



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV

OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 septembre 2026**

SICAV
OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de 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 des organes de direction 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 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 mission. 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 19/10/2026 15:23:26



Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

au 30/09/2026

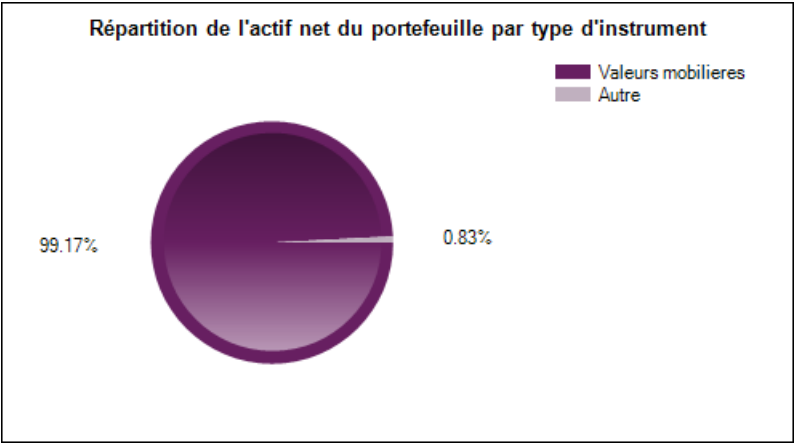
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE	SOMZ15	93 132 518.64	EUR	OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0000014292	56.29	93 132 518.64000	EUR	1 654 358.895

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
93 564 564.07	102 394 656.68	-8 963 139.83	133 047.22
Coupons			
42 808.72	42 808.72		
Change a terme			
-1 212 612.64		-1 212 612.64	
Liquidités			
737 758.49	737 758.49		
Total			
93 132 518.64	103 175 223.89	-10 175 752.47	133 047.22



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1 740.000	422.52000	USD	30/09/2026	752 182.36	647 255.18		-104 927.18	0.69
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2 000.000	214.40000	EUR	30/09/2026	202 931.52	428 800.00		225 868.48	0.46
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	24 000.000	322.60000	SEK	30/09/2026	538 352.82	683 100.70		144 747.88	0.73
Total Action						1 493 466.70	1 759 155.88		265 689.18	1.89
Obligation										
US007973AF76	ADVANCED ENERGY IND CV 0% 15/05/2031	1 400 000.000	92.44600	USD	30/09/2026	1 219 624.99	1 139 449.75		-80 175.24	1.22
XS3304376851	ADVANTEST CORPORATION CV 0% 28/03/2031	110 000 000.000	130.25000	JPY	30/09/2026	612 094.94	802 742.91		190 647.97	0.86
US008073AA60	AEROVIRONMENT INC CV 15/07/2030	1 200 000.000	87.68500	USD	30/09/2026	1 077 998.72	926 372.32		-151 626.40	0.99
US009711TAN19	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.125% CV15/02/2029	1 300 000.000	110.50300	USD	30/09/2026	1 179 601.54	1 266 371.22	1 645.24	85 124.44	1.36
US011642AD71	ALARM.COM HLDGS INC CV 2.25% 01/06/2029	600 000.000	96.46200	USD	30/09/2026	570 801.09	513 511.47	3 961.79	-61 251.41	0.55
XS3086574004	ALIBABA GROUP HOLDING CV 0% 09/07/2032	9 000 000.000	86.11800	HKD	30/09/2026	1 068 590.08	869 610.39		-198 979.69	0.93
XS2413708442	ANA HOLDINGS 0% CV 10/12/2031	160 000 000.000	115.45500	JPY	30/09/2026	1 247 154.65	1 034 996.29		-212 158.36	1.11
XS2944027726	ANLLIAN CAPITAL 2 LTD CV 05/12/2029	1 000 000.000	96.66900	EUR	30/09/2026	1 000 000.00	966 690.00		-33 310.00	1.04
US042711TAB61	ARRAY TECHNOLOGIES CV 1% 01/12/2028	1 400 000.000	89.53400	USD	30/09/2026	1 084 635.98	1 107 666.21	4 108.53	18 921.70	1.19
XS3462009369	ASE TECHNOLOGY HOLDING 0% CV 10/08/2031	1 400 000.000	108.43600	USD	30/09/2026	1 332 692.77	1 336 535.63		3 842.86	1.44
US00217DAG51	AST SPACEMOBILE INC CV 15/04/2036	1 400 000.000	77.38200	USD	30/09/2026	1 629 026.96	971 033.15	17 255.80	-675 249.61	1.04
XS3015248209	BAIDU INC CV 12/03/2032	1 800 000.000	88.47000	USD	30/09/2026	1 620 740.82	1 401 998.50		-218 742.32	1.51
US06744EDH71	BARCLAYS BK PLC 1% 16/02/2029 CV	1 500 000.000	111.18600	USD	30/09/2026	1 388 631.74	1 469 969.63	1 650.75	79 687.14	1.58
XS3444080413	BIZLINK HOLDING INC CV 0% 13/08/2031	1 400 000.000	105.08900	USD	30/09/2026	1 227 079.91	1 295 281.95		68 202.04	1.39
XS3277175371	BOLT INNOVATION CV 05/02/2033	2 000 000.000	88.22100	HKD	30/09/2026	219 141.25	197 965.84		-21 175.41	0.21
NO0013756635	BW LPG LTD CV 2.25% 09/09/2031	1 200 000.000	106.66300	USD	30/09/2026	1 035 062.75	1 128 389.31	1 518.69	91 807.87	1.21
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	1 300 000.000	90.74700	EUR	30/09/2026	1 279 671.92	1 188 152.10	8 441.10	-99 960.92	1.28
US17253JAB26	CIPHER MINING CV 0% 01/10/2031	1 300 000.000	127.89400	USD	30/09/2026	1 184 031.82	1 463 768.98		279 737.16	1.57
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 02/05/2030	1 100 000.000	104.18100	EUR	30/09/2026	1 100 000.00	1 151 753.19	5 762.19	45 991.00	1.24
US18452BAD29	CLEANSARK INC 0% 15/02/2032	1 200 000.000	90.53400	USD	30/09/2026	1 185 231.80	956 471.37		-228 760.43	1.03
XS3165356158	CN PAC INSURANCE CV 0% 18/09/2030	10 000 000.000	96.12800	HKD	30/09/2026	1 097 379.43	1 078 544.78		-18 834.65	1.16
US19260QAF46	COINBASE GLOBAL INC CV 0.25% 01/04/2030	700 000.000	94.91000	USD	30/09/2026	740 597.85	584 909.98		-155 687.87	0.63
US21873SAH13	COREWEAVE INC CV 1.75% 01/10/2032	1 600 000.000	92.91100	USD	30/09/2026	1 603 665.22	1 308 778.45		-294 886.77	1.41
US22003BAQ95	CORPORATE OFFICE PROP LP CV 5.25% 15/09/2028	1 200 000.000	119.37900	USD	30/09/2026	1 242 039.50	1 263 677.42	2 465.11	19 172.81	1.36

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2550564251	CYBERAGENT INC CV 0% 16/11/2029	100 000 000.000	107.42200	JPY	30/09/2026	755 534.33	601 865.29		-153 669.04	0.65
US23804LAD55	DATADOG INC CV 0% 01/12/2029	1 400 000.000	144.58600	USD	30/09/2026	1 248 621.19	1 782 105.03		533 483.84	1.91
US25389JAX46	DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% CV 15/11/2029	1 000 000.000	103.53500	USD	30/09/2026	994 528.01	917 756.16	6 236.15	-83 008.00	0.99
US25809KAB17	DOORDASH INC CV 0% 15/05/2030	1 300 000.000	95.50400	USD	30/09/2026	1 152 362.42	1 093 059.82		-59 302.60	1.17
US26210CAD65	DROPBOX INC 0% CONV 01/03/2028	1 100 000.000	110.20300	USD	30/09/2026	1 044 489.45	1 067 247.44		22 757.99	1.15
US29258YAA10	ENDEAVOUR SILVER CORP CV 0.25% 15/01/2031	900 000.000	104.26500	USD	30/09/2026	978 721.01	826 570.41	418.19	-152 568.79	0.89
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	900 000.000	140.84700	EUR	30/09/2026	936 893.85	1 268 932.32	1 309.32	330 729.15	1.36
XS071761509A	ESPI STO 9.75 25 CV DFT	8 935 000.000	0.00100	EUR	15/07/2025	9 583 827.20	89.35		-9 583 737.85	
IT0006769316	EURONEXT NV 1.5% CV 30/05/2032	700 000.000	105.01500	EUR	30/09/2026	700 000.00	738 700.89	3 595.89	35 105.00	0.79
FR00140112G1	EXAIL TECHNOLOGIES SA BV 4% 31/12/2099	1 200 000.000	137.67900	EUR	30/09/2026	1 256 750.00	1 652 279.87	131.87	395 398.00	1.77
US32076VAE39	FIRST MAJESTIC SILVER CV 0.125% 15/01/2031	900 000.000	110.84800	USD	30/09/2026	1 015 619.79	878 522.25	209.09	-137 306.63	0.94
US36317GAB23	GALAXY DIG HO 2.5% CV 01/12/2029	1 000 000.000	129.45700	USD	30/09/2026	1 036 773.67	1 147 073.41	7 336.65	102 963.09	1.23
US37940XAU63	GLOBAL PAYMENTS CV 01/032031	1 200 000.000	89.15200	USD	30/09/2026	1 099 069.08	943 191.44	1 320.60	-157 198.24	1.01
XS2849520650	GOLD POLE CAPITAL CO LTD CV 1% 25/06/2029	800 000.000	174.12600	USD	30/09/2026	772 689.71	1 228 299.12	1 897.75	453 711.66	1.32
XS2688718373	GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV 0% 10/05/2027	1 500 000.000	113.76700	USD	30/09/2026	1 475 728.52	1 502 403.49		26 674.97	1.61
XS2482869208	GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV FIX 07/03/2030	1 200 000.000	97.98000	USD	30/09/2026	1 178 505.66	1 035 136.68		-143 368.98	1.11
XS3033922389	GOLDMANSACS FIN C INTL CV 06/11/2028	1 300 000.000	95.45700	USD	30/09/2026	1 123 200.00	1 092 521.90		-30 678.10	1.17
US40637HAL33	HALOZYME THERAPEUTICS IN CV 1.5% 01/10/2033	1 600 000.000	100.11900	USD	30/09/2026	1 436 907.07	1 410 841.22	528.24	-26 594.09	1.51
XS3034368806	IBERDROLA 1.5% CV 27/03/2030	1 200 000.000	117.67000	EUR	30/09/2026	1 220 100.00	1 412 288.62	248.62	191 940.00	1.52
US46125AAA88	INTUITIVE MACHINES INC CV 01/10/2030	600 000.000	146.08600	USD	30/09/2026	520 967.32	771 682.88		250 715.56	0.83
US46270CAE93	IREN LTD CV 0% 01/07/2031	1 500 000.000	75.35800	USD	30/09/2026	1 400 854.81	995 175.42		-405 679.39	1.07
US465741AQ90	ITRON INC CV 1.375% 15/07/2030	1 500 000.000	96.63700	USD	30/09/2026	1 351 778.82	1 280 018.64	3 833.40	-75 593.58	1.37
US472145AJ06	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC CV 1.875% 15/09/2032	1 400 000.000	94.02500	USD	30/09/2026	1 195 869.33	1 160 966.09	2 054.26	-36 957.50	1.25
XS3257747207	JINKAI INVESTMENT HOLDI CV 05/02/2031	1 800 000.000	92.63900	USD	30/09/2026	1 567 194.55	1 468 065.33		-99 129.22	1.58
XS3041309207	JPMORGAN CHASE FINANCIAL 0.50% CV 27/03/2030	1 000 000.000	121.69100	EUR	30/09/2026	1 000 000.00	1 219 479.44	2 569.44	216 910.00	1.31
XS3042808835	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 11/04/2028	1 200 000.000	93.30000	USD	30/09/2026	1 008 063.48	985 693.53		-22 369.95	1.06
XS0047746630	JULDIS DEV 4.25% CV 12/03 USD DEFAULTED	3 350 000.000	0.00100	USD	15/07/2025	64 702.37	29.49		-64 672.88	
XS3353961116	JX ADVANCED METALS CORP CV 0% 03/06/2031	190 000 000.000	109.45000	JPY	30/09/2026	1 169 027.84	1 165 132.80		-3 895.04	1.25
XS3406772346	KAWASASAKI HEAVY IND CV 0% 29/07/2033	250 000 000.000	98.89500	JPY	30/09/2026	1 380 645.52	1 385 225.27		4 579.75	1.49
XS3111001650	KCC CORP CV 1.75% 10/07/2030	1 200 000.000	107.92300	USD	30/09/2026	1 057 042.68	1 144 393.48	4 211.23	83 139.57	1.23
FR0014010NZ3	LEGRAND SA CV 23/06/2033	1 500 000.000	111.79200	EUR	30/09/2026	1 500 000.00	1 683 089.02	6 209.02	176 880.00	1.81

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US531229AS15	LIBERTY MEDIA 2.375% 15/08/2032	1 500 000.000	93.97400	USD	30/09/2026	1 307 973.78	1 245 286.75	4 269.01	-66 956.04	1.34
US538034BC20	LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 2.875% 15/01/2030	1 200 000.000	110.15300	USD	30/09/2026	1 232 358.84	1 170 153.92	6 412.23	-68 617.15	1.26
US60471AAA97	MIRION TECHNOLOGIES INC CV 01/06/2030	1 400 000.000	93.87400	USD	30/09/2026	1 356 257.14	1 158 077.80	1 027.13	-199 206.47	1.24
XS3250338608	MITAC HOLDINGS CORP CV 0% 01/06/2031	600 000.000	101.49400	USD	30/09/2026	517 441.61	536 130.65		18 689.04	0.58
XS3243007674	MORGAN STANLEY FINANCE LLC 0% CV 02/02/2029	2 200 000.000	117.98600	USD	30/09/2026	1 954 290.64	2 285 241.89		330 951.25	2.45
DE000A46Z7S3	MTU AERO ENGINES AG 0% CV 15/07/2033	500 000.000	96.64600	EUR	30/09/2026	500 000.00	483 230.00		-16 770.00	0.52
US63954QAJ58	NEBIUS GROUP NV 1.25% CV 15/03/2031	900 000.000	147.95300	USD	30/09/2026	797 429.67	1 172 757.85	440.20	374 887.98	1.26
US65339KCY47	NEXTERA CV 01/03/2027	900 000.000	113.51900	USD	30/09/2026	964 252.80	901 457.94	1 980.90	-64 775.76	0.97
XS3298822506	NIPPON STEEL CORP 0% CV 14/02/2031	230 000 000.000	107.72000	JPY	30/09/2026	1 295 155.15	1 388 130.33		92 975.18	1.49
US682189AU93	ON SEMICONDUCTOR 0.5% CV 03/01/29	1 400 000.000	106.17400	USD	30/09/2026	1 265 770.90	1 309 168.75	513.56	42 884.29	1.41
US686688AD42	ORMAT TECHNOLOGIES INC 1.5% CV 15/03/2031	1 000 000.000	93.99000	USD	30/09/2026	849 391.30	828 072.96	586.93	-21 905.27	0.89
CH0001958203	ORNATUBE 1.625% 12/00 CV DEFAULTED *CHF	500 000.000	0.00100	CHF	15/07/2025	95 348.15	5.27		-95 342.88	
US23248VAD73	PALO ALTO NETWORKS INC CV 0% 15/06/2030	1 000 000.000	187.24300	USD	30/09/2026	884 076.74	1 648 483.51		764 406.77	1.77
US70202LAD47	PARSONS CORP CV 2.625% 01/03/2029	1 400 000.000	94.36600	USD	30/09/2026	1 369 188.04	1 165 811.07	2 696.22	-206 073.19	1.25
XS2924174381	PING AN INS CV 0% 11/06/2030	9 000 000.000	109.08900	HKD	30/09/2026	1 010 332.18	1 101 569.10		91 236.92	1.18
DE000A4EF8U1	QIAGEN NV CV 04/09/2032	1 400 000.000	101.28300	USD	30/09/2026	1 360 878.48	1 250 288.14	1 917.31	-112 507.65	1.34
XS2894149595	QUANTA COMPUTER INC CV 0% 16/09/2029	1 400 000.000	113.15800	USD	30/09/2026	1 270 940.87	1 394 736.98		123 796.11	1.50
DE000A352B25	RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030	900 000.000	130.28600	EUR	30/09/2026	968 400.00	1 179 562.45	6 988.45	204 174.00	1.27
US76169XAE40	REXFORD INDUSTRIAL REALT 4.125% CV 13/05/2029	1 500 000.000	98.31800	USD	30/09/2026	1 428 668.48	1 300 805.56	2 421.09	-130 284.01	1.40
FR00140190M5	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0.25% 30/09/2034	1 600 000.000	99.35500	EUR	30/09/2026	1 600 000.00	1 589 701.92	21.92	-10 320.00	1.71
US82982TAA43	SITIME 0% CV 15/06/2031	1 400 000.000	100.88700	USD	30/09/2026	1 314 654.74	1 243 489.90		-71 164.84	1.34
XS3266589525	SNAM SPA CV 1.75% 14/01/2031	1 000 000.000	94.22400	EUR	30/09/2026	1 000 000.00	946 044.35	3 804.35	-57 760.00	1.02
XS3416917022	STMICROELCTRONICS NV CV 0% 23/06/2031	800 000.000	87.80500	USD	30/09/2026	689 209.56	618 426.73		-70 782.83	0.66
XS3416917709	STMICROELECTRONICS NV CV .625% 23/06/2033	800 000.000	85.39000	USD	30/09/2026	689 209.56	602 627.99	1 210.55	-87 792.12	0.65
US88162GAB95	TETRA TECH INC 2.25% CV 15/08/2028	1 000 000.000	106.80300	USD	30/09/2026	980 349.85	942 822.56	2 531.14	-40 058.43	1.01
US90353TAS96	UBER TECHNOLOGIES INC CV 0% 15/05/2028	900 000.000	104.24400	USD	30/09/2026	894 737.07	825 985.83		-68 751.24	0.89
US91680MAF41	UPSTART HLDINGS INC CV 1.0% 15/11/2030	800 000.000	73.11400	USD	30/09/2026	961 818.29	517 616.08	2 660.76	-446 862.97	0.56
US95041AAD00	WELLTOWER OP LLC 3.125% 15/07/2029	800 000.000	181.68500	USD	30/09/2026	836 713.86	1 284 287.34	4 646.55	442 926.93	1.38
XS3202703834	WISTRON CORP CV 23/10/2030	200 000.000	112.49400	USD	30/09/2026	171 705.06	198 078.97		26 373.91	0.21
XS3505161664	ZHEN DING TECH HLD LTD CV 0% 29/09/2031	1 500 000.000	106.51600	USD	30/09/2026	1 334 498.58	1 406 647.00		72 148.42	1.51

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						100 073 014.75	90 977 176.53	133 047.22	-9 228 885.44	97.69
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0000008997	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS PART D	171.000	4 843.46000	EUR	30/09/2026	828 175.23	828 231.66		56.43	0.89
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						828 175.23	828 231.66		56.43	0.89
Total Valeurs mobilières						102 394 656.68	93 564 564.07	133 047.22	-8 963 139.83	100.46
Coupons										
Obligation										
US19260QAF46	COINBAS CV 0.25% 30	700.000		USD	30/09/2026	770.35	770.35			
US21873SAH13	COREW CV 1.75% 2032	1 600.000		USD	30/09/2026	11 435.39	11 435.39			0.01
FR00140112G1	EXAIL TECH BV 4% 99	12.000		EUR	30/09/2026	24 000.00	24 000.00			0.03
US46125AAA88	INTUITIVE CV 2030	600.000		USD	30/09/2026	6 602.98	6 602.98			0.01
Total Obligation						42 808.72	42 808.72			0.05
Total Coupons						42 808.72	42 808.72			0.05
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-7 035.280	1.00000	EUR	30/09/2026	-7 035.28	-7 035.28			-0.01
Total AUTRES						-7 035.28	-7 035.28			-0.01
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-57 497.400	1.00000	EUR	30/09/2026	-57 497.40	-57 497.40			-0.06
BK065EUR	Banque EUR SGP	-405 726.450	1.00000	EUR	30/09/2026	-405 726.45	-405 726.45			-0.44
BK065GBP	Banque GBP SGP	0.990	1.16959	GBP	30/09/2026	1.16	1.16			
BK065SEK	Banque SEK SGP	-0.010	0.08823	SEK	30/09/2026					
BK065SGD	Banque SGD SGP	0.090	0.68927	SGD	30/09/2026	0.06	0.06			
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	418.430	1.00000	EUR	30/09/2026	418.43	418.43			
Total BANQUE OU ATTENTE						-462 804.20	-462 804.20			-0.50
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRCAIEUR	Collatéral esp Recu	1 300 000.000	1.00000	EUR	30/09/2026	1 300 000.00	1 300 000.00			1.40
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 300 000.00	1 300 000.00			1.40
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-92 402.030	1.00000	EUR	30/09/2026	-92 402.03	-92 402.03			-0.10
Total FRAIS DE GESTION						-92 402.03	-92 402.03			-0.10
Total Liquidités						737 758.49	737 758.49			0.79
Change a terme										
Change a terme										
OACT02045247	OACT 261119 USD/EUR	2 215 008.990	0.87867	USD	30/09/2026	1 949 666.07	1 946 261.91		-3 404.16	2.09
OACT02045247	OACT 261119 USD/EUR	-1 949 666.070	1.00000	EUR	30/09/2026	-1 949 666.07	-1 949 666.07			-2.09
OVCT01778465	OVCT 261119 HKD/EUR	-29 738 445.370	0.11217	HKD	30/09/2026	-3 283 237.83	-3 335 615.66		-52 377.83	-3.58
OVCT01778465	OVCT 261119 HKD/EUR	3 283 237.830	1.00000	EUR	30/09/2026	3 283 237.83	3 283 237.83			3.53
OVCT01778463	OVCT 261119 JPY/EUR	5 806 955.090	1.00000	EUR	30/09/2026	5 806 955.09	5 806 955.09			6.24
OVCT01778463	OVCT 261119 JPY/EUR	-1 036 660 816.000	0.00561	JPY	30/09/2026	-5 806 955.09	-5 819 184.88		-12 229.79	-6.25
OVCT01780837	OVCT 261119 JPY/EUR	593 385.940	1.00000	EUR	30/09/2026	593 385.94	593 385.94			0.64
OVCT01780837	OVCT 261119 JPY/EUR	-106 536 274.000	0.00561	JPY	30/09/2026	-593 385.94	-597 950.07		-4 564.13	-0.64
OVCT01778464	OVCT 261119 SEK/EUR	-8 050 891.520	0.08831	SEK	30/09/2026	-714 314.11	-710 986.50		3 327.61	-0.76
OVCT01778464	OVCT 261119 SEK/EUR	714 314.110	1.00000	EUR	30/09/2026	714 314.11	714 314.11			0.77
OVCT01778369	OVCT 261119 USD/EUR	67 890 009.470	1.00000	EUR	30/09/2026	67 890 009.47	67 890 009.47			72.90
OVCT01778369	OVCT 261119 USD/EUR	-78 557 743.170	0.87876	USD	30/09/2026	-67 890 009.47	-69 033 373.81		-1 143 364.34	-74.12
Total Change a terme							-1 212 612.64		-1 212 612.64	-1.30

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							-1 212 612.64		-1 212 612.64	-1.30

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/09/2026	0.94840000	1.05440742
EUR/GBP	30/09/2026	0.85500000	1.16959064
EUR/HKD	30/09/2026	8.91275000	0.11219882
EUR/JPY	30/09/2026	178.48180000	0.00560281
EUR/SEK	30/09/2026	11.33420000	0.08822855
EUR/SGD	30/09/2026	1.45080000	0.68927488
EUR/USD	30/09/2026	1.13585000	0.88039794
HKD/EUR	30/09/2026	0.11219882	8.91275000
HKD/USD	30/09/2026	0.12744103	7.84676674
JPY/EUR	30/09/2026	0.00560281	178.48179884
JPY/USD	30/09/2026	0.00636395	157.13500892
SEK/EUR	30/09/2026	0.08822855	11.33420000
USD/EUR	30/09/2026	0.88039794	1.13585000