



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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE

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

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE
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

**Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE**

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

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

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE

au 30/06/2026

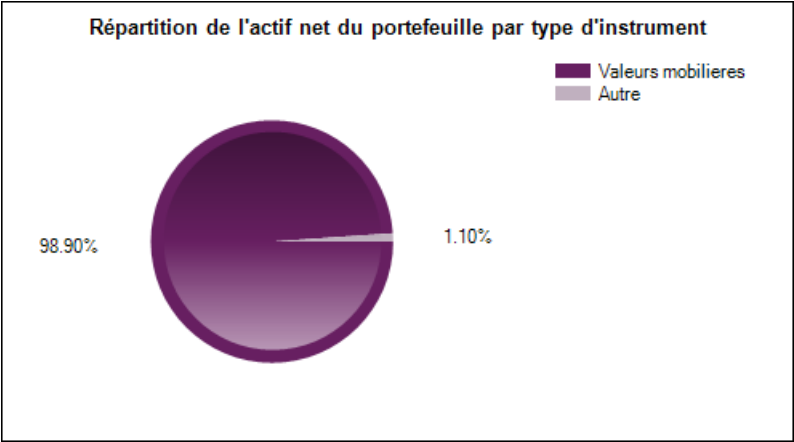
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE	FAMZ17	1 458 927 976.83 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007017488	900.28	1 267 070 946.73000	EUR	1 407 410.055
IH	FR0013423662	2 124.53	191 857 030.10000	EUR	90 305.22

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 446 152 349.69	1 039 828 565.41	406 323 784.28	
Coupons			
300 909.28	298 864.42	2 044.86	
Change a terme			
-3 356 567.48		-3 356 567.48	
Liquidités			
15 831 285.34	15 856 689.73	-25 404.39	
Total			
1 458 927 976.83	1 055 984 119.56	402 943 857.27	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US00287Y1091	ABBVIE INC	94 114.000	251.64000	USD	30/06/2026	16 929 075.47	20 714 464.24		3 785 388.77	1.42
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	42 344.000	580.91000	USD	30/06/2026	8 877 083.72	21 514 959.36		12 637 875.64	1.47
US02079K3059	ALPHABET INC	294 178.000	357.37000	USD	30/06/2026	32 850 632.21	91 953 460.91		59 102 828.70	6.30
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	49 238.000	338.25000	USD	30/06/2026	12 298 324.69	14 567 264.50		2 268 939.81	1.00
US0320951017	AMPHENOL CORPORATION-A	62 800.000	176.32000	USD	30/06/2026	8 098 194.40	9 685 031.05		1 586 836.65	0.66
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	32 383.000	397.17000	USD	30/06/2026	9 598 017.54	11 249 502.41		1 651 484.87	0.77
GB00BRXH266N	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	110 054.000	80.89000	USD	30/06/2026	9 664 898.99	7 786 467.30		-1 878 431.69	0.53
US0378331005	APPLE INC	382 706.000	289.36000	USD	30/06/2026	52 274 184.69	96 859 798.97		44 585 614.28	6.64
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	36 689.000	723.00000	USD	30/06/2026	10 312 031.48	23 201 388.09		12 889 356.61	1.59
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	61 689.000	169.88000	USD	30/06/2026	6 951 522.22	9 166 209.50		2 214 687.28	0.63
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	11 353.000	560.61000	USD	30/06/2026	4 622 216.86	5 566 872.50		944 655.64	0.38
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	164 702.000	55.50000	USD	30/06/2026	6 128 803.38	7 995 242.72		1 866 439.34	0.55
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	412 328.000	56.98000	USD	30/06/2026	15 054 588.12	20 549 680.26		5 495 092.14	1.41
US09290D1019	BLACKROCK INC	13 032.000	961.56000	USD	30/06/2026	6 987 286.14	10 960 421.52		3 973 135.38	0.75
US0970231058	BOEING CO	56 743.000	216.47000	USD	30/06/2026	10 849 987.01	10 743 599.41		-106 387.60	0.74
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	70 449.000	178.24000	USD	30/06/2026	10 319 764.56	10 982 970.14		663 205.58	0.75
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	202 836.000	42.68000	USD	30/06/2026	15 703 198.85	7 571 976.28		-8 131 222.57	0.52
US11135F1012	BROADCOM INC	144 358.000	377.75000	USD	30/06/2026	18 558 222.90	47 696 347.85		29 138 124.95	3.27
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	78 473.000	200.62000	USD	30/06/2026	13 731 132.04	13 770 010.72		38 878.68	0.94
US1491231015	CATERPILLAR INC	12 317.000	1 064.90000	USD	30/06/2026	3 387 546.68	11 472 381.09		8 084 834.41	0.79
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	142 979.000	29.28000	USD	30/06/2026	5 183 638.20	3 661 703.07		-1 521 935.13	0.25
US15675D1037	CEREBRAS SYSTEMS INC	22 551.000	221.00000	USD	30/06/2026	3 288 699.55	4 359 110.47		1 070 410.92	0.30
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	102 664.000	117.46000	USD	30/06/2026	9 447 886.14	10 547 462.12		1 099 575.98	0.72
US1729674242	CITIGROUP INC	46 032.000	139.96000	USD	30/06/2026	4 900 189.51	5 635 125.27		734 935.76	0.39
US1912161007	COCA-COLA CO	104 605.000	81.27000	USD	30/06/2026	6 231 485.74	7 435 710.97		1 204 225.23	0.51
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	32 957.000	248.37000	USD	30/06/2026	8 053 277.28	7 159 564.50		-893 712.78	0.49
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	11 812.000	935.47000	USD	30/06/2026	3 625 228.40	9 664 805.07		6 039 576.67	0.66
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	12 590.000	763.14000	USD	30/06/2026	5 875 660.48	8 403 684.60		2 528 024.12	0.58
US2441991054	DEERE & CO	19 758.000	634.33000	USD	30/06/2026	8 480 020.11	10 962 207.77		2 482 187.66	0.75
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	50 863.000	179.58000	USD	30/06/2026	7 537 331.07	7 989 134.56		451 803.49	0.55
IE00B8KQN827	EATON CORP	20 104.000	426.12000	USD	30/06/2026	6 182 132.35	7 492 973.39		1 310 841.04	0.51
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	149 780.000	90.46000	USD	30/06/2026	9 128 036.19	11 850 869.24		2 722 833.05	0.81
US5324571083	ELI LILLY & CO	28 245.000	1 199.43000	USD	30/06/2026	15 661 250.54	29 631 680.53		13 970 429.99	2.03
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	71 350.000	143.15000	USD	30/06/2026	8 846 322.83	8 933 571.68		87 248.85	0.61
NL0011585146	FERRARI NV	22 765.000	372.29000	USD	30/06/2026	7 728 530.54	7 412 911.62		-315 618.92	0.51
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	176 289.000	56.37000	USD	30/06/2026	6 499 072.91	8 691 866.47		2 192 793.56	0.60
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	38 245.000	62.89000	USD	30/06/2026	2 073 963.17	2 103 759.34		29 796.17	0.14
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	40 281.000	373.73000	USD	30/06/2026	10 723 923.28	13 167 338.52		2 443 415.24	0.90
US37045V1008	GENERAL MOTORS	121 089.000	77.08000	USD	30/06/2026	8 718 069.48	8 163 684.18		-554 385.30	0.56
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	117 070.000	126.34000	USD	30/06/2026	10 927 270.31	12 936 782.82		2 009 512.51	0.89
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	7 839.000	1 011.37000	USD	30/06/2026	3 097 958.14	6 934 426.16		3 836 468.02	0.48

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US4370761029	HOME DEPOT INC	66 348.000	352.68000	USD	30/06/2026	21 585 585.70	20 466 730.20		-1 118 855.50	1.40
US4435106079	HUBBELL INC	13 739.000	523.20000	USD	30/06/2026	5 299 248.30	6 287 277.88		988 029.58	0.43
US4581401001	INTEL CORP	122 797.000	139.63000	USD	30/06/2026	14 259 426.23	14 997 065.61		737 639.38	1.03
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	166 496.000	79.22000	USD	30/06/2026	11 298 722.27	11 536 616.04		237 893.77	0.79
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	36 807.000	397.68000	USD	30/06/2026	16 215 153.48	12 802 770.72		-3 412 382.76	0.88
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	86 433.000	327.33000	USD	30/06/2026	10 507 748.43	24 746 010.57		14 238 262.14	1.70
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	178 202.000	32.73000	USD	30/06/2026	5 444 847.30	5 101 505.69		-343 341.61	0.35
US48251W1045	KKR AND CO INC	58 129.000	91.78000	USD	30/06/2026	6 616 175.45	4 666 386.44		-1 949 789.01	0.32
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	33 146.000	433.33000	USD	30/06/2026	9 513 871.32	12 562 893.54		3 049 022.22	0.86
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	360 065.000	24.83000	USD	30/06/2026	5 732 260.26	7 819 832.02		2 087 571.76	0.54
IE000S9YS762	LINDE PLC	29 378.000	518.94000	USD	30/06/2026	8 356 496.83	13 334 574.76		4 978 077.93	0.91
US5732841060	MARTIN MARIETTA	14 414.000	576.70000	USD	30/06/2026	5 727 518.66	7 270 667.19		1 543 148.53	0.50
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	21 709.000	513.60000	USD	30/06/2026	7 404 155.22	9 752 245.60		2 348 090.38	0.67
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	150 818.000	128.50000	USD	30/06/2026	12 148 526.64	16 951 030.35		4 802 503.71	1.16
US30303M1027	META PLATFORMS INC	75 855.000	563.29000	USD	30/06/2026	33 091 909.22	37 372 835.61		4 280 926.39	2.56
US59156R1086	METLIFE INC	14 709.000	84.61000	USD	30/06/2026	988 539.60	1 088 540.62		100 001.02	0.07
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	32 825.000	1 154.29000	USD	30/06/2026	13 260 492.58	33 140 531.14		19 880 038.56	2.27
US5949181045	MICROSOFT CORP	193 426.000	373.02000	USD	30/06/2026	44 724 662.88	63 108 341.22		18 383 678.34	4.33
US6174464486	MORGAN STANLEY	56 362.000	209.04000	USD	30/06/2026	5 583 631.74	10 305 180.16		4 721 548.42	0.71
US64110L1061	NETFLIX INC	203 331.000	71.40000	USD	30/06/2026	15 263 991.68	12 698 183.68		-2 565 808.00	0.87
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	29 523.000	93.40000	USD	30/06/2026	2 918 674.77	2 411 832.59		-506 842.18	0.17
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	142 459.000	87.77000	USD	30/06/2026	8 693 467.02	10 936 435.26		2 242 968.24	0.75
US67066G1040	NVIDIA CORP	671 734.000	200.09000	USD	30/06/2026	54 983 515.98	117 560 794.24		62 577 278.26	8.06
US6792951054	OKTA INC	60 209.000	136.45000	USD	30/06/2026	4 634 045.41	7 185 793.80		2 551 748.39	0.49
CH1134540470	ON HOLDING LTD	234 401.000	35.42000	USD	30/06/2026	7 934 825.32	7 261 859.02		-672 966.30	0.50
US68389X1054	ORACLE CORP	71 870.000	146.55000	USD	30/06/2026	10 085 194.80	9 212 410.13		-872 784.67	0.63
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	98 911.000	116.67000	USD	30/06/2026	11 496 820.29	10 093 541.83		-1 403 278.46	0.69
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	21 386.000	341.02000	USD	30/06/2026	3 108 247.84	6 378 950.16		3 270 702.32	0.44
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	16 017.000	978.12000	USD	30/06/2026	12 472 755.39	13 702 919.65		1 230 164.26	0.94
US7185461040	PHILLIPS 66	48 793.000	169.05000	USD	30/06/2026	5 467 338.35	7 214 603.91		1 747 265.56	0.49
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	105 207.000	146.64000	USD	30/06/2026	15 486 154.39	13 493 881.29		-1 992 273.10	0.92
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	43 455.000	218.45000	USD	30/06/2026	9 137 547.64	8 302 934.27		-834 613.37	0.57
US74340W1036	PROLOGIS REIT	76 577.000	135.47000	USD	30/06/2026	9 047 574.95	9 073 634.38		26 059.43	0.62
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	92 806.000	81.16000	USD	30/06/2026	6 691 439.23	6 588 065.21		-103 374.02	0.45
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	23 599.000	213.08000	USD	30/06/2026	3 601 545.01	4 398 211.25		796 666.24	0.30
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	20 548.000	100.28000	USD	30/06/2026	2 008 560.35	1 802 285.87		-206 274.48	0.12
US75513E1010	RTX CORPORATION	74 105.000	189.73000	USD	30/06/2026	12 568 029.56	12 297 683.59		-270 345.97	0.84
US7811541090	RUBRIK INC	58 486.000	80.28000	USD	30/06/2026	3 687 530.35	4 106 757.70		419 227.35	0.28
US80004C2008	SANDISK CORP	3 846.000	2 273.73000	USD	30/06/2026	5 019 275.12	7 648 706.01		2 629 430.89	0.52
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	5 823.000	965.00000	USD	30/06/2026	3 908 973.40	4 914 891.10		1 005 917.70	0.34
AN8068571086	SLB LIMITED	118 259.000	46.49000	USD	30/06/2026	5 139 422.00	4 808 764.90		-330 657.10	0.33
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	36 164.000	254.50000	USD	30/06/2026	5 700 877.85	8 050 151.32		2 349 273.47	0.55
US8636671013	STRYKER CORP	33 561.000	314.84000	USD	30/06/2026	9 450 349.16	9 241 970.82		-208 378.34	0.63
US87612G1013	TARGA RESOURCES	55 070.000	268.14000	USD	30/06/2026	5 978 477.00	12 915 656.26		6 937 179.26	0.89
US88160R1014	TESLA INC	74 841.000	420.60000	USD	30/06/2026	21 722 577.66	27 532 690.11		5 810 112.45	1.89
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	39 803.000	298.07000	USD	30/06/2026	7 290 354.61	10 377 049.08		3 086 694.47	0.71

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	31 516.000	501.36000	USD	30/06/2026	9 524 909.32	13 820 398.64		4 295 489.32	0.95
US8725401090	TJX COMPANIES INC	29 737.000	151.50000	USD	30/06/2026	3 718 771.03	3 940 484.12		221 713.09	0.27
US8725901040	T-MOBILE US INC	56 822.000	167.73000	USD	30/06/2026	10 222 853.62	8 336 179.53		-1 886 674.09	0.57
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	21 413.000	491.16000	USD	30/06/2026	7 655 864.36	9 198 993.34		1 543 128.98	0.63
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	150 079.000	72.16000	USD	30/06/2026	10 533 266.32	9 472 317.54		-1 060 948.78	0.65
US9113631090	UNITED RENTALS INC	9 949.000	1 132.89000	USD	30/06/2026	7 485 127.68	9 858 412.15		2 373 284.47	0.68
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	24 083.000	415.63000	USD	30/06/2026	6 343 345.36	8 755 022.56		2 411 677.20	0.60
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	17 788.000	334.82000	USD	30/06/2026	3 326 665.64	5 209 287.29		1 882 621.65	0.36
US92826C8394	VISA INC-A	57 357.000	343.09000	USD	30/06/2026	9 406 257.85	17 212 116.79		7 805 858.94	1.18
US9311421039	WALMART INC	50 403.000	113.26000	USD	30/06/2026	3 038 659.97	4 993 128.47		1 954 468.50	0.34
US94419L1017	WAYFAIR INC	60 975.000	92.42000	USD	30/06/2026	4 267 771.40	4 928 985.83		661 214.43	0.34
US9497461015	WELLS FARGO & CO	80 825.000	82.64000	USD	30/06/2026	5 188 810.65	5 842 191.90		653 381.25	0.40
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	43 072.000	226.97000	USD	30/06/2026	6 847 649.12	8 550 731.95		1 703 082.83	0.59
US9694571004	WILLIAMS COMPANIES INC	182 217.000	74.34000	USD	30/06/2026	11 071 476.13	11 848 169.14		776 693.01	0.81
US9741551033	WINGSTOP INC	48 019.000	173.41000	USD	30/06/2026	7 238 790.64	7 283 280.67		44 490.03	0.50
US98419M1009	XYLEM	60 299.000	118.21000	USD	30/06/2026	7 295 150.91	6 234 535.81		-1 060 615.10	0.43

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						1 039 828 565.41	1 446 152 349.69		406 323 784.28	99.12
Total Valeurs mobilières						1 039 828 565.41	1 446 152 349.69		406 323 784.28	99.12
Coupons										
Action										
US0320951017	AMPHENOL CORPORATI	62 800.000		USD	30/06/2026	9 655.17	9 612.53		-42.64	
US1912161007	COCA-COLA CO	104 605.000		USD	30/06/2026	33 433.95	33 944.25		510.30	
US2441991054	DEERE & CO	19 758.000		USD	30/06/2026	19 597.28	19 597.28			
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	176 289.000		USD	30/06/2026	43 174.08	43 174.08			
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	166 496.000		USD	30/06/2026	40 587.57	40 775.72		188.15	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	178 202.000		USD	30/06/2026	25 178.17	25 094.48		-83.69	
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	33 146.000		USD	30/06/2026	5 205.20	5 276.45		71.25	
IE000S9YSUSD	LINDE PLC	229.000		USD	30/06/2026	270.16	255.38		-14.78	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	150 818.000		USD	30/06/2026	77 309.25	78 489.21		1 179.96	0.01
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	11 160.000		USD	30/06/2026	7 281.90	7 223.30		-58.60	
AN8068571086	SLB LIMITED	39 977.000		USD	30/06/2026	10 156.50	10 315.07		158.57	
US8636671013	STRYKER CORP	33 561.000		USD	30/06/2026	18 082.38	18 082.38			
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	31 516.000		USD	30/06/2026	8 932.81	9 069.15		136.34	
Total Action						298 864.42	300 909.28		2 044.86	0.02
Total Coupons						298 864.42	300 909.28		2 044.86	0.02
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-83 545.420	1.00000	EUR	30/06/2026	-83 545.42	-83 545.42			-0.01
Total AUTRES						-83 545.42	-83 545.42			-0.01
BANQUE OU ATTENTE										
BDC065EUR	Ach regl diff dev	5 007 251.980	1.00000	EUR	30/06/2026	5 007 251.98	5 007 251.98			0.34
BK065CAD	Banque CAD SGP	8 466.720	0.61650	CAD	30/06/2026	5 459.82	5 219.77		-240.05	
BK065EUR	Banque EUR SGP	-3 841 421.890	1.00000	EUR	30/06/2026	-3 841 421.89	-3 841 421.89			-0.26
BK065USD	Banque USD SGP	19 873 924.430	0.87466	USD	30/06/2026	17 426 251.01	17 382 947.98		-43 303.03	1.19
SDC065USD	Vte regl diff dev	-5 704 053.220	0.87466	USD	30/06/2026	-5 007 251.98	-4 989 113.29		18 138.69	-0.34
Total BANQUE OU ATTENTE						13 590 288.94	13 564 884.55		-25 404.39	0.93
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	3 630 000.000	1.00000	EUR	30/06/2026	3 630 000.00	3 630 000.00			0.25
Total DEPOSIT DE GARANTIE						3 630 000.00	3 630 000.00			0.25
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-1 280 053.790	1.00000	EUR	30/06/2026	-1 280 053.79	-1 280 053.79			-0.09
Total FRAIS DE GESTION						-1 280 053.79	-1 280 053.79			-0.09
Total Liquidités						15 856 689.73	15 831 285.34		-25 404.39	1.09
Change a terme										
Change a terme										
OACT02008836	OACT 260708 EUR/USD IH	205 051 733.470	1.14360	EUR	30/06/2026	205 197 423.24	205 106 198.08		-91 225.16	14.06
OACT02018616	OACT 260708 EUR/USD IH	-2 274 057.910	1.00000	USD	30/06/2026	-1 990 858.31	-1 989 029.92		1 828.39	-0.14
OACT02008921	OACT 260708 EUR/USD IH	1 201 469.840	1.14360	EUR	30/06/2026	1 205 203.13	1 201 785.29		-3 417.84	0.08
OACT02008921	OACT 260708 EUR/USD IH	-1 399 421.610	1.00000	USD	30/06/2026	-1 205 203.13	-1 224 019.60		-18 816.47	-0.08
OACT02008836	OACT 260708 EUR/USD IH	-238 264 988.000	1.00000	USD	30/06/2026	-205 197 423.24	-208 401 109.07		-3 203 685.83	-14.28
OACT02018616	OACT 260708 EUR/USD IH	1 991 843.560	1.14355	EUR	30/06/2026	1 990 858.31	1 992 278.02		1 419.71	0.14
OACT02017886	OACT 260708 EUR/USD IH	-760 104.160	1.00000	USD	30/06/2026	-668 135.33	-664 833.52		3 301.81	-0.05
OACT02017886	OACT 260708 EUR/USD IH	665 358.450	1.14353	EUR	30/06/2026	668 135.33	665 493.56		-2 641.77	0.05
OACT02016028	OACT 260708 EUR/USD IH	-3 003 057.350	1.00000	USD	30/06/2026	-2 614 537.13	-2 626 657.35		-12 120.22	-0.18

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT02016028	OACT 260708 EUR/USD IH	2 617 476.840	1.14356	EUR	30/06/2026	2 614 537.13	2 618 075.70		3 538.57	0.18
OACT02014890	OACT 260708 EUR/USD IH	-4 966 650.360	1.00000	USD	30/06/2026	-4 278 828.65	-4 344 135.71		-65 307.06	-0.30
OACT02014890	OACT 260708 EUR/USD IH	4 280 672.580	1.14360	EUR	30/06/2026	4 278 828.65	4 281 804.33		2 975.68	0.29
OACT02014078	OACT 260708 EUR/USD IH	-995 410.740	1.00000	USD	30/06/2026	-860 003.23	-870 647.02		-10 643.79	-0.06
OACT02014078	OACT 260708 EUR/USD IH	856 413.170	1.14360	EUR	30/06/2026	860 003.23	856 641.61		-3 361.62	0.06
OACT02013470	OACT 260708 EUR/USD IH	-4 629 229.120	1.00000	USD	30/06/2026	-4 019 125.82	-4 049 006.49		-29 880.67	-0.28
OACT02013470	OACT 260708 EUR/USD IH	3 996 751.230	1.14358	EUR	30/06/2026	4 019 125.82	3 997 737.58		-21 388.24	0.27
OACT02010874	OACT 260708 EUR/USD IH	-784 797.520	1.00000	USD	30/06/2026	-679 949.33	-686 431.84		-6 482.51	-0.05
OACT02010874	OACT 260708 EUR/USD IH	677 712.210	1.14362	EUR	30/06/2026	679 949.33	677 899.65		-2 049.68	0.05
OVCT01758443	OVCT 260708 EUR/USD IH	1 099 722.520	1.00000	USD	30/06/2026	947 424.10	961 884.47		14 460.37	0.07
OVCT01754890	OVCT 260708 EUR/USD IH	2 346 980.750	1.00000	USD	30/06/2026	2 017 953.44	2 052 812.69		34 859.25	0.14
OVCT01758691	OVCT 260708 EUR/USD IH	2 384 522.060	1.00000	USD	30/06/2026	2 057 484.84	2 085 648.61		28 163.77	0.14
OVCT01758691	OVCT 260708 EUR/USD IH	-2 077 037.440	1.14356	EUR	30/06/2026	-2 057 484.84	-2 077 507.97		-20 023.13	-0.14
OVCT01760805	OVCT 260708 EUR/USD IH	7 158 204.990	1.00000	USD	30/06/2026	6 281 882.40	6 261 003.23		-20 879.17	0.43
OVCT01760805	OVCT 260708 EUR/USD IH	-6 277 365.120	1.14355	EUR	30/06/2026	-6 281 882.40	-6 278 731.66		3 150.74	-0.43
OVCT01760825	OVCT 260708 EUR/USD IH	-182 033.610	1.14355	EUR	30/06/2026	-182 388.25	-182 073.24		315.01	-0.01
OVCT01760825	OVCT 260708 EUR/USD IH	207 831.410	1.00000	USD	30/06/2026	182 388.25	181 782.04		-606.21	0.01
OVCT01759660	OVCT 260708 EUR/USD IH	-3 791 394.210	1.14358	EUR	30/06/2026	-3 779 462.94	-3 792 336.01		-12 873.07	-0.26
OVCT01759660	OVCT 260708 EUR/USD IH	4 301 973.690	1.00000	USD	30/06/2026	3 779 462.94	3 762 768.91		-16 694.03	0.26
OVCT01759310	OVCT 260708 EUR/USD IH	-669 142.890	1.14358	EUR	30/06/2026	-665 608.78	-669 308.13		-3 699.35	-0.05
OVCT01759310	OVCT 260708 EUR/USD IH	761 822.530	1.00000	USD	30/06/2026	665 608.78	666 336.51		727.73	0.05
OVCT01757237	OVCT 260708 EUR/USD IH	-3 851 839.390	1.14358	EUR	30/06/2026	-3 844 570.83	-3 852 773.99		-8 203.16	-0.26
OVCT01757237	OVCT 260708 EUR/USD IH	4 441 440.450	1.00000	USD	30/06/2026	3 844 570.83	3 884 755.05		40 184.22	0.27
OVCT01759102	OVCT 260708 EUR/USD IH	-5 065 720.360	1.14358	EUR	30/06/2026	-5 065 278.69	-5 066 980.36		-1 701.67	-0.35
OVCT01759102	OVCT 260708 EUR/USD IH	5 809 621.390	1.00000	USD	30/06/2026	5 065 278.69	5 081 449.65		16 170.96	0.35
OVCT01755923	OVCT 260708 EUR/USD IH	-6 180 954.210	1.14361	EUR	30/06/2026	-6 174 243.33	-6 182 650.87		-8 407.54	-0.42
OVCT01755923	OVCT 260708 EUR/USD IH	7 136 807.870	1.00000	USD	30/06/2026	6 174 243.33	6 242 288.00		68 044.67	0.43
OVCT01754890	OVCT 260708 EUR/USD IH	-2 028 167.080	1.14360	EUR	30/06/2026	-2 017 953.44	-2 028 691.26		-10 737.82	-0.14
OVCT01758443	OVCT 260708 EUR/USD IH	-948 079.970	1.14355	EUR	30/06/2026	-947 424.10	-948 286.45		-862.35	-0.06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							-3 356 567.48		-3 356 567.48	-0.23
Total Change a terme							-3 356 567.48		-3 356 567.48	-0.23

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	30/06/2026	1.62205000	0.61650381
EUR/USD	30/06/2026	1.14330000	0.87466107