



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

Fonds Commun de Placement SIRIUS

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

Fonds Commun de Placement
SIRIUS
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 SIRIUS

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 : 000SIR SIRIUS

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

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	983.	P USD	70.9716	M 30/09/25	83.86	4	46,291.21	70,156.92	0.00	23,865.71	0.27
--------------------------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332 CIE FINANCI-REG	1,337.	P CHF	129.7083	M 30/09/25	151.6	T	180,855.50	216,814.68	0.00	35,959.18	0.82
CH0038863350 NESTLE SA-REG	3,103.	P CHF	70.6573	M 30/09/25	73.07	T	199,710.66	242,537.53	0.00	42,826.87	0.92
CH0012005267 NOVARTIS AG-REG	4,224.	P CHF	83.4871	M 30/09/25	100.12	T	333,459.30	452,379.40	0.00	118,920.10	1.71
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	1,245.	P CHF	265.3417	M 30/09/25	259.9	T	308,446.14	346,125.58	0.00	37,679.44	1.31
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	1,732.	P CHF	6.701	M 30/09/25	47.17	T	12,310.90	87,392.03	0.00	75,081.13	0.33
CH0418792922 SIKA AG-REG	182.	P CHF	213.4543	M 30/09/25	177.1	T	41,334.98	34,478.47	0.00	-6,856.51	0.13
CH0012549785 SONOVA HOLDING A	257.	P CHF	300.1	M 30/09/25	216.6	T	81,722.59	59,545.60	0.00	-22,176.99	0.23
CH0011075394 ZURICH INSURANCE	187.	P CHF	548.6074	M 30/09/25	566.6	T	110,210.64	113,338.18	0.00	3,127.54	0.43

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

1,268,050.71 1,552,611.47 0.00 284,560.76 5.87

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333 NOVO NORDISK-B	6,629.	P DKK	826.8735	M 30/09/25	344.65	T	734,830.06	306,071.34	0.00	-428,758.72	1.16
-----------------------------	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404 ACCOR SA	2,825.	P EUR	39.7526	M 30/09/25	40.3	T	112,300.98	113,847.50	0.00	1,546.52	0.43
ES0167050915 ACS	597.	P EUR	49.1418	M 30/09/25	68.	T	29,337.68	40,596.00	0.00	11,258.32	0.15
NL0012969182 ADYEN NV	47.	P EUR	1475.4498	M 30/09/25	1365.	T	69,346.14	64,155.00	0.00	-5,191.14	0.24
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	2,342.	P EUR	111.8517	M 30/09/25	176.86	T	261,956.76	414,206.12	0.00	152,249.36	1.57
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	795.	P EUR	309.6146	M 30/09/25	357.4	T	246,143.64	284,133.00	0.00	37,989.36	1.07
FR0010220475 ALSTOM	1,315.	P EUR	20.02	M 30/09/25	22.12	T	26,326.30	29,087.80	0.00	2,761.50	0.11
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	2,337.	P EUR	51.9362	M 30/09/25	50.8	T	121,374.90	118,719.60	0.00	-2,655.30	0.45
NL0000334118 ASM INTL NV	224.	P EUR	462.0779	M 30/09/25	510.8	T	103,505.46	114,419.20	0.00	10,913.74	0.43
NL0010273215 ASML HOLDING NV	746.	P EUR	641.8835	M 30/09/25	828.1	T	478,845.11	617,762.60	0.00	138,917.49	2.33
DE000AUMOV10 AUMOVIO SE	216.	P EUR	0.	M 30/09/25	35.12	T	0.00	7,585.92	0.00	7,585.92	0.03
DE0006766504 AURUBIS AG	1,146.	P EUR	71.9108	M 30/09/25	106.2	T	82,409.82	121,705.20	0.00	39,295.38	0.46
FR0000120628 AXA	6,590.	P EUR	25.9235	M 30/09/25	40.64	T	170,835.86	267,817.60	0.00	96,981.74	1.01
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	24,915.	P EUR	4.499	M 30/09/25	8.874	T	112,093.75	221,095.71	0.00	109,001.96	0.84
DE000BAY0017 BAYER	5,859.	P EUR	69.8386	M 30/09/25	28.23	T	409,184.13	165,399.57	0.00	-243,784.56	0.63
ES0113211835 BBVA	30,977.	P EUR	9.171	M 30/09/25	16.34	T	284,090.74	506,164.18	0.00	222,073.44	1.91
FR0013280286 BIOMERIEUX	971.	P EUR	113.9806	M 30/09/25	113.8	T	110,675.20	110,499.80	0.00	-175.40	0.42
FR0000131104 BNP PARIBAS	4,951.	P EUR	57.6279	M 30/09/25	77.33	T	285,315.63	382,860.83	0.00	97,545.20	1.45
FR0000120503 BOUYGUES SA	3,294.	P EUR	32.4601	M 30/09/25	38.32	T	106,923.51	126,226.08	0.00	19,302.57	0.48
DE0005439004 CONTINENTAL AG	432.	P EUR	76.93	M 30/09/25	56.12	T	33,233.76	24,243.84	0.00	-8,989.92	0.09
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	21,535.	P EUR	11.9157	M 30/09/25	16.72	T	256,605.11	360,065.20	0.00	103,460.09	1.36
FR0000120644 DANONE	2,450.	P EUR	57.441	M 30/09/25	74.16	T	140,730.53	181,692.00	0.00	40,961.47	0.69
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	516.	P EUR	257.7357	M 30/09/25	228.1	T	132,991.60	117,699.60	0.00	-15,292.00	0.44
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	4,300.	P EUR	28.0523	M 30/09/25	37.94	T	120,625.07	163,142.00	0.00	42,516.93	0.62
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	10,082.	P EUR	18.9875	M 30/09/25	29.01	T	191,431.71	292,478.82	0.00	101,047.11	1.11
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	1,930.	P EUR	106.8479	M 30/09/25	72.52	T	206,216.51	139,963.60	0.00	-66,252.91	0.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 00OSIR SIRIUS

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		76,752.	P EUR	4.1096	M 30/09/25	4.037	T	315,421.61	309,847.82	0.00	-5,573.79	1.17				
IT0003128367 ENEL SPA		35,877.	P EUR	5.6532	M 30/09/25	8.066	T	202,820.18	289,383.88	0.00	86,563.70	1.09				
FR0010208488 ENGIE		13,397.	P EUR	13.0791	M 30/09/25	18.255	T	175,220.70	244,562.24	0.00	69,341.54	0.92				
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		140.	P EUR	208.8	M 30/09/25	276.	T	29,232.00	38,640.00	0.00	9,408.00	0.15				
BE0003797140 GBL		1,742.	P EUR	60.8907	M 30/09/25	76.05	T	106,071.59	132,479.10	0.00	26,407.51	0.50				
FR0010533075 GETLINK SE		5,198.	P EUR	13.0954	M 30/09/25	15.66	T	68,069.63	81,400.68	0.00	13,331.05	0.31				
DE0006047004 HEIDELBERG MATER		330.	P EUR	154.9657	M 30/09/25	191.55	T	51,138.68	63,211.50	0.00	12,072.82	0.24				
IT0001250932 HERA SPA		7,808.	P EUR	3.3125	M 30/09/25	3.83	T	25,864.30	29,904.64	0.00	4,040.34	0.11				
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		28.	P EUR	2497.8714	M 30/09/25	2083.	T	69,940.40	58,324.00	0.00	-11,616.40	0.22				
ES0148396007 INDITEX		9,248.	P EUR	31.4316	M 30/09/25	46.97	T	290,679.57	434,378.56	0.00	143,698.99	1.64				
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		3,440.	P EUR	32.778	M 30/09/25	33.2	T	112,756.32	114,208.00	0.00	1,451.68	0.43				
NL0011821202 ING GROEP NV		6,929.	P EUR	13.5451	M 30/09/25	22.075	T	93,853.91	152,957.68	0.00	59,103.77	0.58				
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		30,677.	P EUR	2.9853	M 30/09/25	5.614	T	91,579.61	172,220.68	0.00	80,641.07	0.65				
DE0006219934 JUNGHEINRICH		870.	P EUR	36.8	M 30/09/25	29.56	T	32,016.00	25,717.20	0.00	-6,298.80	0.10				
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		67,138.	P EUR	3.0245	M 30/09/25	4.087	T	203,058.44	274,393.01	0.00	71,334.57	1.04				
FR0000120321 L'OREAL		685.	P EUR	344.9111	M 30/09/25	368.5	T	236,264.10	252,422.50	0.00	16,158.40	0.95				
FR0010307819 LEGRAND SA		1,132.	P EUR	87.9101	M 30/09/25	140.6	T	99,514.25	159,159.20	0.00	59,644.95	0.60				
IT0003856405 LEONARDO SPA		5,481.	P EUR	20.5589	M 30/09/25	54.02	T	112,683.25	296,083.62	0.00	183,400.37	1.12				
IE00059YS762 LINDE PLC		341.	P USD	453.9106	M 30/09/25	475.	T	146,440.51	137,851.06	0.00	-8,589.45	0.52				
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		417.	P EUR	748.8207	M 30/09/25	520.5	T	312,258.22	217,048.50	0.00	-95,209.72	0.82				
FR0000039620 MERSEN		3,911.	P EUR	23.0203	M 30/09/25	25.1	T	90,032.22	98,166.10	0.00	8,133.88	0.37				
FR001400AJ45 MICHELIN		4,688.	P EUR	24.5388	M 30/09/25	30.54	T	115,037.99	143,171.52	0.00	28,133.53	0.54				
DE0006452907 NEMETSCHEK SE		1,033.	P EUR	113.6538	M 30/09/25	110.8	T	117,404.38	114,456.40	0.00	-2,947.98	0.43				
FR0000133308 ORANGE		11,759.	P EUR	12.7212	M 30/09/25	13.81	T	149,588.69	162,391.79	0.00	12,803.10	0.61				
FR0000120560 QUADIENT SA		3,977.	P EUR	27.8252	M 30/09/25	13.1	T	110,660.91	52,098.70	0.00	-58,562.21	0.20				
IT0005282865 REPLY SPA		1,051.	P EUR	153.0553	M 30/09/25	121.2	T	160,861.15	127,381.20	0.00	-33,479.95	0.48				
FR0000125007 SAINT GOBAIN		1,017.	P EUR	62.6093	M 30/09/25	91.66	T	63,673.62	93,218.22	0.00	29,544.60	0.35				
FR0000120578 SANOFI		2,103.	P EUR	79.3691	M 30/09/25	78.55	T	166,913.28	165,190.65	0.00	-1,722.63	0.62				
DE0007164600 SAP SE		2,146.	P EUR	146.3638	M 30/09/25	227.9	T	314,096.81	489,073.40	0.00	174,976.59	1.85				
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		855.	P EUR	202.0957	M 30/09/25	237.6	T	172,791.82	203,148.00	0.00	30,356.18	0.77				
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		2,199.	P EUR	142.4971	M 30/09/25	229.2	T	313,351.17	504,010.80	0.00	190,659.63	1.90				
FR0012757854 SPIE SA		1,700.	P EUR	48.3098	M 30/09/25	45.8	T	82,126.58	77,860.00	0.00	-4,266.58	0.29				
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		5,005.	P EUR	13.2265	M 30/09/25	40.08	T	66,198.51	200,600.40	0.00	134,401.89	0.76				
FR0000121329 THALES		1,139.	P EUR	107.461	M 30/09/25	266.6	T	122,398.05	303,657.40	0.00	181,259.35	1.15				
IT0005239360 UNICREDIT SPA		2,223.	P EUR	55.2405	M 30/09/25	64.47	T	122,799.63	143,316.81	0.00	20,517.18	0.54				
FR0013176526 VALEO		7,232.	P EUR	41.2373	M 30/09/25	10.635	T	298,227.88	76,912.32	0.00	-221,315.56	0.29				
FR0013506730 VALLOUREC		4,380.	P EUR	13.45	M 30/09/25	16.185	T	58,911.00	70,890.30	0.00	11,979.30	0.27				
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		3,040.	P EUR	29.9008	M 30/09/25	28.98	T	90,898.43	88,099.20	0.00	-2,799.23	0.33				
FR0000125486 VINCI SA		854.	P EUR	99.0734	M 30/09/25	117.95	T	84,608.70	100,729.30	0.00	16,120.60	0.38				
DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF		430.	P EUR	89.96	M 30/09/25	91.96	T	38,682.80	39,542.80	0.00	860.00	0.15				
FR0000121204 WENDEL		1,549.	P EUR	90.6669	M 30/09/25	81.5	T	140,443.02	126,243.50	0.00	-14,199.52	0.48				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
								CUMUL (EUR)	9,747,089.81	11,849,919.45	0.00	2,102,829.64	44.79			
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
GB0022569080 AMDocs LTD		2,753.	P USD	78.8704	M 30/09/25	82.05	T	195,560.27	192,241.40	0.00	-3,318.87	0.73				
GB0009895292 ASTRAZENeca PLC		3,429.	P GBP	122.2138	M 30/09/25	111.82	T	496,891.33	439,311.16	0.00	-57,580.17	1.66				
GB00B0130H42 ITM POWER PLC		117,600.	P GBP	2.1998	M 30/09/25	0.732	T	309,268.17	98,628.78	0.00	-210,639.39	0.37				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 00OSIR SIRIUS

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		
GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EX		2,544.	P GBP	101.0823	M 30/09/25	85.16	T	308,679.85	248,220.71	0.00	-60,459.14	0.94	
GB00B2BODG97 RELX PLC		10,831.	P EUR	25.7083	M 30/09/25	40.78	T	327,482.78	441,688.18	0.00	114,205.40	1.67	
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC		5,214.	P GBP	52.2847	M 30/09/25	44.	T	272,612.63	262,850.60	0.00	-9,762.03	0.99	
GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC		1,625.	P GBP	30.7893	M 30/09/25	32.2	T	58,869.32	59,950.73	0.00	1,081.41	0.23	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	1,969,364.35	1,742,891.56	0.00	-226,472.79	6.59
<i>DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL</i>													
IL0006625771 BANK HAPOLIM		7,292.	P ILS	35.95	M 30/09/25	67.32	T	63,747.15	126,466.18	0.00	62,719.03	0.48	
IL0006046119 BANK LEUMI LE-IS		4,772.	P ILS	34.47	M 30/09/25	65.29	T	39,999.72	80,265.84	0.00	40,266.12	0.30	
IL0002730112 NICE SYSTEMS LTD		591.	P ILS	610.6	M 30/09/25	488.	T	87,752.50	74,300.36	0.00	-13,452.14	0.28	
IL0007460160 STRAUSS GROUP LT		3,898.	P ILS	71.8667	M 30/09/25	93.61	T	71,051.81	94,004.30	0.00	22,952.49	0.36	
IL0006290147 TEVA PHARMA		7,956.	P ILS	67.62	M 30/09/25	64.4	T	130,823.32	131,997.06	0.00	1,173.74	0.50	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL</i>													
								CUMUL (EUR)	393,374.50	507,033.74	0.00	113,659.24	1.92
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00012470089 TOMRA SYSTEMS AS		12,038.	P NOK	152.8183	M 30/09/25	149.	T	154,776.71	152,991.92	0.00	-1,784.79	0.58	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US00724F1012 ADOBE INC		332.	P USD	415.9635	M 30/09/25	352.75	T	129,405.22	99,670.64	0.00	-29,734.58	0.38	
US0126531013 ALBEMARLE CORP		909.	P USD	192.0616	M 30/09/25	81.08	T	170,457.28	62,724.87	0.00	-107,732.41	0.24	
US0231351067 AMAZON.COM INC		587.	P USD	223.56	M 30/09/25	219.57	T	112,517.98	109,691.57	0.00	-2,826.41	0.41	
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC		2,582.	P GBP	18.0135	M 30/09/25	27.51	T	55,818.86	81,382.70	0.00	25,563.84	0.31	
US0378331005 APPLE INC		585.	P USD	214.3483	M 30/09/25	254.63	T	115,306.55	126,773.23	0.00	11,466.68	0.48	
US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC		240.	P USD	123.7958	M 30/09/25	184.37	T	28,366.42	37,658.55	0.00	9,292.13	0.14	
US1941621039 COLGATE-PALMOLIV		1,596.	P USD	94.9184	M 30/09/25	79.94	T	139,538.31	108,582.33	0.00	-30,955.98	0.41	
US2521311074 DEXCOM		397.	P USD	80.7976	M 30/09/25	67.29	T	27,480.53	22,735.43	0.00	-4,745.10	0.09	
US3695501086 GENERAL DYNAMICS		586.	P USD	263.5027	M 30/09/25	341.	T	150,279.86	170,064.68	0.00	19,784.82	0.64	
US57636Q1040 MASTERCARD INC-A		160.	P USD	503.5031	M 30/09/25	568.81	T	72,054.47	77,454.98	0.00	5,400.51	0.29	
US30303M1027 META PLATFORMS-A		410.	P USD	564.5771	M 30/09/25	734.38	T	220,695.63	256,251.74	0.00	35,556.11	0.97	
US5949181045 MICROSOFT CORP		475.	P USD	503.2995	M 30/09/25	517.95	T	203,826.51	209,384.04	0.00	5,557.53	0.79	
US67066G1040 NVIDIA CORP		1,615.	P USD	140.2853	M 30/09/25	186.58	T	219,230.07	256,448.26	0.00	37,218.19	0.97	
US68389X1054 ORACLE CORP		144.	P USD	218.9491	M 30/09/25	281.24	T	26,767.98	34,466.86	0.00	7,698.88	0.13	
US68622V1061 ORGANON & CO		15,901.	P USD	17.7941	M 30/09/25	10.68	T	260,985.11	144,529.94	0.00	-116,455.17	0.55	
US6974351057 PALO ALTO NETWOR		781.	P USD	170.4083	M 30/09/25	203.62	T	119,686.65	135,342.31	0.00	15,655.66	0.51	
IE00BGH1M568 PERRIGO CO PLC		3,200.	P USD	27.14	M 30/09/25	22.27	T	78,666.67	60,650.21	0.00	-18,016.46	0.23	
US8085131055 SCHWAB (CHARLES)		2,270.	P USD	74.1159	M 30/09/25	95.47	T	163,517.41	184,439.91	0.00	20,922.50	0.70	
US81730H1095 SENTINELONE IN-A		1,379.	P USD	67.0136	M 30/09/25	17.61	T	79,979.01	20,667.40	0.00	-59,311.61	0.08	
IL0011754137 TABoola.COM LTD		11,507.	P USD	6.5555	M 30/09/25	3.41	T	64,817.94	33,394.78	0.00	-31,423.16	0.13	
US8740541094 TAKE-TWO INTERAC		792.	P USD	209.7721	M 30/09/25	258.36	T	144,631.72	174,145.63	0.00	29,513.91	0.66	
US92343X1000 VERINT SYSTEMS		3,336.	P USD	25.07	M 30/09/25	20.25	T	75,755.00	57,492.77	0.00	-18,262.23	0.22	
US98419M1009 XYLEM INC		274.	P USD	121.2493	M 30/09/25	147.5	T	30,788.44	34,395.74	0.00	3,607.30	0.13	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	2,690,573.62	2,498,348.57	0.00	-192,225.05	9.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 00OSIR SIRIUS

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	

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

XS1136406342 3M CO FIX 091126	(366) 091126		300,000.	M EUR	95.2533	% 30/09/25	99.086	4	285,759.93	301,289.51	4,031.51	15,529.58	1.14
AT0000A1FAP5 AUST GOV 1.2 10-25	(366) 201025		91,000.	M EUR	98.0535	% 30/09/25	99.9605	4	89,228.72	92,002.20	1,038.15	2,773.48	0.35
BE0000345547 BELG GO 0.8 06-28	(366) 220628		254,367.06	M EUR	93.9038	% 30/09/25	96.303	4	238,860.23	245,531.78	568.67	6,671.55	0.93
DE000BU25026 BUND 2.1 04-29	(366) 120429		1,288,600.	M EUR	101.4877	% 30/09/25	99.82	4	1,307,770.37	1,299,106.50	12,825.98	-8,663.87	4.91
FRCASA010167 CA ZCP 11-31	(999) 151131		177,100.	M EUR	108.3142	% 30/09/25	108.167	4	191,824.40	191,563.76	0.00	-260.64	0.72
ES00000124C5 ESPAGNE 5.15% 10/28	(366) 311028		409,000.	M EUR	112.9373	% 30/09/25	108.433	4	461,913.71	462,880.93	19,389.96	967.22	1.75
FI4000557525 FINL GO 2.875 04-29	(366) 150429		108,000.	M EUR	101.7241	% 30/09/25	101.8205	4	109,862.04	111,412.30	1,446.16	1,550.26	0.42
FR0013407236 FRAN GO 0.5 05-29	(366) 250529		29,170.	M EUR	93.0215	% 30/09/25	93.1	4	27,134.37	27,209.22	51.95	74.85	0.10
FR0013131877 FRAN GOV 0.5 05-26	(366) 250526		65,471.	M EUR	96.9597	% 30/09/25	99.0135	4	63,480.46	64,941.72	116.59	1,461.26	0.25
XS0522079911 GENE VA 5.9 11-32	(366) 301132		50,000.	M EUR	122.573	% 30/09/25	115.3955	4	61,286.49	60,170.90	2,473.15	-1,115.59	0.23
GR0114033583 HELL RE 3.875 06-28	(366) 150628		125,000.	M EUR	101.1724	% 30/09/25	104.137	4	126,465.46	131,617.74	1,446.49	5,152.28	0.50
IT0005566408 ITAL BU 4.1 02-29	(UST) 010229		736,000.	M EUR	105.0669	% 30/09/25	105.215	4	773,292.22	779,466.40	5,084.00	6,174.18	2.95
IT0001444378 ITAL BU 6.0 05-31	(UST) 010531		893,000.	M EUR	119.2149	% 30/09/25	116.4195	4	1,064,589.19	1,062,048.20	22,422.07	-2,540.99	4.01
NL0012818504 NETH GO 0.75 07-28	(366) 150728		450,000.	M EUR	93.8563	% 30/09/25	96.2605	4	422,353.41	433,902.73	730.48	11,549.32	1.64
ES0000012J15 SPAI GO 0.0 01-27	(366) 310127		153,000.	M EUR	90.1325	% 30/09/25	97.283	4	137,902.79	148,842.99	0.00	10,940.20	0.56
ES0000011868 SPAIN 6.00% 01/29	(366) 310129		262,000.	M EUR	114.4556	% 30/09/25	111.737	4	299,873.69	303,259.65	10,508.71	3,385.96	1.15
XS1756296965 TELE EM 1.447 01-27	(366) 220127		100,000.	M EUR	97.52	% 30/09/25	98.9255	4	97,519.95	99,928.49	1,002.99	2,408.54	0.38
FR0013054897 VILL DE 1.75 05-31	(366) 250531		300,000.	M EUR	94.0466	% 30/09/25	93.1515	4	282,139.91	281,324.36	1,869.86	-815.55	1.06

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 6,041,257.34 6,096,499.38 85,006.72 55,242.04 23.04

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00B54FKV65 AXA-GEM ALP-AEUR			13,429.	P EUR	15.8234	M 29/09/25	19.62	0	212,492.71	263,476.98	0.00	50,984.27	1.00
FR0000287716 BNP Paribas Money 3M			15.	P EUR	24754.17	M 30/09/25	25121.3035	9	371,312.55	376,819.55	0.00	5,507.00	1.42
LU2638914734 MDPTGBCE B2			188.	P EUR	302.0328	M 29/09/25	312.96	5	56,782.16	58,836.48	0.00	2,054.32	0.22
LU0340558823 PICTET-TIMB-I EUR			307.	P EUR	234.9337	M 30/09/25	220.08	0	72,124.65	67,564.56	0.00	-4,560.09	0.26
LU0323243989 SHARE GOLD C 3DEC			1,830.	P EUR	36.1076	M 29/09/25	79.22	5	66,076.95	144,972.60	0.00	78,895.65	0.55

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 778,789.02 911,670.17 0.00 132,881.15 3.45

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL0000019R EURO BOBL 1225			3.	EUR	118.11	M 30/09/25	117.81	4	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
-----------------------------	--	--	----	-----	--------	------------	--------	---	------	---------	------	---------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000SIR SIRIUS

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	
FUTURES SUR INDICES																			
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																			
IES___Z5						SP 500 MINI 1225		1.	USD	6658.95	M 30/09/25	6738.75	4	0.00	3,395.74	0.00	3,395.74	0.01	
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																			
FINL000008UW						EURO STOXX 50 1225		6.	EUR	5448.	M 30/09/25	5541.	4	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.02	
FUTURES SUR INDICES																			
														CUMUL (EUR)	0.00	8,975.74	0.00	8,975.74	0.03
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																			
														CUMUL (EUR)	0.00	8,075.74	0.00	8,075.74	0.03
IX - TRESORERIE																			
DETTES ET CREANCES																			
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
GB0022569080						AMDOCS LTD		2,753.	P USD	0.44795133	30/09/25		A	1,049.54	1,049.54	0.00	0.00	0.00	
US0126531013						ALBEMARLE CORP		909.	P USD	0.34424642	30/09/25		A	266.84	266.31	0.00	-0.53	0.00	
US67066G1040						NVIDIA CORP		1,615.	P USD	0.00850155	30/09/25		A	11.71	11.69	0.00	-0.02	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
														CUMUL (EUR)	1,328.09	1,327.54	0.00	-0.55	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DGMCI EUR						Dépôt gar. CACEIS BK		26,301.4	EUR	1.	30/09/25	1.		26,301.40	26,301.40	0.00	0.00	0.10	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
DGMCI USD						Dépôt gar. CACEIS BK		23,020.09	USD	0.91321711	30/09/25	0.85106383		21,022.34	19,591.57	0.00	-1,430.77	0.07	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																			
														CUMUL (EUR)	47,323.74	45,892.97	0.00	-1,430.77	0.17
APPELS DE MARGE																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
MARCI EUR						Appel Marge CACEIS		-4,680.	EUR	1.	30/09/25	1.		-4,680.00	-4,680.00	0.00	0.00	-0.02	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
MARCI USD						Appel Marge CACEIS		-3,990.	USD	0.85330576	30/09/25	0.85106383		-3,404.69	-3,395.74	0.00	8.95	-0.01	
APPELS DE MARGE																			
														CUMUL (EUR)	-8,084.69	-8,075.74	0.00	8.95	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 00OSIR SIRIUS

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 ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								EXPR.	QUANTITE						PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPFC1EUR						Frais de ges. var fig		-2.78		EUR	1.	30/09/25	1.			-2.78	-2.78	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR						Frais de ges. var fig		-6.47		EUR	1.	30/09/25	1.			-6.47	-6.47	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-5,492.67		EUR	1.	30/09/25	1.			-5,492.67	-5,492.67	0.00	0.00	-0.02
FGPVFD1EUR						Frais de Gest. Fixe		-29,143.34		EUR	1.	30/09/25	1.			-29,143.34	-29,143.34	0.00	0.00	-0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
													CUMUL (EUR)			-34,645.26	-34,645.26	0.00	0.00	-0.13
DETTES ET CREANCES																				
													CUMUL (EUR)			5,921.88	4,499.51	0.00	-1,422.37	0.02
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																				
BQCI CHF						CACEIS Bank		157,640.39		CHF	1.06483072	30/09/25	1.06969032			167,860.33	168,626.40	0.00	766.07	0.64
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																				
BQCI DKK						CACEIS Bank		56,967.49		DKK	0.1340038	30/09/25	0.13396655			7,633.86	7,631.74	0.00	-2.12	0.03
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQCI EUR						CACEIS Bank		286,193.51		EUR	1.	30/09/25	1.			286,193.51	286,193.51	0.00	0.00	1.08
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
BQCI GBP						CACEIS Bank		1,088.89		GBP	1.14619475	30/09/25	1.14573786			1,248.08	1,247.58	0.00	-0.50	0.00
DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL																				
BQCI ILS						CACEIS Bank		281,455.15		ILS	0.24673587	30/09/25	0.2576224			69,445.08	72,509.15	0.00	3,064.07	0.27
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																				
BQCI NOK						CACEIS Bank		19,529.65		NOK	0.08626985	30/09/25	0.08529585			1,684.82	1,665.80	0.00	-19.02	0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																				
BQCI SEK						CACEIS Bank		25,901.37		SEK	0.10786765	30/09/25	0.09048955			2,793.92	2,343.80	0.00	-450.12	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
BQCI USD						CACEIS Bank		255,747.61		USD	0.85208202	30/09/25	0.85106383			217,917.94	217,657.54	0.00	-260.40	0.82
AVOIRS																				
													CUMUL (EUR)			754,777.54	757,875.52	0.00	3,097.98	2.86
IX - TRESORERIE																				
													CUMUL (EUR)			760,699.42	762,375.03	0.00	1,675.61	2.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000SIR SIRIUS

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			
PORTEFEUILLE : SIRIUS (000SIR)										(EUR)	24,585,096.75	26,458,645.29	85,006.72	1,873,548.54	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000SIR SIRIUS

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 : 25,696,270.26 Coupons et dividendes a recevoir : 1,327.54

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 173.53 EUR

Frais de Gest. Fixe : 871.41 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 173.53 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400YA38 SIRIUS I	EUR	10,556,207.58	940.	11,230.00	39.896087290885			11,230.00	11,230.00
D1 FR0000297632 SIRIUS P	EUR	15,902,437.71	219,785.	72.35	60.103912709115			75.24	72.35

Actif net total en EUR : 26,458,645.29

Precedente VL en date du 29/09/25 :

C1	SIRIUS I	Prec. VL :	11,187.5	(EUR)	Variation :	+0.380%
D1	SIRIUS P	Prec. VL :	72.08	(EUR)	Variation :	+0.375%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 000SIR SIRIUS

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 ILS :	3.88165	cotation :	30/09/25	0.	3.8874	cotation :	29/09/25	-0.14791
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 INVERSES 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 ILS en EUR :	0.2576224028	cotation :	30/09/25	0.	0.2572413438	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