

Afer Actions Monde

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 30 juin 2026

Afer Actions Monde

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 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Afer Actions Monde 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 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 Afer Actions Monde 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 Afer Actions Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire détaillé du portefeuille AFER ACTIONS MONDE

au 30/06/2026

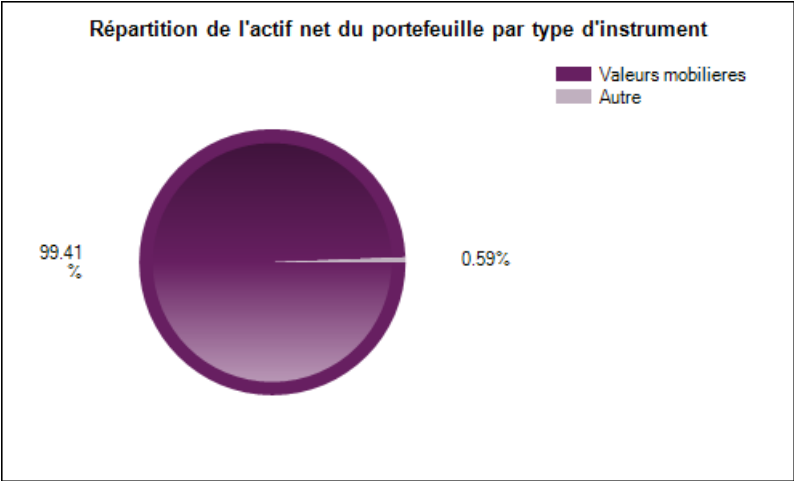
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS MONDE	FAMA49	2 066 969 313,41 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXV1	123,35000	22 489 111,62000 EUR		182 312,00000
D	FR0010094839	2 136,69000	2 017 851 914,91000 EUR		944 381,96480
DD	FR001400L0L7	2 112,18000	26 628 286,88000 EUR		12 607,00000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
2 054 750 578,79	1 259 184 968,22	795 565 610,57	
Coupons			
223 281,16	222 220,41	1 060,75	
Liquidités			
11 995 453,46	12 021 539,60	-26 086,14	
Total			
2 066 969 313,41	1 271 428 728,23	795 540 585,18	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Action													
US00287Y1091	ABBVIE INC	48 078,000	251,64000	USD	30/06/2026	8 663 284,26	10 581 953,92		1 918 669,66	0,51	NYSE	BLOOMBERG	
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	23 500,000	179,40000	EUR	30/06/2026	3 776 564,55	4 215 900,00		439 335,45	0,20	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	22 000,000	580,91000	USD	30/06/2026	4 889 149,76	11 178 185,95		6 289 036,19	0,54	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
NL0012969182	ADYEN BV	1 500,000	820,40000	EUR	30/06/2026	1 931 470,45	1 230 600,00		-700 870,45	0,06	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	16 500,000	173,28000	EUR	30/06/2026	1 217 060,58	2 859 120,00		1 642 059,42	0,14	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	36 000,000	194,54000	EUR	30/06/2026	5 752 557,35	7 003 440,00		1 250 882,65	0,34	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	12 500,000	414,10000	EUR	30/06/2026	2 795 562,82	5 176 250,00		2 380 687,18	0,25	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US02079K3059	ALPHABET INC	152 798,000	357,37000	USD	30/06/2026	18 804 003,15	47 761 236,12		28 957 232,97	2,31	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	40 000,000	51,08000	EUR	30/06/2026	2 528 072,36	2 043 200,00		-484 872,36	0,10	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	25 365,000	338,25000	USD	30/06/2026	6 390 702,52	7 504 339,41		1 113 636,89	0,36	NYSE	BLOOMBERG	
US0320951017	AMPHENOL CORPORATION-A	31 738,000	176,32000	USD	30/06/2026	4 093 497,21	4 894 641,97		801 144,76	0,24	NYSE	BLOOMBERG	
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	16 756,000	397,17000	USD	30/06/2026	5 033 168,15	5 820 852,37		787 684,22	0,28	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
GB00BRXH266N	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	64 407,000	80,89000	USD	30/06/2026	5 631 900,58	4 556 881,16		-1 075 019,42	0,22	NYSE	BLOOMBERG	
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	45 000,000	72,66000	EUR	30/06/2026	2 664 287,92	3 269 700,00		605 412,08	0,16	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
LU0569974404	APERAM	47 500,000	42,56000	EUR	30/06/2026	1 625 895,64	2 021 600,00		395 704,36	0,10	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
US0378331005	APPLE INC	198 490,000	289,36000	USD	30/06/2026	29 286 707,34	50 236 216,57		20 949 509,23	2,43	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	18 924,000	723,00000	USD	30/06/2026	5 402 420,02	11 967 158,23		6 564 738,21	0,58	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	31 812,000	169,88000	USD	30/06/2026	3 622 063,38	4 726 863,08		1 104 799,70	0,23	NYSE	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	13 000,000	1 721,40000	EUR	30/06/2026	7 553 894,65	22 378 200,00		14 824 305,35	1,08	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	85 000,000	42,61000	EUR	30/06/2026	2 823 819,00	3 621 850,00		798 031,00	0,18	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0000120628	AXA SA	80 000,000	43,85000	EUR	30/06/2026	2 914 218,07	3 508 000,00		593 781,93	0,17	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	5 898,000	560,61000	USD	30/06/2026	2 401 289,25	2 892 047,39		490 758,14	0,14	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0013258662	AYVENS	100 000,000	11,52000	EUR	30/06/2026	979 540,00	1 152 000,00		172 460,00	0,06	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	86 431,000	55,50000	USD	30/06/2026	3 301 915,37	4 195 679,61		893 764,24	0,20	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	160 000,000	21,87000	EUR	30/06/2026	2 425 781,33	3 499 200,00		1 073 418,67	0,17	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	650 000,000	12,08400	EUR	30/06/2026	3 462 376,45	7 854 600,00		4 392 223,55	0,38	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	212 833,000	56,98000	USD	30/06/2026	7 954 600,28	10 607 211,00		2 652 610,72	0,51	NYSE	BLOOMBERG	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	22 000,000	287,10000	EUR	30/06/2026	3 042 169,99	6 316 200,00		3 274 030,01	0,31	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	27 000,000	68,70000	EUR	30/06/2026	2 745 175,30	1 854 900,00		-890 275,30	0,09	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US09290D1019	BLACKROCK INC	6 649,000	961,56000	USD	30/06/2026	3 773 148,10	5 592 068,96		1 818 920,86	0,27	NYSE	BLOOMBERG	
FR0000131104	BNP PARIBAS	67 000,000	102,14000	EUR	30/06/2026	5 032 904,34	6 843 380,00		1 810 475,66	0,33	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
US0970231058	BOEING CO	29 195,000	216,47000	USD	30/06/2026	5 577 525,79	5 527 719,45		-49 806,34	0,27	NYSE	BLOOMBERG	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	36 495,000	178,24000	USD	30/06/2026	5 339 337,77	5 689 555,50		350 217,73	0,28	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	104 182,000	42,68000	USD	30/06/2026	7 844 873,56	3 889 169,74		-3 955 703,82	0,19	NYSE	BLOOMBERG	
US11135F1012	BROADCOM INC	75 623,000	377,75000	USD	30/06/2026	10 947 833,00	24 986 082,61		14 038 249,61	1,21	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
ES0140609019	CAIXABANK	170 000,000	12,38500	EUR	30/06/2026	553 883,66	2 105 450,00		1 551 566,34	0,10	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39 735,000	200,62000	USD	30/06/2026	6 929 093,10	6 972 479,40		43 386,30	0,34	NYSE	BLOOMBERG	
US1491231015	CATERPILLAR INC	6 345,000	1 064,90000	USD	30/06/2026	1 922 697,60	5 909 901,60		3 987 204,00	0,29	NYSE	BLOOMBERG	
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	72 644,000	29,28000	USD	30/06/2026	2 584 733,47	1 860 418,37		-724 315,10	0,09	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US15675D1037	CEREBRAS SYSTEMS INC	11 715,000	221,00000	USD	30/06/2026	1 708 443,76	2 264 510,63		556 066,87	0,11	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	35 000,000	33,75000	EUR	30/06/2026	892 986,98	1 181 250,00		288 263,02	0,06	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	53 110,000	117,46000	USD	30/06/2026	4 940 321,77	5 456 398,67		516 076,90	0,26	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US1729674242	CITIGROUP INC	23 678,000	139,96000	USD	30/06/2026	2 531 964,90	2 898 603,06		366 638,16	0,14	NYSE	BLOOMBERG	
US1912161007	COCA-COLA CO	53 674,000	81,27000	USD	30/06/2026	3 211 280,86	3 815 346,79		604 065,93	0,18	NYSE	BLOOMBERG	
DE000CBK1001	COMMERZBANK	90 000,000	37,23000	EUR	30/06/2026	2 186 955,00	3 350 700,00		1 163 745,00	0,16	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	25 000,000	79,16000	EUR	30/06/2026	1 767 445,60	1 979 000,00		211 554,40	0,10	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	16 990,000	248,37000	USD	30/06/2026	4 143 798,89	3 690 900,29		-452 898,60	0,18	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	6 567,000	935,47000	USD	30/06/2026	2 183 117,72	5 373 245,42		3 190 127,70	0,26	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	60 000,000	17,59500	EUR	30/06/2026	1 012 800,00	1 055 700,00		42 900,00	0,05	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	6 539,000	763,14000	USD	30/06/2026	3 076 427,67	4 364 709,58		1 288 281,91	0,21	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0000120644	DANONE SA	45 000,000	71,74000	EUR	30/06/2026	2 882 180,88	3 228 300,00		346 119,12	0,16	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US2441991054	DEERE & CO	10 259,000	634,33000	USD	30/06/2026	4 448 093,28	5 691 936,91		1 243 843,63	0,28	NYSE	BLOOMBERG	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	70 000,000	23,85000	EUR	30/06/2026	1 688 800,90	1 669 500,00		-19 300,90	0,08	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	25 696,000	179,58000	USD	30/06/2026	3 826 454,54	4 036 112,73		209 658,19	0,20	NYSE	BLOOMBERG	
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	14 000,000	83,00000	EUR	30/06/2026	1 239 978,56	1 162 000,00		-77 978,56	0,06	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IE00B8KQN827	EATON CORP	10 464,000	426,12000	USD	30/06/2026	3 260 997,26	3 900 043,45		639 046,19	0,19	NYSE	BLOOMBERG	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	77 499,000	90,46000	USD	30/06/2026	4 794 870,25	6 131 863,50		1 336 993,25	0,30	NYSE	BLOOMBERG	
US5324571083	ELI LILLY & CO	14 777,000	1 199,43000	USD	30/06/2026	8 462 924,00	15 502 472,76		7 039 548,76	0,75	NYSE	BLOOMBERG	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	36 046,000	143,15000	USD	30/06/2026	4 455 708,33	4 513 237,91		57 529,58	0,22	NYSE	BLOOMBERG	
IT0003128367	ENEL SPA	300 000,000	10,05400	EUR	30/06/2026	2 271 604,13	3 016 200,00		744 595,87	0,15	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0010208488	ENGIE SA	150 000,000	27,59000	EUR	30/06/2026	2 251 358,90	4 138 500,00		1 887 141,10	0,20	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE000ENAG999	E.ON SE	140 000,000	18,02500	EUR	30/06/2026	1 472 928,52	2 523 500,00		1 050 571,48	0,12	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	20 000,000	117,10000	EUR	30/06/2026	1 834 143,00	2 342 000,00		507 857,00	0,11	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
NL0011585146	FERRARI NV	11 824,000	372,29000	USD	30/06/2026	3 988 380,66	3 850 220,38		-138 160,28	0,19	NYSE	BLOOMBERG	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	91 468,000	56,37000	USD	30/06/2026	3 400 752,87	4 509 797,22		1 109 044,35	0,22	NYSE	BLOOMBERG	
US35671D8570	FREEMPORT MCMORAN INC	39 250,000	62,89000	USD	30/06/2026	2 139 105,89	2 159 041,81		19 935,92	0,10	NYSE	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	20 497,000	373,73000	USD	30/06/2026	5 463 780,05	6 700 204,50		1 236 424,45	0,32	NYSE	BLOOMBERG	
US37045V1008	GENERAL MOTORS	63 082,000	77,08000	USD	30/06/2026	4 533 758,62	4 252 917,48		-280 841,14	0,21	NYSE	BLOOMBERG	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	60 818,000	126,34000	USD	30/06/2026	5 719 819,88	6 720 673,59		1 000 853,71	0,33	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	4 082,000	1 011,37000	USD	30/06/2026	1 711 483,66	3 610 961,55		1 899 477,89	0,17	NYSE	BLOOMBERG	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 700,000	1 598,00000	EUR	30/06/2026	3 643 843,72	2 716 600,00		-927 243,72	0,13	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US4370761029	HOME DEPOT INC	34 462,000	352,68000	USD	30/06/2026	11 114 366,80	10 630 681,50		-483 685,30	0,51	NYSE	BLOOMBERG	
US4435106079	HUBBELL INC	7 129,000	523,20000	USD	30/06/2026	2 758 504,06	3 262 392,02		503 887,96	0,16	NYSE	BLOOMBERG	
ES0148396007	INDITEX	40 000,000	55,12000	EUR	30/06/2026	1 325 449,55	2 204 800,00		879 350,45	0,11	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	25 000,000	81,67000	EUR	30/06/2026	905 026,99	2 041 750,00		1 136 723,01	0,10	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US4581401001	INTEL CORP	63 789,000	139,63000	USD	30/06/2026	7 407 312,45	7 790 482,00		383 169,55	0,38	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	86 244,000	79,22000	USD	30/06/2026	5 831 280,69	5 975 902,81		144 622,12	0,29	NYSE	BLOOMBERG	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	450 000,000	5,99000	EUR	30/06/2026	1 134 784,04	2 695 500,00		1 560 715,96	0,13	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18 602,000	397,68000	USD	30/06/2026	8 102 790,54	6 470 430,65		-1 632 359,89	0,31	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	44 528,000	327,33000	USD	30/06/2026	5 654 130,45	12 748 491,42		7 094 360,97	0,62	NYSE	BLOOMBERG	
BE0003565737	KBC GROUPE	20 000,000	119,30000	EUR	30/06/2026	1 579 283,43	2 386 000,00		806 716,57	0,12	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	92 610,000	32,73000	USD	30/06/2026	2 797 242,66	2 651 207,29		-146 035,37	0,13	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
DE000KGX8881	KION GROUP	45 000,000	38,77000	EUR	30/06/2026	2 269 238,75	1 744 650,00		-524 588,75	0,08	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US48251W1045	KKR AND CO INC	33 510,000	91,78000	USD	30/06/2026	3 751 911,45	2 690 061,93		-1 061 849,52	0,13	NYSE	BLOOMBERG	
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	103 712,000	23,76000	EUR	30/06/2026	2 764 376,57	2 464 197,12		-300 179,45	0,12	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	16 997,000	433,33000	USD	30/06/2026	4 888 043,12	6 442 149,93		1 554 106,81	0,31	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	178 029,000	24,83000	USD	30/06/2026	2 879 300,88	3 866 404,33		987 103,45	0,19	NYSE	BLOOMBERG	
IE000S9YS762	LINDE PLC	15 218,000	518,94000	USD	30/06/2026	4 606 821,37	6 907 398,69		2 300 577,32	0,33	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
FR0000120321	LOREAL SA	4 000,000	383,65000	EUR	30/06/2026	1 591 399,60	1 534 600,00		-56 799,60	0,07	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5 000,000	484,10000	EUR	30/06/2026	2 672 597,81	2 420 500,00		-252 097,81	0,12	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US5732841060	MARTIN MARIETTA	7 442,000	576,70000	USD	30/06/2026	2 975 805,88	3 753 871,60		778 065,72	0,18	NYSE	BLOOMBERG	
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	11 488,000	513,60000	USD	30/06/2026	3 997 052,20	5 160 707,43		1 163 655,23	0,25	NYSE	BLOOMBERG	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	78 123,000	128,50000	USD	30/06/2026	6 609 767,25	8 780 552,35		2 170 785,10	0,42	NYSE	BLOOMBERG	
US30303M1027	META PLATFORMS INC	39 778,000	563,29000	USD	30/06/2026	17 577 089,37	19 598 136,64		2 021 047,27	0,95	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US59156R1086	METLIFE INC	7 569,000	84,61000	USD	30/06/2026	510 643,68	560 144,40		49 500,72	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	17 054,000	1 154,29000	USD	30/06/2026	7 210 887,56	17 217 932,00		10 007 044,44	0,83	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US5949181045	MICROSOFT CORP	100 476,000	373,02000	USD	30/06/2026	26 074 850,58	32 781 909,84		6 707 059,26	1,59	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US6174464486	MORGAN STANLEY	29 037,000	209,04000	USD	30/06/2026	2 999 100,40	5 309 100,39		2 309 999,99	0,26	NYSE	BLOOMBERG	
US64110L1061	NETFLIX INC	102 726,000	71,40000	USD	30/06/2026	7 669 388,02	6 415 320,91		-1 254 067,11	0,31	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	14 945,000	93,40000	USD	30/06/2026	1 468 256,03	1 220 907,02		-247 349,01	0,06	NYSE	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	73 235,000	87,77000	USD	30/06/2026	4 532 927,07	5 622 177,86		1 089 250,79	0,27	NYSE	BLOOMBERG	
FI0009000681	NOKIA OYJ	350 000,000	11,55500	EUR	30/06/2026	3 076 969,47	4 044 250,00		967 280,53	0,20	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
US67066G1040	NVIDIA CORP	349 458,000	200,09000	USD	30/06/2026	31 340 625,91	61 158 970,72		29 818 344,81	2,96	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US6792951054	OKTA INC	31 273,000	136,45000	USD	30/06/2026	2 458 462,01	3 732 354,46		1 273 892,45	0,18	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
CH1134540470	ON HOLDING LTD	117 548,000	35,42000	USD	30/06/2026	3 969 037,93	3 641 695,23		-327 342,70	0,18	NYSE	BLOOMBERG	
US68389X1054	ORACLE CORP	37 253,000	146,55000	USD	30/06/2026	5 321 352,17	4 775 148,39		-546 203,78	0,23	NYSE	BLOOMBERG	
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	50 915,000	116,67000	USD	30/06/2026	5 932 235,19	5 195 708,08		-736 527,11	0,25	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	10 999,000	341,02000	USD	30/06/2026	1 626 610,06	3 280 747,82		1 654 137,76	0,16	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	8 320,000	978,12000	USD	30/06/2026	6 456 848,84	7 117 955,39		661 106,55	0,34	NYSE	BLOOMBERG	
US7185461040	PHILLIPS 66	25 256,000	169,05000	USD	30/06/2026	2 971 844,30	3 734 388,87		762 544,57	0,18	NYSE	BLOOMBERG	
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	56 397,000	146,64000	USD	30/06/2026	8 161 575,20	7 233 496,09		-928 079,11	0,35	NYSE	BLOOMBERG	
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	22 399,000	218,45000	USD	30/06/2026	4 625 061,70	4 279 770,45		-345 291,25	0,21	NYSE	BLOOMBERG	
US74340W1036	PROLOGIS REIT	41 815,000	135,47000	USD	30/06/2026	4 937 942,27	4 954 673,36		16 731,09	0,24	NYSE	BLOOMBERG	
NL0013654783	PROSUS N V	55 000,000	37,99000	EUR	30/06/2026	1 741 301,57	2 089 450,00		348 148,43	0,10	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	47 705,000	81,16000	USD	30/06/2026	3 428 266,01	3 386 458,32		-41 807,69	0,16	NYSE	BLOOMBERG	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	49 000,000	86,46000	EUR	30/06/2026	3 353 223,02	4 236 540,00		883 316,98	0,20	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000131906	RENAULT SA	75 000,000	25,08000	EUR	30/06/2026	2 978 949,73	1 881 000,00		-1 097 949,73	0,09	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	11 968,000	213,08000	USD	30/06/2026	1 815 496,98	2 230 509,44		415 012,46	0,11	NYSE	BLOOMBERG	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	10 674,000	100,28000	USD	30/06/2026	1 030 900,22	936 227,34		-94 672,88	0,05	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US75513E1010	RTX CORPORATION	37 565,000	189,73000	USD	30/06/2026	6 335 117,11	6 233 890,89		-101 226,22	0,30	NYSE	BLOOMBERG	
US7811541090	RUBRIK INC	30 381,000	80,28000	USD	30/06/2026	1 915 515,85	2 133 286,70		217 770,85	0,10	NYSE	BLOOMBERG	
FR0000073272	SAFRAN	15 000,000	345,00000	EUR	30/06/2026	3 128 362,09	5 175 000,00		2 046 637,91	0,25	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US80004C2008	SANDISK CORP	1 998,000	2 273,73000	USD	30/06/2026	2 639 083,66	3 973 508,74		1 334 425,08	0,19	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0000120578	SANOFI	20 000,000	75,08000	EUR	30/06/2026	1 774 224,27	1 501 600,00		-272 624,27	0,07	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0007164600	SAP SE	21 000,000	134,00000	EUR	30/06/2026	2 716 006,28	2 814 000,00		97 993,72	0,14	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	26 000,000	285,40000	EUR	30/06/2026	4 020 658,31	7 420 400,00		3 399 741,69	0,36	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	3 025,000	965,00000	USD	30/06/2026	2 050 382,77	2 553 244,99		502 862,22	0,12	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	30 000,000	281,15000	EUR	30/06/2026	3 270 463,95	8 434 500,00		5 164 036,05	0,41	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	20 000,000	165,80000	EUR	30/06/2026	3 002 929,00	3 316 000,00		313 071,00	0,16	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	35 000,000	34,20000	EUR	30/06/2026	1 678 552,50	1 197 000,00		-481 552,50	0,06	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
AN8068571086	SLB LIMITED	61 054,000	46,49000	USD	30/06/2026	2 650 902,46	2 482 638,38		-168 264,08	0,12	NYSE	BLOOMBERG	
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK LIMITED	50 000,000	46,26000	USD	30/06/2026	1 786 790,00	2 023 091,05		236 301,05	0,10	NYSE	BLOOMBERG	
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	18 710,000	254,50000	USD	30/06/2026	3 004 630,25	4 164 869,24		1 160 238,99	0,20	NYSE	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	90 000,000	77,37000	EUR	30/06/2026	2 814 303,48	6 963 300,00		4 148 996,52	0,34	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000121220	SODEXO	20 000,000	50,65000	EUR	30/06/2026	1 408 941,67	1 013 000,00		-395 941,67	0,05	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	120 000,000	64,52000	EUR	30/06/2026	3 295 308,80	7 742 400,00		4 447 091,20	0,37	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
DE0007493991	STROEER SE	70 000,000	34,10000	EUR	30/06/2026	2 474 684,54	2 387 000,00		-87 684,54	0,12	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US8636671013	STRYKER CORP	17 345,000	314,84000	USD	30/06/2026	4 862 233,83	4 776 436,46		-85 797,37	0,23	NYSE	BLOOMBERG	
US87612G1013	TARGA RESOURCES	28 543,000	268,14000	USD	30/06/2026	3 263 792,71	6 694 236,00		3 430 443,29	0,32	NYSE	BLOOMBERG	
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	20 000,000	33,12000	EUR	30/06/2026	361 347,27	662 400,00		301 052,73	0,03	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	13 000,000	45,98000	EUR	30/06/2026	1 369 979,92	597 740,00		-772 239,92	0,03	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US88160R1014	TESLA INC	39 200,000	420,60000	USD	30/06/2026	11 684 068,59	14 420 991,87		2 736 923,28	0,70	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	20 595,000	298,07000	USD	30/06/2026	3 858 393,10	5 369 327,08		1 510 933,98	0,26	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	15 966,000	501,36000	USD	30/06/2026	5 006 684,28	7 001 411,49		1 994 727,21	0,34	NYSE	BLOOMBERG	
US8725401090	TJX COMPANIES INC	15 053,000	151,50000	USD	30/06/2026	1 892 874,94	1 994 690,37		101 815,43	0,10	NYSE	BLOOMBERG	
US8725901040	T-MOBILE US INC	29 519,000	167,73000	USD	30/06/2026	5 246 960,84	4 330 641,01		-916 319,83	0,21	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	80 000,000	68,03000	EUR	30/06/2026	3 926 847,21	5 442 400,00		1 515 552,79	0,26	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	11 208,000	491,16000	USD	30/06/2026	4 023 904,78	4 814 940,33		791 035,55	0,23	NYSE	BLOOMBERG	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	76 442,000	72,16000	USD	30/06/2026	5 335 474,85	4 824 678,32		-510 796,53	0,23	NYSE	BLOOMBERG	
BE0003739530	UCB SA	16 000,000	262,00000	EUR	30/06/2026	1 475 174,25	4 192 000,00		2 716 825,75	0,20	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	53 000,000	78,26000	EUR	30/06/2026	1 515 933,58	4 147 780,00		2 631 846,42	0,20	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	5 155,000	1 132,89000	USD	30/06/2026	3 904 781,93	5 108 062,58		1 203 280,65	0,25	NYSE	BLOOMBERG	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	12 387,000	415,63000	USD	30/06/2026	3 308 092,48	4 503 112,75		1 195 020,27	0,22	NYSE	BLOOMBERG	
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	9 196,000	334,82000	USD	30/06/2026	1 774 184,99	2 693 085,56		918 900,57	0,13	NYSE	BLOOMBERG	
US92826C8394	VISA INC-A	29 503,000	343,09000	USD	30/06/2026	5 298 764,16	8 853 480,51		3 554 716,35	0,43	NYSE	BLOOMBERG	
US9311421039	WALMART INC	26 648,000	113,26000	USD	30/06/2026	1 659 313,82	2 639 860,47		980 546,65	0,13	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US94419L1017	WAYFAIR INC	31 163,000	92,42000	USD	30/06/2026	2 170 523,86	2 519 097,75		348 573,89	0,12	NYSE	BLOOMBERG	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	42 082,000	82,64000	USD	30/06/2026	2 718 858,72	3 041 770,73		322 912,01	0,15	NYSE	BLOOMBERG	
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	21 761,000	226,97000	USD	30/06/2026	3 475 163,92	4 320 033,39		844 869,47	0,21	NYSE	BLOOMBERG	
AT0000831706	WIENERBERGER	120 000,000	22,60000	EUR	30/06/2026	3 584 586,64	2 712 000,00		-872 586,64	0,13	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
US9694571004	WILLIAMS COMPANIES INC	94 195,000	74,34000	USD	30/06/2026	5 727 748,63	6 124 775,91		397 027,28	0,30	NYSE	BLOOMBERG	
US9741551033	WINGSTOP INC	24 946,000	173,41000	USD	30/06/2026	3 731 879,31	3 783 683,95		51 804,64	0,18	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR00140182K6	WORLDLINE SA	32 144,000	10,28000	EUR	30/06/2026	4 235 048,63	330 440,32		-3 904 608,31	0,02	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US98419M1009	XYLEM	31 867,000	118,21000	USD	30/06/2026	3 806 212,27	3 294 846,56		-511 365,71	0,16	NYSE	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action Sicav (O.P.C.V.M.)						705 437 707,50	964 091 058,13		258 653 350,63	46,64			
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	43 977,000	647,80000	EUR	30/06/2026	25 773 366,72	28 488 300,60		2 714 933,88	1,38	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
LU1437017350	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI CORE MSCI EMRG MKT	2 365 775,000	104,20000	EUR	30/06/2026	140 285 662,54	246 513 755,00		106 228 092,46	11,93	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
LU1681048804	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 SWAP	904 215,000	130,75000	EUR	30/06/2026	50 989 007,00	118 226 111,25		67 237 104,25	5,72	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	26 208,000	427,76000	EUR	29/06/2026	9 473 143,68	11 210 734,08		1 737 590,40	0,54	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	11 654 589,000	4,96250	EUR	30/06/2026	51 676 252,44	57 835 897,91		6 159 645,47	2,80	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	3 001 193,000	11,87200	EUR	30/06/2026	26 376 808,31	35 630 163,30		9 253 354,99	1,72	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	32 406,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	34 877 205,97	34 932 047,70		54 841,73	1,69	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	405 046,000	900,28000	EUR	30/06/2026	116 800 536,56	364 654 812,88		247 854 276,32	17,64	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	21 553,000	449,39000	EUR	30/06/2026	7 049 901,35	9 685 702,67		2 635 801,32	0,47	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	4 130,000	28 542,97000	EUR	30/06/2026	52 323 819,68	117 882 466,10		65 558 646,42	5,70	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	27 102,000	486,54000	EUR	30/06/2026	5 242 161,01	13 186 207,08		7 944 046,07	0,64	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	41 118,000	116,66000	EUR	29/06/2026	2 995 115,32	4 796 825,88		1 801 710,56	0,23	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	200,000	29 505,98000	EUR	29/06/2026	3 552 912,56	5 901 196,00		2 348 283,44	0,29	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011586551	OFI INVEST GRANDES MARQUES PART I	11 379,000	3 665,99000	EUR	30/06/2026	26 331 367,58	41 715 300,21		15 383 932,63	2,02	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						553 747 260,72	1 090 659 520,66		536 912 259,94	52,77			
Total Valeurs mobilières						1 259 184 968,22	2 054 750 578,79		795 565 610,57	99,41			
Coupons Action													
US0320951017	AMPHENOL CORPORATI	31 738,000		USD	30/06/2026	4 879,55	4 858,00		-21,55				
US1912161007	COCA-COLA CO	53 674,000		USD	30/06/2026	17 155,33	17 417,17		261,84				
US2441991054	DEERE & CO	10 259,000		USD	30/06/2026	10 175,55	10 175,55						
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	91 468,000		USD	30/06/2026	22 400,98	22 400,98						
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	86 244,000		USD	30/06/2026	21 024,13	21 121,60		97,47				
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	92 610,000		USD	30/06/2026	13 084,87	13 041,38		-43,49				

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	16 997,000		USD	30/06/2026	2 669,18	2 705,72		36,54				
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	78 123,000		USD	30/06/2026	40 045,82	40 657,04		611,22				
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	5 799,000		USD	30/06/2026	3 783,85	3 753,40		-30,45				
AN8068571086	SLB LIMITED	20 194,000		USD	30/06/2026	5 130,46	5 210,56		80,10				
US8636671013	STRYKER CORP	17 345,000		USD	30/06/2026	9 345,33	9 345,33						
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	15 966,000		USD	30/06/2026	4 525,36	4 594,43		69,07				
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	80 000,000		EUR	30/06/2026	68 000,00	68 000,00						

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action						222 220,41	223 281,16		1 060,75	0,01			
Total Coupons						222 220,41	223 281,16		1 060,75	0,01			
Liquidités													
AUTRES													
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-62 923,550	1,00000	EUR	30/06/2026	-62 923,55	-62 923,55						
Total AUTRES						-62 923,55	-62 923,55						
BANQUE OU ATTENTE													
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 488,850	0,61650	CAD	30/06/2026	1 007,55	917,88		-89,67				
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	44 103,850	1,08430	CHF	30/06/2026	47 117,69	47 822,01		704,32				
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	1 671,760	1,00000	EUR	30/06/2026	1 671,76	1 671,76						
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	734 867,810	1,16090	GBP	30/06/2026	848 462,84	853 108,67		4 645,83	0,04			
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	96 966,560	0,09038	SEK	30/06/2026	8 792,54	8 763,36		-29,18				
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	13 953 189,970	0,87466	USD	30/06/2026	12 235 629,49	12 204 312,05		-31 317,44	0,59			
Total BANQUE OU ATTENTE						13 142 681,87	13 116 595,73		-26 086,14	0,63			
FRAIS DE GESTION													
F110EURG1	PrComGestFin	-963 104,720	1,00000	EUR	30/06/2026	-963 104,72	-963 104,72			-0,05			
F170EURG1D-	PrN-1ComVariable	-95 114,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-95 114,00	-95 114,00						
Total FRAIS DE GESTION						-1 058 218,72	-1 058 218,72			-0,05			
Total Liquidités						12 021 539,60	11 995 453,46		-26 086,14	0,58			

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	30/06/2026	1,62205000	0,61650381
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469
EUR/GBP	30/06/2026	0,86140000	1,16090086
EUR/SEK	30/06/2026	11,06500000	0,09037506
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107