



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

# Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 31 mars 2026**

Fonds Commun de Placement  
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE  
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 OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE**

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 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.

Séverine Ernest  
Associée

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE au 31/03/2026

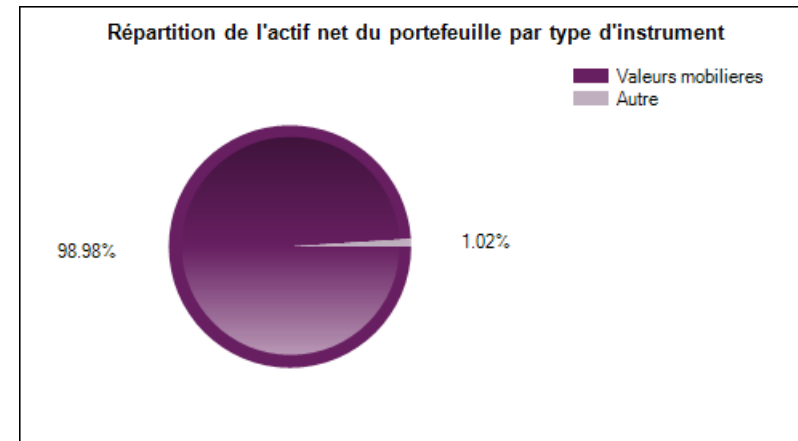
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE	FAMZ17	1 372 074 030.31 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007017488	761.46	1 194 583 661.23000	EUR	1 568 800.9846
IH	FR0013423662	1 821.68	177 490 369.08000	EUR	97 432.22

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
1 359 804 091.65	1 113 694 979.47	246 109 112.18	
<b>Coupons</b>			
417 010.16	415 770.27	1 239.89	
<b>Change a terme</b>			
-1 731 215.74		-1 731 215.74	
<b>Liquidités</b>			
13 584 144.24	13 546 796.38	37 347.86	
<b>Total</b>			
1 372 074 030.31	1 127 657 546.12	244 416 484.19	



## 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>										
US00287Y1091	ABBVIE INC	100 027.000	217.49000	USD	31/03/2026	17 992 696.44	18 881 159.72		888 463.28	1.38
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	66 720.000	203.43000	USD	31/03/2026	13 987 318.77	11 779 942.37		-2 207 376.40	0.86
US02079K3059	ALPHABET INC	333 500.000	287.56000	USD	31/03/2026	37 241 689.87	83 233 171.32		45 991 481.45	6.07
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	41 694.000	302.48000	USD	31/03/2026	9 979 021.57	10 945 670.13		966 648.56	0.80
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	24 570.000	172.58000	USD	31/03/2026	4 436 620.74	3 680 168.89		-756 451.85	0.27
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	26 233.000	318.14000	USD	31/03/2026	7 508 990.56	7 243 331.56		-265 659.00	0.53
GB00BRXH266N	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	69 237.000	97.36000	USD	31/03/2026	6 290 749.39	5 850 472.42		-440 276.97	0.43
US0378331005	APPLE INC	420 105.000	253.79000	USD	31/03/2026	57 382 550.47	92 534 671.02		35 152 120.55	6.74
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	47 037.000	341.79000	USD	31/03/2026	12 314 353.75	13 953 112.51		1 638 758.76	1.02
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	79 565.000	122.78000	USD	31/03/2026	8 965 907.46	8 478 554.68		-487 352.78	0.62
US00206R1023	AT&T INC	199 597.000	28.99000	USD	31/03/2026	4 728 949.10	5 021 972.77		293 023.67	0.37
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	219 718.000	61.05000	USD	31/03/2026	8 176 029.56	11 641 888.47		3 465 858.91	0.85
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	460 956.000	48.75000	USD	31/03/2026	16 830 054.53	19 503 215.59		2 673 161.06	1.42
US09290D1019	BLACKROCK INC	13 851.000	961.71000	USD	31/03/2026	7 426 404.26	11 561 052.95		4 134 648.69	0.84
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	215 580.000	62.75000	USD	31/03/2026	16 689 816.44	11 740 709.08		-4 949 107.36	0.86
US11135F1012	BROADCOM INC	171 935.000	309.51000	USD	31/03/2026	21 021 336.82	46 186 080.41		25 164 743.59	3.37
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	83 404.000	182.43000	USD	31/03/2026	14 593 953.80	13 205 512.69		-1 388 441.11	0.96
US1491231015	CATERPILLAR INC	13 742.000	708.46000	USD	31/03/2026	3 779 464.68	8 449 624.47		4 670 159.79	0.62
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	168 209.000	35.48000	USD	31/03/2026	6 098 340.31	5 179 704.32		-918 635.99	0.38
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	33 817.000	77.59000	USD	31/03/2026	2 168 614.28	2 277 261.79		108 647.51	0.17
US1912161007	COCA-COLA CO	111 177.000	76.05000	USD	31/03/2026	6 622 990.20	7 338 145.16		715 154.96	0.53
US19247G1076	COHERENT CORP	22 060.000	238.21000	USD	31/03/2026	2 593 913.88	4 560 764.28		1 966 850.40	0.33
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	35 028.000	279.25000	USD	31/03/2026	8 559 340.85	8 489 471.45		-69 869.40	0.62
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	13 612.000	996.43000	USD	31/03/2026	4 177 667.55	11 771 745.50		7 594 077.95	0.86
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	53 042.000	93.87000	USD	31/03/2026	5 162 644.87	4 321 343.99		-841 300.88	0.31
US2358511028	DANAHER CORP	43 440.000	189.60000	USD	31/03/2026	8 502 823.90	7 148 258.98		-1 354 564.92	0.52
US23804L1035	DATADOG INC	53 136.000	118.05000	USD	31/03/2026	5 172 998.61	5 444 111.09		271 112.48	0.40
US2441991054	DEERE & CO	20 310.000	563.30000	USD	31/03/2026	8 356 637.52	9 929 372.50		1 572 734.98	0.72
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	54 058.000	180.21000	USD	31/03/2026	8 010 794.54	8 454 948.95		444 154.41	0.62
IE00B8KQN827	EATON CORP	34 804.000	357.67000	USD	31/03/2026	10 702 493.76	10 803 980.80		101 487.04	0.79
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	188 906.000	80.08000	USD	31/03/2026	11 512 490.35	13 129 311.30		1 616 820.95	0.96
US5324571083	ELI LILLY & CO	37 484.000	919.77000	USD	31/03/2026	20 784 079.15	29 922 460.23		9 138 381.08	2.18
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	75 833.000	131.02000	USD	31/03/2026	9 402 147.15	8 623 190.12		-778 957.03	0.63
NL0011585146	FERRARI NV	26 865.000	338.45000	USD	31/03/2026	9 120 446.87	7 891 389.73		-1 229 057.14	0.58
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	316 432.000	46.46000	USD	31/03/2026	11 665 586.85	12 759 443.43		1 093 856.58	0.93
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	41 346.000	58.78000	USD	31/03/2026	2 242 125.29	2 109 284.74		-132 840.55	0.15
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	30 386.000	283.77000	USD	31/03/2026	8 110 005.47	7 483 627.17		-626 378.30	0.55
US37045V1008	GENERAL MOTORS	132 653.000	74.50000	USD	31/03/2026	9 550 645.15	8 577 198.84		-973 446.31	0.63
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	131 298.000	139.37000	USD	31/03/2026	12 084 134.61	15 881 793.32		3 797 658.71	1.16
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	8 794.000	845.99000	USD	31/03/2026	3 475 372.36	6 456 896.42		2 981 524.06	0.47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US4370761029	HOME DEPOT INC	80 995.000	328.89000	USD	31/03/2026	26 350 824.64	23 119 636.83		-3 231 187.81	1.69
US4435106079	HUBBELL INC	19 711.000	490.74000	USD	31/03/2026	7 602 699.13	8 395 223.17		792 524.04	0.61
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	117 541.000	72.55000	USD	31/03/2026	7 891 379.31	7 401 145.24		-490 234.07	0.54
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	39 119.000	460.99000	USD	31/03/2026	17 233 694.37	15 651 334.67		-1 582 359.70	1.14
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	91 864.000	294.16000	USD	31/03/2026	11 168 000.66	23 453 145.50		12 285 144.84	1.71
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	361 375.000	26.33000	USD	31/03/2026	11 041 580.29	8 258 118.17		-2 783 462.12	0.60
US48251W1045	KKR AND CO INC	61 781.000	92.50000	USD	31/03/2026	7 031 841.86	4 959 852.89		-2 071 988.97	0.36
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	373 442.000	18.49000	USD	31/03/2026	5 945 223.05	5 992 833.34		47 610.29	0.44
IE000S9YS762	LINDE PLC	30 823.000	495.76000	USD	31/03/2026	6 894 203.63	13 262 289.95		6 368 086.32	0.97
US5732841060	MARTIN MARIETTA	16 698.000	588.68000	USD	31/03/2026	6 635 084.40	8 531 312.83		1 896 228.43	0.62
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	76 100.000	99.05000	USD	31/03/2026	7 021 067.81	6 542 010.94		-479 056.87	0.48
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	24 214.000	499.66000	USD	31/03/2026	8 258 520.17	10 500 579.10		2 242 058.93	0.77
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	190 918.000	120.29000	USD	31/03/2026	15 378 617.99	19 931 892.22		4 553 274.23	1.45
US30303M1027	META PLATFORMS INC	81 116.000	572.13000	USD	31/03/2026	34 526 674.23	40 278 508.14		5 751 833.91	2.94
US59156R1086	METLIFE INC	117 265.000	70.72000	USD	31/03/2026	7 880 963.78	7 197 518.49		-683 445.29	0.52
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31 781.000	337.84000	USD	31/03/2026	10 204 810.78	9 318 601.84		-886 208.94	0.68
US5949181045	MICROSOFT CORP	242 459.000	370.17000	USD	31/03/2026	56 062 251.39	77 895 372.36		21 833 120.97	5.68
US6174464486	MORGAN STANLEY	59 904.000	164.57000	USD	31/03/2026	5 934 528.15	8 556 154.56		2 621 626.41	0.62
US64110L1061	NETFLIX INC	216 107.000	96.15000	USD	31/03/2026	16 223 081.82	18 033 924.71		1 810 842.89	1.31
US64119N6085	NETSKOPE INC	365 409.000	8.49000	USD	31/03/2026	7 373 655.21	2 692 520.75		-4 681 134.46	0.20
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	31 378.000	108.25000	USD	31/03/2026	3 102 062.02	2 947 985.16		-154 076.86	0.21
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	252 612.000	92.88000	USD	31/03/2026	15 415 481.57	20 363 307.20		4 947 825.63	1.48
US67066G1040	NVIDIA CORP	787 839.000	174.40000	USD	31/03/2026	63 780 498.88	119 249 367.82		55 468 868.94	8.69
US6792951054	OKTA INC	119 913.000	78.71000	USD	31/03/2026	9 229 223.00	8 191 591.94		-1 037 631.06	0.60
CH1134540470	ON HOLDING LTD	266 784.000	34.02000	USD	31/03/2026	9 031 038.43	7 877 097.45		-1 153 940.98	0.57
US68389X1054	ORACLE CORP	81 484.000	147.11000	USD	31/03/2026	11 115 234.69	10 403 672.31		-711 562.38	0.76
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	53 245.000	160.32000	USD	31/03/2026	7 738 644.72	7 408 642.94		-330 001.78	0.54
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	17 572.000	895.24000	USD	31/03/2026	13 895 733.73	13 653 148.13		-242 585.60	1.00
US7185461040	PHILLIPS 66	53 163.000	182.18000	USD	31/03/2026	5 179 191.28	8 405 862.99		3 226 671.71	0.61
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	118 470.000	144.44000	USD	31/03/2026	17 438 428.15	14 851 420.59		-2 587 007.56	1.08
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	65 884.000	198.24000	USD	31/03/2026	13 853 830.14	11 335 570.35		-2 518 259.79	0.83
US74340W1036	PROLOGIS REIT	89 296.000	132.18000	USD	31/03/2026	10 550 325.19	10 244 007.36		-306 317.83	0.75
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	141 667.000	80.95000	USD	31/03/2026	10 214 384.01	9 953 084.23		-261 299.78	0.73
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	43 530.000	219.02000	USD	31/03/2026	6 643 300.75	8 274 553.55		1 631 252.80	0.60
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC	82 710.000	69.30000	USD	31/03/2026	8 084 875.75	4 974 659.78		-3 110 215.97	0.36
US75513E1010	RTX CORPORATION	78 761.000	192.90000	USD	31/03/2026	13 357 675.95	13 186 076.12		-171 599.83	0.96
US79466L3024	SALESFORCE.COM	49 633.000	186.67000	USD	31/03/2026	12 312 144.60	8 041 131.84		-4 271 012.76	0.59
US81762P1021	SERVICENOW INC	70 903.000	104.55000	USD	31/03/2026	10 808 966.90	6 433 699.57		-4 375 267.33	0.47
AN8068571086	SLB LIMITED	233 467.000	51.39000	USD	31/03/2026	8 697 083.13	10 413 009.14		1 715 926.01	0.76
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	25 041.000	150.82000	USD	31/03/2026	3 528 090.55	3 277 802.14		-250 288.41	0.24
US87612G1013	TARGA RESOURCES	74 223.000	250.73000	USD	31/03/2026	8 057 753.74	16 151 651.44		8 093 897.70	1.18
US88160R1014	TESLA INC	81 661.000	371.75000	USD	31/03/2026	23 702 080.60	26 347 402.14		2 645 321.54	1.92
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	33 496.000	491.53000	USD	31/03/2026	10 123 313.96	14 289 436.63		4 166 122.67	1.04
US8725401090	TJX COMPANIES INC	31 605.000	159.70000	USD	31/03/2026	3 952 374.43	4 380 592.35		428 217.92	0.32
US8725901040	T-MOBILE US INC	14 570.000	210.03000	USD	31/03/2026	3 479 177.19	2 655 907.92		-823 269.27	0.19
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	26 299.000	416.74000	USD	31/03/2026	9 402 772.93	9 512 103.16		109 330.23	0.69

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	159 509.000	71.93000	USD	31/03/2026	11 195 109.09	9 957 891.31		-1 237 217.78	0.73
US9113631090	UNITED RENTALS INC	16 136.000	728.56000	USD	31/03/2026	12 139 915.60	10 203 128.07		-1 936 787.53	0.74
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	38 615.000	247.08000	USD	31/03/2026	6 151 531.28	8 280 675.40		2 129 144.12	0.60
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	18 883.000	250.58000	USD	31/03/2026	2 205 269.46	4 106 667.37		1 901 397.91	0.30
US92826C8394	VISA INC-A	46 718.000	302.24000	USD	31/03/2026	6 279 858.65	12 254 858.81		5 975 000.16	0.89
US9311421039	WALMART INC	53 570.000	124.28000	USD	31/03/2026	3 229 589.80	5 778 232.60		2 548 642.80	0.42
US94419L1017	WAYFAIR INC	50 249.000	75.21000	USD	31/03/2026	3 547 842.86	3 280 009.80		-267 833.06	0.24
US9497461015	WELLS FARGO & CO	94 214.000	79.61000	USD	31/03/2026	6 048 358.89	6 509 613.38		461 254.49	0.47
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	45 778.000	197.71000	USD	31/03/2026	7 277 852.93	7 855 206.02		577 353.09	0.57
US98419M1009	XYLEM	64 088.000	119.50000	USD	31/03/2026	7 753 555.30	6 646 863.39		-1 106 691.91	0.48
US98978V1035	ZOETIS INC	47 261.000	118.21000	USD	31/03/2026	7 180 963.91	4 848 743.98		-2 332 219.93	0.35
US98980G1022	ZSCALER INC	39 779.000	140.29000	USD	31/03/2026	7 910 541.01	4 843 426.41		-3 067 114.60	0.35

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						1 113 694 979.47	1 359 804 091.65		246 109 112.18	99.11
<b>Total Valeurs mobilières</b>						1 113 694 979.47	1 359 804 091.65		246 109 112.18	99.11
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
US1912161007	COCA-COLA CO	111 177.000		USD	31/03/2026	36 042.18	35 798.19		-243.99	
US2358511028	DANAHER CORP	43 440.000		USD	31/03/2026	10 557.88	10 556.50		-1.38	
US2441991054	DEERE & CO	20 310.000		USD	31/03/2026	19 989.19	19 989.19			
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	316 432.000		USD	31/03/2026	76 897.21	76 897.21			0.01
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	30 386.000		USD	31/03/2026	8 623.30	8 676.44		53.14	
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	117 541.000		USD	31/03/2026	28 507.13	28 564.03		56.90	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	361 375.000		USD	31/03/2026	50 502.48	50 495.90		-6.58	
IE000S9YSUSD	LINDE PLC	229.000		USD	31/03/2026	270.16	253.41		-16.75	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	190 918.000		USD	31/03/2026	98 908.32	98 590.70		-317.62	0.01
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	31 781.000		USD	31/03/2026	2 910.48	2 896.21		-14.27	
US67066G1040	NVIDIA CORP	787 839.000		USD	31/03/2026	4 767.97	4 786.38		18.41	
AN8068571086	SLB LIMITED	241 714.000		USD	31/03/2026	60 125.33	61 886.50		1 761.17	
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	33 496.000		USD	31/03/2026	9 629.66	9 564.47		-65.19	
US9311421039	WALMART	53 570.000		USD	31/03/2026	8 038.98	8 055.03		16.05	
<b>Total Action</b>						415 770.27	417 010.16		1 239.89	0.03
<b>Total Coupons</b>						415 770.27	417 010.16		1 239.89	0.03
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-43 847.310	1.00000	EUR	31/03/2026	-43 847.31	-43 847.31			
<b>Total AUTRES</b>						-43 847.31	-43 847.31			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BDC065EUR	Ach regl diff dev	8 073 632.270	1.00000	EUR	31/03/2026	8 073 632.27	8 073 632.27			0.59
BK065CAD	Banque CAD SGP	8 425.110	0.62191	CAD	31/03/2026	5 433.89	5 239.66		-194.23	
BK065EUR	Banque EUR SGP	-3 190 514.390	1.00000	EUR	31/03/2026	-3 190 514.39	-3 190 514.39			-0.23
BK065USD	Banque USD SGP	17 739 097.590	0.86790	USD	31/03/2026	15 371 936.12	15 395 849.32		23 913.20	1.12
SDC065USD	Vte regl diff dev	-9 286 735.890	0.86790	USD	31/03/2026	-8 073 632.27	-8 060 003.38		13 628.89	-0.59
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						12 186 855.62	12 224 203.48		37 347.86	0.89
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>										
CLVSGPEUR	Collatéral esp Versé	2 650 000.000	1.00000	EUR	31/03/2026	2 650 000.00	2 650 000.00			0.19
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>						2 650 000.00	2 650 000.00			0.19
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EUR	PrComGestFin	-1 246 211.930	1.00000	EUR	31/03/2026	-1 246 211.93	-1 246 211.93			-0.09
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-1 246 211.93	-1 246 211.93			-0.09
<b>Total Liquidités</b>						13 546 796.38	13 584 144.24		37 347.86	0.99
<b>Change a terme</b>										
<b>Change a terme</b>										
OACT01979367	OACT 260408 EUR/USD IH	191 875 062.710	1.15257	EUR	31/03/2026	192 788 556.12	191 937 011.61		-851 544.51	13.99
OACT01982260	OACT 260408 EUR/USD IH	-1 934 015.540	1.00000	USD	31/03/2026	-1 668 261.49	-1 678 541.52		-10 280.03	-0.12
OACT01982260	OACT 260408 EUR/USD IH	1 658 063.960	1.15257	EUR	31/03/2026	1 668 261.49	1 658 595.41		-9 666.08	0.12
OACT01985541	OACT 260408 EUR/USD IH	-244 888.070	1.00000	USD	31/03/2026	-212 502.66	-212 539.55		-36.89	-0.02
OACT01985541	OACT 260408 EUR/USD IH	212 360.770	1.15256	EUR	31/03/2026	212 502.66	212 426.51		-76.15	0.02
OACT01987868	OACT 260408 EUR/USD IH	-1 049 155.150	1.00000	USD	31/03/2026	-906 789.24	-910 566.87		-3 777.63	-0.07
OACT01979367	OACT 260408 EUR/USD IH	-223 123 835.420	1.00000	USD	31/03/2026	-192 788 556.12	-193 650 265.08		-861 708.96	-14.11
OACT01985103	OACT 260408 EUR/USD IH	-2 136 089.400	1.00000	USD	31/03/2026	-1 859 894.99	-1 853 922.41		5 972.58	-0.14

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01985103	OACT 260408 EUR/USD IH	1 851 808.950	1.15255	EUR	31/03/2026	1 859 894.99	1 852 379.14		-7 515.85	0.14
OACT01986928	OACT 260408 EUR/USD IH	-2 616 504.410	1.00000	USD	31/03/2026	-2 258 430.29	-2 270 876.94		-12 446.65	-0.17
OACT01986928	OACT 260408 EUR/USD IH	2 255 130.950	1.15255	EUR	31/03/2026	2 258 430.29	2 255 811.41		-2 618.88	0.16
OACT01979939	OACT 260408 EUR/USD IH	-1 424 057.660	1.00000	USD	31/03/2026	-1 223 469.79	-1 235 946.59		-12 476.80	-0.09
OACT01979939	OACT 260408 EUR/USD IH	1 227 778.800	1.15254	EUR	31/03/2026	1 223 469.79	1 228 144.08		4 674.29	0.09
OACT01987868	OACT 260408 EUR/USD IH	908 658.390	1.15248	EUR	31/03/2026	906 789.24	908 879.20		2 089.96	0.07
OVCT01737140	OVCT 260408 EUR/USD IH	1 759 240.630	1.00000	USD	31/03/2026	1 537 260.25	1 526 853.52		-10 406.73	0.11
OVCT01741312	OVCT 260408 EUR/USD IH	-992 572.510	1.15247	EUR	31/03/2026	-998 511.24	-992 806.18		5 705.06	-0.07
OVCT01738012	OVCT 260408 EUR/USD IH	2 693 559.720	1.00000	USD	31/03/2026	2 339 682.71	2 337 753.62		-1 929.09	0.17
OVCT01738012	OVCT 260408 EUR/USD IH	-2 339 408.380	1.15251	EUR	31/03/2026	-2 339 682.71	-2 340 037.29		-354.58	-0.17
OVCT01738487	OVCT 260408 EUR/USD IH	375 455.700	1.00000	USD	31/03/2026	326 100.40	325 859.83		-240.57	0.02
OVCT01738487	OVCT 260408 EUR/USD IH	-324 919.370	1.15251	EUR	31/03/2026	-326 100.40	-325 006.12		1 094.28	-0.02
OVCT01739090	OVCT 260408 EUR/USD IH	3 506 110.300	1.00000	USD	31/03/2026	3 036 908.01	3 042 970.23		6 062.22	0.22
OVCT01739090	OVCT 260408 EUR/USD IH	-3 018 943.400	1.15254	EUR	31/03/2026	-3 036 908.01	-3 019 826.06		17 081.95	-0.22
OVCT01739728	OVCT 260408 EUR/USD IH	1 022 769.840	1.00000	USD	31/03/2026	883 373.50	887 666.93		4 293.43	0.06
OVCT01739728	OVCT 260408 EUR/USD IH	-883 709.340	1.15253	EUR	31/03/2026	-883 373.50	-883 962.45		-588.95	-0.06
OVCT01740440	OVCT 260408 EUR/USD IH	3 956 199.250	1.00000	USD	31/03/2026	3 427 951.87	3 433 604.63		5 652.76	0.25
OVCT01740440	OVCT 260408 EUR/USD IH	-3 428 991.770	1.15246	EUR	31/03/2026	-3 427 951.87	-3 429 772.98		-1 821.11	-0.25
OVCT01740952	OVCT 260408 EUR/USD IH	3 578 697.390	1.00000	USD	31/03/2026	3 121 274.60	3 105 968.92		-15 305.68	0.23
OVCT01740952	OVCT 260408 EUR/USD IH	-3 124 476.600	1.15249	EUR	31/03/2026	-3 121 274.60	-3 125 267.52		-3 992.92	-0.23
OVCT01741312	OVCT 260408 EUR/USD IH	1 144 843.060	1.00000	USD	31/03/2026	998 511.24	993 614.88		-4 896.36	0.07
OVCT01737095	OVCT 260408 EUR/USD IH	-2 453 184.600	1.15255	EUR	31/03/2026	-2 463 817.07	-2 453 936.28		9 880.79	-0.18
OVCT01737095	OVCT 260408 EUR/USD IH	2 819 592.250	1.00000	USD	31/03/2026	2 463 817.07	2 447 137.87		-16 679.20	0.18
OVCT01736659	OVCT 260408 EUR/USD IH	-3 359 545.350	1.15253	EUR	31/03/2026	-3 337 605.16	-3 360 507.00		-22 901.84	-0.24
OVCT01736659	OVCT 260408 EUR/USD IH	3 845 755.550	1.00000	USD	31/03/2026	3 337 605.16	3 337 750.00		144.84	0.24
OVCT01735966	OVCT 260408 EUR/USD IH	-266 481.550	1.15253	EUR	31/03/2026	-265 657.90	-266 558.00		-900.10	-0.02
OVCT01735966	OVCT 260408 EUR/USD IH	307 273.210	1.00000	USD	31/03/2026	265 657.90	266 683.92		1 026.02	0.02
OVCT01735537	OVCT 260408 EUR/USD IH	-178 609.590	1.15256	EUR	31/03/2026	-177 663.41	-178 665.01		-1 001.60	-0.01
OVCT01735537	OVCT 260408 EUR/USD IH	206 924.570	1.00000	USD	31/03/2026	177 663.41	179 590.84		1 927.43	0.01
OVCT01734499	OVCT 260408 EUR/USD IH	-2 795 942.730	1.15257	EUR	31/03/2026	-2 801 332.50	-2 796 838.47		4 494.03	-0.20
OVCT01734499	OVCT 260408 EUR/USD IH	3 243 522.830	1.00000	USD	31/03/2026	2 801 332.50	2 815 069.28		13 736.78	0.21
OVCT01733894	OVCT 260408 EUR/USD IH	-1 092 268.400	1.15254	EUR	31/03/2026	-1 093 503.82	-1 092 592.15		911.67	-0.08
OVCT01733894	OVCT 260408 EUR/USD IH	1 266 496.130	1.00000	USD	31/03/2026	1 093 503.82	1 099 198.17		5 694.35	0.08
OVCT01732671	OVCT 260408 EUR/USD IH	-2 157 412.040	1.15256	EUR	31/03/2026	-2 172 268.89	-2 158 093.60		14 175.29	-0.16
OVCT01732671	OVCT 260408 EUR/USD IH	2 514 075.400	1.00000	USD	31/03/2026	2 172 268.89	2 181 978.30		9 709.41	0.16
OVCT01737140	OVCT 260408 EUR/USD IH	-1 529 169.440	1.15255	EUR	31/03/2026	-1 537 260.25	-1 529 635.97		7 624.28	-0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Change a terme</b>							-1 731 215.74		-1 731 215.74	-0.13
<b>Total Change a terme</b>							-1 731 215.74		-1 731 215.74	-0.13

### ▼ 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