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

# Fonds Commun de Placement AFER MARCHES EMERGENTS

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

Fonds Commun de Placement
AFER MARCHES EMERGENTS
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**
**AFER MARCHES EMERGENTS**

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 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 septembre 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 19/10/2026 12:01:54

Séverine Ernest
Associée

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

# Inventaire du portefeuille AFER MARCHES EMERGENTS
# au 30/09/2026

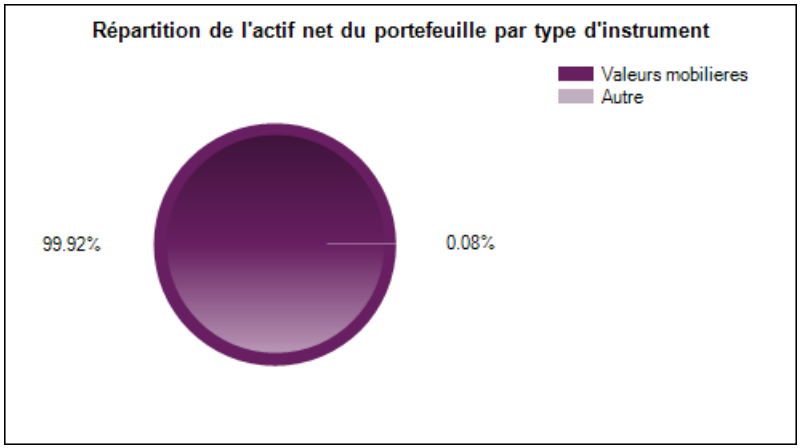
## Descriptif du portefeuille

| Libellé | Code | Actif net | Dev | Statut VL |
|---|---|---|---|---|
| AFER MARCHES EMERGENTS | FAMA53 | 245 321 241.49 | EUR | OFF |

## Synthèse

| Part | Code ISIN | VL | Actif de la part | Dev | Nombre de parts |
|---|---|---|---|---|---|
| D | FR0011399682 | 188.84 | 239 783 303.48000 | EUR | 1 269 729.919 |
| DD | FR001400L0N3 | 186.02 | 5 537 938.01000 | EUR | 29 770.00 |

| Valeur boursière | Prix de revient | +/- value | Intérêts courus |
|---|---|---|---|
| ***Valeurs mobilieres*** | | | |
| 246 050 745.22 | 211 827 038.07 | 34 223 707.15 | |
| ***Coupons*** | | | |
| 19 158.47 | 19 024.04 | 134.43 | |
| ***Futures*** | | | |
| -18 619.45 | | -18 619.45 | |
| ***Options*** | | | |
| -272 487.50 | | -272 487.50 | |
| ***Change a terme*** | | | |
| 189 615.74 | | 189 615.74 | |
| ***Liquidites*** | | | |
| -647 170.99 | -650 572.33 | 3 401.34 | |
| **Total** | | | |
| 245 321 241.49 | 211 195 489.78 | 34 125 751.71 | |



## Détails

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilieres** | | | | | | | | | | |
| ***Action*** | | | | | | | | | | |
| CH0012221716 | ABB LTD-NOM | 9 874.000 | 79.42000 | CHF | 30/09/2026 | 497 639.89 | 826 859.00 | | 329 219.11 | 0.34 |
| NL0012969182 | ADYEN BV | 278.000 | 876.60000 | EUR | 30/09/2026 | 284 101.42 | 243 694.80 | | -40 406.62 | 0.10 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 2 915.000 | 170.88000 | EUR | 30/09/2026 | 475 196.88 | 498 115.20 | | 22 918.32 | 0.20 |
| NL0000235190 | AIRBUS BR BEARER SHS | 3 387.000 | 190.62000 | EUR | 30/09/2026 | 547 002.58 | 645 629.94 | | 98 627.36 | 0.26 |
| CH0432492467 | ALCON INC | 4 675.000 | 53.98000 | CHF | 30/09/2026 | 350 916.54 | 266 086.57 | | -84 829.97 | 0.11 |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE-NOM | 1 409.000 | 416.30000 | EUR | 30/09/2026 | 392 131.83 | 586 566.70 | | 194 434.87 | 0.24 |
| FR0010220475 | ALSTOM | 17 481.000 | 14.95500 | EUR | 30/09/2026 | 418 981.24 | 261 428.36 | | -157 552.88 | 0.11 |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | 5 991.000 | 51.82000 | EUR | 30/09/2026 | 323 437.48 | 310 453.62 | | -12 983.86 | 0.13 |
| GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | 12 338.000 | 37.66000 | GBP | 30/09/2026 | 298 004.18 | 543 449.22 | | 245 445.04 | 0.22 |
| LU1598757687 | ARCELORMITTAL SA | 4 258.000 | 59.36000 | EUR | 30/09/2026 | 172 793.47 | 252 754.88 | | 79 961.41 | 0.10 |
| NL0010832176 | ARGEN-X N V | 531.000 | 846.80000 | EUR | 30/09/2026 | 301 312.33 | 449 650.80 | | 148 338.47 | 0.18 |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | 264.000 | 888.00000 | EUR | 30/09/2026 | 222 041.37 | 234 432.00 | | 12 390.63 | 0.10 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | 1 713.000 | 1 596.80000 | EUR | 30/09/2026 | 1 386 934.38 | 2 735 318.40 | | 1 348 384.02 | 1.11 |
| IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI | 15 476.000 | 42.75000 | EUR | 30/09/2026 | 521 074.92 | 661 599.00 | | 140 524.08 | 0.27 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 7 294.000 | 122.80000 | GBP | 30/09/2026 | 936 582.56 | 1 047 606.08 | | 111 023.52 | 0.43 |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB | 14 488.000 | 206.30000 | SEK | 30/09/2026 | 174 849.68 | 263 704.05 | | 88 854.37 | 0.11 |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 38 988.000 | 24.81000 | EUR | 30/09/2026 | 713 269.28 | 967 292.28 | | 254 023.00 | 0.39 |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | 98 188.000 | 12.32800 | EUR | 30/09/2026 | 768 789.66 | 1 210 461.66 | | 441 672.00 | 0.49 |
| GB0031348658 | BARCLAYS PLC | 72 475.000 | 4.57550 | GBP | 30/09/2026 | 265 195.93 | 387 847.20 | | 122 651.27 | 0.16 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | 579.000 | 191.80000 | EUR | 30/09/2026 | 131 656.42 | 111 052.20 | | -20 604.22 | 0.05 |
| FR0013280286 | BIOMERIEUX SA | 4 450.000 | 77.75000 | EUR | 30/09/2026 | 426 070.56 | 345 987.50 | | -80 083.06 | 0.14 |
| SE0020050417 | BOLIDEN AB | 6 569.000 | 513.60000 | SEK | 30/09/2026 | 229 159.36 | 297 668.86 | | 68 509.50 | 0.12 |
| GB0007980591 | BP PLC | 102 300.000 | 5.49400 | GBP | 30/09/2026 | 590 749.25 | 657 352.28 | | 66 603.03 | 0.27 |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | 4 475.000 | 104.40000 | EUR | 30/09/2026 | 648 756.26 | 467 190.00 | | -181 566.26 | 0.19 |
| DK0010181759 | CARLSBERG B | 2 281.000 | 851.80000 | DKK | 30/09/2026 | 287 133.30 | 259 909.81 | | -27 223.49 | 0.11 |
| CH0210483332 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 3 366.000 | 179.10000 | CHF | 30/09/2026 | 474 177.10 | 635 650.15 | | 161 473.05 | 0.26 |
| DE000CBK1001 | COMMERZBANK | 14 577.000 | 40.31000 | EUR | 30/09/2026 | 308 847.71 | 587 598.87 | | 278 751.16 | 0.24 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 2 343.000 | 69.04000 | EUR | 30/09/2026 | 195 885.48 | 161 760.72 | | -34 124.76 | 0.07 |
| FR0000120644 | DANONE SA | 4 288.000 | 58.70000 | EUR | 30/09/2026 | 296 900.94 | 251 705.60 | | -45 195.34 | 0.10 |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE | 30 992.000 | 20.49000 | EUR | 30/09/2026 | 812 690.66 | 635 026.08 | | -177 664.58 | 0.26 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 772.000 | 286.10000 | EUR | 30/09/2026 | 181 146.01 | 220 869.20 | | 39 723.19 | 0.09 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM | 18 569.000 | 26.11000 | EUR | 30/09/2026 | 552 186.44 | 484 836.59 | | -67 349.85 | 0.20 |
| GB0002374006 | DIAGEO | 21 677.000 | 16.24000 | GBP | 30/09/2026 | 557 004.82 | 411 736.23 | | -145 268.59 | 0.17 |
| ES0130670112 | ENDESA | 7 808.000 | 41.47000 | EUR | 30/09/2026 | 221 309.89 | 323 797.76 | | 102 487.87 | 0.13 |
| IT0003128367 | ENEL SPA | 32 987.000 | 8.74700 | EUR | 30/09/2026 | 269 531.70 | 288 537.29 | | 19 005.59 | 0.12 |
| IT0003132476 | ENI SPA | 8 305.000 | 24.02000 | EUR | 30/09/2026 | 180 563.66 | 199 486.10 | | 18 922.44 | 0.08 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 13 812.000 | 16.86000 | EUR | 30/09/2026 | 176 372.10 | 232 870.32 | | 56 498.22 | 0.09 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 3 534.000 | 121.10000 | EUR | 30/09/2026 | 376 191.70 | 427 967.40 | | 51 775.70 | 0.17 |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA SA | 2 361.000 | 145.60000 | EUR | 30/09/2026 | 476 756.08 | 343 761.60 | | -132 994.48 | 0.14 |
| FR0000121147 | FORVIA | 22 708.000 | 8.73800 | EUR | 30/09/2026 | 352 817.49 | 198 422.50 | | -154 394.99 | 0.08 |
| DE000FRE5EN2 | FRESENIUS SE & CO KGAA | 5 979.000 | 44.75000 | EUR | 30/09/2026 | 263 315.12 | 267 560.25 | | 4 245.13 | 0.11 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1335392721 | GALDERMA GROUP LTD | 1 595.000 | 165.85000 | CHF | 30/09/2026 | 274 668.76 | 278 923.19 | | 4 254.43 | 0.11 |
| FR0011726835 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 1 033.000 | 214.40000 | EUR | 30/09/2026 | 226 956.13 | 221 475.20 | | -5 480.93 | 0.09 |
| CH0010645932 | GIVAUDAN N | 68.000 | 3 410.00000 | CHF | 30/09/2026 | 242 835.87 | 244 495.99 | | 1 660.12 | 0.10 |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 23 688.000 | 18.32000 | GBP | 30/09/2026 | 436 392.20 | 507 560.42 | | 71 168.22 | 0.21 |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 5 989.000 | 35.02000 | GBP | 30/09/2026 | 278 487.05 | 245 303.84 | | -33 183.21 | 0.10 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 1 821.000 | 141.75000 | EUR | 30/09/2026 | 318 469.87 | 258 126.75 | | -60 343.12 | 0.11 |
| NL0000009165 | HEINEKEN NV | 3 875.000 | 69.82000 | EUR | 30/09/2026 | 276 483.22 | 270 552.50 | | -5 930.72 | 0.11 |
| DE0006048432 | HENKEL KGAA VZ PFD | 3 866.000 | 73.02000 | EUR | 30/09/2026 | 297 438.40 | 282 295.32 | | -15 143.08 | 0.12 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD | 2 340.000 | 66.62000 | CHF | 30/09/2026 | 69 846.46 | 164 372.42 | | 94 525.96 | 0.07 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 70 405.000 | 14.97600 | GBP | 30/09/2026 | 686 016.25 | 1 233 199.16 | | 547 182.91 | 0.50 |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | 31 906.000 | 20.61000 | EUR | 30/09/2026 | 478 491.11 | 657 582.66 | | 179 091.55 | 0.27 |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 6 153.000 | 31.36000 | GBP | 30/09/2026 | 145 469.82 | 225 681.96 | | 80 212.14 | 0.09 |
| ES0148396007 | INDITEX | 5 212.000 | 53.92000 | EUR | 30/09/2026 | 207 229.24 | 281 031.04 | | 73 801.80 | 0.11 |
| ES0118594417 | INDRA SISTEMAS SA | 5 191.000 | 57.98000 | EUR | 30/09/2026 | 230 300.20 | 300 974.18 | | 70 673.98 | 0.12 |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM | 4 679.000 | 59.50000 | EUR | 30/09/2026 | 200 994.07 | 278 400.50 | | 77 406.43 | 0.11 |
| NL0011821202 | ING GROUP NV | 16 465.000 | 31.48500 | EUR | 30/09/2026 | 345 041.83 | 518 400.53 | | 173 358.70 | 0.21 |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | 152 203.000 | 6.64500 | EUR | 30/09/2026 | 859 439.05 | 1 011 388.94 | | 151 949.89 | 0.41 |
| FR0000121485 | KERING | 1 069.000 | 223.40000 | EUR | 30/09/2026 | 273 349.62 | 238 814.60 | | -34 535.02 | 0.10 |
| IE0004906560 | KERRY GROUP A | 3 268.000 | 85.20000 | EUR | 30/09/2026 | 274 322.08 | 278 433.60 | | 4 111.52 | 0.11 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP | 6 169.000 | 39.72000 | EUR | 30/09/2026 | 294 633.62 | 245 032.68 | | -49 600.94 | 0.10 |
| FR0010307819 | LEGRAND | 2 709.000 | 141.60000 | EUR | 30/09/2026 | 379 758.72 | 383 594.40 | | 3 835.68 | 0.16 |
| IT0003856405 | LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO | 7 776.000 | 49.00000 | EUR | 30/09/2026 | 399 400.10 | 381 024.00 | | -18 376.10 | 0.16 |
| GB0008706128 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 223 555.000 | 1.06900 | GBP | 30/09/2026 | 180 792.86 | 279 509.12 | | 98 716.26 | 0.11 |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 854.000 | 81.60000 | GBP | 30/09/2026 | 196 812.87 | 176 943.16 | | -19 869.71 | 0.07 |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG N | 575.000 | 575.20000 | CHF | 30/09/2026 | 264 201.15 | 348 734.71 | | 84 533.56 | 0.14 |
| FR0000120321 | LOREAL SA | 1 179.000 | 379.45000 | EUR | 30/09/2026 | 455 798.43 | 447 371.55 | | -8 426.88 | 0.18 |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 668.000 | 390.00000 | EUR | 30/09/2026 | 376 938.61 | 260 520.00 | | -116 418.61 | 0.11 |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 4 290.000 | 138.10000 | EUR | 30/09/2026 | 684 834.04 | 592 449.00 | | -92 385.04 | 0.24 |
| FI0009014575 | METSO CORPORATION | 27 381.000 | 17.04000 | EUR | 30/09/2026 | 355 153.14 | 466 572.24 | | 111 419.10 | 0.19 |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES HLDG AG | 886.000 | 374.60000 | EUR | 30/09/2026 | 280 994.01 | 331 895.60 | | 50 901.59 | 0.14 |
| DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM | 875.000 | 502.40000 | EUR | 30/09/2026 | 443 278.13 | 439 600.00 | | -3 678.13 | 0.18 |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 41 845.000 | 11.45500 | GBP | 30/09/2026 | 511 275.63 | 560 625.12 | | 49 349.49 | 0.23 |
| CH0038863350 | NESTLE SA | 9 236.000 | 76.02000 | CHF | 30/09/2026 | 795 947.36 | 740 321.30 | | -55 626.06 | 0.30 |
| FI0009000681 | NOKIA OYJ | 34 350.000 | 9.02000 | EUR | 30/09/2026 | 254 861.28 | 309 837.00 | | 54 975.72 | 0.13 |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG-NOM | 8 944.000 | 119.96000 | CHF | 30/09/2026 | 1 051 240.33 | 1 131 297.17 | | 80 056.84 | 0.46 |
| DK0060336014 | NOVONESIS A/S | 8 773.000 | 419.50000 | DKK | 30/09/2026 | 449 786.16 | 492 311.35 | | 42 525.19 | 0.20 |
| FR0000120693 | PERNOD RICARD | 6 423.000 | 60.66000 | EUR | 30/09/2026 | 639 415.12 | 389 619.18 | | -249 795.94 | 0.16 |
| NL0013654783 | PROSUS N V | 5 446.000 | 35.52000 | EUR | 30/09/2026 | 182 067.37 | 193 441.92 | | 11 374.55 | 0.08 |
| GB0007099541 | PRUDENTIAL PLC | 75 347.000 | 9.31400 | GBP | 30/09/2026 | 752 757.72 | 820 797.61 | | 68 039.89 | 0.33 |
| IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | 2 492.000 | 124.00000 | EUR | 30/09/2026 | 150 572.67 | 309 008.00 | | 158 435.33 | 0.13 |
| FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE | 3 427.000 | 94.52000 | EUR | 30/09/2026 | 302 435.76 | 323 920.04 | | 21 484.28 | 0.13 |
| GB00BSZBP530 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6 562.000 | 49.92000 | GBP | 30/09/2026 | 392 532.16 | 383 128.70 | | -9 403.46 | 0.16 |
| FR0000131906 | RENAULT SA | 19 284.000 | 25.90000 | EUR | 30/09/2026 | 621 690.03 | 499 455.60 | | -122 234.43 | 0.20 |
| CH1499059983 | ROCHE HOLDINGS LTD | 3 201.000 | 349.10000 | CHF | 30/09/2026 | 953 908.95 | 1 178 267.71 | | 224 358.76 | 0.48 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B63H8491 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 46 352.000 | 14.61600 | GBP | 30/09/2026 | 413 801.89 | 792 375.24 | | 378 573.35 | 0.32 |
| SE0021921269 | SAAB AB | 7 531.000 | 617.80000 | SEK | 30/09/2026 | 420 141.38 | 410 496.71 | | -9 644.67 | 0.17 |
| FR0000073272 | SAFRAN | 2 387.000 | 334.40000 | EUR | 30/09/2026 | 613 404.01 | 798 212.80 | | 184 808.79 | 0.33 |
| CH1243598427 | SANDOZ GROUP LTD | 3 594.000 | 70.86000 | CHF | 30/09/2026 | 269 141.07 | 268 526.82 | | -614.25 | 0.11 |
| FR0000120578 | SANOFI | 6 651.000 | 72.64000 | EUR | 30/09/2026 | 576 015.14 | 483 128.64 | | -92 886.50 | 0.20 |
| DE0007164600 | SAP SE | 3 668.000 | 185.66000 | EUR | 30/09/2026 | 668 754.48 | 681 000.88 | | 12 246.40 | 0.28 |
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE NV | 8 804.000 | 35.06000 | EUR | 30/09/2026 | 305 251.36 | 308 668.24 | | 3 416.88 | 0.13 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2 405.000 | 292.00000 | EUR | 30/09/2026 | 362 389.65 | 702 260.00 | | 339 870.35 | 0.29 |
| CH1256740924 | SGS LTD | 4 313.000 | 95.32000 | CHF | 30/09/2026 | 403 708.67 | 433 482.88 | | 29 774.21 | 0.18 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-NOM | 3 519.000 | 275.50000 | EUR | 30/09/2026 | 592 137.20 | 969 484.50 | | 377 347.30 | 0.40 |
| DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | 3 178.000 | 142.60000 | EUR | 30/09/2026 | 332 556.82 | 453 182.80 | | 120 625.98 | 0.18 |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 11 977.000 | 37.97000 | EUR | 30/09/2026 | 541 408.61 | 454 766.69 | | -86 641.92 | 0.19 |
| CH0418792922 | SIKA LTD | 1 399.000 | 184.00000 | CHF | 30/09/2026 | 275 220.93 | 271 421.34 | | -3 799.59 | 0.11 |
| SE0000120669 | SSAB SWEDISH STEEL B | 23 785.000 | 102.55000 | SEK | 30/09/2026 | 136 898.83 | 215 202.82 | | 78 303.99 | 0.09 |
| GB0007908733 | SSE PLC | 19 908.000 | 24.91000 | GBP | 30/09/2026 | 500 557.00 | 580 009.68 | | 79 452.68 | 0.24 |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | 9 206.000 | 46.86000 | EUR | 30/09/2026 | 310 506.75 | 431 393.16 | | 120 886.41 | 0.18 |
| NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES NV | 11 127.000 | 28.54000 | EUR | 30/09/2026 | 291 499.74 | 317 564.58 | | 26 064.84 | 0.13 |
| FR0000121329 | THALES SA | 2 683.000 | 224.50000 | EUR | 30/09/2026 | 545 092.54 | 602 333.50 | | 57 240.96 | 0.25 |
| FR0000120271 | TOTAL ENERGIES SE | 8 504.000 | 75.70000 | EUR | 30/09/2026 | 530 058.74 | 643 752.80 | | 113 694.06 | 0.26 |
| CH0244767585 | UBS GROUP INC NAMEN AKT | 14 705.000 | 40.29000 | CHF | 30/09/2026 | 487 369.96 | 624 698.91 | | 137 328.95 | 0.25 |
| BE0003739530 | UCB SA | 1 915.000 | 205.10000 | EUR | 30/09/2026 | 259 838.35 | 392 766.50 | | 132 928.15 | 0.16 |
| BE0974320526 | UMICORE SA | 11 817.000 | 21.12000 | EUR | 30/09/2026 | 247 943.22 | 249 575.04 | | 1 631.82 | 0.10 |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA | 9 902.000 | 82.90000 | EUR | 30/09/2026 | 759 873.34 | 820 875.80 | | 61 002.46 | 0.33 |
| GB00BVZK7T90 | UNILEVER PLC | 12 487.000 | 46.03500 | GBP | 30/09/2026 | 676 916.80 | 672 326.37 | | -4 590.43 | 0.27 |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 7 367.000 | 30.81000 | EUR | 30/09/2026 | 211 249.18 | 226 977.27 | | 15 728.09 | 0.09 |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEM A/S | 10 361.000 | 196.15000 | DKK | 30/09/2026 | 185 465.82 | 271 862.77 | | 86 396.95 | 0.11 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE NAMEN AKT REIT | 14 237.000 | 17.00000 | EUR | 30/09/2026 | 400 638.52 | 242 029.00 | | -158 609.52 | 0.10 |
| GB0009465807 | WEIR GROUP | 9 403.000 | 27.02000 | GBP | 30/09/2026 | 273 147.48 | 297 156.80 | | 24 009.32 | 0.12 |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER CVA | 4 055.000 | 67.72000 | EUR | 30/09/2026 | 313 589.52 | 274 604.60 | | -38 984.92 | 0.11 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Total Action* | | | | | | *46 457 372.12* | *53 276 124.17* | | *6 818 752.05* | *21.72* |
| *Sicav (O.P.C.V.M.)* | | | | | | | | | | |
| LU1681045024 | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF | 64 157.000 | 21.38500 | EUR | 30/09/2026 | 911 000.79 | 1 371 997.45 | | 460 996.66 | 0.56 |
| LU0908500753 | AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF | 57 101.000 | 313.40000 | EUR | 30/09/2026 | 17 378 750.62 | 17 895 453.40 | | 516 702.78 | 7.29 |
| LU1329693706 | AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND | 16 197.699 | 1 544.71500 | EUR | 29/09/2026 | 20 668 977.59 | 25 020 828.61 | | 4 351 851.02 | 10.20 |
| LU0861996451 | AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND F | 0.001 | 58.82340 | EUR | 29/09/2026 | 0.06 | 0.06 | | | |
| LU2314312849 | BNP PARIBAS EASY SICAV-MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE | 539 593.000 | 6.79780 | EUR | 30/09/2026 | 3 509 279.52 | 3 668 045.30 | | 158 765.78 | 1.50 |
| IE00B3DJ5M15 | FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET | 2 443 422.000 | 6.34220 | EUR | 30/09/2026 | 11 218 842.33 | 15 496 671.01 | | 4 277 828.68 | 6.32 |
| FR0011274984 | GEMEQUITY I | 54 767.000 | 299.21000 | EUR | 29/09/2026 | 11 988 456.39 | 16 386 834.07 | | 4 398 377.68 | 6.68 |
| DE000A2QP4D2 | I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT | 48 142.000 | 114.96000 | USD | 30/09/2026 | 4 718 659.18 | 4 872 478.16 | | 153 818.98 | 1.99 |
| IE00B2NPKV68 | ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND | 531 973.000 | 77.16000 | EUR | 30/09/2026 | 43 000 323.11 | 41 047 036.68 | | -1 953 286.43 | 16.73 |
| IE00B4L5YC18 | ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | 111 215.000 | 56.71000 | EUR | 30/09/2026 | 5 603 162.64 | 6 307 002.65 | | 703 840.01 | 2.57 |
| LU1900066975 | MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC | 4 582.000 | 183.73000 | EUR | 30/09/2026 | 775 802.91 | 841 850.86 | | 66 047.95 | 0.34 |
| FR001400KPZ3 | OFI INV ESG LIQUIDIT PART I | 7 444.000 | 1 084.49000 | EUR | 30/09/2026 | 8 061 288.29 | 8 072 943.56 | | 11 655.27 | 3.29 |
| LU0286062228 | OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR | 92 767.000 | 112.66000 | EUR | 29/09/2026 | 7 763 097.34 | 10 451 130.22 | | 2 688 032.88 | 4.26 |
| LU0329356306 | RCGF QI EM EQUITY PART I | 58 151.000 | 472.14000 | EUR | 29/09/2026 | 15 818 581.45 | 27 455 413.14 | | 11 636 831.69 | 11.19 |
| LU0574846324 | SSP OFI GL.EM.D.IC | 140 884.000 | 98.57000 | EUR | 29/09/2026 | 13 953 443.73 | 13 886 935.88 | | -66 507.85 | 5.66 |
| *Total Sicav (O.P.C.V.M.)* | | | | | | *165 369 665.95* | *192 774 621.05* | | *27 404 955.10* | *78.58* |
| **Total Valeurs mobilieres** | | | | | | 211 827 038.07 | 246 050 745.22 | | 34 223 707.15 | 100.30 |
| **Coupons** | | | | | | | | | | |
| *Action* | | | | | | | | | | |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 22 583.000 | | GBP | 30/09/2026 | 4 492.29 | 4 490.19 | | -2.10 | |
| GB0007099USD | PRUDENTIAL PLC | 75 347.000 | | USD | 30/09/2026 | 5 754.05 | 5 890.58 | | 136.53 | |
| FR0000120271 | TOTAL ENERGIES | 9 753.000 | | EUR | 30/09/2026 | 8 777.70 | 8 777.70 | | | |
| *Total Action* | | | | | | *19 024.04* | *19 158.47* | | *134.43* | *0.01* |
| **Total Coupons** | | | | | | 19 024.04 | 19 158.47 | | 134.43 | 0.01 |
| **Futures** | | | | | | | | | | |
| *Indices ( Livraison du sous-jacent )* | | | | | | | | | | |
| MES211226 | MINI MSCI E 1226 | 32.000 | 1 711.00000 | USD | 30/09/2026 | | 21 129.55 | | 21 129.55 | 0.01 |
| JS181226 | STOXX 600 B 1226 | 23.000 | 814.30000 | EUR | 30/09/2026 | | -11 105.00 | | -11 105.00 | |
| SXO181226 | STOXX EUROP 1226 | 308.000 | 637.50000 | EUR | 30/09/2026 | | -28 644.00 | | -28 644.00 | -0.01 |
| *Total Indices ( Livraison du sous-jacent )* | | | | | | | *-18 619.45* | | *-18 619.45* | *-0.01* |
| **Total Futures** | | | | | | | -18 619.45 | | -18 619.45 | -0.01 |
| **Options** | | | | | | | | | | |
| *Taux ( Livraison du sous-jacent )* | | | | | | | | | | |
| ER32612CK06 | ER3/202612/C/97.38 | 1 101.000 | 0.00500 | EUR | 30/09/2026 | | -540 750.00 | | -540 750.00 | -0.22 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER32612CK07 | ER3/202612/C/97.5 | -1 101.000 | 0.00250 | EUR | 30/09/2026 | | 384 468.75 | | 384 468.75 | 0.16 |
| ER32612CK08 | ER3/202612/C/97.75 | -1 101.000 | | EUR | 30/09/2026 | | 182 112.50 | | 182 112.50 | 0.07 |
| ER32612CK09 | ER3/202612/C/97.88 | 1 101.000 | | EUR | 30/09/2026 | | -298 318.75 | | -298 318.75 | -0.12 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Total Taux ( Livraison du sous-jacent )* | | | | | | | *-272 487.50* | | *-272 487.50* | *-0.11* |
| **Total Options** | | | | | | | -272 487.50 | | -272 487.50 | -0.11 |
| **Liquidites** | | | | | | | | | | |
| ***APPELS DE MARGES*** | | | | | | | | | | |
| MGEURG1 | Appel marge EUR G1 | 312 236.500 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 312 236.50 | 312 236.50 | | | 0.13 |
| MGUSDG1 | Appel marge USD G1 | -24 000.000 | 0.88040 | USD | 30/09/2026 | -20 996.11 | -21 129.55 | | -133.44 | -0.01 |
| ***Total APPELS DE MARGES*** | | | | | | *291 240.39* | *291 106.95* | | *-133.44* | *0.12* |
| ***AUTRES*** | | | | | | | | | | |
| RMF065EURG1 | Prov com mvts EUR | -13 626.330 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -13 626.33 | -13 626.33 | | | -0.01 |
| ***Total AUTRES*** | | | | | | *-13 626.33* | *-13 626.33* | | | *-0.01* |
| ***BANQUE OU ATTENTE*** | | | | | | | | | | |
| BDS065CHFG1 | Ach diff titres CHF | -531 915.620 | 1.05441 | CHF | 30/09/2026 | -561 441.54 | -560 855.78 | | 585.76 | -0.23 |
| BDS065DKKG1 | Ach diff titres DKK | -356 892.050 | 0.13377 | DKK | 30/09/2026 | -47 741.56 | -47 741.56 | | | -0.02 |
| BDS065EURG1 | Ach diff titres EUR | -1 761 876.000 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -1 761 876.00 | -1 761 876.00 | | | -0.72 |
| BDS065GBPG1 | Ach diff titres GBP | -319 270.120 | 1.16959 | GBP | 30/09/2026 | -373 415.35 | -373 415.35 | | | -0.15 |
| BDS065SEKG1 | Ach diff titres SEK | -1 598 177.370 | 0.08823 | SEK | 30/09/2026 | -140 944.09 | -141 004.87 | | -60.78 | -0.06 |
| BDC065CHFG1 | Ach regl diff dev | 40 029.910 | 1.05441 | CHF | 30/09/2026 | 42 278.71 | 42 207.83 | | -70.88 | 0.02 |
| BK065AUDG1 | Banque AUD SGP G1 | 312.170 | 0.61248 | AUD | 30/09/2026 | 190.45 | 191.20 | | 0.75 | |
| BK065CADG1 | Banque CAD SGP G1 | 7 018.070 | 0.62012 | CAD | 30/09/2026 | 4 331.77 | 4 352.02 | | 20.25 | |
| BK065CHFG1 | Banque CHF SGP G1 | 84 878.100 | 1.05441 | CHF | 30/09/2026 | 90 272.10 | 89 496.10 | | -776.00 | 0.04 |
| BK065DKKG1 | Banque DKK SGP G1 | 7 018.820 | 0.13377 | DKK | 30/09/2026 | 939.06 | 938.91 | | -0.15 | |
| BK065EURG1 | Banque EUR SGP G1 | -20 314.250 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -20 314.25 | -20 314.25 | | | -0.01 |
| BK065GBPG1 | Banque GBP SGP G1 | 168 438.510 | 1.16959 | GBP | 30/09/2026 | 195 764.15 | 197 004.11 | | 1 239.96 | 0.08 |
| BK065HKDG1 | Banque HKD SGP G1 | 55.600 | 0.11220 | HKD | 30/09/2026 | 6.12 | 6.24 | | 0.12 | |
| BK065NOKG1 | Banque NOK SGP G1 | -62 898.980 | 0.09183 | NOK | 30/09/2026 | -5 587.04 | -5 775.95 | | -188.91 | |
| BK065SEKG1 | Banque SEK SGP G1 | -43 694.090 | 0.08823 | SEK | 30/09/2026 | -3 874.77 | -3 855.07 | | 19.70 | |
| BK065USDG1 | Banque USD SGP G1 | 188 074.920 | 0.88040 | USD | 30/09/2026 | 165 580.77 | 165 580.77 | | | 0.07 |
| SDS065CHFG1 | Vte diff titres CHF | 111 748.140 | 1.05441 | CHF | 30/09/2026 | 118 176.97 | 117 828.07 | | -348.90 | 0.05 |
| SDS065EURG1 | Vte diff titres EUR | 485 657.900 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 485 657.90 | 485 657.90 | | | 0.20 |
| SDS065GBPG1 | Vte diff titres GBP | 166 194.040 | 1.16959 | GBP | 30/09/2026 | 193 688.06 | 194 378.99 | | 690.93 | 0.08 |
| SDC065EURG1 | Vte regl diff dev | -42 278.710 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -42 278.71 | -42 278.71 | | | -0.02 |
| ***Total BANQUE OU ATTENTE*** | | | | | | *-1 660 587.25* | *-1 659 475.40* | | *1 111.85* | *-0.68* |
| ***DEPOSIT DE GARANTIE*** | | | | | | | | | | |
| DFPUSDG1 | Gar sur MAT ferm V | 147 530.000 | 0.88040 | USD | 30/09/2026 | 127 462.18 | 129 885.11 | | 2 422.93 | 0.05 |
| DFPEURG1 | Gar sur MAT ferm V | 771 608.800 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 771 608.80 | 771 608.80 | | | 0.31 |
| ***Total DEPOSIT DE GARANTIE*** | | | | | | *899 070.98* | *901 493.91* | | *2 422.93* | *0.37* |
| ***FRAIS DE GESTION*** | | | | | | | | | | |
| F110EURG1 | PrComGestFin | -166 670.120 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -166 670.12 | -166 670.12 | | | -0.07 |
| ***Total FRAIS DE GESTION*** | | | | | | *-166 670.12* | *-166 670.12* | | | *-0.07* |
| **Total Liquidites** | | | | | | -650 572.33 | -647 170.99 | | 3 401.34 | -0.26 |
| **Change a terme** | | | | | | | | | | |
| ***Change a terme*** | | | | | | | | | | |
| OACT02029435 | OACT 261014 CAD/EUR | 3 286 000.000 | 0.62015 | CAD | 30/09/2026 | 2 028 691.10 | 2 037 826.06 | | 9 134.96 | 0.83 |
| OACT02037994 | OACT 261014 CAD/EUR | 1 412 000.000 | 0.62018 | CAD | 30/09/2026 | 881 600.44 | 875 689.55 | | -5 910.89 | 0.36 |
| OACT02037994 | OACT 261014 CAD/EUR | -881 600.440 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -881 600.44 | -881 600.44 | | | -0.36 |
| OACT02029435 | OACT 261014 CAD/EUR | -2 028 691.100 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -2 028 691.10 | -2 028 691.10 | | | -0.83 |
| OACT02022138 | OACT 261014 GBP/EUR | -1 894 194.470 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -1 894 194.47 | -1 894 194.47 | | | -0.77 |
| OACT02022138 | OACT 261014 GBP/EUR | 1 623 000.000 | 1.16900 | GBP | 30/09/2026 | 1 894 194.47 | 1 897 282.44 | | 3 087.97 | 0.77 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OACT02022134 | OACT 261014 JPY/EUR | 438 879 000.000 | 0.00561 | JPY | 30/09/2026 | 2 371 809.17 | 2 460 151.60 | | 88 342.43 | 1.00 |
| OACT02022134 | OACT 261014 JPY/EUR | -2 371 809.170 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -2 371 809.17 | -2 371 809.17 | | | -0.97 |
| OACT02037809 | OACT 261014 JPY/EUR | 134 427 000.000 | 0.00561 | JPY | 30/09/2026 | 749 428.88 | 753 539.25 | | 4 110.37 | 0.31 |
| OACT02037809 | OACT 261014 JPY/EUR | -749 428.880 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -749 428.88 | -749 428.88 | | | -0.31 |
| OACT02038673 | OACT 261014 USD/EUR | 11 232 000.000 | 0.88000 | USD | 30/09/2026 | 9 660 266.85 | 9 884 151.10 | | 223 884.25 | 4.03 |
| OACT02038673 | OACT 261014 USD/EUR | -9 660 266.850 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | -9 660 266.85 | -9 660 266.85 | | | -3.94 |
| OVCT01775157 | OVCT 261014 AUD/EUR | 860 630.040 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 860 630.04 | 860 630.04 | | | 0.35 |
| OVCT01763614 | OVCT 261014 AUD/EUR | 2 723 407.850 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 2 723 407.85 | 2 723 407.85 | | | 1.11 |
| OVCT01763614 | OVCT 261014 AUD/EUR | -4 513 000.000 | 0.61205 | AUD | 30/09/2026 | -2 723 407.85 | -2 762 174.39 | | -38 766.54 | -1.13 |
| OVCT01775157 | OVCT 261014 AUD/EUR | -1 389 000.000 | 0.61208 | AUD | 30/09/2026 | -860 630.04 | -850 172.31 | | 10 457.73 | -0.35 |
| OVCT01763613 | OVCT 261014 CHF/EUR | 2 156 686.730 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 2 156 686.73 | 2 156 686.73 | | | 0.88 |
| OVCT01763613 | OVCT 261014 CHF/EUR | -1 977 000.000 | 1.05534 | CHF | 30/09/2026 | -2 156 686.73 | -2 086 416.93 | | 70 269.80 | -0.85 |
| OVCT01775253 | OVCT 261014 CHF/EUR | -766 000.000 | 1.05536 | CHF | 30/09/2026 | -815 429.72 | -808 407.14 | | 7 022.58 | -0.33 |
| OVCT01775253 | OVCT 261014 CHF/EUR | 815 429.720 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 815 429.72 | 815 429.72 | | | 0.33 |
| OVCT01768939 | OVCT 261014 GBP/EUR | -1 623 000.000 | 1.16901 | GBP | 30/09/2026 | -1 888 756.77 | -1 897 299.11 | | -8 542.34 | -0.77 |
| OVCT01768939 | OVCT 261014 GBP/EUR | 1 888 756.770 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 1 888 756.77 | 1 888 756.77 | | | 0.77 |
| OVCT01775162 | OVCT 261014 NOK/EUR | 720 418.600 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 720 418.60 | 720 418.60 | | | 0.29 |
| OVCT01768941 | OVCT 261014 NOK/EUR | 389 334.320 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 389 334.32 | 389 334.32 | | | 0.16 |
| OVCT01768941 | OVCT 261014 NOK/EUR | -4 300 000.000 | 0.09177 | NOK | 30/09/2026 | -389 334.32 | -394 601.95 | | -5 267.63 | -0.16 |
| OVCT01763728 | OVCT 261014 NOK/EUR | 1 984 200.080 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 1 984 200.08 | 1 984 200.08 | | | 0.81 |
| OVCT01775162 | OVCT 261014 NOK/EUR | -7 780 000.000 | 0.09177 | NOK | 30/09/2026 | -720 418.60 | -713 969.62 | | 6 448.98 | -0.29 |
| OVCT01763728 | OVCT 261014 NOK/EUR | -22 191 000.000 | 0.09177 | NOK | 30/09/2026 | -1 984 200.08 | -2 036 386.37 | | -52 186.29 | -0.83 |
| OVCT01763722 | OVCT 261014 USD/EUR | -5 388 000.000 | 0.87996 | USD | 30/09/2026 | -4 692 603.55 | -4 741 225.55 | | -48 622.00 | -1.93 |
| OVCT01769193 | OVCT 261014 USD/EUR | 2 592 693.100 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 2 592 693.10 | 2 592 693.10 | | | 1.06 |
| OVCT01763722 | OVCT 261014 USD/EUR | 4 692 603.550 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 4 692 603.55 | 4 692 603.55 | | | 1.91 |
| OVCT01765082 | OVCT 261014 USD/EUR | 2 475 113.390 | 1.00000 | EUR | 30/09/2026 | 2 475 113.39 | 2 475 113.39 | | | 1.01 |
| OVCT01765082 | OVCT 261014 USD/EUR | -2 841 000.000 | 0.87997 | USD | 30/09/2026 | -2 475 113.39 | -2 499 991.86 | | -24 878.47 | -1.02 |
| OVCT01769193 | OVCT 261014 USD/EUR | -3 002 000.000 | 0.87997 | USD | 30/09/2026 | -2 592 693.10 | -2 641 662.27 | | -48 969.17 | -1.08 |

| Code valeur | Libellé | Quantité | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Total Change a terme* | | | | | | | *189 615.74* | | *189 615.74* | *0.08* |
| Total Change a terme | | | | | | | 189 615.74 | | 189 615.74 | 0.08 |

## Cours des devises utilisées

| Devise | Date du cours | Cours utilisé | Cours inverse |
|---|---|---|---|
| AUD/EUR | 30/09/2026 | 0.61248239 | 1.63270000 |
| CAD/EUR | 30/09/2026 | 0.62011658 | 1.61260000 |
| CHF/EUR | 30/09/2026 | 1.05440742 | 0.94840000 |
| CHF/USD | 30/09/2026 | 1.19764867 | 0.83496941 |
| EUR/AUD | 30/09/2026 | 1.63270000 | 0.61248239 |
| EUR/CAD | 30/09/2026 | 1.61260000 | 0.62011658 |
| EUR/CHF | 30/09/2026 | 0.94840000 | 1.05440742 |
| EUR/DKK | 30/09/2026 | 7.47550000 | 0.13377032 |
| 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/NOK | 30/09/2026 | 10.88980000 | 0.09182905 |
| EUR/SEK | 30/09/2026 | 11.33420000 | 0.08822855 |
| EUR/USD | 30/09/2026 | 1.13585000 | 0.88039794 |
| GBP/EUR | 30/09/2026 | 1.16959064 | 0.85500000 |
| JPY/EUR | 30/09/2026 | 0.00560281 | 178.48179884 |
| NOK/EUR | 30/09/2026 | 0.09182905 | 10.88980000 |
| USD/EUR | 30/09/2026 | 0.88039794 | 1.13585000 |