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

SICAV SOFRAGI

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

SICAV
SOFRAGI
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

SICAV
SOFRAGI

31, place de la Madeleine - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV 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 juin 2026 ci-jointe.

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 30/07/2026 12:52:25

Séverine Ernest
Associée

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : OOOSOF SOFRAGI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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 MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332	CIE FINANCI-REG	9,302.	P CHF	133.1361	M 30/06/26	186.55	T	1,313,885.17	1,881,581.02	0.00	567,695.85	2.43
CH0038863350	NESTLE SA-REG	5,280.	P CHF	73.3841	M 30/06/26	83.08	T	346,976.56	475,643.70	0.00	128,667.14	0.61
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	6,336.	P CHF	74.3655	M 30/06/26	126.58	T	421,113.43	869,624.16	0.00	448,510.73	1.12
CH1499059983	ROCHE HOLDING AG	2,853.	P CHF	267.5084	M 30/06/26	332.8	T	678,577.80	1,029,523.88	0.00	350,946.08	1.33
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	8,894.	P CHF	26.7588	M 30/06/26	73.12	T	260,343.49	705,155.09	0.00	444,811.60	0.91
CH0012549785	SONOVA HOLDING A	944.	P CHF	300.1	M 30/06/26	192.1	T	300,179.50	196,630.41	0.00	-103,549.09	0.25
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	1,794.	P CHF	549.7482	M 30/06/26	598.6	T	1,057,103.86	1,164,422.23	0.00	107,318.37	1.50
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
					CUMUL (EUR)			4,378,179.81	6,322,580.49	0.00	1,944,400.68	8.15

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK-B	14,209.	P DKK	741.8278	M 30/06/26	314.6	T	1,413,379.05	598,025.57	0.00	-815,353.48	0.77

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0167050915	ACS	11,403.	P EUR	49.2112	M 30/06/26	128.7	T	561,155.67	1,467,566.10	0.00	906,410.43	1.89
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	13,992.	P EUR	59.3594	M 30/06/26	173.28	T	830,556.81	2,424,533.76	0.00	1,593,976.95	3.13
NL0000235190	AIRBUS SE	1,872.	P EUR	204.4478	M 30/06/26	194.54	T	382,726.28	364,178.88	0.00	-18,547.40	0.47
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	3,447.	P EUR	334.8271	M 30/06/26	414.1	T	1,154,148.85	1,427,402.70	0.00	273,253.85	1.84
FR0010220475	ALSTOM	38,632.	P EUR	20.7466	M 30/06/26	15.215	T	801,483.41	587,785.88	0.00	-213,697.53	0.76
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	7,655.	P EUR	50.4539	M 30/06/26	72.66	T	386,224.60	556,212.30	0.00	169,987.70	0.72
NL0000334118	ASM INTL NV	1,122.	P EUR	398.8109	M 30/06/26	1000.5	T	447,465.82	1,122,561.00	0.00	675,095.18	1.45
NL0010273215	ASML HOLDING NV	2,963.	P EUR	602.6849	M 30/06/26	1721.4	T	1,785,755.22	5,100,508.20	0.00	3,314,752.98	6.57
FR0000120628	AXA	10,414.	P EUR	21.8696	M 30/06/26	43.85	T	227,750.20	456,653.90	0.00	228,903.70	0.59
ES0113211835	BBVA	87,904.	P EUR	9.3139	M 30/06/26	21.87	T	818,732.46	1,922,460.48	0.00	1,103,728.02	2.48
FR0000131104	BNP PARIBAS	18,711.	P EUR	47.06	M 30/06/26	102.14	T	880,539.50	1,911,141.54	0.00	1,030,602.04	2.46
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	1,302.	P EUR	259.011	M 30/06/26	238.8	T	337,232.31	310,917.60	0.00	-26,314.71	0.40
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	37,094.	P EUR	19.0336	M 30/06/26	23.85	T	706,032.67	884,691.90	0.00	178,659.23	1.14
PTEDP0AM0009	EDP SA	300,093.	P EUR	4.5323	M 30/06/26	4.581	T	1,360,122.51	1,374,726.03	0.00	14,603.52	1.77
IT0003128367	ENEL SPA	152,852.	P EUR	5.3832	M 30/06/26	10.054	T	822,833.33	1,536,774.01	0.00	713,940.68	1.98
IT0005599938	FINCANTIERI SPA	8,452.	P EUR	16.7195	M 30/06/26	9.95	T	141,313.22	84,097.40	0.00	-57,215.82	0.11
FR0011726835	GAZTRANSPORT	9,187.	P EUR	128.8241	M 30/06/26	185.9	T	1,183,506.57	1,707,863.30	0.00	524,356.73	2.20
DE0006047004	HEIDELBERG MATER	5,509.	P EUR	175.2535	M 30/06/26	166.9	T	965,471.63	919,452.10	0.00	-46,019.53	1.19
IT0001250932	HERA SPA	90,664.	P EUR	3.2054	M 30/06/26	3.652	T	290,614.39	331,104.93	0.00	40,490.54	0.43
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	97.	P EUR	2497.8713	M 30/06/26	1598.	T	242,293.52	155,006.00	0.00	-87,287.52	0.20
ES0118594417	INDRA SISTEMAS	14,985.	P EUR	54.144	M 30/06/26	47.92	T	811,348.52	718,081.20	0.00	-93,267.32	0.93
NL0011821202	ING GROEP NV	35,591.	P EUR	14.3996	M 30/06/26	27.67	T	512,494.85	984,802.97	0.00	472,308.12	1.27
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	421,461.	P EUR	2.3308	M 30/06/26	5.99	T	982,347.48	2,524,551.39	0.00	1,542,203.91	3.25
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	5,185.	P EUR	75.0261	M 30/06/26	79.95	T	389,010.33	414,540.75	0.00	25,530.42	0.53
FR0000120321	L'OREAL	3,826.	P EUR	313.9361	M 30/06/26	383.65	T	1,201,119.53	1,467,844.90	0.00	266,725.37	1.89
IT0003856405	LEONARDO SPA	32,082.	P EUR	20.5468	M 30/06/26	46.925	T	659,182.12	1,505,447.85	0.00	846,265.73	1.94
IT0004965148	MONCLER SPA	5,325.	P EUR	58.1555	M 30/06/26	50.78	T	309,678.04	270,403.50	0.00	-39,274.54	0.35
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	3,991.	P EUR	119.7134	M 30/06/26	53.1	T	477,776.34	211,922.10	0.00	-265,854.24	0.27
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	4,446.	P EUR	84.778	M 30/06/26	86.46	T	376,922.99	384,401.16	0.00	7,478.17	0.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI 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	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
DE0007164600 SAP SE		10,011.	P EUR	101.8025	M 30/06/26	134.	T	1,019,145.27	1,341,474.00	0.00	322,328.73	1.73
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		9,201.	P EUR	118.3464	M 30/06/26	281.15	T	1,088,905.21	2,586,861.15	0.00	1,497,955.94	3.33
FR0012757854 SPIE SA		16,064.	P EUR	47.7819	M 30/06/26	50.4	T	767,567.90	809,625.60	0.00	42,057.70	1.04
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		8,350.	P EUR	21.1795	M 30/06/26	33.12	T	176,848.83	276,552.00	0.00	99,703.17	0.36
FR0000121329 THALES		5,455.	P EUR	85.6336	M 30/06/26	224.8	T	467,131.53	1,226,284.00	0.00	759,152.47	1.58
IT0005239360 UNICREDIT SPA		9,519.	P EUR	55.2405	M 30/06/26	78.26	T	525,834.32	744,956.94	0.00	219,122.62	0.96
FR0013506730 VALLOUREC		19,276.	P EUR	16.0521	M 30/06/26	20.49	T	309,420.28	394,965.24	0.00	85,544.96	0.51
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		12,671.	P EUR	29.9008	M 30/06/26	36.44	T	378,873.04	461,731.24	0.00	82,858.20	0.60
FR0000125486 VINCI SA		4,783.	P EUR	94.162	M 30/06/26	127.8	T	450,376.76	611,267.40	0.00	160,890.64	0.79
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			25,229,942.31	41,581,351.40	0.00	16,351,409.09	53.60
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		10,000.	P GBP	123.2302	M 30/06/26	141.	T	1,450,830.55	1,636,870.21	0.00	186,039.66	2.11
GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EX		13,728.	P GBP	96.7579	M 30/06/26	81.62	T	1,567,376.39	1,300,765.45	0.00	-266,610.94	1.68
GB00B2B0DG97 RELX PLC		42,803.	P EUR	26.0579	M 30/06/26	27.58	T	1,302,527.73	1,180,506.74	0.00	-122,020.99	1.52
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC		10,517.	P GBP	58.2955	M 30/06/26	45.275	T	613,093.37	552,771.28	0.00	-60,322.09	0.71
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			4,933,828.04	4,670,913.68	0.00	-262,914.36	6.02
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
NO0010161896 DNB BANK ASA		20,274.	P NOK	308.3102	M 30/06/26	294.7	T	562,820.14	528,107.82	0.00	-34,712.32	0.68
NO0013536151 KONGSBERG GRUPP		16,577.	P NOK	278.9004	M 30/06/26	298.3	T	392,456.34	437,081.28	0.00	44,624.94	0.56
NO0013697029 KONGSBERG MARITI		16,577.	P NOK	0.	M 30/06/26	51.24	T	0.00	75,078.93	0.00	75,078.93	0.10
NO0003053605 STOREBRAND ASA		34,078.	P NOK	174.4084	M 30/06/26	185.8	T	541,375.37	559,658.14	0.00	18,282.77	0.72
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
					CUMUL (EUR)			1,496,651.85	1,599,926.17	0.00	103,274.32	2.06
BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES06670509T7 ACTI DE CO RTS 07-26		11,403.	P EUR	0.	M 30/06/26	1.837	T	0.00	20,947.31	0.00	20,947.31	0.03
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			37,451,981.06	54,793,744.62	0.00	17,341,763.56	70.63
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DROITS D OPTION NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
NL0015073VR6 RELX RTS		42,803.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NL00150742T2 UNILEVER RTS 12-49		10,517.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : OOOSOF SOFRAGI 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	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											
					CUMUL (EUR)			37,451,981.06	54,793,744.62	0.00	17,341,763.56 70.63
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											
BE0000345547 BELG GO 0.8 06-28	(366) 220628	1,150,000.	M EUR	92.902	% 30/06/26	96.613	4	1,068,373.00	1,111,301.55	252.05	42,676.50 1.43
ES00000124C5 ESPAGNE 5.15% 10/28	(366) 311028	1,900,000.	M EUR	110.946	% 30/06/26	105.6955	4	2,107,973.99	2,073,626.55	65,412.05	-99,759.49 2.67
FR0013407236 FRAN GO 0.5 05-29	(366) 250529	1,105,204.	M EUR	91.952	% 30/06/26	93.8175	4	1,016,257.19	1,037,450.07	575.31	20,617.57 1.34
XS0522079911 GENE VA 5.9 11-32	(366) 301132	1,800,000.	M EUR	117.52	% 30/06/26	113.8135	4	2,115,360.00	2,110,908.21	62,265.21	-66,717.00 2.72
FR0013365640 GROU 3.375 09-28	(366) 240928	1,000,000.	M EUR	115.72	% 30/06/26	100.105	4	1,157,200.00	1,027,032.88	25,982.88	-156,150.00 1.32
IE00BMQ5JL65 IREL GO 0.0 10-31	(366) 181031	939,195.63	M EUR	86.391	% 30/06/26	86.916	4	811,380.50	816,311.27	0.00	4,930.77 1.05
IT0005500068 ITAL BU 2.65 12-27	(UST) 011227	1,250,000.	M EUR	97.91	% 30/06/26	100.0215	4	1,223,875.00	1,253,074.42	2,805.67	26,393.75 1.62
IT0005561888 ITAL BU 4.0 11-30	(UST) 151130	1,182,000.	M EUR	105.195	% 30/06/26	104.286	4	1,243,404.90	1,238,827.48	6,166.96	-10,744.38 1.60
IT0005566408 ITAL BU 4.1 02-29	(UST) 010229	1,925,000.	M EUR	103.4158	% 30/06/26	103.3395	4	1,990,754.23	2,022,207.13	32,921.75	-1,468.85 2.61
IT0001444378 ITAL BU 6.0 05-31	(UST) 010531	800,000.	M EUR	116.8405	% 30/06/26	113.5705	4	934,724.00	916,650.96	8,086.96	-26,160.00 1.18
PTOTEUOE0019 PORT OB 4.125 04-27	(366) 140427	575,500.	M EUR	105.08	% 30/06/26	101.265	4	604,735.40	587,918.19	5,138.11	-21,955.32 0.76
FR0013054897 VILL DE 1.75 05-31	(366) 250531	1,600,000.	M EUR	93.25	% 30/06/26	93.6925	4	1,492,000.00	1,501,995.07	2,915.07	7,080.00 1.94
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			15,766,038.21	15,697,303.78	212,522.02	-281,256.45 20.23
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
XS1733289406 CATT DI 4.25 12-47	(366) 141247	1,300,000.	M EUR	114.2	% 30/06/26	100.9735	4	1,484,600.00	1,342,929.47	30,273.97	-171,944.50 1.73
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
					CUMUL (EUR)			17,250,638.21	17,040,233.25	242,795.99	-453,200.95 21.96
III - TITRES D OPC											
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
IE00B54FKV65 AXA-GEM ALP-AEUR		30,887.	P EUR	15.8	M 29/06/26	27.18	0	488,014.60	839,508.66	0.00	351,494.06 1.08
LU0325598752 BNP ENH BD 6M-I		5,161.	P EUR	124.96	M 29/06/26	125.94	0	644,918.56	649,976.34	0.00	5,057.78 0.84
FR0000287716 BNP Paribas Money 3M		62.	P EUR	25422.4008	M 29/06/26	25517.7149	0	1,576,188.85	1,582,098.32	0.00	5,909.47 2.04
LU0340558823 PICTET-TIMB-I EUR		1,730.	P EUR	237.1	M 30/06/26	214.73	0	410,183.00	371,482.90	0.00	-38,700.10 0.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			3,119,305.01	3,443,066.22	0.00	323,761.21 4.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL000001CJ EURO BOBL 0926		32.	EUR	114.62	M 30/06/26	115.38	4	0.00	24,320.00	0.00	24,320.00	0.03
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009E0 EURO STOXX 50 0926		-31.	EUR	6318.5	M 30/06/26	6356.	4	0.00	-11,625.00	0.00	-11,625.00	-0.01
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
					CUMUL (EUR)			0.00	12,695.00	0.00	12,695.00	0.02
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IT0001250932 HERA SPA		90,664.	P EUR	0.11840003	30/06/26		A	10,734.62	10,734.62	0.00	0.00	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	163,674.3	EUR	1.	30/06/26	1.		163,674.30	163,674.30	0.00	0.00	0.21
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-12,695.	EUR	1.	30/06/26	1.		-12,695.00	-12,695.00	0.00	0.00	-0.02
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFDEUR	Frais de Gest. Fixe	-57,953.12	EUR	1.	30/06/26	1.		-57,953.12	-57,953.12	0.00	0.00	-0.07
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			103,760.80	103,760.80	0.00	0.00	0.13
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF	CACEIS Bank	562,026.94	CHF	1.08216791	30/06/26	1.08430469		608,207.52	609,408.45	0.00	1,200.93	0.79
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,516,769.2	EUR	1.	30/06/26	1.		1,516,769.20	1,516,769.20	0.00	0.00	1.96
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank	40,618.69	GBP	1.15368763	30/06/26	1.16090086		46,861.28	47,154.27	0.00	292.99	0.06
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQCINOK	CACEIS Bank	131,350.94	NOK	0.09255845	30/06/26	0.08838998		12,157.64	11,610.11	0.00	-547.53	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK CACEIS Bank		16,365.37	SEK	0.11031526	30/06/26	0.09037506		1,805.35	1,479.02	0.00	-326.33	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD CACEIS Bank		1,345.24	USD	0.85774286	30/06/26	0.87466107		1,153.87	1,176.63	0.00	22.76	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			2,186,954.86	2,187,597.68	0.00	642.82	2.82
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			2,290,715.66	2,291,358.48	0.00	642.82	2.95
PORTEFEUILLE : SOFRAGI (000SOF)												
					(EUR)			60,112,639.94	77,581,097.57	242,795.99	17,225,661.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : OOOSOF SOFRAGI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 75,289,739.09 Coupons et dividendes a recevoir : 10,734.62

Frais de gestion du jour
Frais de Gest. Fixe : 1,806.73 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000030140 SOFRAGI	EUR	77,581,097.57	38,866.9998	1,996.06				1,996.06	1,996.06

Actif net total en EUR : 77,581,097.57

Precedente VL en date du 29/06/26 :

D SOFRAGI Prec. VL : 1,980.57 (EUR) Variation : +0.782%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : OOOSOF SOFRAGI VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921	cotation : 29/06/26
Cours DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.	0.1337908982	cotation : 29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033	cotation : 29/06/26
Cours NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.	0.0882184288	cotation : 29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26