MEDI-ACTIONS

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 septembre 2026

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

MEDI-ACTIONS

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 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV MEDI-ACTIONS 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 septembre 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 MEDI-ACTIONS 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 MEDI-ACTIONS acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 27 octobre 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Société par actions simplifiée au capital de 2 201 424 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes Inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT0000831706	WIENERBERGER AG	175,000.	P EUR	29.4196	M 30/09/26	17.06	T	5,148,424.08	2,985,500.00	0.00	-2,162,924.08	0.89
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	14,700.	P EUR	247.8958	M 30/09/26	205.1	T	3,644,068.80	3,014,970.00	0.00	-629,098.80	0.90
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	40,000.	P EUR	57.945	M 30/09/26	65.32	T	2,317,800.00	2,612,800.00	0.00	295,000.00	0.78
DE0007164600	SAP SE	30,000.	P EUR	181.3783	M 30/09/26	185.66	T	5,441,348.50	5,569,800.00	0.00	128,451.50	1.66
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	34,190.	P EUR	131.6341	M 30/09/26	275.5	T	4,500,570.88	9,419,345.00	0.00	4,918,774.12	2.81
DE0007493991	STROEER SE & CO	115,000.	P EUR	43.6055	M 30/09/26	35.46	T	5,014,626.89	4,077,900.00	0.00	-936,726.89	1.22
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	12,000.	P EUR	256.4333	M 30/09/26	416.3	T	3,077,200.00	4,995,600.00	0.00	1,918,400.00	1.49
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	3,500.	P EUR	217.5126	M 30/09/26	502.4	T	761,294.13	1,758,400.00	0.00	997,105.87	0.52
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	39,800.	P EUR	160.1877	M 30/09/26	145.3	T	6,375,471.58	5,782,940.00	0.00	-592,531.58	1.72
DE000CBK1001	COMMERZBANK	70,000.	P EUR	33.614	M 30/09/26	40.31	T	2,352,980.44	2,821,700.00	0.00	468,719.56	0.84
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	25,000.	P EUR	150.0462	M 30/09/26	142.6	T	3,751,154.20	3,565,000.00	0.00	-186,154.20	1.06
ES0113211835	BBVA	250,000.	P EUR	15.0999	M 30/09/26	24.81	T	3,774,970.00	6,202,500.00	0.00	2,427,530.00	1.85
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	845,000.	P EUR	6.9438	M 30/09/26	12.328	T	5,867,524.96	10,417,160.00	0.00	4,549,635.04	3.11
FI0009000681	NOKIA OYJ	675,000.	P EUR	10.6789	M 30/09/26	9.02	T	7,208,257.50	6,088,500.00	0.00	-1,119,757.50	1.82
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	17,000.	P EUR	108.56	M 30/09/26	70.22	T	1,845,520.51	1,193,740.00	0.00	-651,780.51	0.36
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	5,800.	P EUR	1975.6798	M 30/09/26	1336.5	T	11,458,943.11	7,751,700.00	0.00	-3,707,243.11	2.31
FR0000073272	SAFRAN SA	41,000.	P EUR	146.3008	M 30/09/26	334.4	T	5,998,331.85	13,710,400.00	0.00	7,712,068.15	4.09
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	50,000.	P EUR	86.9956	M 30/09/26	170.88	T	4,349,781.18	8,544,000.00	0.00	4,194,218.82	2.55
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	230,000.	P EUR	47.3613	M 30/09/26	75.7	T	10,893,100.19	17,411,000.00	0.00	6,517,899.81	5.19
FR0000120321	L'OREAL	15,000.	P EUR	395.8794	M 30/09/26	379.45	T	5,938,190.69	5,691,750.00	0.00	-246,440.69	1.70
FR0000120578	SANOFI	100,000.	P EUR	83.4449	M 30/09/26	72.64	T	8,344,493.35	7,264,000.00	0.00	-1,080,493.35	2.17
FR0000120628	AXA	150,000.	P EUR	33.6389	M 30/09/26	42.54	T	5,045,830.13	6,381,000.00	0.00	1,335,169.87	1.90
FR0000120644	DANONE	80,000.	P EUR	62.8542	M 30/09/26	58.7	T	5,028,334.88	4,696,000.00	0.00	-332,334.88	1.40
FR0000120859	IMERYS SA	95,000.	P EUR	28.4964	M 30/09/26	22.6	T	2,707,162.63	2,147,000.00	0.00	-560,162.63	0.64
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	16,000.	P EUR	447.0784	M 30/09/26	390.	T	7,153,255.08	6,240,000.00	0.00	-913,255.08	1.86
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	30,027.	P EUR	164.7019	M 30/09/26	145.6	T	4,945,503.57	4,371,931.20	0.00	-573,572.37	1.30
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	85,000.	P EUR	112.9802	M 30/09/26	292.	T	9,603,318.50	24,820,000.00	0.00	15,216,681.50	7.40
FR0000125007	SAINT GOBAIN	60,000.	P EUR	58.3067	M 30/09/26	69.04	T	3,498,402.36	4,142,400.00	0.00	643,997.64	1.24
FR0000125338	CAPGEMINI SE	33,000.	P EUR	107.6793	M 30/09/26	104.4	T	3,553,417.30	3,445,200.00	0.00	-108,217.30	1.03
FR0000125486	VINCI SA	30,000.	P EUR	98.7503	M 30/09/26	106.95	T	2,962,507.68	3,208,500.00	0.00	245,992.32	0.96
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	95,000.	P EUR	66.6182	M 30/09/26	94.52	T	6,328,733.27	8,979,400.00	0.00	2,650,666.73	2.68
FR0000130809	SOC GENERALE SA	120,000.	P EUR	32.3336	M 30/09/26	69.56	T	3,880,033.42	8,347,200.00	0.00	4,467,166.58	2.49
FR0000131104	BNP PARIBAS	173,000.	P EUR	68.4252	M 30/09/26	95.	T	11,837,563.47	16,435,000.00	0.00	4,597,436.53	4.90
FR0000131906	RENAULT SA	160,000.	P EUR	36.1215	M 30/09/26	25.9	T	5,779,444.24	4,144,000.00	0.00	-1,635,444.24	1.24
FR0000133308	ORANGE	50,000.	P EUR	12.3461	M 30/09/26	13.705	T	617,303.00	685,250.00	0.00	67,947.00	0.20
FR0010208488	ENGIE	200,000.	P EUR	16.4797	M 30/09/26	22.81	T	3,295,931.24	4,562,000.00	0.00	1,266,068.76	1.36
FR0010307819	LEGRAND SA	25,000.	P EUR	136.3324	M 30/09/26	141.6	T	3,408,310.00	3,540,000.00	0.00	131,690.00	1.06
FR0011726835	GAZTRANSPORT	18,000.	P EUR	188.5524	M 30/09/26	214.4	T	3,393,942.83	3,859,200.00	0.00	465,257.17	1.15
FR0013227113	SOITEC	15,330.	P EUR	128.01	M 30/09/26	155.95	T	1,962,393.66	2,390,713.50	0.00	428,319.84	0.71
FR0013258662	AYVENS SA	540,000.	P EUR	10.895	M 30/09/26	9.5	T	5,883,320.12	5,130,000.00	0.00	-753,320.12	1.53
FR0013280286	BIOMERIEUX	25,000.	P EUR	69.527	M 30/09/26	77.75	T	1,738,175.00	1,943,750.00	0.00	205,575.00	0.58
FR00140182K6	WORLDLINE	40,241.	P EUR	160.523	M 30/09/26	11.072	T	6,459,607.85	445,548.35	0.00	-6,014,059.50	0.13
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	500,000.	P EUR	2.1109	M 30/09/26	6.645	T	1,055,446.78	3,322,500.00	0.00	2,267,053.22	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
IT0003128367 ENEL SPA		300,000.	P EUR	7.4403	M 30/09/26	8.747	T	2,232,090.00	2,624,100.00	0.00	392,010.00	0.78
IT0005239360 UNICREDIT SPA		125,000.	P EUR	63.0547	M 30/09/26	82.9	T	7,881,837.57	10,362,500.00	0.00	2,480,662.43	3.09
LU0569974404 APERAM		108,941.	P EUR	36.7526	M 30/09/26	44.04	T	4,003,868.72	4,797,761.64	0.00	793,892.92	1.43
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL		125,000.	P EUR	24.3712	M 30/09/26	21.62	T	3,046,397.90	2,702,500.00	0.00	-343,897.90	0.81
NL0000226223 STMICROELECTRONI		275,000.	P EUR	33.0314	M 30/09/26	46.88	T	9,083,646.82	12,892,000.00	0.00	3,808,353.18	3.84
NL0000235190 AIRBUS SE		98,000.	P EUR	138.8608	M 30/09/26	190.62	T	13,608,361.85	18,680,760.00	0.00	5,072,398.15	5.57
NL0010273215 ASML HOLDING NV		12,000.	P EUR	848.2898	M 30/09/26	1596.8	T	10,179,477.22	19,161,600.00	0.00	8,982,122.78	5.71
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND		26,000.	P EUR	177.0273	M 30/09/26	191.8	T	4,602,709.81	4,986,800.00	0.00	384,090.19	1.49
NL0012969182 ADYEN NV		1,000.	P EUR	1571.4019	M 30/09/26	876.6	T	1,571,401.86	876,600.00	0.00	-694,801.86	0.26
NL0013654783 PROSUS NV		50,000.	P EUR	41.1521	M 30/09/26	35.52	T	2,057,605.00	1,776,000.00	0.00	-281,605.00	0.53
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		90,000.	P EUR	27.7745	M 30/09/26	28.54	T	2,499,701.30	2,568,600.00	0.00	68,898.70	0.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			268,969,087.90	335,544,519.69	0.00	66,575,431.79	100.05
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
RACHEUR Rachats a payer		-122,787.01	EUR	1.	30/09/26	1.		-122,787.01	-122,787.01	0.00	0.00	-0.04
SOUSEUR Souscriptions/payer		151,788.71	EUR	1.	30/09/26	1.		151,788.71	151,788.71	0.00	0.00	0.05
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			29,001.70	29,001.70	0.00	0.00	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		230,000.	P EUR	0.9	30/09/26		A	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.06
FRAIS DE GESTION												
FGPFEUR Frais de ges.var fig		-156,529.45	EUR	1.	30/09/26	1.		-156,529.45	-156,529.45	0.00	0.00	-0.05
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-338,190.94	EUR	1.	30/09/26	1.		-338,190.94	-338,190.94	0.00	0.00	-0.10
FGPVVEUR Frais Ges.var.latent		-1,005,650.09	EUR	1.	30/09/26	1.		-1,005,650.09	-1,005,650.09	0.00	0.00	-0.30
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-1,500,370.48	-1,500,370.48	0.00	0.00	-0.45
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-1,264,368.78	-1,264,368.78	0.00	0.00	-0.38
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCICHF CACEIS Bank		0.74	CHF	0.93243243	30/09/26	1.05440742		0.69	0.78	0.00	0.09	0.00
BQCIDKK CACEIS Bank		19.26	DKK	0.14693666	30/09/26	0.13377032		2.83	2.58	0.00	-0.25	0.00
BQCIEUR CACEIS Bank		1,069,722.7	EUR	1.	30/09/26	1.		1,069,722.70	1,069,722.70	0.00	0.00	0.32
BQCIGBP CACEIS Bank		3,259.78	GBP	1.18670278	30/09/26	1.16959064		3,868.39	3,812.61	0.00	-55.78	0.00
BQCINOK CACEIS Bank		7.38	NOK	0.10840108	30/09/26	0.09182905		0.80	0.68	0.00	-0.12	0.00
BQCISEK CACEIS Bank		-7.94	SEK	0.08060453	30/09/26	0.08822855		-0.64	-0.70	0.00	-0.06	0.00
BQCIUSD CACEIS Bank		15,310.81	USD	0.87651339	30/09/26	0.88039794		13,420.13	13,487.96	8.35	67.83	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			1,087,014.90	1,087,026.61	8.35	11.71	0.32
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-177,353.88	-177,342.17	8.35	11.71	-0.05
PORTEFEUILLE : MEDI-ACTIONS (053103)												
					(EUR)			268,791,734.02	335,367,177.52	8.35	66,575,443.50	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 335,544,519.69 Coupons et dividendes a recevoir : 207,000.

Frais de gestion du jour

Frais Ges.var.latent :	-137,163.24	EUR
Frais de ges.var fig :	414.58	EUR
Frais de Gest. Fixe :	10,984.9	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	10,984.9	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000284648 MEDI ACTIONS 3D	EUR	335,367,177.52	702,135.511	477.63				477.63	477.63

Actif net total en EUR : 335,367,177.52

Precedente VL en date du 29/09/26 :

D MEDI ACTIONS 3D Prec. VL : 482.1 (EUR) Variation : -0.927%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0000284648 MEDI ACTIONS 3D	EUR	335,367,177.52	477.63

Actif theorique total en EUR : 335,367,177.52 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 053103 MEDI-ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.9484	cotation : 30/09/26	0.	0.94595	cotation : 29/09/26	0.259
Cours EUR en DKK :	7.4755	cotation : 30/09/26	0.	7.47525	cotation : 29/09/26	0.00334
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en NOK :	10.8898	cotation : 30/09/26	0.	10.88	cotation : 29/09/26	0.09007
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.	11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.054407423	cotation : 30/09/26	0.	1.0571383266	cotation : 29/09/26
Cours DKK en EUR :	0.1337703164	cotation : 30/09/26	0.	0.1337747901	cotation : 29/09/26
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours NOK en EUR :	0.091829051	cotation : 30/09/26	0.	0.0919117647	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.	0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26