

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 31 août 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 31 août 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 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 Actions Japon acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

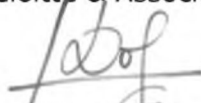
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 21 octobre 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS JAPON

au 31/08/2026

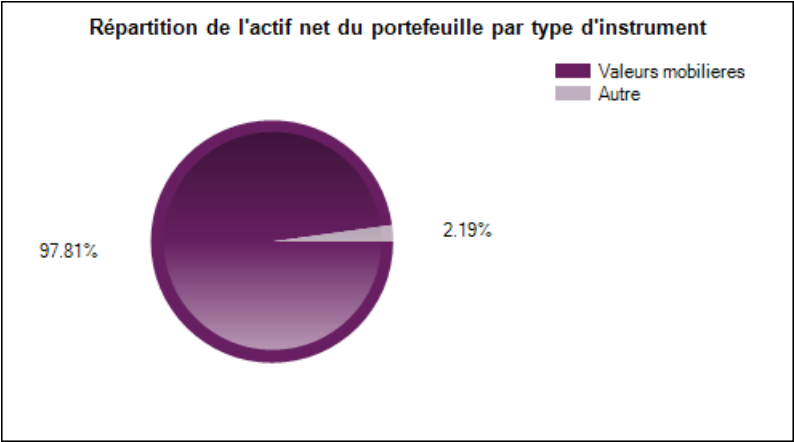
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS JAPON	FAMZ54	809 047 889,12 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0013392065	190,16	15 407 155,75000	EUR	81 021,2837
AA	FR001400T1B8	133,36	1 333,69000	EUR	10,00
AG	FR001400RZN3	135,02	9 271 269,66000	EUR	68 664,00
AH	FR0013392073	302,10	35 274 383,72000	EUR	116 760,0737
AJ	FR001400TXM6	153,35	1 533,58000	EUR	10,00
D	FR0010247072	29 631,01	369 986 525,49000	EUR	12 486,4626
G	FR001400TXL8	155,32	1 553,26000	EUR	10,00
H2	FR001400K3T5	1 889,48	4 956 108,58000	EUR	2 623,00
I2	FR001400K3S7	1 489,19	3 073 699,09000	EUR	2 064,00
IH	FR0013340841	3 109,87	370 703 574,88000	EUR	119 201,95
R1	FR001400K3U3	148,66	45 490,75000	EUR	305,988
R2	FR0014010X50	119,83	280 171,03000	EUR	2 338,00
RH	FR001400K3V1	180,35	45 089,64000	EUR	250,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts cours
Valeurs mobilières			
791 318 144,60	545 564 254,03	245 753 890,57	
Coupons			
730 087,52	731 880,82	-1 793,30	
Change a terme			
7 804 548,23		7 804 548,23	
Liquidités			
9 195 108,77	9 193 323,11	1 785,66	
Total			
809 047 889,12	555 489 457,96	253 558 431,16	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
JP3122400009	ADVANTEST	90 800,000	33 690,00000	JPY	31/08/2026	4 218 833,34	16 490 695,23		12 271 861,89	2,04
JP3388200002	AEON CO LTD	558 800,000	1 356,50000	JPY	31/08/2026	4 270 116,80	4 086 281,69		-183 835,11	0,51
JP3160670000	AIR WATER	118 800,000	2 625,00000	JPY	31/08/2026	1 574 966,16	1 681 116,67		106 150,51	0,21
JP3102000001	AISIN CORPORATION	108 800,000	2 251,00000	JPY	31/08/2026	1 416 515,54	1 320 250,97		-96 264,57	0,16
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	135 800,000	5 402,00000	JPY	31/08/2026	2 327 704,78	3 954 635,46		1 626 930,68	0,49
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	75 800,000	3 039,00000	JPY	31/08/2026	1 441 811,60	1 241 801,02		-200 010,58	0,15
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	88 800,000	5 737,00000	JPY	31/08/2026	2 797 706,65	2 746 312,30		-51 394,35	0,34
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	658 800,000	1 676,00000	JPY	31/08/2026	6 430 568,60	5 952 230,09		-478 338,51	0,74
JP3111200006	ASAHI KASEI	333 800,000	1 644,00000	JPY	31/08/2026	2 499 064,71	2 958 286,64		459 221,93	0,37
JP3118000003	ASICS CORPORATION	118 000,000	4 500,00000	JPY	31/08/2026	2 921 172,74	2 862 507,46		-58 665,28	0,35
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	253 800,000	2 371,50000	JPY	31/08/2026	3 176 647,85	3 244 642,50		67 994,65	0,40
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	108 800,000	5 720,00000	JPY	31/08/2026	3 309 926,19	3 354 880,31		44 954,12	0,41
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	164 800,000	4 145,00000	JPY	31/08/2026	2 763 344,81	3 682 424,47		919 079,66	0,46
JP3242800005	CANON INC	120 200,000	4 675,00000	JPY	31/08/2026	2 792 634,48	3 029 271,43		236 636,95	0,37
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	70 800,000	4 270,00000	JPY	31/08/2026	1 080 296,09	1 629 720,91		549 424,82	0,20
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	238 800,000	3 976,00000	JPY	31/08/2026	5 141 045,51	5 118 383,28		-22 662,23	0,63
JP3511800009	CHIBA BANK	130 800,000	2 820,00000	JPY	31/08/2026	1 081 585,52	1 988 423,83		906 838,31	0,25
JP3519400000	CHUGAI PHARM	110 800,000	6 913,00000	JPY	31/08/2026	3 620 210,60	4 129 128,74		508 918,14	0,51
JP3497400006	DAIFUKU	60 800,000	5 804,00000	JPY	31/08/2026	1 082 702,76	1 902 317,88		819 615,12	0,24
JP3476480003	DAIICHI LIFE GROUP INC	680 800,000	1 838,50000	JPY	31/08/2026	4 850 503,81	6 747 381,83		1 896 878,02	0,83
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	276 800,000	2 848,00000	JPY	31/08/2026	6 158 985,47	4 249 699,06		-1 909 286,41	0,53
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	199 800,000	4 680,00000	JPY	31/08/2026	5 074 826,38	5 040 730,08		-34 096,30	0,62
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	236 000,000	1 843,50000	JPY	31/08/2026	1 266 015,16	2 345 347,78		1 079 332,62	0,29
JP3551500006	DENSO CORP	308 800,000	1 935,00000	JPY	31/08/2026	3 696 524,30	3 221 145,68		-475 378,62	0,40
JP3548600000	DISCO CORPORATION	22 800,000	58 120,00000	JPY	31/08/2026	5 567 636,37	7 143 524,83		1 575 888,46	0,88
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	318 800,000	3 581,00000	JPY	31/08/2026	6 072 960,04	6 154 244,41		81 284,37	0,76
JP3802400006	FANUC LTD	245 800,000	6 055,00000	JPY	31/08/2026	6 897 010,11	8 023 209,49		1 126 199,38	0,99
JP3802300008	FAST RETAILING	25 800,000	72 450,00000	JPY	31/08/2026	6 114 936,29	10 076 511,43		3 961 575,14	1,25
JP3820000002	FUJI ELECTRIC HOLDINGS	22 000,000	13 850,00000	JPY	31/08/2026	1 522 690,68	1 642 572,55		119 881,87	0,20
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	188 800,000	3 390,00000	JPY	31/08/2026	3 333 561,42	3 450 275,66		116 714,24	0,43
JP3811000003	FUJIKURA LTD	203 700,000	5 504,00000	JPY	31/08/2026	4 916 096,46	6 043 959,70		1 127 863,24	0,75
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	245 800,000	3 869,00000	JPY	31/08/2026	4 073 621,19	5 126 638,73		1 053 017,54	0,63
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	87 800,000	4 020,00000	JPY	31/08/2026	839 332,16	1 902 710,33		1 063 378,17	0,24
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	112 800,000	5 735,00000	JPY	31/08/2026	2 833 518,55	3 487 342,70		653 824,15	0,43
JP3788600009	HITACHI LTD	997 800,000	5 438,00000	JPY	31/08/2026	14 191 865,93	29 250 602,02		15 058 736,09	3,62
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	574 800,000	1 710,00000	JPY	31/08/2026	5 126 553,31	5 298 646,86		172 093,55	0,65
JP3837800006	HOYA CORP	54 800,000	24 600,00000	JPY	31/08/2026	5 442 360,85	7 267 211,03		1 824 850,18	0,90
JP3134800006	IHI CORP	218 000,000	2 682,00000	JPY	31/08/2026	3 517 086,65	3 151 863,30		-365 223,35	0,39
JP3294460005	INPEX CORPORATION	188 800,000	3 957,00000	JPY	31/08/2026	2 964 049,56	4 027 357,16		1 063 307,60	0,50
JP3386380004	J FRONT RETAILING	138 800,000	2 952,50000	JPY	31/08/2026	2 366 580,92	2 209 181,91		-157 399,01	0,27
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	186 800,000	2 250,00000	JPY	31/08/2026	1 560 240,37	2 265 747,43		705 507,06	0,28

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	283 200,000	3 405,00000	JPY	31/08/2026	3 107 068,02	5 198 313,55		2 091 245,53	0,64
JP3386030005	JFE HOLDINGS	120 300,000	1 847,00000	JPY	31/08/2026	1 410 528,78	1 197 800,88		-212 727,90	0,15
JP3210200006	KAJIMA CORP	128 800,000	4 838,00000	JPY	31/08/2026	4 180 444,30	3 359 184,31		-821 259,99	0,42
JP3205800000	KAO CORP	188 800,000	3 641,00000	JPY	31/08/2026	3 844 366,31	3 705 738,55		-138 627,76	0,46
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	171 000,000	2 581,00000	JPY	31/08/2026	2 017 924,28	2 379 228,87		361 304,59	0,29
JP3496400007	KDDI CORP	438 800,000	2 959,50000	JPY	31/08/2026	5 509 300,06	7 000 629,10		1 491 329,04	0,87
JP3236200006	KEYENCE CORP	42 384,000	83 660,00000	JPY	31/08/2026	14 301 752,86	19 114 894,58		4 813 141,72	2,36
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	278 800,000	1 835,00000	JPY	31/08/2026	2 850 213,34	2 757 915,43		-92 297,91	0,34
JP3236330001	KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	34 800,000	49 990,00000	JPY	31/08/2026	7 172 392,90	9 378 091,95		2 205 699,05	1,16
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	298 800,000	3 054,00000	JPY	31/08/2026	4 339 687,26	4 919 282,14		579 594,88	0,61
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	208 800,000	2 932,50000	JPY	31/08/2026	2 938 826,92	3 300 810,72		361 983,80	0,41
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA CO	150 000,000	2 611,00000	JPY	31/08/2026	1 840 460,20	2 111 301,41		270 841,21	0,26
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	660 800,000	1 707,50000	JPY	31/08/2026	3 326 059,63	6 082 510,30		2 756 450,67	0,75
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	518 800,000	5 585,00000	JPY	31/08/2026	7 749 286,14	15 619 792,16		7 870 506,02	1,93
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	588 400,000	3 795,00000	JPY	31/08/2026	8 585 841,76	12 037 506,93		3 451 665,17	1,49
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	958 800,000	3 889,00000	JPY	31/08/2026	11 074 461,62	20 101 019,02		9 026 557,40	2,48
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2 123 800,000	3 680,00000	JPY	31/08/2026	13 849 643,81	42 132 142,19		28 282 498,38	5,21
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD REIT	1 508 800,000	1 522,50000	JPY	31/08/2026	11 200 017,34	12 383 433,68		1 183 416,34	1,53
JP3362700001	MITSUMI O.S.K.LINES LTD	148 300,000	7 006,00000	JPY	31/08/2026	4 193 452,97	5 600 971,85		1 407 518,88	0,69
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	577 800,000	8 623,00000	JPY	31/08/2026	9 900 758,76	26 858 888,09		16 958 129,33	3,32
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	328 500,000	7 191,00000	JPY	31/08/2026	6 894 732,28	12 734 349,60		5 839 617,32	1,57
JP3651210001	NABTESCO CORP	288 800,000	4 611,00000	JPY	31/08/2026	5 933 602,25	7 178 677,07		1 245 074,82	0,89
JP3733000008	NEC CORP	380 800,000	4 908,00000	JPY	31/08/2026	7 593 418,71	10 075 198,23		2 481 779,52	1,25
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	378 800,000	9 044,00000	JPY	31/08/2026	16 373 946,91	18 468 117,54		2 094 170,63	2,28
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	98 800,000	5 773,00000	JPY	31/08/2026	1 944 629,02	3 074 755,65		1 130 126,63	0,38
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION	30 000,000	5 680,00000	JPY	31/08/2026	958 378,79	918 589,96		-39 788,83	0,11
JP3753000003	NIPPON YUSEN	168 800,000	7 040,00000	JPY	31/08/2026	4 466 662,35	6 406 151,53		1 939 489,18	0,79
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	108 800,000	2 990,50000	JPY	31/08/2026	1 984 101,32	1 753 980,69		-230 120,63	0,22
JP3756100008	NITORI	108 800,000	3 048,00000	JPY	31/08/2026	1 536 762,20	1 787 705,45		250 943,25	0,22
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	529 800,000	1 635,50000	JPY	31/08/2026	2 591 728,67	4 671 050,99		2 079 322,32	0,58
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	108 800,000	5 291,00000	JPY	31/08/2026	2 730 465,64	3 103 264,28		372 798,64	0,38
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	1 088 800,000	669,80000	JPY	31/08/2026	4 005 156,00	3 931 383,05		-73 772,95	0,49
JP3735400008	NTT INC	13 088 800,000	172,50000	JPY	31/08/2026	11 322 610,53	12 171 414,06		848 803,53	1,50
JP3190000004	OBAYASHI	98 800,000	2 992,50000	JPY	31/08/2026	2 264 228,46	1 593 834,45		-670 394,01	0,20
JP3198900007	ORIENTAL LAND	173 800,000	3 025,00000	JPY	31/08/2026	4 313 160,59	2 834 178,88		-1 478 981,71	0,35
JP3200450009	ORIX CORP	183 800,000	6 284,00000	JPY	31/08/2026	2 501 993,77	6 226 353,72		3 724 359,95	0,77
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	152 900,000	5 757,00000	JPY	31/08/2026	3 105 853,15	4 745 214,19		1 639 361,04	0,59
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	418 800,000	807,00000	JPY	31/08/2026	1 937 338,44	1 821 932,63		-115 405,81	0,23
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	435 800,000	4 498,00000	JPY	31/08/2026	4 975 115,52	10 567 172,16		5 592 056,64	1,31
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	204 200,000	18 215,00000	JPY	31/08/2026	8 035 687,35	20 051 045,35		12 015 358,00	2,48

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	258 800,000	3 392,00000	JPY	31/08/2026	3 417 981,36	4 732 299,49		1 314 318,13	0,58
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	367 800,000	2 530,00000	JPY	31/08/2026	2 667 209,81	5 016 309,82		2 349 100,01	0,62
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	138 800,000	4 328,00000	JPY	31/08/2026	2 664 437,80	3 238 387,57		573 949,77	0,40
JP3343200006	SANRIO	548 000,000	1 286,50000	JPY	31/08/2026	1 641 956,54	3 800 515,04		2 158 558,50	0,47
JP3421800008	SECOM CO LTD	63 800,000	6 491,00000	JPY	31/08/2026	2 135 319,71	2 232 463,64		97 143,93	0,28
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	218 800,000	3 446,00000	JPY	31/08/2026	4 391 086,61	4 064 570,84		-326 515,77	0,50
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	788 800,000	2 026,00000	JPY	31/08/2026	8 956 195,63	8 615 062,83		-341 132,80	1,06
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	240 800,000	6 023,00000	JPY	31/08/2026	6 811 994,46	7 818 464,20		1 006 469,74	0,97
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	158 800,000	3 726,00000	JPY	31/08/2026	2 969 176,07	3 189 667,80		220 491,73	0,39
JP3732000009	SOFTBANK CORP	4 296 800,000	237,10000	JPY	31/08/2026	5 009 401,80	5 491 978,13		482 576,33	0,68
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	633 500,000	5 200,00000	JPY	31/08/2026	9 612 374,94	17 758 327,82		8 145 952,88	2,19
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	1 038 800,000	4 016,00000	JPY	31/08/2026	14 033 588,02	22 489 393,90		8 455 805,88	2,78
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	362 200,000	2 221,00000	JPY	31/08/2026	5 632 311,85	4 336 597,45		-1 295 714,40	0,54
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	792 800,000	6 975,00000	JPY	31/08/2026	11 230 507,90	29 809 861,58		18 579 353,68	3,68
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	591 264,000	1 777,00000	JPY	31/08/2026	2 769 618,47	5 663 970,35		2 894 351,88	0,70
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	32 800,000	4 512,00000	JPY	31/08/2026	959 661,91	797 801,85		-161 860,06	0,10
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	228 800,000	2 227,00000	JPY	31/08/2026	2 246 357,31	2 746 808,25		500 450,94	0,34
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	227 200,000	5 765,00000	JPY	31/08/2026	7 074 077,47	7 060 894,86		-13 182,61	0,87
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	256 900,000	4 880,00000	JPY	31/08/2026	5 213 263,19	6 758 277,69		1 545 014,50	0,84
JP3538800008	TDK CORPORATION	288 800,000	3 078,00000	JPY	31/08/2026	2 198 055,78	4 792 012,15		2 593 956,37	0,59
JP3546800008	TERUMO CORP	178 800,000	2 516,00000	JPY	31/08/2026	2 677 299,51	2 425 103,38		-252 196,13	0,30
JP3598600009	TOHO CO LTD	180 000,000	1 579,00000	JPY	31/08/2026	1 608 812,00	1 532 169,25		-76 642,75	0,19
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	338 800,000	7 707,00000	JPY	31/08/2026	7 639 345,55	14 076 052,13		6 436 706,58	1,74
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	63 800,000	56 440,00000	JPY	31/08/2026	9 460 153,86	19 411 531,00		9 951 377,14	2,40
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	139 100,000	6 186,00000	JPY	31/08/2026	3 722 454,97	4 638 623,80		916 168,83	0,57
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	388 800,000	1 287,50000	JPY	31/08/2026	2 278 915,95	2 698 519,74		419 603,79	0,33
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	48 800,000	10 490,00000	JPY	31/08/2026	2 778 826,65	2 759 608,13		-19 218,52	0,34
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1 930 000,000	3 156,00000	JPY	31/08/2026	26 109 442,73	32 835 709,86		6 726 267,13	4,06
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	313 800,000	7 478,00000	JPY	31/08/2026	5 903 280,28	12 649 999,43		6 746 719,15	1,56
JP3637300009	TREND MICRO INC	50 800,000	5 997,00000	JPY	31/08/2026	2 068 675,01	1 642 290,07		-426 384,94	0,20
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	328 800,000	997,10000	JPY	31/08/2026	2 483 400,04	1 767 350,27		-716 049,77	0,22
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	188 800,000	3 015,00000	JPY	31/08/2026	3 355 879,81	3 068 608,00		-287 271,81	0,38
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	98 800,000	4 780,00000	JPY	31/08/2026	2 647 321,12	2 545 874,24		-101 446,88	0,31

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						545 564 254,03	791 318 144,60		245 753 890,57	97,81
Total Valeurs mobilières						545 564 254,03	791 318 144,60		245 753 890,57	97,81
Coupons										
Action										
JP3388200002	AEON CO LTD	558 800,000		JPY	31/08/2026	20 291,19	20 321,53		30,34	
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	68 800,000		JPY	31/08/2026	35 128,74	35 028,09		-100,65	
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	658 800,000		JPY	31/08/2026	83 293,62	83 054,99		-238,63	0,01
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	164 800,000		JPY	31/08/2026	48 083,19	47 945,43		-137,76	0,01
JP3497400006	DAIFUKU	60 800,000		JPY	31/08/2026	10 643,66	10 613,16		-30,50	
JP3802300008	FAST RETAILING	25 800,000		JPY	31/08/2026	39 972,33	40 032,11		59,78	
JP3294460005	INPEX	168 800,000		JPY	31/08/2026	44 325,23	44 198,24		-126,99	0,01
JP3386380004	J FRONT RETAILING	138 800,000		JPY	31/08/2026	18 816,43	18 844,57		28,14	
JP3205800000	KAO CORP	78 800,000		JPY	31/08/2026	29 888,60	29 802,97		-85,63	
JP3258000003	KIRIN HLDGS CO LTD	278 800,000		JPY	31/08/2026	51 518,26	51 370,66		-147,60	0,01
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	208 800,000		JPY	31/08/2026	26 399,07	26 323,44		-75,63	
JP3688370000	NPN EXPRESS H RG	78 800,000		JPY	31/08/2026	19 159,36	19 104,47		-54,89	
JP3639650005	PAN PACIFIC INT HOL R	988 800,000		JPY	31/08/2026	31 254,07	31 164,53		-89,54	
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	138 800,000		JPY	31/08/2026	10 752,25	10 768,33		16,08	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	218 800,000		JPY	31/08/2026	77 313,00	76 386,85		-926,15	0,01
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	788 800,000		JPY	31/08/2026	114 571,87	114 743,20		171,33	0,01
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	58 800,000		JPY	31/08/2026	8 577,95	8 553,37		-24,58	
JP3407400005	SUMITOMO EL IND	115 800,000		JPY	31/08/2026	10 699,09	10 668,44		-30,65	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE	50 800,000		JPY	31/08/2026	14 821,76	14 779,30		-42,46	
JP3598600009	TOHO CO LTD	180 000,000		JPY	31/08/2026	9 586,39	9 600,73		14,34	
JP3951600000	UNI-CHARM	178 800,000		JPY	31/08/2026	9 564,12	9 536,72		-27,40	
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC	98 800,000		JPY	31/08/2026	17 220,64	17 246,39		25,75	
Total Action						731 880,82	730 087,52		-1 793,30	0,09
Total Coupons						731 880,82	730 087,52		-1 793,30	0,09
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-63 558,690	1,00000	EUR	31/08/2026	-63 558,69	-63 558,69			-0,01
Total AUTRES						-63 558,69	-63 558,69			-0,01
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065JPY	Ach diff titres JPY	-542 439 972,000	0,00539	JPY	31/08/2026	-2 922 659,43	-2 924 177,90		-1 518,47	-0,36
BDC065JPY	Ach regl diff dev	567 952,000	0,00539	JPY	31/08/2026	3 062,62	3 061,71		-0,91	
BDC065EUR	Ach regl diff dev	5 542,190	1,00000	EUR	31/08/2026	5 542,19	5 542,19			
BK065EUR	Banque EUR SGP	15 274 360,910	1,00000	EUR	31/08/2026	15 274 360,91	15 274 360,91			1,89
BK065JPY	Banque JPY SGP	546 374 026,000	0,00539	JPY	31/08/2026	2 943 947,37	2 945 385,55		1 438,18	0,36
BK065USD	Banque USD SGP	0,130	0,86088	USD	31/08/2026	0,12	0,11		-0,01	
SDS065JPY	Vte diff titres JPY	484 149 343,000	0,00539	JPY	31/08/2026	2 608 087,57	2 609 945,59		1 858,02	0,32
SDC065EUR	Vte regl diff dev	-3 069,580	1,00000	EUR	31/08/2026	-3 069,58	-3 069,58			
SDC065JPY	Vte regl diff dev	-1 025 671,000	0,00539	JPY	31/08/2026	-5 538,02	-5 529,17		8,85	
Total BANQUE OU ATTENTE						17 903 733,75	17 905 519,41		1 785,66	2,21
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	-8 010 000,000	1,00000	EUR	31/08/2026	-8 010 000,00	-8 010 000,00			-0,99
Total DEPOSIT DE GARANTIE						-8 010 000,00	-8 010 000,00			-0,99
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-312 929,520	1,00000	EUR	31/08/2026	-312 929,52	-312 929,52			-0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	-323 922,430	1,00000	EUR	31/08/2026	-323 922,43	-323 922,43			-0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-636 851,95	-636 851,95			-0,08
Total Liquidités						9 193 323,11	9 195 108,77		1 785,66	1,14
Change a terme										
Change a terme										
OACT02032825	OACT 260908 EUR/JPY AH	230 632,910	185,45779	EUR	31/08/2026	230 973,49	230 578,32		-395,17	0,03
OACT02032507	OACT 260908 EUR/JPY AH	-62 861 776,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-342 087,03	-338 874,39		3 212,64	-0,04
OACT02034066	OACT 260908 EUR/JPY AH	488 124,750	185,46359	EUR	31/08/2026	488 155,02	488 024,47		-130,55	0,06
OACT02034066	OACT 260908 EUR/JPY AH	-90 523 711,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-488 155,02	-487 993,97		161,05	-0,06
OACT02035331	OACT 260908 EUR/JPY AH	264 108,670	185,46132	EUR	31/08/2026	263 714,16	264 051,17		337,01	0,03
OACT02035331	OACT 260908 EUR/JPY AH	-49 009 325,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-263 714,16	-264 198,79		-484,63	-0,03
OACT02035643	OACT 260908 EUR/JPY AH	222 014,470	185,47078	EUR	31/08/2026	221 975,84	221 977,47		1,63	0,03
OACT02035643	OACT 260908 EUR/JPY AH	-41 205 220,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-221 975,84	-222 128,53		-152,69	-0,03
OACT02036307	OACT 260908 EUR/JPY AH	398 044,480	185,46495	EUR	31/08/2026	397 185,10	397 965,63		780,53	0,05
OACT02036307	OACT 260908 EUR/JPY AH	-73 788 690,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-397 185,10	-397 779,05		-593,95	-0,05
OACT02029649	OACT 260908 EUR/JPY AH	37 951 169,100	185,45639	EUR	31/08/2026	38 011 993,75	37 941 898,32		-70 095,43	4,69
OACT02029649	OACT 260908 EUR/JPY AH	-6 902 934 352,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-38 011 993,75	-37 212 243,08		799 750,67	-4,60
OACT02032825	OACT 260908 EUR/JPY AH	-42 543 008,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-230 973,49	-229 340,26		1 633,23	-0,03
OACT02032507	OACT 260908 EUR/JPY AH	341 632,660	185,46082	EUR	31/08/2026	342 087,03	341 557,37		-529,66	0,04
OACT02029663	OACT 260908 EUR/JPY AH	67 663,310	185,45630	EUR	31/08/2026	67 752,97	67 646,75		-106,22	0,01
OACT02029663	OACT 260908 EUR/JPY AH	-12 303 862,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-67 752,97	-66 327,49		1 425,48	-0,01
OACT02030795	OACT 260908 EUR/JPY AH	1 031 602,470	185,45896	EUR	31/08/2026	1 033 669,32	1 031 364,77		-2 304,55	0,13
OACT02030795	OACT 260908 EUR/JPY AH	-188 080 215,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-1 033 669,32	-1 013 900,22		19 769,10	-0,13
OACT02031034	OACT 260908 EUR/JPY AH	128 665,990	185,46101	EUR	31/08/2026	128 451,48	128 637,77		186,29	0,02
OACT02031034	OACT 260908 EUR/JPY AH	-23 444 745,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-128 451,48	-126 385,61		2 065,87	-0,02
OACT02031335	OACT 260908 EUR/JPY AH	239 405,230	185,45777	EUR	31/08/2026	240 661,89	239 348,53		-1 313,36	0,03
OACT02031335	OACT 260908 EUR/JPY AH	-43 913 623,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-240 661,89	-236 728,95		3 932,94	-0,03
OACT02031609	OACT 260908 EUR/JPY AH	175 407,660	185,45633	EUR	31/08/2026	175 407,23	175 364,75		-42,48	0,02
OACT02031609	OACT 260908 EUR/JPY AH	-32 206 337,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-175 407,23	-173 617,48		1 789,75	-0,02
OACT02032210	OACT 260908 EUR/JPY AH	358 701,020	185,46051	EUR	31/08/2026	358 134,02	358 621,37		487,35	0,04
OACT02032210	OACT 260908 EUR/JPY AH	-65 816 974,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-358 134,02	-354 805,23		3 328,79	-0,04
OACT02029653	OACT 260908 EUR/JPY AJ	-179 882,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-990,55	-969,71		20,84	
OACT02029653	OACT 260908 EUR/JPY AJ	988,960	185,45639	EUR	31/08/2026	990,55	988,72		-1,83	
OACT02029652	OACT 260908 EUR/JPY G	989,020	185,45639	EUR	31/08/2026	990,61	988,78		-1,83	
OACT02029652	OACT 260908 EUR/JPY G	-179 893,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-990,61	-969,76		20,85	
OACT02034065	OACT 260908 EUR/JPY H2	55 550,940	185,46359	EUR	31/08/2026	55 554,39	55 539,53		-14,86	0,01
OACT02032824	OACT 260908 EUR/JPY H2	-6 592 002,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-35 789,14	-35 536,07		253,07	
OACT02034065	OACT 260908 EUR/JPY H2	-10 302 033,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-55 554,39	-55 536,06		18,33	-0,01
OACT02032824	OACT 260908 EUR/JPY H2	35 736,370	185,45779	EUR	31/08/2026	35 789,14	35 727,91		-61,23	
OACT02032506	OACT 260908 EUR/JPY H2	-8 462 156,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-46 050,14	-45 617,67		432,47	-0,01
OACT02032506	OACT 260908 EUR/JPY H2	45 988,980	185,46082	EUR	31/08/2026	46 050,14	45 978,85		-71,29	0,01
OACT02032208	OACT 260908 EUR/JPY H2	-9 093 739,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-49 482,33	-49 022,40		459,93	-0,01
OACT02032208	OACT 260908 EUR/JPY H2	49 560,670	185,46051	EUR	31/08/2026	49 482,33	49 549,66		67,33	0,01
OACT02031608	OACT 260908 EUR/JPY H2	-5 055 814,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-27 535,77	-27 254,81		280,96	
OACT02031608	OACT 260908 EUR/JPY H2	27 535,840	185,45633	EUR	31/08/2026	27 535,77	27 529,11		-6,66	
OACT02031334	OACT 260908 EUR/JPY H2	-8 427 748,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-46 186,98	-45 432,19		754,79	-0,01
OACT02031334	OACT 260908 EUR/JPY H2	45 945,810	185,45777	EUR	31/08/2026	46 186,98	45 934,93		-252,05	0,01
OACT02030794	OACT 260908 EUR/JPY H2	-17 707 682,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-97 319,58	-95 458,33		1 861,25	-0,01
OACT02030794	OACT 260908 EUR/JPY H2	97 124,990	185,45896	EUR	31/08/2026	97 319,58	97 102,61		-216,97	0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT02029650	OACT 260908 EUR/JPY H2	-858 296 920,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-4 726 334,56	-4 626 895,17		99 439,39	-0,57
OACT02029650	OACT 260908 EUR/JPY H2	4 718 771,740	185,45639	EUR	31/08/2026	4 726 334,56	4 717 619,03		-8 715,53	0,58
OACT02036306	OACT 260908 EUR/JPY H2	-8 403 062,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-45 231,47	-45 299,11		-67,64	-0,01
OACT02036306	OACT 260908 EUR/JPY H2	45 329,340	185,46495	EUR	31/08/2026	45 231,47	45 320,36		88,89	0,01
OACT02036053	OACT 260908 EUR/JPY H2	-5 667 124,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-30 543,27	-30 550,25		-6,98	
OACT02036053	OACT 260908 EUR/JPY H2	30 545,100	185,47179	EUR	31/08/2026	30 543,27	30 540,17		-3,10	
OACT02035330	OACT 260908 EUR/JPY H2	-5 718 915,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-30 772,90	-30 829,45		-56,55	
OACT02035330	OACT 260908 EUR/JPY H2	30 818,930	185,46132	EUR	31/08/2026	30 772,90	30 812,22		39,32	
OACT02029648	OACT 260908 EUR/JPY IH	354 152 401,920	185,45639	EUR	31/08/2026	354 720 004,94	354 065 888,90		-654 116,04	43,76
OACT02034067	OACT 260908 EUR/JPY IH	4 159 221,730	185,46359	EUR	31/08/2026	4 159 479,66	4 158 367,22		-1 112,44	0,51
OACT02032505	OACT 260908 EUR/JPY IH	3 457 175,580	185,46082	EUR	31/08/2026	3 461 773,62	3 456 413,70		-5 359,92	0,43
OACT02032505	OACT 260908 EUR/JPY IH	-636 134 135,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-3 461 773,62	-3 429 263,10		32 510,52	-0,42
OACT02029648	OACT 260908 EUR/JPY IH	-64 416 744 970,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-354 720 004,94	-347 256 898,29		7 463 106,65	-42,92
OACT02034067	OACT 260908 EUR/JPY IH	-771 335 988,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-4 159 479,66	-4 158 107,38		1 372,28	-0,51
OACT02030793	OACT 260908 EUR/JPY IH	7 438 040,770	185,45896	EUR	31/08/2026	7 452 943,10	7 436 326,93		-16 616,17	0,92
OACT02030793	OACT 260908 EUR/JPY IH	-1 356 092 436,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-7 452 943,10	-7 310 404,36		142 538,74	-0,90
OACT02032823	OACT 260908 EUR/JPY IH	2 687 628,220	185,45779	EUR	31/08/2026	2 691 597,14	2 686 992,04		-4 605,10	0,33
OACT02032823	OACT 260908 EUR/JPY IH	-495 765 277,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-2 691 597,14	-2 672 564,60		19 032,54	-0,33
OACT02031033	OACT 260908 EUR/JPY IH	1 206 219,860	185,46101	EUR	31/08/2026	1 204 208,82	1 205 955,29		1 746,47	0,15
OACT02031033	OACT 260908 EUR/JPY IH	-219 790 146,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-1 204 208,82	-1 184 841,68		19 367,14	-0,15
OACT02036308	OACT 260908 EUR/JPY IH	-629 482 206,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-3 388 337,04	-3 393 403,97		-5 066,93	-0,42
OACT02036308	OACT 260908 EUR/JPY IH	3 395 668,340	185,46495	EUR	31/08/2026	3 388 337,04	3 394 995,62		6 658,58	0,42
OACT02031607	OACT 260908 EUR/JPY IH	-383 614 062,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-2 089 299,36	-2 067 981,38		21 317,98	-0,26
OACT02031607	OACT 260908 EUR/JPY IH	2 089 304,480	185,45633	EUR	31/08/2026	2 089 299,36	2 088 793,42		-505,94	0,26
OACT02032209	OACT 260908 EUR/JPY IH	-684 436 429,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-3 724 266,73	-3 689 650,44		34 616,29	-0,46
OACT02032209	OACT 260908 EUR/JPY IH	3 730 163,060	185,46051	EUR	31/08/2026	3 724 266,73	3 729 334,74		5 068,01	0,46
OACT02036052	OACT 260908 EUR/JPY IH	-130 063 540,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-700 984,51	-701 144,73		-160,22	-0,09
OACT02036052	OACT 260908 EUR/JPY IH	701 026,450	185,47179	EUR	31/08/2026	700 984,51	700 913,42		-71,09	0,09
OACT02035642	OACT 260908 EUR/JPY IH	-295 505 405,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-1 591 911,43	-1 593 006,45		-1 095,02	-0,20
OACT02035642	OACT 260908 EUR/JPY IH	1 592 188,480	185,47078	EUR	31/08/2026	1 591 911,43	1 591 923,12		11,69	0,20
OACT02031333	OACT 260908 EUR/JPY IH	-413 090 900,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-2 263 881,44	-2 226 884,71		36 996,73	-0,28
OACT02031333	OACT 260908 EUR/JPY IH	2 252 060,210	185,45777	EUR	31/08/2026	2 263 881,44	2 251 526,87		-12 354,57	0,28
OACT02035329	OACT 260908 EUR/JPY IH	-340 664 716,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-1 833 081,95	-1 836 450,64		-3 368,69	-0,23
OACT02035329	OACT 260908 EUR/JPY IH	1 835 824,190	185,46132	EUR	31/08/2026	1 833 081,95	1 835 424,52		2 342,57	0,23
OACT02034771	OACT 260908 EUR/JPY IH	-49 118 157,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-264 299,77	-264 785,48		-485,71	-0,03
OACT02034771	OACT 260908 EUR/JPY IH	264 350,410	185,46020	EUR	31/08/2026	264 299,77	264 291,27		-8,50	0,03
OACT02034340	OACT 260908 EUR/JPY IH	-42 627 042,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-229 721,26	-229 793,27		-72,01	-0,03
OACT02034340	OACT 260908 EUR/JPY IH	229 660,550	185,45919	EUR	31/08/2026	229 721,26	229 607,92		-113,34	0,03
OACT02029651	OACT 260908 EUR/JPY RH	-4 542 142,000	1,00000	JPY	31/08/2026	-25 011,95	-24 485,72		526,23	
OACT02029651	OACT 260908 EUR/JPY RH	24 971,930	185,45639	EUR	31/08/2026	25 011,95	24 965,83		-46,12	
OVCT01773437	OVCT 260901 EUR/JPY AH	9 772 227,000	1,00000	JPY	31/08/2026	52 601,33	52 679,99		78,66	0,01
OVCT01773437	OVCT 260901 EUR/JPY AH	-52 809,720	185,50170	EUR	31/08/2026	-52 601,33	-52 809,72		-208,39	-0,01
OVCT01770683	OVCT 260908 EUR/JPY AH	258 841 419,000	1,00000	JPY	31/08/2026	1 408 450,00	1 395 358,74		-13 091,26	0,17
OVCT01769896	OVCT 260908 EUR/JPY AH	-1 254 655,330	185,46027	EUR	31/08/2026	-1 253 502,54	-1 254 375,11		-872,57	-0,16
OVCT01769896	OVCT 260908 EUR/JPY AH	228 787 152,000	1,00000	JPY	31/08/2026	1 253 502,54	1 233 342,62		-20 159,92	0,15
OVCT01769214	OVCT 260908 EUR/JPY AH	-2 216 736,620	185,45843	EUR	31/08/2026	-2 217 248,91	-2 216 219,51		1 029,40	-0,27
OVCT01769214	OVCT 260908 EUR/JPY AH	403 437 198,000	1,00000	JPY	31/08/2026	2 217 248,91	2 174 843,67		-42 405,24	0,27
OVCT01769143	OVCT 260908 EUR/JPY AH	-255 709,620	185,45550	EUR	31/08/2026	-255 803,61	-255 645,93		157,68	-0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01769143	OVCT 260908 EUR/JPY AH	46 453 642,000	1,00000	JPY	31/08/2026	255 803,61	250 421,65		-5 381,96	0,03
OVCT01771858	OVCT 260908 EUR/JPY AH	-1 045 252,380	185,46191	EUR	31/08/2026	-1 048 586,55	-1 045 028,17		3 558,38	-0,13
OVCT01771618	OVCT 260908 EUR/JPY AH	-435 383,790	185,45673	EUR	31/08/2026	-434 745,57	-435 278,23		-532,66	-0,05
OVCT01771858	OVCT 260908 EUR/JPY AH	193 687 357,000	1,00000	JPY	31/08/2026	1 048 586,55	1 044 127,13		-4 459,42	0,13
OVCT01770683	OVCT 260908 EUR/JPY AH	-1 410 470,790	185,45975	EUR	31/08/2026	-1 408 450,00	-1 410 151,85		-1 701,85	-0,17
OVCT01771618	OVCT 260908 EUR/JPY AH	80 342 024,000	1,00000	JPY	31/08/2026	434 745,57	433 106,67		-1 638,90	0,05
OVCT01771617	OVCT 260908 EUR/JPY H2	-75 654,540	185,45673	EUR	31/08/2026	-75 543,64	-75 636,20		-92,56	-0,01
OVCT01771617	OVCT 260908 EUR/JPY H2	13 960 646,000	1,00000	JPY	31/08/2026	75 543,64	75 258,86		-284,78	0,01
OVCT01771860	OVCT 260908 EUR/JPY H2	-158 233,050	185,46191	EUR	31/08/2026	-158 737,79	-158 199,11		538,68	-0,02
OVCT01771860	OVCT 260908 EUR/JPY H2	29 320 901,000	1,00000	JPY	31/08/2026	158 737,79	158 062,71		-675,08	0,02
OVCT01770959	OVCT 260908 EUR/JPY IH	259 451 037,000	1,00000	JPY	31/08/2026	1 408 605,45	1 398 645,06		-9 960,39	0,17
OVCT01769142	OVCT 260908 EUR/JPY IH	-139 398,750	185,45550	EUR	31/08/2026	-139 449,99	-139 364,03		85,96	-0,02
OVCT01769142	OVCT 260908 EUR/JPY IH	25 323 958,000	1,00000	JPY	31/08/2026	139 449,99	136 516,04		-2 933,95	0,02
OVCT01771859	OVCT 260908 EUR/JPY IH	-11 827 421,120	185,46191	EUR	31/08/2026	-11 865 148,43	-11 824 884,18		40 264,25	-1,46
OVCT01771859	OVCT 260908 EUR/JPY IH	2 191 644 788,000	1,00000	JPY	31/08/2026	11 865 148,43	11 814 688,43		-50 460,00	1,46
OVCT01771616	OVCT 260908 EUR/JPY IH	-4 402 931,170	185,45673	EUR	31/08/2026	-4 396 476,96	-4 401 863,68		-5 386,72	-0,54
OVCT01771616	OVCT 260908 EUR/JPY IH	812 479 493,000	1,00000	JPY	31/08/2026	4 396 476,96	4 379 903,22		-16 573,74	0,54
OVCT01770959	OVCT 260908 EUR/JPY IH	-1 406 619,120	185,45719	EUR	31/08/2026	-1 408 605,45	-1 406 281,58		2 323,87	-0,17
OVCT01771316	OVCT 260908 EUR/JPY IH	231 944 911,000	1,00000	JPY	31/08/2026	1 256 642,48	1 250 365,42		-6 277,06	0,15
OVCT01771316	OVCT 260908 EUR/JPY IH	-1 256 367,480	185,45687	EUR	31/08/2026	-1 256 642,48	-1 256 063,83		578,65	-0,16

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<i>Total Change a terme</i>							7 804 548,23		7 804 548,23	0,96
Total Change a terme							7 804 548,23		7 804 548,23	0,96

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/JPY	31/08/2026	185,50170000	0,00539079
EUR/USD	31/08/2026	1,16160000	0,86088154