

AFER ACTIONS AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

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

au 31 mars 2026

AFER ACTIONS AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AFER ACTIONS AMERIQUE 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 société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP AFER ACTIONS AMERIQUE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP AFER ACTIONS AMERIQUE 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 du portefeuille AFER ACTIONS AMERIQUE au 31/03/2026

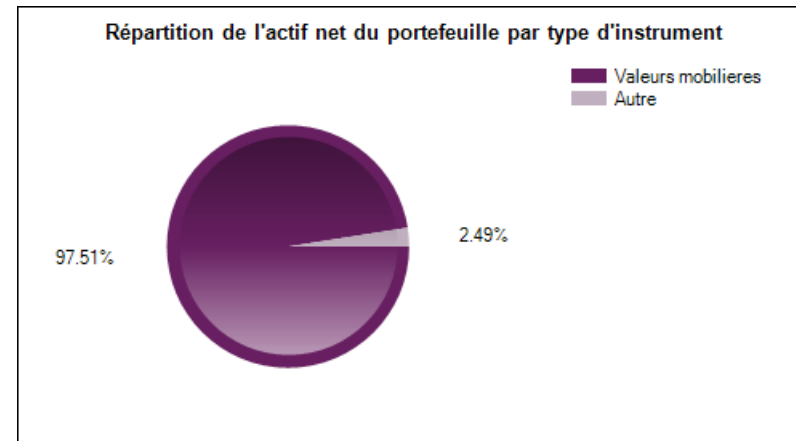
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS AMERIQUE	FAMA52	1 156 612 557,28 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXW9	103,80	10 083 343,08000	EUR	97 135,00
D	FR0011399658	301,50	1 136 873 251,72000	EUR	3 770 638,64
DD	FR001400LOJ1	298,18	9 655 962,48000	EUR	32 382,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 147 961 546,41	990 614 349,93	157 347 196,48	
Coupons			
347 443,22	346 378,98	1 064,24	
Change a terme			
-20 625 154,67		-20 625 154,67	
Liquidités			
28 928 722,32	28 892 103,98	36 618,34	
Total			
1 156 612 557,28	1 019 852 832,89	136 759 724,39	



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	84 048,000	217,49000	USD	31/03/2026	15 135 147,38	15 864 953,58		729 806,20	1,37
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	56 729,000	203,43000	USD	31/03/2026	11 915 892,96	10 015 952,50		-1 899 940,46	0,87
US02079K3059	ALPHABET INC	283 998,000	287,56000	USD	31/03/2026	34 660 806,03	70 878 723,21		36 217 917,18	6,13
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	34 962,000	302,48000	USD	31/03/2026	8 411 611,75	9 178 359,45		766 747,70	0,79
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	21 055,000	172,58000	USD	31/03/2026	3 855 462,28	3 153 681,57		-701 780,71	0,27
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	22 466,000	318,14000	USD	31/03/2026	6 428 975,47	6 203 205,38		-225 770,09	0,54
GB00BRXH266N	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	59 495,000	97,36000	USD	31/03/2026	5 398 439,71	5 027 281,03		-371 158,68	0,43
US0378331005	APPLE INC	358 880,000	253,79000	USD	31/03/2026	55 305 049,84	79 048 910,95		23 743 861,11	6,83
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	39 768,000	341,79000	USD	31/03/2026	10 395 226,55	11 796 827,56		1 401 601,01	1,02
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	67 626,000	122,78000	USD	31/03/2026	7 615 028,68	7 206 318,59		-408 710,09	0,62
US00206R1023	AT&T INC	172 204,000	28,99000	USD	31/03/2026	4 046 181,24	4 332 749,49		286 568,25	0,37
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	183 392,000	61,05000	USD	31/03/2026	6 799 921,69	9 717 133,83		2 917 212,14	0,84
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	392 246,000	48,75000	USD	31/03/2026	14 777 406,58	16 596 070,56		1 818 663,98	1,43
US09290D1019	BLACKROCK INC	11 578,000	961,71000	USD	31/03/2026	7 371 122,57	9 663 841,68		2 292 719,11	0,84
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	181 979,000	62,75000	USD	31/03/2026	14 109 457,28	9 910 763,97		-4 198 693,31	0,86
US11135F1012	BROADCOM INC	148 103,000	309,51000	USD	31/03/2026	20 219 649,78	39 784 203,72		19 564 553,94	3,44
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	70 586,000	182,43000	USD	31/03/2026	12 320 864,16	11 176 014,56		-1 144 849,60	0,97
US1491231015	CATERPILLAR INC	11 416,000	708,46000	USD	31/03/2026	3 133 133,65	7 019 423,16		3 886 289,51	0,61
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	144 089,000	35,48000	USD	31/03/2026	5 217 181,91	4 436 970,77		-780 211,14	0,38
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	29 053,000	77,59000	USD	31/03/2026	1 862 662,75	1 956 450,50		93 787,75	0,17
US1912161007	COCA-COLA CO	95 076,000	76,05000	USD	31/03/2026	5 681 412,68	6 275 412,08		593 999,40	0,54
US19247G1076	COHERENT CORP	18 604,000	238,21000	USD	31/03/2026	2 171 935,82	3 846 258,32		1 674 322,50	0,33
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	29 950,000	279,25000	USD	31/03/2026	7 311 876,88	7 258 754,99		-53 121,89	0,63
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	11 360,000	996,43000	USD	31/03/2026	5 127 146,29	9 824 201,35		4 697 055,06	0,85
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	44 968,000	93,87000	USD	31/03/2026	4 377 600,03	3 663 553,34		-714 046,69	0,32
US2358511028	DANAHER CORP	36 890,000	189,60000	USD	31/03/2026	7 224 173,94	6 070 425,27		-1 153 748,67	0,52
US23804L1035	DATADOG INC	45 040,000	118,05000	USD	31/03/2026	4 378 307,29	4 614 625,93		236 318,64	0,40
US2441991054	DEERE & CO	17 109,000	563,30000	USD	31/03/2026	7 032 927,46	8 364 433,00		1 331 505,54	0,72
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	45 927,000	180,21000	USD	31/03/2026	6 807 905,48	7 183 218,77		375 313,29	0,62
IE00B8KQN827	EATON CORP	29 046,000	357,67000	USD	31/03/2026	8 858 585,20	9 016 562,07		157 976,87	0,78
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	155 912,000	80,08000	USD	31/03/2026	9 625 800,68	10 836 168,17		1 210 367,49	0,94
US5324571083	ELI LILLY & CO	31 848,000	919,77000	USD	31/03/2026	18 192 791,38	25 423 394,34		7 230 602,96	2,20
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	64 090,000	131,02000	USD	31/03/2026	7 937 501,53	7 287 859,57		-649 641,96	0,63
NL0011585146	FERRARI NV	22 423,000	338,45000	USD	31/03/2026	7 622 267,81	6 586 585,97		-1 035 681,84	0,57
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	264 687,000	46,46000	USD	31/03/2026	9 734 068,00	10 672 937,01		938 869,01	0,92
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	35 163,000	58,78000	USD	31/03/2026	1 907 103,23	1 793 856,22		-113 247,01	0,16
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	25 960,000	283,77000	USD	31/03/2026	6 925 193,44	6 393 568,13		-531 625,31	0,55
US37045V1008	GENERAL MOTORS	112 291,000	74,50000	USD	31/03/2026	8 089 184,61	7 260 614,04		-828 570,57	0,63
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	109 028,000	139,37000	USD	31/03/2026	10 038 626,17	13 188 016,28		3 149 390,11	1,14
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	7 439,000	845,99000	USD	31/03/2026	3 098 646,12	5 462 002,79		2 363 356,67	0,47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US4370761029	HOME DEPOT INC	65 644,000	328,89000	USD	31/03/2026	21 499 586,16	18 737 767,02		-2 761 819,14	1,62
US4435106079	HUBBELL INC	16 769,000	490,74000	USD	31/03/2026	6 460 606,42	7 142 179,36		681 572,94	0,62
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	100 978,000	72,55000	USD	31/03/2026	6 802 571,19	6 358 231,12		-444 340,07	0,55
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	33 193,000	460,99000	USD	31/03/2026	14 645 729,57	13 280 368,92		-1 365 360,65	1,15
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	78 078,000	294,16000	USD	31/03/2026	11 702 075,16	19 933 539,73		8 231 464,57	1,72
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	290 057,000	26,33000	USD	31/03/2026	8 871 548,40	6 628 363,83		-2 243 184,57	0,57
US48251W1045	KKR AND CO INC	52 510,000	92,50000	USD	31/03/2026	5 985 141,02	4 215 565,87		-1 769 575,15	0,36
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	317 207,000	18,49000	USD	31/03/2026	4 996 090,47	5 090 398,74		94 308,27	0,44
IE000S9YS762	LINDE PLC	24 238,000	495,76000	USD	31/03/2026	6 693 874,32	10 428 945,39		3 735 071,07	0,90
US5732841060	MARTIN MARIETTA	12 841,000	588,68000	USD	31/03/2026	5 467 600,85	6 560 701,16		1 093 100,31	0,57
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	64 655,000	99,05000	USD	31/03/2026	5 684 773,19	5 558 130,32		-126 642,87	0,48
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	20 116,000	499,66000	USD	31/03/2026	7 554 155,10	8 723 451,28		1 169 296,18	0,75
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	156 450,000	120,29000	USD	31/03/2026	13 605 698,95	16 333 423,45		2 727 724,50	1,41
US30303M1027	META PLATFORMS INC	69 086,000	572,13000	USD	31/03/2026	31 108 930,70	34 304 958,50		3 196 027,80	2,97
US59156R1086	METLIFE INC	92 321,000	70,72000	USD	31/03/2026	6 240 370,36	5 666 499,84		-573 870,52	0,49
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	26 995,000	337,84000	USD	31/03/2026	8 668 205,53	7 915 284,50		-752 921,03	0,68
US5949181045	MICROSOFT CORP	206 665,000	370,17000	USD	31/03/2026	62 105 639,81	66 395 749,91		4 290 110,10	5,74
US6174464486	MORGAN STANLEY	50 908,000	164,57000	USD	31/03/2026	5 111 129,51	7 271 245,93		2 160 116,42	0,63
US64110L1061	NETFLIX INC	183 994,000	96,15000	USD	31/03/2026	14 043 752,67	15 354 125,24		1 310 372,57	1,33
US64119N6085	NETSKOPE INC	305 429,000	8,49000	USD	31/03/2026	6 194 320,41	2 250 557,38		-3 943 763,03	0,19
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	26 770,000	108,25000	USD	31/03/2026	2 645 144,35	2 515 060,32		-130 084,03	0,22
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	209 035,000	92,88000	USD	31/03/2026	13 307 179,01	16 850 521,44		3 543 342,43	1,46
US67066G1040	NVIDIA CORP	670 043,000	174,40000	USD	31/03/2026	62 399 807,06	101 419 457,73		39 019 650,67	8,77
US6792951054	OKTA INC	100 671,000	78,71000	USD	31/03/2026	7 757 006,83	6 877 117,18		-879 889,65	0,59
CH1134540470	ON HOLDING LTD	220 237,000	34,02000	USD	31/03/2026	7 739 876,62	6 502 744,96		-1 237 131,66	0,56
US68389X1054	ORACLE CORP	69 397,000	147,11000	USD	31/03/2026	9 604 478,52	8 860 434,53		-744 043,99	0,77
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	45 122,000	160,32000	USD	31/03/2026	6 688 842,81	6 278 388,34		-410 454,47	0,54
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	14 872,000	895,24000	USD	31/03/2026	11 754 999,62	11 555 293,59		-199 706,03	1,00
US7185461040	PHILLIPS 66	43 967,000	182,18000	USD	31/03/2026	4 383 795,00	6 951 838,27		2 568 043,27	0,60
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	96 937,000	144,44000	USD	31/03/2026	14 334 038,89	12 152 039,82		-2 181 999,07	1,05
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	55 984,000	198,24000	USD	31/03/2026	11 958 403,11	9 632 241,07		-2 326 162,04	0,83
US74340W1036	PROLOGIS REIT	70 275,000	132,18000	USD	31/03/2026	7 998 569,29	8 061 924,58		63 355,29	0,70
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	120 495,000	80,95000	USD	31/03/2026	8 690 106,93	8 465 605,15		-224 501,78	0,73
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	36 527,000	219,02000	USD	31/03/2026	5 982 740,46	6 943 363,60		960 623,14	0,60
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	70 468,000	69,30000	USD	31/03/2026	6 900 865,90	4 238 354,80		-2 662 511,10	0,37
US75513E1010	RTX CORPORATION	67 250,000	192,90000	USD	31/03/2026	11 402 584,76	11 258 917,72		-143 667,04	0,97
US79466L3024	SALESFORCE.COM	41 033,000	186,67000	USD	31/03/2026	10 524 098,67	6 647 830,33		-3 876 268,34	0,57
US81762P1021	SERVICENOW INC	60 409,000	104,55000	USD	31/03/2026	9 214 325,24	5 481 479,73		-3 732 845,51	0,47
AN8068571086	SLB LIMITED	197 567,000	51,39000	USD	31/03/2026	7 239 673,37	8 811 810,56		1 572 137,19	0,76
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	21 376,000	150,82000	USD	31/03/2026	3 008 276,24	2 798 063,11		-210 213,13	0,24
US87612G1013	TARGA RESOURCES	67 932,000	250,73000	USD	31/03/2026	7 831 806,09	14 782 668,25		6 950 862,16	1,28
US88160R1014	TESLA INC	68 654,000	371,75000	USD	31/03/2026	19 932 531,85	22 150 776,34		2 218 244,49	1,92
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	28 362,000	491,53000	USD	31/03/2026	10 307 127,97	12 099 265,63		1 792 137,66	1,05
US8725401090	TJX COMPANIES INC	26 905,000	159,70000	USD	31/03/2026	3 363 160,79	3 729 151,62		365 990,83	0,32
US8725901040	T-MOBILE US INC	11 478,000	210,03000	USD	31/03/2026	2 727 149,96	2 092 279,41		-634 870,55	0,18
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	21 851,000	416,74000	USD	31/03/2026	7 804 972,33	7 903 303,02		98 330,69	0,68

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	134 303,000	71,93000	USD	31/03/2026	9 470 912,03	8 384 321,12		-1 086 590,91	0,72
US9113631090	UNITED RENTALS INC	13 543,000	728,56000	USD	31/03/2026	10 186 509,92	8 563 520,29		-1 622 989,63	0,74
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	32 649,000	247,08000	USD	31/03/2026	5 197 695,19	7 001 314,81		1 803 619,62	0,61
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	15 871,000	250,58000	USD	31/03/2026	1 853 622,30	3 451 618,80		1 597 996,50	0,30
US92826C8394	VISA INC-A	36 847,000	302,24000	USD	31/03/2026	7 453 245,99	9 665 541,82		2 212 295,83	0,84
US9311421039	WALMART INC	46 882,000	124,28000	USD	31/03/2026	3 006 943,43	5 056 843,40		2 049 899,97	0,44
US94419L1017	WAYFAIR INC	42 682,000	75,21000	USD	31/03/2026	3 013 572,99	2 786 072,92		-227 500,07	0,24
US9497461015	WELLS FARGO & CO	78 666,000	79,61000	USD	31/03/2026	5 063 303,28	5 435 341,31		372 038,03	0,47
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	38 891,000	197,71000	USD	31/03/2026	6 178 469,93	6 673 441,77		494 971,84	0,58
US98419M1009	XYLEM	53 805,000	119,50000	USD	31/03/2026	6 452 811,20	5 580 365,82		-872 445,38	0,48
US98978V1035	ZOETIS INC	39 365,000	118,21000	USD	31/03/2026	5 908 383,85	4 038 653,58		-1 869 730,27	0,35
US98980G1022	ZSCALER INC	33 877,000	140,29000	USD	31/03/2026	6 763 242,06	4 124 808,48		-2 638 433,58	0,36

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						990 614 349,93	1 147 961 546,41		157 347 196,48	99,25
Total Valeurs mobilières						990 614 349,93	1 147 961 546,41		157 347 196,48	99,25
Coupons										
Action										
US1912161007	COCA-COLA CO	95 076,000		USD	31/03/2026	30 822,44	30 613,78		-208,66	
US2358511028	DANAHER CORP	36 890,000		USD	31/03/2026	8 965,93	8 964,76		-1,17	
US2441991054	DEERE & CO	17 109,000		USD	31/03/2026	16 838,75	16 838,75			
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	264 687,000		USD	31/03/2026	64 322,48	64 322,48			0,01
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	26 116,000		USD	31/03/2026	7 411,51	7 457,18		45,67	
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	100 978,000		USD	31/03/2026	24 490,12	24 539,00		48,88	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	290 057,000		USD	31/03/2026	40 535,72	40 530,45		-5,27	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	156 450,000		USD	31/03/2026	81 051,59	80 791,31		-260,28	0,01
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	26 995,000		USD	31/03/2026	2 460,38	2 460,06		-0,32	
US67066G1040	NVIDIA CORP	674 069,000		USD	31/03/2026	4 079,44	4 095,19		15,75	
AN8068571086	SLB LIMITED	201 859,000		USD	31/03/2026	50 211,57	51 682,36		1 470,79	
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	28 362,000		USD	31/03/2026	8 153,70	8 098,51		-55,19	
US9311421039	WALMART	46 882,000		USD	31/03/2026	7 035,35	7 049,39		14,04	
Total Action						346 378,98	347 443,22		1 064,24	0,03
Total Coupons						346 378,98	347 443,22		1 064,24	0,03
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-37 624,040	1,00000	EUR	31/03/2026	-37 624,04	-37 624,04			
Total AUTRES						-37 624,04	-37 624,04			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CAD	Banque CAD SGP	431,510	0,62191	CAD	31/03/2026	266,45	268,36		1,91	
BK065EUR	Banque EUR SGP	-21 783 444,590	1,00000	EUR	31/03/2026	-21 783 444,59	-21 783 444,59			-1,88
BK065USD	Banque USD SGP	28 492 185,980	0,86790	USD	31/03/2026	24 691 890,76	24 728 507,19		36 616,43	2,14
Total BANQUE OU ATTENTE						2 908 712,62	2 945 330,96		36 618,34	0,25
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	-390 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-390 000,00	-390 000,00			-0,03
CLVCAIEUR	Collatéral esp Versé	27 390 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	27 390 000,00	27 390 000,00			2,37
Total DEPOSIT DE GARANTIE						27 000 000,00	27 000 000,00			2,33
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-978 984,600	1,00000	EUR	31/03/2026	-978 984,60	-978 984,60			-0,08
Total FRAIS DE GESTION						-978 984,60	-978 984,60			-0,08
Total Liquidités						28 892 103,98	28 928 722,32		36 618,34	2,50
Change a terme										
Change a terme										
OACT01978349	OACT 260415 USD/EUR	14 521 983,000	0,86739	USD	31/03/2026	12 266 727,90	12 596 180,00		329 452,10	1,09
OACT01988924	OACT 260415 USD/EUR	104 560 377,000	0,86741	USD	31/03/2026	90 694 195,82	90 696 931,38		2 735,56	7,84
OACT01969962	OACT 260415 USD/EUR	7 403 084,000	0,86738	USD	31/03/2026	6 211 215,16	6 421 307,92		210 092,76	0,56
OACT01969962	OACT 260415 USD/EUR	-6 211 215,160	1,00000	EUR	31/03/2026	-6 211 215,16	-6 211 215,16			-0,54
OACT01988924	OACT 260415 USD/EUR	-90 694 195,820	1,00000	EUR	31/03/2026	-90 694 195,82	-90 694 195,82			-7,84
OACT01978349	OACT 260415 USD/EUR	-12 266 727,900	1,00000	EUR	31/03/2026	-12 266 727,90	-12 266 727,90			-1,06
OACT01983276	OACT 260415 USD/EUR	10 600 000,000	0,86736	USD	31/03/2026	9 143 346,10	9 193 999,89		50 653,79	0,79
OACT01983276	OACT 260415 USD/EUR	-9 143 346,100	1,00000	EUR	31/03/2026	-9 143 346,10	-9 143 346,10			-0,79
OVCT01721614	OVCT 260415 USD/EUR	-1 472 529 125,570	0,86735	USD	31/03/2026	-1 255 985 859,52	-1 277 203 948,40		-21 218 088,88	-110,43
OVCT01721614	OVCT 260415 USD/EUR	1 255 985 859,520	1,00000	EUR	31/03/2026	1 255 985 859,52	1 255 985 859,52			108,59

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							-20 625 154,67		-20 625 154,67	-1,78
Total Change a terme							-20 625 154,67		-20 625 154,67	-1,78

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	31/03/2026	1,60795000	0,62190989
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488
USD/EUR	31/03/2026	0,86790488	1,15220000