

AFER AVENIR SENIOR

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 30 juin 2026

AFER AVENIR SENIOR

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 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV AFER AVENIR SENIOR 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 30 juin 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 AFER AVENIR SENIOR 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 AFER AVENIR SENIOR acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER AVENIR SENIOR

au 30/06/2026

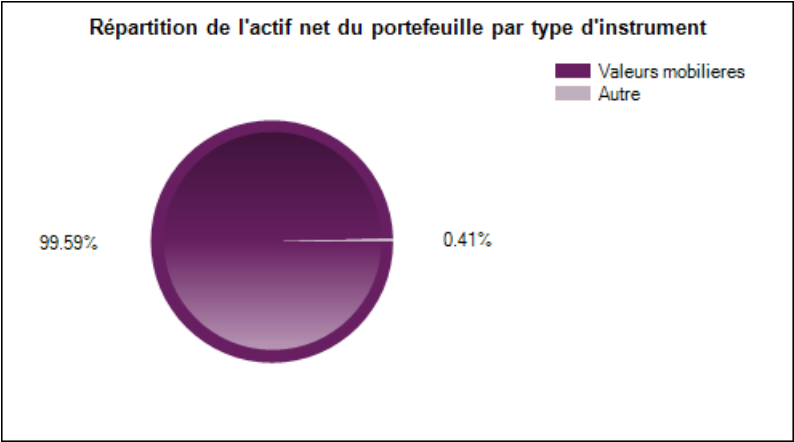
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER AVENIR SENIOR	SQMA17	122 001 527,10 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXZ2	132,93	2 013 903,20000	EUR	15 149,00
D	FR0013203841	152,13	119 987 623,90000	EUR	788 691,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
121 506 239,66	90 133 785,04	31 372 454,62	
Liquidités			
495 287,44	489 965,76	5 321,68	
Total			
122 001 527,10	90 623 750,80	31 377 776,30	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
BE0003851681	AEDIFICA REIT	26 795,000	70,60000	EUR	30/06/2026	2 112 860,42	1 891 727,00		-221 133,42	1,55
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	28 585,000	52,62000	EUR	30/06/2026	654 791,11	1 504 142,70		849 351,59	1,23
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	14 644,000	414,10000	EUR	30/06/2026	2 592 460,90	6 064 080,40		3 471 619,50	4,97
FR0004125920	AMUNDI SA	17 565,000	83,95000	EUR	30/06/2026	911 338,95	1 474 581,75		563 242,80	1,21
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	49 944,000	72,66000	EUR	30/06/2026	2 669 372,66	3 628 931,04		959 558,38	2,97
NL0010832176	ARGEN-X N V	1 958,000	811,40000	EUR	30/06/2026	1 581 008,83	1 588 721,20		7 712,37	1,30
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	7 206,000	1 721,40000	EUR	30/06/2026	3 793 067,17	12 404 408,40		8 611 341,23	10,17
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	31 090,000	42,61000	EUR	30/06/2026	959 524,45	1 324 744,90		365 220,45	1,09
FR0000120628	AXA SA	46 928,000	43,85000	EUR	30/06/2026	1 157 768,17	2 057 792,80		900 024,63	1,69
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	604 575,000	12,08400	EUR	30/06/2026	2 616 862,81	7 305 684,30		4 688 821,49	5,99
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	10 550,000	57,26000	EUR	30/06/2026	896 930,41	604 093,00		-292 837,41	0,50
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	10 322,000	68,70000	EUR	30/06/2026	996 280,38	709 121,40		-287 158,98	0,58
FR0000131104	BNP PARIBAS	27 589,000	102,14000	EUR	30/06/2026	1 389 470,33	2 817 940,46		1 428 470,13	2,31
ES0140609019	CAIXABANK	305 319,000	12,38500	EUR	30/06/2026	945 047,74	3 781 375,82		2 836 328,08	3,10
FR0000125338	CAPGEMINI SE	7 459,000	87,96000	EUR	30/06/2026	1 258 508,59	656 093,64		-602 414,95	0,54
BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST SA REIT	57 651,000	12,60000	EUR	30/06/2026	1 052 141,08	726 402,60		-325 738,48	0,60
FR0000120172	CARREFOUR SA	78 788,000	16,25000	EUR	30/06/2026	1 146 066,91	1 280 305,00		134 238,09	1,05
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	40 459,000	33,75000	EUR	30/06/2026	1 077 758,98	1 365 491,25		287 732,27	1,12
FR0010386334	CLARIANE	117 856,000	4,11000	EUR	30/06/2026	2 760 332,25	484 388,16		-2 275 944,09	0,40
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	156 393,000	17,59500	EUR	30/06/2026	1 849 096,33	2 751 734,84		902 638,51	2,26
FR0000120644	DANONE SA	30 015,000	71,74000	EUR	30/06/2026	1 824 908,47	2 153 276,10		328 367,63	1,76
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	50 948,000	17,81500	EUR	30/06/2026	1 885 979,61	907 638,62		-978 340,99	0,74
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	72 544,000	23,85000	EUR	30/06/2026	1 169 959,54	1 730 174,40		560 214,86	1,42
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	14 064,000	83,00000	EUR	30/06/2026	1 391 808,60	1 167 312,00		-224 496,60	0,96
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	11 770,000	164,05000	EUR	30/06/2026	1 548 230,31	1 930 868,50		382 638,19	1,58
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	934,000	1 598,00000	EUR	30/06/2026	1 730 443,00	1 492 532,00		-237 911,00	1,22
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	60 997,000	81,67000	EUR	30/06/2026	1 544 785,74	4 981 624,99		3 436 839,25	4,08
NL0011821202	ING GROUP NV	138 113,000	27,67000	EUR	30/06/2026	1 629 330,52	3 821 586,71		2 192 256,19	3,13
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	377 733,000	5,99000	EUR	30/06/2026	2 081 837,66	2 262 620,67		180 783,01	1,85
BE0003565737	KBC GROUPE	24 955,000	119,30000	EUR	30/06/2026	1 286 421,33	2 977 131,50		1 690 710,17	2,44
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	460 167,000	4,31600	EUR	30/06/2026	1 328 731,66	1 986 080,77		657 349,11	1,63
FR0010307819	LEGRAND	22 346,000	147,70000	EUR	30/06/2026	2 098 689,39	3 300 504,20		1 201 814,81	2,71
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	3 146,000	383,65000	EUR	30/06/2026	578 877,34	1 206 962,90		628 085,56	0,99
FR0000120321	LOREAL SA	4 752,000	383,65000	EUR	30/06/2026	1 748 173,02	1 823 104,80		74 931,78	1,49
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8 341,000	484,10000	EUR	30/06/2026	4 507 721,71	4 037 878,10		-469 843,61	3,31
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	18 965,000	43,92000	EUR	30/06/2026	965 049,62	832 942,80		-132 106,82	0,68
DE0006599905	MERCK KGAA	6 302,000	146,85000	EUR	30/06/2026	1 036 883,18	925 448,70		-111 434,48	0,76
IT0004965148	MONCLER SPA	17 636,000	50,78000	EUR	30/06/2026	1 156 470,12	895 556,08		-260 914,04	0,73
FR0000120693	PERNOD RICARD	13 131,000	63,86000	EUR	30/06/2026	2 055 990,63	838 545,66		-1 217 444,97	0,69

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0015002SN0	QIAGEN NV	22 348,000	34,23500	EUR	30/06/2026	937 081,22	765 083,78		-171 997,44	0,63
FR0000120578	SANOFI	39 867,000	75,08000	EUR	30/06/2026	3 293 588,43	2 993 214,36		-300 374,07	2,45
DE0007164600	SAP SE	18 195,000	134,00000	EUR	30/06/2026	4 723 490,49	2 438 130,00		-2 285 360,49	2,00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	27 127,000	285,40000	EUR	30/06/2026	3 461 399,45	7 742 045,80		4 280 646,35	6,35
DE000A3ENQ51	SCHOTT PHARMA AG AND CO KGAA	17 391,000	17,30000	EUR	30/06/2026	503 783,46	300 864,30		-202 919,16	0,25
FR0000121709	SEB SA	9 836,000	46,08000	EUR	30/06/2026	959 807,51	453 242,88		-506 564,63	0,37
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	16 090,000	34,20000	EUR	30/06/2026	811 146,62	550 278,00		-260 868,62	0,45
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	21 434,000	77,37000	EUR	30/06/2026	1 523 273,66	1 658 348,58		135 074,92	1,36
ES0178430E18	TELEFONICA SA	355 647,000	3,51600	EUR	30/06/2026	1 464 106,01	1 250 454,85		-213 651,16	1,02
BE0003739530	UCB SA	6 649,000	262,00000	EUR	30/06/2026	537 983,07	1 742 038,00		1 204 054,93	1,43
IT0005239360	UNICREDIT SPA	31 340,000	78,26000	EUR	30/06/2026	2 453 915,73	2 452 668,40		-1 247,33	2,01
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	56 340,000	18,33000	EUR	30/06/2026	1 070 213,70	1 032 712,20		-37 501,50	0,85

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						85 730 769,27	117 072 631,31		31 341 862,04	95,96
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	4 113,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	4 403 015,77	4 433 608,35		30 592,58	3,63
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						4 403 015,77	4 433 608,35		30 592,58	3,63
Total Valeurs mobilières						90 133 785,04	121 506 239,66		31 372 454,62	99,59
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-1 322,820	1,00000	EUR	30/06/2026	-1 322,82	-1 322,82			
Total AUTRES						-1 322,82	-1 322,82			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-1 582 273,640	1,00000	EUR	30/06/2026	-1 582 273,64	-1 582 273,64			-1,30
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	434 036,660	1,08430	CHF	30/06/2026	461 127,25	470 627,99		9 500,74	0,39
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	546,200	1,00000	EUR	30/06/2026	546,20	546,20			
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	177 742,260	0,87466	USD	30/06/2026	159 643,30	155 464,24		-4 179,06	0,13
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	1 567 322,110	1,00000	EUR	30/06/2026	1 567 322,11	1 567 322,11			1,28
Total BANQUE OU ATTENTE						606 365,22	611 686,90		5 321,68	0,50
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-115 076,640	1,00000	EUR	30/06/2026	-115 076,64	-115 076,64			-0,09
Total FRAIS DE GESTION						-115 076,64	-115 076,64			-0,09
Total Liquidités						489 965,76	495 287,44		5 321,68	0,41

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107