MEDI-CONVERTIBLES

Société d'Investissement à Capital Variable

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2026

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

MEDI-CONVERTIBLES

Société d'Investissement à Capital Variable

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV MEDI-CONVERTIBLES 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 30 septembre 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de la SICAV MEDI-CONVERTIBLES 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 de la SICAV MEDI-CONVERTIBLES acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 17 novembre 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Atsou DOH

Société par actions simplifiée au capital de 2 201 424 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes Inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<---------- Devise du portefeuille			----------> PRCT
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000073272	SAFRAN SA		5,395.	P EUR	177.9545	M 30/09/26	334.4	T	960,064.54	1,804,088.00	0.00	844,023.46	1.74
FR0011726835	GAZTRANSPORT		2,200.	P EUR	103.113	M 30/09/26	214.4	T	226,848.66	471,680.00	0.00	244,831.34	0.45
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND		6,000.	P EUR	127.5131	M 30/09/26	191.8	T	765,078.45	1,150,800.00	0.00	385,721.55	1.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			1,951,991.65	3,426,568.00	0.00	1,474,576.35	3.30

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0000115446	VOLVO AB-B		25,000.	P SEK	17.2995	M 30/09/26	322.6	T	432,488.45	711,563.23	0.00	279,074.78	0.68

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

						CUMUL (EUR)			2,384,480.10	4,138,131.23	0.00	1,753,651.13	3.98

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A30V5R1	DELI HE 3.25 02-30	(USN) 210230	2,000,000.	M EUR	90.7652	% 30/09/26	100.04856423	6	1,815,304.66	2,008,389.76	7,418.48	193,085.10	1.93
DE000A352B25	RAG STI 2.25 11-30	(UST) 281130	900,000.	M EUR	108.7128	% 30/09/26	130.28674475	6	978,414.94	1,179,569.15	6,988.45	201,154.21	1.14
DE000A46Z7S3	MTU AERO E ZCP 07-33	(999) 150733	500,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	96.64601162	6	500,000.00	483,230.06	0.00	-16,769.94	0.47
FR0014010NZ3	LEGRAND 1.5 06-33	(UST) 230633	1,500,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	111.7913674	6	1,500,000.00	1,683,079.53	6,209.02	183,079.53	1.62
FR00140190M5	SCHN EL 0.25 09-34	(USN) 300934	1,800,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	99.35422313	6	1,800,000.00	1,788,400.88	24.86	-11,599.12	1.72
FR001401AQL0	ACCOR 1.375 03-32	(366) 090332	1,700,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.10943078	6	1,700,000.00	1,652,205.19	1,344.86	-47,794.81	1.59
IT0006769316	EURO NV 1.5 05-32	(USN) 300532	700,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	105.0151874	6	700,000.00	738,672.89	3,566.58	38,672.89	0.71
XS2637952610	ENI 3.45 09-30	(366) 140930	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	140.84716634	6	1,000,000.00	1,410,173.03	1,701.37	410,173.03	1.36
XS2677538493	SAIPEM 2.875 09-29	(UST) 110929	800,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	268.17313955	6	800,000.00	2,146,719.37	1,334.25	1,346,719.37	2.07
XS2944027726	ANLL CAPI ZCP 12-29	(999) 051229	1,000,000.	M EUR	110.1	% 30/09/26	96.66897882	6	1,101,000.00	966,689.79	0.00	-134,310.21	0.93
XS2982266343	CITI GL 0.8 02-30	(366) 050230	1,300,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	104.18074719	6	1,300,000.00	1,361,159.58	6,809.86	61,159.58	1.31
XS3034368806	IBER FI 1.5 03-30	(UST) 270330	1,300,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	117.66926678	6	1,300,000.00	1,529,969.81	269.34	229,969.81	1.47
XS3041309207	JP MORG 0.5 03-30	(EUR) 270330	1,100,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	121.69089697	6	1,100,000.00	1,341,426.26	2,826.39	241,426.26	1.29
XS3266589525	SNAM 1.75 01-31	(UST) 140131	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	94.22359746	6	1,000,000.00	946,040.32	3,804.35	-53,959.68	0.91
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			16,594,719.60	19,235,725.62	42,297.81	2,641,006.02	18.51

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

XS2924174381	PING AN IN ZCP 06-30	(999) 110630	10,000,000.	M HKD	100.6563	% 30/09/26	109.08825416	6	1,122,591.31	1,223,957.30	0.00	101,365.99	1.18
XS3086574004	ALIB GROU ZCP 07-32	(999) 090732	9,000,000.	M HKD	108.766	% 30/09/26	86.11745816	6	1,068,579.91	869,604.92	0.00	-198,974.99	0.84
XS3165356158	CHIN PACI ZCP 09-30	(999) 180930	10,000,000.	M HKD	100.25	% 30/09/26	96.12809453	6	1,097,379.43	1,078,545.84	0.00	-18,833.59	1.04
XS3277175371	BOLT INNO ZCP 02-33	(999) 050233	2,000,000.	M HKD	100.25	% 30/09/26	88.22091813	6	219,141.25	197,965.65	0.00	-21,175.60	0.19
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
						CUMUL (EUR)			3,507,691.90	3,370,073.71	0.00	-137,618.19	3.24

DEVISE VALEUR : JPY YEN

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS2550564251 CYBE AGEN ZCP 11-29		(999) 161129	130,000,000.	M JPY	110.42	% 30/09/26	107.42147919	6	774,047.78	782,421.08	0.00	8,373.30	0.75
XS3298822506 NIPP STEE ZCP 02-31		(999) 140231	260,000,000.	M JPY	103.7	% 30/09/26	107.7206528	6	1,464,655.93	1,569,200.32	0.00	104,544.39	1.51
XS3304376851 ADVANTEST ZCP 03-31		(999) 280331	120,000,000.	M JPY	102.5	% 30/09/26	130.25012134	6	667,739.94	875,720.36	0.00	207,980.42	0.84
XS3353961116 NIPP MINI ZCP 06-31		(999) 030631	210,000,000.	M JPY	113.3035	% 30/09/26	109.45016056	6	1,292,319.50	1,287,780.25	0.00	-4,539.25	1.24
XS3406772346 KAWA HEAV ZCP 07-33		(999) 290733	290,000,000.	M JPY	99.8112	% 30/09/26	98.89520822	6	1,615,323.03	1,606,864.70	0.00	-8,458.33	1.55
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
						CUMUL (EUR)			5,814,086.18	6,121,986.71	0.00	307,900.53	5.89
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
DE000A4EF8U1 QIAG NV 2.0 09-32		(EXA) 040932	1,400,000.	M USD	114.5222	% 30/09/26	101.28267285	6	1,370,117.17	1,250,257.84	1,891.05	-119,859.33	1.20
NO0013756635 BW LPG 2.25 09-31		(UST) 090931	1,200,000.	M USD	100.	% 30/09/26	106.6625474	6	1,035,062.75	1,128,376.14	1,510.30	93,313.39	1.09
US00217DAG51 AST SPA 2.25 04-36		(USA) 150436	1,600,000.	M USD	135.8866	% 30/09/26	77.38202373	6	1,870,347.63	1,109,752.50	19,720.91	-760,595.13	1.07
US007973AF76 ADVA ENER ZCP 05-31		(999) 150531	1,700,000.	M USD	101.2855	% 30/09/26	92.44546224	6	1,480,973.21	1,383,609.51	0.00	-97,363.70	1.33
US008073AA60 AERO ZCP 07-30		(999) 150730	1,200,000.	M USD	105.565	% 30/09/26	87.68553424	6	1,083,366.12	926,377.96	0.00	-156,988.16	0.89
US00971TAN19 AKAM TE 1.125 02-29		(USA) 150229	1,200,000.	M USD	94.7794	% 30/09/26	110.50302104	6	996,934.30	1,168,958.27	1,518.69	172,023.97	1.12
US17253JAB26 CIPH MINI ZCP 10-31		(999) 011031	1,300,000.	M USD	106.49	% 30/09/26	127.89398393	6	1,184,031.82	1,463,768.80	0.00	279,736.98	1.41
US18452BAD29 CLEA ZCP 02-32		(999) 150232	1,400,000.	M USD	114.4687	% 30/09/26	90.53336815	6	1,382,770.44	1,115,875.47	0.00	-266,894.97	1.07
US19260QAF46 COIN GL 0.25 04-30		(USA) 010430	600,000.	M USD	109.7508	% 30/09/26	94.90936189	6	577,205.50	501,348.04	0.00	-75,857.46	0.48
US21873SAH13 CORE 1.75 10-32		(USA) 011032	2,000,000.	M USD	116.2629	% 30/09/26	92.91083058	6	2,014,605.30	1,635,970.08	0.00	-378,635.22	1.57
US22003BAQ95 CORP OF 5.25 09-28		(USA) 150928	1,000,000.	M USD	115.2283	% 30/09/26	119.37862241	6	1,010,021.33	1,053,061.20	2,054.26	43,039.87	1.01
US23248VAD73 CYBE SOFT ZCP 06-30		(999) 150630	1,100,000.	M USD	101.9211	% 30/09/26	187.24293211	6	982,716.48	1,813,331.21	0.00	830,614.73	1.74
US23804LAD55 DATADOG ZCP 12-29		(366) 011229	1,400,000.	M USD	103.48	% 30/09/26	144.5855	E	1,234,161.09	1,782,098.87	0.00	547,937.78	1.71
US25389JAX46 DIGI RE 1.875 11-29		(USA) 151129	900,000.	M USD	106.9765	% 30/09/26	103.53450464	6	842,076.53	825,976.62	5,612.54	-16,099.91	0.79
US25809KAB17 DOORDASH ZCP 05-30		(999) 150530	1,300,000.	M USD	100.1846	% 30/09/26	95.50351603	6	1,152,362.42	1,093,054.29	0.00	-59,308.13	1.05
US26210CAD65 DROPBOX ZCP 03-28		(999) 010328	1,200,000.	M USD	102.943	% 30/09/26	110.20289526	6	1,080,435.56	1,164,268.82	0.00	83,833.26	1.12
US29258YAA10 ENDE SI 0.25 01-31		(USA) 150131	1,200,000.	M USD	128.3201	% 30/09/26	104.26509193	6	1,305,392.28	1,102,094.85	557.58	-203,297.43	1.06
US32076VAE39 FIRS MA 0.125 01-31		(USA) 150131	1,200,000.	M USD	133.1337	% 30/09/26	110.84778018	6	1,354,361.05	1,171,360.68	278.80	-183,000.37	1.13
US40637HAL33 HALO TH 1.5 10-33		(USA) 011033	2,400,000.	M USD	102.4014	% 30/09/26	100.11932797	6	2,155,536.03	2,116,268.76	792.36	-39,267.27	2.04
US46125AAA88 INTU MA 2.5 10-30		(USA) 011030	700,000.	M USD	101.25	% 30/09/26	146.0855	E	607,795.21	900,293.61	0.00	292,498.40	0.87
US46270CAE93 IREN ZCP 07-31		(999) 010731	1,500,000.	M USD	108.16	% 30/09/26	75.35878146	6	1,400,854.81	995,185.74	0.00	-405,669.07	0.96
US465741AQ90 ITRON 1.375 07-30		(USA) 150730	1,900,000.	M USD	106.8289	% 30/09/26	96.6374832	6	1,718,088.71	1,621,365.02	4,855.64	-96,723.69	1.56
US472145AJ06 JAZZ IN 1.875 09-32		(EUR) 150932	1,600,000.	M USD	98.2421	% 30/09/26	94.02537957	6	1,367,606.36	1,326,750.37	2,274.36	-40,855.99	1.28
US531229AS15 LIBE ME 2.375 08-32		(USA) 150832	1,700,000.	M USD	101.8418	% 30/09/26	93.97411433	6	1,483,619.68	1,411,227.96	4,739.47	-72,391.72	1.36
US60471AAA97 GS ACQU 0.25 06-30		(360) 010630	1,400,000.	M USD	111.6858	% 30/09/26	93.87394091	6	1,356,468.00	1,158,077.07	1,027.13	-198,390.93	1.11
US63954QAJ58 NEBI GR 1.25 03-31		(USA) 150331	1,100,000.	M USD	101.9385	% 30/09/26	147.95255023	6	974,004.84	1,433,366.34	538.02	459,361.50	1.38
US65339KCY47 NEXT EN 3.0 03-27		(USA) 010327	900,000.	M USD	116.8351	% 30/09/26	113.5194662	6	921,695.14	901,461.64	1,980.90	-20,233.50	0.87
US686688AD42 ORMA TE 1.5 03-31		(USA) 150331	1,200,000.	M USD	97.2249	% 30/09/26	93.9899099	6	1,019,619.14	993,686.60	704.32	-25,932.54	0.96
US70202LAD47 PARS CO 2.625 03-29		(USA) 010329	1,100,000.	M USD	106.8027	% 30/09/26	94.36546312	6	1,029,784.30	915,989.21	2,118.46	-113,795.09	0.88
US781154AD12 RUBRIK ZCP 06-30		(366) 150630	1,200,000.	M USD	104.4789	% 30/09/26	119.37259645	6	1,072,219.96	1,261,144.66	0.00	188,924.70	1.21
US82982TAA43 SITI CORP ZCP 06-31		(999) 150631	1,600,000.	M USD	109.1586	% 30/09/26	100.88694646	6	1,502,462.56	1,421,130.55	0.00	-81,332.01	1.37
US88162GAB95 TETR TE 2.25 08-28		(USA) 150828	1,000,000.	M USD	112.7758	% 30/09/26	106.80322872	6	986,362.88	942,824.57	2,531.14	-43,538.31	0.91
US90353TAS96 UBER TECH ZCP 05-28		(999) 150528	1,000,000.	M USD	115.9281	% 30/09/26	104.24302562	6	994,152.30	917,753.45	0.00	-76,398.85	0.88
XS2482869208 GOLD SACH ZCP 03-30		(999) 070330	1,100,000.	M USD	104.25	% 30/09/26	97.97927083	6	1,005,171.58	948,868.23	0.00	-56,303.35	0.91
XS2725834043 STIL MI 4.25 11-28		(UST) 281128	1,200,000.	M USD	99.4922	% 30/09/26	206.74741291	6	1,119,923.21	2,199,735.44	15,495.48	1,079,812.23	2.12
XS3015248209 BAIDU ZCP 03-32		(999) 120332	1,800,000.	M USD	97.9033	% 30/09/26	88.46939365	6	1,534,428.32	1,401,988.90	0.00	-132,439.42	1.35
XS3033922389 GOLD SACH ZCP 11-28		(999) 061128	1,300,000.	M USD	100.44	% 30/09/26	95.45645894	6	1,123,200.00	1,092,515.71	0.00	-30,684.29	1.05
XS3042808835 JP MORG CH ZCP 04-28		(999) 110428	1,200,000.	M USD	98.45	% 30/09/26	93.29946132	6	1,013,120.66	985,687.85	0.00	-27,432.81	0.95
XS3072393450 LG CHEM 1.75 06-28		(EUR) 160628	2,000,000.	M USD	100.676	% 30/09/26	121.2202308	6	1,791,351.81	2,143,513.82	9,072.99	352,162.01	2.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS3111001650 KCC 1.75 07-30		(EUR) 100730	1,100,000.	M USD	103.0049	% 30/09/26	107.92299177	6	967,140.51	1,049,027.27	3,860.30	81,886.76	1.01
XS3202703834 WISTRON ZCP 10-30		(999) 231030	200,000.	M USD	100.25	% 30/09/26	112.49418162	6	171,705.06	198,079.29	0.00	26,374.23	0.19
XS3243007674 MORG STAN ZCP 02-29		(999) 020229	2,300,000.	M USD	103.	% 30/09/26	117.98535655	6	2,043,122.04	2,389,103.49	0.00	345,981.45	2.30
XS3250338608 MITA HOLD ZCP 06-31		(999) 010631	800,000.	M USD	100.25	% 30/09/26	101.49347341	6	689,922.15	714,837.16	0.00	24,915.01	0.69
XS3257747207 JIN KAI TO ZCP 02-31		(999) 050231	1,800,000.	M USD	103.5785	% 30/09/26	92.63900225	6	1,567,194.55	1,468,065.36	0.00	-99,129.19	1.41
XS3323605827 HARM GO 1.5 09-31		(EUR) 290931	1,600,000.	M USD	100.	% 30/09/26	100.86014244	6	1,398,295.83	1,420,929.07	176.08	22,633.24	1.37
XS3389097646 LENO GROU ZCP 06-33		(999) 250633	1,200,000.	M USD	100.25	% 30/09/26	118.38147837	6	1,038,008.54	1,250,673.72	0.00	212,665.18	1.20
XS3416917022 STMI NV ZCP 06-31		(999) 230631	1,000,000.	M USD	100.	% 30/09/26	87.80499905	6	861,511.95	773,033.40	0.00	-88,478.55	0.74
XS3416917709 STMI NV 0.625 06-33		(EUR) 230633	1,000,000.	M USD	100.	% 30/09/26	85.38912963	6	861,511.95	753,277.33	1,513.18	-108,234.62	0.72
XS3462009369 ASE TECH H ZCP 08-31		(999) 100831	2,000,000.	M USD	109.871	% 30/09/26	108.43604885	6	1,903,846.82	1,909,337.48	0.00	5,490.66	1.84
XS3505161664 ZHEN DING ZCP 09-31		(366) 290931	1,800,000.	M USD	101.8333	% 30/09/26	106.51578757	6	1,601,922.65	1,687,973.04	0.00	86,050.39	1.62
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
						CUMUL (EUR)			61,238,588.53	62,392,713.26	84,823.96	1,154,124.73	60.04
OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
						CUMUL (EUR)			87,155,086.21	91,120,499.30	127,121.77	3,965,413.09	87.69
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2763018889 PHAR GR 4.5 04-29		(UST) 250429	1,500,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	111.48468438	6	1,500,000.00	1,701,778.46	29,508.20	201,778.46	1.64
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US15643UAG94 CENT ENER ZCP 08-32		(999) 150832	1,300,000.	M USD	119.3027	% 30/09/26	91.10252183	6	1,323,492.85	1,042,684.14	0.00	-280,808.71	1.00
US171779AM36 CIENA ZCP 09-31		(999) 150931	1,500,000.	M USD	104.54	% 30/09/26	88.7428515	6	1,371,616.01	1,171,935.35	0.00	-199,680.66	1.13
XS3444080413 BIZLINK ZCP 08-31		(999) 130831	1,600,000.	M USD	101.2	% 30/09/26	105.08928772	6	1,402,298.01	1,480,326.28	0.00	78,028.27	1.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
						CUMUL (EUR)			4,097,406.87	3,694,945.77	0.00	-402,461.10	3.56
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
						CUMUL (EUR)			5,597,406.87	5,396,724.23	29,508.20	-200,682.64	5.19
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR00140112G1 EXAI TE 4.0 PERP		(UST) 311299	1,200,000.	M EUR	104.7292	% 30/09/26	137.67921738	6	1,256,750.00	1,676,019.46	23,868.85	419,269.46	1.61
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
						CUMUL (EUR)			6,854,156.87	7,072,743.69	53,377.05	218,586.82	6.81
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES													
						CUMUL (EUR)			94,009,243.08	98,193,242.99	180,498.82	4,183,999.91	94.49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FINL000009N0 E-MIN NASDAQ 1226		7.	USD	29676.1	M 30/09/26	30698.75	4	0.00	126,047.45	0.00	126,047.45	0.12
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
OEQL00004F8G ALIBAB 270115 C160		140.	P USD	25.0081	M 30/09/26	0.88	S	296,154.12	10,846.50	0.00	-285,307.62	0.01
OEQL00004IPG LUMENT 270115 C900		18.	P USD	265.7	M 30/09/26	186.2	M	413,988.31	295,074.17	0.00	-118,914.14	0.28
OEQL00004MVJ PALO A 270115 C280		74.	P USD	42.7592	M 30/09/26	127.25	4	274,144.93	829,026.72	0.00	554,881.79	0.80
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			984,287.36	1,134,947.39	0.00	150,660.03	1.09
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
					CUMUL (EUR)			984,287.36	1,260,994.84	0.00	276,707.48	1.21
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
RACHEUR Rachats a payer		-35,102.91	EUR	1.	30/09/26	1.		-35,102.91	-35,102.91	0.00	0.00	-0.03
SOUSEUR Souscriptions/payer		26,455.1	EUR	1.	30/09/26	1.		26,455.10	26,455.10	0.00	0.00	0.03
VRDEUR Vte rglt différé		694,500.22	EUR	1.	30/09/26	1.		694,500.22	694,500.22	0.00	0.00	0.67
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			685,852.41	685,852.41	0.00	0.00	0.66
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
FR00140190M5 SCHN EL 0.25 09-34		18.	P EUR	75.40777778	30/09/26		A	1,357.34	1,357.34	0.00	0.00	0.00
US19260QAF46 COIN GL 0.25 04-30		600.	P USD	1.25	30/09/26		A	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00
US21873SAH13 CORE 1.75 10-32		2,000.	P USD	8.118055	30/09/26		A	14,294.24	14,294.24	0.00	0.00	0.01
US46125AAA88 INTU MA 2.5 10-30		700.	P USD	12.5	30/09/26		A	7,703.48	7,703.48	0.00	0.00	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			24,015.36	24,015.36	0.00	0.00	0.02
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DGMCIUSD Dépôt gar. CACEIS BK		332,456.83	USD	0.86739111	30/09/26	0.88039794		288,370.10	292,694.31	0.00	4,324.21	0.28
COLLATERAL CASH OTC												
C0031484 Coll0.00 311249		980,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<---------- Devise du portefeuille		----------> PRCT
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
APPELS DE MARGE												
MARCIUSD Appel Marge CACEIS		-143,171.	USD	0.87368042	30/09/26	0.88039794		-125,085.70	-126,047.45	0.00	-961.75	-0.12
FRAIS DE GESTION												
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-113,023.35	EUR	1.	30/09/26	1.		-113,023.35	-113,023.35	0.00	0.00	-0.11
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			1,740,128.82	1,743,491.28	0.00	3,362.46	1.68
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR CACEIS Bank		-323,247.42	EUR	1.	30/09/26	1.		-323,247.42	-323,247.42	0.00	0.00	-0.31
BQCIGBP CACEIS Bank		0.32	GBP	1.15625	30/09/26	1.16959064		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
BQCIJPY CACEIS Bank		1.	JPY	0.01	30/09/26	0.00560281		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
BQCISEK CACEIS Bank		0.26	SEK	0.07692308	30/09/26	0.08822855		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
BQCIUSD CACEIS Bank		7,954.58	USD	0.88039721	30/09/26	0.88039794		7,003.19	7,003.20	0.00	0.01	0.01
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			-316,243.83	-316,243.82	0.00	0.01	-0.30
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
ICAT0002JBGM A/JPY/EUR/20261119	RECU 19/11/26	149,040,338.	JPY	0.0056	30/09/26	0.00561223		830,125.15	836,448.64	0.00	6,323.49	0.80
	VERSE 19/11/26	-830,125.15	EUR	1.	30/09/26	1.		-830,125.15	-830,125.15	0.00	0.00	-0.80
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	6,323.49	0.00	6,323.49	0.01
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
ICAT0002IZ4G A/EUR/HKD/20261119	RECU 19/11/26	3,406,663.77	EUR	9.0577	30/09/26	8.91185218		3,406,663.77	3,406,320.60	0.00	-343.17	3.28
	VERSE 19/11/26	-30,856,395.32	HKD	1.	30/09/26	1.		-3,406,663.77	-3,462,051.03	0.00	-55,387.26	-3.33
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
					CUMUL (EUR)			0.00	-55,730.43	0.00	-55,730.43	-0.05
DEVISE COTATION : JPY YEN												
ICAT0002IZ4L A/EUR/JPY/20261119	RECU 19/11/26	6,988,609.98	EUR	178.5206	30/09/26	178.10085212		6,988,609.98	6,973,693.64	0.00	-14,916.34	6.71
	VERSE 19/11/26	-1,247,610,497.	JPY	1.	30/09/26	1.		-6,988,609.98	-6,990,127.27	0.00	-1,517.29	-6.73
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			0.00	-16,433.63	0.00	-16,433.63	-0.02
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
ICAT0002IZ4E A/EUR/SEK/20261119	RECU 19/11/26	744,077.2	EUR	11.2708	30/09/26	11.32004583		744,077.20	743,147.99	0.00	-929.21	0.72
	VERSE 19/11/26	-8,386,345.33	SEK	1.	30/09/26	1.		-744,077.20	-739,915.07	0.00	4,162.13	-0.71
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			0.00	3,232.92	0.00	3,232.92	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
ICAT0002IZ4B A/EUR/USD/20261119	RECU 19/11/26	61,957,849.86	EUR	1.1571	30/09/26	1.13792951		61,957,849.86	62,071,281.82	0.00	113,431.96	59.73
	VERSE 19/11/26	-71,693,447.9	USD	1.	30/09/26	1.		-61,957,849.86	-63,118,763.83	0.00	-1,160,913.97	-60.74
ICAT0002JERH A/EUR/USD/20261119	RECU 19/11/26	4,929,686.53	EUR	1.1361	30/09/26	1.13792951		4,929,686.53	4,938,711.77	0.00	9,025.24	4.75

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<---------- Devise du portefeuille		----------> PRCT	
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	VERSE 19/11/26	-5,600,462.08	USD	1.	30/09/26	1.		-4,929,686.53	-4,930,635.28	0.00	-948.75	-4.74
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			0.00	-1,039,405.52	0.00	-1,039,405.52	-1.00
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
					CUMUL (EUR)			0.00	-1,102,013.17	0.00	-1,102,013.17	-1.06
DISPONIBILITES												
					CUMUL (EUR)			-316,243.83	-1,418,256.99	0.00	-1,102,013.16	-1.36
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,423,884.99	325,234.29	0.00	-1,098,650.70	0.31
PORTEFEUILLE : MEDI-CONVERTIBLES (053114)												
					(EUR)			98,801,895.53	103,917,603.35	180,498.82	5,115,707.82	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 102,490,355.89 Coupons et dividendes a recevoir : 24,015.36

Frais de gestion du jour
Frais de Gest. Fixe : 3,405.19 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
Frais maximum notice : 3,405.19 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000297939 MEDI CONVERTIBLES C	EUR	103,917,603.35	298,941.681	347.61				347.61	347.61

Actif net total en EUR : 103,917,603.35

Precedente VL en date du 29/09/26 :

D MEDI CONVERTIBLES C Prec. VL : 347.86 (EUR) Variation : -0.072%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0000297939 MEDI CONVERTIBLES C	EUR	103,917,603.35	347.61

Actif theorique total en EUR : 103,917,603.35 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en HKD :	8.91275	cotation : 30/09/26	0.	8.8981	cotation : 29/09/26	0.16464
Cours EUR en JPY :	178.4818	cotation : 30/09/26	0.	178.7014	cotation : 29/09/26	-0.12289
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.	11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314
Cours JPY en EUR :	0.0056028122	cotation : 30/09/26	0.	0.0055959271	cotation : 29/09/26	0.12304

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours HKD en EUR :	0.1121988163	cotation : 30/09/26	0.	0.1123835426	cotation : 29/09/26
Cours JPY en EUR :	0.0056028122	cotation : 30/09/26	0.	0.0055959271	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.	0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26
Cours EUR en JPY :	178.4817988367	cotation : 30/09/26	0.	178.7013987369	cotation : 29/09/26