

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

**ORANO DIVERSIFIE EQUILBRE**  
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 ORANO DIVERSIFIE EQUILBRE, 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  
Arnaud Percheron

*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 : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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	PRCT PLUS OU MOINS VAL 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

ES0125220311 ACCIONA SA		385.	P EUR	109.1996	M 30/06/25	155.2	T	42,041.85	59,752.00	0.00	17,710.15	0.07
IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC		50,620.	P EUR	7.0569	M 30/06/25	6.905	T	357,220.34	349,531.10	0.00	-7,689.24	0.43
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		890.	P EUR	149.5056	M 30/06/25	177.2	T	133,060.02	157,708.00	0.00	24,647.98	0.19
NL0000235190 AIRBUS SE		5,333.	P EUR	150.0885	M 30/06/25	178.42	T	800,421.98	951,513.86	0.00	151,091.88	1.17
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		3,020.	P EUR	186.9552	M 30/06/25	345.	T	564,604.79	1,041,900.00	0.00	477,295.21	1.28
FR0010220475 ALSTOM		10,565.	P EUR	20.5953	M 30/06/25	20.	T	217,588.89	211,300.00	0.00	-6,288.89	0.26
FR0004125920 AMUNDI SA		927.	P EUR	68.2437	M 30/06/25	70.05	T	63,261.91	64,936.35	0.00	1,674.44	0.08
NL0010832176 ARGEN-X SE - W/I		228.	P EUR	492.6791	M 30/06/25	478.7	T	112,330.83	109,143.60	0.00	-3,187.23	0.13
NL0000334118 ASM INTL NV		25.	P EUR	551.7192	M 30/06/25	545.4	T	13,792.98	13,635.00	0.00	-157.98	0.02
NL0010273215 ASML HOLDING NV		2,484.	P EUR	492.1223	M 30/06/25	685.	T	1,222,431.71	1,701,540.00	0.00	479,108.29	2.10
FR0000120628 AXA		6,498.	P EUR	25.2942	M 30/06/25	42.11	T	164,361.39	273,630.78	0.00	109,269.39	0.34
IT0005218380 BANCO BPM SPA		4,282.	P EUR	9.7297	M 30/06/25	9.97	T	41,662.49	42,691.54	0.00	1,029.05	0.05
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		131,153.	P EUR	3.6049	M 30/06/25	7.037	T	472,798.18	922,923.66	0.00	450,125.48	1.14
ES0113211835 BBVA		21,266.	P EUR	5.4083	M 30/06/25	13.08	T	115,013.24	278,159.28	0.00	163,146.04	0.34
FR0013280286 BIOMERIEUX		1,027.	P EUR	99.1487	M 30/06/25	119.2	T	101,825.67	122,418.40	0.00	20,592.73	0.15
DE0005190003 BMW AG		3,258.	P EUR	75.2107	M 30/06/25	77.4	T	245,036.38	252,169.20	0.00	7,132.82	0.31
DE0005190037 BMW AG - PRF		337.	P EUR	82.4542	M 30/06/25	72.45	T	27,787.05	24,415.65	0.00	-3,371.40	0.03
FR0000120503 BOUYGUES SA		9,288.	P EUR	35.267	M 30/06/25	38.61	T	327,559.73	358,609.68	0.00	31,049.95	0.44
ES0140609019 CAIXABANK SA		72,759.	P EUR	6.5965	M 30/06/25	7.36	T	479,956.83	535,506.24	0.00	55,549.41	0.66
FR0000120172 CARREFOUR SA		6,601.	P EUR	12.7791	M 30/06/25	11.845	T	84,354.84	78,188.85	0.00	-6,165.99	0.10
FR0000064578 COVIVIO		2,009.	P EUR	48.7867	M 30/06/25	52.45	T	98,012.41	105,372.05	0.00	7,359.64	0.13
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		30,105.	P EUR	12.9496	M 30/06/25	16.05	T	389,847.93	483,185.25	0.00	93,337.32	0.60
BE0974259880 D' IETTEREN		1,053.	P EUR	178.7611	M 30/06/25	180.5	T	188,235.48	190,066.50	0.00	1,831.02	0.23
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HO		3,930.	P EUR	39.3255	M 30/06/25	40.82	T	154,549.18	160,422.60	0.00	5,873.42	0.20
FR0000120644 DANONE		4,190.	P EUR	66.605	M 30/06/25	69.7	T	279,074.76	292,043.00	0.00	12,968.24	0.36
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO		50.	P EUR	215.5656	M 30/06/25	302.8	T	10,778.28	15,140.00	0.00	4,361.72	0.02
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		811.	P EUR	40.139	M 30/06/25	31.05	T	32,552.71	25,181.55	0.00	-7,371.16	0.03
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE		938.	P EUR	220.4368	M 30/06/25	278.	T	206,769.72	260,764.00	0.00	53,994.28	0.32
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA N		29,369.	P EUR	7.133	M 30/06/25	7.196	T	209,489.08	211,339.32	0.00	1,850.24	0.26
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		8,301.	P EUR	26.9166	M 30/06/25	31.25	T	223,434.34	259,406.25	0.00	35,971.91	0.32
DE000PAG9113 DR ING HC F PORS		2,067.	P EUR	86.7385	M 30/06/25	43.	4	179,288.44	88,881.00	0.00	-90,407.44	0.11
CH1216478797 DSM-FIRMANICH AG		926.	P EUR	118.2064	M 30/06/25	93.36	T	109,459.12	86,451.36	0.00	-23,007.76	0.11
DE000ENAG999 E.ON SE		23,351.	P EUR	11.2402	M 30/06/25	15.755	T	262,470.84	367,895.01	0.00	105,424.17	0.45
PTEDPOAM0009 EDP SA		49,855.	P EUR	3.6237	M 30/06/25	3.727	T	180,657.75	185,809.59	0.00	5,151.84	0.23
FR0000130452 EIFFAGE		1,362.	P EUR	120.0544	M 30/06/25	119.7	T	163,514.10	163,031.40	0.00	-482.70	0.20
FI0009007884 ELISA COMMUNICATION		342.	P EUR	42.7825	M 30/06/25	47.	T	14,631.63	16,074.00	0.00	1,442.37	0.02
ES0130670112 ENDESA		15,198.	P EUR	21.0883	M 30/06/25	26.7	T	320,499.57	405,786.60	0.00	85,287.03	0.50
IT0003128367 ENEL SPA		25,611.	P EUR	6.397	M 30/06/25	8.128	T	163,832.31	208,166.21	0.00	44,333.90	0.26
FR0010208488 ENGIE		3,226.	P EUR	12.9439	M 30/06/25	20.	T	41,756.89	64,520.00	0.00	22,763.11	0.08
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		6,067.	P EUR	59.3236	M 30/06/25	72.	T	359,916.22	436,824.00	0.00	76,907.78	0.54
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		207.	P EUR	151.6319	M 30/06/25	234.5	T	31,387.81	48,541.50	0.00	17,153.69	0.06
FR0000121121 EURAZEO		22.	P EUR	76.93	M 30/06/25	62.3	T	1,692.46	1,370.60	0.00	-321.86	0.00
NL0006294274 EURONEXT NV		1,668.	P EUR	108.5398	M 30/06/25	146.3	T	181,044.45	244,028.40	0.00	62,983.95	0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

VL VALIDEE

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 BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE		1,277.	P EUR	21.1252	M 30/06/25	18.39	T	26,976.86	23,484.03	0.00	-3,492.83	0.03
NL0012059018 EXOR NV		3,758.	P EUR	93.0621	M 30/06/25	86.4	T	349,727.24	324,691.20	0.00	-25,036.04	0.40
DE0006602006 GEA GROUP AG		7,180.	P EUR	38.9555	M 30/06/25	60.1	T	279,700.67	431,518.00	0.00	151,817.33	0.53
FR0010040865 GECINA SA		126.	P EUR	94.7571	M 30/06/25	93.3	T	11,939.40	11,755.80	0.00	-183.60	0.01
IT0000062072 GENERALI		15,887.	P EUR	18.7261	M 30/06/25	30.35	T	297,501.55	482,170.45	0.00	184,668.90	0.59
DE0008402215 HANNOVER RUECK S		845.	P EUR	157.612	M 30/06/25	268.4	T	133,182.12	226,798.00	0.00	93,615.88	0.28
DE0006047004 HEIDELBERG MATER		1,216.	P EUR	82.7512	M 30/06/25	201.3	T	100,625.51	244,780.80	0.00	144,155.29	0.30
DE0006048408 HENKEL AG & CO K		4,813.	P EUR	67.5897	M 30/06/25	61.3	T	325,309.14	295,036.90	0.00	-30,272.24	0.36
DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF		1,983.	P EUR	77.3335	M 30/06/25	67.	T	153,352.27	132,861.00	0.00	-20,491.27	0.16
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		170.	P EUR	1736.3742	M 30/06/25	2284.	T	295,183.62	388,280.00	0.00	93,096.38	0.48
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		14,337.	P EUR	9.2619	M 30/06/25	16.43	T	132,788.11	235,556.91	0.00	102,768.80	0.29
ES0148396007 INDI TEX		5,936.	P EUR	43.2443	M 30/06/25	44.3	T	256,698.24	262,964.80	0.00	6,266.56	0.32
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		7,090.	P EUR	36.9992	M 30/06/25	36.5	T	262,324.54	258,785.00	0.00	-3,539.54	0.32
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		25,764.	P EUR	4.315	M 30/06/25	4.896	T	111,170.81	126,140.54	0.00	14,969.73	0.16
FR0010259150 IPSEN		1,479.	P EUR	98.9172	M 30/06/25	102.8	T	146,298.55	152,041.20	0.00	5,742.65	0.19
BE0003565737 KBC GROUP		5,552.	P EUR	64.314	M 30/06/25	87.5	T	357,071.44	485,800.00	0.00	128,728.56	0.60
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		1,431.	P EUR	71.243	M 30/06/25	73.1	T	101,948.77	104,606.10	0.00	2,657.33	0.13
FR0000121964 KLEIPERRE		10,188.	P EUR	29.0211	M 30/06/25	33.14	T	295,666.79	337,630.32	0.00	41,963.53	0.42
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV		4,185.	P EUR	26.3837	M 30/06/25	35.61	T	110,415.59	149,027.85	0.00	38,612.26	0.18
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		102,695.	P EUR	3.0687	M 30/06/25	4.128	T	315,138.11	423,924.96	0.00	108,786.85	0.52
FR0000120321 L'OREAL		399.	P EUR	422.8606	M 30/06/25	360.	T	168,721.36	143,640.00	0.00	-25,081.36	0.18
FR0013451333 LA FRANCAISE DES		751.	P EUR	37.0385	M 30/06/25	33.38	T	27,815.88	25,068.38	0.00	-2,747.50	0.03
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN S		970.	P EUR	67.5358	M 30/06/25	75.65	T	65,509.77	73,380.50	0.00	7,870.73	0.09
IT0003856405 LEONARDO SPA		6,936.	P EUR	44.8691	M 30/06/25	46.81	T	311,212.34	324,674.16	0.00	13,461.82	0.40
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		507.	P EUR	585.6092	M 30/06/25	449.95	T	296,903.85	228,124.65	0.00	-68,779.20	0.28
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		5,359.	P EUR	71.1099	M 30/06/25	50.62	T	381,077.97	271,272.58	0.00	-109,805.39	0.33
DE0006599905 MERCK KGAA		740.	P EUR	156.2447	M 30/06/25	112.6	T	115,621.06	83,324.00	0.00	-32,297.06	0.10
FI0009014575 METSO CORP		29,594.	P EUR	10.5308	M 30/06/25	11.135	T	311,647.96	329,529.19	0.00	17,881.23	0.41
FR001400AJ45 MICHELIN		13,599.	P EUR	28.2648	M 30/06/25	31.7	T	384,372.95	431,088.30	0.00	46,715.35	0.53
IT0004965148 MONCLER SPA		7,350.	P EUR	49.2167	M 30/06/25	47.81	T	361,742.81	351,403.50	0.00	-10,339.31	0.43
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES		541.	P EUR	252.1274	M 30/06/25	376.7	T	136,400.91	203,794.70	0.00	67,393.79	0.25
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		787.	P EUR	325.8751	M 30/06/25	553.2	T	256,463.70	435,368.40	0.00	178,904.70	0.54
FI0009000681 NOKIA OYJ		111,693.	P EUR	3.9902	M 30/06/25	4.415	T	445,680.38	493,124.60	0.00	47,444.22	0.61
FR0000133308 ORANGE		1,532.	P EUR	10.9436	M 30/06/25	12.885	T	16,765.58	19,739.82	0.00	2,974.24	0.02
FR0000120693 PERNOD RICARD SA		97.	P EUR	176.2037	M 30/06/25	86.5	T	17,091.76	8,390.50	0.00	-8,701.26	0.01
NL0013654783 PROSUS NV		5,179.	P EUR	35.4841	M 30/06/25	47.295	T	183,772.20	244,940.81	0.00	61,168.61	0.30
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		3,808.	P EUR	67.5534	M 30/06/25	61.22	T	257,243.47	233,125.76	0.00	-24,117.71	0.29
NL0015002CX3 QIAGEN NV		6,309.	P EUR	38.1163	M 30/06/25	41.06	T	240,475.79	259,047.54	0.00	18,571.75	0.32
NL0000379121 RANDSTAD NV		3.	P EUR	57.3367	M 30/06/25	39.4	T	172.01	118.20	0.00	-53.81	0.00
ES0173516115 REPSOL SA		17,720.	P EUR	13.6217	M 30/06/25	12.61	T	241,376.18	223,449.20	0.00	-17,926.98	0.28
FR0010451203 REXEL SA		5,086.	P EUR	25.1345	M 30/06/25	26.59	T	127,833.91	135,236.74	0.00	7,402.83	0.17
FR0000120578 SANOFI		4,348.	P EUR	76.6041	M 30/06/25	82.	T	333,074.70	356,536.00	0.00	23,461.30	0.44
DE0007164600 SAP SE		6,386.	P EUR	126.1588	M 30/06/25	259.	T	805,649.95	1,653,974.00	0.00	848,324.05	2.04
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		3,947.	P EUR	141.1682	M 30/06/25	230.2	T	557,190.71	908,599.40	0.00	351,408.69	1.12
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		2,067.	P EUR	140.228	M 30/06/25	224.45	T	289,851.36	463,938.15	0.00	174,086.79	0.57
NL0015000109 STELLANTIS NV		33,196.	P EUR	17.6128	M 30/06/25	8.822	T	584,674.13	292,855.11	0.00	-291,819.02	0.36
DE000SYM9999 SYMRISE AG		491.	P EUR	95.0836	M 30/06/25	95.84	T	46,686.06	47,057.44	0.00	371.38	0.06
DE000TLX1005 TALANX AG		1,668.	P EUR	76.2593	M 30/06/25	110.5	T	127,200.57	184,314.00	0.00	57,113.43	0.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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 BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
FR0000121329 THALES		696.	P EUR	160.476	M 30/06/25	249.2	T	111,691.30	173,443.20	0.00	61,751.90	0.21
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		10,870.	P EUR	42.7653	M 30/06/25	52.61	T	464,858.30	571,870.70	0.00	107,012.40	0.70
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO- IT0005239360 UNICREDIT SPA		4,404.	P EUR	76.9922	M 30/06/25	80.64	T	339,073.58	355,138.56	0.00	16,064.98	0.44
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC		2,126.	P EUR	27.0034	M 30/06/25	56.78	T	57,409.13	120,714.28	0.00	63,305.15	0.15
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		5,098.	P EUR	27.0797	M 30/06/25	27.56	T	138,052.42	140,500.88	0.00	2,448.46	0.17
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		2,019.	P EUR	32.729	M 30/06/25	23.62	T	66,079.85	47,688.78	0.00	-18,391.07	0.06
AT0000746409 VERBUND AG		8,610.	P EUR	29.9072	M 30/06/25	30.76	T	257,500.97	264,843.60	0.00	7,342.63	0.33
FR0000125486 VINCI SA		139.	P EUR	76.1818	M 30/06/25	65.35	T	10,589.27	9,083.65	0.00	-1,505.62	0.01
FR0000125486 VINCI SA		3,212.	P EUR	114.7819	M 30/06/25	125.7	T	368,679.52	403,748.40	0.00	35,068.88	0.50
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		3,203.	P EUR	93.9889	M 30/06/25	144.85	T	301,046.40	463,954.55	0.00	162,908.15	0.57

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

22,660,235.97

27,943,929.47

0.00

5,283,693.50

34.45

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

NL0000687663 AERCAP HOLDINGS

2,671.

P USD

68.9993

M 27/06/25

117.24

T

169,052.69

267,236.76

0.00

98,184.07

0.33

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE**  
**BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000LEG1284 LEG IMMO SE RTS

970.

P EUR

0.

M

A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES**

CUMUL (EUR)

22,829,288.66

28,211,166.23

0.00

5,381,877.57

34.78

**I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES**

**AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE**

**OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013522133 ADP 1.0 01-29

(366) 050129

100,000.

M EUR

97.868

% 30/06/25

94.066

4

97,868.00

94,553.67

487.67

-3,314.33

0.12

FR00140101Z3 ALTR IN 3.704 06-29

(366) 230629

100,000.

M EUR

100.

% 30/06/25

100.143

4

100,000.00

100,234.33

91.33

234.33

0.12

FR00140050L1 ARVA SE 0.0 10-25

(366) 011025

100,000.

M EUR

99.669

% 30/06/25

99.414

4

99,669.00

99,414.00

0.00

-255.00

0.12

XS2971648725 ASS GEN 4.083 07-35

(366) 160735

200,000.

M EUR

100.

% 30/06/25

100.76

4

200,000.00

205,300.97

3,780.97

5,300.97

0.25

AT0000A2T198 AUST GO 0.25 10-36

(366) 201036

1,270,000.

M EUR

69.6673

% 30/06/25

72.859

4

884,774.25

927,527.45

2,218.15

42,753.20

1.14

AT0000A2W5C8 AUST GO 0.9 02-32

(366) 200232

1,300,000.

M EUR

87.4261

% 30/06/25

89.571

4

1,136,539.25

1,168,654.23

4,231.23

32,114.98

1.44

AT0000A10683 AUST GO 2.4 05-34

(366) 230534

1,040,000.

M EUR

96.1035

% 30/06/25

96.346

4

999,476.52

1,004,733.74

2,735.34

5,257.22

1.24

XS2049707180 BANK OF 0.125 09-26

(366) 040926

200,000.

M EUR

99.4206

% 27/06/25

97.6075

4

198,841.10

195,421.16

206.16

-3,419.94

0.24

XS2473715675 BANK OF 2.75 06-27

(366) 150627

200,000.

M EUR

100.

% 27/06/25

100.748

4

200,000.00

201,752.16

256.16

1,752.16

0.25

XS2194790262 BANQ EU 0.01 11-35

(366) 151135

1,230,000.

M EUR

96.6846

% 30/06/25

74.078

4

1,189,220.45

911,236.57

77.17

-277,983.88

1.12

XS2308323661 BANQ EU 0.2 03-36

(366) 170336

419,000.

M EUR

99.823

% 30/06/25

74.934

4

418,258.37

314,219.12

245.66

-104,039.25

0.39

XS2535352962 BANQ EU 2.25 03-30

(366) 150330

1,400,000.

M EUR

98.261

% 30/06/25

99.546

4

1,375,653.81

1,403,050.85

9,406.85

27,397.04

1.73

EU000A3L72Y4 BANQ EU 2.875 01-35

(366) 150135

163,000.

M EUR

99.239

% 30/06/25

100.01

4

161,759.57

165,173.26

2,156.96

3,413.69

0.20

XS1422953932 BANQ EUR 1.0 04-32

(366) 140432

1,400,000.

M EUR

108.6185

% 30/06/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

VL VALIDEE

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	ACT NET
DE0001102499	BUND DE 0.0 02-30	(366) 150230	400,000.	M	EUR	90.758	%	30/06/25	90.826	4	363,032.00	363,304.00	0.00	272.00	0.45
XS2385398206	COMC 0.25 09-29	(366) 140929	100,000.	M	EUR	99.142	%	30/06/25	90.233	4	99,142.00	90,432.32	199.32	-8,709.68	0.11
EU000A285VM2	COMM EU 0.0 07-35	(366) 040735	1,045,000.	M	EUR	86.1871	%	30/06/25	73.955	4	900,655.37	772,829.75	0.00	-127,825.62	0.95
EU000A284469	COMM EU 0.3 11-50	(366) 041150	930,000.	M	EUR	92.0434	%	30/06/25	45.926	4	856,003.53	428,946.32	1,834.52	-427,057.21	0.53
XS1945965611	CPPI CA 0.875 02-29	(366) 060229	600,000.	M	EUR	95.0861	%	27/06/25	94.77	4	570,516.33	570,720.00	2,100.00	203.67	0.70
FR0013511227	CRON MU 0.875 05-27	(366) 070527	200,000.	M	EUR	99.629	%	30/06/25	97.335	4	199,258.00	194,938.49	268.49	-4,319.51	0.24
FR001400PU35	DANONE 3.481 05-30	(366) 030530	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/25	102.88	4	200,000.00	206,904.44	1,144.44	6,904.44	0.26
FR001400LY92	DANONE 3.706 11-29	(366) 131129	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/25	103.847	4	200,000.00	212,384.88	4,690.88	12,384.88	0.26
XS2843262887	DELL BA 3.625 06-29	(366) 240629	400,000.	M	EUR	99.493	%	30/06/25	102.25	4	397,972.00	409,317.81	317.81	11,345.81	0.50
XS2891034063	EAST JA 3.533 09-36	(366) 040936	183,000.	M	EUR	100.	%	30/06/25	99.472	4	183,000.00	187,365.49	5,331.73	4,365.49	0.23
XS2353182020	ENEL FI 0.25 06-27	(366) 170627	175,000.	M	EUR	98.909	%	30/06/25	95.869	4	173,090.75	167,788.73	17.98	-5,302.02	0.21
XS2390400807	ENEL FI 0.875 09-34	(366) 280934	100,000.	M	EUR	99.512	%	30/06/25	78.749	4	99,512.00	79,413.04	664.04	-20,098.96	0.10
XS2190255211	ENEX HO 0.625 06-32	(366) 170632	100,000.	M	EUR	99.793	%	30/06/25	84.779	4	99,793.00	84,804.68	25.68	-14,988.32	0.10
XS2623957078	ENI 3.625 05-27	(366) 190527	200,000.	M	EUR	99.982	%	30/06/25	102.151	4	199,964.00	205,175.97	873.97	5,211.97	0.25
AT000A2WVQ2	ERST GR 1.5 04-26	(366) 070426	200,000.	M	EUR	99.915	%	30/06/25	99.504	4	199,830.00	199,714.85	706.85	-115.15	0.25
EU000A2SCAF5	EURO FI 2.75 08-26	(366) 170826	1,150,000.	M	EUR	98.6407	%	30/06/25	100.886	4	1,134,367.79	1,187,828.38	27,639.38	53,460.59	1.46
XS2333297625	EURO GM 0.741 04-33	(366) 210433	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/25	81.272	4	200,000.00	162,836.34	292.34	-37,163.66	0.20
EU000A1Z99S3	EURO ST 3.0 08-33	(366) 230833	228,000.	M	EUR	99.6	%	30/06/25	101.662	4	227,088.00	237,654.89	5,865.53	10,566.89	0.29
EU000A3KM903	EURO UN 0.2 06-36	(366) 040636	150,000.	M	EUR	101.6956	%	30/06/25	73.276	4	152,543.40	109,937.01	23.01	-42,606.39	0.14
EU000A3K4DD8	EURO UN 1.0 07-32	(366) 060732	420,000.	M	EUR	99.804	%	30/06/25	89.07	4	419,176.80	378,247.97	4,153.97	-40,928.83	0.47
XS0807336077	EUROP INV BK2.75% 25	(366) 150925	200,000.	M	EUR	101.2779	%	30/06/25	100.152	4	202,555.73	204,673.86	4,369.86	2,118.13	0.25
XS1333667506	EXOR NV 2.875 12-25	(366) 221225	157,000.	M	EUR	109.47	%	30/06/25	100.081	4	171,867.92	159,501.53	2,374.36	-12,366.39	0.20
BE0002803840	FLUV SY 0.25 06-28	(366) 140628	100,000.	M	EUR	99.344	%	30/06/25	93.264	4	99,344.00	93,276.33	12.33	-6,067.67	0.11
FR0014004J31	FRAN GO 0.75 05-53	(366) 250553	220,000.	M	EUR	99.1104	%	30/06/25	46.424	4	218,042.90	102,304.58	171.78	-115,738.32	0.13
XS2384273715	HOLC FI 0.5 09-30	(366) 030930	98,000.	M	EUR	99.092	%	30/06/25	88.081	4	97,110.16	86,724.80	405.42	-10,385.36	0.11
XS2861000235	IBER FI 3.625 07-34	(366) 180734	200,000.	M	EUR	99.777	%	30/06/25	101.666	4	199,554.00	210,264.19	6,932.19	10,710.19	0.26
XS1218809389	IBRD 0 1/2 04/16/30	(EXA) 160430	700,000.	M	EUR	91.0085	%	30/06/25	91.093	4	637,059.74	638,389.36	738.36	1,329.62	0.79
IT0005433195	ITAL BU 0.95 03-37	(UST) 010337	200,000.	M	EUR	95.6866	%	30/06/25	75.359	4	191,373.20	151,353.05	635.05	-40,020.15	0.19
IT0005449969	ITAL BU 0.95 12-31	(UST) 011231	220,000.	M	EUR	94.8945	%	30/06/25	88.761	4	208,767.89	195,451.22	177.02	-13,316.67	0.24
IT0005094088	ITAL BU 1.65 03-32	(UST) 010332	200,000.	M	EUR	108.2152	%	30/06/25	92.423	4	216,430.36	185,948.99	1,102.99	-30,481.37	0.23
XS2531438351	JOHN DE 2.5 09-26	(366) 140926	100,000.	M	EUR	99.898	%	30/06/25	100.256	4	99,898.00	102,249.15	1,993.15	2,351.15	0.13
XS2555918270	JYSK BA 5.5 11-27	(366) 161127	100,000.	M	EUR	99.842	%	30/06/25	104.152	4	99,842.00	107,587.62	3,435.62	7,745.62	0.13
DE000A2YNZ16	KFW 0.05 09-34	(366) 290934	1,403,000.	M	EUR	97.2887	%	30/06/25	77.768	4	1,364,959.97	1,091,615.49	530.45	-273,344.48	1.35
DE000A2GSNRO	KFW 0.625 01-28	(366) 070128	300,000.	M	EUR	93.6377	%	30/06/25	96.584	4	280,913.01	290,656.11	904.11	9,743.10	0.36
DE000A2GSE59	KFW 1.125 09-32	(366) 150932	1,990,000.	M	EUR	103.1095	%	30/06/25	90.121	4	2,051,878.16	1,811,195.23	17,787.33	-240,682.93	2.23
XS2596537972	KONI AH 3.5 04-28	(366) 040428	100,000.	M	EUR	99.851	%	30/06/25	102.437	4	99,851.00	103,290.42	853.42	3,439.42	0.13
FR0014009EJ8	L OREA 0.875 06-26	(366) 290626	200,000.	M	EUR	99.891	%	30/06/25	98.786	4	199,782.00	197,586.38	14.38	-2,195.62	0.24
XS2054600718	LLOY BA 0.125 09-29	(366) 230929	150,000.	M	EUR	98.816	%	30/06/25	90.309	4	148,224.00	135,608.36	144.86	-12,615.64	0.17
FR001400ZED2	LVMH MO 2.625 03-29	(366) 070329	300,000.	M	EUR	99.868	%	30/06/25	99.912	4	299,604.00	300,944.22	1,208.22	1,340.22	0.37
XS2561748711	METR LI 3.75 12-30	(366) 051230	147,000.	M	EUR	99.525	%	30/06/25	103.844	4	146,301.75	155,807.15	3,156.47	9,505.40	0.19
XS2731506841	METR LI 3.75 12-31	(366) 071231	185,000.	M	EUR	99.681	%	30/06/25	103.262	4	184,409.85	194,969.12	3,934.42	10,559.27	0.24
XS2606297864	METR LI 4.0 04-28	(366) 050428	344,000.	M	EUR	99.951	%	30/06/25	103.721	4	343,831.44	360,117.72	3,317.48	16,286.28	0.44
NL0013995095	NATL BA 0.125 09-29	(366) 240929	800,000.	M	EUR	100.7853	%	30/06/25	90.29	4	806,282.74	723,089.86	769.86	-83,192.88	0.89
XS2381853436	NATL GR 0.75 09-33	(366) 010933	200,000.	M	EUR	80.8306	%	30/06/25	80.143	4	161,661.12	161,535.32	1,249.32	-125.80	0.20
XS3086253112	NATL GR 3.917 06-35	(366) 030635	195,000.	M	EUR	100.	%	30/06/25	100.257	4	195,000.00	196,108.02	606.87	1,108.02	0.24
XS2618690981	NT CONS 4.125 05-28	(366) 050528	400,000.	M	EUR	99.496	%	30/06/25	104.344	4	397,984.00	419,997.92	2,621.92	22,013.92	0.52
FR0014009L57	PERN RI 1.375 04-29	(366) 070429	100,000.	M	EUR	98.763	%	30/06/25	95.008	4	98,763.00	95,331.97	323.97	-3,431.03	0.12
PTOTEWEO0017	PORT OB 2.25 04-34	(366) 180434	1,160,000.	M	EUR	99.4613	%	30/06/25	95.216	4	1,153,750.52	1,109,868.61	5,363.01	-43,881.91	1.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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	
FR001400WK95 RCI BAN 3.5 01-28		(366) 170128	116,000.	M EUR	99.888	% 30/06/25	101.518	4	115,870.08	119,607.35	1,846.47	3,737.27	0.15
FR001400FOU6 RCI BAN 4.625 07-26		(366) 130726	300,000.	M EUR	99.626	% 30/06/25	101.66	4	298,878.00	318,436.85	13,456.85	19,558.85	0.39
XS2779010300 RELX FI 3.375 03-33		(366) 200333	152,000.	M EUR	99.254	% 30/06/25	99.537	4	150,866.08	152,757.94	1,461.70	1,891.86	0.19
FR0013522695 RTE EDF 0.625 07-32		(366) 080732	100,000.	M EUR	99.54	% 30/06/25	83.548	4	99,540.00	84,162.73	614.73	-15,377.27	0.10
FR001400J150 RTE EDF 3.75 07-35		(366) 040735	200,000.	M EUR	99.478	% 30/06/25	101.057	4	198,956.00	209,572.90	7,458.90	10,616.90	0.26
XS2583600791 SKAN EN 3.75 02-28		(366) 070228	200,000.	M EUR	99.754	% 30/06/25	103.072	4	199,508.00	209,123.45	2,979.45	9,615.45	0.26
XS2010044209 SLB O 1/2 10/15/31		(EXA) 151031	250,000.	M EUR	98.768	% 30/06/25	85.153	4	246,920.00	213,772.91	890.41	-33,147.09	0.26
XS2022425024 SNCF RE 0.75 05-36		(366) 250536	300,000.	M EUR	104.3779	% 30/06/25	74.833	4	313,133.75	224,733.25	234.25	-88,400.50	0.28
FR001400DNU4 SOCI NA 3.125 11-27		(366) 021127	200,000.	M EUR	99.918	% 30/06/25	102.074	4	199,836.00	208,291.84	4,143.84	8,455.84	0.26
ES0000012K20 SPAI GO 0.7 04-32		(366) 300432	2,400,000.	M EUR	82.9201	% 30/06/25	87.31	4	1,990,083.26	2,098,339.73	2,899.73	108,256.47	2.59
ES0000012K46 SPAI GO 1.9 10-52		(366) 311052	635,000.	M EUR	70.4668	% 30/06/25	66.535	4	447,464.08	430,562.62	8,065.37	-16,901.46	0.53
ES0000012K61 SPAI GO 2.55 10-32		(366) 311032	1,200,000.	M EUR	96.3027	% 30/06/25	98.176	4	1,155,632.97	1,198,567.89	20,455.89	42,934.92	1.48
XS2325733413 STEL NV 0.625 03-27		(366) 300327	100,000.	M EUR	99.508	% 30/06/25	96.857	4	99,508.00	97,017.96	160.96	-2,490.04	0.12
XS2197348324 TAKE PH 0.75 07-27		(366) 090727	150,000.	M EUR	99.98	% 30/06/25	96.515	4	149,970.00	145,875.92	1,103.42	-4,094.08	0.18
XS2347284742 TECH EN 1.125 05-28		(366) 280528	100,000.	M EUR	99.4	% 30/06/25	95.423	4	99,400.00	95,530.88	107.88	-3,869.12	0.12
XS2534276717 VOLV TR 2.625 02-26		(366) 200226	259,000.	M EUR	99.683	% 30/06/25	100.149	4	258,178.97	261,844.64	2,458.73	3,665.67	0.32
DE000A3MP4U9 VONO SE 0.25 09-28		(366) 010928	100,000.	M EUR	98.8351	% 30/06/25	92.24	4	98,835.07	92,448.22	208.22	-6,386.85	0.11
DE000A19UR79 VONO SE 1.5 01-28		(366) 140128	200,000.	M EUR	99.439	% 30/06/25	97.096	4	198,878.00	195,581.04	1,389.04	-3,296.96	0.24
DE000A28VQD2 VONO SE 2.25 04-30		(366) 070430	100,000.	M EUR	98.908	% 30/06/25	96.429	4	98,908.00	96,959.14	530.14	-1,948.86	0.12
XS2362968906 WEST SE 0.1 07-27		(366) 130727	100,000.	M EUR	99.434	% 30/06/25	95.405	4	99,434.00	95,501.99	96.99	-3,932.01	0.12

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

34,719,969.63

32,589,860.90

228,524.83

-2,130,108.73

40.17

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2560422581 BARC 5.262 01-34		(366) 290134	238,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	110.063	4	238,000.00	267,233.85	5,283.91	29,233.85	0.33
FR001400H9B5 BNP PAR 4.25 04-31		(366) 130431	200,000.	M EUR	99.36	% 30/06/25	105.048	4	198,720.00	211,959.01	1,863.01	13,239.01	0.26
DE000CZ45Y30 COMM AK 3.875 10-35		(366) 151035	200,000.	M EUR	99.496	% 30/06/25	99.805	4	198,992.00	205,130.55	5,520.55	6,138.55	0.25
DE000DL19VT2 DEUT BK 0.75 02-27		(366) 170227	200,000.	M EUR	99.722	% 30/06/25	99.002	4	199,444.00	198,558.79	554.79	-885.21	0.24
XS2306517876 DNB BAN 0.25 02-29		(366) 230229	215,000.	M EUR	99.558	% 30/06/25	93.756	4	214,049.70	201,765.37	189.97	-12,284.33	0.25
AT0000A2KW37 ERST GR 0.1 11-28		(366) 161128	200,000.	M EUR	99.59	% 30/06/25	94.483	4	199,180.00	189,090.93	124.93	-10,089.07	0.23
XS1615079974 JP MORG 1.638 05-28		(366) 180528	184,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	98.536	4	184,000.00	181,677.82	371.58	-2,322.18	0.22
BE0002832138 KBC GRO 0.25 03-27		(366) 010327	600,000.	M EUR	98.6375	% 30/06/25	98.638	4	591,825.29	592,333.48	505.48	508.19	0.73
FR0014006XA3 SG 0.625 12-27		(366) 021227	200,000.	M EUR	99.52	% 30/06/25	97.473	4	199,040.00	195,672.03	726.03	-3,367.97	0.24
CH0576402181 UBS GRO 0.25 11-28		(366) 051128	100,000.	M EUR	99.193	% 30/06/25	94.643	4	99,193.00	94,806.70	163.70	-4,386.30	0.12
XS2360310044 UNIC 0.8 07-29		(366) 050729	180,000.	M EUR	99.953	% 30/06/25	94.634	4	179,915.40	171,769.36	1,428.16	-8,146.04	0.21

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

2,502,359.39

2,509,997.89

16,732.11

7,638.50

3.09

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR)

37,222,329.02

35,099,858.79

245,256.94

-2,122,470.23

43.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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

FR0011271626	HSBC E EQ IN IC 3D	273.763	P EUR	1874.3569	M 27/06/25	2738.23	5	513,129.57	749,626.06	0.00	236,496.49	0.92
FR0010227272	HSBC E EQ VOL FOC I	3.266	P EUR	553139.3693	M 27/06/25	804938.64	5	1,806,553.18	2,628,929.60	0.00	822,376.42	3.24
FR0013217957	HSBC EURO ACTIONS ZC	1,508.299	P EUR	1481.2955	M 27/06/25	2201.23	5	2,234,236.49	3,320,113.01	0.00	1,085,876.52	4.09
LU0165093617	HSBC GI EUR HY ZC	11,860.	P EUR	60.163	M 27/06/25	62.877	Y	713,533.18	745,721.22	0.00	32,188.04	0.92
LU0165074070	HSBC GI EURL SM IC	27,954.949	P EUR	78.7234	M 27/06/25	95.954	Y	2,200,708.44	2,682,389.18	0.00	481,680.74	3.31
LU0362711326	HSBC GI EURL GR IC	60,564.934	P EUR	19.014	M 27/06/25	27.034	Y	1,151,584.34	1,637,312.43	0.00	485,728.09	2.02
FR0010250316	HSBC RIF SRI EU E I	5,281.744	P EUR	154.0905	M 27/06/25	233.67	5	813,866.34	1,234,185.12	0.00	420,318.78	1.52
FR0013229432	HSBC STANDARD EURO M	1,691.576	P EUR	1063.974	M 26/06/25	1066.0613	5	1,799,792.95	1,803,323.71	0.00	3,530.76	2.22

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 11,233,404.49 14,801,600.33 0.00 3,568,195.84 18.25

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS

FB0L0000018P	TU CBOT UST 2 0925	11.	USD	103.625	M 27/06/25	103.984375	4	0.00	6,747.10	0.00	6,747.10	0.01
--------------	--------------------	-----	-----	---------	------------	------------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A

FB0L0000018E	US 10Y ULT 0925	5.	USD	112.2188	M 27/06/25	113.78125	4	0.00	6,667.09	0.00	6,667.09	0.01
--------------	-----------------	----	-----	----------	------------	-----------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FB0L0000018R	EURO SCHATZ 0925	-57.	EUR	107.445	M 30/06/25	107.25	4	0.00	11,115.00	0.00	11,115.00	0.01
--------------	------------------	------	-----	---------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FB0L0000018U	EURO-OAT 0925	-4.	EUR	124.67	M 30/06/25	123.87	4	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
--------------	---------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FB0L0000018V	EURO BOBL 0925	-59.	EUR	118.19	M 30/06/25	117.67	4	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.04
--------------	----------------	------	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FB0L0000018J	EURO BUND 0925	153.	EUR	131.06	M 30/06/25	130.2	4	0.00	-131,580.00	0.00	-131,580.00	-0.16
--------------	----------------	------	-----	--------	------------	-------	---	------	-------------	------	-------------	-------

SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL

FB0L0000018N	XEUR FGBX BUX 0925	-22.	EUR	120.43	M 30/06/25	118.86	4	0.00	34,540.00	0.00	34,540.00	0.04
--------------	--------------------	------	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

FUTURES SUR OBLIGATIONS

CUMUL (EUR) 0.00 -38,630.81 0.00 -38,630.81 -0.05

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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	
<b>FUTURES SUR INDICES</b>													
<b>SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX</b>													
FINL000008VF	AEX FUT 0725		2.	EUR	925.25	M 30/06/25	921.5	4	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : AS51 S&amp;P/ASX 200 INDEX</b>													
FINL0000080I	SPI 200 FUT 0925		3.	AUD	8547.	M 30/06/25	8537.	4	0.00	-417.83	0.00	-417.83	0.00
<b>SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX</b>													
FINL000008VP	CAC 40 FUT 0725		-11.	EUR	7733.	M 30/06/25	7711.5	4	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE</b>													
FINL00000806	DAX 30 IND FU 0925		-2.	EUR	23733.	M 30/06/25	24222.	4	0.00	-24,450.00	0.00	-24,450.00	-0.03
<b>SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX</b>													
FINL0000080R	FTSE/MIB 0925		4.	EUR	39700.	M 30/06/25	39900.	4	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX</b>													
FINL000008Y8	HANG SENG TEC 0725		11.	HKD	5168.0909	M 30/06/25	5308.	4	0.00	8,365.45	0.00	8,365.45	0.01
<b>SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX</b>													
FINL000008VM	MEFF IBEX35 E 0725		15.	EUR	13920.0333	M 30/06/25	13919.	4	0.00	-155.00	0.00	-155.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : MCX FTSE 250 INDEX</b>													
FINL000008W1	FTSE 250 I 0925		4.	GBP	21308.5	M 30/06/25	21812.	4	0.00	4,714.70	0.00	4,714.70	0.01
<b>SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX</b>													
FINL0000080U	EUREX MINI MD 0925		38.	EUR	30125.	M 30/06/25	30970.	4	0.00	32,110.00	0.00	32,110.00	0.04
<b>SOUS-JACENT : MXCNA50C MSCI China A 50 Connect Price CNH Index</b>													
FINL000008ZI	MSCI CHIN A50 0725		12.	USD	2079.6	M 30/06/25	2109.6	4	0.00	7,680.49	0.00	7,680.49	0.01
<b>SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS</b>													
FINL0000080H	MSCI EMG MKT 0925		11.	USD	1206.4	M 27/06/25	1231.1	4	0.00	11,593.28	0.00	11,593.28	0.01
<b>SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX</b>													
FINL000008VH	OMXS30 FUT 0725		9.	SEK	2481.25	M 30/06/25	2524.75	4	0.00	3,521.62	0.00	3,521.62	0.00
<b>SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX</b>													
FINL000008N9	E-MIN RUS 200 0925		-9.	USD	2118.2	M 27/06/25	2188.8	4	0.00	-27,112.14	0.00	-27,112.14	-0.03
<b>SOUS-JACENT : SCXP DJ STOXX SMAL 200 PRICE INDEX</b>													
FINL000008N8	DJE SML200 0925		57.	EUR	354.6	M 30/06/25	364.5	4	0.00	28,215.00	0.00	28,215.00	0.03
<b>SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX</b>													
FINL0000078W	XEUR FSMI SWI 0925		-8.	CHF	12102.	M 30/06/25	11990.	4	0.00	9,562.94	0.00	9,562.94	0.01
<b>SOUS-JACENT : SPTSX60 S&amp;P/TSX 60 INDEX</b>													
FINL0000080J	S&P TORONTO 6 0925		-4.	CAD	1579.13	M 27/06/25	1590.4	4	0.00	-5,633.24	0.00	-5,633.24	-0.01

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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
<b>SOUS-JACENT : SPX S&amp;P 500 INDEX</b>												
FINL00000812	SP 500 MINI 0925	5.	USD	6069.86	M 27/06/25	6223.75	4	0.00	32,831.97	0.00	32,831.97	0.04
<b>SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD &amp; BEVERAGE INDEX</b>												
FINL000008V7	DJS F&B FUT 0925	-13.	EUR	670.9	M 30/06/25	641.6	4	0.00	19,045.00	0.00	19,045.00	0.02
<b>SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE</b>												
FINL000008SP	DJS 600 CHEM 0925	-13.	EUR	1267.7	M 30/06/25	1240.1	4	0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.02
<b>SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50</b>												
FINL0000080E	EURO STOXX 50 0925	-78.	EUR	5311.2051	M 30/06/25	5361.	4	0.00	-38,840.00	0.00	-38,840.00	-0.05
<b>SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX</b>												
FINL000008NN	XEUR FSTU DJ 0925	46.	EUR	445.2804	M 30/06/25	451.2	4	0.00	13,615.00	0.00	13,615.00	0.02
<b>SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS</b>												
FINL00000800	DJES BANKS 0925	132.	EUR	201.82	M 30/06/25	202.55	4	0.00	4,818.00	0.00	4,818.00	0.01
<b>SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK</b>												
FINL000008SU	DJE 600 BANK 0925	74.	EUR	274.15	M 30/06/25	275.65	4	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.01
<b>SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI</b>												
FINL000008NO	DJS TECH FUT 0925	-14.	EUR	838.7	M 30/06/25	851.1	4	0.00	-8,680.00	0.00	-8,680.00	-0.01
<b>SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE &amp; PARTS INDEX</b>												
FINL000008PQ	DJ STX600 AUT 0925	-16.	EUR	516.2938	M 30/06/25	524.9	4	0.00	-6,885.00	0.00	-6,885.00	-0.01
<b>SOUS-JACENT : SXDP DJ STOXX HEALTH CARE INDEX</b>												
FINL000008UN	DJ STOXX HC 0925	-12.	EUR	1073.7	M 30/06/25	1031.2	4	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.03
<b>SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL &amp; GAS INDEX</b>												
FINL000008SR	DJE 600 OIL G 0925	-22.	EUR	364.0364	M 30/06/25	360.5	4	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : SXFP STOXX EUROPE 600 FIN SERVICES PRICE EUR</b>												
FINL000008YQ	STOXX 600 FIN 0925	10.	EUR	842.8	M 30/06/25	862.2	4	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.01
<b>SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX</b>												
FINL000008NJ	DJE 600 INSUR 0925	34.	EUR	472.85	M 30/06/25	474.6	4	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM</b>												
FINL000008VD	DJS TELECOM 0925	48.	EUR	254.5	M 30/06/25	256.9	4	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.01
<b>SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX</b>												
FINL000008N3	DJS 600 MED 0925	-9.	EUR	451.9667	M 30/06/25	453.7	4	0.00	-780.00	0.00	-780.00	0.00
<b>SOUS-JACENT : SXOP DJ STOXX CONSTRUCTION &amp; MATERIALS INDEX</b>												
FINL000008YK	XEUR FSTN DJ 0925	5.	EUR	780.92	M 30/06/25	821.1	4	0.00	10,045.00	0.00	10,045.00	0.01

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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		
<b>SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX</b>														
FINL000008NU	DJS BAS R FUT	0925	-33.	EUR	478.6	M 30/06/25	480.4	4	0.00	-2,970.00	0.00	-2,970.00	0.00	
<b>SOUS-JACENT : SXQP DJ STOXX 600 PERSONAL &amp; HOUSEHOLD GOODS</b>														
FINL000008S9	STOXX 600 P&H	0925	-8.	EUR	999.3	M 30/06/25	971.1	4	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.01	
<b>SOUS-JACENT : SXRP DJ STOXX 600 RETAIL</b>														
FINL000008YN	ST600 RETAIL	0925	9.	EUR	437.	M 30/06/25	433.9	4	0.00	-1,395.00	0.00	-1,395.00	0.00	
<b>SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL &amp; LEISURE INDEX</b>														
FINL000008SN	DJS TRAVEL	0925	32.	EUR	253.7563	M 27/06/25	259.9	4	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	0.01	
<b>SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600</b>														
FINL000008NP	DJE 600 EUROP	0925	-39.	EUR	547.7	M 30/06/25	544.5	4	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.01	
<b>SOUS-JACENT : TPNBNK TOPIX BANKS</b>														
FINL000008ST	TPX BANKS	0925	15.	JPY	383.575	M 30/06/25	386.8	4	0.00	2,849.34	0.00	2,849.34	0.00	
<b>SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)</b>														
FINL0000080F	OSE TOPIX FUT	0925	-8.	JPY	2783.8125	M 30/06/25	2855.5	4	0.00	-33,779.75	0.00	-33,779.75	-0.04	
<b>SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX</b>														
FINL00000809	FTSE 100 FUT	0925	-4.	GBP	8894.	M 30/06/25	8804.5	4	0.00	4,190.32	0.00	4,190.32	0.01	
<b>FUTURES SUR INDICES</b>														
									CUMUL (EUR)	0.00	145,590.15	0.00	145,590.15	0.18
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>														
									CUMUL (EUR)	0.00	106,959.34	0.00	106,959.34	0.13
<b>ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS</b>														
<b>OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE</b>														
<b>SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50</b>														
OINL00001TUN	EURO S 250718	C5400	75.	P EUR	36.3453	M 30/06/25	34.	4	27,259.00	25,500.00	0.00	-1,759.00	0.03	
OINL00001V2L	EURO S 250718	P5050	60.	P EUR	63.5	M 30/06/25	14.7	4	38,100.00	8,820.00	0.00	-29,280.00	0.01	
<b>SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50</b>														
									CUMUL (EUR)	65,359.00	34,320.00	0.00	-31,039.00	0.04
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>														
									CUMUL (EUR)	65,359.00	141,279.34	0.00	75,920.34	0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-7,140.79	EUR	1.	30/06/25	1.		-7,140.79	-7,140.79	0.00	0.00	-0.01
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1,410.	EUR	1.	30/06/25	1.		1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
CUMUL (EUR)								-5,730.79	-5,730.79	0.00	0.00	-0.01

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN S	970.	P EUR	1.98787629	30/06/25		A	1,928.24	1,928.24	0.00	0.00	0.00
ES0130670112	ENDESA	15,198.	P EUR	0.66233715	30/06/25		A	10,066.20	10,066.20	0.00	0.00	0.01
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	10,870.	P EUR	0.85	30/06/25		A	9,239.50	9,239.50	0.00	0.00	0.01
FR0014009EJ8	L OREA 0.875 06-26	2.	P EUR	875.	30/06/25		A	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
CUMUL (EUR)								22,983.94	22,983.94	0.00	0.00	0.03

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK	50,355.	AUD	0.57098818	30/06/25	0.55710306		28,752.11	28,052.92	0.00	-699.19	0.03
----------	----------------------	---------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK	76,484.	CAD	0.64066053	30/06/25	0.62480475		49,000.28	47,787.57	0.00	-1,212.71	0.06
----------	----------------------	---------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	661,743.12	EUR	1.	30/06/25	1.		661,743.12	661,743.12	0.00	0.00	0.82
----------	----------------------	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK	25,176.	GBP	1.1845031	30/06/25	1.17048048		29,821.05	29,468.02	0.00	-353.03	0.04
----------	----------------------	---------	-----	-----------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK	620,458.	HKD	0.11696153	30/06/25	0.10871279		72,569.72	67,451.72	0.00	-5,118.00	0.08
----------	----------------------	----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK	7,688,243.	JPY	0.00613858	30/06/25	0.00589011		47,194.92	45,284.56	0.00	-1,910.36	0.06
----------	----------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK	191,718.	SEK	0.09175643	30/06/25	0.08995192		17,591.36	17,245.40	0.00	-345.96	0.02
----------	----------------------	----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	159,935.65	USD	0.90004868	30/06/25	0.85338795		143,949.87	136,487.16	0.00	-7,462.71	0.17
----------	----------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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	
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>																												
													CUMUL (EUR)	1,050,622.43	1,033,520.47	0.00	-17,101.96	1.27										
<b>APPELS DE MARGE</b>																												
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>																												
MARCI	AUD	Appel	Marge	CACEIS				2,325.	AUD	0.55872688	30/06/25	0.55710306		1,299.04	1,295.26	0.00										-3.78	0.00	
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																												
MARCI	CAD	Appel	Marge	CACEIS				9,016.	CAD	0.62940217	30/06/25	0.62480475		5,674.69	5,633.24	0.00											-41.45	0.01
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																												
MARCI	CHF	Appel	Marge	CACEIS				-10,320.	CHF	1.0657907	30/06/25	1.06729281		-10,998.96	-11,014.46	0.00											-15.50	-0.01
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																												
MARCI	EUR	Appel	Marge	CACEIS				-25,861.	EUR	1.	30/06/25	1.		-25,861.00	-25,861.00	0.00											0.00	-0.03
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																												
MARCI	GBP	Appel	Marge	CACEIS				-6,568.	GBP	1.17132765	30/06/25	1.17048048		-7,693.28	-7,687.72	0.00											5.56	-0.01
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>																												
MARCI	HKD	Appel	Marge	CACEIS				-92,900.01	HKD	0.1093875	30/06/25	0.10871279		-10,162.10	-10,099.42	0.00											62.68	-0.01
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>																												
MARCI	JPY	Appel	Marge	CACEIS				4,586,250.	JPY	0.00589622	30/06/25	0.00589011		27,041.55	27,013.50	0.00											-28.05	0.03
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>																												
MARCI	SEK	Appel	Marge	CACEIS				-24,975.	SEK	0.08995195	30/06/25	0.08995192		-2,246.55	-2,246.55	0.00											0.00	0.00
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																												
MARCI	USD	Appel	Marge	CACEIS				-43,446.26	USD	0.85681875	30/06/25	0.85338795		-37,225.57	-37,076.51	0.00											149.06	-0.05
<b>APPELS DE MARGE</b>																												
													CUMUL (EUR)	-60,172.18	-60,043.66	0.00	128.52	-0.07										
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>																												
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>																												
FN	AUD	Frais	négo à	récup.				35.85	AUD	0.57545328	30/06/25	0.55710306		20.63	19.97	0.00											-0.66	0.00
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																												
FN	CAD	Frais	négo à	récup.				51.45	CAD	0.64275996	30/06/25	0.62480475		33.07	32.15	0.00											-0.92	0.00
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																												
FN	CHF	Frais	négo à	récup.				33.85	CHF	1.05199409	30/06/25	1.06729281		35.61	36.13	0.00											0.52	0.00
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																												
FN	EUR	Frais	négo à	récup.				66,952.78	EUR	1.	30/06/25	1.		66,952.78	66,952.78	0.00											0.00	0.08
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																												

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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 BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FNERGBP	Frais nego à recup.	38.23	GBP	1.17054669	30/06/25	1.17048048		44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>													
FNERHKD	Frais nego à recup.	14,370.68	HKD	0.1180974	30/06/25	0.10871279		1,697.14	1,562.28	0.00	-134.86	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
FNERJPY	Frais nego à recup.	49,655.	JPY	0.00616272	30/06/25	0.00589011		306.01	292.47	0.00	-13.54	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
FNERSEK	Frais nego à recup.	4,110.25	SEK	0.09303084	30/06/25	0.08995192		382.38	369.72	0.00	-12.66	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
FNERUSD	Frais nego à recup.	1,342.32	USD	0.89853388	30/06/25	0.85338795		1,206.12	1,145.52	0.00	-60.60	0.00	
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>													
								CUMUL (EUR)	70,678.49	70,455.77	0.00	-222.72	0.09
<b>DETTES ET CREANCES</b>													
								CUMUL (EUR)	1,078,381.89	1,061,185.73	0.00	-17,196.16	1.31
<b>DISPONIBILITES</b>													
<b>AVOIRS</b>													
<b>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>													
BQC1AUD	CACEIS Bank	119,474.97	AUD	0.62057542	30/06/25	0.55710306		74,143.23	66,559.87	0.00	-7,583.36	0.08	
BQHFAUD	BQ HSBC Future	69,508.49	AUD	0.58777453	30/06/25	0.55710306		40,855.32	38,723.39	0.00	-2,131.93	0.05	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>													
								CUMUL (EUR)	114,998.55	105,283.26	0.00	-9,715.29	0.13
<b>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>													
BQC1CAD	CACEIS Bank	127,354.57	CAD	0.64100464	30/06/25	0.62480475		81,634.87	79,571.74	0.00	-2,063.13	0.10	
BQHFCAD	BQ HSBC Future	79,460.63	CAD	0.63807586	30/06/25	0.62480475		50,701.91	49,647.38	0.00	-1,054.53	0.06	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>													
								CUMUL (EUR)	132,336.78	129,219.12	0.00	-3,117.66	0.16
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>													
BQC1CHF	CACEIS Bank	82,549.07	CHF	1.02250358	30/06/25	1.06729281		84,406.72	88,104.03	0.00	3,697.31	0.11	
BQHFCHE	BQ HSBC Future	52,640.	CHF	1.06234024	30/06/25	1.06729281		55,921.59	56,182.29	0.00	260.70	0.07	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>													
								CUMUL (EUR)	140,328.31	144,286.32	0.00	3,958.01	0.18
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>													
BQC1DKK	CACEIS Bank	515,789.79	DKK	0.13424692	30/06/25	0.13404826		69,243.19	69,140.72	0.00	-102.47	0.09	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
BQC1EUR	CACEIS Bank	321,648.94	EUR	1.	30/06/25	1.		321,648.94	321,648.94	0.00	0.00	0.40	
BQHFEUR	BQ HSBC Future	111,260.18	EUR	1.	30/06/25	1.		111,260.18	111,260.18	0.00	0.00	0.14	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	432,909.12	432,909.12	0.00	0.00	0.53

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																			
BQCI	GBP	CACEIS	Bank					79,373.36	GBP	1.17879462	30/06/25	1.17048048		93,564.89	92,904.97	0.00	-659.92	0.11	
BQHF	GBP	BQ	HSBC Future					56,824.	GBP	1.17723216	30/06/25	1.17048048		66,895.04	66,511.38	0.00	-383.66	0.08	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																			
														CUMUL (EUR)	160,459.93	159,416.35	0.00	-1,043.58	0.20
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																			
BQCI	HKD	CACEIS	Bank					638,792.85	HKD	0.12016161	30/06/25	0.10871279		76,758.38	69,444.95	0.00	-7,313.43	0.09	
BQHF	HKD	BQ	HSBC Future					373,446.27	HKD	0.11120422	30/06/25	0.10871279		41,528.80	40,598.38	0.00	-930.42	0.05	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																			
														CUMUL (EUR)	118,287.18	110,043.33	0.00	-8,243.85	0.14
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>																			
BQCI	JPY	CACEIS	Bank					14,862,063.	JPY	0.00612481	30/06/25	0.00589011		91,027.38	87,539.12	0.00	-3,488.26	0.11	
BQHF	JPY	BQ	HSBC Future					3,452,940.	JPY	0.00600732	30/06/25	0.00589011		20,742.91	20,338.18	0.00	-404.73	0.03	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>																			
														CUMUL (EUR)	111,770.29	107,877.30	0.00	-3,892.99	0.13
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>																			
BQCI	NOK	CACEIS	Bank					600,621.03	NOK	0.10118119	30/06/25	0.08462027		60,771.55	50,824.71	0.00	-9,946.84	0.06	
<b>DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</b>																			
BQCI	NZD	CACEIS	Bank					124,636.32	NZD	0.56331533	30/06/25	0.5169428		70,209.55	64,429.85	0.00	-5,779.70	0.08	
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																			
BQCI	SEK	CACEIS	Bank					1,047,483.98	SEK	0.09079193	30/06/25	0.08995192		95,103.09	94,223.20	0.00	-879.89	0.12	
BQHF	SEK	BQ	HSBC Future					588,657.32	SEK	0.09059143	30/06/25	0.08995192		53,327.31	52,950.86	0.00	-376.45	0.07	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																			
														CUMUL (EUR)	148,430.40	147,174.06	0.00	-1,256.34	0.18
<b>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>																			
BQCI	SGD	CACEIS	Bank					101,404.01	SGD	0.66172304	30/06/25	0.6687174		67,101.37	67,810.63	0.00	709.26	0.08	
BQHF	SGD	BQ	HSBC Future					96,000.	SGD	0.6856124	30/06/25	0.6687174		65,818.79	64,196.87	0.00	-1,621.92	0.08	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>																			
														CUMUL (EUR)	132,920.16	132,007.50	0.00	-912.66	0.16
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																			
BQCI	USD	CACEIS	Bank					91,670.91	USD	0.87459359	30/06/25	0.85338795		80,174.79	78,230.85	0.00	-1,943.94	0.10	
BQHF	USD	BQ	HSBC Future					89,741.55	USD	0.85971972	30/06/25	0.85338795		77,152.58	76,584.36	0.00	-568.22	0.09	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																			
														CUMUL (EUR)	157,327.37	154,815.21	0.00	-2,512.16	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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
<b>AVOIRS</b>												
					CUMUL (EUR)			1,849,992.38	1,807,426.85	0.00	-42,565.53	2.23
<b>IX - TRESORERIE</b>												
					CUMUL (EUR)			2,928,374.27	2,868,612.58	0.00	-59,761.69	3.54
<b>PORTEFEUILLE : ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE (12209)</b>												
					(EUR)			74,278,755.44	81,122,517.27	245,256.94	6,843,761.83	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 78,253,904.69      Coupons et dividendes a recevoir : 22,983.94

Frais de gestion du jourFrais de gestion charge Entreprise

HONOR CAC CHGE ENT : 34.52 EUR  
FDG A-(F+S) : 1,857.15 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000088619 ORANO DIVERSIF EQUIL	EUR	81,122,517.27	5,909,964.3844	13.726	100.			13.726	13.726

Actif net total en EUR : 81,122,517.27

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1 ORANO DIVERSIF EQUIL      Prec. VL : 13.653 (EUR)      Variation : +0.535%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000088619 ORANO DIVERSIF EQUIL	EUR	81,122,517.27	13.726

Actif theorique total en EUR : 81,122,517.27 ( 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 : 45.49      Statut DD : I  
Poids DI : 48.85      Statut DI : M

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

Poids DD : 45.49  
Poids DI : 48.85

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12209 ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

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 DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.795	cotation :	27/06/25	0.	1.7879	cotation :	26/06/25	0.39711
Cours EUR en CAD :	1.6005	cotation :	27/06/25	0.	1.5967	cotation :	26/06/25	0.23799
Cours EUR en CHF :	0.93695	cotation :	27/06/25	0.	0.93645	cotation :	26/06/25	0.05339
Cours EUR en DKK :	7.46	cotation :	27/06/25	0.	7.46095	cotation :	26/06/25	-0.01273
Cours EUR en GBP :	0.85435	cotation :	27/06/25	0.	0.8525	cotation :	26/06/25	0.21701
Cours EUR en HKD :	9.19855	cotation :	27/06/25	0.	9.19065	cotation :	26/06/25	0.08596
Cours EUR en JPY :	169.77625	cotation :	27/06/25	0.	169.0694	cotation :	26/06/25	0.41808
Cours EUR en NOK :	11.8175	cotation :	27/06/25	0.	11.7845	cotation :	26/06/25	0.28003
Cours EUR en NZD :	1.93445	cotation :	27/06/25	0.	1.93025	cotation :	26/06/25	0.21759
Cours EUR en SEK :	11.11705	cotation :	27/06/25	0.	11.1127	cotation :	26/06/25	0.03914
Cours EUR en SGD :	1.4954	cotation :	27/06/25	0.	1.4917	cotation :	26/06/25	0.24804
Cours EUR en USD :	1.1718	cotation :	27/06/25	0.	1.1708	cotation :	26/06/25	0.08541

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5571030641	cotation :	27/06/25	0.	0.559315398	cotation :	26/06/25
Cours CAD en EUR :	0.6248047485	cotation :	27/06/25	0.	0.6262917267	cotation :	26/06/25
Cours CHF en EUR :	1.0672928118	cotation :	27/06/25	0.	1.0678626729	cotation :	26/06/25
Cours DKK en EUR :	0.1340482574	cotation :	27/06/25	0.	0.1340311891	cotation :	26/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1704804822	cotation :	27/06/25	0.	1.1730205279	cotation :	26/06/25
Cours HKD en EUR :	0.1087127863	cotation :	27/06/25	0.	0.1088062324	cotation :	26/06/25
Cours JPY en EUR :	0.0058901054	cotation :	27/06/25	0.	0.0059147309	cotation :	26/06/25
Cours NOK en EUR :	0.0846202666	cotation :	27/06/25	0.	0.0848572277	cotation :	26/06/25
Cours NZD en EUR :	0.5169428003	cotation :	27/06/25	0.	0.5180676078	cotation :	26/06/25
Cours SEK en EUR :	0.0899519207	cotation :	27/06/25	0.	0.0899871318	cotation :	26/06/25
Cours SGD en EUR :	0.6687174	cotation :	27/06/25	0.	0.670376081	cotation :	26/06/25
Cours USD en EUR :	0.8533879502	cotation :	27/06/25	0.	0.8541168432	cotation :	26/06/25