



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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST MARCHES EMERGENTS

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 septembre 2025**

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST MARCHES EMERGENTS
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 MARCHES EMERGENTS

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 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 30 septembre 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 MARCHÉS EMERGENTS au 30/09/2025

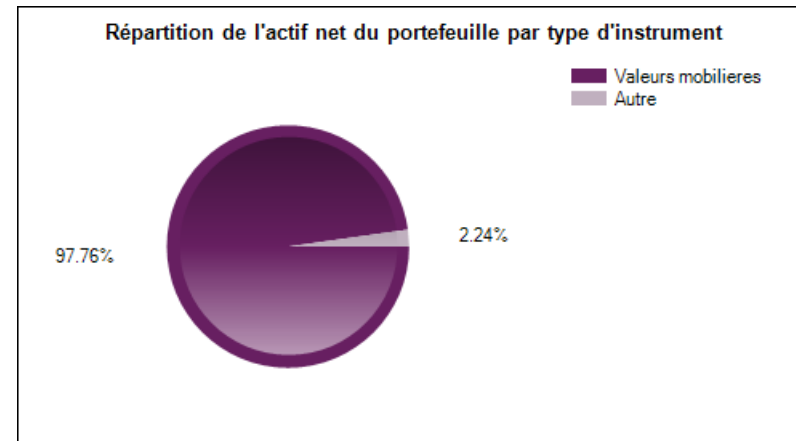
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS	FACZ02	28 690 477.06 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0011035864	166.09000	28 690 273.57000	EUR	172 738.19950
I	FR0011035872	203.42000	203.49000	EUR	1.00030

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
28 048 823.00	25 035 452.91	3 013 370.09	
Coupons			
2 132.66	2 146.66	-14.00	
Futures			
21 359.31		21 359.31	
Options			
1 550.00	4 185.00	-2 635.00	
Liquidités			
616 612.09	616 831.91	-219.82	
Total			
28 690 477.06	25 658 616.48	3 031 860.58	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	1 539.000	57.32000	CHF	30/09/2025	47 639.93	94 363.25		46 723.32	0.33
DE000A1EWWWW0	ADIDAS NOM	258.000	179.40000	EUR	30/09/2025	45 099.36	46 285.20		1 185.84	0.16
NL0012969182	ADYEN BV	24.000	1 365.00000	EUR	30/09/2025	21 995.00	32 760.00		10 765.00	0.11
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	428.000	197.40000	EUR	30/09/2025	60 300.05	84 487.20		24 187.15	0.29
CH0432492467	ALCON INC	1 189.000	59.26000	CHF	30/09/2025	91 433.39	75 370.53		-16 062.86	0.26
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	264.000	357.40000	EUR	30/09/2025	57 541.34	94 353.60		36 812.26	0.33
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1 473.000	50.80000	EUR	30/09/2025	90 160.14	74 828.40		-15 331.74	0.26
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	3 052.000	27.51000	GBP	30/09/2025	62 130.91	96 196.75		34 065.84	0.34
NL0010832176	ARGEN-X N V	112.000	617.20000	EUR	30/09/2025	55 780.98	69 126.40		13 345.42	0.24
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	50.000	510.80000	EUR	30/09/2025	25 746.65	25 540.00		-206.65	0.09
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	213.000	828.10000	EUR	30/09/2025	118 279.14	176 385.30		58 106.16	0.61
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	1 402.000	33.41000	EUR	30/09/2025	44 401.19	46 840.82		2 439.63	0.16
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1 079.000	111.82000	GBP	30/09/2025	132 515.35	138 237.60		5 722.25	0.48
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	2 026.000	158.90000	SEK	30/09/2025	21 498.81	29 131.43		7 632.62	0.10
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3 969.000	16.34000	EUR	30/09/2025	63 110.67	64 853.46		1 742.79	0.23
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	11 485.000	8.87400	EUR	30/09/2025	44 849.48	101 917.89		57 068.41	0.36
GB0031348658	BARCLAYS PLC	15 512.000	3.79600	GBP	30/09/2025	40 081.13	67 465.11		27 383.98	0.24
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	247.000	85.44000	EUR	30/09/2025	17 941.42	21 103.68		3 162.26	0.07
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	425.000	113.80000	EUR	30/09/2025	47 284.84	48 365.00		1 080.16	0.17
FR0000131104	BNP PARIBAS	567.000	77.33000	EUR	30/09/2025	45 113.32	43 846.11		-1 267.21	0.15
SE0020050417	BOLIDEN AB	2 160.000	382.70000	SEK	30/09/2025	58 229.23	74 801.56		16 572.33	0.26
GB0007980591	BP PLC	19 134.000	4.25750	GBP	30/09/2025	102 688.10	93 335.25		-9 352.85	0.33
GB0031743007	BURBERRY GROUP	3 166.000	11.68000	GBP	30/09/2025	34 065.88	42 368.10		8 302.22	0.15
FR0000125338	CAPGEMINI SE	267.000	123.55000	EUR	30/09/2025	47 827.92	32 987.85		-14 840.07	0.11
FR0000120172	CARREFOUR SA	1 907.000	12.89500	EUR	30/09/2025	29 174.57	24 590.77		-4 583.80	0.09
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	475.000	151.60000	CHF	30/09/2025	56 913.52	77 028.40		20 114.88	0.27
CH0198251305	COCA COLA HBC	397.000	35.04000	GBP	30/09/2025	13 495.86	15 938.22		2 442.36	0.06
DE000CBK1001	COMMERZBANK	2 283.000	32.09000	EUR	30/09/2025	40 729.32	73 261.47		32 532.15	0.26
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	347.000	91.66000	EUR	30/09/2025	28 606.65	31 806.02		3 199.37	0.11
FR0000120644	DANONE SA	342.000	74.16000	EUR	30/09/2025	25 000.13	25 362.72		362.59	0.09
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	1 569.000	28.51000	EUR	30/09/2025	59 590.77	44 732.19		-14 858.58	0.16
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	2 153.000	29.01000	EUR	30/09/2025	69 277.99	62 458.53		-6 819.46	0.22
GB0002374006	DIAGEO	2 917.000	17.75500	GBP	30/09/2025	85 454.50	59 339.30		-26 115.20	0.21
ES0130670112	ENDESA	1 101.000	27.21000	EUR	30/09/2025	30 064.05	29 958.21		-105.84	0.10
IT0003128367	ENEL SPA	4 066.000	8.06600	EUR	30/09/2025	28 208.64	32 796.36		4 587.72	0.11
FR0010208488	ENGIE SA	1 837.000	18.25500	EUR	30/09/2025	28 402.46	33 534.44		5 131.98	0.12
DE000ENAG999	E.ON SE	1 948.000	16.01500	EUR	30/09/2025	23 292.86	31 197.22		7 904.36	0.11
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	165.000	276.00000	EUR	30/09/2025	30 762.92	45 540.00		14 777.08	0.16
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	700.000	37.22000	GBP	30/09/2025	30 793.55	29 851.05		-942.50	0.10
FR0000121147	FORVIA	3 724.000	11.41000	EUR	30/09/2025	62 016.48	42 490.84		-19 525.64	0.15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	1 361.000	47.40000	EUR	30/09/2025	49 468.04	64 511.40		15 043.36	0.22
CH1335392721	GALDERMA GROUP LTD	211.000	138.30000	CHF	30/09/2025	20 604.67	31 214.95		10 610.28	0.11
GB00BN7SWP63	GSK PLC	2 527.000	15.74500	GBP	30/09/2025	40 817.35	45 586.18		4 768.83	0.16
GB00BMX86B70	HALEON PLC	5 009.000	3.32400	GBP	30/09/2025	18 793.79	19 076.44		282.65	0.07
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	122.000	191.55000	EUR	30/09/2025	21 273.42	23 369.10		2 095.68	0.08
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	545.000	68.70000	EUR	30/09/2025	42 543.68	37 441.50		-5 102.18	0.13
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	20.000	2 083.00000	EUR	30/09/2025	45 962.75	41 660.00		-4 302.75	0.15
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS	1 347.000	16.98000	GBP	30/09/2025	32 989.48	26 205.38		-6 784.10	0.09
CH0012214059	HOLCIM LTD	625.000	67.34000	CHF	30/09/2025	12 090.85	45 020.59		32 929.74	0.16
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	11 219.000	10.45000	GBP	30/09/2025	71 064.59	134 324.64		63 260.05	0.47
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	4 229.000	16.10500	EUR	30/09/2025	55 225.28	68 108.05		12 882.77	0.24
GB00BGLP8L22	IMI PLC	1 369.000	22.86000	GBP	30/09/2025	29 954.46	35 856.26		5 901.80	0.12
ES0148396007	INDITEX	1 095.000	46.97000	EUR	30/09/2025	39 529.23	51 432.15		11 902.92	0.18
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	880.000	38.10000	EUR	30/09/2025	31 413.83	33 528.00		2 114.17	0.12
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1 535.000	33.20000	EUR	30/09/2025	50 979.90	50 962.00		-17.90	0.18
NL0011821202	ING GROUP NV	2 791.000	22.07500	EUR	30/09/2025	51 505.06	61 611.33		10 106.27	0.21
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	8 031.000	5.61400	EUR	30/09/2025	44 042.00	45 086.03		1 044.03	0.16
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	31 326.000	0.95300	GBP	30/09/2025	31 990.81	34 204.49		2 213.68	0.12
IE0004906560	KERRY GROUP A	443.000	76.75000	EUR	30/09/2025	37 519.20	34 000.25		-3 518.95	0.12
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	989.000	23.04000	EUR	30/09/2025	25 754.15	22 786.56		-2 967.59	0.08
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	51 051.000	0.83820	GBP	30/09/2025	37 280.97	49 027.21		11 746.24	0.17
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	106.000	527.20000	CHF	30/09/2025	44 694.30	59 777.72		15 083.42	0.21
FR0000120321	LOREAL SA	80.000	368.50000	EUR	30/09/2025	31 331.35	29 480.00		-1 851.35	0.10
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	95.000	520.50000	EUR	30/09/2025	53 060.08	49 447.50		-3 612.58	0.17
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	3 985.000	6.08800	GBP	30/09/2025	20 676.36	27 796.38		7 120.02	0.10
DE0006599905	MERCK KGAA	480.000	109.45000	EUR	30/09/2025	85 837.05	52 536.00		-33 301.05	0.18
FI0009014575	METSO CORPORATION	2 822.000	11.68500	EUR	30/09/2025	31 540.47	32 975.07		1 434.60	0.11
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	99.000	390.90000	EUR	30/09/2025	29 661.19	38 699.10		9 037.91	0.13
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	61.000	543.40000	EUR	30/09/2025	15 759.29	33 147.40		17 388.11	0.12
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	4 111.000	10.67500	GBP	30/09/2025	41 871.83	50 280.63		8 408.80	0.18
CH0038863350	NESTLE SA	1 352.000	73.07000	CHF	30/09/2025	117 865.61	105 675.39		-12 190.22	0.37
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	2 122.000	344.65000	DKK	30/09/2025	176 473.52	97 976.07		-78 497.45	0.34
DK0060336014	NOVONESIS A/S	912.000	389.10000	DKK	30/09/2025	44 655.88	47 539.26		2 883.38	0.17
FR0000133308	ORANGE	3 408.000	13.81000	EUR	30/09/2025	45 274.91	47 064.48		1 789.57	0.16
FR0000120693	PERNOD RICARD	752.000	83.54000	EUR	30/09/2025	90 422.56	62 822.08		-27 600.48	0.22
NL0013654783	PROSUS N V	768.000	59.94000	EUR	30/09/2025	22 590.62	46 033.92		23 443.30	0.16
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	11 063.000	10.41000	GBP	30/09/2025	105 913.41	131 949.85		26 036.44	0.46
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	1 203.000	84.18000	EUR	30/09/2025	63 251.40	101 268.54		38 017.14	0.35
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	649.000	81.68000	EUR	30/09/2025	57 494.21	53 010.32		-4 483.89	0.18
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	938.000	57.18000	GBP	30/09/2025	51 801.01	61 451.47		9 650.46	0.21
FR0000130395	REMY COINTREAU	404.000	45.98000	EUR	30/09/2025	34 801.90	18 575.92		-16 225.98	0.06
FR0000131906	RENAULT SA	775.000	34.80000	EUR	30/09/2025	31 583.52	26 970.00		-4 613.52	0.09
DE000RENK730	RENK GROUP AG	748.000	87.61000	EUR	30/09/2025	47 850.48	65 532.28		17 681.80	0.23
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	512.000	259.90000	CHF	30/09/2025	145 055.24	142 342.41		-2 712.83	0.50
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6 538.000	11.90000	GBP	30/09/2025	49 333.11	89 140.93		39 807.82	0.31

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000073272	SAFRAN	247.000	300.10000	EUR	30/09/2025	53 392.02	74 124.70		20 732.68	0.26
FR0000120578	SANOFI	938.000	78.55000	EUR	30/09/2025	81 207.99	73 679.90		-7 528.09	0.26
DE0007164600	SAP SE	574.000	227.90000	EUR	30/09/2025	103 642.83	130 814.60		27 171.77	0.46
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	157.000	197.90000	EUR	30/09/2025	33 045.44	31 070.30		-1 975.14	0.11
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	420.000	237.60000	EUR	30/09/2025	49 391.77	99 792.00		50 400.23	0.35
CH1256740924	SGS LTD	712.000	82.48000	CHF	30/09/2025	65 641.61	62 818.38		-2 823.23	0.22
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	541.000	229.20000	EUR	30/09/2025	73 721.70	123 997.20		50 275.50	0.43
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	657.000	99.42000	EUR	30/09/2025	23 010.78	65 318.94		42 308.16	0.23
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1 245.000	46.02000	EUR	30/09/2025	61 942.66	57 294.90		-4 647.76	0.20
CH0418792922	SIKA LTD	132.000	177.10000	CHF	30/09/2025	28 940.88	25 006.36		-3 934.52	0.09
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	576.000	56.36000	EUR	30/09/2025	14 060.89	32 463.36		18 402.47	0.11
GB0007908733	SSE PLC	2 076.000	17.41500	GBP	30/09/2025	42 029.96	41 422.48		-607.48	0.14
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	1 150.000	14.35500	GBP	30/09/2025	9 283.43	18 914.13		9 630.70	0.07
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	1 727.000	23.84500	EUR	30/09/2025	60 467.55	41 180.32		-19 287.23	0.14
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC	4 793.000	4.49600	GBP	30/09/2025	31 625.19	24 689.88		-6 935.31	0.09
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	1 898.000	40.08000	EUR	30/09/2025	42 903.26	76 071.84		33 168.58	0.27
FR0000121329	THALES SA	400.000	266.60000	EUR	30/09/2025	59 475.44	106 640.00		47 164.56	0.37
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	1 348.000	51.73000	EUR	30/09/2025	67 693.82	69 732.04		2 038.22	0.24
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	1 625.000	32.51000	CHF	30/09/2025	45 417.78	56 510.40		11 092.62	0.20
BE0003739530	UCB SA	480.000	235.00000	EUR	30/09/2025	52 149.85	112 800.00		60 650.15	0.39
IT0005239360	UNICREDIT SPA	455.000	64.47000	EUR	30/09/2025	31 395.00	29 333.85		-2 061.15	0.10
GB00B10RZP78	UNILEVER	1 704.000	44.00000	GBP	30/09/2025	88 562.60	85 902.84		-2 659.76	0.30
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1 710.000	28.98000	EUR	30/09/2025	48 409.68	49 555.80		1 146.12	0.17
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	1 903.000	119.80000	DKK	30/09/2025	29 581.69	30 541.61		959.92	0.11
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	1 330.000	26.55000	EUR	30/09/2025	39 062.27	35 311.50		-3 750.77	0.12

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						5 483 157.40	6 316 328.79		833 171.39	22.02
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	10 968.000	16.69370	EUR	30/09/2025	176 436.77	183 096.50		6 659.73	0.64
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600	4 326.000	268.01000	EUR	30/09/2025	1 114 985.08	1 159 411.26		44 426.18	4.04
LU1184721287	AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND SICAV	0.009	818.71350	EUR	29/09/2025	7.93	7.37		-0.56	
LU1329693706	AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	2 770.915	1 474.82250	EUR	29/09/2025	3 291 274.29	4 086 607.79		795 333.50	14.24
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY SICAV-MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE	61 115.000	8.07410	EUR	30/09/2025	349 332.15	493 448.62		144 116.47	1.72
IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET	399 946.000	5.04940	EUR	30/09/2025	1 775 880.22	2 019 487.33		243 607.11	7.04
FR0011274984	GEMEQUITY I	8 394.000	230.49000	EUR	30/09/2025	1 707 079.69	1 934 733.06		227 653.37	6.74
IE00B2NPKV68	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	53 794.000	78.60000	EUR	30/09/2025	4 501 105.39	4 228 208.40		-272 896.99	14.74
IE00B4L5YC18	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	14 861.000	42.60000	EUR	30/09/2025	499 473.40	633 078.60		133 605.20	2.21
IE00BKT1CS59	ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	113 237.000	5.05580	EUR	30/09/2025	558 704.78	572 503.62		13 798.84	2.00
LU0286062228	OFI MULTISELECT BRIC I	15 020.000	73.55000	EUR	29/09/2025	1 078 887.03	1 104 721.00		25 833.97	3.85
LU0329356306	RCGF QI EM EQUITY PART I	9 289.000	338.78000	EUR	29/09/2025	2 293 303.83	3 146 927.42		853 623.59	10.97
IE00B4613386	SSGA SPDR ETF EUR I PLC SPDR BLM EMG MARKET LOC BD UCITS ETF	21 946.000	49.86000	EUR	30/09/2025	1 113 348.61	1 094 227.56		-19 121.05	3.81
LU0574846324	SSP OFI GL.EM.D.IC	11 034.000	97.52000	EUR	29/09/2025	1 092 476.34	1 076 035.68		-16 440.66	3.75
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						19 552 295.51	21 732 494.21		2 180 198.70	75.75
Total Valeurs mobilières						25 035 452.91	28 048 823.00		3 013 370.09	97.76
Coupons										
Action										
GB00BN7SWP63	GSK PLC	2 527.000		GBP	30/09/2025	470.06	463.24		-6.82	
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	11 063.000		USD	30/09/2025	733.10	725.92		-7.18	
FR0000130395	REMY COINTREAU	629.000		EUR	30/09/2025	943.50	943.50			
Total Action						2 146.66	2 132.66		-14.00	0.01
Total Coupons						2 146.66	2 132.66		-14.00	0.01
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG191225	EURO STOXX 1225	3.000	5 541.00000	EUR	30/09/2025		2 655.00		2 655.00	0.01
HCT301025	HSTECH FUTU 1025	14.000	6 487.00000	HKD	30/09/2025		12 825.42		12 825.42	0.04
MES221225	MINI MSCI E 1225	5.000	1 359.70000	USD	30/09/2025		2 914.89		2 914.89	0.01
SXO191225	STOXX EUROP 1225	78.000	559.50000	EUR	30/09/2025		2 964.00		2 964.00	0.01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							21 359.31		21 359.31	0.07
Total Futures							21 359.31		21 359.31	0.07
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2510PQ05	SX5E/202510/P/5200.	-155.000	7.80000	EUR	30/09/2025	-33 170.00	-12 090.00		21 080.00	-0.04
SX5E2510PQ16	SX5E/202510/P/5225.	155.000	8.80000	EUR	30/09/2025	37 355.00	13 640.00		-23 715.00	0.05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						4 185.00	1 550.00		-2 635.00	0.01
Total Options						4 185.00	1 550.00		-2 635.00	0.01
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-5 618.990	1.00000	EUR	30/09/2025	-5 618.99	-5 618.99			-0.02
MGHKDG1	Appel marge HKD G1	-117 250.000	0.10939	HKD	30/09/2025	-12 829.48	-12 825.42		4.06	-0.04
MGUSDG1	Appel marge USD G1	-3 425.000	0.85106	USD	30/09/2025	-2 918.27	-2 914.89		3.38	-0.01
Total APPELS DE MARGES						-21 366.74	-21 359.30		7.44	-0.07
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-786.840	1.00000	EUR	30/09/2025	-786.84	-786.84			
Total AUTRES						-786.84	-786.84			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	68.470	0.56403	AUD	30/09/2025	41.47	38.62		-2.85	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	3 548.130	1.06969	CHF	30/09/2025	3 792.97	3 795.40		2.43	0.01
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	16 814.670	0.13397	DKK	30/09/2025	2 252.70	2 252.60		-0.10	0.01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-47 294.690	1.00000	EUR	30/09/2025	-47 294.69	-47 294.69			-0.16
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	2 337.910	1.14574	GBP	30/09/2025	2 690.65	2 678.63		-12.02	0.01
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	686 309.470	0.10939	HKD	30/09/2025	75 216.61	75 072.14		-144.47	0.26
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	-9 236.070	0.08530	NOK	30/09/2025	-786.67	-787.80		-1.13	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	10 544.020	0.09049	SEK	30/09/2025	937.58	954.12		16.54	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	43 528.300	0.85106	USD	30/09/2025	37 024.90	37 045.36		20.46	0.13
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	384 598.180	1.00000	EUR	30/09/2025	384 598.18	384 598.18			1.34
SDS065GBPG1	Vte diff titres GBP	25 570.880	1.14574	GBP	30/09/2025	29 297.53	29 297.53			0.10
Total BANQUE OU ATTENTE						487 771.23	487 650.09		-121.14	1.70
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	9 781.000	0.85106	USD	30/09/2025	8 359.43	8 324.26		-35.17	0.03
DFPHKDG1	Gar sur MAT ferm V	693 036.000	0.10939	HKD	30/09/2025	75 878.87	75 807.92		-70.95	0.26
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	143 757.200	1.00000	EUR	30/09/2025	143 757.20	143 757.20			0.50
Total DEPOSIT DE GARANTIE						227 995.50	227 889.38		-106.12	0.79
FRAIS DE GESTION										
F110EURG0	PrComGestFin	-47 303.130	1.00000	EUR	30/09/2025	-47 303.13	-47 303.13			-0.16
F170EURG0I-	PrN-1ComVariable	-0.350	1.00000	EUR	30/09/2025	-0.35	-0.35			
F170EURG0A-	PrN-1ComVariable	-29 477.760	1.00000	EUR	30/09/2025	-29 477.76	-29 477.76			-0.10
Total FRAIS DE GESTION						-76 781.24	-76 781.24			-0.27
Total Liquidités						616 831.91	616 612.09		-219.82	2.15

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/USD	30/09/2025	1.25688613	0.79561702
EUR/AUD	30/09/2025	1.77295000	0.56403170
EUR/CHF	30/09/2025	0.93485000	1.06969032
EUR/DKK	30/09/2025	7.46455000	0.13396655
EUR/GBP	30/09/2025	0.87280000	1.14573786
EUR/HKD	30/09/2025	9.14200000	0.10938525
EUR/NOK	30/09/2025	11.72390000	0.08529585
EUR/SEK	30/09/2025	11.05100000	0.09048955

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/09/2025	1.1750000	0.85106383