



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

Fonds Commun de Placement BETELGEUSE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 septembre 2025**

Fonds Commun de Placement
BETELGEUSE
31 place de la Madeleine - 75008 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



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

Fonds Commun de Placement BETELGEUSE

31 place de la Madeleine - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 septembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

VL VALIDEE

Devisé de fixing : FXR Devises Reuters

Devisé du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, 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	Devisé du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13321L1085 CAMECO CORP	560.	P USD	72.3025	M	30/09/25	83.86	4	27,197.15	39,967.32	0.00	12,770.17	0.06
--------------------------	------	-------	---------	---	----------	-------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332 CIE FINANCI-REG	878.	P CHF	152.0055	M	30/09/25	151.6	T	138,157.33	142,380.92	0.00	4,223.59	0.20
CH0038863350 NESTLE SA-REG	4,300.	P CHF	76.5344	M	30/09/25	73.07	T	314,457.32	336,097.77	0.00	21,640.45	0.48
CH0012005267 NOVARTIS AG-REG	7,153.	P CHF	87.8004	M	30/09/25	100.12	T	610,210.28	766,067.67	0.00	155,857.39	1.10
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	1,605.	P CHF	287.0719	M	30/09/25	259.9	T	444,977.73	446,210.09	0.00	1,232.36	0.64
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	4,046.	P CHF	17.2945	M	30/09/25	47.17	T	72,789.12	204,150.21	0.00	131,361.09	0.29

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)								1,580,591.78	1,894,906.66	0.00	314,314.88	2.71
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333 NOVO NORDISK-B	5,572.	P DKK	624.8324	M	30/09/25	344.65	T	466,860.40	257,267.99	0.00	-209,592.41	0.37
-----------------------------	--------	-------	----------	---	----------	--------	---	------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404 ACCOR SA	21,703.	P EUR	42.8441	M	30/09/25	40.3	T	929,845.27	874,630.90	0.00	-55,214.37	1.25
ES0167050915 ACS	3,503.	P EUR	51.7601	M	30/09/25	68.	T	181,315.78	238,204.00	0.00	56,888.22	0.34
NL0012969182 ADYEN NV	520.	P EUR	1521.1898	M	30/09/25	1365.	T	791,018.71	709,800.00	0.00	-81,218.71	1.02
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	10,529.	P EUR	123.3523	M	30/09/25	176.86	T	1,298,775.88	1,862,158.94	0.00	563,383.06	2.67
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	5,914.	P EUR	330.3748	M	30/09/25	357.4	T	1,953,836.48	2,113,663.60	0.00	159,827.12	3.03
FR0010220475 ALSTOM	4,980.	P EUR	20.02	M	30/09/25	22.12	T	99,699.60	110,157.60	0.00	10,458.00	0.16
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	12,497.	P EUR	70.1175	M	30/09/25	50.8	T	876,258.00	634,847.60	0.00	-241,410.40	0.91
NL0000334118 ASM INTL NV	482.	P EUR	423.0113	M	30/09/25	510.8	T	203,891.43	246,205.60	0.00	42,314.17	0.35
NL0010273215 ASML HOLDING NV	4,265.	P EUR	632.5942	M	30/09/25	828.1	T	2,698,014.26	3,531,846.50	0.00	833,832.24	5.06
DE000AUMOV10 AUMOVIO SE	1,130.	P EUR	0.	M	30/09/25	35.12	T	0.00	39,685.60	0.00	39,685.60	0.06
DE0006766504 AURUBIS AG	3,152.	P EUR	80.4315	M	30/09/25	106.2	T	253,520.11	334,742.40	0.00	81,222.29	0.48
FR0000120628 AXA	20,742.	P EUR	34.135	M	30/09/25	40.64	T	708,028.14	842,954.88	0.00	134,926.74	1.21
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	200,548.	P EUR	5.2981	M	30/09/25	8.874	T	1,062,516.37	1,779,662.95	0.00	717,146.58	2.55
DE000BAY0017 BAYER	17,842.	P EUR	47.8386	M	30/09/25	28.23	T	853,537.16	503,679.66	0.00	-349,857.50	0.72
ES0113211835 BBVA	102,529.	P EUR	11.7351	M	30/09/25	16.34	T	1,203,187.93	1,675,323.86	0.00	472,135.93	2.40
FR0013280286 BIOMERIEUX	2,805.	P EUR	113.8919	M	30/09/25	113.8	T	319,466.80	319,209.00	0.00	-257.80	0.46
FR0000131104 BNP PARIBAS	18,184.	P EUR	65.6643	M	30/09/25	77.33	T	1,194,039.73	1,406,168.72	0.00	212,128.99	2.01
FR0000120503 BOUYGUES SA	29,125.	P EUR	34.4196	M	30/09/25	38.32	T	1,002,471.57	1,116,070.00	0.00	113,598.43	1.60
FR0000125338 CAPGEMINI SE	4,035.	P EUR	155.2729	M	30/09/25	123.55	T	626,526.25	498,524.25	0.00	-128,002.00	0.71
FR0010828137 CARMILA	13,176.	P EUR	20.8892	M	30/09/25	17.56	T	275,235.75	231,370.56	0.00	-43,865.19	0.33
DE0005439004 CONTINENTAL AG	2,260.	P EUR	76.93	M	30/09/25	56.12	T	173,861.80	126,831.20	0.00	-47,030.60	0.18
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	70,853.	P EUR	14.1108	M	30/09/25	16.72	T	999,789.15	1,184,662.16	0.00	184,873.01	1.70
FR0000120644 DANONE	10,512.	P EUR	64.8504	M	30/09/25	74.16	T	681,707.77	779,569.92	0.00	97,862.15	1.12
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	3,914.	P EUR	257.0811	M	30/09/25	228.1	T	1,006,215.29	892,783.40	0.00	-113,431.89	1.28
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	11,615.	P EUR	36.1809	M	30/09/25	37.94	T	420,240.75	440,673.10	0.00	20,432.35	0.63
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	50,697.	P EUR	26.6402	M	30/09/25	29.01	T	1,350,577.55	1,470,719.97	0.00	120,142.42	2.11
CH1216478797 DSM-FIRMINICH AG	8,398.	P EUR	99.379	M	30/09/25	72.52	T	834,584.82	609,022.96	0.00	-225,561.86	0.87
ES0112501012 EBRO FOODS SA	20,172.	P EUR	15.4125	M	30/09/25	18.32	T	310,901.17	369,551.04	0.00	58,649.87	0.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

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	
PTEDPOAM0009 EDP SA		322,455.	P EUR	3.654	M 30/09/25	4.037	T	1,178,254.36	1,301,750.84	0.00	123,496.48	1.86
IT0003128367 ENEL SPA		156,599.	P EUR	6.3734	M 30/09/25	8.066	T	998,071.69	1,263,127.53	0.00	265,055.84	1.81
FR0010208488 ENGIE		61,444.	P EUR	14.7934	M 30/09/25	18.255	T	908,963.30	1,121,660.22	0.00	212,696.92	1.61
IT0003132476 ENI SPA		19,310.	P EUR	13.6389	M 30/09/25	14.866	T	263,367.47	287,062.46	0.00	23,694.99	0.41
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA		27,266.	P EUR	16.5383	M 30/09/25	16.1	T	450,933.95	438,982.60	0.00	-11,951.35	0.63
BE0003797140 GBL		1,857.	P EUR	67.1348	M 30/09/25	76.05	T	124,669.25	141,224.85	0.00	16,555.60	0.20
FR0010533075 GETLINK SE		21,983.	P EUR	14.3324	M 30/09/25	15.66	T	315,068.05	344,253.78	0.00	29,185.73	0.49
DE0006047004 HEIDELBERG MATER		3,515.	P EUR	154.9657	M 30/09/25	191.55	T	544,704.44	673,298.25	0.00	128,593.81	0.96
IT0001250932 HERA SPA		65,246.	P EUR	3.4106	M 30/09/25	3.83	T	222,525.16	249,892.18	0.00	27,367.02	0.36
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		223.	P EUR	2566.8361	M 30/09/25	2083.	T	572,404.44	464,509.00	0.00	-107,895.44	0.67
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS -ORD		5,400.	P EUR	39.5789	M 30/09/25	40.44	T	213,725.99	218,376.00	0.00	4,650.01	0.31
ES0148396007 INDI TEX		22,574.	P EUR	37.6436	M 30/09/25	46.97	T	849,767.44	1,060,300.78	0.00	210,533.34	1.52
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		21,757.	P EUR	32.778	M 30/09/25	33.2	T	713,150.95	722,332.40	0.00	9,181.45	1.03
NL0011821202 ING GROEP NV		70,492.	P EUR	16.0951	M 30/09/25	22.075	T	1,134,572.92	1,556,110.90	0.00	421,537.98	2.23
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		223,213.	P EUR	3.6336	M 30/09/25	5.614	T	811,068.60	1,253,117.78	0.00	442,049.18	1.79
DE0006219934 JUNGHEINRICH		2,162.	P EUR	36.8	M 30/09/25	29.56	T	79,561.60	63,908.72	0.00	-15,652.88	0.09
FR0000121964 KLEPIERRE		17,047.	P EUR	30.7332	M 30/09/25	33.16	T	523,908.74	565,278.52	0.00	41,369.78	0.81
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		92,338.	P EUR	3.0861	M 30/09/25	4.087	T	284,965.66	377,385.41	0.00	92,419.75	0.54
FR0000120321 L'OREAL		1,778.	P EUR	333.4222	M 30/09/25	368.5	T	592,824.63	655,193.00	0.00	62,368.37	0.94
FR0013451333 LA FRANCAISE DES		14,346.	P EUR	32.9338	M 30/09/25	28.5	T	472,467.68	408,861.00	0.00	-63,606.68	0.59
FR0010307819 LEGRAND SA		4,092.	P EUR	93.4738	M 30/09/25	140.6	T	382,494.68	575,335.20	0.00	192,840.52	0.82
IT0003856405 LEONARDO SPA		18,751.	P EUR	30.7283	M 30/09/25	54.02	T	576,187.02	1,012,929.02	0.00	436,742.00	1.45
IE000S9YS762 LINDE PLC		530.	P USD	299.535	M 30/09/25	475.	T	158,753.56	214,255.32	0.00	55,501.76	0.31
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		2,549.	P EUR	700.2796	M 30/09/25	520.5	T	1,785,012.77	1,326,754.50	0.00	-458,258.27	1.90
FR0000039620 MERSEN		17,504.	P EUR	27.7331	M 30/09/25	25.1	T	485,440.59	439,350.40	0.00	-46,090.19	0.63
FR001400AJ45 MICHELIN		17,386.	P EUR	30.5363	M 30/09/25	30.54	T	530,903.56	530,968.44	0.00	64.88	0.76
DE0006452907 NEMETSCHKE SE		2,986.	P EUR	113.6538	M 30/09/25	110.8	T	339,370.25	330,848.80	0.00	-8,521.45	0.47
FR0000133308 ORANGE		139,300.	P EUR	12.1104	M 30/09/25	13.81	T	1,686,984.50	1,923,733.00	0.00	236,748.50	2.75
FR0000120560 QUADIANT SA		10,703.	P EUR	28.9442	M 30/09/25	13.1	T	309,789.37	140,209.30	0.00	-169,580.07	0.20
FR0000131906 RENAULT SA		4,028.	P EUR	34.5784	M 30/09/25	34.8	T	139,281.80	140,174.40	0.00	892.60	0.20
IT0005282865 REPLY SPA		3,624.	P EUR	150.7939	M 30/09/25	121.2	T	546,477.27	439,228.80	0.00	-107,248.47	0.63
DE0007037129 RWE AG		16,388.	P EUR	31.5814	M 30/09/25	37.82	T	517,555.25	619,794.16	0.00	102,238.91	0.89
FR0000125007 SAINT GOBAIN		6,494.	P EUR	77.4087	M 30/09/25	91.66	T	502,692.10	595,240.04	0.00	92,547.94	0.85
FR0000120578 SANOFI		11,774.	P EUR	94.3878	M 30/09/25	78.55	T	1,111,322.13	924,847.70	0.00	-186,474.43	1.32
DE0007164600 SAP SE		8,858.	P EUR	193.504	M 30/09/25	227.9	T	1,714,058.85	2,018,738.20	0.00	304,679.35	2.89
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		7,091.	P EUR	224.5524	M 30/09/25	237.6	T	1,592,301.41	1,684,821.60	0.00	92,520.19	2.41
GBO0BP6MXD84 SHELL PLC		32,241.	P EUR	25.6557	M 30/09/25	30.465	T	880,161.13	982,222.07	0.00	102,060.94	1.41
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		11,895.	P EUR	171.0008	M 30/09/25	229.2	T	2,034,054.10	2,726,334.00	0.00	692,279.90	3.90
FR0000130809 SOC GENERALE SA		14,204.	P EUR	39.2697	M 30/09/25	56.36	T	557,787.26	800,537.44	0.00	242,750.18	1.15
FR0012757854 SPIE SA		7,921.	P EUR	47.9212	M 30/09/25	45.8	T	379,584.21	362,781.80	0.00	-16,802.41	0.52
NL0015000109 STELLANTIS NV		7,106.	P EUR	16.0277	M 30/09/25	7.871	T	113,892.94	55,931.33	0.00	-57,961.61	0.08
NL001459478 TECHNIP ENERGIES		29,391.	P EUR	20.1249	M 30/09/25	40.08	T	591,491.59	1,177,991.28	0.00	586,499.69	1.69
FR0000121329 THALES		3,317.	P EUR	140.3411	M 30/09/25	266.6	T	465,511.40	884,312.20	0.00	418,800.80	1.27
IT0005239360 UNICREDIT SPA		14,430.	P EUR	55.2405	M 30/09/25	64.47	T	797,120.41	930,302.10	0.00	133,181.69	1.33
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		19,447.	P EUR	29.9008	M 30/09/25	28.98	T	581,480.86	563,574.06	0.00	-17,906.80	0.81
FR0000125486 VINCI SA		8,422.	P EUR	104.0963	M 30/09/25	117.95	T	876,699.45	993,374.90	0.00	116,675.45	1.42
FR0000121204 WENDEL		3,423.	P EUR	92.0356	M 30/09/25	81.5	T	315,037.82	278,974.50	0.00	-36,063.32	0.40
DE000ZAL1111 ZALANDO SE		12,967.	P EUR	31.1054	M 30/09/25	26.01	T	403,344.30	337,271.67	0.00	-66,072.63	0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

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	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	53,938,830.42	61,120,182.82	0.00	7,181,352.40	87.50
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0022569080	AMDOCS LTD	3,288.	P USD	89.7893	M 30/09/25	82.05	T	273,849.03	229,600.34	0.00	-44,248.69	0.33	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	865.	P GBP	118.5158	M 30/09/25	111.82	T	121,690.57	110,820.69	0.00	-10,869.88	0.16	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	25,058.	P GBP	17.3125	M 30/09/25	15.745	T	519,087.85	452,037.36	0.00	-67,050.49	0.65	
GB00BMX86B70	HALEON PLC	55,174.	P GBP	1.7846	M 30/09/25	3.324	T	116,982.57	210,126.47	0.00	93,143.90	0.30	
GB00BOSWJX34	LONDON STOCK EX	1,666.	P GBP	102.6834	M 30/09/25	85.16	T	202,321.31	162,553.35	0.00	-39,767.96	0.23	
GB00B2B0DG97	RELX PLC	30,130.	P EUR	28.7792	M 30/09/25	40.78	T	1,023,111.08	1,228,701.40	0.00	205,590.32	1.76	
GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	4,031.	P GBP	28.4237	M 30/09/25	32.2	T	134,855.87	148,714.71	0.00	13,858.84	0.21	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	58,852.	P GBP	9.8956	M 30/09/25	3.678	T	676,674.69	248,003.74	0.00	-428,670.95	0.36	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	3,068,572.97	2,790,558.06	0.00	-278,014.91	4.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
N00012470089	TOMRA SYSTEMS AS	40,879.	P NOK	162.1339	M 30/09/25	149.	T	567,688.28	519,534.54	0.00	-48,153.74	0.74	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	8,555.	P GBP	17.948	M 30/09/25	27.51	T	183,600.34	269,647.17	0.00	86,046.83	0.39	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIV	606.	P USD	88.2418	M 30/09/25	79.94	T	51,321.60	41,228.63	0.00	-10,092.97	0.06	
US68622V1061	ORGANON & CO	15,823.	P USD	19.3796	M 30/09/25	10.68	T	276,230.57	143,820.97	0.00	-132,409.60	0.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	511,152.51	454,696.77	0.00	-56,455.74	0.65
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000287716	BNP Paribas Money 3M	26.	P EUR	23969.13	M 30/09/25	25121.3035	9	623,197.38	653,153.89	0.00	29,956.51	0.94	
FR0013307675	FCP EDR GOLSPHERE CR	459.	P EUR	205.3003	M 29/09/25	347.05	5	94,232.85	159,295.95	0.00	65,063.10	0.23	
LU0323243989	SHARE GOLD C 3DEC	1,987.	P EUR	33.	M 29/09/25	79.22	5	65,571.00	157,410.14	0.00	91,839.14	0.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	783,001.23	969,859.98	0.00	186,858.75	1.39
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
FUTURES SUR INDICES													
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
FINL000008UW	EURO STOXX 50 1225	37.	EUR	5448.	M 30/09/25	5541.	4	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00	0.05	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

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
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
ES0112501012	EBRO	FOODS	SA					20,172.	P	EUR	0.18629982	30/09/25		A	3,758.04	3,758.04		0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
GB00BN7SWP63	GSK	PLC						25,058.	P	GBP	0.16	30/09/25		A	4,661.14	4,593.58		0.00	-67.56	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
GB0022569080	AMDOCS	LTD						3,288.	P	USD	0.44795012	30/09/25		A	1,253.50	1,253.50		0.00	0.00	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																				
															CUMUL (EUR)	9,672.68	9,605.12	0.00	-67.56	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
DGMC1EUR	Dépôt	gar.	CACEIS	BK				141,391.7		EUR	1.	30/09/25	1.		141,391.70	141,391.70		0.00	0.00	0.20
APPELS DE MARGE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
MARC1EUR	Appel	Marge	CACEIS					-34,410.		EUR	1.	30/09/25	1.		-34,410.00	-34,410.00		0.00	0.00	-0.05
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVFC1EUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-39,711.18		EUR	1.	30/09/25	1.		-39,711.18	-39,711.18		0.00	0.00	-0.06
FGPVFD1EUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-8,367.11		EUR	1.	30/09/25	1.		-8,367.11	-8,367.11		0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
															CUMUL (EUR)	-48,078.29	-48,078.29	0.00	0.00	-0.07
DETTES ET CREANCES																				
															CUMUL (EUR)	68,576.09	68,508.53	0.00	-67.56	0.10
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																				
BQ01CHF	CACEIS	Bank						964,300.7		CHF	1.06766313	30/09/25	1.06969032		1,029,548.30	1,031,503.13		0.00	1,954.83	1.48
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																				
BQ01DKK	CACEIS	Bank						16,676.02		DKK	0.13397561	30/09/25	0.13396655		2,234.18	2,234.03		0.00	-0.15	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQ01EUR	CACEIS	Bank						315,387.13		EUR	1.	30/09/25	1.		315,387.13	315,387.13		0.00	0.00	0.45
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
BQ01GBP	CACEIS	Bank						296,386.75		GBP	1.17128299	30/09/25	1.14573786		347,152.76	339,581.52		0.00	-7,571.24	0.49
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

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		
BQCI NOK	CACEIS Bank		71,087.88	NOK	0.08632076	30/09/25	0.08529585		6,136.36	6,063.50	0.00	-72.86	0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCI SEK	CACEIS Bank		25,624.06	SEK	0.10747165	30/09/25	0.09048955		2,753.86	2,318.71	0.00	-435.15	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCI USD	CACEIS Bank		2,215.13	USD	0.84991851	30/09/25	0.85106383		1,882.68	1,885.22	0.00	2.54	0.00	
AVOIRS														
									CUMUL (EUR)	1,705,095.27	1,698,973.24	0.00	-6,122.03	2.43
IX - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	1,773,671.36	1,767,481.77	0.00	-6,189.59	2.53
PORTEFEUILLE : BETELGEUSE (000BET)														
									(EUR)	62,717,566.10	69,848,865.91	0.00	7,131,299.81	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

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 : 68,081,384.14 Coupons et dividendes a recevoir : 9,605.12

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,262.09 EUR

Frais de Gest. Fixe : 265.74 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400UR82 BETELGEUSE I	EUR	65,807,653.47	5,548.	11,861.50	94.214093924004			11,861.50	11,861.50
D1 FR0000298721 BETELGEUSE P	EUR	4,041,212.44	59,340.	68.10	5.785906075996			70.82	68.10

Actif net total en EUR : 69,848,865.91

Precedente VL en date du 29/09/25 :

C1	BETELGEUSE I	Prec. VL :	11,811.77	(EUR)	Variation :	+0.421%
D1	BETELGEUSE P	Prec. VL :	67.82	(EUR)	Variation :	+0.413%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000BET BETELGEUSE

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 EUR en CAD :	1.6349	cotation :	30/09/25	0.	1.63315	cotation :	29/09/25	0.10715
Cours EUR en CHF :	0.93485	cotation :	30/09/25	0.	0.93545	cotation :	29/09/25	-0.06414
Cours EUR en DKK :	7.46455	cotation :	30/09/25	0.	7.4644	cotation :	29/09/25	0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en NOK :	11.7239	cotation :	30/09/25	0.	11.7045	cotation :	29/09/25	0.16575
Cours EUR en SEK :	11.051	cotation :	30/09/25	0.	11.0476	cotation :	29/09/25	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705
Cours USD en CAD :	1.3914042553	cotation :	30/09/25	0.	1.3922847401	cotation :	29/09/25	-0.06324

COURS INVERSEES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6116582054	cotation :	30/09/25	0.	0.612313627	cotation :	29/09/25
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	cotation :	30/09/25	0.	1.0690042226	cotation :	29/09/25
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	cotation :	30/09/25	0.	0.1339692407	cotation :	29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	cotation :	30/09/25	0.	0.085437225	cotation :	29/09/25
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25
Cours CAD en USD :	0.7186983913	cotation :	30/09/25	0.	0.7182438845	cotation :	29/09/25