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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST MARCHES EMERGENTS

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

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST 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
OFI INVEST 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 13/11/2026 10:41:41

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 OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS
au 30/09/2026

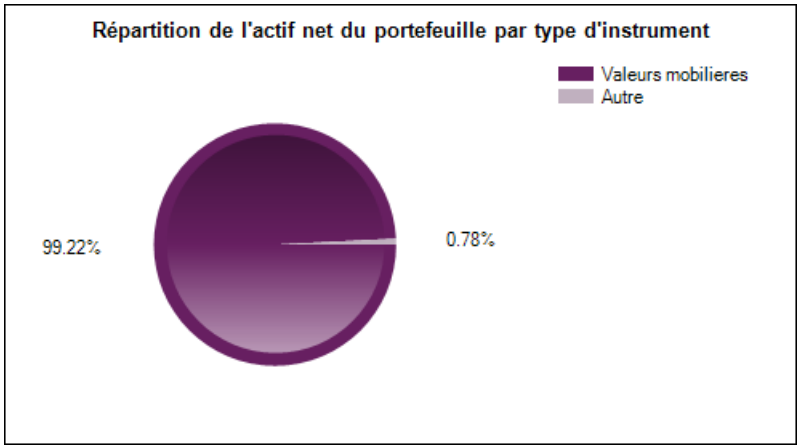
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS	FACZ02	33 335 420.38	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0011035864	191.90	33 335 182.49000	EUR	173 703.8891
I	FR0011035872	237.81	237.89000	EUR	1.0003

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
33 115 593.53	27 575 552.07	5 540 041.46	
Coupons			
2 627.59	2 608.14	19.45	
Futures			
-3 091.80		-3 091.80	
Options			
-37 837.50		-37 837.50	
Change a terme			
26 697.04		26 697.04	
Liquidites			
231 431.52	230 723.00	708.52	
Total			
33 335 420.38	27 808 883.21	5 526 537.17	



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	1 324.000	79.42000	CHF	30/09/2026	59 164.79	110 873.13		51 708.34	0.33
NL0012969182	ADYEN BV	37.000	876.60000	EUR	30/09/2026	36 200.60	32 434.20		-3 766.40	0.10
FR0000120073	AIR LIQUIDE	391.000	170.88000	EUR	30/09/2026	63 111.38	66 814.08		3 702.70	0.20
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	452.000	190.62000	EUR	30/09/2026	68 811.05	86 160.24		17 349.19	0.26
CH0432492467	ALCON INC	627.000	53.98000	CHF	30/09/2026	48 215.92	35 686.90		-12 529.02	0.11
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	189.000	416.30000	EUR	30/09/2026	41 194.37	78 680.70		37 486.33	0.24
FR0010220475	ALSTOM	2 336.000	14.95500	EUR	30/09/2026	57 807.46	34 934.88		-22 872.58	0.10
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	803.000	51.82000	EUR	30/09/2026	43 441.56	41 611.46		-1 830.10	0.12
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	1 648.000	37.66000	GBP	30/09/2026	33 549.07	72 589.10		39 040.03	0.22
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	571.000	59.36000	EUR	30/09/2026	22 260.02	33 894.56		11 634.54	0.10
NL0010832176	ARGEN-X N V	71.000	846.80000	EUR	30/09/2026	37 209.71	60 122.80		22 913.09	0.18
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	35.000	888.00000	EUR	30/09/2026	29 343.39	31 080.00		1 736.61	0.09
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	230.000	1 596.80000	EUR	30/09/2026	157 393.53	367 264.00		209 870.47	1.10
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	2 009.000	42.75000	EUR	30/09/2026	64 107.64	85 884.75		21 777.11	0.26
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1 057.000	122.80000	GBP	30/09/2026	129 813.46	151 812.40		21 998.94	0.46
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	1 984.000	206.30000	SEK	30/09/2026	21 053.13	36 111.87		15 058.74	0.11
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5 227.000	24.81000	EUR	30/09/2026	91 910.72	129 681.87		37 771.15	0.39
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	13 162.000	12.32800	EUR	30/09/2026	91 262.72	162 261.14		70 998.42	0.49
GB0031348658	BARCLAYS PLC	9 715.000	4.57550	GBP	30/09/2026	31 796.58	51 989.45		20 192.87	0.16
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	78.000	191.80000	EUR	30/09/2026	17 874.22	14 960.40		-2 913.82	0.04
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	594.000	77.75000	EUR	30/09/2026	58 810.56	46 183.50		-12 627.06	0.14
SE0020050417	BOLIDEN AB	878.000	513.60000	SEK	30/09/2026	27 846.15	39 785.85		11 939.70	0.12
GB0007980591	BP PLC	13 713.000	5.49400	GBP	30/09/2026	79 109.68	88 116.05		9 006.37	0.26
FR0000125338	CAPGEMINI SE	598.000	104.40000	EUR	30/09/2026	90 100.42	62 431.20		-27 669.22	0.19
DK0010181759	CARLSBERG B	305.000	851.80000	DKK	30/09/2026	38 570.95	34 753.39		-3 817.56	0.10
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	397.000	179.10000	CHF	30/09/2026	47 567.72	74 971.21		27 403.49	0.22
DE000CBK1001	COMMERZBANK	1 950.000	40.31000	EUR	30/09/2026	34 788.51	78 604.50		43 815.99	0.24
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	314.000	69.04000	EUR	30/09/2026	25 055.46	21 678.56		-3 376.90	0.07
FR0000120644	DANONE SA	573.000	58.70000	EUR	30/09/2026	39 933.08	33 635.10		-6 297.98	0.10
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	4 140.000	20.49000	EUR	30/09/2026	113 147.40	84 828.60		-28 318.80	0.25
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	104.000	286.10000	EUR	30/09/2026	24 257.57	29 754.40		5 496.83	0.09
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	2 565.000	26.11000	EUR	30/09/2026	77 689.49	66 972.15		-10 717.34	0.20
GB0002374006	DIAGEO	2 906.000	16.24000	GBP	30/09/2026	79 040.83	55 197.01		-23 843.82	0.17
ES0130670112	ENDESA	1 078.000	41.47000	EUR	30/09/2026	29 436.01	44 704.66		15 268.65	0.13
IT0003128367	ENEL SPA	3 982.000	8.74700	EUR	30/09/2026	27 625.87	34 830.55		7 204.68	0.10
IT0003132476	ENI SPA	1 110.000	24.02000	EUR	30/09/2026	24 009.53	26 662.20		2 652.67	0.08
DE000ENAG999	E.ON SE	1 908.000	16.86000	EUR	30/09/2026	22 814.57	32 168.88		9 354.31	0.10
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	472.000	121.10000	EUR	30/09/2026	49 048.80	57 159.20		8 110.40	0.17
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	315.000	145.60000	EUR	30/09/2026	61 196.92	45 864.00		-15 332.92	0.14
FR0000121147	FORVIA	3 038.000	8.73800	EUR	30/09/2026	50 592.40	26 546.04		-24 046.36	0.08
DE000FRE5EN2	FRESENIUS SE & CO KGAA	802.000	44.75000	EUR	30/09/2026	35 298.73	35 889.50		590.77	0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CH1335392721	GALDERMA GROUP LTD	214.000	165.85000	CHF	30/09/2026	36 823.15	37 422.92		599.77	0.11
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	139.000	214.40000	EUR	30/09/2026	30 575.05	29 801.60		-773.45	0.09
CH0010645932	GIVAUDAN N	9.000	3 410.00000	CHF	30/09/2026	32 295.31	32 359.76		64.45	0.10
GB00BN7SWP63	GSK PLC	3 165.000	18.32000	GBP	30/09/2026	55 632.35	67 816.14		12 183.79	0.20
GB0004052071	HALMA PLC	800.000	35.02000	GBP	30/09/2026	37 416.26	32 767.25		-4 649.01	0.10
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	243.000	141.75000	EUR	30/09/2026	41 890.73	34 445.25		-7 445.48	0.10
NL0000009165	HEINEKEN NV	519.000	69.82000	EUR	30/09/2026	37 069.83	36 236.58		-833.25	0.11
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	534.000	73.02000	EUR	30/09/2026	41 685.00	38 992.68		-2 692.32	0.12
CH0012214059	HOLCIM LTD	312.000	66.62000	CHF	30/09/2026	5 456.05	21 916.32		16 460.27	0.07
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	9 437.000	14.97600	GBP	30/09/2026	78 554.04	165 296.50		86 742.46	0.50
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	4 264.000	20.61000	EUR	30/09/2026	59 296.06	87 881.04		28 584.98	0.26
GB00BGLP8L22	IMI PLC	822.000	31.36000	GBP	30/09/2026	17 985.80	30 149.61		12 163.81	0.09
ES0148396007	INDITEX	720.000	53.92000	EUR	30/09/2026	25 991.82	38 822.40		12 830.58	0.12
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	693.000	57.98000	EUR	30/09/2026	28 867.44	40 180.14		11 312.70	0.12
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	627.000	59.50000	EUR	30/09/2026	24 702.63	37 306.50		12 603.87	0.11
NL0011821202	ING GROUP NV	2 206.000	31.48500	EUR	30/09/2026	42 607.06	69 455.91		26 848.85	0.21
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	19 450.000	6.64500	EUR	30/09/2026	106 334.80	129 245.25		22 910.45	0.39
FR0000121485	KERING	143.000	223.40000	EUR	30/09/2026	36 792.06	31 946.20		-4 845.86	0.10
IE0004906560	KERRY GROUP A	437.000	85.20000	EUR	30/09/2026	36 923.41	37 232.40		308.99	0.11
DE000KGX8881	KION GROUP	827.000	39.72000	EUR	30/09/2026	39 823.44	32 848.44		-6 975.00	0.10
FR0010307819	LEGRAND	362.000	141.60000	EUR	30/09/2026	50 685.42	51 259.20		573.78	0.15
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	1 043.000	49.00000	EUR	30/09/2026	53 684.86	51 107.00		-2 577.86	0.15
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	29 857.000	1.06900	GBP	30/09/2026	21 803.65	37 329.98		15 526.33	0.11
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	256.000	81.60000	GBP	30/09/2026	27 380.30	24 432.28		-2 948.02	0.07
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	76.000	575.20000	CHF	30/09/2026	31 837.73	46 093.63		14 255.90	0.14
FR0000120321	LOREAL SA	163.000	379.45000	EUR	30/09/2026	63 168.56	61 850.35		-1 318.21	0.19
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	90.000	390.00000	EUR	30/09/2026	50 254.22	35 100.00		-15 154.22	0.11
DE0006599905	MERCK KGAA	573.000	138.10000	EUR	30/09/2026	97 095.58	79 131.30		-17 964.28	0.24
FI0009014575	METSO CORPORATION	3 658.000	17.04000	EUR	30/09/2026	44 968.26	62 332.32		17 364.06	0.19
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	119.000	374.60000	EUR	30/09/2026	36 293.61	44 577.40		8 283.79	0.13
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	117.000	502.40000	EUR	30/09/2026	59 295.59	58 780.80		-514.79	0.18
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	5 609.000	11.45500	GBP	30/09/2026	65 313.05	75 147.49		9 834.44	0.23
CH0038863350	NESTLE SA	1 234.000	76.02000	CHF	30/09/2026	107 760.79	98 912.57		-8 848.22	0.30
FI0009000681	NOKIA OYJ	4 605.000	9.02000	EUR	30/09/2026	33 785.98	41 537.10		7 751.12	0.12
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	1 199.000	119.96000	CHF	30/09/2026	139 337.17	151 657.57		12 320.40	0.45
DK0060336014	NOVONESIS A/S	1 211.000	419.50000	DKK	30/09/2026	60 826.66	67 957.26		7 130.60	0.20
FR0000120693	PERNOD RICARD	887.000	60.66000	EUR	30/09/2026	94 565.12	53 805.42		-40 759.70	0.16
NL0013654783	PROSUS N V	752.000	35.52000	EUR	30/09/2026	21 969.58	26 711.04		4 741.46	0.08
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	10 894.000	9.31400	GBP	30/09/2026	104 439.71	118 674.53		14 234.82	0.36
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	333.000	124.00000	EUR	30/09/2026	17 508.49	41 292.00		23 783.51	0.12
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	459.000	94.52000	EUR	30/09/2026	40 436.53	43 384.68		2 948.15	0.13
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	905.000	49.92000	GBP	30/09/2026	52 029.23	52 839.30		810.07	0.16
FR0000131906	RENAULT SA	2 585.000	25.90000	EUR	30/09/2026	84 991.65	66 951.50		-18 040.15	0.20
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	429.000	349.10000	CHF	30/09/2026	121 540.43	157 912.17		36 371.74	0.47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6 403.000	14.61600	GBP	30/09/2026	48 314.45	109 457.60		61 143.15	0.33
SE0021921269	SAAB AB	1 053.000	617.80000	SEK	30/09/2026	58 340.77	57 396.50		-944.27	0.17
FR0000073272	SAFRAN	319.000	334.40000	EUR	30/09/2026	76 923.05	106 673.60		29 750.55	0.32
CH1243598427	SANDOZ GROUP LTD	482.000	70.86000	CHF	30/09/2026	36 099.51	36 012.78		-86.73	0.11
FR0000120578	SANOFI	919.000	72.64000	EUR	30/09/2026	79 563.05	66 756.16		-12 806.89	0.20
DE0007164600	SAP SE	492.000	185.66000	EUR	30/09/2026	87 415.23	91 344.72		3 929.49	0.27
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	1 176.000	35.06000	EUR	30/09/2026	40 753.43	41 230.56		477.13	0.12
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	321.000	292.00000	EUR	30/09/2026	37 749.43	93 732.00		55 982.57	0.28
CH1256740924	SGS LTD	576.000	95.32000	CHF	30/09/2026	53 103.32	57 891.52		4 788.20	0.17
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	471.000	275.50000	EUR	30/09/2026	67 611.85	129 760.50		62 148.65	0.39
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	426.000	142.60000	EUR	30/09/2026	40 290.74	60 747.60		20 456.86	0.18
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1 599.000	37.97000	EUR	30/09/2026	73 792.61	60 714.03		-13 078.58	0.18
CH0418792922	SIKA LTD	193.000	184.00000	CHF	30/09/2026	38 671.46	37 444.12		-1 227.34	0.11
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	3 188.000	102.55000	SEK	30/09/2026	17 249.30	28 844.51		11 595.21	0.09
GB0007908733	SSE PLC	2 669.000	24.91000	GBP	30/09/2026	65 874.41	77 759.99		11 885.58	0.23
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	1 290.000	46.86000	EUR	30/09/2026	44 682.09	60 449.40		15 767.31	0.18
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	1 492.000	28.54000	EUR	30/09/2026	36 971.05	42 581.68		5 610.63	0.13
FR0000121329	THALES SA	358.000	224.50000	EUR	30/09/2026	67 440.44	80 371.00		12 930.56	0.24
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	1 140.000	75.70000	EUR	30/09/2026	69 682.54	86 298.00		16 615.46	0.26
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	1 965.000	40.29000	CHF	30/09/2026	60 538.55	83 477.28		22 938.73	0.25
BE0003739530	UCB SA	257.000	205.10000	EUR	30/09/2026	27 921.90	52 710.70		24 788.80	0.16
BE0974320526	UMICORE SA	1 579.000	21.12000	EUR	30/09/2026	33 118.78	33 348.48		229.70	0.10
IT0005239360	UNICREDIT SPA	1 328.000	82.90000	EUR	30/09/2026	101 111.62	110 091.20		8 979.58	0.33
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	1 669.000	46.03500	GBP	30/09/2026	90 659.52	89 862.48		-797.04	0.27
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	989.000	30.81000	EUR	30/09/2026	27 998.35	30 471.09		2 472.74	0.09
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	1 385.000	196.15000	DKK	30/09/2026	21 529.50	36 341.08		14 811.58	0.11
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	1 914.000	17.00000	EUR	30/09/2026	51 000.28	32 538.00		-18 462.28	0.10
GB0009465807	WEIR GROUP	1 257.000	27.02000	GBP	30/09/2026	36 357.37	39 724.14		3 366.77	0.12
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	544.000	67.72000	EUR	30/09/2026	42 676.26	36 839.68		-5 836.58	0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						*6 012 597.29*	*7 157 354.66*		*1 144 757.37*	*21.47*
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	10 968.000	21.38500	EUR	30/09/2026	176 436.77	234 550.68		58 113.91	0.70
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	7 284.000	313.40000	EUR	30/09/2026	2 181 552.66	2 282 805.60		101 252.94	6.85
LU1329693706	AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	2 183.915	1 544.71500	EUR	29/09/2026	2 626 400.94	3 373 526.26		747 125.32	10.12
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY SICAV-MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE	73 645.000	6.79780	EUR	30/09/2026	449 222.49	500 623.98		51 401.49	1.50
IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET	363 473.000	6.34220	EUR	30/09/2026	1 648 318.91	2 305 218.46		656 899.55	6.92
FR0011274984	GEMEQUITY I	7 707.000	299.21000	EUR	29/09/2026	1 567 365.16	2 306 011.47		738 646.31	6.92
DE000A2QP4D2	I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT	6 675.000	114.96000	USD	30/09/2026	654 057.44	675 580.40		21 522.96	2.03
IE00B2NPKV68	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	74 781.000	77.16000	EUR	30/09/2026	6 122 929.37	5 770 101.96		-352 827.41	17.31
IE00B4L5YC18	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	14 213.000	56.71000	EUR	30/09/2026	658 640.66	806 019.23		147 378.57	2.42
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	635.000	183.73000	EUR	30/09/2026	107 570.09	116 668.55		9 098.46	0.35
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	251.000	1 084.49000	EUR	30/09/2026	271 744.27	272 206.99		462.72	0.82
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	13 089.000	112.66000	EUR	29/09/2026	993 181.60	1 474 606.74		481 425.14	4.42
LU0329356306	RCGF QI EM EQUITY PART I	7 970.000	472.14000	EUR	29/09/2026	2 023 417.12	3 762 955.80		1 739 538.68	11.29
LU0574846324	SSP OFI GL.EM.D.IC	21 075.000	98.57000	EUR	29/09/2026	2 082 117.30	2 077 362.75		-4 754.55	6.23
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*21 562 954.78*	*25 958 238.87*		*4 395 284.09*	*77.87*
Total Valeurs mobilieres						27 575 552.07	33 115 593.53		5 540 041.46	99.34
Coupons										
Action										
GB00BN7SWP63	GSK PLC	3 165.000		GBP	30/09/2026	629.59	629.30		-0.29	
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	10 894.000		USD	30/09/2026	831.95	851.69		19.74	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 274.000		EUR	30/09/2026	1 146.60	1 146.60			
Total Action						*2 608.14*	*2 627.59*		*19.45*	*0.01*
Total Coupons						2 608.14	2 627.59		19.45	0.01
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
MES211226	MINI MSCI E 1226	1.000	1 711.00000	USD	30/09/2026		660.30		660.30	
MES211226	MINI MSCI E 1226	3.000	1 711.00000	USD	30/09/2026		1 980.90		1 980.90	0.01
JS181226	STOXX 600 B 1226	3.000	814.30000	EUR	30/09/2026		-1 455.00		-1 455.00	
SXO181226	STOXX EUROP 1226	46.000	637.50000	EUR	30/09/2026		-4 278.00		-4 278.00	-0.01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							*-3 091.80*		*-3 091.80*	*-0.01*
Total Futures							-3 091.80		-3 091.80	-0.01
Options										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK06	ER3/202612/C/97.38	153.000	0.00500	EUR	30/09/2026		-75 206.25		-75 206.25	-0.23
ER32612CK07	ER3/202612/C/97.5	-153.000	0.00250	EUR	30/09/2026		53 481.25		53 481.25	0.16

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ER32612CK08	ER3/202612/C/97.75	-153.000		EUR	30/09/2026		25 331.25		25 331.25	0.08
ER32612CK09	ER3/202612/C/97.88	153.000		EUR	30/09/2026		-41 443.75		-41 443.75	-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)							*-37 837.50*		*-37 837.50*	*-0.11*
Total Options							-37 837.50		-37 837.50	-0.11
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	43 570.510	1.00000	EUR	30/09/2026	43 570.51	43 570.51			0.13
MGUSDG1	Appel marge USD G1	-3 000.000	0.88040	USD	30/09/2026	-2 624.52	-2 641.19		-16.67	-0.01
Total APPELS DE MARGES						*40 945.99*	*40 929.32*		*-16.67*	*0.12*
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-1 874.580	1.00000	EUR	30/09/2026	-1 874.58	-1 874.58			-0.01
Total AUTRES						*-1 874.58*	*-1 874.58*			*-0.01*
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065CHFG1	Ach diff titres CHF	-28 782.710	1.05441	CHF	30/09/2026	-30 431.21	-30 348.70		82.51	-0.09
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-28 384.970	1.00000	EUR	30/09/2026	-28 384.97	-28 384.97			-0.09
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	71.580	0.61248	AUD	30/09/2026	43.67	43.84		0.17	
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 002.500	0.62012	CAD	30/09/2026	618.81	621.67		2.86	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	15 499.340	1.05441	CHF	30/09/2026	16 484.72	16 342.62		-142.10	0.05
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	24 962.160	0.13377	DKK	30/09/2026	3 339.33	3 339.20		-0.13	0.01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-2 689.730	1.00000	EUR	30/09/2026	-2 689.73	-2 689.73			-0.01
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	24 573.440	1.16959	GBP	30/09/2026	28 565.27	28 740.87		175.60	0.09
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	203 910.430	0.11220	HKD	30/09/2026	22 517.61	22 878.51		360.90	0.07
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	-9 743.850	0.09183	NOK	30/09/2026	-865.50	-894.77		-29.27	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	3 798.560	0.08823	SEK	30/09/2026	336.66	335.14		-1.52	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	27 028.960	0.88040	USD	30/09/2026	23 796.24	23 796.24			0.07
SDS065CHFG1	Vte diff titres CHF	20 798.540	1.05441	CHF	30/09/2026	21 995.07	21 930.13		-64.94	0.07
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	61 833.930	1.00000	EUR	30/09/2026	61 833.93	61 833.93			0.19
SDS065GBPG1	Vte diff titres GBP	23 013.440	1.16959	GBP	30/09/2026	26 820.63	26 916.30		95.67	0.08
Total BANQUE OU ATTENTE						*143 980.53*	*144 460.28*		*479.75*	*0.43*
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	18 442.000	0.88040	USD	30/09/2026	15 990.86	16 236.30		245.44	0.05
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	113 534.600	1.00000	EUR	30/09/2026	113 534.60	113 534.60			0.34
Total DEPOSIT DE GARANTIE						*129 525.46*	*129 770.90*		*245.44*	*0.39*
FRAIS DE GESTION										
F110EURG0	PrComGestFin	-52 376.290	1.00000	EUR	30/09/2026	-52 376.29	-52 376.29			-0.16
F170EURG0I-	PrN-1ComVariable	-0.350	1.00000	EUR	30/09/2026	-0.35	-0.35			
F170EURG0A-	PrN-1ComVariable	-29 477.760	1.00000	EUR	30/09/2026	-29 477.76	-29 477.76			-0.09
Total FRAIS DE GESTION						*-81 854.40*	*-81 854.40*			*-0.25*
Total Liquidites						230 723.00	231 431.52		708.52	0.69
Change a terme										
Change a terme										
OACT02037996	OACT 261014 CAD/EUR	193 000.000	0.62018	CAD	30/09/2026	120 502.04	119 694.11		-807.93	0.36
OACT02029438	OACT 261014 CAD/EUR	-285 844.180	1.00000	EUR	30/09/2026	-285 844.18	-285 844.18			-0.86
OACT02037996	OACT 261014 CAD/EUR	-120 502.040	1.00000	EUR	30/09/2026	-120 502.04	-120 502.04			-0.36
OACT02029438	OACT 261014 CAD/EUR	463 000.000	0.62015	CAD	30/09/2026	285 844.18	287 131.30		1 287.12	0.86
OACT02029439	OACT 261014 CHF/EUR	-33 426.290	1.00000	EUR	30/09/2026	-33 426.29	-33 426.29			-0.10
OACT02029439	OACT 261014 CHF/EUR	31 000.000	1.05535	CHF	30/09/2026	33 426.29	32 715.96		-710.33	0.10
OACT02022151	OACT 261014 GBP/EUR	244 000.000	1.16900	GBP	30/09/2026	284 771.07	285 235.31		464.24	0.86
OACT02022151	OACT 261014 GBP/EUR	-284 771.070	1.00000	EUR	30/09/2026	-284 771.07	-284 771.07			-0.85
OACT02022156	OACT 261014 JPY/EUR	63 605 000.000	0.00561	JPY	30/09/2026	343 736.94	356 540.05		12 803.11	1.07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT02037808	OACT 261014 JPY/EUR	16 498 000.000	0.00561	JPY	30/09/2026	91 976.15	92 480.61		504.46	0.28
OACT02037808	OACT 261014 JPY/EUR	-91 976.150	1.00000	EUR	30/09/2026	-91 976.15	-91 976.15			-0.28
OACT02022156	OACT 261014 JPY/EUR	-343 736.940	1.00000	EUR	30/09/2026	-343 736.94	-343 736.94			-1.03
OACT02038674	OACT 261014 USD/EUR	1 578 000.000	0.88000	USD	30/09/2026	1 357 184.93	1 388 638.75		31 453.82	4.17
OACT02038674	OACT 261014 USD/EUR	-1 357 184.930	1.00000	EUR	30/09/2026	-1 357 184.93	-1 357 184.93			-4.07
OVCT01763656	OVCT 261014 AUD/EUR	-654 000.000	0.61205	AUD	30/09/2026	-394 661.81	-400 279.65		-5 617.84	-1.20
OVCT01763656	OVCT 261014 AUD/EUR	394 661.810	1.00000	EUR	30/09/2026	394 661.81	394 661.81			1.18
OVCT01775163	OVCT 261014 AUD/EUR	-171 000.000	0.61208	AUD	30/09/2026	-105 952.29	-104 664.84		1 287.45	-0.31
OVCT01775163	OVCT 261014 AUD/EUR	105 952.290	1.00000	EUR	30/09/2026	105 952.29	105 952.29			0.32
OVCT01775252	OVCT 261014 CHF/EUR	123 485.440	1.00000	EUR	30/09/2026	123 485.44	123 485.44			0.37
OVCT01763660	OVCT 261014 CHF/EUR	325 084.800	1.00000	EUR	30/09/2026	325 084.80	325 084.80			0.98
OVCT01775252	OVCT 261014 CHF/EUR	-116 000.000	1.05536	CHF	30/09/2026	-123 485.44	-122 421.97		1 063.47	-0.37
OVCT01763660	OVCT 261014 CHF/EUR	-298 000.000	1.05534	CHF	30/09/2026	-325 084.80	-314 492.79		10 592.01	-0.94
OVCT01768942	OVCT 261014 GBP/EUR	283 953.570	1.00000	EUR	30/09/2026	283 953.57	283 953.57			0.85
OVCT01768942	OVCT 261014 GBP/EUR	-244 000.000	1.16901	GBP	30/09/2026	-283 953.57	-285 237.82		-1 284.25	-0.86
OVCT01775158	OVCT 261014 NOK/EUR	-1 056 000.000	0.09177	NOK	30/09/2026	-97 784.32	-96 908.99		875.33	-0.29
OVCT01775158	OVCT 261014 NOK/EUR	97 784.320	1.00000	EUR	30/09/2026	97 784.32	97 784.32			0.29
OVCT01768938	OVCT 261014 NOK/EUR	-516 000.000	0.09177	NOK	30/09/2026	-46 720.12	-47 352.23		-632.11	-0.14
OVCT01768938	OVCT 261014 NOK/EUR	46 720.120	1.00000	EUR	30/09/2026	46 720.12	46 720.12			0.14
OVCT01763740	OVCT 261014 NOK/EUR	-3 216 000.000	0.09177	NOK	30/09/2026	-287 557.45	-295 120.48		-7 563.03	-0.89
OVCT01763740	OVCT 261014 NOK/EUR	287 557.450	1.00000	EUR	30/09/2026	287 557.45	287 557.45			0.86
OVCT01769191	OVCT 261014 USD/EUR	342 007.480	1.00000	EUR	30/09/2026	342 007.48	342 007.48			1.03
OVCT01763735	OVCT 261014 USD/EUR	678 459.200	1.00000	EUR	30/09/2026	678 459.20	678 459.20			2.04
OVCT01763735	OVCT 261014 USD/EUR	-779 000.000	0.87996	USD	30/09/2026	-678 459.20	-685 489.00		-7 029.80	-2.06
OVCT01765081	OVCT 261014 USD/EUR	351 098.450	1.00000	EUR	30/09/2026	351 098.45	351 098.45			1.05
OVCT01765081	OVCT 261014 USD/EUR	-403 000.000	0.87997	USD	30/09/2026	-351 098.45	-354 627.50		-3 529.05	-1.06
OVCT01769191	OVCT 261014 USD/EUR	-396 000.000	0.87997	USD	30/09/2026	-342 007.48	-348 467.11		-6 459.63	-1.05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							*26 697.04*		*26 697.04*	*0.08*
Total Change a terme							26 697.04		26 697.04	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