



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

SCHNEIDER DIVERSIFIE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Immeuble Coeur Défense - Tour A
110 Esplanade du Général de Gaulle
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'épargne salariale SCHNEIDER DIVERSIFIE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 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 2025 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 fonds d'épargne salariale 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 d'épargne salariale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00BN0T3862	HGI MLTFC EE XC	1,985,919.018	P EUR	10.473	M 30/06/25	13.9793	Y	20,798,596.34	27,761,757.73	0.00	6,963,161.39	27.22	
FR0010227272	HSBC E EQ VOL FOC I	7.861	P EUR	516786.0158	M 27/06/25	804938.64	5	4,062,454.87	6,327,622.65	0.00	2,265,167.78	6.20	
LU0165074823	HSBC EUROL VALUE IC	86,099.153	P EUR	67.471	M 30/06/25	81.636	0	5,809,199.41	7,028,790.45	0.00	1,219,591.04	6.89	
LU0165074070	HSBC GI EURL SM IC	61,584.908	P EUR	76.804	M 30/06/25	96.15	0	4,729,967.17	5,921,388.90	0.00	1,191,421.73	5.81	
LU0362711326	HSBC GI EURL GR IC	201,120.447	P EUR	20.6193	M 30/06/25	27.08	0	4,146,967.86	5,446,341.70	0.00	1,299,373.84	5.34	
FR0010250316	HSBC RIF SRI EU E I	7,583.571	P EUR	185.3543	M 27/06/25	233.67	5	1,405,647.15	1,772,053.04	0.00	366,405.89	1.74	
FR0010489567	HSBC RIF SRI EU B I	257.7663	P EUR	157846.5039	M 27/06/25	165540.13	5	40,687,509.29	42,670,666.81	0.00	1,983,157.52	41.83	
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	979.776	P EUR	1482.9524	M 29/06/25	1484.2007	5	1,452,961.20	1,454,184.23	0.00	1,223.03	1.43	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	83,093,303.29	98,382,805.51	0.00	15,289,502.22	96.46

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS

FBOL0000018P	TU CBOT UST 2 0925	48.	USD	103.625	M 30/06/25	104.011719	4	0.00	31,626.72	0.00	31,626.72	0.03
--------------	--------------------	-----	-----	---------	------------	------------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A

FBOL0000018E	US 10Y ULT 0925	-10.	USD	112.2109	M 30/06/25	114.265625	4	0.00	-17,503.84	0.00	-17,503.84	-0.02
--------------	-----------------	------	-----	----------	------------	------------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : CBTUL CBOT US ULTRA BOND 30 ANS

FBOL0000018Y	CBOT USUL 30A 0925	-8.	USD	115.4375	M 30/06/25	119.125	4	0.00	-25,130.98	0.00	-25,130.98	-0.02
--------------	--------------------	-----	-----	----------	------------	---------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000018J	EURO BUND 0925	74.	EUR	131.06	M 30/06/25	130.15	4	0.00	-67,340.00	0.00	-67,340.00	-0.07
--------------	----------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

FUTURES SUR OBLIGATIONS

								CUMUL (EUR)	0.00	-78,348.10	0.00	-78,348.10	-0.08
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	------------	------	------------	-------

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX

FINL000008VF	AEX FUT 0725	3.	EUR	925.25	M 30/06/25	914.46	4	0.00	-6,474.00	0.00	-6,474.00	-0.01
--------------	--------------	----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	-------

SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX

FINL0000080I	SPI 200 FUT 0925	4.	AUD	8547.	M 30/06/25	8537.	S	0.00	-558.30	0.00	-558.30	0.00
--------------	------------------	----	-----	-------	------------	-------	---	------	---------	------	---------	------

SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX

FINL000008VP	CAC 40 FUT 0725	-13.	EUR	7733.	M 30/06/25	7670.	4	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	0.01
--------------	-----------------	------	-----	-------	------------	-------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE

FINL00000806	DAX 30 IND FU 0925	-2.	EUR	23726.75	M 30/06/25	24049.	4	0.00	-16,112.50	0.00	-16,112.50	-0.02
--------------	--------------------	-----	-----	----------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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					PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOUSIERE	COUPON COURU	TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	
FINL0000080R	FTSE/MIB 0925	5.	EUR	39700.	M 30/06/25	39852.	4	0.00	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX													
FINL000008VM	MEFF IBEX35 E 0725	18.	EUR	13921.5694	M 30/06/25	13920.8	4	0.00	-138.50	0.00		-138.50	0.00
SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX													
FINL0000080U	EUREX MINI MD 0925	39.	EUR	30125.	M 30/06/25	30720.	4	0.00	23,205.00	0.00		23,205.00	0.02
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS													
FINL0000080H	MSCI EMG MKT 0925	39.	USD	1206.4	M 30/06/25	1233.5	4	0.00	45,018.53	0.00		45,018.53	0.04
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX													
FINL000008VH	OMXS30 FUT 0725	12.	SEK	2481.25	M 30/06/25	2493.	4	0.00	1,260.36	0.00		1,260.36	0.00
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX													
FINL0000078W	XEUR FSMI SWI 0925	-10.	CHF	12102.	M 30/06/25	11901.	4	0.00	21,512.28	0.00		21,512.28	0.02
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX													
FINL0000080J	S&P TORONTO 6 0925	-5.	CAD	1579.13	M 30/06/25	1600.	4	0.00	-13,029.50	0.00		-13,029.50	-0.01
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX													
FINL00000812	SP 500 MINI 0925	2.	USD	6123.5	M 30/06/25	6253.75	4	0.00	11,095.97	0.00		11,095.97	0.01
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX													
FINL000008V7	DJS F&B FUT 0925	-16.	EUR	670.9	M 30/06/25	638.1	4	0.00	26,240.00	0.00		26,240.00	0.03
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE													
FINL000008SP	DJS 600 CHEM 0925	-16.	EUR	1267.7	M 30/06/25	1216.9	4	0.00	40,640.00	0.00		40,640.00	0.04
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
FINL0000080E	EURO STOXX 50 0925	-106.	EUR	5306.3113	M 30/06/25	5327.	4	0.00	-21,930.00	0.00		-21,930.00	-0.02
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX													
FINL000008NN	XEUR FSTU DJ 0925	57.	EUR	445.2825	M 30/06/25	446.1	4	0.00	2,330.00	0.00		2,330.00	0.00
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK													
FINL000008SU	DJE 600 BANK 0925	94.	EUR	274.15	M 30/06/25	274.55	4	0.00	1,880.00	0.00		1,880.00	0.00
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI													
FINL000008NO	DJS TECH FUT 0925	-18.	EUR	838.7	M 30/06/25	847.9	4	0.00	-8,280.00	0.00		-8,280.00	-0.01
SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX													
FINL000008PQ	DJ STX600 AUT 0925	-20.	EUR	518.135	M 30/06/25	519.2	4	0.00	-1,065.00	0.00		-1,065.00	0.00
SOUS-JACENT : SXDP DJ STOXX HEALTH CARE INDEX													
FINL000008UN	DJ STOXX HC 0925	-15.	EUR	1073.7	M 30/06/25	1024.8	4	0.00	36,675.00	0.00		36,675.00	0.04
SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
FINL000008SR	DJE 600 OIL G	0925	-28.	EUR	364.0393	M 30/06/25	359.5	4	0.00	6,355.00	0.00	6,355.00	0.01		
SOUS-JACENT : SXFP STOXX EUROPE 600 FIN SERVICES PRICE EUR															
FINL000008YQ	STOXX 600 FIN	0925	12.	EUR	842.8	M 30/06/25	854.9	4	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.01		
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX															
FINL000008NJ	DJE 600 INSUR	0925	42.	EUR	472.85	M 30/06/25	473.8	4	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00		
SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM															
FINL000008VD	DJS TELECOM	0925	60.	EUR	254.5	M 30/06/25	255.6	4	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00		
SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX															
FINL000008N3	DJS 600 MED	0925	-11.	EUR	451.9273	M 30/06/25	452.8	4	0.00	-480.00	0.00	-480.00	0.00		
SOUS-JACENT : SXOP DJ STOXX CONSTRUCTION & MATERIALS INDEX															
FINL000008YK	XEUR FSTN DJ	0925	6.	EUR	780.75	M 30/06/25	811.1	4	0.00	9,105.00	0.00	9,105.00	0.01		
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX															
FINL000008NU	DJS BAS R FUT	0925	-44.	EUR	477.8886	M 30/06/25	474.5	4	0.00	7,455.00	0.00	7,455.00	0.01		
SOUS-JACENT : SXQP DJ STOXX 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS															
FINL000008S9	STOXX 600 P&H	0925	-11.	EUR	999.3	M 30/06/25	971.6	4	0.00	15,235.00	0.00	15,235.00	0.01		
SOUS-JACENT : SXRP DJ STOXX 600 RETAIL															
FINL000008YN	ST600 RETAIL	0925	12.	EUR	437.	M 30/06/25	437.5	4	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00		
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX															
FINL000008SN	DJS TRAVEL	0925	43.	EUR	254.1	M 30/06/25	261.3	4	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00	0.02		
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)															
FINL0000080F	OSE TOPIX FUT	0925	-8.	JPY	2781.625	M 30/06/25	2855.5	4	0.00	-34,855.59	0.00	-34,855.59	-0.03		
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX															
FINL00000809	FTSE 100 FUT	0925	-5.	GBP	8894.	M 30/06/25	8789.5	4	0.00	6,099.70	0.00	6,099.70	0.01		
FUTURES SUR INDICES															
										CUMUL (EUR)	0.00	191,508.45	0.00	191,508.45	0.19
ENGAGEMENTS A TERME FERMES															
										CUMUL (EUR)	0.00	113,160.35	0.00	113,160.35	0.11
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

OPTIONS SUR INDICES - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

01NL00001TUN	EURO S 250718 C5400	232.	P EUR	36.3448	M 30/06/25	30.1	4	84,320.00	69,832.00	0.00	-14,488.00	0.07
--------------	---------------------	------	-------	---------	------------	------	---	-----------	-----------	------	------------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHÉS À TERME

								CUMUL (EUR)	84,320.00	182,992.35	0.00	98,672.35	0.18
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	------------	------	-----------	------

IX - TRÉSORERIE

DETTES ET CRÉANCES

RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats à payer	-79,853.06	EUR	1.	30/06/25	1.		-79,853.06	-79,853.06	0.00	0.00	-0.08
SOUSEUR	Souscriptions/payer	15,057.9	EUR	1.	30/06/25	1.		15,057.90	15,057.90	0.00	0.00	0.01

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	-64,795.16	-64,795.16	0.00	0.00	-0.06
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	------	-------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

DGMCI AUD	Dépôt gar. CACEIS BK	67,140.	AUD	0.57098808	30/06/25	0.55830053		38,336.14	37,484.30	0.00	-851.84	0.04
-----------	----------------------	---------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

DGMCI CAD	Dépôt gar. CACEIS BK	96,025.	CAD	0.64077365	30/06/25	0.62431715		61,530.29	59,950.05	0.00	-1,580.24	0.06
-----------	----------------------	---------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	657,416.89	EUR	1.	30/06/25	1.		657,416.89	657,416.89	0.00	0.00	0.64
-----------	----------------------	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK	30,105.	GBP	1.17262083	30/06/25	1.16740602		35,301.75	35,144.76	0.00	-156.99	0.03
-----------	----------------------	---------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

DGMCI JPY	Dépôt gar. CACEIS BK	9,503,259.	JPY	0.00614578	30/06/25	0.00589773		58,404.92	56,047.66	0.00	-2,357.26	0.05
-----------	----------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

DGMCI SEK	Dépôt gar. CACEIS BK	254,340.	SEK	0.09180251	30/06/25	0.08938747		23,349.05	22,734.81	0.00	-614.24	0.02
-----------	----------------------	----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

DGMCI USD	Dépôt gar. CACEIS BK	218,867.14	USD	0.89972492	30/06/25	0.8518976		196,920.22	186,452.39	0.00	-10,467.83	0.18
-----------	----------------------	------------	-----	------------	----------	-----------	--	------------	------------	------	------------	------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

								CUMUL (EUR)	1,071,259.26	1,055,230.86	0.00	-16,028.40	1.03
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT		
								EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	F	<-----> PRIX REVIENT TOTA		VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA
APPELS DE MARGE																						
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																						
MARCI	AUD	Appel	Marge	CACEIS				1,000.		AUD	0.55862		30/06/25	0.55830053			558.62		558.30	0.00	-0.32	0.00
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																						
MARCI	CAD	Appel	Marge	CACEIS				20,870.		CAD	0.62567944		30/06/25	0.62431715			13,057.93		13,029.50	0.00	-28.43	0.01
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																						
MARCI	CHF	Appel	Marge	CACEIS				-20,100.		CHF	1.06737463		30/06/25	1.07026275			-21,454.23		-21,512.28	0.00	-58.05	-0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
MARCI	EUR	Appel	Marge	CACEIS				-87,625.		EUR	1.		30/06/25	1.			-87,625.00		-87,625.00	0.00	0.00	-0.09
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																						
MARCI	GBP	Appel	Marge	CACEIS				-5,225.		GBP	1.17044211		30/06/25	1.16740602			-6,115.56		-6,099.70	0.00	15.86	-0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN																						
MARCI	JPY	Appel	Marge	CACEIS				5,910,000.		JPY	0.00589856		30/06/25	0.00589773			34,860.49		34,855.59	0.00	-4.90	0.03
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																						
MARCI	SEK	Appel	Marge	CACEIS				-14,100.		SEK	0.08995177		30/06/25	0.08938747			-1,268.32		-1,260.36	0.00	7.96	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
MARCI	USD	Appel	Marge	CACEIS				-52,948.19		USD	0.85611425		30/06/25	0.8518976			-45,329.70		-45,106.44	0.00	223.26	-0.04
APPELS DE MARGE																						
														CUMUL (EUR)			-113,315.77		-113,160.39	0.00	155.38	-0.11
FRAIS DE GESTION																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FGANNEUR		Prov	frais	annexes				-2,512.76		EUR	1.		30/06/25	1.			-2,512.76		-2,512.76	0.00	0.00	0.00
FGDEPEUR		Prov	com	depositaire				-10,440.13		EUR	1.		30/06/25	1.			-10,440.13		-10,440.13	0.00	0.00	-0.01
FGPREUR		Frais	gest	retro out				90,392.3		EUR	1.		30/06/25	1.			90,392.30		90,392.30	0.00	0.00	0.09
FGPVAC1EUR		Frais	de	Gest. Admi				-8,352.12		EUR	1.		30/06/25	1.			-8,352.12		-8,352.12	0.00	0.00	-0.01
FGPVHEUR		Frais	de	Gest. H.C.C				-6,576.28		EUR	1.		30/06/25	1.			-6,576.28		-6,576.28	0.00	0.00	-0.01
FGPVIC1EUR		Frais	de	Gest. Fina				-11,678.91		EUR	1.		30/06/25	1.			-11,678.91		-11,678.91	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
														CUMUL (EUR)			50,832.10		50,832.10	0.00	0.00	0.05
DETTES ET CREANCES																						
														CUMUL (EUR)			943,980.43		928,107.41	0.00	-15,873.02	0.91

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT						
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	-----<	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET			
DISPONIBILITES																							
AVOIRS																							
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																							
BQCI	AUD	CACEIS Bank		162,223.61	AUD			0.5608712	30/06/25		0.55830053			90,986.55	90,569.53		0.00		-417.02	0.09			
BQHF	AUD	BQ HSBC Future		98,263.39	AUD			0.58962702	30/06/25		0.55830053			57,938.75	54,860.50		0.00		-3,078.25	0.05			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																							
														CUMUL (EUR)					148,925.30	145,430.03	0.00	-3,495.27	0.14
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																							
BQCI	CAD	CACEIS Bank		163,581.66	CAD			0.64036133	30/06/25		0.62431715			104,751.37	102,126.84		0.00		-2,624.53	0.10			
BQHFCAD	CAD	BQ HSBC Future		101,303.83	CAD			0.63537736	30/06/25		0.62431715			64,366.16	63,245.72		0.00		-1,120.44	0.06			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																							
														CUMUL (EUR)					169,117.53	165,372.56	0.00	-3,744.97	0.16
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																							
BQCI	CHF	CACEIS Bank		89,712.11	CHF			1.07019632	30/06/25		1.07026275			96,009.57	96,015.53		0.00		5.96	0.09			
BQHFC	CHF	BQ HSBC Future		58,933.88	CHF			1.06627529	30/06/25		1.07026275			62,839.74	63,074.74		0.00		235.00	0.06			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																							
														CUMUL (EUR)					158,849.31	159,090.27	0.00	240.96	0.16
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
BQCI	EUR	CACEIS Bank		408,355.1	EUR			1.	30/06/25		1.			408,355.10	408,355.10		0.00		0.00	0.40			
BQHFEUR	EUR	BQ HSBC Future		272,980.32	EUR			1.	30/06/25		1.			272,980.32	272,980.32		0.00		0.00	0.27			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
														CUMUL (EUR)					681,335.42	681,335.42	0.00	0.00	0.67
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																							
BQCI	GBP	CACEIS Bank		95,433.93	GBP			1.18735454	30/06/25		1.16740602			113,313.91	111,410.14		0.00		-1,903.77	0.11			
BQHFG	GBP	BQ HSBC Future		75,600.	GBP			1.17498492	30/06/25		1.16740602			88,828.86	88,255.90		0.00		-572.96	0.09			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																							
														CUMUL (EUR)					202,142.77	199,666.04	0.00	-2,476.73	0.20
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																							
BQCI	HKD	CACEIS Bank		839,891.06	HKD			0.11729808	30/06/25		0.10852225			98,517.61	91,146.87		0.00		-7,370.74	0.09			
BQHFKD	HKD	BQ HSBC Future		770,000.	HKD			0.1170379	30/06/25		0.10852225			90,119.18	83,562.13		0.00		-6,557.05	0.08			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																							
														CUMUL (EUR)					188,636.79	174,709.00	0.00	-13,927.79	0.17
DEVISE VALEUR : JPY YEN																							
BQCI	JPY	CACEIS Bank		20,986,829.	JPY			0.00618875	30/06/25		0.00589773			129,882.21	123,774.66		0.00		-6,107.55	0.12			
BQHFP	JPY	BQ HSBC Future		17,709,258.	JPY			0.00607109	30/06/25		0.00589773			107,514.46	104,444.43		0.00		-3,070.03	0.10			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																							
														CUMUL (EUR)					237,396.67	228,219.09	0.00	-9,177.58	0.22
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																							
BQCI	NOK	CACEIS Bank		1,121,683.11	NOK			0.08639206	30/06/25		0.08418182			96,904.52	94,425.32		0.00		-2,479.20	0.09			
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			<----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
BQCINZD	CACEIS Bank		169,329.04	NZD	0.52776334	30/06/25	0.5171433		89,365.66	87,567.38	0.00	-1,798.28	0.09	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCISEK	CACEIS Bank		1,217,964.2	SEK	0.09240217	30/06/25	0.08938747		112,542.54	108,870.74	0.00	-3,671.80	0.11	
BQHFSEK	BQ HSBC Future		759,542.52	SEK	0.0909814	30/06/25	0.08938747		69,104.24	67,893.59	0.00	-1,210.65	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
									CUMUL (EUR)	181,646.78	176,764.33	0.00	-4,882.45	0.17
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
BQCISGD	CACEIS Bank		139,444.59	SGD	0.66777255	30/06/25	0.66885158		93,117.27	93,267.73	0.00	150.46	0.09	
BQHFSGD	BQ HSBC Future		130,000.	SGD	0.68561246	30/06/25	0.66885158		89,129.62	86,950.71	0.00	-2,178.91	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
									CUMUL (EUR)	182,246.89	180,218.44	0.00	-2,028.45	0.18
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCIUSD	CACEIS Bank		113,019.33	USD	0.87237528	30/06/25	0.8518976		98,595.27	96,280.90	0.00	-2,314.37	0.09	
BQHFUSD	BQ HSBC Future		267,540.92	USD	0.86710582	30/06/25	0.8518976		231,986.29	227,917.47	0.00	-4,068.82	0.22	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
									CUMUL (EUR)	330,581.56	324,198.37	0.00	-6,383.19	0.32
AVOIRS														
									CUMUL (EUR)	2,667,149.20	2,616,996.25	0.00	-50,152.95	2.57
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE														
DATE ECHEANCE : 30/07/25														
I CAT000254LA	V/EUR/GBP/20250730	RECU	30/07/25	259,000.	GBP	1.	30/06/25	1.	306,596.32	302,358.16	0.00	-4,238.16	0.30	
		VERSE	30/07/25	-306,596.32	EUR	0.8448	30/06/25	0.85807144	-306,596.32	-307,122.99	0.00	-526.67	-0.30	
I CAT000254LC	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	266,117,000.	JPY	1.	30/06/25	1.	1,641,770.23	1,569,486.32	0.00	-72,283.91	1.54	
		VERSE	30/07/25	-1,641,770.23	EUR	162.0915	30/06/25	169.31908789	-1,641,770.23	-1,639,469.02	0.00	2,301.21	-1.61	
I CAT000254LE	V/EUR/NOK/20250730	RECU	30/07/25	24,722,000.	NOK	1.	30/06/25	1.	2,117,399.26	2,081,142.85	0.00	-36,256.41	2.04	
		VERSE	30/07/25	-2,117,399.26	EUR	11.6756	30/06/25	11.89906021	-2,117,399.26	-2,120,966.01	0.00	-3,566.75	-2.08	
I CAT000254LP	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	3,285,562.13	EUR	1.	30/06/25	1.	3,285,562.13	3,285,562.13	0.00	0.00	3.22	
		VERSE	30/07/25	-3,062,000.	CHF	1.073	30/06/25	1.07221606	-3,285,562.13	-3,283,125.58	0.00	2,436.55	-3.22	
I CAT000254LQ	V/CAD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,641,441.94	EUR	1.	30/06/25	1.	1,641,441.94	1,641,441.94	0.00	0.00	1.61	
		VERSE	30/07/25	-2,572,000.	CAD	0.6382	30/06/25	0.62409132	-1,641,441.94	-1,605,162.88	0.00	36,279.06	-1.57	
I CAT000254M1	V/EUR/SEK/20250730	RECU	30/07/25	30,503,000.	SEK	1.	30/06/25	1.	2,794,427.65	2,726,586.07	0.00	-67,841.58	2.67	
		VERSE	30/07/25	-2,794,427.65	EUR	10.9157	30/06/25	11.18762224	-2,794,427.65	-2,794,520.63	0.00	-92.98	-2.74	
I CAT000254M2	V/NZD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,792,607.34	EUR	1.	30/06/25	1.	1,792,607.34	1,792,607.34	0.00	0.00	1.76	
		VERSE	30/07/25	-3,419,000.	NZD	0.5243	30/06/25	0.516692	-1,792,607.34	-1,766,569.95	0.00	26,037.39	-1.73	
I CAT000254M3	V/USD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	117,135.14	EUR	1.	30/06/25	1.	117,135.14	117,135.14	0.00	0.00	0.11	
		VERSE	30/07/25	-132,000.	USD	0.8874	30/06/25	0.85033789	-117,135.14	-112,244.60	0.00	4,890.54	-0.11	
I CAT000254M8	V/AUD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	384,759.66	EUR	1.	30/06/25	1.	384,759.66	384,759.66	0.00	0.00	0.38	
		VERSE	30/07/25	-675,000.	AUD	0.57	30/06/25	0.55754918	-384,759.66	-376,345.70	0.00	8,413.96	-0.37	
I CAT00025619	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	59,013,000.	JPY	1.	30/06/25	1.	364,385.45	348,042.76	0.00	-16,342.69	0.34	
		VERSE	30/07/25	-364,385.45	EUR	161.9521	30/06/25	169.31908789	-364,385.45	-363,874.70	0.00	510.75	-0.36	
I CAT0002561D	V/EUR/CAD/20250730	RECU	30/07/25	753,000.	CAD	1.	30/06/25	1.	480,154.05	470,110.82	0.00	-10,043.23	0.46	
		VERSE	30/07/25	-480,154.05	EUR	1.5682	30/06/25	1.6023296	-480,154.05	-480,327.80	0.00	-173.75	-0.47	
I CAT0002561E	V/NZD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	142,573.34	EUR	1.	30/06/25	1.	142,573.34	142,573.34	0.00	0.00	0.14	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	VAL	ACT NET
	VERSE	30/07/25	-163,925.08		EUR	11.0721		30/06/25	11.18762224		-163,925.08	-163,930.53	0.00		-5.45	-0.16
ICAT000266L8 V/NOK/EUR/20250730	RECU	30/07/25	314,682.78		EUR	1.		30/06/25	1.		314,682.78	314,682.78	0.00		0.00	0.31
	VERSE	30/07/25	-3,697,000.		NOK	0.0851		30/06/25	0.08404025		-314,682.78	-310,696.81	0.00		3,985.97	-0.30
ICAT000266LA V/EUR/GBP/20250730	RECU	30/07/25	266,000.		GBP	1.		30/06/25	1.		311,063.16	310,530.00	0.00		-533.16	0.30
	VERSE	30/07/25	-311,063.16		EUR	0.8551		30/06/25	0.85807144		-311,063.16	-311,597.49	0.00		-534.33	-0.31
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/07/25																
											CUMUL (EUR)	0.00	-112,926.58	0.00	-112,926.58	-0.11
DISPONIBILITES																
											CUMUL (EUR)	2,667,149.20	2,504,069.67	0.00	-163,079.53	2.46
IX - TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)	3,611,129.63	3,432,177.08	0.00	-178,952.55	3.36
PORTEFEUILLE : SCHNEIDER DIVERSIFIE (12246)																
											(EUR)	86,788,752.92	101,997,974.94	0.00	15,209,222.02	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 98,452,871.28

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	167.67	EUR
Prov frais annexes :	50.26	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	39.54	EUR
Prov com depositaire :	209.58	EUR
Frais de Gest. Fina :	1,134.86	EUR
Frais gest rétro out :	-3,036.2	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 2,460.76 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000062819 SCHNEIDER DIVERSIFIE	EUR	101,997,974.94	1,205,519.9592	84.609	100.			84.609	84.609

Actif net total en EUR : 101,997,974.94

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	SCHNEIDER DIVERSIFIE	Prec. VL :	84.621	(EUR)	Variation :	-0.014%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000062819 SCHNEIDER DIVERSIFIE	EUR	101,997,974.94	84.609

Actif theorique total en EUR : 101,997,974.94 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :

Poids DD :	2.56	Statut DD :	I
Poids DI :	72.99	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 30/06/25 :

Poids DD :	2.56
Poids DI :	72.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	cotation :	30/06/25	0.	0.5571030641	cotation :	27/06/25	0.21495
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	cotation :	30/06/25	0.	0.6248047485	cotation :	27/06/25	-0.07804
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25	0.27827
Cours EUR en AUD :	1.79115	cotation :	30/06/25	0.	1.795	cotation :	27/06/25	-0.21448
Cours EUR en CAD :	1.60175	cotation :	30/06/25	0.	1.6005	cotation :	27/06/25	0.0781
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25	-0.2775
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
Cours EUR en HKD :	9.2147	cotation :	30/06/25	0.	9.19855	cotation :	27/06/25	0.17557
Cours EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.	169.77625	cotation :	27/06/25	-0.12929
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.	11.8175	cotation :	27/06/25	0.52084
Cours EUR en NZD :	1.9337	cotation :	30/06/25	0.	1.93445	cotation :	27/06/25	-0.03877
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.	11.11705	cotation :	27/06/25	0.63146
Cours EUR en SGD :	1.4951	cotation :	30/06/25	0.	1.4954	cotation :	27/06/25	-0.02006
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25	-0.26267
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	0.0846202666	cotation :	27/06/25	-0.51814
Cours NZD en EUR :	0.5171433004	cotation :	30/06/25	0.	0.5169428003	cotation :	27/06/25	0.03879
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	0.0899519207	cotation :	27/06/25	-0.6275
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25	-0.17464

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.7911499999	cotation :	30/06/25	0.	1.7949999999	cotation :	27/06/25
Cours EUR en CAD :	1.60175	cotation :	30/06/25	0.	1.6005	cotation :	27/06/25
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	cotation :	30/06/25	0.	0.5571030641	cotation :	27/06/25
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	cotation :	30/06/25	0.	0.6248047485	cotation :	27/06/25
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.	0.1087127863	cotation :	27/06/25
Cours JPY en EUR :	0.0058977304	cotation :	30/06/25	0.	0.0058901054	cotation :	27/06/25
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	0.0846202666	cotation :	27/06/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12246 SCHNEIDER DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours NZD en EUR :	0.5171433004	cotation :	30/06/25	0.	0.5169428003 cotation : 27/06/25
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	0.0899519207 cotation : 27/06/25
Cours SGD en EUR :	0.6688515818	cotation :	30/06/25	0.	0.6687174 cotation : 27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502 cotation : 27/06/25
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435 cotation : 27/06/25
Cours EUR en NOK :	11.879049998	cotation :	30/06/25	0.	11.8174999936 cotation : 27/06/25
Cours EUR en NZD :	1.9337	cotation :	30/06/25	0.	1.9344499999 cotation : 27/06/25
Cours EUR en SEK :	11.1872500057	cotation :	30/06/25	0.	11.1170499998 cotation : 27/06/25
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1717999999 cotation : 27/06/25