

MEDI-CONVERTIBLES

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-CONVERTIBLES

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-CONVERTIBLES 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-CONVERTIBLES 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-CONVERTIBLES 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

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

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 MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000073272	SAFRAN SA	5,395.	P	EUR	177.9545	M	30/06/26	345.	T	960,064.54	1,861,275.00	0.00	901,210.46	1.64
FR0011726835	GAZTRANSPORT	6,500.	P	EUR	103.113	M	30/06/26	185.9	T	670,234.68	1,208,350.00	0.00	538,115.32	1.06
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND	6,000.	P	EUR	127.5131	M	30/06/26	287.1	T	765,078.45	1,722,600.00	0.00	957,521.55	1.52

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	2,395,377.67	4,792,225.00	0.00	2,396,847.33	4.22
-------------	--------------	--------------	------	--------------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0000115446	VOLVO AB-B	40,000.	P SEK	17.2995	M 30/06/26	329.5	T	691,981.52	1,191,143.24	0.00	499,161.72	1.05
--------------	------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	--------------	------	------------	------

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ

CUMUL (EUR)	3,087,359.19	5,983,368.24	0.00	2,896,009.05	5.27
-------------	--------------	--------------	------	--------------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

XS3359531186	CHIN HONG ZCP	05-27	(999)	030527	10,000,000.	M	CNH	100.85	%	30/06/26	96.89915341	6	1,259,892.69	1,248,587.80	0.00	-11,304.89	1.10
--------------	---------------	-------	-------	--------	-------------	---	-----	--------	---	----------	-------------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A30V5R1	DELI HE 3.25 02-30	(UST)	210230	2,000,000.	M EUR	90.7652	%	30/06/26	102.67760339	6	1,815,304.66	2,077,074.17	23,522.10	261,769.51	1.83
DE000A352B25	RAG STI 2.25 11-30	(UST)	281130	900,000.	M EUR	108.7128	%	30/06/26	110.48386187	6	978,414.94	996,280.71	1,925.95	17,865.77	0.88
DE000A3L21D1	LEG PRO 1.0 09-30	(UST)	040930	3,100,000.	M EUR	101.9649	%	30/06/26	96.96605435	6	3,160,911.75	3,016,056.38	10,108.70	-144,855.37	2.66
DE000A46Z7S3	MTU AERO E ZCP 07-33	(999)	150733	500,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	101.9350581	6	500,000.00	509,675.29	0.00	9,675.29	0.45
FR0013521085	ACCOR 0.7 12-27	(UST)	071227	34,000.	P EUR	53.4825	M	30/06/26	60.27004736	6	1,818,403.83	2,049,181.61	6,432.26	230,777.78	1.80
FR001400AFJ9	ELIS EX 2.25 09-29	(366)	220929	800,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	170.89967783	6	800,000.00	1,381,153.59	13,956.16	581,153.59	1.22
FR001400F2K3	SPIE 2.0 01-28	(UST)	170128	700,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	156.6638706	6	700,000.00	1,103,066.98	6,419.89	403,066.98	0.97
FR001400XE50	VINCI 0.7 02-30	(UST)	180230	1,000,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	107.96538958	6	1,000,000.00	1,082,245.06	2,591.16	82,245.06	0.95
FR0014010NZ3	LEGRAND 1.5 06-33	(UST)	230633	1,500,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	115.96014832	6	1,500,000.00	1,739,955.50	553.28	239,955.50	1.53
FR00140190M5	SCHN EL 0.25 09-34	(UST)	300934	1,800,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	101.78427865	6	1,800,000.00	1,832,350.62	233.61	32,350.62	1.61
IT0006769316	EURO NV 1.5 05-32	(UST)	300532	700,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	103.943191	6	700,000.00	728,543.91	941.58	28,543.91	0.64
XS2339426004	DIASORIN ZCP 05-28	(999)	050528	1,800,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	94.23423016	6	1,800,000.00	1,696,216.14	0.00	-103,783.86	1.49
XS2637952610	ENI 2.95 09-30	(366)	140930	1,000,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	124.42935227	6	1,000,000.00	1,267,812.70	23,519.18	267,812.70	1.12
XS2677538493	SAIPEM 2.875 09-29	(UST)	110929	800,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	276.32500353	6	800,000.00	2,217,662.53	7,062.50	1,417,662.53	1.95
XS2944027726	ANLL CAPI ZCP 12-29	(999)	051229	1,000,000.	M EUR	110.1	%	30/06/26	96.8303702	6	1,101,000.00	968,303.70	0.00	-132,696.30	0.85
XS2982266343	CITI GL 0.8 02-30	(366)	050230	1,300,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	109.73290741	6	1,300,000.00	1,430,716.29	4,188.49	130,716.29	1.26
XS3034368806	IBER FI 1.5 03-30	(UST)	270330	1,700,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	125.15813269	6	1,700,000.00	2,134,409.72	6,721.47	434,409.72	1.88
XS3041309207	JP MORG 0.5 03-30	(EUR)	270330	1,300,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	117.09490983	6	1,300,000.00	1,523,949.11	1,715.28	223,949.11	1.34
XS3266589525	SNAM 1.75 01-31	(UST)	140131	1,000,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	101.95577493	6	1,000,000.00	1,027,727.64	8,169.89	27,727.64	0.90

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	24,774,035.18	28,782,381.65	118,061.50	4,008,346.47	25.34
-------------	---------------	---------------	------------	--------------	-------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

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
XS2924174381		PING AN IN ZCP 06-30	(999)	110630	10,000,000.	M HKD		100.6563	%	30/06/26	108.40066747	6		1,122,591.31		1,209,046.24				0.00			86,454.93		1.06	
XS3086574004		ALIB GROU ZCP 07-32	(999)	090732	9,000,000.	M HKD		108.766	%	30/06/26	89.26705586	6		1,068,579.91		896,075.65				0.00			-172,504.26		0.79	
XS3165356158		CHIN PACI ZCP 09-30	(999)	180930	10,000,000.	M HKD		100.25	%	30/06/26	96.05567922	6		1,097,379.43		1,071,356.48				0.00			-26,022.95		0.94	
XS3277175371		BOLT INNO ZCP 02-33	(999)	050233	2,000,000.	M HKD		100.25	%	30/06/26	89.35479624	6		219,141.25		199,323.64				0.00			-19,817.61		0.18	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																										
												CUMUL (EUR)			3,507,691.90		3,375,802.01				0.00		-131,889.89		2.97	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																										
XS2550564251		CYBE AGEN ZCP 11-29	(999)	161129	130,000,000.	M JPY		110.42	%	30/06/26	111.72126937	6		774,047.78		781,625.84				0.00			7,578.06		0.69	
XS3298822258		NIPP STEE ZCP 02-29	(999)	140229	260,000,000.	M JPY		103.625	%	30/06/26	100.46801873	6		1,463,599.42		1,405,791.41				0.00			-57,808.01		1.24	
XS3298822506		NIPP STEE ZCP 02-31	(999)	140231	260,000,000.	M JPY		103.7	%	30/06/26	100.6102214	6		1,464,655.93		1,407,781.17				0.00			-56,874.76		1.24	
XS3304376851		ADVANTEST ZCP 03-31	(999)	280331	120,000,000.	M JPY		102.5	%	30/06/26	128.22089284	6		667,739.94		828,056.06				0.00			160,316.12		0.73	
XS3353961033		NIPP MINI ZCP 06-29	(999)	040629	170,000,000.	M JPY		113.25	%	30/06/26	124.08661949	6		1,041,084.51		1,135,255.39				0.00			94,170.88		1.00	
XS3353961116		NIPP MINI ZCP 06-31	(999)	030631	180,000,000.	M JPY		114.	%	30/06/26	124.0509549	6		1,109,624.94		1,201,689.63				0.00			92,064.69		1.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																										
												CUMUL (EUR)			6,520,752.52		6,760,199.50				0.00		239,446.98		5.95	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																										
DE000A3L06J9		QIAG NV 2.5 09-31	(UST)	100931	1,600,000.	M USD		101.7989	%	30/06/26	100.6866178	6		1,535,211.20		1,419,904.83				10,838.19			-115,306.37		1.25	
DE000A4EF8U1		QIAG NV 2.0 09-32	(EXA)	040932	1,400,000.	M USD		114.5222	%	30/06/26	98.37233311	6		1,370,117.17		1,212,645.97				8,051.67			-157,471.20		1.07	
US00217DAG51		AST SPA 2.25 04-36	(USA)	150436	1,600,000.	M USD		135.8866	%	30/06/26	107.35998976	6		1,870,347.63		1,514,178.12				11,720.46			-356,169.51		1.33	
US007973AF76		ADVA ENER ZCP 05-31	(999)	150531	1,700,000.	M USD		101.2855	%	30/06/26	109.62110953	6		1,480,973.21		1,629,982.38				0.00			149,009.17		1.44	
US008073AA60		AERO ZCP 07-30	(999)	150730	1,200,000.	M USD		105.565	%	30/06/26	94.07327263	6		1,083,366.12		987,386.75				0.00			-95,979.37		0.87	
US00971TAN19		AKAM TE 1.125 02-29	(USA)	150229	1,200,000.	M USD		94.7794	%	30/06/26	119.3588099	6		996,934.30		1,257,242.82				4,460.77			260,308.52		1.11	
US15643UAF12		CENT ENER ZCP 08-32	(999)	150832	1,300,000.	M USD		119.3027	%	30/06/26	103.49131057	6		1,323,492.85		1,176,757.67				0.00			-146,735.18		1.04	
US17253JAB26		CIPH MINI ZCP 10-31	(999)	011031	1,300,000.	M USD		106.49	%	30/06/26	175.88556597	6		1,184,031.82		1,999,923.34				0.00			815,891.52		1.76	
US18452BAD29		CLEA ZCP 02-32	(999)	150232	1,400,000.	M USD		114.4687	%	30/06/26	102.14912223	6		1,382,770.44		1,250,842.04				0.00			-131,928.40		1.10	
US19260QAF46		COIN GL 0.25 04-30	(USA)	010430	600,000.	M USD		109.7508	%	30/06/26	89.94995649	6		577,205.50		472,382.35				328.00			-104,823.15		0.42	
US22003BAQ95		CORP OF 5.25 09-28	(USA)	150928	1,000,000.	M USD		115.2283	%	30/06/26	127.80869005	6		1,010,021.33		1,131,413.65				13,520.80			121,392.32		1.00	
US23248VAD73		CYBE SOFT ZCP 06-30	(999)	150630	1,500,000.	M USD		101.9211	%	30/06/26	166.69087992	6		1,340,067.93		2,186,970.35				0.00			846,902.42		1.93	
US23804LAD55		DATADOG ZCP 12-29	(366)	011229	1,400,000.	M USD		103.48	%	30/06/26	141.9735	E		1,234,161.09		1,738,501.71				0.00			504,340.62		1.53	
US25389JAX46		DIGI RE 1.875 11-29	(USA)	151129	900,000.	M USD		106.9765	%	30/06/26	107.31381648	6		842,076.53		846,654.95				1,885.99			4,578.42		0.75	
US25809KAB17		DOORDASH ZCP 05-30	(999)	150530	1,300,000.	M USD		100.1846	%	30/06/26	98.29750582	6		1,152,362.42		1,117,701.02				0.00			-34,661.40		0.98	
US26210CAD65		DROBOX ZCP 03-28	(999)	010328	1,200,000.	M USD		102.943	%	30/06/26	101.07479923	6		1,080,435.56		1,060,874.30				0.00			-19,561.26		0.93	
US29258YAA10		ENDE SI 0.25 01-31	(USA)	150131	1,200,000.	M USD		128.3201	%	30/06/26	103.55924936	6		1,305,392.28		1,088,459.71				1,508.79			-216,932.57		0.96	
US32076VAE39		FIRS MA 0.125 01-31	(USA)	150131	1,200,000.	M USD		133.1337	%	30/06/26	113.26260629	6		1,354,361.05		1,189,536.53				739.81			-164,824.52		1.05	
US46125AAA88		INTU MA 2.5 10-30	(USA)	011030	700,000.	M USD		101.25	%	30/06/26	194.4535	E		607,795.21		1,194,392.99				3,826.64			586,597.78		1.05	
US46270CAE93		IREN ZCP 07-31	(999)	010731	1,500,000.	M USD		108.16	%	30/06/26	87.3773981	6		1,400,854.81		1,146,384.12				0.00			-254,470.69		1.01	
US465741AQ90		ITRON 1.375 07-30	(USA)	150730	1,900,000.	M USD		106.8289	%	30/06/26	99.778689	6		1,718,088.71		1,668,714.79				10,536.63			-49,373.92		1.47	
US60471AAA97		GS ACQU 0.25 06-30	(360)	010630	1,400,000.	M USD		111.6858	%	30/06/26	106.98631057	6		1,356,468.00		1,310,329.76				255.11			-46,138.24		1.15	
US63954QAJ58		NEBI GR 1.25 03-31	(USA)	150331	1,100,000.	M USD		101.9385	%	30/06/26	173.50824977	6		974,004.84		1,672,744.15				3,374.13			698,739.31		1.47	
US65339KCY47		NEXT EN 3.0 03-27	(USA)	010327	900,000.	M USD		116.8351	%	30/06/26	131.45417961	6		921,695.14		1,042,672.63				7,871.95			120,977.49		0.92	
US686688AB85		ORMA TE 2.5 07-27	(USA)	150727	1,100,000.	M USD		107.6384	%	30/06/26	125.5164507	6		1,037,842.74		1,218,719.07				11,091.19			180,876.33		1.07	
US70202LAD47		PARS CO 2.625 03-29	(USA)	010329	1,100,000.	M USD		106.8027	%	30/06/26	98.72574531	6		1,029,784.30		958,285.84				8,418.61			-71,498.46		0.84	
US781154AD12		RUBRIK ZCP 06-30	(366)	150630	1,200,000.	M USD		104.4789	%	30/06/26	102.03154898	6		1,072,219.96		1,070,916.29				0.00			-1,303.67		0.94	
US82982TAA43		SITI CORP ZCP 06-31	(999)	150631	1,600,000.	M USD		109.1586	%	30/06/26	110.94981086	6		1,502,462.56		1,552,695.68				0.00			50,233.12		1.37	
US88162GAB95		TETR TE 2.25 08-28	(USA)	150828	1,000,000.	M USD		112.7758	%	30/06/26	105.65135331	6		986,362.88		931,525.87				7,434.62			-54,837.01		0.82	
US90353TAS96		UBER TECH ZCP 05-28	(999)	150528	1,000,000.	M USD		115.9281	%	30/06/26	115.73195212	6		994,152.30		1,012,262.33				0.00			18,110.03		0.89	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES														
CUMUL (EUR)														
90,331,494.50														
98,494,831.69														
262,053.41														
8,163,337.19														
86.72														
III - TITRES D OPC														
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui														
1,572.														
P EUR														
4803.6372														
M 30/06/26														
4814.12														
0														
7,551,317.72														
7,567,796.64														
0.00														
16,478.92														
6.66														

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	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																													
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																													
FUTURES SUR INDICES																													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																													
FINL000009DT NASDAQ 100 E- 0926					7.				USD	29962.4786		M	30/06/26	30523.5		4		0.00			68,698.50		0.00			68,698.50		0.06	
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																													
OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHE REGLEMENTE																													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																													
OEQL00004F8G ALIBAB 270115 C160					140.		P		USD	25.0081		M	30/06/26	2.02		S		296,154.12			24,735.42		0.00			-271,418.70		0.02	
OEQL000041PG LUMENT 270115 C900					18.		P		USD	265.7		M	30/06/26	231.6		4		413,988.31			364,628.71		0.00			-49,359.60		0.32	
OEQL00004MVJ PALO A 270115 C280					74.		P		USD	42.7592		M	30/06/26	91.75		4		274,144.93			593,851.13		0.00			319,706.20		0.52	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																													
													CUMUL (EUR)			984,287.36			983,215.26		0.00			-1,072.10		0.87			
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																													
													CUMUL (EUR)			984,287.36			1,051,913.76		0.00			67,626.40		0.93			
IX - TRESORERIE																													
DETTES ET CREANCES																													
REGLEMENTS DIFFERES																													
RACHEUR		Rachats a payer					-38,953.82		EUR		1.		30/06/26		1.		-38,953.82			-38,953.82		0.00			0.00		-0.03		
SOUSEUR		Souscriptions/payer					45,539.37		EUR		1.		30/06/26		1.		45,539.37			45,539.37		0.00			0.00		0.04		
REGLEMENTS DIFFERES																													
													CUMUL (EUR)			6,585.55			6,585.55		0.00			0.00		0.01			
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																													
DGMCIUSD		Dépôt gar. CACEIS BK					301,555.99		USD		0.86743868		30/06/26		0.87466107		261,581.33			263,759.28		0.00			2,177.95		0.23		
COLLATERAL CASH OTC																													
C0031328		Col110.00					1,220,000.		EUR		1.		30/06/26		1.		1,220,000.00			1,220,000.00		0.00			0.00		1.07		
APPELS DE MARGE																													
MARCIUSD		Appel Marge CACEIS					-78,543.		USD		0.8747905		30/06/26		0.87466107		-68,708.67			-68,698.50		0.00			10.17		-0.06		
FRAIS DE GESTION																													
FGPVFEUR		Frais de Gest. Fixe					-128,003.29		EUR		1.		30/06/26		1.		-128,003.29			-128,003.29		0.00			0.00		-0.11		
DETTES ET CREANCES																													
													CUMUL (EUR)			1,291,454.92			1,293,643.04		0.00			2,188.12		1.14			

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	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
BQCI	EUR	CACEIS Bank		202,094.99	EUR	1.	30/06/26	1.			202,094.99	202,094.99		0.00	0.00	0.18	
BQCI	GBP	CACEIS Bank		509.23	GBP	1.14516034	30/06/26	1.16090086			583.15	591.17		0.00	8.02	0.00	
BQCI	HKD	CACEIS Bank		-153.42	HKD	0.11152392	30/06/26	0.11153494			-17.11	-17.11		0.00	0.00	0.00	
BQCI	JPY	CACEIS Bank		-48,239.	JPY	0.00538175	30/06/26	0.0053817			-259.61	-259.61		0.00	0.00	0.00	
BQCI	SEK	CACEIS Bank		6,616,983.99	SEK	0.0900091	30/06/26	0.09037506			595,588.80	598,010.30		0.00	2,421.50	0.53	
BQCI	USD	CACEIS Bank		-723,374.81	USD	0.88106752	30/06/26	0.87466107			-637,342.05	-632,707.78		0.00	4,634.27	-0.56	
AVOIRS																	
CUMUL (EUR)											160,648.17	167,711.96		0.00	7,063.79	0.15	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
ICAT0002G726	A/HKD/EUR/20260709	RECU	09/07/26	8,407,600.43	HKD	0.1106	30/06/26	0.11159482			929,963.95	938,244.69		0.00	8,280.74	0.83	
		VERSE	09/07/26	-929,963.95	EUR	1.	30/06/26	1.			-929,963.95	-929,963.95		0.00	0.00	-0.82	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											0.00	8,280.74		0.00	8,280.74	0.01	
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
ICAT0002FNLT	A/EUR/HKD/20260709	RECU	09/07/26	4,437,316.95	EUR	9.1029	30/06/26	8.96061964			4,437,316.95	4,434,753.11		0.00	-2,563.84	3.90	
		VERSE	09/07/26	-40,392,544.8	HKD	1.	30/06/26	1.			-4,437,316.95	-4,505,180.22		0.00	-67,863.27	-3.97	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
CUMUL (EUR)											0.00	-70,427.11		0.00	-70,427.11	-0.06	
DEVISE COTATION : JPY YEN																	
ICAT0002FNMB	A/EUR/JPY/20260709	RECU	09/07/26	4,409,254.21	EUR	184.5032	30/06/26	185.73807961			4,409,254.21	4,407,433.69		0.00	-1,820.52	3.88	
		VERSE	09/07/26	-813,521,512.	JPY	1.	30/06/26	1.			-4,409,254.21	-4,378,130.87		0.00	31,123.34	-3.85	
ICAT0002G48C	A/EUR/JPY/20260709	RECU	09/07/26	2,157,690.02	EUR	185.7646	30/06/26	185.73807961			2,157,690.02	2,156,799.14		0.00	-890.88	1.90	
		VERSE	09/07/26	-400,822,316.	JPY	1.	30/06/26	1.			-2,157,690.02	-2,157,106.52		0.00	583.50	-1.90	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN																	
CUMUL (EUR)											0.00	28,995.44		0.00	28,995.44	0.03	
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																	
ICAT0002FNLX	A/EUR/SEK/20260709	RECU	09/07/26	1,720,394.71	EUR	10.932	30/06/26	11.06316842			1,720,394.71	1,720,109.93		0.00	-284.78	1.51	
		VERSE	09/07/26	-18,807,367.31	SEK	1.	30/06/26	1.			-1,720,394.71	-1,699,716.88		0.00	20,677.83	-1.50	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																	
CUMUL (EUR)											0.00	20,393.05		0.00	20,393.05	0.02	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																	
ICAT0002FNM4	A/EUR/USD/20260709	RECU	09/07/26	53,446,197.33	EUR	1.1644	30/06/26	1.1436635			53,446,197.33	53,463,190.08		0.00	16,992.75	47.07	
		VERSE	09/07/26	-62,230,999.13	USD	1.	30/06/26	1.			-53,446,197.33	-54,431,032.21		0.00	-984,834.88	-47.92	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)											0.00	-967,842.13		0.00	-967,842.13	-0.85	

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 : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

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	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
						CUMUL (EUR)			0.00	-980,600.01	0.00	-980,600.01 -0.86
DISPONIBILITES												
						CUMUL (EUR)			160,648.17	-812,888.05	0.00	-973,536.22 -0.72
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			1,452,103.09	480,754.99	0.00	-971,348.10 0.42
PORTEFEUILLE : MEDI-CONVERTIBLES (053114)												
						(EUR)			103,406,561.86	113,578,665.32	262,053.41	10,172,103.46 100.00

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

Actif theorique total en EUR : 113,578,665.32 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en CNH :	7.7607	cotation : 30/06/26	0.	7.76795	cotation : 29/06/26	-0.09333
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en HKD :	8.9658	cotation : 30/06/26	0.	8.9587	cotation : 29/06/26	0.07925
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation : 30/06/26	0.	184.97025	cotation : 29/06/26	0.45659
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	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation : 30/06/26	0.	0.1116233382	cotation : 29/06/26	-0.07919

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	CNH en EUR :	0.1288543559	cotation : 30/06/26	0.	0.1287340933
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033
Cours	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation : 30/06/26	0.	0.1116233382
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation : 30/06/26	0.	0.0054062748
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908
Cours	EUR en HKD :	8.9657999998	cotation : 30/06/26	0.	8.9587000006