 843,58	70 740,61		-1 102,97	0,01
JP3890350006	S'TOMO MITSUI FINL	805 300,000		JPY	29/05/2026	312 840,17	308 037,35		-4 802,82	0,04
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUS	137 816,000		JPY	29/05/2026	60 992,98	60 056,60		-936,38	0,01
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	228 800,000		JPY	29/05/2026	27 002,56	26 588,01		-414,55	
JP3463000004	TAKEDA PHARMA CO LTD	256 800,000		JPY	29/05/2026	126 279,47	124 340,79		-1 938,68	0,02
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	288 800,000		JPY	29/05/2026	96 570,36	95 087,78		-1 482,58	0,01
JP3538800008	TDK CORPORATION	288 800,000		JPY	29/05/2026	28 403,05	27 966,99		-436,06	
JP3546800008	TERUMO CORP	198 800,000		JPY	29/05/2026	14 663,76	14 438,64		-225,12	
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	308 800,000		JPY	29/05/2026	160 201,83	157 742,36		-2 459,47	0,02
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	76 800,000		JPY	29/05/2026	127 270,82	125 316,92		-1 953,90	0,02
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	189 600,000		JPY	29/05/2026	55 940,62	55 081,81		-858,81	0,01
JP3583900000	TOKYO METRO RG	138 800,000		JPY	29/05/2026	14 333,31	14 113,26		-220,05	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES I	388 800,000		JPY	29/05/2026	19 118,95	18 825,43		-293,52	
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA	49 800,000		JPY	29/05/2026	34 284,29	33 757,94		-526,35	
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	313 800,000		JPY	29/05/2026	89 499,10	88 125,08		-1 374,02	0,01
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	168 800,000		JPY	29/05/2026	37 767,79	37 187,96		-579,83	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						5 381 373,36	5 298 982,27		-82 391,09	0,64
Total Coupons						5 381 373,36	5 298 982,27		-82 391,09	0,64
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-24 666,990	1,00000	EUR	29/05/2026	-24 666,99	-24 666,99			
Total AUTRES						-24 666,99	-24 666,99			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065JPY	Ach diff titres JPY	-900 889 762,000	0,00538	JPY	29/05/2026	-4 862 293,79	-4 849 573,56		12 720,23	-0,59
BDC065EUR	Ach regl diff dev	2 150,690	1,00000	EUR	29/05/2026	2 150,69	2 150,69			
BDC065JPY	Ach regl diff dev	7 954 994,000	0,00538	JPY	29/05/2026	42 940,99	42 822,47		-118,52	0,01
BK065EUR	Banque EUR SGP	15 252 700,770	1,00000	EUR	29/05/2026	15 252 700,77	15 252 700,77			1,85
BK065JPY	Banque JPY SGP	-231 854 575,000	0,00538	JPY	29/05/2026	-1 246 602,58	-1 248 094,79		-1 492,21	-0,15
BK065USD	Banque USD SGP	0,130	0,85693	USD	29/05/2026	0,12	0,11		-0,01	
SDS065JPY	Vte diff titres JPY	141 238 747,000	0,00538	JPY	29/05/2026	759 182,18	760 301,34		1 119,16	0,09
SDC065EUR	Vte regl diff dev	-42 931,160	1,00000	EUR	29/05/2026	-42 931,16	-42 931,16			-0,01
SDC065JPY	Vte regl diff dev	-398 601,000	0,00538	JPY	29/05/2026	-2 150,88	-2 145,71		5,17	
Total BANQUE OU ATTENTE						9 902 996,34	9 915 230,16		12 233,82	1,20
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	-3 350 000,000	1,00000	EUR	29/05/2026	-3 350 000,00	-3 350 000,00			-0,41
Total DEPOSIT DE GARANTIE						-3 350 000,00	-3 350 000,00			-0,41
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-604 635,070	1,00000	EUR	29/05/2026	-604 635,07	-604 635,07			-0,07
Total FRAIS DE GESTION						-604 635,07	-604 635,07			-0,07
Total Liquidités						5 923 694,28	5 935 928,10		12 233,82	0,72
Change a terme										
Change a terme										
OACT02003520	OACT 260608 EUR/JPY AH	409 698,080	185,71599	EUR	29/05/2026	409 123,94	409 586,02		462,08	0,05
OACT02002931	OACT 260608 EUR/JPY AH	-699 111 500,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-3 779 013,76	-3 763 382,37		15 631,39	-0,46
OACT02003685	OACT 260608 EUR/JPY AH	205 508,750	185,71113	EUR	29/05/2026	205 791,87	205 447,16		-344,71	0,02
OACT02003685	OACT 260608 EUR/JPY AH	-37 957 487,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-205 791,87	-204 328,69		1 463,18	-0,02
OACT02004496	OACT 260608 EUR/JPY AH	377 127,400	185,71166	EUR	29/05/2026	376 603,70	377 015,47		411,77	0,05
OACT02004496	OACT 260608 EUR/JPY AH	-69 468 225,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-376 603,70	-373 953,93		2 649,77	-0,05
OACT02004630	OACT 260608 EUR/JPY AH	386 454,600	185,71185	EUR	29/05/2026	386 714,91	386 340,29		-374,62	0,05
OACT02004630	OACT 260608 EUR/JPY AH	-71 333 336,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-386 714,91	-383 994,00		2 720,91	-0,05
OACT02005463	OACT 260608 EUR/JPY AH	1 082 416,380	185,72101	EUR	29/05/2026	1 082 263,59	1 082 149,55		-114,04	0,13
OACT02005463	OACT 260608 EUR/JPY AH	-199 720 435,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-1 082 263,59	-1 075 113,72		7 149,87	-0,13
OACT02005645	OACT 260608 EUR/JPY AH	120 664,820	185,71601	EUR	29/05/2026	120 893,28	120 631,83		-261,45	0,01
OACT02005645	OACT 260608 EUR/JPY AH	-22 309 839,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-120 893,28	-120 095,94		797,34	-0,01
OACT02006119	OACT 260608 EUR/JPY AH	559 280,190	185,71647	EUR	29/05/2026	559 404,12	559 128,66		-275,46	0,07
OACT02006119	OACT 260608 EUR/JPY AH	-103 504 475,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-559 404,12	-557 174,24		2 229,88	-0,07
OACT02006688	OACT 260608 EUR/JPY AH	623 586,850	185,71768	EUR	29/05/2026	625 193,40	623 421,95		-1 771,45	0,08
OACT02006688	OACT 260608 EUR/JPY AH	-115 790 412,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-625 193,40	-623 310,58		1 882,82	-0,08
OACT02006961	OACT 260608 EUR/JPY AH	191 523,480	185,72835	EUR	29/05/2026	191 218,30	191 483,83		265,53	0,02
OACT02006961	OACT 260608 EUR/JPY AH	-35 461 147,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-191 218,30	-190 890,66		327,64	-0,02
OACT01998940	OACT 260608 EUR/JPY AH	41 664 517,030	185,71306	EUR	29/05/2026	41 533 737,43	41 652 463,37		118 725,94	5,05
OACT01998940	OACT 260608 EUR/JPY AH	-7 656 729 959,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-41 533 737,43	-41 216 891,06		316 846,37	-4,99
OACT02003520	OACT 260608 EUR/JPY AH	-75 570 654,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-409 123,94	-406 803,87		2 320,07	-0,05
OACT02002931	OACT 260608 EUR/JPY AH	3 786 158,920	185,70770	EUR	29/05/2026	3 779 013,76	3 784 954,45		5 940,69	0,46

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT02002817	OACT 260608 EUR/JPY AH	-423 358 016,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-2 288 441,50	-2 278 975,66		9 465,84	-0,28
OACT02002817	OACT 260608 EUR/JPY AH	2 293 194,030	185,70968	EUR	29/05/2026	2 288 441,50	2 292 488,97		4 047,47	0,28
OACT01999056	OACT 260608 EUR/JPY AH	66 351,280	185,71126	EUR	29/05/2026	66 093,70	66 331,44		237,74	0,01
OACT01999056	OACT 260608 EUR/JPY AH	-12 184 351,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-66 093,70	-65 589,50		504,20	-0,01
OACT02001490	OACT 260608 EUR/JPY AH	3 362 394,490	185,71309	EUR	29/05/2026	3 362 458,44	3 361 422,34		-1 036,10	0,41
OACT02001490	OACT 260608 EUR/JPY AH	-618 764 646,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-3 362 458,44	-3 330 867,77		31 590,67	-0,40
OACT02002133	OACT 260608 EUR/JPY AH	1 251 647,230	185,70926	EUR	29/05/2026	1 255 170,78	1 251 259,57		-3 911,21	0,15
OACT02002133	OACT 260608 EUR/JPY AH	-231 493 407,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-1 255 170,78	-1 246 150,59		9 020,19	-0,15
OACT01998944	OACT 260608 EUR/JPY AJ	-181 742,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-985,85	-978,33		7,52	
OACT01998944	OACT 260608 EUR/JPY AJ	988,960	185,71306	EUR	29/05/2026	985,85	988,68		2,83	
OACT01998943	OACT 260608 EUR/JPY G	-181 753,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-985,91	-978,39		7,52	
OACT01998943	OACT 260608 EUR/JPY G	989,020	185,71306	EUR	29/05/2026	985,91	988,73		2,82	
OACT02003519	OACT 260608 EUR/JPY H2	39 504,610	185,71599	EUR	29/05/2026	39 449,25	39 493,81		44,56	
OACT02003519	OACT 260608 EUR/JPY H2	-7 286 803,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-39 449,25	-39 225,54		223,71	
OACT02004629	OACT 260608 EUR/JPY H2	36 487,890	185,71185	EUR	29/05/2026	36 512,47	36 477,10		-35,37	
OACT02004629	OACT 260608 EUR/JPY H2	-6 735 081,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-36 512,47	-36 255,57		256,90	
OACT02005462	OACT 260608 EUR/JPY H2	93 911,620	185,72101	EUR	29/05/2026	93 898,36	93 888,47		-9,89	0,01
OACT02005462	OACT 260608 EUR/JPY H2	-17 327 962,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-93 898,36	-93 278,03		620,33	-0,01
OACT02006118	OACT 260608 EUR/JPY H2	52 165,880	185,71647	EUR	29/05/2026	52 177,44	52 151,75		-25,69	0,01
OACT02006118	OACT 260608 EUR/JPY H2	-9 654 199,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-52 177,44	-51 969,45		207,99	-0,01
OACT02006687	OACT 260608 EUR/JPY H2	66 970,960	185,71768	EUR	29/05/2026	67 143,50	66 953,25		-190,25	0,01
OACT02006687	OACT 260608 EUR/JPY H2	-12 435 469,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-67 143,50	-66 941,29		202,21	-0,01
OACT01998941	OACT 260608 EUR/JPY H2	6 218 578,960	185,71306	EUR	29/05/2026	6 199 059,63	6 216 779,91		17 720,28	0,75
OACT01998941	OACT 260608 EUR/JPY H2	-1 142 794 474,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-6 199 059,63	-6 151 769,18		47 290,45	-0,75
OACT02002132	OACT 260608 EUR/JPY H2	1 937 863,610	185,70926	EUR	29/05/2026	1 943 318,96	1 937 263,41		-6 055,55	0,23
OACT02002132	OACT 260608 EUR/JPY H2	-358 409 813,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-1 943 318,96	-1 929 353,43		13 965,53	-0,23
OACT02002930	OACT 260608 EUR/JPY H2	33 336,080	185,70770	EUR	29/05/2026	33 273,17	33 325,48		52,31	
OACT02002930	OACT 260608 EUR/JPY H2	-6 155 483,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-33 273,17	-33 135,54		137,63	
OACT02004628	OACT 260608 EUR/JPY IH	2 787 363,880	185,71185	EUR	29/05/2026	2 789 241,41	2 786 539,41		-2 702,00	0,34
OACT02003518	OACT 260608 EUR/JPY IH	-556 204 208,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-3 011 174,93	-2 994 099,10		17 075,83	-0,36
OACT02005461	OACT 260608 EUR/JPY IH	7 165 157,330	185,72101	EUR	29/05/2026	7 164 145,88	7 163 391,02		-754,86	0,87
OACT02005461	OACT 260608 EUR/JPY IH	-1 322 068 257,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-7 164 145,88	-7 116 816,66		47 329,22	-0,86
OACT02006117	OACT 260608 EUR/JPY IH	3 982 374,510	185,71647	EUR	29/05/2026	3 983 256,96	3 981 295,54		-1 961,42	0,48
OACT02006117	OACT 260608 EUR/JPY IH	-737 007 298,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-3 983 256,96	-3 967 378,98		15 877,98	-0,48
OACT02006686	OACT 260608 EUR/JPY IH	5 125 723,090	185,71768	EUR	29/05/2026	5 138 928,50	5 124 367,62		-14 560,88	0,62
OACT02006686	OACT 260608 EUR/JPY IH	-951 767 329,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-5 138 928,50	-5 123 452,25		15 476,25	-0,62
OACT01998939	OACT 260608 EUR/JPY IH	341 683 949,740	185,71306	EUR	29/05/2026	340 611 447,47	341 585 099,61		973 652,14	41,40
OACT01998939	OACT 260608 EUR/JPY IH	-62 791 601 128,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-340 611 447,47	-338 013 041,77		2 598 405,70	-40,96
OACT02004628	OACT 260608 EUR/JPY IH	-514 502 774,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-2 789 241,41	-2 769 616,39		19 625,02	-0,34
OACT02003518	OACT 260608 EUR/JPY IH	3 015 400,590	185,71599	EUR	29/05/2026	3 011 174,93	3 014 575,79		3 400,86	0,37
OACT02002131	OACT 260608 EUR/JPY IH	9 707 953,050	185,70926	EUR	29/05/2026	9 735 282,23	9 704 946,30		-30 335,93	1,18
OACT02002131	OACT 260608 EUR/JPY IH	-1 795 495 625,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-9 735 282,23	-9 665 320,31		69 961,92	-1,17
OACT02002694	OACT 260608 EUR/JPY IH	1 020 715,950	185,70880	EUR	29/05/2026	1 019 709,57	1 020 397,26		687,69	0,12
OACT02002694	OACT 260608 EUR/JPY IH	-188 644 639,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-1 019 709,57	-1 015 491,68		4 217,89	-0,12
OACT02002929	OACT 260608 EUR/JPY IH	1 082 096,640	185,70770	EUR	29/05/2026	1 080 054,53	1 081 752,40		1 697,87	0,13
OACT02002929	OACT 260608 EUR/JPY IH	-199 808 360,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-1 080 054,53	-1 075 587,03		4 467,50	-0,13
OACT01998942	OACT 260608 EUR/JPY RH	-4 589 117,000	1,00000	JPY	29/05/2026	-24 893,55	-24 703,64		189,91	
OACT01998942	OACT 260608 EUR/JPY RH	24 971,930	185,71306	EUR	29/05/2026	24 893,55	24 964,70		71,15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01753552	OVCT 260601 EUR/JPY AH	-93 206,750	185,76680	EUR	29/05/2026	-93 135,99	-93 206,75		-70,76	-0,01
OVCT01753552	OVCT 260601 EUR/JPY AH	17 272 749,000	1,00000	JPY	29/05/2026	93 135,99	92 980,82		-155,17	0,01
OVCT01751667	OVCT 260608 EUR/JPY AH	51 608 395,000	1,00000	JPY	29/05/2026	279 073,89	277 812,80		-1 261,09	0,03
OVCT01751667	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-279 743,800	185,71033	EUR	29/05/2026	-279 073,89	-279 658,75		-584,86	-0,03
OVCT01752277	OVCT 260608 EUR/JPY AH	134 835 565,000	1,00000	JPY	29/05/2026	730 553,55	725 832,41		-4 721,14	0,09
OVCT01752277	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-731 331,770	185,72175	EUR	29/05/2026	-730 553,55	-731 154,42		-600,87	-0,09
OVCT01753398	OVCT 260608 EUR/JPY AH	37 133 016,000	1,00000	JPY	29/05/2026	200 233,57	199 890,49		-343,08	0,02
OVCT01753398	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-200 199,030	185,72630	EUR	29/05/2026	-200 233,57	-200 155,38		78,19	-0,02
OVCT01753633	OVCT 260608 EUR/JPY AH	23 956 427,000	1,00000	JPY	29/05/2026	129 174,89	128 959,68		-215,21	0,02
OVCT01753633	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-129 146,830	185,72864	EUR	29/05/2026	-129 174,89	-129 120,30		54,59	-0,02
OVCT01747733	OVCT 260608 EUR/JPY AH	145 967 191,000	1,00000	JPY	29/05/2026	791 795,32	785 754,99		-6 040,33	0,10
OVCT01747733	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-794 318,750	185,71126	EUR	29/05/2026	-791 795,32	-794 081,26		-2 285,94	-0,10
OVCT01750005	OVCT 260608 EUR/JPY AH	618 086 409,000	1,00000	JPY	29/05/2026	3 341 036,51	3 327 216,75		-13 819,76	0,40
OVCT01750005	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-3 344 333,870	185,70880	EUR	29/05/2026	-3 341 036,51	-3 343 289,71		-2 253,20	-0,41
OVCT01751333	OVCT 260608 EUR/JPY AH	137 864 095,000	1,00000	JPY	29/05/2026	747 449,63	742 135,27		-5 314,36	0,09
OVCT01751333	OVCT 260608 EUR/JPY AH	-745 787,800	185,70980	EUR	29/05/2026	-747 449,63	-745 558,96		1 890,67	-0,09
OVCT01751666	OVCT 260608 EUR/JPY H2	5 149 186,000	1,00000	JPY	29/05/2026	27 844,37	27 718,55		-125,82	
OVCT01752276	OVCT 260608 EUR/JPY H2	11 920 764,000	1,00000	JPY	29/05/2026	64 587,98	64 170,58		-417,40	0,01
OVCT01747687	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-1 761 925,220	185,71126	EUR	29/05/2026	-1 755 085,38	-1 761 398,42		-6 313,04	-0,21
OVCT01751332	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-73 084,170	185,70980	EUR	29/05/2026	-73 247,02	-73 061,75		185,27	-0,01
OVCT01751332	OVCT 260608 EUR/JPY H2	13 510 120,000	1,00000	JPY	29/05/2026	73 247,02	72 726,24		-520,78	0,01
OVCT01747687	OVCT 260608 EUR/JPY H2	323 549 376,000	1,00000	JPY	29/05/2026	1 755 085,38	1 741 696,45		-13 388,93	0,21
OVCT01753397	OVCT 260608 EUR/JPY H2	5 604 508,000	1,00000	JPY	29/05/2026	30 221,37	30 169,59		-51,78	
OVCT01750006	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-1 781 818,170	185,70880	EUR	29/05/2026	-1 780 061,38	-1 781 261,85		-1 200,47	-0,22
OVCT01750006	OVCT 260608 EUR/JPY H2	329 308 507,000	1,00000	JPY	29/05/2026	1 780 061,38	1 772 698,39		-7 362,99	0,21
OVCT01752276	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-64 656,780	185,72175	EUR	29/05/2026	-64 587,98	-64 641,10		-53,12	-0,01
OVCT01753397	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-30 216,160	185,72630	EUR	29/05/2026	-30 221,37	-30 209,57		11,80	
OVCT01747732	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-98 101,050	185,71126	EUR	29/05/2026	-97 789,40	-98 071,72		-282,32	-0,01
OVCT01747732	OVCT 260608 EUR/JPY H2	18 027 441,000	1,00000	JPY	29/05/2026	97 789,40	97 043,40		-746,00	0,01
OVCT01751666	OVCT 260608 EUR/JPY H2	-27 911,210	185,71033	EUR	29/05/2026	-27 844,37	-27 902,73		-58,36	
OVCT01751665	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-2 113 903,570	185,71033	EUR	29/05/2026	-2 108 841,35	-2 113 260,92		-4 419,57	-0,26
OVCT01751665	OVCT 260608 EUR/JPY IH	389 982 443,000	1,00000	JPY	29/05/2026	2 108 841,35	2 099 311,84		-9 529,51	0,25
OVCT01751331	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-5 561 427,250	185,70980	EUR	29/05/2026	-5 573 819,75	-5 559 720,80		14 098,95	-0,67
OVCT01751331	OVCT 260608 EUR/JPY IH	1 028 068 757,000	1,00000	JPY	29/05/2026	5 573 819,75	5 534 189,95		-39 629,80	0,67
OVCT01749240	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-1 398 112,520	185,71309	EUR	29/05/2026	-1 398 139,11	-1 397 708,29		430,82	-0,17
OVCT01749240	OVCT 260608 EUR/JPY IH	257 287 656,000	1,00000	JPY	29/05/2026	1 398 139,11	1 385 003,43		-13 135,68	0,17
OVCT01747731	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-5 382 706,550	185,71126	EUR	29/05/2026	-5 365 606,53	-5 381 097,16		-15 490,63	-0,65
OVCT01747731	OVCT 260608 EUR/JPY IH	989 147 686,000	1,00000	JPY	29/05/2026	5 365 606,53	5 324 674,19		-40 932,34	0,65
OVCT01753631	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-1 564 476,730	185,72864	EUR	29/05/2026	-1 564 816,69	-1 564 155,35		661,34	-0,19
OVCT01753631	OVCT 260608 EUR/JPY IH	290 206 679,000	1,00000	JPY	29/05/2026	1 564 816,69	1 562 209,60		-2 607,09	0,19
OVCT01753396	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-2 299 295,600	185,72630	EUR	29/05/2026	-2 299 692,36	-2 298 794,32		898,04	-0,28
OVCT01753396	OVCT 260608 EUR/JPY IH	426 474 498,000	1,00000	JPY	29/05/2026	2 299 692,36	2 295 751,98		-3 940,38	0,28
OVCT01752275	OVCT 260608 EUR/JPY IH	908 005 833,000	1,00000	JPY	29/05/2026	4 919 672,95	4 887 880,04		-31 792,91	0,59
OVCT01752275	OVCT 260608 EUR/JPY IH	-4 924 913,630	185,72175	EUR	29/05/2026	-4 919 672,95	-4 923 719,30		-4 046,35	-0,60

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							4 107 448,63		4 107 448,63	0,50
Total Change a terme							4 107 448,63		4 107 448,63	0,50

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/JPY	29/05/2026	185,76680000	0,00538309
EUR/USD	29/05/2026	1,16695000	0,85693474