

# **Ofi Invest 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 27 février 2026

## Ofi Invest 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 27 février 2026

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest 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 27 février 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 Japon acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

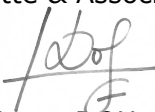
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 Japon acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 avril 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST JAPON au 27/02/2026

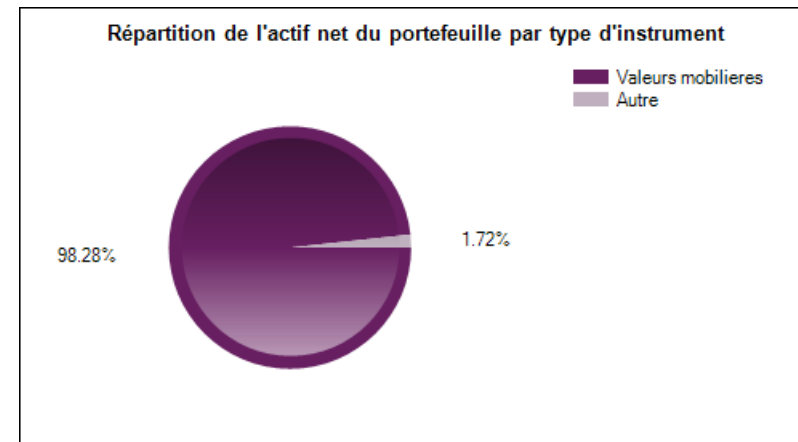
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST JAPON	FAMZ14	4 412 752,23 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007478060	367,90	4 412 752,23000	EUR	11 994,3962

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
4 336 983,03	2 933 520,02	1 403 463,01	
<b>Coupons</b>			
6 076,66	6 105,55	-28,89	
<b>Liquidités</b>			
69 692,54	70 052,71	-360,17	
<b>Total</b>			
4 412 752,23	3 009 678,28	1 403 073,95	



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Valeurs mobilières</b>										
<b>Action</b>										
JP3122400009	ADVANTEST	700,000	26 850,00000	JPY	27/02/2026	31 761,90	101 960,11		70 198,21	2,31
JP3388200002	AEON CO LTD	3 400,000	2 226,50000	JPY	27/02/2026	25 657,19	41 066,68		15 409,49	0,93
JP3160670000	AIR WATER	700,000	2 169,50000	JPY	27/02/2026	8 787,08	8 238,45		-548,63	0,19
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	1 100,000	4 968,00000	JPY	27/02/2026	14 753,57	29 645,74		14 892,17	0,67
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	600,000	3 403,00000	JPY	27/02/2026	11 739,12	11 076,46		-662,66	0,25
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	700,000	6 930,00000	JPY	27/02/2026	21 869,01	26 315,96		4 446,95	0,60
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	2 300,000	1 699,50000	JPY	27/02/2026	26 109,00	21 204,94		-4 904,06	0,48
JP3111200006	ASAHI KASEI	1 600,000	1 844,50000	JPY	27/02/2026	12 329,94	16 009,83		3 679,89	0,36
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	1 500,000	2 601,50000	JPY	27/02/2026	17 559,89	21 169,13		3 609,24	0,48
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	600,000	4 244,00000	JPY	27/02/2026	17 510,65	13 813,85		-3 696,80	0,31
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	1 400,000	3 796,00000	JPY	27/02/2026	23 080,02	28 829,84		5 749,82	0,65
JP3242800005	CANON INC	800,000	4 762,00000	JPY	27/02/2026	18 294,62	20 666,52		2 371,90	0,47
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	800,000	3 593,00000	JPY	27/02/2026	11 213,85	15 593,20		4 379,35	0,35
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	700,000	4 608,00000	JPY	27/02/2026	17 453,11	17 498,41		45,30	0,40
JP3511800009	CHIBA BANK	1 400,000	2 327,00000	JPY	27/02/2026	11 589,17	17 673,09		6 083,92	0,40
JP3519400000	CHUGAI PHARM	500,000	10 455,00000	JPY	27/02/2026	16 911,49	28 358,42		11 446,93	0,64
JP3497400006	DAIFUKU	300,000	6 472,00000	JPY	27/02/2026	5 200,21	10 532,89		5 332,68	0,24
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	3 000,000	1 611,00000	JPY	27/02/2026	20 880,21	26 218,31		5 338,10	0,59
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	1 500,000	3 064,00000	JPY	27/02/2026	33 905,37	24 932,62		-8 972,75	0,57
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	1 000,000	5 643,00000	JPY	27/02/2026	25 206,68	30 612,44		5 405,76	0,69
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1 200,000	1 646,00000	JPY	27/02/2026	6 314,70	10 715,17		4 400,47	0,24
JP3551500006	DENSO CORP	2 200,000	2 250,00000	JPY	27/02/2026	26 624,59	26 853,02		228,43	0,61
JP3548600000	DISCO CORPORATION	200,000	75 500,00000	JPY	27/02/2026	41 521,53	81 915,28		40 393,75	1,86
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	1 400,000	3 860,00000	JPY	27/02/2026	26 238,48	29 315,90		3 077,42	0,66
JP3802400006	FANUC LTD	1 600,000	7 113,00000	JPY	27/02/2026	48 820,19	61 739,16		12 918,97	1,40
JP3802300008	FAST RETAILING	100,000	69 030,00000	JPY	27/02/2026	20 190,29	37 447,76		17 257,47	0,85
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1 100,000	3 244,00000	JPY	27/02/2026	18 793,85	19 358,04		564,19	0,44
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	1 400,000	3 588,00000	JPY	27/02/2026	20 516,78	27 250,12		6 733,34	0,62
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	100,000	28 100,00000	JPY	27/02/2026	5 205,94	15 243,84		10 037,90	0,35
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	900,000	7 027,00000	JPY	27/02/2026	21 938,44	34 308,40		12 369,96	0,78
JP3788600009	HITACHI LTD	6 300,000	5 226,00000	JPY	27/02/2026	91 892,28	178 606,77		86 714,49	4,05
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	3 300,000	1 584,50000	JPY	27/02/2026	27 579,66	28 365,74		786,08	0,64
JP3837800006	HOYA CORP	400,000	28 265,00000	JPY	27/02/2026	37 298,98	61 333,39		24 034,41	1,39
JP3294460005	INPEX CORPORATION	1 400,000	3 800,00000	JPY	27/02/2026	16 517,17	28 860,22		12 343,05	0,65
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	900,000	2 135,50000	JPY	27/02/2026	7 570,97	10 426,30		2 855,33	0,24
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	1 700,000	3 061,00000	JPY	27/02/2026	18 665,46	28 229,31		9 563,85	0,64
JP3386030005	JFE HOLDINGS	800,000	2 200,50000	JPY	27/02/2026	9 162,00	9 549,91		387,91	0,22
JP3210200006	KAJIMA CORP	400,000	7 142,00000	JPY	27/02/2026	15 230,23	15 497,72		267,49	0,35
JP3205800000	KAO CORP	700,000	6 674,00000	JPY	27/02/2026	29 377,08	25 343,83		-4 033,25	0,57
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	200,000	18 255,00000	JPY	27/02/2026	11 187,36	19 806,14		8 618,78	0,45
JP3496400007	KDDI CORP	3 000,000	2 671,00000	JPY	27/02/2026	37 182,18	43 469,35		6 287,17	0,99

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3236200006	KEYENCE CORP	200,000	66 060,00000	JPY	27/02/2026	51 841,86	71 673,15		19 831,29	1,62
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	2 100,000	1 500,00000	JPY	27/02/2026	21 253,89	17 088,29		-4 165,60	0,39
JP3236330001	KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	100,000	21 210,00000	JPY	27/02/2026	10 382,61	11 506,11		1 123,50	0,26
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	1 600,000	2 707,00000	JPY	27/02/2026	23 420,48	23 496,12		75,64	0,53
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	500,000	3 706,00000	JPY	27/02/2026	10 369,86	10 052,25		-317,61	0,23
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	800,000	3 176,00000	JPY	27/02/2026	10 783,20	13 783,47		3 000,27	0,31
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	4 900,000	1 343,00000	JPY	27/02/2026	22 904,97	35 699,33		12 794,36	0,81
JP3905950006	MINISTOP	500,000	1 895,00000	JPY	27/02/2026	5 814,84	5 140,05		-674,79	0,12
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	3 000,000	5 991,00000	JPY	27/02/2026	42 859,16	97 500,88		54 641,72	2,21
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	3 300,000	5 278,00000	JPY	27/02/2026	46 159,06	94 486,83		48 327,77	2,14
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	4 500,000	5 014,00000	JPY	27/02/2026	49 375,72	122 400,95		73 025,23	2,77
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	12 400,000	2 968,50000	JPY	27/02/2026	77 337,43	199 685,58		122 348,15	4,53
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD REIT	8 000,000	2 106,50000	JPY	27/02/2026	56 643,23	91 419,62		34 776,39	2,07
JP3362700001	MITSUMI O.S.K.LINES LTD	800,000	5 798,00000	JPY	27/02/2026	19 369,21	25 162,64		5 793,43	0,57
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3 740,000	7 151,00000	JPY	27/02/2026	60 787,57	145 086,28		84 298,71	3,29
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	2 500,000	4 108,00000	JPY	27/02/2026	42 068,49	55 713,24		13 644,75	1,26
JP3651210001	NABTESCO CORP	2 100,000	5 083,00000	JPY	27/02/2026	43 280,91	57 906,51		14 625,60	1,31
JP3733000008	NEC CORP	2 800,000	4 334,00000	JPY	27/02/2026	55 796,10	65 831,67		10 035,57	1,49
JP3665200006	NICHIREI CORP	400,000	2 124,50000	JPY	27/02/2026	4 027,99	4 610,04		582,05	0,10
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	1 600,000	8 995,00000	JPY	27/02/2026	61 089,72	78 074,48		16 984,76	1,77
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	600,000	3 850,00000	JPY	27/02/2026	10 033,64	12 531,41		2 497,77	0,28
JP3695600001	NIPPON GAS CO LTD	500,000	3 124,00000	JPY	27/02/2026	8 167,36	8 473,62		306,26	0,19
JP3711600001	NIPPON SANSEI HOLDINGS CORPORATION	200,000	5 993,00000	JPY	27/02/2026	6 389,19	6 502,23		113,04	0,15
JP3753000003	NIPPON YUSEN	1 100,000	5 369,00000	JPY	27/02/2026	25 872,97	32 038,64		6 165,67	0,73
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	700,000	3 296,00000	JPY	27/02/2026	12 646,28	12 516,22		-130,06	0,28
JP3756100008	NITORI	500,000	3 128,00000	JPY	27/02/2026	7 600,41	8 484,47		884,06	0,19
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	3 800,000	1 452,50000	JPY	27/02/2026	15 998,64	29 942,47		13 943,83	0,68
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	300,000	4 367,00000	JPY	27/02/2026	7 831,84	7 107,10		-724,74	0,16
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	6 000,000	636,00000	JPY	27/02/2026	22 248,79	20 701,24		-1 547,55	0,47
JP3735400008	NTT INC	88 300,000	153,30000	JPY	27/02/2026	71 046,18	73 432,92		2 386,74	1,66
JP3190000004	OBAYASHI	600,000	4 416,00000	JPY	27/02/2026	13 750,36	14 373,69		623,33	0,33
JP3173400007	OBIC	400,000	4 200,00000	JPY	27/02/2026	9 105,93	9 113,75		7,82	0,21
JP3198900007	ORIENTAL LAND	900,000	2 816,00000	JPY	27/02/2026	24 022,82	13 748,75		-10 274,07	0,31
JP3200450009	ORIX CORP	900,000	5 543,00000	JPY	27/02/2026	11 317,10	27 062,96		15 745,86	0,61
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	1 200,000	6 516,00000	JPY	27/02/2026	25 422,81	42 418,01		16 995,20	0,96
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	3 200,000	1 040,00000	JPY	27/02/2026	14 751,17	18 053,91		3 302,74	0,41
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	2 300,000	2 537,00000	JPY	27/02/2026	23 229,75	31 654,56		8 424,81	0,72
JP3967170006	RAKUS CO LTD	700,000	872,80000	JPY	27/02/2026	3 327,29	3 314,37		-12,92	0,08
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	1 100,000	6 866,00000	JPY	27/02/2026	42 211,02	40 971,74		-1 239,28	0,93
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	1 600,000	2 969,00000	JPY	27/02/2026	19 804,32	25 770,22		5 965,90	0,58

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	2 400,000	1 910,50000	JPY	27/02/2026	17 514,89	24 874,03		7 359,14	0,56
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	400,000	3 597,00000	JPY	27/02/2026	6 769,52	7 805,28		1 035,76	0,18
JP3343200006	SANRIO	1 200,000	5 726,00000	JPY	27/02/2026	16 618,04	37 275,25		20 657,21	0,84
JP3421800008	SECOM CO LTD	600,000	6 038,00000	JPY	27/02/2026	20 035,72	19 653,16		-382,56	0,45
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	1 800,000	3 826,00000	JPY	27/02/2026	36 122,50	37 359,88		1 237,38	0,85
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3 300,000	2 195,50000	JPY	27/02/2026	37 907,72	39 303,87		1 396,15	0,89
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1 600,000	6 168,00000	JPY	27/02/2026	44 418,34	53 536,79		9 118,45	1,21
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	300,000	3 300,00000	JPY	27/02/2026	6 356,52	5 370,60		-985,92	0,12
JP3732000009	SOFTBANK CORP	32 400,000	213,80000	JPY	27/02/2026	38 489,31	37 578,61		-910,70	0,85
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	3 900,000	4 089,00000	JPY	27/02/2026	49 416,83	86 510,67		37 093,84	1,96
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	6 100,000	3 643,00000	JPY	27/02/2026	77 599,56	120 552,71		42 953,15	2,73
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	4 700,000	5 997,00000	JPY	27/02/2026	60 785,75	152 904,36		92 118,61	3,47
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	900,000	5 483,00000	JPY	27/02/2026	16 073,20	26 770,02		10 696,82	0,61
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	300,000	4 917,00000	JPY	27/02/2026	8 436,33	8 002,20		-434,13	0,18
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	1 200,000	2 370,50000	JPY	27/02/2026	12 212,11	15 431,54		3 219,43	0,35
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1 400,000	5 819,00000	JPY	27/02/2026	45 881,08	44 194,11		-1 686,97	1,00
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	1 300,000	4 214,00000	JPY	27/02/2026	26 258,52	29 718,43		3 459,91	0,67
JP3538800008	TDK CORPORATION	1 500,000	2 424,50000	JPY	27/02/2026	11 006,04	19 728,83		8 722,79	0,45
JP3546800008	TERUMO CORP	1 000,000	2 110,00000	JPY	27/02/2026	14 554,87	11 446,44		-3 108,43	0,26
JP3598600009	TOHO CO LTD	500,000	1 565,00000	JPY	27/02/2026	5 488,37	4 244,95		-1 243,42	0,10
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	1 600,000	6 527,00000	JPY	27/02/2026	31 913,84	56 652,82		24 738,98	1,28
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	400,000	44 010,00000	JPY	27/02/2026	47 747,02	95 499,11		47 752,09	2,16
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	1 000,000	7 656,00000	JPY	27/02/2026	26 442,10	41 532,67		15 090,57	0,94
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	1 400,000	1 672,00000	JPY	27/02/2026	16 107,15	12 698,50		-3 408,65	0,29
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	1 900,000	1 340,00000	JPY	27/02/2026	11 220,75	13 811,68		2 590,93	0,31
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	400,000	12 295,00000	JPY	27/02/2026	22 911,58	26 679,43		3 767,85	0,60
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	10 300,000	3 825,00000	JPY	27/02/2026	126 790,80	213 725,64		86 934,84	4,84
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	1 600,000	6 988,00000	JPY	27/02/2026	30 099,95	60 654,19		30 554,24	1,37
JP3637300009	TREND MICRO INC	100,000	5 200,00000	JPY	27/02/2026	4 716,73	2 820,92		-1 895,81	0,06
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	1 400,000	1 069,50000	JPY	27/02/2026	12 709,82	8 122,63		-4 587,19	0,18
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	1 400,000	3 354,00000	JPY	27/02/2026	27 637,49	25 472,94		-2 164,55	0,58
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING	500,000	3 509,00000	JPY	27/02/2026	8 963,37	9 517,90		554,53	0,22
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	600,000	5 515,00000	JPY	27/02/2026	14 329,79	17 950,84		3 621,05	0,41

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						2 933 520,02	4 336 983,03		1 403 463,01	98,28
<b>Total Valeurs mobilières</b>						2 933 520,02	4 336 983,03		1 403 463,01	98,28
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
JP3388200002	AEON CO LTD	3 400,000		JPY	27/02/2026	116,28	116,13		-0,15	
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	700,000		JPY	27/02/2026	360,27	358,64		-1,63	0,01
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	2 800,000		JPY	27/02/2026	356,83	355,22		-1,61	0,01
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	700,000		JPY	27/02/2026	394,57	392,80		-1,77	0,01
JP3242800005	CANON INC	800,000		JPY	27/02/2026	313,70	312,29		-1,41	0,01
JP3519400000	CHUGAI PHARM	700,000		JPY	27/02/2026	504,37	502,10		-2,27	0,01
JP3497400006	DAIFUKU	300,000		JPY	27/02/2026	61,76	61,48		-0,28	
JP3802300008	FAST RETAILING	100,000		JPY	27/02/2026	131,91	131,75		-0,16	
JP3294460005	INPEX	1 400,000		JPY	27/02/2026	343,11	341,57		-1,54	0,01
JP3205800000	KAO CORP	700,000		JPY	27/02/2026	264,19	263,00		-1,19	0,01
JP3258000003	KIRIN HLDGS CO LTD	1 500,000		JPY	27/02/2026	272,04	270,81		-1,23	0,01
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	1 100,000		JPY	27/02/2026	134,79	134,18		-0,61	
JP3905950006	MINISTOP	700,000		JPY	27/02/2026	34,20	34,15		-0,05	
JP3651210001	NABTESCO CORP	1 900,000		JPY	27/02/2026	372,52	370,84		-1,68	0,01
JP3688370000	NPN EXPRESS H RG	800,000		JPY	27/02/2026	196,06	195,18		-0,88	
JP3639650005	PAN PACIFIC INT HOL R	3 800,000		JPY	27/02/2026	55,88	55,63		-0,25	
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS	1 600,000		JPY	27/02/2026	219,59	218,60		-0,99	
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	400,000		JPY	27/02/2026	27,36	27,32		-0,04	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	1 800,000		JPY	27/02/2026	639,36	632,38		-6,98	0,01
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	3 300,000		JPY	27/02/2026	403,07	402,56		-0,51	0,01
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	500,000		JPY	27/02/2026	49,02	48,80		-0,22	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE	300,000		JPY	27/02/2026	88,23	87,83		-0,40	
JP3598600009	TOHO CO LTD	100,000		JPY	27/02/2026	30,54	30,50		-0,04	
JP3637300009	TREND MICRO INC	400,000		JPY	27/02/2026	362,72	361,08		-1,64	0,01
JP3951600000	UNI-CHARM	2 200,000		JPY	27/02/2026	97,05	96,62		-0,43	
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING	600,000		JPY	27/02/2026	176,46	175,66		-0,80	
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC	600,000		JPY	27/02/2026	99,67	99,54		-0,13	
<b>Total Action</b>						6 105,55	6 076,66		-28,89	0,14
<b>Total Coupons</b>						6 105,55	6 076,66		-28,89	0,14
<b>Liquidites</b>										
<b>AUTRES</b>										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-756,000	1,00000	EUR	27/02/2026	-756,00	-756,00			-0,02
<b>Total AUTRES</b>						-756,00	-756,00			-0,02
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BDS065JPY	Ach diff titres JPY	-5 972 158,000	0,00542	JPY	27/02/2026	-32 552,90	-32 398,08		154,82	-0,73
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 267,300	1,00000	EUR	27/02/2026	2 267,30	2 267,30			0,05
BK065JPY	Banque JPY SGP	14 871 829,000	0,00542	JPY	27/02/2026	81 054,95	80 677,48		-377,47	1,83
BK065USD	Banque USD SGP	192,160	0,84696	USD	27/02/2026	163,90	162,75		-1,15	
SDS065JPY	Vte diff titres JPY	4 244 746,000	0,00542	JPY	27/02/2026	23 163,49	23 027,12		-136,37	0,52
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						74 096,74	73 736,57		-360,17	1,67
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURD	PrComGestFin	-3 288,030	1,00000	EUR	27/02/2026	-3 288,03	-3 288,03			-0,07
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-3 288,03	-3 288,03			-0,07
<b>Total Liquidites</b>						70 052,71	69 692,54		-360,17	1,58

## v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/JPY	27/02/2026	184,33680000	0,00542485
EUR/USD	27/02/2026	1,18070000	0,84695520