

# **Ofi Invest Actions 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 Actions 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 Actions 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 Actions Japon acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

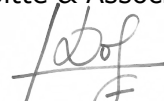
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 Actions 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 ACTIONS JAPON au 27/02/2026

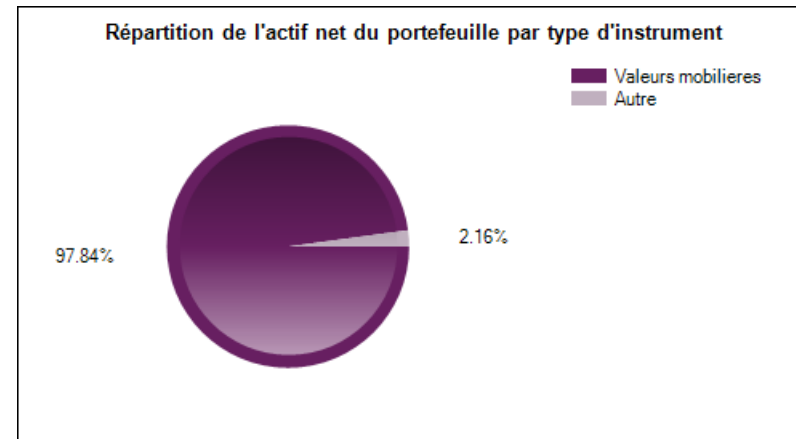
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS JAPON	FAMZ54	846 773 979,41 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0013392065	178,17	17 171 822,55000	EUR	96 376,5263
AA	FR001400T1B8	124,76	1 247,63000	EUR	10,00
AG	FR001400RZN3	125,93	5 084 196,12000	EUR	40 370,00
AH	FR0013392073	279,23	39 022 709,32000	EUR	139 748,038
AJ	FR001400TXM6	142,23	1 422,30000	EUR	10,00
D	FR0010247072	27 650,96	405 286 368,43000	EUR	14 657,2245
G	FR001400TXL8	143,53	1 435,32000	EUR	10,00
H2	FR001400K3T5	1 741,46	6 373 771,23000	EUR	3 660,00
I2	FR001400K3S7	1 391,79	2 872 668,57000	EUR	2 064,00
IH	FR0013340841	2 863,98	370 651 468,29000	EUR	129 417,95
R1	FR001400K3U3	139,01	43 632,87000	EUR	313,87
R2	FR0014010X50	112,33	221 418,00000	EUR	1 971,00
RH	FR001400K3V1	167,27	41 818,78000	EUR	250,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
829 748 012,03	569 093 648,76	260 654 363,27	
<b>Coupons</b>			
1 191 285,11	1 196 936,08	-5 650,97	
<b>Change a terme</b>			
-1 285 182,16		-1 285 182,16	
<b>Liquidités</b>			
17 119 864,43	17 150 522,26	-30 657,83	
<b>Total</b>			
846 773 979,41	587 441 107,10	259 332 872,31	



## 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	127 800,000	26 850,00000	JPY	27/02/2026	4 789 116,85	18 615 002,54		13 825 885,69	2,20
JP3388200002	AEON CO LTD	580 000,000	2 226,50000	JPY	27/02/2026	4 363 083,51	7 005 492,12		2 642 408,61	0,83
JP3160670000	AIR WATER	128 800,000	2 169,50000	JPY	27/02/2026	1 596 802,94	1 515 875,29		-80 927,65	0,18
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	208 800,000	4 968,00000	JPY	27/02/2026	2 690 811,68	5 627 299,60		2 936 487,92	0,66
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	128 800,000	3 403,00000	JPY	27/02/2026	2 449 938,44	2 377 747,69		-72 190,75	0,28
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	128 800,000	6 930,00000	JPY	27/02/2026	4 021 109,64	4 842 136,78		821 027,14	0,57
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	448 400,000	1 699,50000	JPY	27/02/2026	5 032 141,98	4 134 040,52		-898 101,46	0,49
JP3111200006	ASAHI KASEI	333 800,000	1 844,50000	JPY	27/02/2026	2 499 064,71	3 340 049,84		840 985,13	0,39
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	253 800,000	2 601,50000	JPY	27/02/2026	3 176 647,85	3 581 817,09		405 169,24	0,42
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	108 800,000	4 244,00000	JPY	27/02/2026	3 309 926,19	2 504 910,58		-805 015,61	0,30
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	277 600,000	3 796,00000	JPY	27/02/2026	4 654 760,43	5 716 544,93		1 061 784,50	0,68
JP3242800005	CANON INC	147 800,000	4 762,00000	JPY	27/02/2026	3 433 871,68	3 818 139,41		384 267,73	0,45
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	160 800,000	3 593,00000	JPY	27/02/2026	2 453 553,82	3 134 232,56		680 678,74	0,37
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	128 800,000	4 608,00000	JPY	27/02/2026	3 032 769,67	3 219 706,54		186 936,87	0,38
JP3511800009	CHIBA BANK	270 800,000	2 327,00000	JPY	27/02/2026	2 239 245,86	3 418 479,65		1 179 233,79	0,40
JP3519400000	CHUGAI PHARM	90 800,000	10 455,00000	JPY	27/02/2026	2 867 095,72	5 149 888,68		2 282 792,96	0,61
JP3497400006	DAIFUKU	60 800,000	6 472,00000	JPY	27/02/2026	1 082 702,76	2 134 666,55		1 051 963,79	0,25
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	600 800,000	1 611,00000	JPY	27/02/2026	4 181 612,00	5 250 654,24		1 069 042,24	0,62
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	266 800,000	3 064,00000	JPY	27/02/2026	6 285 711,23	4 434 682,60		-1 851 028,63	0,52
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	199 800,000	5 643,00000	JPY	27/02/2026	5 074 826,38	6 116 366,35		1 041 539,97	0,72
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	296 000,000	1 646,00000	JPY	27/02/2026	1 587 883,42	2 643 075,07		1 055 191,65	0,31
JP3551500006	DENSO CORP	418 800,000	2 250,00000	JPY	27/02/2026	5 351 460,78	5 111 838,76		-239 622,02	0,60
JP3548600000	DISCO CORPORATION	31 800,000	75 500,00000	JPY	27/02/2026	6 769 262,12	13 024 529,01		6 255 266,89	1,54
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	278 000,000	3 860,00000	JPY	27/02/2026	5 307 735,00	5 821 301,01		513 566,01	0,69
JP3802400006	FANUC LTD	308 800,000	7 113,00000	JPY	27/02/2026	8 664 754,77	11 915 658,73		3 250 903,96	1,41
JP3802300008	FAST RETAILING	30 400,000	69 030,00000	JPY	27/02/2026	6 704 730,76	11 384 118,64		4 679 387,88	1,34
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	200 500,000	3 244,00000	JPY	27/02/2026	3 535 968,86	3 528 443,59		-7 525,27	0,42
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	260 800,000	3 588,00000	JPY	27/02/2026	4 056 316,84	5 076 308,15		1 019 991,31	0,60
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	24 200,000	28 100,00000	JPY	27/02/2026	1 259 837,35	3 689 008,38		2 429 171,03	0,44
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	130 800,000	7 027,00000	JPY	27/02/2026	3 285 675,76	4 986 153,61		1 700 477,85	0,59
JP3788600009	HITACHI LTD	1 178 800,000	5 226,00000	JPY	27/02/2026	16 349 583,44	33 419 310,74		17 069 727,30	3,95
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	613 100,000	1 584,50000	JPY	27/02/2026	5 468 145,15	5 270 010,93		-198 134,22	0,62
JP3837800006	HOYA CORP	75 800,000	28 265,00000	JPY	27/02/2026	7 527 937,08	11 622 676,54		4 094 739,46	1,37
JP3294460005	INPEX CORPORATION	278 800,000	3 800,00000	JPY	27/02/2026	3 452 572,31	5 747 306,02		2 294 733,71	0,68
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	186 800,000	2 135,50000	JPY	27/02/2026	1 560 240,37	2 164 035,61		603 795,24	0,26
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	325 800,000	3 061,00000	JPY	27/02/2026	3 574 444,79	5 410 063,54		1 835 618,75	0,64
JP3386030005	JFE HOLDINGS	120 300,000	2 200,50000	JPY	27/02/2026	1 410 528,78	1 436 067,84		25 539,06	0,17
JP3210200006	KAJIMA CORP	68 800,000	7 142,00000	JPY	27/02/2026	2 614 418,15	2 665 607,74		51 189,59	0,31
JP3205800000	KAO CORP	128 800,000	6 674,00000	JPY	27/02/2026	5 363 560,56	4 663 264,20		-700 296,36	0,55
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	53 800,000	18 255,00000	JPY	27/02/2026	3 025 161,34	5 327 850,98		2 302 689,64	0,63
JP3496400007	KDDI CORP	577 600,000	2 671,00000	JPY	27/02/2026	7 251 986,59	8 369 297,94		1 117 311,35	0,99

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3236200006	KEYENCE CORP	41 884,000	66 060,00000	JPY	27/02/2026	14 139 599,90	15 009 792,08		870 192,18	1,77
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	388 800,000	1 500,00000	JPY	27/02/2026	3 974 759,49	3 163 774,14		-810 985,35	0,37
JP3236330001	KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	20 000,000	21 210,00000	JPY	27/02/2026	2 099 994,59	2 301 222,54		201 227,95	0,27
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	308 800,000	2 707,00000	JPY	27/02/2026	4 396 477,76	4 534 751,61		138 273,85	0,54
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	98 000,000	3 706,00000	JPY	27/02/2026	2 032 718,14	1 970 241,43		-62 476,71	0,23
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	148 800,000	3 176,00000	JPY	27/02/2026	2 018 361,18	2 563 724,66		545 363,48	0,30
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	980 900,000	1 343,00000	JPY	27/02/2026	4 654 255,31	7 146 422,74		2 492 167,43	0,84
JP3905950006	MINISTOP	78 000,000	1 895,00000	JPY	27/02/2026	910 153,97	801 847,49		-108 306,48	0,09
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	578 800,000	5 991,00000	JPY	27/02/2026	8 325 784,42	18 811 169,55		10 485 385,13	2,22
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	653 800,000	5 278,00000	JPY	27/02/2026	8 958 646,59	18 719 845,41		9 761 198,82	2,21
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	883 800,000	5 014,00000	JPY	27/02/2026	9 247 143,91	24 039 547,18		14 792 403,27	2,84
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2 340 300,000	2 968,50000	JPY	27/02/2026	14 106 890,53	37 687 431,65		23 580 541,12	4,45
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD REIT	1 527 900,000	2 106,50000	JPY	27/02/2026	11 194 623,06	17 460 004,46		6 265 381,40	2,06
JP3362700001	MITSUMI O.S.K.LINES LTD	158 800,000	5 798,00000	JPY	27/02/2026	4 313 204,67	4 994 783,46		681 578,79	0,59
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	704 000,000	7 151,00000	JPY	27/02/2026	12 063 229,78	27 310 358,00		15 247 128,22	3,23
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	488 800,000	4 108,00000	JPY	27/02/2026	7 952 435,13	10 893 052,28		2 940 617,15	1,29
JP3651210001	NABTESCO CORP	400 800,000	5 083,00000	JPY	27/02/2026	8 234 722,24	11 051 870,27		2 817 148,03	1,31
JP3733000008	NEC CORP	528 800,000	4 334,00000	JPY	27/02/2026	10 204 000,95	12 432 781,73		2 228 780,78	1,47
JP3665200006	NICHIREI CORP	72 800,000	2 124,50000	JPY	27/02/2026	733 831,83	839 027,26		105 195,43	0,10
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	308 800,000	8 995,00000	JPY	27/02/2026	13 295 736,66	15 068 374,84		1 772 638,18	1,78
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	118 800,000	3 850,00000	JPY	27/02/2026	2 022 600,76	2 481 219,16		458 618,40	0,29
JP3695600001	NIPPON GAS CO LTD	100 900,000	3 124,00000	JPY	27/02/2026	1 647 645,83	1 709 976,52		62 330,69	0,20
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION	40 000,000	5 993,00000	JPY	27/02/2026	1 277 838,39	1 300 445,71		22 607,32	0,15
JP3753000003	NIPPON YUSEN	208 800,000	5 369,00000	JPY	27/02/2026	5 120 623,63	6 081 516,01		960 892,38	0,72
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	128 800,000	3 296,00000	JPY	27/02/2026	2 348 825,83	2 302 984,54		-45 841,29	0,27
JP3756100008	NITORI	98 800,000	3 128,00000	JPY	27/02/2026	1 507 796,45	1 676 531,22		168 734,77	0,20
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	701 300,000	1 452,50000	JPY	27/02/2026	3 430 689,54	5 525 962,53		2 095 272,99	0,65
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	58 800,000	4 367,00000	JPY	27/02/2026	1 524 072,69	1 392 991,52		-131 081,17	0,16
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	1 144 000,000	636,00000	JPY	27/02/2026	4 226 658,63	3 947 036,08		-279 622,55	0,47
JP3735400008	NTT INC	16 808 800,000	153,30000	JPY	27/02/2026	14 595 726,04	13 978 701,16		-617 024,88	1,65
JP3190000004	OBAYASHI	98 800,000	4 416,00000	JPY	27/02/2026	2 264 228,46	2 366 867,60		102 639,14	0,28
JP3173400007	OBIC	75 000,000	4 200,00000	JPY	27/02/2026	1 707 362,20	1 708 828,62		1 466,42	0,20
JP3198900007	ORIENTAL LAND	173 800,000	2 816,00000	JPY	27/02/2026	4 313 160,59	2 655 035,78		-1 658 124,81	0,31
JP3200450009	ORIX CORP	183 800,000	5 543,00000	JPY	27/02/2026	2 501 993,77	5 526 858,45		3 024 864,68	0,65
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	238 700,000	6 516,00000	JPY	27/02/2026	4 848 705,99	8 437 648,91		3 588 942,92	1,00
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	598 800,000	1 040,00000	JPY	27/02/2026	2 780 231,39	3 378 337,91		598 106,52	0,40
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	428 800,000	2 537,00000	JPY	27/02/2026	4 670 482,78	5 901 510,71		1 231 027,93	0,70
JP3967170006	RAKUS CO LTD	128 800,000	872,80000	JPY	27/02/2026	612 220,71	609 843,72		-2 376,99	0,07
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	214 200,000	6 866,00000	JPY	27/02/2026	8 429 207,79	7 978 315,78		-450 892,01	0,94
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS CORP	320 800,000	2 969,00000	JPY	27/02/2026	4 116 465,20	5 166 929,23		1 050 464,03	0,61

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	486 600,000	1 910,50000	JPY	27/02/2026	3 528 722,94	5 043 210,58		1 514 487,64	0,60
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	72 800,000	3 597,00000	JPY	27/02/2026	1 232 052,05	1 420 560,63		188 508,58	0,17
JP3343200006	SANRIO	232 900,000	5 726,00000	JPY	27/02/2026	2 983 355,88	7 234 504,45		4 251 148,57	0,85
JP3421800008	SECOM CO LTD	118 800,000	6 038,00000	JPY	27/02/2026	3 911 229,22	3 891 325,01		-19 904,21	0,46
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	268 800,000	3 826,00000	JPY	27/02/2026	5 394 534,19	5 579 074,82		184 540,63	0,66
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	628 800,000	2 195,50000	JPY	27/02/2026	7 370 627,90	7 489 174,16		118 546,26	0,88
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	317 300,000	6 168,00000	JPY	27/02/2026	8 873 383,34	10 617 014,07		1 743 630,73	1,25
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	58 800,000	3 300,00000	JPY	27/02/2026	1 182 583,00	1 052 638,43		-129 944,57	0,12
JP3732000009	SOFTBANK CORP	6 188 800,000	213,80000	JPY	27/02/2026	7 215 180,10	7 177 977,70		-37 202,40	0,85
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	738 800,000	4 089,00000	JPY	27/02/2026	9 214 091,45	16 388 226,33		7 174 134,88	1,94
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	1 168 800,000	3 643,00000	JPY	27/02/2026	15 665 040,16	23 098 688,92		7 433 648,76	2,73
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	906 400,000	5 997,00000	JPY	27/02/2026	12 170 251,88	29 487 768,04		17 317 516,16	3,48
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	159 816,000	5 483,00000	JPY	27/02/2026	2 791 380,50	4 753 641,86		1 962 261,36	0,56
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	50 800,000	4 917,00000	JPY	27/02/2026	1 486 305,64	1 355 039,25		-131 266,39	0,16
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	228 800,000	2 370,50000	JPY	27/02/2026	2 246 357,31	2 942 279,57		695 922,26	0,35
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	256 800,000	5 819,00000	JPY	27/02/2026	7 995 700,24	8 106 461,65		110 761,41	0,96
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	262 300,000	4 214,00000	JPY	27/02/2026	5 289 975,87	5 996 264,45		706 288,58	0,71
JP3538800008	TDK CORPORATION	288 800,000	2 424,50000	JPY	27/02/2026	2 198 055,78	3 798 458,04		1 600 402,26	0,45
JP3546800008	TERUMO CORP	198 800,000	2 110,00000	JPY	27/02/2026	2 976 773,73	2 275 552,14		-701 221,59	0,27
JP3598600009	TOHO CO LTD	90 000,000	1 565,00000	JPY	27/02/2026	987 906,48	764 090,51		-223 815,97	0,09
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	308 800,000	6 527,00000	JPY	27/02/2026	6 382 013,38	10 933 994,73		4 551 981,35	1,29
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	78 100,000	44 010,00000	JPY	27/02/2026	9 352 800,43	18 646 200,87		9 293 400,44	2,20
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	189 600,000	7 656,00000	JPY	27/02/2026	5 073 885,42	7 874 594,76		2 800 709,34	0,93
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	228 800,000	1 672,00000	JPY	27/02/2026	2 630 676,70	2 075 296,96		-555 379,74	0,25
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	388 800,000	1 340,00000	JPY	27/02/2026	2 278 915,95	2 826 304,89		547 388,94	0,33
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	62 800,000	12 295,00000	JPY	27/02/2026	3 601 804,09	4 188 669,87		586 865,78	0,49
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1 972 200,000	3 825,00000	JPY	27/02/2026	26 358 508,27	40 923 271,97		14 564 763,70	4,83
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	313 800,000	6 988,00000	JPY	27/02/2026	5 903 280,28	11 895 803,77		5 992 523,49	1,40
JP3637300009	TREND MICRO INC	28 800,000	5 200,00000	JPY	27/02/2026	1 339 191,50	812 425,95		-526 765,55	0,10
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	238 800,000	1 069,50000	JPY	27/02/2026	2 205 517,79	1 385 488,95		-820 028,84	0,16
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	258 800,000	3 354,00000	JPY	27/02/2026	5 004 531,38	4 708 854,66		-295 676,72	0,56
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING	68 800,000	3 509,00000	JPY	27/02/2026	1 234 174,91	1 309 663,62		75 488,71	0,15
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	118 800,000	5 515,00000	JPY	27/02/2026	2 854 736,66	3 554 265,89		699 529,23	0,42

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						569 093 648,76	829 748 012,03		260 654 363,27	97,99
<b>Total Valeurs mobilières</b>						569 093 648,76	829 748 012,03		260 654 363,27	97,99
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
JP3388200002	AEON CO LTD	580 000,000		JPY	27/02/2026	19 835,81	19 810,74		-25,07	
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	128 800,000		JPY	27/02/2026	66 288,87	65 990,25		-298,62	0,01
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	538 400,000		JPY	27/02/2026	68 614,18	68 305,09		-309,09	0,01
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	138 800,000		JPY	27/02/2026	78 238,91	77 886,46		-352,45	0,01
JP3242800005	CANON INC	147 800,000		JPY	27/02/2026	57 956,20	57 695,12		-261,08	0,01
JP3519400000	CHUGAI PHARM	142 000,000		JPY	27/02/2026	102 315,43	101 854,52		-460,91	0,01
JP3497400006	DAIFUKU	60 800,000		JPY	27/02/2026	12 516,66	12 460,27		-56,39	
JP3802300008	FAST RETAILING	30 400,000		JPY	27/02/2026	40 101,56	40 050,87		-50,69	
JP3294460005	INPEX	278 800,000		JPY	27/02/2026	68 327,93	68 020,12		-307,81	0,01
JP3205800000	KAO CORP	128 800,000		JPY	27/02/2026	48 611,84	48 392,85		-218,99	0,01
JP3258000003	KIRIN HLDGS CO LTD	288 800,000		JPY	27/02/2026	52 376,25	52 140,31		-235,94	0,01
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	215 800,000		JPY	27/02/2026	26 443,99	26 324,86		-119,13	
JP3905950006	MINISTOP	108 000,000		JPY	27/02/2026	5 276,52	5 269,85		-6,67	
JP3651210001	NABTESCO CORP	368 800,000		JPY	27/02/2026	72 308,00	71 982,27		-325,73	0,01
JP3688370000	NPN EXPRESS H RG	158 800,000		JPY	27/02/2026	38 918,49	38 743,17		-175,32	
JP3639650005	PAN PACIFIC INT HOL R	745 800,000		JPY	27/02/2026	10 966,78	10 917,38		-49,40	
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS	320 800,000		JPY	27/02/2026	44 027,89	43 829,55		-198,34	0,01
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	72 800,000		JPY	27/02/2026	4 979,47	4 973,18		-6,29	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	358 800,000		JPY	27/02/2026	127 446,11	126 054,85		-1 391,26	0,01
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	628 800,000		JPY	27/02/2026	76 802,70	76 705,62		-97,08	0,01
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	88 800,000		JPY	27/02/2026	8 705,20	8 665,98		-39,22	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE	50 800,000		JPY	27/02/2026	14 940,00	14 872,69		-67,31	
JP3598600009	TOHO CO LTD	18 000,000		JPY	27/02/2026	5 496,38	5 489,43		-6,95	
JP3637300009	TREND MICRO INC	78 800,000		JPY	27/02/2026	71 455,13	71 133,24		-321,89	0,01
JP3951600000	UNI-CHARM	437 800,000		JPY	27/02/2026	19 313,18	19 226,18		-87,00	
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING	118 800,000		JPY	27/02/2026	34 938,41	34 781,02		-157,39	
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC	118 800,000		JPY	27/02/2026	19 734,19	19 709,24		-24,95	
<b>Total Action</b>						1 196 936,08	1 191 285,11		-5 650,97	0,14
<b>Total Coupons</b>						1 196 936,08	1 191 285,11		-5 650,97	0,14
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-32 324,770	1,00000	EUR	27/02/2026	-32 324,77	-32 324,77			
<b>Total AUTRES</b>						-32 324,77	-32 324,77			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BDS065JPY	Ach diff titres JPY	-1 104 214 101,000	0,00542	JPY	27/02/2026	-6 019 266,62	-5 990 198,92		29 067,70	-0,71
BDC065JPY	Ach regl diff dev	39 329 639,000	0,00542	JPY	27/02/2026	213 311,90	213 357,50		45,60	0,03
BK065EUR	Banque EUR SGP	7 189 017,020	1,00000	EUR	27/02/2026	7 189 017,02	7 189 017,02			0,85
BK065JPY	Banque JPY SGP	1 870 595 939,000	0,00542	JPY	27/02/2026	10 182 329,99	10 147 707,56		-34 622,43	1,20
BK065USD	Banque USD SGP	0,130	0,84696	USD	27/02/2026	0,12	0,11		-0,01	
SDS065JPY	Vte diff titres JPY	770 568 726,000	0,00542	JPY	27/02/2026	4 205 370,58	4 180 221,89		-25 148,69	0,49
SDC065EUR	Vte regl diff dev	-213 323,710	1,00000	EUR	27/02/2026	-213 323,71	-213 323,71			-0,03
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						15 557 439,28	15 526 781,45		-30 657,83	1,83
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	300 000,000	1,00000	EUR	27/02/2026	300 000,00	300 000,00			0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CLVSGPEUR	Collatéral esp Versé	1 620 000,000	1,00000	EUR	27/02/2026	1 620 000,00	1 620 000,00			0,19

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>						1 920 000,00	1 920 000,00			0,23
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EUR	PrComGestFin	-294 592,240	1,00000	EUR	27/02/2026	-294 592,24	-294 592,24			-0,03
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	-0,010	1,00000	EUR	27/02/2026	-0,01	-0,01			
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-294 592,25	-294 592,25			-0,03
<b>Total Liquidités</b>						17 150 522,26	17 119 864,43		-30 657,83	2,02
<b>Change a terme</b>										
<b>Change a terme</b>										
OACT01973126	OACT 260306 EUR/JPY AH	837 805,550	184,29993	EUR	27/02/2026	828 664,82	837 637,95		8 973,13	0,10
OACT01972677	OACT 260306 EUR/JPY AH	-96 118 624,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-518 453,72	-521 429,38		-2 975,66	-0,06
OACT01973545	OACT 260306 EUR/JPY AH	148 926,860	184,29806	EUR	27/02/2026	147 920,15	148 895,57		975,42	0,02
OACT01973545	OACT 260306 EUR/JPY AH	-27 177 886,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-147 920,15	-147 436,03		484,12	-0,02
OACT01973814	OACT 260306 EUR/JPY AH	699 060,700	184,29897	EUR	27/02/2026	691 494,95	698 917,25		7 422,30	0,08
OACT01973814	OACT 260306 EUR/JPY AH	-127 050 787,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-691 494,95	-689 231,81		2 263,14	-0,08
OACT01975798	OACT 260306 EUR/JPY AH	103 601,780	184,31040	EUR	27/02/2026	103 815,59	103 586,95		-228,64	0,01
OACT01975798	OACT 260306 EUR/JPY AH	-18 936 748,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-103 815,59	-102 729,07		1 086,52	-0,01
OACT01975999	OACT 260306 EUR/JPY AH	368 481,830	184,31008	EUR	27/02/2026	368 594,25	368 428,42		-165,83	0,04
OACT01975999	OACT 260306 EUR/JPY AH	-67 234 374,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-368 594,25	-364 736,58		3 857,67	-0,04
OACT01976325	OACT 260306 EUR/JPY AH	440 958,090	184,31087	EUR	27/02/2026	441 918,76	440 896,07		-1 022,69	0,05
OACT01976325	OACT 260306 EUR/JPY AH	-80 580 461,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-441 918,76	-437 137,14		4 781,62	-0,05
OACT01976473	OACT 260306 EUR/JPY AH	169 297,590	184,30391	EUR	27/02/2026	169 362,84	169 267,38		-95,46	0,02
OACT01976473	OACT 260306 EUR/JPY AH	-30 915 382,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-169 362,84	-167 711,40		1 651,44	-0,02
OACT01977233	OACT 260306 EUR/JPY AH	126 541,120	184,30680	EUR	27/02/2026	127 206,18	126 520,53		-685,65	0,01
OACT01977233	OACT 260306 EUR/JPY AH	-23 353 796,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-127 206,18	-126 690,90		515,28	-0,01
OACT01977858	OACT 260306 EUR/JPY AH	527 563,160	184,31730	EUR	27/02/2026	525 717,96	527 507,35		1 789,39	0,06
OACT01977858	OACT 260306 EUR/JPY AH	-97 031 527,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-525 717,96	-526 381,75		-663,79	-0,06
OACT01978121	OACT 260306 EUR/JPY AH	177 946,110	184,32051	EUR	27/02/2026	178 194,71	177 930,39		-264,32	0,02
OACT01978121	OACT 260306 EUR/JPY AH	-32 806 323,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-178 194,71	-177 969,47		225,24	-0,02
OACT01978286	OACT 260306 EUR/JPY AH	523 573,570	184,32051	EUR	27/02/2026	524 191,27	523 527,32		-663,95	0,06
OACT01978286	OACT 260306 EUR/JPY AH	-96 505 604,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-524 191,27	-523 528,69		662,58	-0,06
OACT01970953	OACT 260306 EUR/JPY AH	35 905 494,520	184,29806	EUR	27/02/2026	36 078 885,48	35 897 948,66		-180 936,82	4,24
OACT01970953	OACT 260306 EUR/JPY AH	-6 636 997 812,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-36 078 885,48	-36 004 735,96		74 149,52	-4,25
OACT01973126	OACT 260306 EUR/JPY AH	-153 856 706,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-828 664,82	-834 649,98		-5 985,16	-0,10
OACT01972677	OACT 260306 EUR/JPY AH	518 201,600	184,29960	EUR	27/02/2026	518 453,72	518 097,03		-356,69	0,06
OACT01971116	OACT 260306 EUR/JPY AH	-198 594 272,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-1 079 563,41	-1 077 344,69		2 218,72	-0,13
OACT01971116	OACT 260306 EUR/JPY AH	1 074 900,260	184,29800	EUR	27/02/2026	1 079 563,41	1 074 674,01		-4 889,40	0,13
OACT01970961	OACT 260306 EUR/JPY AH	150 244,080	184,29800	EUR	27/02/2026	150 961,21	150 212,45		-748,76	0,02
OACT01970961	OACT 260306 EUR/JPY AH	-27 770 515,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-150 961,21	-150 650,96		310,25	-0,02
OACT01970957	OACT 260306 EUR/JPY AJ	-182 806,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-993,74	-991,70		2,04	
OACT01970957	OACT 260306 EUR/JPY AJ	988,960	184,29806	EUR	27/02/2026	993,74	988,75		-4,99	
OACT01970956	OACT 260306 EUR/JPY G	-182 817,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-993,80	-991,76		2,04	
OACT01970956	OACT 260306 EUR/JPY G	989,020	184,29806	EUR	27/02/2026	993,80	988,81		-4,99	
OACT01973813	OACT 260306 EUR/JPY H2	116 306,240	184,29897	EUR	27/02/2026	115 047,49	116 282,38		1 234,89	0,01
OACT01973813	OACT 260306 EUR/JPY H2	-21 138 078,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-115 047,49	-114 670,96		376,53	-0,01
OACT01976001	OACT 260306 EUR/JPY H2	61 427,650	184,31008	EUR	27/02/2026	61 446,39	61 418,75		-27,64	0,01
OACT01976001	OACT 260306 EUR/JPY H2	-11 208 286,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-61 446,39	-60 803,30		643,09	-0,01
OACT01976327	OACT 260306 EUR/JPY H2	73 389,330	184,31087	EUR	27/02/2026	73 549,21	73 379,01		-170,20	0,01
OACT01976327	OACT 260306 EUR/JPY H2	-13 411 129,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-73 549,21	-72 753,40		795,81	-0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01977857	OACT 260306 EUR/JPY H2	32 607,890	184,31730	EUR	27/02/2026	32 493,84	32 604,44		110,60	
OACT01977857	OACT 260306 EUR/JPY H2	-5 997 374,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-32 493,84	-32 534,87		-41,03	
OACT01978285	OACT 260306 EUR/JPY H2	85 507,640	184,32051	EUR	27/02/2026	85 608,52	85 500,08		-108,44	0,01
OACT01978285	OACT 260306 EUR/JPY H2	-15 760 854,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-85 608,52	-85 500,31		108,21	-0,01
OACT01970954	OACT 260306 EUR/JPY H2	5 804 921,860	184,29806	EUR	27/02/2026	5 832 954,37	5 803 701,90		-29 252,47	0,69
OACT01970954	OACT 260306 EUR/JPY H2	-1 073 018 328,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-5 832 954,37	-5 820 966,45		11 987,92	-0,69
OACT01971115	OACT 260306 EUR/JPY H2	175 909,840	184,29800	EUR	27/02/2026	176 672,97	175 872,82		-800,15	0,02
OACT01971115	OACT 260306 EUR/JPY H2	-32 500 398,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-176 672,97	-176 309,87		363,10	-0,02
OACT01972676	OACT 260306 EUR/JPY H2	78 627,090	184,29960	EUR	27/02/2026	78 665,35	78 611,22		-54,13	0,01
OACT01972676	OACT 260306 EUR/JPY H2	-14 584 146,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-78 665,35	-79 116,84		-451,49	-0,01
OACT01973125	OACT 260306 EUR/JPY H2	139 052,600	184,29993	EUR	27/02/2026	137 535,49	139 024,79		1 489,30	0,02
OACT01973125	OACT 260306 EUR/JPY H2	-25 535 967,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-137 535,49	-138 528,86		-993,37	-0,02
OACT01973812	OACT 260306 EUR/JPY IH	6 883 517,560	184,29897	EUR	27/02/2026	6 809 019,04	6 882 105,05		73 086,01	0,81
OACT01973124	OACT 260306 EUR/JPY IH	-1 512 831 427,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-8 148 037,34	-8 206 887,76		-58 850,42	-0,97
OACT01974793	OACT 260306 EUR/JPY IH	1 152 083,100	184,30366	EUR	27/02/2026	1 152 500,25	1 151 875,96		-624,29	0,14
OACT01974793	OACT 260306 EUR/JPY IH	-209 119 212,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-1 152 500,25	-1 134 440,94		18 059,31	-0,13
OACT01976000	OACT 260306 EUR/JPY IH	3 637 758,570	184,31008	EUR	27/02/2026	3 638 868,40	3 607 231,27		-1 637,13	0,43
OACT01976000	OACT 260306 EUR/JPY IH	-663 757 070,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-3 638 868,40	-3 600 784,38		38 084,02	-0,43
OACT01976326	OACT 260306 EUR/JPY IH	4 319 997,400	184,31087	EUR	27/02/2026	4 329 408,93	4 319 389,75		-10 019,18	0,51
OACT01976326	OACT 260306 EUR/JPY IH	-789 434 165,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-4 329 408,93	-4 282 564,12		46 844,81	-0,51
OACT01977856	OACT 260306 EUR/JPY IH	2 552 396,910	184,31730	EUR	27/02/2026	2 543 469,65	2 552 126,91		8 657,26	0,30
OACT01977856	OACT 260306 EUR/JPY IH	-469 447 049,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-2 543 469,65	-2 546 681,12		-3 211,47	-0,30
OACT01978284	OACT 260306 EUR/JPY IH	4 979 304,570	184,32051	EUR	27/02/2026	4 985 179,00	4 978 864,66		-6 314,34	0,59
OACT01978284	OACT 260306 EUR/JPY IH	-917 790 398,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-4 985 179,00	-4 978 877,78		6 301,22	-0,59
OACT01970952	OACT 260306 EUR/JPY IH	343 268 713,690	184,29806	EUR	27/02/2026	344 926 390,14	343 196 572,75		-1 729 817,39	40,53
OACT01970952	OACT 260306 EUR/JPY IH	-63 451 951 631,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-344 926 390,14	-344 217 495,54		708 894,60	-40,65
OACT01973812	OACT 260306 EUR/JPY IH	-1 251 044 899,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-6 809 019,04	-6 786 734,39		22 284,65	-0,80
OACT01973124	OACT 260306 EUR/JPY IH	8 237 915,660	184,29993	EUR	27/02/2026	8 148 037,34	8 236 267,73		88 230,39	0,97
OACT01971114	OACT 260306 EUR/JPY IH	10 400 809,360	184,29800	EUR	27/02/2026	10 445 930,36	10 398 620,15		-47 310,21	1,23
OACT01971114	OACT 260306 EUR/JPY IH	-1 921 611 934,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-10 445 930,36	-10 424 461,82		21 468,54	-1,23
OACT01971438	OACT 260306 EUR/JPY IH	562 457,300	184,30105	EUR	27/02/2026	561 772,96	562 348,21		575,25	0,07
OACT01971438	OACT 260306 EUR/JPY IH	-103 816 794,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-561 772,96	-563 190,82		-1 417,86	-0,07
OACT01972675	OACT 260306 EUR/JPY IH	4 825 863,260	184,29960	EUR	27/02/2026	4 828 211,18	4 824 889,38		-3 321,80	0,57
OACT01972675	OACT 260306 EUR/JPY IH	-895 125 247,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-4 828 211,18	-4 855 922,68		-27 711,50	-0,57
OACT01970955	OACT 260306 EUR/JPY RH	-4 615 969,000	1,00000	JPY	27/02/2026	-25 092,52	-25 040,95		51,57	
OACT01970955	OACT 260306 EUR/JPY RH	24 971,930	184,29806	EUR	27/02/2026	25 092,52	24 966,68		-125,84	
OVCT01731186	OVCT 260302 EUR/JPY AH	-177 946,110	184,33680	EUR	27/02/2026	-178 218,87	-177 946,11		272,76	-0,02
OVCT01731186	OVCT 260302 EUR/JPY AH	32 810 771,000	1,00000	JPY	27/02/2026	178 218,87	177 993,60		-225,27	0,02
OVCT01729497	OVCT 260306 EUR/JPY AH	65 945 571,000	1,00000	JPY	27/02/2026	363 002,88	357 745,01		-5 257,87	0,04
OVCT01729497	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-361 671,990	184,30129	EUR	27/02/2026	-363 002,88	-361 602,31		1 400,57	-0,04
OVCT01730150	OVCT 260306 EUR/JPY AH	87 086 267,000	1,00000	JPY	27/02/2026	477 082,16	472 430,18		-4 651,98	0,06
OVCT01730150	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-477 952,370	184,30244	EUR	27/02/2026	-477 082,16	-477 863,27		-781,11	-0,06
OVCT01730725	OVCT 260306 EUR/JPY AH	44 123 465,000	1,00000	JPY	27/02/2026	240 336,84	239 363,30		-973,54	0,03
OVCT01730725	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-239 251,420	184,30547	EUR	27/02/2026	-240 336,84	-239 210,75		1 126,09	-0,03
OVCT01726402	OVCT 260306 EUR/JPY AH	136 171 624,000	1,00000	JPY	27/02/2026	736 851,26	738 711,01		1 859,75	0,09
OVCT01726402	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-735 132,990	184,30039	EUR	27/02/2026	-736 851,26	-734 987,77		1 863,49	-0,09
OVCT01726678	OVCT 260306 EUR/JPY AH	105 427 301,000	1,00000	JPY	27/02/2026	570 074,83	571 927,59		1 852,76	0,07
OVCT01726678	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-569 635,590	184,30005	EUR	27/02/2026	-570 074,83	-569 522,03		552,80	-0,07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01729083	OVCT 260306 EUR/JPY AH	60 327 900,000	1,00000	JPY	27/02/2026	332 474,15	327 269,98		-5 204,17	0,04
OVCT01729083	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-332 203,920	184,29980	EUR	27/02/2026	-332 474,15	-332 137,24		336,91	-0,04
OVCT01729270	OVCT 260306 EUR/JPY AH	56 524 706,000	1,00000	JPY	27/02/2026	310 723,50	306 638,21		-4 085,29	0,04
OVCT01729270	OVCT 260306 EUR/JPY AH	-311 691,920	184,30080	EUR	27/02/2026	-310 723,50	-311 631,05		-907,55	-0,04
OVCT01729499	OVCT 260306 EUR/JPY H2	8 356 438,000	1,00000	JPY	27/02/2026	45 998,71	45 332,45		-666,26	0,01
OVCT01729269	OVCT 260306 EUR/JPY H2	-66 038,680	184,30080	EUR	27/02/2026	-65 833,50	-66 025,79		-192,29	-0,01
OVCT01729269	OVCT 260306 EUR/JPY H2	11 975 983,000	1,00000	JPY	27/02/2026	65 833,50	64 967,94		-865,56	0,01
OVCT01730149	OVCT 260306 EUR/JPY H2	-79 004,310	184,30244	EUR	27/02/2026	-78 860,46	-78 989,58		-129,12	-0,01
OVCT01730149	OVCT 260306 EUR/JPY H2	14 395 138,000	1,00000	JPY	27/02/2026	78 860,46	78 091,50		-768,96	0,01
OVCT01729082	OVCT 260306 EUR/JPY H2	-77 337,620	184,29980	EUR	27/02/2026	-77 400,53	-77 322,10		78,43	-0,01
OVCT01729082	OVCT 260306 EUR/JPY H2	14 044 434,000	1,00000	JPY	27/02/2026	77 400,53	76 188,99		-1 211,54	0,01
OVCT01729499	OVCT 260306 EUR/JPY H2	-45 830,060	184,30129	EUR	27/02/2026	-45 998,71	-45 821,23		177,48	-0,01
OVCT01729081	OVCT 260306 EUR/JPY IH	1 037 236 293,000	1,00000	JPY	27/02/2026	5 716 331,17	5 626 854,18		-89 476,99	0,66
OVCT01729081	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-5 711 685,050	184,29980	EUR	27/02/2026	-5 716 331,17	-5 710 538,60		5 792,57	-0,67
OVCT01729268	OVCT 260306 EUR/JPY IH	705 260 426,000	1,00000	JPY	27/02/2026	3 876 906,27	3 825 933,98		-50 972,29	0,45
OVCT01729268	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-3 888 989,270	184,30080	EUR	27/02/2026	-3 876 906,27	-3 888 229,77		-11 323,50	-0,46
OVCT01729376	OVCT 260306 EUR/JPY IH	1 134 996 964,000	1,00000	JPY	27/02/2026	6 247 685,12	6 157 191,42		-90 493,70	0,73
OVCT01727365	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-721 938,820	184,29973	EUR	27/02/2026	-723 075,20	-721 793,64		1 281,56	-0,09
OVCT01727365	OVCT 260306 EUR/JPY IH	133 722 562,000	1,00000	JPY	27/02/2026	723 075,20	725 425,21		2 350,01	0,09
OVCT01730724	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-630 901,520	184,30547	EUR	27/02/2026	-633 763,75	-630 794,28		2 969,47	-0,07
OVCT01730724	OVCT 260306 EUR/JPY IH	116 352 751,000	1,00000	JPY	27/02/2026	633 763,75	631 196,54		-2 567,21	0,07
OVCT01730148	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-4 588 857,540	184,30244	EUR	27/02/2026	-4 580 502,59	-4 588 002,10		-7 499,51	-0,54
OVCT01730148	OVCT 260306 EUR/JPY IH	836 121 966,000	1,00000	JPY	27/02/2026	4 580 502,59	4 535 838,56		-44 664,03	0,54
OVCT01729376	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-6 243 279,320	184,30118	EUR	27/02/2026	-6 247 685,12	-6 242 072,74		5 612,38	-0,74
OVCT01729498	OVCT 260306 EUR/JPY IH	493 327 321,000	1,00000	JPY	27/02/2026	2 715 561,24	2 676 228,08		-39 333,16	0,32
OVCT01729498	OVCT 260306 EUR/JPY IH	-2 705 605,120	184,30129	EUR	27/02/2026	-2 715 561,24	-2 705 083,88		10 477,36	-0,32

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Change a terme</b>							-1 285 182,16		-1 285 182,16	-0,15
<b>Total Change a terme</b>							-1 285 182,16		-1 285 182,16	-0,15

### ▼ 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