

# 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 31 mars 2026

## 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 31 mars 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 31 mars 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.

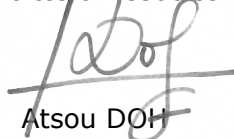
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	

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 31/03/26	279.4	T	960,064.54	1,507,363.00	0.00	547,298.46	1.51
FR0011726835	GAZTRANSPORT		6,500.	P EUR	103.113	M 31/03/26	203.2	T	670,234.68	1,320,800.00	0.00	650,565.32	1.32
IT0004176001	PRYSMIAN SPA		10,000.	P EUR	41.2416	M 31/03/26	98.78	T	412,416.27	987,800.00	0.00	575,383.73	0.99

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 2,042,715.49 3,815,963.00 0.00 1,773,247.51 3.82

**DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE**

SE0000115446	VOLVO AB-B		60,000.	P SEK	17.2995	M 31/03/26	305.5	T	1,037,972.28	1,669,984.47	0.00	632,012.19	1.67
--------------	------------	--	---------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE**

CUMUL (EUR) 3,080,687.77 5,485,947.47 0.00 2,405,259.70 5.49

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	(UST) 210230	2,000,000.	M EUR	90.7652	% 31/03/26	93.35884917 6		1,815,304.66	1,874,359.30	7,182.32	59,054.64	1.88
DE000A352B25	RAG STI 2.25 11-30	(UST) 281130	900,000.	M EUR	108.7128	% 31/03/26	109.49527312 6		978,414.94	992,449.86	6,992.40	14,034.92	0.99
DE000A3L21D1	LEG PRO 1.0 09-30	(UST) 040930	3,100,000.	M EUR	101.9649	% 31/03/26	96.81143057 6		3,160,911.75	3,003,597.28	2,442.93	-157,314.47	3.01
DE000A46Z7S3	MTU AERO E ZCP 07-33	(999) 150733	500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	92.48769198 6		500,000.00	462,438.46	0.00	-37,561.54	0.46
FR0013521085	ACCOR 0.7 12-27	(UST) 071227	34,000.	P EUR	53.4825	M 31/03/26	52.56596381 6		1,818,403.83	1,787,242.77	3,576.96	-31,161.06	1.79
FR001400AFJ9	ELIS EX 2.25 09-29	(366) 220929	800,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	152.17889625 6		800,000.00	1,226,899.66	9,468.49	426,899.66	1.23
FR001400F2K3	SPIE 2.0 01-28	(UST) 170128	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	134.15797711 6		700,000.00	942,006.39	2,900.55	242,006.39	0.94
FR001400M9F9	SCHN EL 1.97 11-30	(UST) 271130	1,000,000.	M EUR	125.6915	% 31/03/26	124.30893036 6		1,256,914.67	1,249,946.21	6,856.91	-6,968.46	1.25
FR001400XE50	VINCI 0.7 02-30	(UST) 180230	1,000,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	106.67519463 6		1,000,000.00	1,067,583.44	831.49	67,583.44	1.07
FR0014010NZ3	LEGRAND 1.5 06-33	(UST) 230633	1,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	108.36779995 6		1,500,000.00	1,631,698.32	6,181.32	131,698.32	1.63
IT0006769316	EURO NV 1.5 05-32	(UST) 300532	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.75493089 6		700,000.00	708,832.59	3,548.08	8,832.59	0.71
XS2339426004	DIASORIN ZCP 05-28	(999) 050528	1,800,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	92.04613831 6		1,800,000.00	1,656,830.49	0.00	-143,169.51	1.66
XS2465773070	BE SEMI 1.875 04-29	(UST) 060429	1,000,000.	M EUR	110.4008	% 31/03/26	161.7923456 6		1,104,008.20	1,627,092.41	9,168.96	523,084.21	1.63
XS2637952610	ENI 2.95 09-30	(366) 140930	1,900,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	144.23176138 6		1,900,000.00	2,771,115.79	30,712.33	871,115.79	2.77
XS2677538493	SAIPEM 2.875 09-29	(UST) 110929	800,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	229.4558393 6		800,000.00	1,837,021.71	1,375.00	1,037,021.71	1.84
XS2782912518	CITI GL 1.0 04-29	(366) 090429	1,500,000.	M EUR	102.7	% 31/03/26	95.89512899 6		1,540,500.00	1,453,303.65	14,876.71	-87,196.35	1.45
XS2944027726	ANLL CAPI ZCP 12-29	(999) 051229	1,000,000.	M EUR	110.1	% 31/03/26	97.04422613 6		1,101,000.00	970,442.26	0.00	-130,557.74	0.97
XS2982266343	CITI GL 0.8 02-30	(366) 050230	2,800,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	101.18058425 6		2,800,000.00	2,836,493.07	3,436.71	36,493.07	2.84
XS3034368806	IBER FI 1.5 03-30	(UST) 270330	1,700,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	116.29936255 6		1,700,000.00	1,977,504.92	415.76	277,504.92	1.98
XS3041309207	JP MORG 0.5 03-30	(EUR) 270330	1,300,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	104.41748183 6		1,300,000.00	1,357,517.54	90.28	57,517.54	1.36
XS3266589525	SNAM 1.75 01-31	(UST) 140131	1,000,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.20526949 6		1,000,000.00	1,005,823.41	3,770.72	5,823.41	1.01

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 29,275,458.05 32,440,199.53 113,827.92 3,164,741.48 32.46

**DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG**

XS2924174381	PING AN IN ZCP 06-30	(999) 110630	16,000,000.	M HKD	100.6563	% 31/03/26	117.74568862 6		1,796,146.09	2,085,494.01	0.00	289,347.92	2.09
--------------	----------------------	--------------	-------------	-------	----------	------------	----------------	--	--------------	--------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET			
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL		
XS3086574004	ALIB GROU	ZCP 07-32	(999)	090732	9,000,000.	M	HKD	108.766	%	31/03/26	103.57524525	6	1,068,579.91	1,031,911.45	0.00	-36,668.46	1.03
XS3165356158	CHIN PACI	ZCP 09-30	(999)	180930	10,000,000.	M	HKD	100.25	%	31/03/26	101.73057276	6	1,097,379.43	1,126,147.92	0.00	28,768.49	1.13
XS3277175371	BOLT INNO	ZCP 02-33	(999)	050233	2,000,000.	M	HKD	100.25	%	31/03/26	94.64867238	6	219,141.25	209,550.39	0.00	-9,590.86	0.21
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																	
											CUMUL (EUR)		4,181,246.68	4,453,103.77	0.00	271,857.09	4.46
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>																	
XS2635167963	TOKY CORP	ZCP 09-30	(999)	300930	150,000,000.	M	JPY	105.5	%	31/03/26	107.43990133	6	959,217.06	879,196.81	0.00	-80,020.25	0.88
XS2809275899	RESO HOLD	ZCP 12-28	(999)	291228	150,000,000.	M	JPY	105.45	%	31/03/26	221.36966596	6	958,762.46	1,811,501.14	0.00	852,738.68	1.81
XS3298822258	NIPP STEE	ZCP 02-29	(999)	140229	260,000,000.	M	JPY	103.625	%	31/03/26	102.02474863	6	1,463,599.42	1,447,131.92	0.00	-16,467.50	1.45
XS3298822506	NIPP STEE	ZCP 02-31	(999)	140231	260,000,000.	M	JPY	103.7	%	31/03/26	102.63152932	6	1,464,655.93	1,455,738.58	0.00	-8,917.35	1.46
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>																	
											CUMUL (EUR)		4,846,234.87	5,593,568.45	0.00	747,333.58	5.60
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																	
DE000A3L06J9	QIAG NV	2.5 09-31	(UST)	100931	1,600,000.	M	USD	101.7989	%	31/03/26	102.97285435	6	1,535,211.20	1,432,100.04	2,169.76	-103,111.16	1.43
DE000A4EF8U1	QIAG NV	2.0 09-32	(EXA)	040932	1,400,000.	M	USD	114.5222	%	31/03/26	101.60383199	6	1,370,117.17	1,236,485.25	1,930.79	-133,631.92	1.24
US00217DAC48	AST SPA	2.375 10-32	(USA)	151032	1,200,000.	M	USD	106.8802	%	31/03/26	148.25037625	6	1,099,872.97	1,560,634.31	16,627.61	460,761.34	1.56
US008073AA60	AERO ZCP	07-30	(999)	150730	1,200,000.	M	USD	105.565	%	31/03/26	98.57508785	6	1,083,366.12	1,026,645.59	0.00	-56,720.53	1.03
US00971TAN19	AKAM TE	1.125 02-29	(USA)	150229	1,200,000.	M	USD	94.7794	%	31/03/26	114.27700132	6	996,934.30	1,191,675.94	1,497.14	194,741.64	1.19
US17253JAB26	CIPH MINI	ZCP 10-31	(999)	011031	1,300,000.	M	USD	106.49	%	31/03/26	111.85899515	6	1,184,031.82	1,262,078.58	0.00	78,046.76	1.26
US19260QAF46	COIN GL	0.25 04-30	(USA)	010430	600,000.	M	USD	109.7508	%	31/03/26	93.12236433	6	577,205.50	484,928.13	0.00	-92,277.37	0.49
US22003BAQ95	CORP OF	5.25 09-28	(USA)	150928	1,000,000.	M	USD	115.2283	%	31/03/26	117.28269822	6	1,010,021.33	1,019,927.37	2,025.11	9,906.04	1.02
US23248VAC90	CYBE SOFT	ZCP 06-30	(999)	150630	1,500,000.	M	USD	101.9211	%	31/03/26	102.89290402	6	1,340,067.93	1,339,518.80	0.00	-549.13	1.34
US23804LAD55	BATADOG	ZCP 12-29	(366)	011229	1,400,000.	M	USD	103.48	%	31/03/26	96.9465	E	1,234,161.09	1,177,964.76	0.00	-56,196.33	1.18
US25389JAX46	DIGI RE	1.875 11-29	(USA)	151129	900,000.	M	USD	106.9765	%	31/03/26	105.85893565	6	842,076.53	832,412.27	5,532.89	-9,664.26	0.83
US25809KAA34	DOORDASH	ZCP 05-30	(999)	150530	1,300,000.	M	USD	100.1846	%	31/03/26	91.37535194	6	1,152,362.42	1,030,966.48	0.00	-121,395.94	1.03
US26210CAD65	DROPOX	ZCP 03-28	(999)	010328	1,200,000.	M	USD	102.943	%	31/03/26	95.00446233	6	1,080,435.56	989,458.04	0.00	-90,977.52	0.99
US29258YAA10	ENDE SI	0.25 01-31	(USA)	150131	1,200,000.	M	USD	128.3201	%	31/03/26	109.66170273	6	1,305,392.28	1,142,957.33	846.21	-162,434.95	1.14
US32076VAE39	FIRS MA	0.125 01-31	(USA)	150131	1,200,000.	M	USD	133.1337	%	31/03/26	128.24405043	6	1,354,361.05	1,336,052.28	408.64	-18,308.77	1.34
US46125AAA88	INTU MA	2.5 10-30	(USA)	011030	1,300,000.	M	USD	101.25	%	31/03/26	176.1075	E	1,128,762.54	1,986,979.26	0.00	858,216.72	1.99
US46270CAE93	IREN ZCP	07-31	(999)	010731	1,500,000.	M	USD	108.16	%	31/03/26	71.77866879	6	1,400,854.81	934,455.85	0.00	-466,398.96	0.94
US60471AAA97	GS ACQU	0.25 06-30	(360)	010630	1,400,000.	M	USD	111.6858	%	31/03/26	108.68047407	6	1,356,468.00	1,321,552.94	1,012.56	-34,915.06	1.32
US63954QAJ58	NEBI GR	1.25 03-31	(USA)	150331	2,600,000.	M	USD	101.9385	%	31/03/26	96.26454332	6	2,302,193.27	2,173,122.01	861.88	-129,071.26	2.17
US65339KCY47	NEXT EN	3.0 03-27	(USA)	010327	900,000.	M	USD	116.8351	%	31/03/26	138.93742749	6	921,695.14	1,087,213.03	1,952.79	165,517.89	1.09
US686688AB85	ORMA TE	2.5 07-27	(USA)	150727	1,100,000.	M	USD	107.6384	%	31/03/26	131.00813634	6	1,037,842.74	1,255,767.28	5,038.67	217,924.54	1.26
US70202LAD47	PARS CO	2.625 03-29	(USA)	010329	1,100,000.	M	USD	106.8027	%	31/03/26	99.02422008	6	1,029,784.30	947,468.04	2,088.40	-82,316.26	0.95
US781154AC39	RUBRIK	ZCP 06-30	(999)	150630	1,200,000.	M	USD	104.4789	%	31/03/26	86.09625708	6	1,072,219.96	896,680.33	0.00	-175,539.63	0.90
US88162GAB95	TETR TE	2.25 08-28	(USA)	150828	1,000,000.	M	USD	112.7758	%	31/03/26	105.18342828	6	986,362.88	915,387.33	2,495.23	-70,975.55	0.92
US90353TAR14	UBER TECH	ZCP 05-28	(999)	150528	1,000,000.	M	USD	115.9281	%	31/03/26	98.02391586	6	994,152.30	850,754.35	0.00	-143,397.95	0.85
XS2211997239	STMI NV	ZCP 08-27	(999)	040827	1,400,000.	M	USD	100.	%	31/03/26	101.88925336	6	1,259,502.50	1,238,022.52	0.00	-21,479.98	1.24
XS2482869208	GOLD SACH	ZCP 03-30	(999)	070330	1,100,000.	M	USD	104.25	%	31/03/26	100.39573137	6	1,005,171.58	958,473.40	0.00	-46,698.18	0.96
XS2725834043	STIL MI	4.25 11-28	(UST)	281128	1,200,000.	M	USD	99.4922	%	31/03/26	233.32787288	6	1,119,923.21	2,445,361.02	15,284.24	1,325,437.81	2.45
XS3015248209	BAIDU ZCP	03-32	(999)	120332	1,800,000.	M	USD	97.9033	%	31/03/26	91.46610566	6	1,534,428.32	1,428,909.82	0.00	-105,518.50	1.43
XS3033922389	GOLD SACH	ZCP 11-28	(999)	061128	1,300,000.	M	USD	100.44	%	31/03/26	93.57640779	6	1,123,200.00	1,055,800.47	0.00	-67,399.53	1.06
XS3042808835	JP MORG CH	ZCP 04-28	(999)	110428	1,200,000.	M	USD	98.45	%	31/03/26	95.76062678	6	1,013,120.66	997,333.38	0.00	-15,787.28	1.00
XS3072393450	LG CHEM	1.75 06-28	(EUR)	160628	2,000,000.	M	USD	100.676	%	31/03/26	121.2503379	6	1,791,351.81	2,113,619.43	8,944.25	322,267.62	2.11
XS3111001650	KCC	1.75 07-30	(EUR)	100730	1,100,000.	M	USD	103.0049	%	31/03/26	104.28354432	6	967,140.51	999,395.69	3,805.52	32,255.18	1.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
XS3202703834	WISTRON ZCP 10-30	(999) 231030	200,000.		M USD	100.25	%	31/03/26	87.64063455	6	171,705.06	152,127.47	0.00	-19,577.59	0.15	
XS3243007674	MORG STAN ZCP 02-29	(999) 020229	2,300,000.		M USD	103.	%	31/03/26	101.99020954	6	2,043,122.04	2,035,909.41	0.00	-7,212.63	2.04	
XS3257747207	JIN KAI TO ZCP 02-31	(999) 050231	1,800,000.		M USD	103.5785	%	31/03/26	92.68255019	6	1,567,194.55	1,447,913.47	0.00	-119,281.08	1.45	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																
											CUMUL (EUR)	42,991,813.45	44,306,051.67	72,521.69	1,314,238.22	44.33
<b>OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>																
											CUMUL (EUR)	81,294,753.05	86,792,923.42	186,349.61	5,498,170.37	86.85
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>																
<b>OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
XS2763018889	PHAR GR 4.5 04-29	(UST) 250429	1,500,000.		M EUR	100.	%	31/03/26	142.69769385	6	1,500,000.00	2,169,950.30	29,484.89	669,950.30	2.17	
<b>OBLIGATIONS FIX TO FLOAT</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
FR00140112G1	EXAI TE 4.0 PERP	(UST) 311299	1,200,000.		M EUR	104.7292	%	31/03/26	133.68190539	6	1,256,750.00	1,628,051.00	23,868.13	371,301.00	1.63	
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>																
											CUMUL (EUR)	2,756,750.00	3,798,001.30	53,353.02	1,041,251.30	3.80
<b>I-OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES</b>																
											CUMUL (EUR)	84,051,503.05	90,590,924.72	239,702.63	6,539,421.67	90.65
<b>III - TITRES D OPC</b>																
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
FR0000008997	Ofi Invest ESG Liq		1,013.		P EUR	4775.6861	M	31/03/26	4787.73	0	4,837,770.06	4,849,970.49	0.00	12,200.43	4.85	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>																
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>																
<b>FUTURES SUR INDICES</b>																
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																
FINL0000022M	NASDAQ 100 E- 0626		13.		USD	24607.4184	M	31/03/26	23915.	4	0.00	-156,247.86	0.00	-156,247.86	-0.16	
<b>ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS</b>																
<b>OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHE REGLEMENTE</b>																
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																
OEQL00003Z27	PALO A 260618 C185		85.		P USD	32.5933	M	31/03/26	4.55	N	245,638.21	33,566.22	0.00	-212,071.99	0.03	
OEQL00004F8G	ALIBAB 270115 C160		140.		P USD	25.0081	M	31/03/26	9.5	S	296,154.12	115,431.35	0.00	-180,722.77	0.12	
OEQL00004F8H	LUMENT 260918 C540		32.		P USD	180.	M	31/03/26	268.85	N	487,227.20	746,675.92	0.00	259,448.72	0.75	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																
											CUMUL (EUR)	1,029,019.53	895,673.49	0.00	-133,346.04	0.90

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>																		
												CUMUL (EUR)		1,029,019.53	739,425.63	0.00	-289,593.90	0.74
<b>IX - TRESORERIE</b>																		
<b>DETTES ET CREANCES</b>																		
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>																		
RACHEUR						Rachats a payer		-72,982.48	EUR	1.	31/03/26	1.		-72,982.48	-72,982.48	0.00	0.00	-0.07
SOUSEUR						Souscriptions/payer		48,605.29	EUR	1.	31/03/26	1.		48,605.29	48,605.29	0.00	0.00	0.05
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>																		
												CUMUL (EUR)		-24,377.19	-24,377.19	0.00	0.00	-0.02
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>																		
US19260QAF46	COIN	GL	0.25	04-30				600.	P USD	1.25	31/03/26		A	650.93	650.93	0.00	0.00	0.00
US46125AAA88	INTU	MA	2.5	10-30				1,300.	P USD	15.48610769	31/03/26		A	17,472.61	17,472.61	0.00	0.00	0.02
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>																		
												CUMUL (EUR)		18,123.54	18,123.54	0.00	0.00	0.02
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>																		
DGMCIUSD						Dépôt gar. CACEIS BK		528,480.06	USD	0.86749593	31/03/26	0.86790488		458,454.30	458,670.42	0.00	216.12	0.46
<b>AUTRE COLLATERAL CASH</b>																		
CASA COLLAT						CA SA COLLAT		50,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.05
<b>APPELS DE MARGE</b>																		
MARCIUSD						Appel Marge CACEIS		180,028.79	USD	0.86746153	31/03/26	0.86790488		156,168.05	156,247.86	0.00	79.81	0.16
<b>FRAIS DE GESTION</b>																		
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-116,696.73	EUR	1.	31/03/26	1.		-116,696.73	-116,696.73	0.00	0.00	-0.12
<b>DETTES ET CREANCES</b>																		
												CUMUL (EUR)		541,671.97	541,967.90	0.00	295.93	0.54
<b>DISPONIBILITES</b>																		
<b>AVOIRS</b>																		
BQCI EUR						CACEIS Bank		207,382.41	EUR	1.	31/03/26	1.		207,382.41	207,382.41	0.00	0.00	0.21
BQCI GBP						CACEIS Bank		505.97	GBP	1.144508765	31/03/26	1.14455763		579.38	579.11	0.00	-0.27	0.00
BQCI USD						CACEIS Bank		-2,859,980.9	USD	0.86607121	31/03/26	0.86790488		-2,476,947.13	-2,482,191.37	0.00	-5,244.24	-2.48
<b>AVOIRS</b>																		
												CUMUL (EUR)		-2,268,985.34	-2,274,229.85	0.00	-5,244.51	-2.28
<b>CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE</b>																		
<b>DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																		
I CAT0002DS35	A/EUR/HKD/20260521					RECU	21/05/26	4,628,900.05	EUR	9.0288	31/03/26	9.02967888		4,628,900.05	4,626,942.05	0.00	-1,958.00	4.63
						VERSE	21/05/26	-41,793,579.37	HKD	1.	31/03/26	1.		-4,628,900.05	-4,626,510.14	0.00	2,389.91	-4.63
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																		
												CUMUL (EUR)		0.00	431.91	0.00	431.91	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
<b>DEVISE COTATION : JPY YEN</b>																
I CAT0002DR6T	A/EUR/JPY/20260521	RECU	21/05/26	5,833,253.87	EUR	182.7818	31/03/26	182.90623925			5,833,253.87	5,820,611.87	0.00	-12,642.00	5.82	
		VERSE	21/05/26	-1,066,212,643.	JPY	1.	31/03/26	1.			-5,833,253.87	-5,816,651.85	0.00	16,602.02	-5.82	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN</b>																
											CUMUL (EUR)	0.00	3,960.02	0.00	3,960.02	
<b>DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																
I CAT0002DR6U	A/EUR/SEK/20260521	RECU	21/05/26	1,798,640.9	EUR	10.6864	31/03/26	10.9715087			1,798,640.90	1,797,880.34	0.00	-760.56	1.80	
		VERSE	21/05/26	-19,221,001.71	SEK	1.	31/03/26	1.			-1,798,640.90	-1,751,160.63	0.00	47,480.27	-1.75	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																
											CUMUL (EUR)	0.00	46,719.71	0.00	46,719.71	0.05
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																
I CAT0002DR6S	A/EUR/USD/20260521	RECU	21/05/26	44,393,815.05	EUR	1.1559	31/03/26	1.15464859			44,393,815.05	44,488,158.20	0.00	94,343.15	44.52	
		VERSE	21/05/26	-51,313,456.8	USD	1.	31/03/26	1.			-44,393,815.05	-44,535,199.44	0.00	-141,384.39	-44.56	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>																
											CUMUL (EUR)	0.00	-47,041.24	0.00	-47,041.24	-0.05
<b>CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE</b>																
											CUMUL (EUR)	0.00	4,070.40	0.00	4,070.40	
<b>DISPONIBILITES</b>																
											CUMUL (EUR)	-2,268,985.34	-2,270,159.45	0.00	-1,174.11	-2.27
<b>IX - TRESORERIE</b>																
											CUMUL (EUR)	-1,727,313.37	-1,728,191.55	0.00	-878.18	-1.73
<b>PORTEFEUILLE : MEDI-CONVERTIBLES (053114)</b>																
											(EUR)	91,271,667.04	99,938,076.76	239,702.63	8,666,409.72	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	101,670,338.71	Coupons et dividendes a recevoir :	18,123.54
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	3,274.79	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	3,274.79	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	99,938,076.76	305,112.664	327.54				327.54	327.54
Actif net total en EUR :		99,938,076.76							
Precedente VL en date du 30/03/26 :									
D	MEDI CONVERTIBLES C	Prec. VL :	322.74	(EUR)	Variation :	+1.487%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 053114 MEDI-CONVERTIBLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en HKD :	9.0335	cotation :	31/03/26	0.	8.9846	cotation :	30/03/26	0.54426
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours HKD en EUR :	0.1106990646	cotation :	31/03/26	0.	0.1113015604	cotation :	30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26