

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

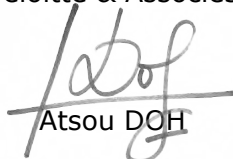
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

au 31/08/2026

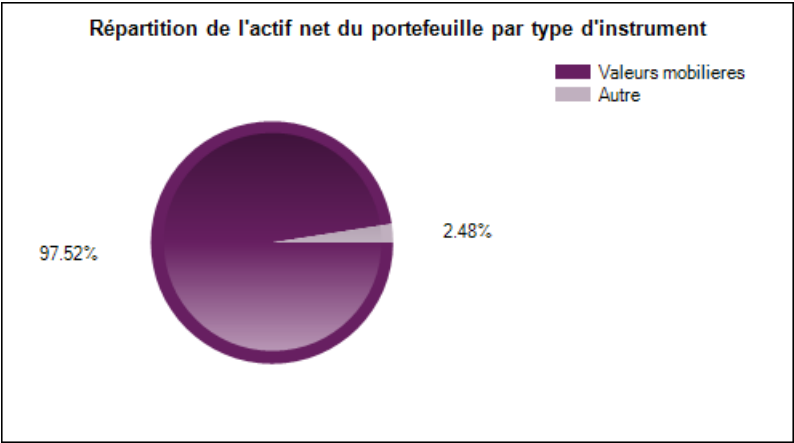
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST JAPON	FAMZ14	4 662 511.32 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007478060	388.75	4 662 511.32000	EUR	11 993.3962

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
4 546 700.70	3 135 954.17	1 410 746.53	
Coupons			
4 230.12	4 240.89	-10.77	
Liquidités			
111 580.50	112 208.69	-628.19	
Total			
4 662 511.32	3 252 403.75	1 410 107.57	



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	500.000	33 690.00000	JPY	31/08/2026	32 165.69	90 807.79		58 642.10	1.95
JP3388200002	AEON CO LTD	3 800.000	1 356.50000	JPY	31/08/2026	28 726.75	27 787.89		-938.86	0.60
JP3160670000	AIR WATER	700.000	2 625.00000	JPY	31/08/2026	9 292.40	9 905.57		613.17	0.21
JP3102000001	AISIN CORPORATION	600.000	2 251.00000	JPY	31/08/2026	7 812.62	7 280.80		-531.82	0.16
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	800.000	5 402.00000	JPY	31/08/2026	15 055.06	23 296.82		8 241.76	0.50
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	400.000	3 039.00000	JPY	31/08/2026	7 826.08	6 553.04		-1 273.04	0.14
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	500.000	5 737.00000	JPY	31/08/2026	15 685.82	15 463.47		-222.35	0.33
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	3 600.000	1 676.00000	JPY	31/08/2026	36 069.84	32 525.85		-3 543.99	0.70
JP3111200006	ASAHI KASEI	1 600.000	1 644.00000	JPY	31/08/2026	12 329.94	14 179.92		1 849.98	0.30
JP3118000003	ASICS CORPORATION	700.000	4 500.00000	JPY	31/08/2026	17 328.99	16 980.98		-348.01	0.36
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	1 500.000	2 371.50000	JPY	31/08/2026	17 559.89	19 176.37		1 616.48	0.41
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	600.000	5 720.00000	JPY	31/08/2026	17 510.65	18 501.18		990.53	0.40
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	900.000	4 145.00000	JPY	31/08/2026	14 837.15	20 110.33		5 273.18	0.43
JP3242800005	CANON INC	700.000	4 675.00000	JPY	31/08/2026	16 007.79	17 641.35		1 633.56	0.38
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	400.000	4 270.00000	JPY	31/08/2026	5 606.93	9 207.46		3 600.53	0.20
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	1 200.000	3 976.00000	JPY	31/08/2026	26 966.69	25 720.52		-1 246.17	0.55
JP3511800009	CHIBA BANK	1 000.000	2 820.00000	JPY	31/08/2026	8 277.98	15 202.02		6 924.04	0.33
JP3519400000	CHUGAI PHARM	700.000	6 913.00000	JPY	31/08/2026	24 442.64	26 086.55		1 643.91	0.56
JP3497400006	DAIFUKU	300.000	5 804.00000	JPY	31/08/2026	5 200.21	9 386.44		4 186.23	0.20
JP3476480003	DAIICHI LIFE GROUP INC	3 700.000	1 838.50000	JPY	31/08/2026	26 733.01	36 670.55		9 937.54	0.79
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	1 500.000	2 848.00000	JPY	31/08/2026	33 092.75	23 029.44		-10 063.31	0.49
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	1 000.000	4 680.00000	JPY	31/08/2026	25 206.68	25 228.88		22.20	0.54
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1 200.000	1 843.50000	JPY	31/08/2026	6 314.70	11 925.50		5 610.80	0.26
JP3551500006	DENSO CORP	1 800.000	1 935.00000	JPY	31/08/2026	20 908.11	18 776.11		-2 132.00	0.40
JP3548600000	DISCO CORPORATION	100.000	58 120.00000	JPY	31/08/2026	20 760.76	31 331.25		10 570.49	0.67
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	1 700.000	3 581.00000	JPY	31/08/2026	32 049.67	32 817.49		767.82	0.70
JP3802400006	FANUC LTD	1 400.000	6 055.00000	JPY	31/08/2026	42 717.67	45 697.69		2 980.02	0.98
JP3802300008	FAST RETAILING	100.000	72 450.00000	JPY	31/08/2026	20 190.29	39 056.25		18 865.96	0.84
JP3820000002	FUJI ELECTRIC HOLDINGS	200.000	13 850.00000	JPY	31/08/2026	15 157.36	14 932.48		-224.88	0.32
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1 100.000	3 390.00000	JPY	31/08/2026	18 939.19	20 102.24		1 163.05	0.43
JP3811000003	FUJIKURA LTD	1 200.000	5 504.00000	JPY	31/08/2026	29 765.26	35 605.06		5 839.80	0.76
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	1 500.000	3 869.00000	JPY	31/08/2026	24 093.83	31 285.43		7 191.60	0.67
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	500.000	4 020.00000	JPY	31/08/2026	2 602.97	10 835.48		8 232.51	0.23
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	800.000	5 735.00000	JPY	31/08/2026	19 500.84	24 732.93		5 232.09	0.53
JP3788600009	HITACHI LTD	5 700.000	5 438.00000	JPY	31/08/2026	85 441.74	167 096.04		81 654.30	3.58
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	3 300.000	1 710.00000	JPY	31/08/2026	27 579.66	30 420.21		2 840.55	0.65
JP3837800006	HOYA CORP	400.000	24 600.00000	JPY	31/08/2026	37 298.98	53 045.34		15 746.36	1.14
JP3134800006	IHI CORP	1 200.000	2 682.00000	JPY	31/08/2026	19 382.81	17 349.71		-2 033.10	0.37
JP3294460005	INPEX CORPORATION	1 100.000	3 957.00000	JPY	31/08/2026	17 479.04	23 464.47		5 985.43	0.50
JP3386380004	J FRONT RETAILING	800.000	2 952.50000	JPY	31/08/2026	13 681.52	12 733.04		-948.48	0.27
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	900.000	2 250.00000	JPY	31/08/2026	7 570.97	10 916.34		3 345.37	0.23

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	1 600.000	3 405.00000	JPY	31/08/2026	17 567.49	29 369.00		11 801.51	0.63
JP3386030005	JFE HOLDINGS	800.000	1 847.00000	JPY	31/08/2026	9 162.00	7 965.43		-1 196.57	0.17
JP3210200006	KAJIMA CORP	700.000	4 838.00000	JPY	31/08/2026	23 070.35	18 256.44		-4 813.91	0.39
JP3205800000	KAO CORP	1 100.000	3 641.00000	JPY	31/08/2026	22 787.90	21 590.64		-1 197.26	0.46
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	1 300.000	2 581.00000	JPY	31/08/2026	17 396.08	18 087.70		691.62	0.39
JP3496400007	KDDI CORP	3 000.000	2 959.50000	JPY	31/08/2026	37 182.18	47 862.10		10 679.92	1.03
JP3236200006	KEYENCE CORP	200.000	83 660.00000	JPY	31/08/2026	51 841.86	90 198.63		38 356.77	1.93
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	1 800.000	1 835.00000	JPY	31/08/2026	18 217.62	17 805.77		-411.85	0.38
JP3236330001	KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	200.000	49 990.00000	JPY	31/08/2026	31 619.67	53 897.08		22 277.41	1.16
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	1 700.000	3 054.00000	JPY	31/08/2026	25 177.58	27 987.88		2 810.30	0.60
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	1 100.000	2 932.50000	JPY	31/08/2026	15 385.52	17 389.33		2 003.81	0.37
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA CO	800.000	2 611.00000	JPY	31/08/2026	9 817.23	11 260.27		1 443.04	0.24
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	4 500.000	1 707.50000	JPY	31/08/2026	21 035.17	41 421.45		20 386.28	0.89
JP3905950006	MINISTOP	500.000	1 803.00000	JPY	31/08/2026	5 814.84	4 859.79		-955.05	0.10
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	3 100.000	5 585.00000	JPY	31/08/2026	45 951.44	93 333.38		47 381.94	2.00
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	3 400.000	3 795.00000	JPY	31/08/2026	50 017.92	69 557.31		19 539.39	1.49
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	5 500.000	3 889.00000	JPY	31/08/2026	73 749.40	115 306.22		41 556.82	2.47
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	12 000.000	3 680.00000	JPY	31/08/2026	77 332.91	238 057.12		160 724.21	5.11
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD REIT	8 800.000	1 522.50000	JPY	31/08/2026	63 305.34	72 225.75		8 920.41	1.55
JP3362700001	MITSUMI O.S.K.LINES LTD	800.000	7 006.00000	JPY	31/08/2026	20 728.28	30 214.28		9 486.00	0.65
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3 540.000	8 623.00000	JPY	31/08/2026	57 536.90	164 556.01		107 019.11	3.53
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1 900.000	7 191.00000	JPY	31/08/2026	45 790.64	73 653.77		27 863.13	1.58
JP3651210001	NABTESCO CORP	1 700.000	4 611.00000	JPY	31/08/2026	35 036.92	42 256.76		7 219.84	0.91
JP3733000008	NEC CORP	2 200.000	4 908.00000	JPY	31/08/2026	45 423.76	58 207.55		12 783.79	1.25
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	2 100.000	9 044.00000	JPY	31/08/2026	83 351.38	102 383.97		19 032.59	2.20
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	700.000	5 773.00000	JPY	31/08/2026	13 048.83	21 784.71		8 735.88	0.47
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION	100.000	5 680.00000	JPY	31/08/2026	3 194.59	3 061.97		-132.62	0.07
JP3753000003	NIPPON YUSEN	900.000	7 040.00000	JPY	31/08/2026	23 235.05	34 156.02		10 920.97	0.73
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	600.000	2 990.50000	JPY	31/08/2026	10 839.67	9 672.69		-1 166.98	0.21
JP3756100008	NITORI	600.000	3 048.00000	JPY	31/08/2026	8 381.19	9 858.67		1 477.48	0.21
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	3 300.000	1 635.50000	JPY	31/08/2026	13 893.56	29 094.88		15 201.32	0.62
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	600.000	5 291.00000	JPY	31/08/2026	14 949.52	17 113.59		2 164.07	0.37
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	6 500.000	669.80000	JPY	31/08/2026	23 867.30	23 469.87		-397.43	0.50
JP3735400008	NTT INC	80 800.000	172.50000	JPY	31/08/2026	65 354.54	75 136.78		9 782.24	1.61
JP3190000004	OBAYASHI	600.000	2 992.50000	JPY	31/08/2026	13 750.36	9 679.16		-4 071.20	0.21
JP3198900007	ORIENTAL LAND	900.000	3 025.00000	JPY	31/08/2026	24 022.82	14 676.42		-9 346.40	0.31
JP3200450009	ORIX CORP	900.000	6 284.00000	JPY	31/08/2026	11 317.10	30 488.13		19 171.03	0.65
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	1 200.000	5 757.00000	JPY	31/08/2026	25 422.81	37 241.71		11 818.90	0.80
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	2 400.000	807.00000	JPY	31/08/2026	11 044.72	10 440.87		-603.85	0.22
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	2 400.000	4 498.00000	JPY	31/08/2026	26 133.11	58 194.61		32 061.50	1.25

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	1 100.000	18 215.00000	JPY	31/08/2026	42 211.02	108 012.49		65 801.47	2.32
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	1 500.000	3 392.00000	JPY	31/08/2026	19 582.89	27 428.32		7 845.43	0.59
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	2 300.000	2 530.00000	JPY	31/08/2026	16 785.10	31 368.98		14 583.88	0.67
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	800.000	4 328.00000	JPY	31/08/2026	15 342.18	18 665.06		3 322.88	0.40
JP3343200006	SANRIO	3 000.000	1 286.50000	JPY	31/08/2026	9 626.94	20 805.74		11 178.80	0.45
JP3421800008	SECOM CO LTD	400.000	6 491.00000	JPY	31/08/2026	13 357.15	13 996.64		639.49	0.30
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	1 400.000	3 446.00000	JPY	31/08/2026	28 095.28	26 007.31		-2 087.97	0.56
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	5 000.000	2 026.00000	JPY	31/08/2026	56 566.49	54 608.66		-1 957.83	1.17
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1 400.000	6 023.00000	JPY	31/08/2026	40 337.57	45 456.19		5 118.62	0.97
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	900.000	3 726.00000	JPY	31/08/2026	17 239.11	18 077.46		838.35	0.39
JP3732000009	SOFTBANK CORP	27 800.000	237.10000	JPY	31/08/2026	33 024.78	35 532.72		2 507.94	0.76
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	3 700.000	5 200.00000	JPY	31/08/2026	61 364.75	103 718.73		42 353.98	2.22
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	6 100.000	4 016.00000	JPY	31/08/2026	80 237.31	132 061.32		51 824.01	2.83
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	2 100.000	2 221.00000	JPY	31/08/2026	32 612.52	25 143.17		-7 469.35	0.54
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	4 500.000	6 975.00000	JPY	31/08/2026	59 997.86	169 203.30		109 205.44	3.63
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	3 200.000	1 777.00000	JPY	31/08/2026	14 287.29	30 654.17		16 366.88	0.66
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	200.000	4 512.00000	JPY	31/08/2026	5 624.22	4 864.65		-759.57	0.10
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	1 200.000	2 227.00000	JPY	31/08/2026	12 212.11	14 406.34		2 194.23	0.31
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1 400.000	5 765.00000	JPY	31/08/2026	45 881.08	43 509.04		-2 372.04	0.93
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	1 400.000	4 880.00000	JPY	31/08/2026	28 628.70	36 829.85		8 201.15	0.79
JP3538800008	TDK CORPORATION	1 500.000	3 078.00000	JPY	31/08/2026	11 006.04	24 889.26		13 883.22	0.53
JP3546800008	TERUMO CORP	1 000.000	2 516.00000	JPY	31/08/2026	14 554.87	13 563.22		-991.65	0.29
JP3598600009	TOHO CO LTD	1 000.000	1 579.00000	JPY	31/08/2026	8 937.84	8 512.05		-425.79	0.18
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	1 900.000	7 707.00000	JPY	31/08/2026	44 354.15	78 938.90		34 584.75	1.69
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	400.000	56 440.00000	JPY	31/08/2026	85 104.43	121 702.39		36 597.96	2.61
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	1 000.000	6 186.00000	JPY	31/08/2026	26 442.10	33 347.40		6 905.30	0.72
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	1 900.000	1 287.50000	JPY	31/08/2026	11 220.75	13 187.21		1 966.46	0.28
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	200.000	10 490.00000	JPY	31/08/2026	11 526.21	11 309.87		-216.34	0.24
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	11 200.000	3 156.00000	JPY	31/08/2026	142 748.14	190 549.20		47 801.06	4.09
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	1 600.000	7 478.00000	JPY	31/08/2026	30 099.95	64 499.68		34 399.73	1.38
JP3637300009	TREND MICRO INC	300.000	5 997.00000	JPY	31/08/2026	11 394.57	9 698.56		-1 696.01	0.21
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	2 000.000	997.10000	JPY	31/08/2026	14 623.14	10 750.31		-3 872.83	0.23
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	1 100.000	3 015.00000	JPY	31/08/2026	19 652.03	17 878.54		-1 773.49	0.38
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	500.000	4 780.00000	JPY	31/08/2026	13 349.12	12 883.98		-465.14	0.28

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						3 135 954.17	4 546 700.70		1 410 746.53	97.52
Total Valeurs mobilières						3 135 954.17	4 546 700.70		1 410 746.53	97.52
Coupons										
Action										
JP3388200002	AEON CO LTD	3 800.000		JPY	31/08/2026	137.99	138.19		0.20	
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	400.000		JPY	31/08/2026	204.24	203.65		-0.59	
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	3 600.000		JPY	31/08/2026	455.15	453.85		-1.30	0.01
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	900.000		JPY	31/08/2026	262.59	261.84		-0.75	0.01
JP3497400006	DAIFUKU	300.000		JPY	31/08/2026	52.52	52.37		-0.15	
JP3802300008	FAST RETAILING	100.000		JPY	31/08/2026	154.93	155.16		0.23	
JP3294460005	INPEX	900.000		JPY	31/08/2026	236.33	235.65		-0.68	0.01
JP3386380004	J FRONT RETAILING	800.000		JPY	31/08/2026	108.45	108.61		0.16	
JP3205800000	KAO CORP	500.000		JPY	31/08/2026	189.65	189.10		-0.55	
JP3258000003	KIRIN HLDGS CO LTD	1 600.000		JPY	31/08/2026	295.66	294.81		-0.85	0.01
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	1 100.000		JPY	31/08/2026	139.08	138.68		-0.40	
JP3905950006	MINISTOP	500.000		JPY	31/08/2026	24.21	24.24		0.03	
JP3688370000	NPN EXPRESS H RG	600.000		JPY	31/08/2026	145.88	145.46		-0.42	
JP3639650005	PAN PACIFIC INT HOL R	5 400.000		JPY	31/08/2026	170.68	170.19		-0.49	
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	800.000		JPY	31/08/2026	61.97	62.06		0.09	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	1 400.000		JPY	31/08/2026	494.69	488.77		-5.92	0.01
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	5 000.000		JPY	31/08/2026	726.24	727.33		1.09	0.02
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	300.000		JPY	31/08/2026	43.76	43.64		-0.12	
JP3407400005	SUMITOMO EL IND	600.000		JPY	31/08/2026	55.44	55.28		-0.16	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE	300.000		JPY	31/08/2026	87.53	87.28		-0.25	
JP3598600009	TOHO CO LTD	1 000.000		JPY	31/08/2026	53.26	53.34		0.08	
JP3951600000	UNI-CHARM	1 000.000		JPY	31/08/2026	53.49	53.34		-0.15	
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC	500.000		JPY	31/08/2026	87.15	87.28		0.13	
Total Action						4 240.89	4 230.12		-10.77	0.09
Total Coupons						4 240.89	4 230.12		-10.77	0.09
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-1 855.610	1.00000	EUR	31/08/2026	-1 855.61	-1 855.61			-0.04
Total AUTRES						-1 855.61	-1 855.61			-0.04
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065JPY	Ach diff titres JPY	-3 217 864.000	0.00539	JPY	31/08/2026	-17 332.44	-17 346.82		-14.38	-0.37
BK065EUR	Banque EUR SGP	15 106.110	1.00000	EUR	31/08/2026	15 106.11	15 106.11			0.32
BK065JPY	Banque JPY SGP	19 649 441.000	0.00539	JPY	31/08/2026	106 552.90	105 925.93		-626.97	2.27
BK065USD	Banque USD SGP	195.540	0.86088	USD	31/08/2026	166.82	168.34		1.52	
SDS065JPY	Vte diff titres JPY	3 222 387.000	0.00539	JPY	31/08/2026	17 359.56	17 371.20		11.64	0.37
Total BANQUE OU ATTENTE						121 852.95	121 224.76		-628.19	2.60
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-3 933.290	1.00000	EUR	31/08/2026	-3 933.29	-3 933.29			-0.08
F110EURD-	PrN-1ComGestFin	-3 855.360	1.00000	EUR	31/08/2026	-3 855.36	-3 855.36			-0.08
Total FRAIS DE GESTION						-7 788.65	-7 788.65			-0.17
Total Liquidités						112 208.69	111 580.50		-628.19	2.39

▼ 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