

Ofi Invest Asie

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 31 août 2026

Ofi Invest Asie

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 31 août 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Asie 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 31 août 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 Asie acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

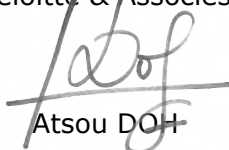
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 21 octobre 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ASIE

au 31/08/2026

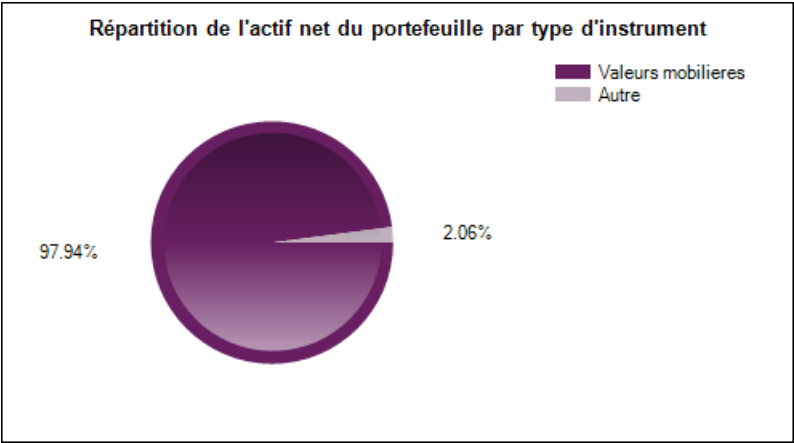
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ASIE	FAMZ13	60 600 438.02 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007478052	471.74	60 600 438.02000	EUR	128 460.6374

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
59 349 396.51	39 374 267.82	19 975 128.69	
Coupons			
32 471.35	32 268.97	202.38	
Change a terme			
1 212.40		1 212.40	
Liquidités			
1 217 357.76	1 219 882.41	-2 524.65	
Total			
60 600 438.02	40 626 419.20	19 974 018.82	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC NVDR DOMESTIC	7 600.000	355.00000	THB	31/08/2026	40 389.11	70 043.99		29 654.88	0.12
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	208 000.000	6.34500	HKD	31/08/2026	88 177.67	144 931.42		56 753.75	0.24
HK0000069689	AIA GROUP LTD -H-	138 123.000	76.25000	HKD	31/08/2026	925 698.07	1 156 574.03		230 875.96	1.91
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND NVDR	27 100.000	63.50000	THB	31/08/2026	32 981.58	44 675.76		11 694.18	0.07
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	183 500.000	114.20000	HKD	31/08/2026	3 029 403.80	2 301 281.56		-728 122.24	3.80
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8 800.000	77.70000	HKD	31/08/2026	112 514.40	75 088.13		-37 426.27	0.12
TW0003711008	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	52 000.000	584.00000	TWD	31/08/2026	211 816.86	824 135.71		612 318.85	1.36
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER	5 000.000	999.00000	TWD	31/08/2026	26 316.34	135 555.78		109 239.44	0.22
KYG070341048	BAIDU INC	58 800.000	96.20000	HKD	31/08/2026	703 486.14	621 183.60		-82 302.54	1.03
PHY077751022	BANCO DE ORO UNIBANK	19 090.000	116.00000	PHP	28/08/2026	32 572.54	30 620.72		-1 951.82	0.05
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD	158 000.000	19.60000	THB	31/08/2026	101 651.52	80 397.42		-21 254.10	0.13
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA	888 800.000	6 475.00000	IDR	31/08/2026	300 458.86	279 670.11		-20 788.75	0.46
ID1000095003	BANK MANDIRI	280 000.000	4 230.00000	IDR	31/08/2026	63 720.75	57 557.33		-6 163.42	0.09
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA -H-	650 089.000	5.90000	HKD	31/08/2026	266 589.78	421 203.93		154 614.15	0.70
PHY0967S1694	BANK PHILIPPINE ISL	12 647.000	100.00000	PHP	28/08/2026	18 802.78	17 487.95		-1 314.83	0.03
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD	6 000.000	215.40000	HKD	31/08/2026	133 527.05	141 926.84		8 399.79	0.23
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	30 501.000	52.70000	HKD	31/08/2026	100 126.35	176 519.33		76 392.98	0.29
CNE100000296	BYD CO LTD-H	68 800.000	87.20000	HKD	31/08/2026	636 686.89	658 828.70		22 141.81	1.09
TW0002891C06	C TBC FINANCIAL HOLDING CO LTD PFD	1 190.000	61.50000	TWD	31/08/2026	2 045.98	1 986.12		-59.86	
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HLDG CO	64 000.000	110.50000	TWD	31/08/2026	95 778.61	191 922.02		96 143.41	0.32
KR7068270008	CELTRION	1 207.000	188 900.00000	KRW	31/08/2026	162 309.15	143 418.80		-18 890.35	0.24
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODSPUBLIC CO LTD NVDR	138 000.000	23.60000	THB	31/08/2026	91 331.43	84 551.25		-6 780.18	0.14
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK H	974 712.000	9.50000	HKD	31/08/2026	732 348.56	1 016 874.84		284 526.28	1.68
BMG2109G1033	CHINA GAS HLDGS LTD	309 877.000	5.66500	HKD	31/08/2026	311 297.35	192 777.72		-118 519.63	0.32
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO H	50 148.000	30.30000	HKD	31/08/2026	95 010.17	166 864.45		71 854.28	0.28
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	48 072.000	18.10000	HKD	31/08/2026	114 774.32	95 551.69		-19 222.63	0.16
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H	35 214.000	50.95000	HKD	31/08/2026	110 332.25	197 027.63		86 695.38	0.33
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	20 602.000	30.22000	HKD	31/08/2026	57 013.14	68 370.92		11 357.78	0.11
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS - H-	30 000.000	19.32000	HKD	31/08/2026	91 621.57	63 649.64		-27 971.93	0.11
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	26 005.000	30.06000	HKD	31/08/2026	91 563.35	85 844.69		-5 718.66	0.14
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	95 800.000	18.95000	TWD	31/08/2026	61 663.99	49 267.13		-12 396.86	0.08
CNE100006V65	CHINA TOWER CORPORTION LIMITED	68 800.000	9.12000	HKD	31/08/2026	104 584.46	68 905.02		-35 679.44	0.11
TW0002891009	CHINATRUST FIN HLDG	175 000.000	64.70000	TWD	31/08/2026	133 819.56	307 273.33		173 453.77	0.51
TW0002360005	CHROMA ATE	3 000.000	1 960.00000	TWD	31/08/2026	214 964.01	159 573.17		-55 390.84	0.26
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	80 000.000	136.00000	TWD	31/08/2026	257 812.69	295 264.64		37 451.95	0.49

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	119 100.000	7.96000	MYR	28/08/2026	152 474.03	202 719.07		50 245.04	0.33
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	13 422.000	45.30000	HKD	31/08/2026	79 859.12	66 770.25		-13 088.87	0.11
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	18 522.000	70.50000	HKD	31/08/2026	157 766.84	143 398.49		-14 368.35	0.24
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIMITED	5 500.000	599.50000	HKD	31/08/2026	245 650.86	362 092.44		116 441.58	0.60
TH0737010R15	CP ALL PLC THB1(NVDR) - DOMESTIC	158 800.000	46.25000	THB	31/08/2026	232 244.98	190 673.87		-41 571.11	0.31
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	19 316.000	77.40000	SGD	31/08/2026	344 916.54	1 011 883.86		666 967.32	1.67
TW0002308004	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	16 000.000	1 840.00000	TWD	31/08/2026	161 576.65	798 951.38		637 374.73	1.32
TH0528010R18	DELTA ELECTR-UNITS NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPT	25 000.000	249.00000	THB	31/08/2026	233 058.77	161 610.03		-71 448.74	0.27
TW0002884004	E SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	106 620.000	39.75000	TWD	31/08/2026	45 986.41	115 016.03		69 029.62	0.19
TW0002383007	ELITE MATERIAL CO LTD SHS	1 000.000	5 485.00000	TWD	31/08/2026	136 633.65	148 853.54		12 219.89	0.25
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	47 891.000	49.66000	HKD	31/08/2026	391 030.01	261 172.96		-129 857.05	0.43
TW0002603008	EVERGREEN MARINE	6 800.000	233.50000	TWD	31/08/2026	55 060.67	43 090.18		-11 970.49	0.07
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING	90 040.000	35.30000	TWD	31/08/2026	29 066.39	86 256.68		57 190.29	0.14
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS	26 600.000	66.20000	TWD	31/08/2026	60 977.74	47 788.36		-13 189.38	0.08
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING	54 914.000	144.00000	TWD	31/08/2026	60 879.70	214 599.21		153 719.51	0.35
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	118 000.000	17.60000	HKD	31/08/2026	198 913.79	228 066.90		29 153.11	0.38
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD	68 000.000	21.56000	HKD	31/08/2026	200 060.69	160 999.77		-39 060.92	0.27
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	2 100.000	136 300.00000	KRW	31/08/2026	88 591.18	180 045.39		91 454.21	0.30
KYG4402L1510	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	58 002.000	22.10000	HKD	31/08/2026	199 702.67	140 767.64		-58 935.03	0.23
HK0388045442	HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	11 037.000	425.20000	HKD	31/08/2026	350 974.50	515 361.40		164 386.90	0.85
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	127 228.000	250.00000	TWD	31/08/2026	447 144.93	863 187.72		416 042.79	1.42
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS	467.000	453 500.00000	KRW	31/08/2026	91 275.32	133 217.42		41 942.10	0.22
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR	1 408.000	403 500.00000	KRW	31/08/2026	238 483.01	357 365.85		118 882.84	0.59
MYL5225OO007	IHH HEALTHCARE BHD	28 800.000	8.25000	MYR	28/08/2026	44 997.31	50 806.14		5 808.83	0.08
CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	578 203.000	7.57000	HKD	31/08/2026	339 368.79	480 666.44		141 297.65	0.79
KYG8208B1014	JD COM INC	16 780.000	112.20000	HKD	31/08/2026	414 221.94	206 753.28		-207 468.66	0.34
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	8 000.000	36.50000	HKD	31/08/2026	62 345.79	32 066.42		-30 279.37	0.05
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP.	28 000.000	150.00000	PHP	28/08/2026	89 653.88	58 076.55		-31 577.33	0.10
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP	4 040.000	173 300.00000	KRW	31/08/2026	220 167.98	440 399.46		220 231.48	0.73
KR7000270009	KIA CORPORATION	1 500.000	131 000.00000	KRW	31/08/2026	145 992.40	123 603.11		-22 389.29	0.20
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	13 000.000	33.58000	HKD	31/08/2026	105 800.34	47 939.29		-57 861.05	0.08
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD -H-	68 000.000	30.04000	HKD	31/08/2026	71 970.71	224 324.35		152 353.64	0.37
KYG5479M1050	LI AUTO INC	7 000.000	47.82000	HKD	31/08/2026	79 124.07	36 759.97		-42 364.10	0.06
HK0823032773	LINK REIT -H-	25 028.000	38.72000	HKD	31/08/2026	156 563.15	106 421.43		-50 141.72	0.18
MYL1155OO000	MALAYAN BANKING	44 200.000	10.68000	MYR	28/08/2026	82 395.28	100 940.00		18 544.72	0.17
TW0002454006	MEDIATEK INC	25 000.000	3 925.00000	TWD	31/08/2026	609 031.94	2 662 945.10		2 053 913.16	4.39
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING	73 844.000	48.55000	TWD	31/08/2026	50 557.04	97 294.21		46 737.17	0.16
KYG596691041	MEITUAN	40 410.000	78.90000	HKD	31/08/2026	671 345.15	350 133.32		-321 211.83	0.58
HK0066009694	MTR CORP -H-	30 578.000	32.34000	HKD	31/08/2026	120 403.67	108 596.71		-11 806.96	0.18

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	41 000.000	242.50000	TWD	31/08/2026	86 833.12	269 822.49		182 989.37	0.45
TW0002408002	NANYA TECH CO	6 000.000	543.00000	TWD	31/08/2026	67 591.07	88 416.56		20 825.49	0.15
KR7035420009	NAVER CORP	1 188.000	217 000.00000	KRW	31/08/2026	148 218.17	162 159.73		13 941.56	0.27
KYG6427A1022	NETEASE INC	12 800.000	192.40000	HKD	31/08/2026	233 399.51	270 447.28		37 047.77	0.45
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD	43 000.000	43.02000	HKD	31/08/2026	204 403.37	203 145.14		-1 258.23	0.34
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING	32 800.000	31.52000	SGD	31/08/2026	253 579.93	699 733.33		446 153.40	1.15
TW0004938006	PEGATRON CORP	50 000.000	91.10000	TWD	31/08/2026	105 283.23	123 614.93		18 331.70	0.20
MYL6033OO004	PETRONAS GAS	37 700.000	17.64000	MYR	28/08/2026	140 902.02	142 203.31		1 301.29	0.23
US7223041028	PINDUODUO INC ADR	4 888.000	84.00000	USD	31/08/2026	376 242.54	353 471.07		-22 771.47	0.58
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	42 688.000	56.55000	HKD	31/08/2026	267 936.82	265 097.73		-2 839.09	0.44
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	4 000.000	156.10000	HKD	31/08/2026	110 129.64	68 569.42		-41 560.22	0.11
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	50 000.000	5.30000	HKD	31/08/2026	33 479.68	29 101.37		-4 378.31	0.05
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10 000.000	216.50000	TWD	31/08/2026	82 136.15	58 754.41		-23 381.74	0.10
ID1000118201	PT BANK RAKYAT INDONESIA	458 800.000	3 250.00000	IDR	31/08/2026	98 498.45	72 461.78		-26 036.67	0.12
MYL1295OO004	PUBLIC BANK BHD	288 000.000	4.95000	MYR	28/08/2026	258 474.50	304 836.85		46 362.35	0.50
TW0002382009	QUANTA COMPUTER	21 000.000	338.50000	TWD	31/08/2026	72 857.38	192 912.56		120 055.18	0.32
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGI RGS CO LTD	107.000	1 518 000.00000	KRW	31/08/2026		102 169.77		102 169.77	0.17
KR7028260008	SAMSUNG C & T CORP SHARES	650.000	376 500.00000	KRW	31/08/2026	60 342.45	153 937.77		93 595.32	0.25
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	410.000	1 458 000.00000	KRW	31/08/2026	330 599.93	376 017.65		45 417.72	0.62
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	30 211.000	260 000.00000	KRW	31/08/2026	2 408 821.23	4 940 891.29		2 532 070.06	8.15
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	8 120.000	186 500.00000	KRW	31/08/2026	275 949.56	952 580.56		676 631.00	1.57
KR70126Z0002	SAMSUNG EPIS HOLDINGS	57.000	387 000.00000	KRW	31/08/2026	77 785.64	13 875.63		-63 910.01	0.02
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	3 359.000	306 000.00000	KRW	31/08/2026	644 074.62	646 544.29		2 469.67	1.07
KR7006400006	SAMSUNG SDI	880.000	577 000.00000	KRW	31/08/2026	166 594.51	319 392.96		152 798.45	0.53
CNE1000075S4	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	40 000.000	19.61000	HKD	31/08/2026	97 998.82	86 140.06		-11 858.76	0.14
US81141R1005	SEA LTD ADR	3 475.000	113.48000	USD	31/08/2026	424 328.50	339 482.61		-84 845.89	0.56
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5 500.000	35.10000	HKD	31/08/2026	100 675.94	21 200.07		-79 475.87	0.03
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP	3 500.000	108 900.00000	KRW	31/08/2026	121 757.78	239 752.30		117 994.52	0.40
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE	6 300.000	25.50000	SGD	31/08/2026	33 167.62	108 730.96		75 563.34	0.18
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	48 400.000	10.79000	SGD	31/08/2026	227 895.51	353 459.22		125 563.71	0.58
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMM	83 500.000	4.54000	SGD	31/08/2026	207 257.00	256 575.30		49 318.30	0.42
KR7000660001	SK HYNIX INC	5 122.000	1 674 000.00000	KRW	31/08/2026	2 468 132.06	5 393 390.65		2 925 258.59	8.90
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	1 200.000	1 037 000.00000	KRW	31/08/2026	794 865.51	782 756.81		-12 108.70	1.29
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES - H-	18 800.000	116.20000	HKD	31/08/2026	204 110.36	239 900.73		35 790.37	0.40
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	25 800.000	71.10000	HKD	31/08/2026	199 242.96	201 445.19		2 202.23	0.33
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	58 000.000	116.00000	TWD	31/08/2026	178 113.63	182 586.44		4 472.81	0.30
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	90 116.000	2 405.00000	TWD	31/08/2026	1 592 925.59	5 881 654.78		4 288 729.19	9.71

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	18 500.000	135.50000	HKD	31/08/2026	171 190.77	275 282.50		104 091.73	0.45
ID1000129000	TELKOM INDONESIA SERIE B	308 830.000	2 600.00000	IDR	31/08/2026	56 592.77	39 020.70		-17 572.07	0.06
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	69 900.000	453.00000	HKD	31/08/2026	2 449 558.01	3 477 306.42		1 027 748.41	5.74
KYG8878S1030	TINGYI HOLDING	20 000.000	12.76000	HKD	31/08/2026	30 661.63	28 025.17		-2 636.46	0.05
KYG9066F1019	TRIP COM GROUP LTD	4 870.000	359.20000	HKD	31/08/2026	159 045.99	192 102.44		33 056.45	0.32
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	36 000.000	40.70000	HKD	31/08/2026	224 673.91	160 903.13		-63 770.78	0.27
TW0005880009	TW COOP FIN HLD	88 146.000	25.55000	TWD	31/08/2026	43 758.57	61 118.97		17 360.40	0.10
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	9 000.000	999.00000	TWD	31/08/2026	249 918.84	244 000.40		-5 918.44	0.40
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	103 000.000	76.20000	TWD	31/08/2026	206 261.51	212 997.61		6 736.10	0.35
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	263 000.000	129.00000	TWD	31/08/2026	307 082.93	920 720.90		613 637.97	1.52
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	8 442.000	41.56000	SGD	31/08/2026	138 335.32	237 461.60		99 126.28	0.39
KYG960071028	WH GROUP LTD	88 500.000	7.41500	HKD	31/08/2026	59 096.10	72 064.61		12 968.51	0.12
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	13 000.000	30.86000	HKD	31/08/2026	58 312.91	44 056.18		-14 256.73	0.07
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS INC	28 500.000	48.84000	HKD	31/08/2026	327 785.95	152 857.97		-174 927.98	0.25
KYG9830T1067	XIAOMI CORPORATION CLASS B	202 800.000	27.62000	HKD	31/08/2026	611 042.13	615 119.10		4 076.97	1.02
KYG982AW1003	XPENG INC	6 800.000	44.90000	HKD	31/08/2026	97 010.55	33 529.17		-63 481.38	0.06
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	2 450.000	352.40000	HKD	31/08/2026	107 989.77	94 813.37		-13 176.40	0.16
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	46 000.000	36.62000	HKD	31/08/2026	91 606.58	184 988.08		93 381.50	0.31
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS INC	2 700.000	167.20000	HKD	31/08/2026	64 535.85	49 575.56		-14 960.29	0.08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						35 628 523.86	53 981 596.47		18 353 072.61	89.08
Sicav (O.P.C.V.M.)										
IE00B0M63730	ISH ETF MSCI FAR EAST EX-JAPAN	64 852.000	82.77000	EUR	31/08/2026	3 745 743.96	5 367 800.04		1 622 056.08	8.86
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						3 745 743.96	5 367 800.04		1 622 056.08	8.86
Total Valeurs mobilières						39 374 267.82	59 349 396.51		19 975 128.69	97.94
Coupons										
Action										
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERV P	7 600.000		THB	31/08/2026	1 541.69	1 543.14		1.45	
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA	888 800.000		IDR	31/08/2026	863.85	863.85			
TH0101010R14	CHAROEN POK FOODS	138 000.000		THB	31/08/2026	1 450.99	1 450.99			
BMG2109G1033	CHINA GAS HLDGS	309 877.000		HKD	31/08/2026	6 775.16	6 805.92		30.76	0.01
CNE10HKD6WS8	CONTEMPORARY AMPEREX	5 500.000		HKD	31/08/2026	990.09	983.90		-6.19	
TW0002383007	ELITE MATERIAL	1 000.000		TWD	31/08/2026	537.68	535.98		-1.70	
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR	1 408.000		KRW	31/08/2026	1 721.52	1 727.05		5.53	
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HLD	73 844.000		TWD	31/08/2026	2 749.60	2 770.53		20.93	
HK0066009694	MTR CORP -H-	30 578.000		HKD	31/08/2026	1 406.88	1 410.35		3.47	
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN	10 000.000		TWD	31/08/2026	1 903.37	1 929.53		26.16	
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLO	48 400.000		SGD	31/08/2026	1 632.49	1 637.90		5.41	
KR7000660001	SK HYNIX INC	5 122.000		KRW	31/08/2026	939.38	942.39		3.01	
TW0005880009	TW COOP FIN HLD	85 997.000		TWD	31/08/2026	1 458.39	1 474.97		16.58	
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENT.	103 000.000		TWD	31/08/2026	6 534.92	6 624.73		89.81	0.01
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTAT	13 000.000		HKD	31/08/2026	1 335.89	1 341.96		6.07	
US98850P1093	YUM CHINA HOLDNG INC	2 450.000		USD	31/08/2026	427.07	428.16		1.09	
Total Action						32 268.97	32 471.35		202.38	0.05
Total Coupons						32 268.97	32 471.35		202.38	0.05
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-3 847.400	1.00000	EUR	31/08/2026	-3 847.40	-3 847.40			-0.01
Total AUTRES						-3 847.40	-3 847.40			-0.01
BANQUE OU ATTENTE										
BDC065EUR	Ach regl diff dev	13 714.820	1.00000	EUR	31/08/2026	13 714.82	13 714.82			0.02
BK065CNY	Banque CNY SGP	1 365 262.370	0.12811	CNY	31/08/2026	173 399.64	174 903.58		1 503.94	0.29
BK065EUR	Banque EUR SGP	113 906.680	1.00000	EUR	31/08/2026	113 906.68	113 906.68			0.19
BK065HKD	Banque HKD SGP	-9 924.560	0.10982	HKD	31/08/2026	-966.09	-1 089.88		-123.79	
BK065KRW	Banque KRW SGP	12 452 982.360	0.00063	KRW	31/08/2026	7 808.17	7 833.22		25.05	0.01
BK065SGD	Banque SGD SGP	5 206.470	0.67682	SGD	31/08/2026	3 519.31	3 523.84		4.53	0.01
BK065THB	Banque THB SGP	5 000 000.000	0.02596	THB	31/08/2026	132 440.20	129 807.25		-2 632.95	0.21
BK065TWD	Banque TWD SGP	29 422 119.590	0.02714	TWD	31/08/2026	798 979.52	798 466.13		-513.39	1.32
BK065USD	Banque USD SGP	100 300.850	0.86088	USD	31/08/2026	87 120.60	86 347.15		-773.45	0.14
SDC065HKD	Vte regl diff dev	-33 126.310	0.10982	HKD	31/08/2026	-3 619.57	-3 637.82		-18.25	-0.01
SDC065THB	Vte regl diff dev	-115 329.600	0.02596	THB	31/08/2026	-3 011.48	-2 994.12		17.36	
SDC065KRW	Vte regl diff dev	-4 243 790.000	0.00063	KRW	31/08/2026	-2 660.91	-2 669.44		-8.53	
SDC065SGD	Vte regl diff dev	-4 654.450	0.67682	SGD	31/08/2026	-3 146.17	-3 150.22		-4.05	-0.01
SDC065USD	Vte regl diff dev	-497.350	0.86088	USD	31/08/2026	-426.20	-428.16		-1.96	
SDC065IDR	Vte regl diff dev	-17 776 000.000	0.00005	IDR	31/08/2026	-864.69	-863.85		0.84	
Total BANQUE OU ATTENTE						1 316 193.83	1 313 669.18		-2 524.65	2.17
FRAIS DE GESTION										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
F110EURD	PrComGestFin	-46 097.570	1.00000	EUR	31/08/2026	-46 097.57	-46 097.57			-0.08
F110EURD-	PrN-1ComGestFin	-46 366.450	1.00000	EUR	31/08/2026	-46 366.45	-46 366.45			-0.08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-92 464.02	-92 464.02			-0.15
Total Liquidités						1 219 882.41	1 217 357.76		-2 524.65	2.01
Change a terme										
Change a terme										
OACT02022586	OACT 261015 CNH/USD	-2 627 476.730	1.00000	USD	31/08/2026	-2 303 389.79	-2 261 946.22		41 443.57	-3.73
OACT02022586	OACT 261015 CNH/USD	17 750 000.000	0.14930	CNH	31/08/2026	2 303 389.79	2 281 341.74		-22 048.05	3.76
OACT02020841	OACT 261015 USD/EUR	3 994 075.000	0.85933	USD	31/08/2026	3 481 211.75	3 432 247.24		-48 964.51	5.66
OACT02020841	OACT 261015 USD/EUR	-3 481 211.750	1.00000	EUR	31/08/2026	-3 481 211.75	-3 481 211.75			-5.74
OVCT01771087	OVCT 261015 HKD/EUR	1 200 000.000	1.00000	EUR	31/08/2026	1 200 000.00	1 200 000.00			1.98
OVCT01762417	OVCT 261015 HKD/EUR	-7 174 099.840	0.10977	HKD	31/08/2026	-800 000.00	-787 501.35		12 498.65	-1.30
OVCT01771087	OVCT 261015 HKD/EUR	-10 908 639.720	0.10980	HKD	31/08/2026	-1 200 000.00	-1 197 731.66		2 268.34	-1.98
OVCT01762414	OVCT 261015 HKD/EUR	-9 192 109.000	0.10977	HKD	31/08/2026	-1 025 032.74	-1 009 018.34		16 014.40	-1.67
OVCT01762414	OVCT 261015 HKD/EUR	1 025 032.740	1.00000	EUR	31/08/2026	1 025 032.74	1 025 032.74			1.69
OVCT01762417	OVCT 261015 HKD/EUR	800 000.000	1.00000	EUR	31/08/2026	800 000.00	800 000.00			1.32
Total Change a terme							1 212.40		1 212.40	
Total Change a terme							1 212.40		1 212.40	

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CNH/USD	31/08/2026	0.14885437	6.71797521
EUR/CNH	31/08/2026	7.80360000	0.12814598
EUR/CNY	31/08/2026	7.80580000	0.12810987
EUR/HKD	31/08/2026	9.10610000	0.10981650
EUR/IDR	31/08/2026	20 577.74450000	0.00004860
EUR/KRW	31/08/2026	1 589.76580000	0.00062902
EUR/MYR	31/08/2026	4.67660000	0.21383056
EUR/PHP	31/08/2026	72.31835000	0.01382775
EUR/SGD	31/08/2026	1.47750000	0.67681895
EUR/THB	31/08/2026	38.51865000	0.02596145
EUR/TWD	31/08/2026	36.84830000	0.02713829
EUR/USD	31/08/2026	1.16160000	0.86088154
HKD/EUR	31/08/2026	0.10981650	9.10610000
HKD/USD	31/08/2026	0.12756284	7.83927342
USD/EUR	31/08/2026	0.86088154	1.16160000