

# **Ofi Invest Asie**

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 27 février 2026

## Ofi Invest Asie

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 27 février 2026

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Asie 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 27 février 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 Ofi Invest Asie 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 Ofi Invest Asie acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 avril 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST ASIE au 27/02/2026

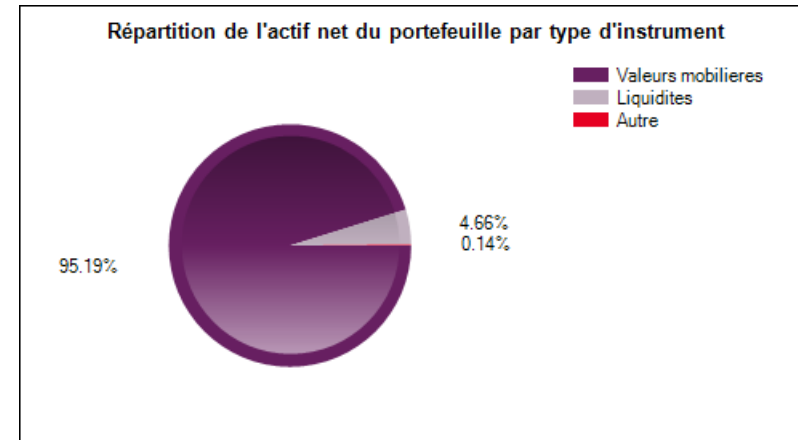
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ASIE	FAMZ13	47 984 624,05 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007478052	405,88	47 984 624,05000	EUR	118 221,6374

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
45 678 302,37	28 654 337,31	17 023 965,06	
<b>Coupons</b>			
31 121,11	31 351,40	-230,29	
<b>Change a terme</b>			
36 877,66		36 877,66	
<b>Liquidités</b>			
2 238 322,91	2 277 077,71	-38 754,80	
<b>Total</b>			
47 984 624,05	30 962 766,42	17 021 857,63	



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Valeurs mobilières</b>										
<b>Action</b>										
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC NVDR DOMESTIC	7 600,000	380,00000	THB	27/02/2026	40 389,11	78 687,60		38 298,49	0,16
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	208 000,000	5,31000	HKD	27/02/2026	88 177,67	119 589,41		31 411,74	0,25
HK0000069689	AIA GROUP LTD -H-	128 343,000	86,80000	HKD	27/02/2026	781 826,39	1 206 220,75		424 394,36	2,51
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND NVDR	27 100,000	54,50000	THB	27/02/2026	32 981,58	40 241,57		7 259,99	0,08
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	128 800,000	142,90000	HKD	27/02/2026	2 294 946,61	1 992 888,39		-302 058,22	4,15
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8 800,000	85,05000	HKD	27/02/2026	112 514,40	81 038,59		-31 475,81	0,17
TW0003711008	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	52 000,000	387,50000	TWD	26/02/2026	211 816,86	546 799,53		334 982,67	1,14
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER	5 000,000	532,00000	TWD	26/02/2026	26 316,34	72 182,96		45 866,62	0,15
KYG070341048	BAIDU INC	35 800,000	123,70000	HKD	27/02/2026	452 299,33	479 498,90		27 199,57	1,00
PHY077751022	BANCO DE ORO UNIBANK	19 090,000	137,30000	PHP	27/02/2026	32 572,54	38 496,81		5 924,27	0,08
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD	158 000,000	21,70000	THB	27/02/2026	101 651,52	93 417,00		-8 234,52	0,19
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA	518 800,000	7 175,00000	IDR	27/02/2026	188 267,19	188 052,34		-214,85	0,39
ID1000095003	BANK MANDIRI	400 000,000	5 275,00000	IDR	27/02/2026	91 029,65	106 595,61		15 565,96	0,22
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA -H-	480 089,000	4,64000	HKD	27/02/2026	166 984,92	241 198,51		74 213,59	0,50
PHY0967S1694	BANK PHILIPPINE ISL	12 647,000	116,00000	PHP	27/02/2026	18 802,78	21 547,34		2 744,56	0,04
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408 000,000	2,83000	HKD	27/02/2026	109 747,86	125 020,57		15 272,71	0,26
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD	6 000,000	192,30000	HKD	27/02/2026	133 527,05	124 929,62		-8 597,43	0,26
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	30 501,000	44,90000	HKD	27/02/2026	100 126,35	148 284,35		48 158,00	0,31
CNE100000296	BYD CO LTD-H	46 800,000	94,95000	HKD	27/02/2026	407 973,96	481 144,70		73 170,74	1,00
TW0002891C06	C TBC FINANCIAL HOLDING CO LTD PFD	1 190,000	60,00000	TWD	26/02/2026	2 045,98	1 937,54		-108,44	
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HLDG CO	64 000,000	79,70000	TWD	26/02/2026	95 778,61	138 417,62		42 639,01	0,29
KR7068270008	CELTRION	1 150,000	238 500,00000	KRW	27/02/2026	162 821,72	161 486,71		-1 335,01	0,34
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODSPUBLIC CO LTD NVDR	138 000,000	21,00000	THB	27/02/2026	91 331,43	78 960,06		-12 371,37	0,16
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK H	728 783,000	7,99000	HKD	27/02/2026	500 734,60	630 492,46		129 757,86	1,31
BMG2109G1033	CHINA GAS HLDGS LTD	148 400,000	8,10000	HKD	27/02/2026	197 634,10	130 152,89		-67 481,21	0,27
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO H	50 148,000	31,58000	HKD	27/02/2026	95 010,17	171 474,93		76 464,76	0,36
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	48 072,000	16,18000	HKD	27/02/2026	114 774,32	84 218,13		-30 556,19	0,18
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H	35 214,000	48,84000	HKD	27/02/2026	110 332,25	186 219,82		75 887,57	0,39
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	20 602,000	35,94000	HKD	27/02/2026	57 013,14	80 171,93		23 158,79	0,17
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS -H-	30 000,000	27,60000	HKD	27/02/2026	91 621,57	89 653,08		-1 968,49	0,19
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	26 005,000	31,78000	HKD	27/02/2026	91 563,35	89 484,05		-2 079,30	0,19
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	95 800,000	20,75000	TWD	26/02/2026	61 663,99	53 943,20		-7 720,79	0,11
CNE100006V65	CHINA TOWER CORPORTION LIMITED	68 800,000	11,15000	HKD	27/02/2026	104 584,46	83 061,20		-21 523,26	0,17
TW0002891009	CHINATRUST FIN HLDG	135 000,000	55,90000	TWD	26/02/2026	75 307,87	204 785,24		129 477,37	0,43
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	50 000,000	134,00000	TWD	26/02/2026	143 440,43	181 814,23		38 373,80	0,38

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	88 800,000	8,04000	MYR	27/02/2026	103 658,39	155 404,59		51 746,20	0,32
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	13 422,000	49,78000	HKD	27/02/2026	79 859,12	72 344,75		-7 514,37	0,15
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	18 522,000	64,40000	HKD	27/02/2026	157 766,84	129 154,23		-28 612,61	0,27
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIMITED	4 800,000	496,00000	HKD	27/02/2026	196 054,43	257 785,09		61 730,66	0,54
TH0737010R15	CP ALL PLC THB1(NVDR) - DOMESTIC	158 800,000	51,75000	THB	27/02/2026	232 244,98	223 908,17		-8 336,81	0,47
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	18 816,000	57,12000	SGD	27/02/2026	289 993,51	719 679,87		429 686,36	1,50
TW0002308004	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	15 000,000	1 430,00000	TWD	26/02/2026	116 176,79	582 076,92		465 900,13	1,21
TW0002884004	E SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	106 620,000	35,10000	TWD	26/02/2026	45 986,41	101 554,43		55 568,02	0,21
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	40 891,000	68,80000	HKD	27/02/2026	340 838,98	304 614,84		-36 224,14	0,63
TW0002603008	EVERGREEN MARINE	6 800,000	197,00000	TWD	26/02/2026	55 060,67	36 351,99		-18 708,68	0,08
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING	90 040,000	29,90000	TWD	26/02/2026	29 066,39	73 056,65		43 990,26	0,15
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS	26 600,000	51,60000	TWD	26/02/2026	60 977,74	37 246,41		-23 731,33	0,08
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING	54 914,000	94,20000	TWD	26/02/2026	60 879,70	140 374,12		79 494,42	0,29
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	15 005,000	41,76000	HKD	27/02/2026	87 563,77	67 847,11		-19 716,66	0,14
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	118 000,000	16,15000	HKD	27/02/2026	198 913,79	206 342,85		7 429,06	0,43
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD	68 000,000	26,68000	HKD	27/02/2026	200 060,69	196 439,86		-3 620,83	0,41
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	2 100,000	121 800,00000	KRW	27/02/2026	88 591,18	150 597,28		62 006,10	0,31
KYG4402L1510	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	58 002,000	29,18000	HKD	27/02/2026	199 702,67	183 258,08		-16 444,59	0,38
KYG4417G1064	HESAI GROUP	1 800,000	219,60000	HKD	27/02/2026	42 650,40	42 799,60		149,20	0,09
HK0388045442	HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	8 837,000	419,00000	HKD	27/02/2026	251 155,33	400 916,35		149 761,02	0,84
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	108 228,000	243,00000	TWD	26/02/2026	318 094,21	713 672,54		395 578,33	1,49
KYG4602S1057	HORIZON ROBOTICS	120 000,000	8,21000	HKD	27/02/2026	108 752,54	106 674,17		-2 078,37	0,22
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS	467,000	517 000,00000	KRW	27/02/2026	91 275,32	142 153,64		50 878,32	0,30
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR	1 120,000	674 000,00000	KRW	27/02/2026	158 284,81	444 455,70		286 170,89	0,93
MYL5225OO007	IHH HEALTHCARE BHD	17 300,000	9,12000	MYR	27/02/2026	23 526,99	34 342,81		10 815,82	0,07
CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	439 748,000	6,45000	HKD	27/02/2026	233 834,38	307 113,19		73 278,81	0,64
KYG8208B1014	JD COM INC	16 780,000	104,40000	HKD	27/02/2026	414 221,94	189 682,53		-224 539,41	0,40
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	8 000,000	56,75000	HKD	27/02/2026	62 345,79	49 157,61		-13 188,18	0,10
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP.	18 000,000	214,00000	PHP	27/02/2026	64 871,35	56 576,30		-8 295,05	0,12
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP	2 880,000	159 000,00000	KRW	27/02/2026	123 226,36	269 612,59		146 386,23	0,56
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	13 000,000	62,85000	HKD	27/02/2026	105 800,34	88 467,45		-17 332,89	0,18
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD -H-	68 000,000	9,73000	HKD	27/02/2026	71 970,71	71 640,17		-330,54	0,15
KYG5479M1050	LI AUTO INC	7 000,000	68,75000	HKD	27/02/2026	79 124,07	52 108,15		-27 015,92	0,11
HK0823032773	LINK REIT -H-	40 028,000	38,76000	HKD	27/02/2026	250 395,95	167 989,66		-82 406,29	0,35
MYL1155OO000	MALAYAN BANKING	44 200,000	11,96000	MYR	27/02/2026	82 395,28	115 066,33		32 671,05	0,24
TW0002454006	MEDIATEK INC	23 000,000	1 945,00000	TWD	26/02/2026	447 203,88	1 213 949,22		766 745,34	2,53
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING	73 844,000	40,55000	TWD	26/02/2026	50 557,04	81 256,69		30 699,65	0,17
KYG596691041	MEITUAN	31 810,000	81,15000	HKD	27/02/2026	588 127,49	279 503,39		-308 624,10	0,58
HK0066009694	MTR CORP -H-	30 578,000	37,34000	HKD	27/02/2026	120 403,67	123 628,41		3 224,74	0,26
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	41 000,000	91,80000	TWD	26/02/2026	86 833,12	102 136,18		15 303,06	0,21

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
KR7035420009	NAVER CORP	1 188,000	254 500,00000	KRW	27/02/2026	148 218,17	178 014,26		29 796,09	0,37
KYG6427A1022	NETEASE INC	12 800,000	179,20000	HKD	27/02/2026	233 399,51	248 360,69		14 961,18	0,52
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD	33 600,000	47,40000	HKD	27/02/2026	153 818,10	172 445,75		18 627,65	0,36
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING	30 800,000	21,43000	SGD	27/02/2026	223 477,01	441 974,02		218 497,01	0,92
TW0004938006	PEGATRON CORP	50 000,000	73,50000	TWD	26/02/2026	105 283,23	99 726,46		-5 556,77	0,21
MYL6033OO004	PETRONAS GAS	25 000,000	17,96000	MYR	27/02/2026	91 153,04	97 732,99		6 579,95	0,20
US7223041028	PINDUODUO INC ADR	4 888,000	103,73000	USD	27/02/2026	376 242,54	429 433,59		53 191,05	0,89
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	42 688,000	68,00000	HKD	27/02/2026	267 936,82	314 303,78		46 366,96	0,66
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	5 400,000	229,80000	HKD	27/02/2026	148 675,01	134 362,68		-14 312,33	0,28
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	50 000,000	4,93000	HKD	27/02/2026	33 479,68	26 690,20		-6 789,48	0,06
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10 000,000	223,00000	TWD	26/02/2026	82 136,15	60 514,29		-21 621,86	0,13
ID1000118201	PT BANK RAKYAT INDONESIA	458 800,000	3 910,00000	IDR	27/02/2026	98 498,45	90 626,88		-7 871,57	0,19
MYL1295OO004	PUBLIC BANK BHD	228 000,000	4,93000	MYR	27/02/2026	197 481,14	244 667,68		47 186,54	0,51
TW0002382009	QUANTA COMPUTER	21 000,000	291,50000	TWD	26/02/2026	72 857,38	166 115,80		93 258,42	0,35
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGI RGS CO LTD	107,000	1 778 000,00000	KRW	27/02/2026		112 012,40		112 012,40	0,23
KR7028260008	SAMSUNG C & T CORP SHARES	650,000	350 500,00000	KRW	27/02/2026	60 342,45	134 138,03		73 795,58	0,28
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	29 260,000	216 500,00000	KRW	27/02/2026	866 951,20	3 729 776,26		2 862 825,06	7,77
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	13 600,000	143 800,00000	KRW	27/02/2026	433 213,36	1 151 458,66		718 245,30	2,40
KR70126Z0002	SAMSUNG EPIS HOLDINGS	57,000	675 000,00000	KRW	27/02/2026	77 785,64	22 653,18		-55 132,46	0,05
KR7006400006	SAMSUNG SDI	880,000	466 000,00000	KRW	27/02/2026	166 594,51	241 445,52		74 851,01	0,50
CNE1000075S4	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	40 000,000	25,16000	HKD	27/02/2026	103 977,59	108 969,64		4 992,05	0,23
US81141R1005	SEA LTD ADR	2 780,000	108,45000	USD	27/02/2026	375 199,98	255 349,37		-119 850,61	0,53
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5 500,000	63,35000	HKD	27/02/2026	100 675,94	37 726,30		-62 949,64	0,08
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP	3 500,000	96 900,00000	KRW	27/02/2026	121 757,78	199 683,59		77 925,81	0,42
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE	6 300,000	18,20000	SGD	27/02/2026	33 167,62	76 777,82		43 610,20	0,16
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	38 800,000	9,97000	SGD	27/02/2026	155 112,39	259 030,40		103 918,01	0,54
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMM	68 800,000	5,04000	SGD	27/02/2026	157 446,00	232 189,63		74 743,63	0,48
KR7000660001	SK HYNIX INC	5 250,000	1 061 000,00000	KRW	27/02/2026	1 085 995,78	3 279 632,98		2 193 637,20	6,83
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	600,000	645 000,00000	KRW	27/02/2026	185 258,76	227 856,55		42 597,79	0,47
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES - H-	18 800,000	146,00000	HKD	27/02/2026	204 110,36	297 197,80		93 087,44	0,62
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	25 800,000	58,25000	HKD	27/02/2026	199 242,96	162 723,59		-36 519,37	0,34
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	38 000,000	107,50000	TWD	26/02/2026	117 420,93	110 852,41		-6 568,52	0,23
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	88 116,000	1 995,00000	TWD	26/02/2026	1 014 217,26	4 770 355,60		3 756 138,34	9,94
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	18 500,000	127,60000	HKD	27/02/2026	171 190,77	255 597,90		84 407,13	0,53
ID1000129000	TELKOM INDONESIA SERIE B	1 078 830,000	3 540,00000	IDR	27/02/2026	201 324,10	192 935,94		-8 388,16	0,40
KYG87521634	TENCENT HOLDINGS LTD	53 800,000	518,00000	HKD	27/02/2026	1 550 308,68	3 017 497,51		1 467 188,83	6,29
KYG8878S1030	TINGYI HOLDING	20 000,000	13,09000	HKD	27/02/2026	30 661,63	28 346,83		-2 314,80	0,06
KYG9066F1019	TRIP COM GROUP LTD	4 870,000	411,40000	HKD	27/02/2026	159 045,99	216 934,25		57 888,26	0,45

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CNE100004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	28 000,000	53,00000	HKD	27/02/2026	179 708,53	160 682,58		-19 025,95	0,33
TW0005880009	TW COOP FIN HLD	85 997,000	24,00000	TWD	26/02/2026	43 758,57	56 007,69		12 249,12	0,12
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	78 000,000	72,50000	TWD	26/02/2026	157 079,19	153 456,64		-3 622,55	0,32
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	195 000,000	65,40000	TWD	26/02/2026	200 028,31	346 071,18		146 042,87	0,72
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	8 442,000	36,97000	SGD	27/02/2026	138 335,32	208 986,70		70 651,38	0,44
KYG960071028	WH GROUP LTD	88 500,000	9,84000	HKD	27/02/2026	59 096,10	94 291,65		35 195,55	0,20
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	13 000,000	28,90000	HKD	27/02/2026	58 312,91	40 679,54		-17 633,37	0,08
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS INC	28 500,000	40,22000	HKD	27/02/2026	327 785,95	124 114,30		-203 671,65	0,26
KYG9830T1067	XIAOMI CORPORATION CLASS B	148 800,000	34,90000	HKD	27/02/2026	417 298,79	562 293,73		144 994,94	1,17
KYG982AW1003	XPENG INC	6 800,000	68,35000	HKD	27/02/2026	97 010,55	50 324,83		-46 685,72	0,10
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	1 300,000	433,20000	HKD	27/02/2026	58 341,51	60 977,09		2 635,58	0,13
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	36 000,000	45,00000	HKD	27/02/2026	55 436,18	175 408,20		119 972,02	0,37
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS INC	2 700,000	191,50000	HKD	27/02/2026	64 535,85	55 984,45		-8 551,40	0,12

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						25 366 442,79	41 158 437,37		15 791 994,58	85,77
<b>Sicav (O.P.C.V.M.)</b>										
IE00B0M63730	ISH ETF MSCI FAR EAST EX-JAPAN	62 300,000	72,55000	EUR	27/02/2026	3 287 894,52	4 519 865,00		1 231 970,48	9,42
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						3 287 894,52	4 519 865,00		1 231 970,48	9,42
<b>Total Valeurs mobilières</b>						28 654 337,31	45 678 302,37		17 023 965,06	95,19
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERV P	7 600,000		THB	27/02/2026	5 108,27	5 108,27			0,01
KR7068270008	CELTRION	1 150,000		KRW	27/02/2026	399,81	396,10		-3,71	
KR7086790003	HANA FINANCIAL GRP	2 100,000		KRW	27/02/2026	1 329,94	1 317,39		-12,55	
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR	1 120,000		KRW	27/02/2026	1 298,14	1 285,89		-12,25	
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP	2 880,000		KRW	27/02/2026	2 143,04	2 122,82		-20,22	
KR7035420009	NAVER CORP	1 188,000		KRW	27/02/2026	1 448,56	1 434,89		-13,67	
KR7028260008	SAMSUNG C & T CORP	650,000		KRW	27/02/2026	843,65	835,83		-7,82	
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRON.	48 800,000		KRW	27/02/2026	12 803,51	12 684,74		-118,77	0,03
KR7055550008	SHINHAN FIN GRP	3 500,000		KRW	27/02/2026	1 412,71	1 414,48		1,77	
KR7000660001	SK HYNIX INC	5 250,000		KRW	27/02/2026	4 563,77	4 520,70		-43,07	0,01
<b>Total Action</b>						31 351,40	31 121,11		-230,29	0,06
<b>Total Coupons</b>						31 351,40	31 121,11		-230,29	0,06
<b>Liquidites</b>										
<b>AUTRES</b>										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-1 090,290	1,00000	EUR	27/02/2026	-1 090,29	-1 090,29			
<b>Total AUTRES</b>						-1 090,29	-1 090,29			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BDS065HKD	Ach diff titres HKD	-394 418,420	0,10828	HKD	27/02/2026	-42 784,48	-42 706,31		78,17	-0,09
BDC065HKD	Ach regl diff dev	394 418,420	0,10828	HKD	27/02/2026	42 839,04	42 706,31		-132,73	0,09
BK065CNY	Banque CNY SGP	1 364 047,590	0,12354	CNY	27/02/2026	168 205,75	168 514,32		308,57	0,35
BK065EUR	Banque EUR SGP	536 451,670	1,00000	EUR	27/02/2026	536 451,67	536 451,67			1,12
BK065HKD	Banque HKD SGP	179 463,440	0,10828	HKD	27/02/2026	19 437,22	19 431,70		-5,52	0,04
BK065SGD	Banque SGD SGP	4 494,390	0,66961	SGD	27/02/2026	2 983,34	3 009,50		26,16	0,01
BK065THB	Banque THB SGP	5 000 000,000	0,02725	THB	27/02/2026	132 922,52	136 231,99		3 309,47	0,28
BK065TWD	Banque TWD SGP	45 600 214,590	0,02714	TWD	27/02/2026	1 277 715,70	1 237 428,08		-40 287,62	2,58
BK065USD	Banque USD SGP	63 487,270	0,84696	USD	27/02/2026	54 922,55	53 770,87		-1 151,68	0,11
SDS065KRW	Vte diff titres KRW	270 557 373,000	0,00059	KRW	27/02/2026	160 197,48	159 297,86		-899,62	0,33
SDC065EUR	Vte regl diff dev	-42 797,600	1,00000	EUR	27/02/2026	-42 797,60	-42 797,60			-0,09
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						2 310 093,19	2 271 338,39		-38 754,80	4,73
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURD	PrComGestFin	-31 925,190	1,00000	EUR	27/02/2026	-31 925,19	-31 925,19			-0,07
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-31 925,19	-31 925,19			-0,07
<b>Total Liquidites</b>						2 277 077,71	2 238 322,91		-38 754,80	4,66
<b>Change a terme</b>										
<b>Change a terme</b>										
OACT01962848	OACT 260415 CNH/USD	15 250 000,000	0,14613	CNH	27/02/2026	1 875 349,88	1 887 361,18		12 011,30	3,93
OACT01962848	OACT 260415 CNH/USD	-2 193 409,220	1,00000	USD	27/02/2026	-1 875 349,88	-1 857 719,34		17 630,54	-3,87
OACT01962347	OACT 260415 USD/EUR	1 994 075,000	0,84517	USD	27/02/2026	1 698 965,10	1 685 336,59		-13 628,51	3,51
OACT01962347	OACT 260415 USD/EUR	-1 698 965,100	1,00000	EUR	27/02/2026	-1 698 965,10	-1 698 965,10			-3,54
OVCT01719771	OVCT 260415 HKD/EUR	1 555 875,900	1,00000	EUR	27/02/2026	1 555 875,90	1 555 875,90			3,24

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01719771	OVCT 260415 HKD/EUR	-14 192 109,000	0,10816	HKD	27/02/2026	-1 555 875,90	-1 535 011,57		20 864,33	-3,20

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Change a terme</b>							36 877,66		36 877,66	0,08
<b>Total Change a terme</b>							36 877,66		36 877,66	0,08

### ▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CNH/USD	27/02/2026	0,14575374	6,86088761
EUR/CNH	27/02/2026	8,10065000	0,12344688
EUR/CNY	27/02/2026	8,09455000	0,12353991
EUR/HKD	27/02/2026	9,23560000	0,10827667
EUR/IDR	27/02/2026	19 794,43600000	0,00005052
EUR/KRW	27/02/2026	1 698,43700000	0,00058878
EUR/MYR	27/02/2026	4,59415000	0,21766812
EUR/PHP	27/02/2026	68,08505000	0,01468751
EUR/SGD	27/02/2026	1,49340000	0,66961296
EUR/THB	27/02/2026	36,70210000	0,02724640
EUR/TWD	27/02/2026	36,85080000	0,02713645
EUR/USD	27/02/2026	1,18070000	0,84695520
HKD/EUR	27/02/2026	0,10827667	9,23560000
HKD/USD	27/02/2026	0,12784226	7,82213941
USD/EUR	27/02/2026	0,84695520	1,18070000