



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

# Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 31 décembre 2025**

Fonds Commun de Placement  
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE  
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



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

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

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

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2025**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 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 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest  
Associée

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE au 31/12/2025

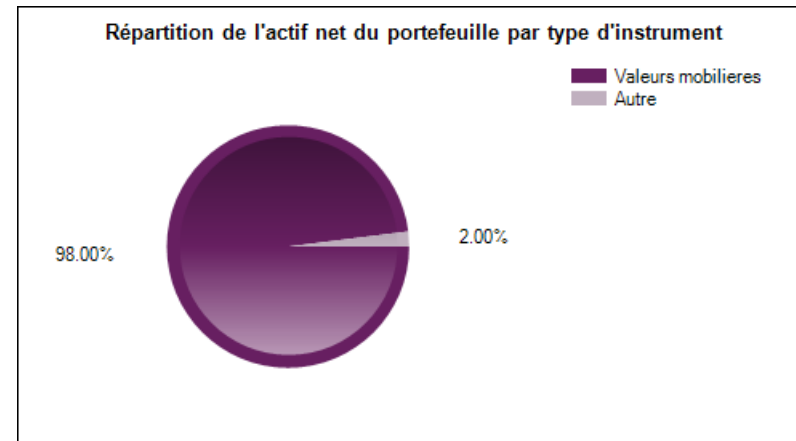
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE	FAMZ17	1 504 869 672.59 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007017488	801.57	1 279 604 563.17000	EUR	1 596 364.6793
IH	FR0013423662	1 964.64	225 265 109.42000	EUR	114 659.22

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
1 474 800 426.76	1 128 343 028.77	346 457 397.99	
<b>Coupons</b>			
543 749.46	544 270.21	-520.75	
<b>Change a terme</b>			
1 226 952.27		1 226 952.27	
<b>Liquidités</b>			
28 298 544.10	28 254 909.42	43 634.68	
<b>Total</b>			
1 504 869 672.59	1 157 142 208.40	347 727 464.19	



## 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>										
US00287Y1091	ABBVIE INC	112 450.000	228.49000	USD	31/12/2025	20 212 905.46	21 877 219.55		1 664 314.09	1.45
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	49 041.000	214.16000	USD	31/12/2025	10 911 231.91	8 942 586.37		-1 968 645.54	0.59
US02079K3059	ALPHABET INC	344 941.000	313.00000	USD	31/12/2025	36 010 001.90	91 929 441.87		55 919 439.97	6.11
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	36 505.000	369.95000	USD	31/12/2025	8 556 610.42	11 499 020.61		2 942 410.19	0.76
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	51 575.000	175.57000	USD	31/12/2025	9 335 004.82	7 710 011.28		-1 624 993.54	0.51
US0378331005	APPLE INC	458 694.000	271.86000	USD	31/12/2025	62 012 713.01	106 177 828.63		44 165 115.62	7.06
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	114 060.000	131.03000	USD	31/12/2025	12 841 813.58	12 725 345.31		-116 468.27	0.85
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	73 667.000	109.31000	USD	31/12/2025	9 752 324.07	6 856 434.73		-2 895 889.34	0.46
US0494681010	ATLASSIAN CORP	80 916.000	162.14000	USD	31/12/2025	13 956 079.44	11 170 948.31		-2 785 131.13	0.74
US00206R1023	AT&T INC	428 299.000	24.84000	USD	31/12/2025	10 150 647.01	9 058 663.34		-1 091 983.67	0.60
US0565251081	BADGER METER INC	42 738.000	174.41000	USD	31/12/2025	6 963 381.21	6 346 744.93		-616 636.28	0.42
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	230 665.000	45.54000	USD	31/12/2025	8 535 514.93	8 944 173.10		408 658.17	0.59
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	415 510.000	55.00000	USD	31/12/2025	14 251 015.25	19 458 512.50		5 207 497.25	1.29
US09290D1019	BLACKROCK INC	14 541.000	1 070.34000	USD	31/12/2025	7 710 931.76	13 252 002.16		5 541 070.40	0.88
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	134 856.000	95.35000	USD	31/12/2025	11 459 975.64	10 948 545.79		-511 429.85	0.73
US11135F1012	BROADCOM INC	180 500.000	346.10000	USD	31/12/2025	21 614 391.24	53 191 749.33		31 577 358.09	3.53
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	101 606.000	242.36000	USD	31/12/2025	17 995 947.95	20 967 457.24		2 971 509.29	1.39
US1491231015	CATERPILLAR INC	14 426.000	572.87000	USD	31/12/2025	3 888 528.22	7 036 674.72		3 148 146.50	0.47
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	208 317.000	45.74000	USD	31/12/2025	7 541 534.49	8 113 090.88		571 556.39	0.54
US1912161007	COCA-COLA CO	116 715.000	69.91000	USD	31/12/2025	6 942 249.36	6 947 546.21		5 296.85	0.46
US19247G1076	COHERENT CORP	100 136.000	184.57000	USD	31/12/2025	11 648 602.98	15 736 814.27		4 088 211.29	1.05
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	14 290.000	862.34000	USD	31/12/2025	4 272 455.91	10 492 433.56		6 219 977.65	0.70
US2441991054	DEERE & CO	26 366.000	465.57000	USD	31/12/2025	10 825 699.91	10 451 886.94		-373 812.97	0.69
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	112 126.000	154.71000	USD	31/12/2025	16 618 798.95	14 770 329.48		-1 848 469.47	0.98
US23331A1097	DR HORTON INC	51 778.000	144.03000	USD	31/12/2025	8 641 314.65	6 349 853.41		-2 291 461.24	0.42
IE00B8KQN827	EATON CORP	59 454.000	318.51000	USD	31/12/2025	18 274 244.83	16 123 882.28		-2 150 362.55	1.07
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	198 317.000	85.25000	USD	31/12/2025	12 072 189.28	14 395 269.49		2 323 080.21	0.96
US5324571083	ELI LILLY & CO	40 882.000	1 074.68000	USD	31/12/2025	22 475 170.97	37 409 057.65		14 933 886.68	2.49
NL0011585146	FERRARI NV	33 022.000	369.56000	USD	31/12/2025	11 227 499.51	10 390 915.17		-836 584.34	0.69
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	332 195.000	46.81000	USD	31/12/2025	12 203 498.93	13 240 280.94		1 036 782.01	0.88
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	167 326.000	122.74000	USD	31/12/2025	15 313 950.26	17 486 988.16		2 173 037.90	1.16
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	9 232.000	879.00000	USD	31/12/2025	3 592 208.10	6 909 555.96		3 317 347.86	0.46
US4370761029	HOME DEPOT INC	85 031.000	344.10000	USD	31/12/2025	27 663 431.26	24 913 080.25		-2 750 351.01	1.66
US4435106079	HUBBELL INC	21 662.000	444.11000	USD	31/12/2025	8 340 290.23	8 191 332.81		-148 957.42	0.54
US4435731009	HUBSPOT INC	17 132.000	401.30000	USD	31/12/2025	7 271 668.09	5 853 864.87		-1 417 803.22	0.39
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	141 854.000	67.39000	USD	31/12/2025	9 526 575.28	8 139 589.65		-1 386 985.63	0.54
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	42 008.000	566.36000	USD	31/12/2025	18 520 141.12	20 257 695.84		1 737 554.72	1.35
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	96 440.000	322.22000	USD	31/12/2025	11 510 731.07	26 459 105.79		14 948 374.72	1.76
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	379 378.000	28.01000	USD	31/12/2025	11 627 604.17	9 047 960.99		-2 579 643.18	0.60
US48251W1045	KKR AND CO INC	156 902.000	127.48000	USD	31/12/2025	17 919 473.87	17 030 837.38		-888 636.49	1.13
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	617 375.000	20.74000	USD	31/12/2025	9 813 539.00	10 902 428.80		1 088 889.80	0.72

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE000S9YS762	LINDE PLC	32 359.000	426.39000	USD	31/12/2025	7 151 141.42	11 748 098.27		4 596 956.85	0.78
US5732841060	MARTIN MARIETTA	22 794.000	622.66000	USD	31/12/2025	8 990 420.84	12 084 730.76		3 094 309.92	0.80
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	105 063.000	84.98000	USD	31/12/2025	9 731 913.60	7 602 072.24		-2 129 841.36	0.51
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	25 420.000	570.88000	USD	31/12/2025	8 627 270.41	12 356 225.98		3 728 955.57	0.82
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	228 867.000	105.26000	USD	31/12/2025	18 366 655.86	20 512 189.04		2 145 533.18	1.36
US30303M1027	META PLATFORMS INC	80 671.000	660.09000	USD	31/12/2025	33 526 118.68	45 340 474.60		11 814 355.92	3.01
US59156R1086	METLIFE INC	123 107.000	78.94000	USD	31/12/2025	8 276 356.58	8 274 568.16		-1 788.42	0.55
US5949181045	MICROSOFT CORP	267 064.000	483.62000	USD	31/12/2025	61 288 349.60	109 972 746.12		48 684 396.52	7.31
US6174464486	MORGAN STANLEY	62 887.000	177.53000	USD	31/12/2025	6 181 891.75	9 506 006.31		3 324 114.56	0.63
US64110L1061	NETFLIX INC	134 935.000	93.76000	USD	31/12/2025	9 929 616.28	10 772 281.15		842 664.87	0.72
US64119N6085	NETSKOPE INC	383 613.000	17.54000	USD	31/12/2025	7 800 681.91	5 729 125.99		-2 071 555.92	0.38
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	370 138.000	80.28000	USD	31/12/2025	22 496 426.75	25 300 931.19		2 804 504.44	1.68
US67066G1040	NVIDIA CORP	879 431.000	186.50000	USD	31/12/2025	70 134 901.32	139 651 650.99		69 516 749.67	9.28
CH1134540470	ON HOLDING LTD	126 615.000	46.48000	USD	31/12/2025	3 965 053.85	5 010 911.66		1 045 857.81	0.33
US68389X1054	ORACLE CORP	49 851.000	194.91000	USD	31/12/2025	6 921 661.82	8 273 198.87		1 351 537.05	0.55
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	48 275.000	184.20000	USD	31/12/2025	7 001 091.73	7 571 420.66		570 328.93	0.50
US7185461040	PHILLIPS 66	80 964.000	129.04000	USD	31/12/2025	7 844 298.89	8 895 733.80		1 051 434.91	0.59
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	124 372.000	143.31000	USD	31/12/2025	18 332 122.10	15 176 253.84		-3 155 868.26	1.01
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	69 166.000	227.72000	USD	31/12/2025	14 586 763.03	13 410 942.59		-1 175 820.44	0.89
US74340W1036	PROLOGIS REIT	93 744.000	127.66000	USD	31/12/2025	11 075 623.55	10 189 756.09		-885 867.46	0.68
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	170 071.000	80.30000	USD	31/12/2025	12 265 802.34	11 628 167.48		-637 634.86	0.77
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	45 699.000	211.93000	USD	31/12/2025	6 949 998.31	8 246 403.91		1 296 405.60	0.55
US78781J1097	SAILPOINT INC	384 962.000	20.23000	USD	31/12/2025	7 271 109.72	6 631 002.82		-640 106.90	0.44
US79466L3024	SALESFORCE.COM	66 069.000	264.91000	USD	31/12/2025	16 477 893.70	14 902 583.16		-1 575 310.54	0.99
US81762P1021	SERVICENOW INC	79 015.000	153.19000	USD	31/12/2025	12 855 195.73	10 306 362.85		-2 548 832.88	0.68
AN8068571086	SLB LIMITED	433 571.000	38.38000	USD	31/12/2025	16 116 011.89	14 168 721.51		-1 947 290.38	0.94
US87612G1013	TARGA RESOURCES	121 571.000	184.50000	USD	31/12/2025	13 052 148.64	19 098 173.19		6 046 024.55	1.27
US88160R1014	TESLA INC	85 730.000	449.72000	USD	31/12/2025	24 799 244.49	32 827 702.84		8 028 458.35	2.18
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	39 646.000	579.45000	USD	31/12/2025	11 894 017.67	19 560 538.72		7 666 521.05	1.30
US8725901040	T-MOBILE US INC	15 294.000	203.04000	USD	31/12/2025	3 667 876.08	2 644 040.84		-1 023 835.24	0.18
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	27 609.000	389.20000	USD	31/12/2025	9 857 413.99	9 149 323.34		-708 090.65	0.61
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	167 456.000	81.71000	USD	31/12/2025	11 773 519.20	11 650 414.88		-123 104.32	0.77
US9113631090	UNITED RENTALS INC	16 939.000	809.32000	USD	31/12/2025	12 745 940.37	11 672 758.72		-1 073 181.65	0.78
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	60 739.000	162.01000	USD	31/12/2025	7 033 199.13	8 378 666.94		1 345 467.81	0.56
US92826C8394	VISA INC-A	49 045.000	350.71000	USD	31/12/2025	6 486 951.70	14 645 640.04		8 158 688.34	0.97
US9311421039	WALMART INC	131 626.000	111.41000	USD	31/12/2025	7 844 078.34	12 486 229.86		4 642 151.52	0.83
US9497461015	WELLS FARGO & CO	98 907.000	93.20000	USD	31/12/2025	6 331 404.85	7 848 893.01		1 517 488.16	0.52
US98419M1009	XYLEM	67 281.000	136.18000	USD	31/12/2025	8 152 746.74	7 801 376.46		-351 370.28	0.52
US98978V1035	ZOETIS INC	84 837.000	125.82000	USD	31/12/2025	12 948 391.85	9 088 672.43		-3 859 719.42	0.60
US98980G1022	ZSCALER INC	36 438.000	224.92000	USD	31/12/2025	7 589 834.02	6 978 274.90		-611 559.12	0.46

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						1 128 343 028.77	1 474 800 426.76		346 457 397.99	98.00
<b>Total Valeurs mobilières</b>						1 128 343 028.77	1 474 800 426.76		346 457 397.99	98.00
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	51 575.000		USD	31/12/2025	52 157.94	52 257.87		99.93	
US2441991054	DEERE & CO	26 366.000		USD	31/12/2025	25 457.91	25 457.91			
US2538681030	DIGITAL REALTY REIT	112 126.000		USD	31/12/2025	81 407.52	81 532.29		124.77	0.01
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	332 195.000		USD	31/12/2025	79 198.43	79 198.43			0.01
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	141 854.000		USD	31/12/2025	33 918.98	33 819.34		-99.64	
IE000S9YSUSD	LINDE PLC	229.000		USD	31/12/2025	270.16	248.61		-21.55	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	228 867.000		USD	31/12/2025	115 771.20	115 948.63		177.43	0.01
US79466L3024	SALESFORCE.COM	66 069.000		USD	31/12/2025	16 405.98	16 381.53		-24.45	
AN8068571086	SLB LIMITED	453 477.000		USD	31/12/2025	110 827.04	110 043.81		-783.23	0.01
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	39 646.000		USD	31/12/2025	10 145.33	10 160.88		15.55	
US9311421039	WALMART	133 510.000		USD	31/12/2025	18 709.72	18 700.16		-9.56	
<b>Total Action</b>						544 270.21	543 749.46		-520.75	0.04
<b>Total Coupons</b>						544 270.21	543 749.46		-520.75	0.04
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-63 532.010	1.00000	EUR	31/12/2025	-63 532.01	-63 532.01			
<b>Total AUTRES</b>						-63 532.01	-63 532.01			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065CAD	Banque CAD SGP	3 380.990	0.62116	CAD	31/12/2025	2 319.15	2 100.12		-219.03	
BK065EUR	Banque EUR SGP	1 015 894.900	1.00000	EUR	31/12/2025	1 015 894.90	1 015 894.90			0.07
BK065USD	Banque USD SGP	35 395 570.390	0.85146	USD	31/12/2025	30 094 143.13	30 137 996.84		43 853.71	2.00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						31 112 357.18	31 155 991.86		43 634.68	2.07
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	-1 390 000.000	1.00000	EUR	31/12/2025	-1 390 000.00	-1 390 000.00			-0.09
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>						-1 390 000.00	-1 390 000.00			-0.09
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EUR	PrComGestFin	-1 403 915.760	1.00000	EUR	31/12/2025	-1 403 915.76	-1 403 915.76			-0.09
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	0.010	1.00000	EUR	31/12/2025	0.01	0.01			
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-1 403 915.75	-1 403 915.75			-0.09
<b>Total Liquidités</b>						28 254 909.42	28 298 544.10		43 634.68	1.88
<b>Change a terme</b>										
<b>Change a terme</b>										
OACT01960875	OACT 260102 EUR/USD	70 715.030	1.17455	EUR	31/12/2025	70 701.80	70 721.05		19.25	
OACT01960875	OACT 260102 EUR/USD	-83 134.710	1.00000	USD	31/12/2025	-70 701.80	-70 786.08		-84.28	
OACT01953387	OACT 260108 EUR/USD IH	-1 482 674.030	1.00000	USD	31/12/2025	-1 270 119.53	-1 262 441.17		7 678.36	-0.08
OACT01953387	OACT 260108 EUR/USD IH	1 269 896.520	1.17484	EUR	31/12/2025	1 270 119.53	1 270 319.30		199.77	0.08
OACT01953757	OACT 260108 EUR/USD IH	-898 953.960	1.00000	USD	31/12/2025	-770 080.92	-765 425.48		4 655.44	-0.05
OACT01954630	OACT 260108 EUR/USD IH	785 999.000	1.17487	EUR	31/12/2025	787 378.31	786 277.07		-1 101.24	0.05
OACT01954630	OACT 260108 EUR/USD IH	-915 327.280	1.00000	USD	31/12/2025	-787 378.31	-779 366.75		8 011.56	-0.05
OACT01953175	OACT 260108 EUR/USD IH	-318 251 435.060	1.00000	USD	31/12/2025	-272 907 803.51	-270 979 126.45		1 928 677.06	-18.01
OACT01953175	OACT 260108 EUR/USD IH	272 062 790.920	1.17484	EUR	31/12/2025	272 907 803.51	272 154 154.17		-753 649.34	18.08
OACT01959130	OACT 260108 EUR/USD IH	1 580 173.180	1.17481	EUR	31/12/2025	1 580 617.85	1 580 658.21		40.36	0.11
OACT01959130	OACT 260108 EUR/USD IH	-1 853 590.550	1.00000	USD	31/12/2025	-1 580 617.85	-1 578 262.63		2 355.22	-0.10
OACT01959426	OACT 260108 EUR/USD IH	2 131 215.380	1.17484	EUR	31/12/2025	2 142 927.05	2 131 914.02		-11 013.03	0.14

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01959426	OACT 260108 EUR/USD IH	-2 509 367.580	1.00000	USD	31/12/2025	-2 142 927.05	-2 136 632.11		6 294.94	-0.14
OACT01956517	OACT 260108 EUR/USD IH	1 405 001.170	1.17483	EUR	31/12/2025	1 406 472.25	1 405 459.06		-1 013.19	0.09
OACT01956517	OACT 260108 EUR/USD IH	-1 653 589.430	1.00000	USD	31/12/2025	-1 406 472.25	-1 407 969.20		-1 496.95	-0.09
OACT01957244	OACT 260108 EUR/USD IH	357 741.020	1.17483	EUR	31/12/2025	357 960.45	357 857.11		-103.34	0.02
OACT01957244	OACT 260108 EUR/USD IH	-420 191.870	1.00000	USD	31/12/2025	-357 960.45	-357 777.57		182.88	-0.02
OACT01959772	OACT 260108 EUR/USD IH	1 505 592.140	1.17473	EUR	31/12/2025	1 507 761.54	1 505 953.89		-1 807.65	0.10
OACT01959772	OACT 260108 EUR/USD IH	-1 773 655.290	1.00000	USD	31/12/2025	-1 507 761.54	-1 510 200.77		-2 439.23	-0.10
OACT01960021	OACT 260108 EUR/USD IH	1 054 747.360	1.17473	EUR	31/12/2025	1 055 741.65	1 055 003.01		-738.64	0.07
OACT01960021	OACT 260108 EUR/USD IH	-1 243 135.790	1.00000	USD	31/12/2025	-1 055 741.65	-1 058 483.37		-2 741.72	-0.07
OACT01960158	OACT 260108 EUR/USD IH	522 501.240	1.17483	EUR	31/12/2025	522 720.84	522 670.97		-49.87	0.03
OACT01960158	OACT 260108 EUR/USD IH	-615 634.470	1.00000	USD	31/12/2025	-522 720.84	-524 189.60		-1 468.76	-0.03
OACT01953757	OACT 260108 EUR/USD IH	769 790.770	1.17484	EUR	31/12/2025	770 080.92	770 045.82		-35.10	0.05
OVCT01718720	OVCT 260108 EUR/USD IH	358 413.840	1.00000	USD	31/12/2025	304 812.55	305 175.90		363.35	0.02
OVCT01718536	OVCT 260108 EUR/USD IH	-750 594.640	1.17471	EUR	31/12/2025	-749 720.74	-750 758.68		-1 037.94	-0.05
OVCT01718536	OVCT 260108 EUR/USD IH	882 196.400	1.00000	USD	31/12/2025	749 720.74	751 157.05		1 436.31	0.05
OVCT01717369	OVCT 260108 EUR/USD IH	-3 082 077.090	1.17481	EUR	31/12/2025	-3 075 836.63	-3 083 013.08		-7 176.45	-0.20
OVCT01717369	OVCT 260108 EUR/USD IH	3 615 492.170	1.00000	USD	31/12/2025	3 075 836.63	3 078 455.59		2 618.96	0.20
OVCT01717115	OVCT 260108 EUR/USD IH	-360 993.520	1.17484	EUR	31/12/2025	-360 576.40	-361 114.79		-538.39	-0.02
OVCT01717115	OVCT 260108 EUR/USD IH	424 398.420	1.00000	USD	31/12/2025	360 576.40	361 359.29		782.89	0.02
OVCT01716737	OVCT 260108 EUR/USD IH	-842 705.860	1.17485	EUR	31/12/2025	-844 611.58	-842 991.94		1 619.64	-0.06
OVCT01716737	OVCT 260108 EUR/USD IH	993 474.370	1.00000	USD	31/12/2025	844 611.58	845 906.06		1 294.48	0.06
OVCT01716516	OVCT 260108 EUR/USD IH	-3 668 598.770	1.17485	EUR	31/12/2025	-3 678 068.34	-3 669 856.05		8 212.29	-0.24
OVCT01716516	OVCT 260108 EUR/USD IH	4 317 500.520	1.00000	USD	31/12/2025	3 678 068.34	3 676 189.30		-1 879.04	0.24
OVCT01716042	OVCT 260108 EUR/USD IH	-45 981 669.550	1.17483	EUR	31/12/2025	-46 001 811.22	-45 996 498.24		5 312.98	-3.06
OVCT01716042	OVCT 260108 EUR/USD IH	54 084 329.450	1.00000	USD	31/12/2025	46 001 811.22	46 050 772.23		48 961.01	3.06
OVCT01715681	OVCT 260108 EUR/USD IH	-442 635.150	1.17487	EUR	31/12/2025	-443 711.20	-442 792.26		918.94	-0.03
OVCT01718720	OVCT 260108 EUR/USD IH	-305 590.920	1.17459	EUR	31/12/2025	-304 812.55	-305 626.21		-813.66	-0.02
OVCT01715424	OVCT 260108 EUR/USD IH	-1 095 174.120	1.17486	EUR	31/12/2025	-1 097 595.28	-1 095 559.24		2 036.04	-0.07
OVCT01715424	OVCT 260108 EUR/USD IH	1 275 954.510	1.00000	USD	31/12/2025	1 097 595.28	1 086 427.27		-11 168.01	0.07
OVCT01715681	OVCT 260108 EUR/USD IH	515 991.750	1.00000	USD	31/12/2025	443 711.20	439 347.57		-4 363.63	0.03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Change a terme</b>							1 226 952.27		1 226 952.27	0.08
<b>Total Change a terme</b>							1 226 952.27		1 226 952.27	0.08

### ▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	31/12/2025	1.60990000	0.62115659
EUR/USD	31/12/2025	1.17445000	0.85146239