



# Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

## TONI ACTIONS ISR 100

Part **R**, Part **A**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ ou de distribution et/ ou de report pour les parts A et R.

Elles pourront recourir à la distribution d'acomptes.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

---

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

[lbpam.com](http://lbpam.com)

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

### ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	251 368 094,63
b) Avoirs bancaires	418 005,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	100 805 334,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	352 591 434,60
e) Passif	-10 360 538,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	342 230 895,61

(\*) Les montants sont signés

### NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TONI ACTIONS ISR 100 A en EUR	C/D/R	4 091 772,19	17 333,32263	236,06
TONI ACTIONS ISR 100 R en EUR	C/D/R	338 139 123,42	1 861 558,13882	181,64

### ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	60,37	58,59
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	13,08	12,70
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 <sup>o</sup> du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	26,74	25,95

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	184 216 749,85	53,83	52,25
Franc Suisse	CHF	42 122 943,84	12,31	11,95
Couronne Suédoise	SEK	12 029 198,80	3,51	3,41
Couronne Danoise	DKK	8 037 449,71	2,35	2,28
Couronne Norvégienne	NOK	4 003 939,89	1,17	1,14
Dollar Us	USD	957 809,50	0,28	0,27
Livre Sterling	GBP	3,04	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>251 368 094,63</b>	<b>73,45</b>	<b>71,29</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,66	18,11
ALLEMAGNE	12,97	12,58
SUISSE	12,89	12,51
PAYS-BAS	8,94	8,67
ITALIE	5,18	5,03
SUEDE	3,51	3,41
ESPAGNE	3,31	3,22
DANEMARK	2,35	2,28
FINLANDE	1,72	1,67
NORVEGE	1,17	1,14
BELGIQUE	0,95	0,92
AUTRICHE	0,63	0,61
PORTUGAL	0,42	0,41
LUXEMBOURG	0,39	0,38
ROYAUME-UNI	0,19	0,18
IRLANDE	0,17	0,16
<b>TOTAL</b>	<b>73,45</b>	<b>71,29</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	14,43	14,01
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	12,31	11,94
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26,74</b>	<b>25,95</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	6 573 742,37	26 020 229,29
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	778 631,04	3 768 996,80
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	53 187 336,42	41 916 453,24

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
<b>Dividendes versés</b>					
24/07/2025	TONI ACTIONS ISR 100 A	1,470	0,252	1,722	1,470
24/07/2025	TONI ACTIONS ISR 100 R	1,140	0,201	1,341	1,140
<b>Dividendes à verser</b>					
	TONI ACTIONS ISR 100 A				
	TONI ACTIONS ISR 100 R				

# INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

## INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>243 868 008,63</b>	<b>71,26</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>243 868 008,63</b>	<b>71,26</b>
<b>Assurance</b>			<b>18 520 356,31</b>	<b>5,41</b>
AEGON LTD	EUR	114 682	783 507,42	0,23
AGEAS	EUR	3 788	223 113,20	0,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	11 079	3 959 634,60	1,14
ASR NEDERLAND NV	EUR	14 901	860 979,78	0,25
AXA SA	EUR	58 059	2 359 517,76	0,69
BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	1 127	236 768,25	0,07
GENERALI	EUR	17 157	573 215,37	0,17
HANNOVER RUECK SE	EUR	805	206 563,00	0,06
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	1 245	259 294,54	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5 386	2 926 752,40	0,86
SAMPO PLC	EUR	25 208	246 483,82	0,07
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	265	242 535,17	0,07
SWISS RE AG	CHF	18 893	2 971 830,40	0,87
TALANX AG	EUR	2 406	272 359,20	0,08
TRYG A/S	DKK	9 615	207 768,65	0,06
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	21 920	400 259,20	0,12
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 953	1 789 773,55	0,52
<b>Automobiles</b>			<b>2 269 756,57</b>	<b>0,66</b>
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4 742	405 156,48	0,12
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	15 042	526 770,84	0,15
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	14 354	767 508,38	0,22
STELLANTIS NV	EUR	72 523	570 320,87	0,17
<b>Banques commerciales</b>			<b>20 970 511,19</b>	<b>6,12</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	28 168	460 265,12	0,13
BNP PARIBAS	EUR	38 299	2 961 661,67	0,87
BPER BANCA SPA	EUR	146 747	1 384 704,69	0,40
CAIXABANK SA	EUR	40 847	365 417,26	0,11
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	84 066	1 405 583,52	0,41
DEUTSCHE BANK AG	EUR	34 214	1 024 709,30	0,30
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	25 718	2 139 737,60	0,63
INTESA SANPAOLO	EUR	605 150	3 397 312,10	0,99
KBC GROUP NV	EUR	21 890	2 220 740,50	0,65
SOCIETE GENERALE SA	EUR	56 153	3 164 783,08	0,92
UBS GROUP AG-REG	CHF	70 325	2 445 596,35	0,71
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>208 333,20</b>	<b>0,06</b>
SEB SA	EUR	3 336	208 333,20	0,06
<b>Biotechnologie</b>			<b>923 538,81</b>	<b>0,27</b>
ARGEN-X SE - W/I	EUR	652	402 414,40	0,12
IMCD BV	EUR	2 876	253 088,00	0,07
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	10 328	268 036,41	0,08
<b>Boissons</b>			<b>2 768 508,29</b>	<b>0,81</b>
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	7 642	388 213,60	0,11
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	8 437	649 182,27	0,19
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	32 712	175 663,44	0,05

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HEINEKEN NV	EUR	10 217	678 613,14	0,20
PERNOD RICARD SA	EUR	10 496	876 835,84	0,26
<b>Composants automobiles</b>			<b>1 869 854,40</b>	<b>0,55</b>
FERRARI NV	EUR	2 682	1 103 911,20	0,33
MICHELIN (CGDE)	EUR	25 080	765 943,20	0,22
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>9 565 444,08</b>	<b>2,80</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	21 462	494 484,48	0,14
RHEINMETALL AG	EUR	1 816	3 603 852,00	1,05
SIEMENS AG-REG	EUR	23 853	5 467 107,60	1,61
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>1 453 504,50</b>	<b>0,42</b>
ACCIONA SA	EUR	8 505	1 453 504,50	0,42
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>2 450 540,82</b>	<b>0,72</b>
AERCAP HOLDINGS NV	USD	2 997	308 627,23	0,09
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	34 318	1 302 024,92	0,38
DSV A/S	DKK	4 958	839 888,67	0,25
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>1 327 621,59</b>	<b>0,39</b>
GJENSID FORSIKR	NOK	11 617	289 932,04	0,08
LIFCO AB-B SHS	SEK	7 073	203 402,35	0,06
NN GROUP NV	EUR	13 928	834 287,20	0,25
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>3 628 357,00</b>	<b>1,06</b>
HENNES AND MAURITZ B	SEK	42 744	677 846,89	0,20
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	36 439	1 711 539,83	0,50
MONCLER SPA	EUR	24 844	1 238 970,28	0,36
<b>Electricité</b>			<b>13 444 684,05</b>	<b>3,93</b>
EDP SA	EUR	354 741	1 432 089,42	0,42
ENEL SPA	EUR	310 150	2 501 669,90	0,73
FORTUM OYJ	EUR	29 535	475 661,18	0,14
IBERDROLA SA	EUR	288 073	4 639 415,67	1,35
LEGRAND SA	EUR	16 926	2 379 795,60	0,70
ORSTED A/S	DKK	9 894	150 506,55	0,04
REDEIA CORP SA	EUR	26 920	442 564,80	0,13
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	164 735	1 422 980,93	0,42
<b>Équipement et services pour l'énergie</b>			<b>1 283 903,30</b>	<b>0,38</b>
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	79 998	1 283 903,30	0,38
<b>Équipements de communication</b>			<b>613 045,15</b>	<b>0,18</b>
NOKIA OYJ	EUR	150 293	613 045,15	0,18
<b>Équipements électriques</b>			<b>10 937 257,38</b>	<b>3,20</b>
ABB LTD-REG	CHF	62 217	3 814 813,54	1,11
ALSTOM	EUR	16 217	358 720,04	0,10
PRYSMIAN SPA	EUR	22 910	1 928 563,80	0,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20 350	4 835 160,00	1,43
<b>Équipements et fournitures médicaux</b>			<b>4 846 418,09</b>	<b>1,42</b>
ALCON INC	CHF	2 406	152 515,98	0,04
BIOMERIEUX	EUR	4 669	531 332,20	0,16
COLOPLAST-B	DKK	4 867	354 044,25	0,10
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 475	2 063 100,00	0,62
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	922	182 463,80	0,05
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 060	182 373,00	0,05
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	5 317	1 231 921,91	0,36
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	1 637	148 666,95	0,04
<b>Équipements et instruments électroniques</b>			<b>216 803,09</b>	<b>0,06</b>
HEXAGON AB-B SHS	SEK	21 411	216 803,09	0,06

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>403 895,50</b>	<b>0,12</b>
GECINA SA	EUR	4 735	403 895,50	0,12
<b>FPI de détail</b>			<b>865 741,28</b>	<b>0,25</b>
KLEPIERRE	EUR	26 108	865 741,28	0,25
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>421 481,25</b>	<b>0,12</b>
VONOVIA SE	EUR	15 875	421 481,25	0,12
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>2 318 359,32</b>	<b>0,68</b>
PROSUS NV	EUR	38 678	2 318 359,32	0,68
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>1 824 617,75</b>	<b>0,53</b>
ACCOR SA	EUR	20 216	814 704,80	0,23
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	9 901	668 317,50	0,20
SODEXO SA	EUR	6 379	341 595,45	0,10
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>11 204 147,86</b>	<b>3,27</b>
AIRBUS SE	EUR	18 997	3 750 007,80	1,10
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	30 923	841 263,65	0,25
LEONARDO SPA	EUR	17 422	941 136,44	0,28
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1 810	707 529,00	0,21
SAAB AB-B	SEK	9 628	500 523,57	0,15
SAFRAN SA	EUR	14 874	4 463 687,40	1,28
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>352 843,01</b>	<b>0,10</b>
AENA SME SA	EUR	15 163	352 843,01	0,10
<b>Logiciels</b>			<b>10 246 651,85</b>	<b>2,99</b>
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	47 273	1 347 753,23	0,39
ERICSSON LM-B SHS	SEK	42 267	297 716,34	0,09
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	52 176	770 639,52	0,23
NEMETSCHEK SE	EUR	2 076	230 020,80	0,07
PANDORA A/S	DKK	3 103	344 364,39	0,10
SAP SE	EUR	27 563	6 281 607,70	1,83
TEMENOS AG - REG	CHF	8 633	592 863,67	0,17
VINCI SA	EUR	3 236	381 686,20	0,11
<b>Machines</b>			<b>9 164 367,11</b>	<b>2,68</b>
ALFA LAVAL AB	SEK	30 016	1 163 591,93	0,34
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	85 356	1 227 315,94	0,36
BEIJER REF AB	SEK	13 629	180 860,81	0,05
GEA GROUP AG	EUR	12 225	768 341,25	0,22
SANDVIK AB	SEK	33 609	796 202,71	0,23
SIEMENS ENERGY AG	EUR	21 804	2 167 753,68	0,64
SKF AB-B SHARES	SEK	58 421	1 232 809,45	0,36
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	10 864	344 569,00	0,10
VOLVO AB-B SHS	SEK	21 797	531 561,99	0,16
WARTSILA OYJ ABP	EUR	29 523	751 360,35	0,22
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>7 565 356,93</b>	<b>2,21</b>
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	62 434	1 701 326,50	0,50
BANCO SANTANDER SA	EUR	98 327	872 553,80	0,25
FINECOBANK SPA	EUR	34 815	640 770,08	0,19
MEDIOBANCA SPA	EUR	66 247	1 141 767,05	0,33
NORDEA BANK ABP	EUR	229 620	3 208 939,50	0,94
<b>Matériaux de construction</b>			<b>946 448,55</b>	<b>0,28</b>
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	4 941	946 448,55	0,28
<b>Media</b>			<b>1 336 448,16</b>	<b>0,39</b>
PUBLICIS GROUPE	EUR	16 362	1 336 448,16	0,39

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Métaux et minerais</b>			<b>2 047 022,08</b>	<b>0,60</b>
ARCELORMITTAL	EUR	8 734	267 085,72	0,08
BOLIDEN AB	SEK	18 176	629 441,25	0,18
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 024	291 430,40	0,09
NORSK HYDRO ASA	NOK	148 988	859 064,71	0,25
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>726 376,96</b>	<b>0,21</b>
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	7 825	726 376,96	0,21
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>2 732 268,05</b>	<b>0,80</b>
BACHEM HOLDING AG	CHF	3 184	199 244,80	0,06
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	17 542	1 083 744,76	0,32
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 273	1 281 837,30	0,37
QIAGEN N.V.	EUR	4 442	167 441,19	0,05
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>604 426,92</b>	<b>0,18</b>
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	38 822	362 442,19	0,11
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	10 399	241 984,73	0,07
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>2 060 065,28</b>	<b>0,60</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	11 648	2 060 065,28	0,60
<b>Produits alimentaires</b>			<b>9 847 800,05</b>	<b>2,88</b>
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	788	918 778,41	0,27
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	19	247 141,25	0,07
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	2	255 869,93	0,07
DANONE	EUR	22 525	1 670 454,00	0,49
KERRY GROUP PLC-A	EUR	5 015	384 901,25	0,11
MOWI ASA	NOK	41 354	743 560,01	0,22
NESTLE SA-REG	CHF	62 653	4 897 100,83	1,44
SALMAR ASA	NOK	16 057	729 994,37	0,21
<b>Produits chimiques</b>			<b>7 640 588,64</b>	<b>2,23</b>
AKZO NOBEL	EUR	19 312	1 170 307,20	0,35
ARKEMA	EUR	11 124	596 246,40	0,17
BASF SE	EUR	12 184	516 479,76	0,15
CLARIANT AG-REG	CHF	75 787	595 854,36	0,17
DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 735	560 942,20	0,16
GIVAUDAN-REG	CHF	306	1 057 915,17	0,31
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	9 653	503 175,99	0,15
SIKA AG-REG	CHF	5 430	1 028 670,91	0,30
SYENSQO SA	EUR	6 081	417 764,70	0,12
SYMRISE AG	EUR	8 821	653 106,84	0,19
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	17 368	540 125,11	0,16
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>3 760 078,50</b>	<b>1,10</b>
BEIERSDORF AG	EUR	1 593	141 777,00	0,04
L'OREAL	EUR	9 819	3 618 301,50	1,06
<b>Produits domestiques</b>			<b>2 122 280,56</b>	<b>0,62</b>
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	10 949	691 429,35	0,20
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	9 005	618 643,50	0,18
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	72 181	812 207,71	0,24
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>19 459 465,96</b>	<b>5,69</b>
COVESTRO AG-TEND	EUR	6 777	395 099,10	0,12
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	20 587	457 902,87	0,13
MERCK KGAA	EUR	9 325	1 020 621,25	0,30
NOVARTIS AG-REG	CHF	63 638	6 815 464,04	1,99
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	85 440	3 944 899,02	1,15

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	1 060	308 639,89	0,09
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	17 929	4 984 486,39	1,46
SANOFI	EUR	19 508	1 532 353,40	0,45
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>3 134 136,92</b>	<b>0,92</b>
ASSA ABLOY AB-B	SEK	6 071	179 421,65	0,05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	10 624	973 795,84	0,28
GEBERIT AG-REG	CHF	1 832	1 170 316,52	0,35
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	2 761	195 478,80	0,06
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	130 282	436 670,46	0,13
ROCKWOOL A/S	DKK	5 642	178 453,65	0,05
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>12 593 819,50</b>	<b>3,68</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 282	654 845,60	0,19
ASML HOLDING NV	EUR	10 027	8 303 358,70	2,43
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	1 461	185 327,85	0,05
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	60 587	2 011 488,40	0,59
STMICROELECTRONICS NV	EUR	60 327	1 438 798,95	0,42
<b>Services aux collectivités</b>			<b>4 218 539,54</b>	<b>1,23</b>
E.ON SE	EUR	50 234	804 497,51	0,24
ENGIE	EUR	79 250	1 446 708,75	0,41
POSTE ITALIANE SPA	EUR	43 392	876 084,48	0,26
VAT GROUP AG	CHF	536	180 262,50	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	31 435	910 986,30	0,27
<b>Services aux entreprises</b>			<b>611 422,96</b>	<b>0,18</b>
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	16 758	399 746,91	0,12
SECURITAS AB-B SHS	SEK	16 520	211 676,05	0,06
<b>Services aux professionnels</b>			<b>3 283 740,60</b>	<b>0,96</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	41 620	1 108 756,80	0,32
SGS SA-REG	CHF	2 018	178 044,22	0,05
TELEPERFORMANCE	EUR	9 867	624 975,78	0,18
WOLTERS KLUWER	EUR	11 812	1 371 963,80	0,41
<b>Services clientèle divers</b>			<b>283 911,00</b>	<b>0,08</b>
EDENRED	EUR	14 055	283 911,00	0,08
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>4 810 056,81</b>	<b>1,41</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	97 224	2 820 468,24	0,82
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	248 325	1 014 904,28	0,30
TELEFONICA SA	EUR	84 771	372 822,86	0,11
TELIA CO AB	SEK	185 321	601 861,43	0,18
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>7 089 253,64</b>	<b>2,07</b>
ADYEN NV	EUR	246	335 790,00	0,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5 557	1 267 551,70	0,37
EURONEXT NV	EUR	10 866	1 384 328,40	0,40
FERROVIAL SE	EUR	46 388	2 262 806,64	0,66
INVESTOR AB-B SHS	SEK	39 791	1 058 776,90	0,31
JDE PEET'S NV	EUR	25 000	780 000,00	0,23
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>1 620 874,20</b>	<b>0,47</b>
CAPGEMINI SE	EUR	8 400	1 037 820,00	0,30
THALES	EUR	2 187	583 054,20	0,17
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>663 928,32</b>	<b>0,19</b>
REXEL SA	EUR	23 848	663 928,32	0,19
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>922 636,00</b>	<b>0,27</b>
COVIVIO	EUR	16 130	922 636,00	0,27

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>3,04</b>	<b>0,00</b>
NMC HEALTH PLC	GBP	26 503	3,04	0,00
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>9 224 857,00</b>	<b>2,70</b>
ADIDAS AG	EUR	1 984	355 929,60	0,10
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	15 903	2 578 910,84	0,75
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 317	2 743 311,00	0,81
KERING	EUR	5 425	1 532 833,75	0,45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 259	1 696 309,50	0,50
PUMA SE	EUR	6 478	137 074,48	0,04
SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	1 129	180 487,83	0,05
<b>Transport maritime</b>			<b>461 659,71</b>	<b>0,13</b>
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	138	230 445,24	0,06
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	1 459	231 214,47	0,07
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>91 507 282,60</b>	<b>26,74</b>
<b>OPCVM</b>			<b>49 393 182,60</b>	<b>14,43</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>49 393 182,60</b>	<b>14,43</b>
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	22 000	4 102 533,60	1,20
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	790	11 367 396,90	3,32
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	4 000	9 934 560,00	2,90
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 354	14 533 280,86	4,25
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	883	9 455 411,24	2,76
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>42 114 100,00</b>	<b>12,31</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>42 114 100,00</b>	<b>12,31</b>
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	170 000	42 114 100,00	12,31
<b>TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT</b>			<b>7 500 086,00</b>	<b>2,19</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 500 086,00</b>	<b>2,19</b>
<b>Logiciels</b>			<b>1 769 250,00</b>	<b>0,52</b>
VINCI SA	EUR	15 000	1 769 250,00	0,52
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>1 571 000,00</b>	<b>0,46</b>
SANOFI	EUR	20 000	1 571 000,00	0,46
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>4 159 836,00</b>	<b>1,21</b>
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 992	4 159 836,00	1,21
<b>CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS</b>			<b>8 988 632,00</b>	<b>2,63</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 988 632,00</b>	<b>2,63</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>4 800 416,00</b>	<b>1,41</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	181 000	2 957 540,00	0,87
CAIXABANK SA	EUR	206 000	1 842 876,00	0,54
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>4 153 032,00</b>	<b>1,21</b>
BANCO SANTANDER SA	EUR	468 000	4 153 032,00	1,21
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>35 184,00</b>	<b>0,01</b>
TELEFONICA SA	EUR	8 000	35 184,00	0,01
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>			<b>1 619,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>351 865 628,24</b>	<b>102,82</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

# INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

## Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
DAX 30 IND FU 1225	-5	0,00	-21 562,50	-3 001 375,00
EUREX MINI MD 1225	109	0,00	-30 193,00	3 309 785,00
EURO STOXX 50 1225	37	52 910,00	0,00	2 050 170,00
MSCI EMG MKT 1225	21	268,09	0,00	1 215 051,06
OSE TOPIX FUT 1225	-10	0,00	-12 101,66	-1 810 062,70
SP 500 MINI 1225	19	57 217,02	0,00	5 448 351,06
<b>Sous-total 1.</b>		<b>110 395,11</b>	<b>-63 857,16</b>	<b>7 211 919,42</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>110 395,11</b>	<b>-63 857,16</b>	<b>7 211 919,42</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme — de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
RY EURJPY 1225	-14	0,00	-11 561,41	-1 745 261,19
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>-11 561,41</b>	<b>-1 745 261,19</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-11 561,41</b>	<b>-1 745 261,19</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	351 865 628,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	46 537,95
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-11 561,41
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	615 411,25
Autres passifs (-)	-10 285 120,42
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>342 230 895,61</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TONI ACTIONS ISR 100 A	EUR	17 333,32263	236,06
Part TONI ACTIONS ISR 100 R	EUR	1 861 558,13882	181,64

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 0007AE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

[L'actual re sur h storique de val ort sation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	MOINS	VAL	ACT	NET	

**0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES**  
**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ**

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0009002962	BARRY CALLEE-REG		788.	P	CHF	1193.8515	M 30/09/25	1090.	T	1,008.654.17	918.778.41	0.00									-89.875.76	0.27		
CH0010570759	LINDRESRUENGLI		2.	P	CHF	101200.	M 30/09/25	119600.	T	217.692.93	255.869.93	0.00										38.177.00	0.07	
CH0010570767	CHOCOLADEFARR-PC		19.	P	CHF	10140.	M 30/09/25	12160.	T	207.094.48	247.141.25	0.00										40.046.77	0.07	
CH0010645932	CIADVALD-REG		306.	P	CHF	3627.7394	M 30/09/25	3232.	T	1,106.942.32	1,057.915.17	0.00										-49.027.15	0.31	
CH001075394	ZURICH INSURANCE		2.953.	P	CHF	396.0802	M 30/09/25	566.6	T	1,106.555.65	1,789.773.55	0.00										683.217.90	0.52	
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG		63.638.	P	CHF	81.7517	M 30/09/25	100.12	T	4,832.612.60	6,815.464.04	0.00										1,982.851.44	1.99	
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG		17.929.	P	CHF	310.9891	M 30/09/25	259.9	T	5,154.988.15	4,984.486.39	0.00										-170.501.76	1.46	
CH0012032113	ROCHE HOLDING-BR		1,060.	P	CHF	362.4987	M 30/09/25	272.2	T	372.613.05	308.639.89	0.00										-63.973.16	0.09	
CH0012138605	ADECO GROUP AG		16.758.	P	CHF	23.977	M 30/09/25	22.3	T	428.410.73	399.746.91	0.00										-28.663.82	0.12	
CH0012142631	CLARIANT AG-REG		75.787.	P	CHF	12.8638	M 30/09/25	7.35	T	985.158.73	595.854.36	0.00										-389.304.37	0.17	
CH001222176	ABB LTD-REG		62.217.	P	CHF	27.1458	M 30/09/25	57.32	T	1,601.973.63	3,814.813.54	0.00										2,212.839.91	1.11	
CH0012251511	SMATCH GROUP-BR		1,129.	P	CHF	163.75	M 30/09/25	149.45	T	196.778.83	180.487.83	0.00										-16.291.05	0.05	
CH0012410517	BALDISE HOL-REG		1,127.	P	CHF	164.6	M 30/09/25	196.4	T	197.449.93	236.768.25	0.00										39.318.32	0.07	
CH0012453913	TEMEIOS AG-REG		8.633.	P	CHF	71.3708	M 30/09/25	64.2	T	660.380.28	592.863.67	0.00										-67.516.61	0.17	
CH0012549785	SONOVA HOLDING A		5.317.	P	CHF	271.4819	M 30/09/25	216.6	T	1,433.798.79	1,231.921.91	0.00										-201.876.88	0.36	
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.		2,273.	P	CHF	579.9616	M 30/09/25	527.2	T	1,229.611.90	1,281.837.30	0.00										52.225.40	0.37	
CH0014852781	SMISS LIFE H AG		265.	P	CHF	265.7564	M 30/09/25	148.15	T	176.821.31	242.535.17	0.00										65.713.86	0.07	
CH0025238863	KUHNLE & WAKEL INTL		1,459.	P	CHF	83.1968	M 30/09/25	86.78	T	384.287.26	231.214.47	0.00										-153.072.79	0.07	
CH0025751329	LOGITECH INTER-R		7,825.	P	CHF	541.074	M 30/09/25	597.2	T	943.607.33	1,170.316.52	0.00										226.709.19	0.34	
CH0030170408	GEBERT AG-REG		1,832.	P	CHF	100.4066	M 30/09/25	73.07	T	5,819.676.82	4,897.100.83	0.00										-922.575.99	1.43	
CH0038863350	NESTLE SA-REG		62.653.	P	CHF	90.8527	M 30/09/25	147.05	T	1,686.536.24	2,971.830.40	0.00										1,285.294.16	0.87	
CH0126881561	SMISS RE AG		18.893.	P	CHF	90.7064	M 30/09/25	151.6	T	1,370.149.64	2,578.910.84	0.00										1,208.761.20	0.75	
CH0210483332	CIE FINANC-REG		15.903.	P	CHF	389.5	M 30/09/25	314.4	T	224.256.93	180.262.50	0.00										-43.994.43	0.05	
CH0311864901	VAT GROUP AG		536.	P	CHF	257.9827	M 30/09/25	177.1	T	1,363.878.69	1,028.670.91	0.00										-335.207.78	0.30	
CH0432492467	ALCON INC		2,406.	P	CHF	77.16	M 30/09/25	59.26	T	197.601.88	152.515.98	0.00										-45.085.90	0.04	
CH046642201	HELVETIA HOL-REG		1,245.	P	CHF	128.9606	M 30/09/25	194.7	T	171.815.44	259.294.54	0.00										87.479.10	0.08	
CH117448666	STRUMANN HLDG-R		1,637.	P	CHF	119.1946	M 30/09/25	84.9	T	189.956.47	148.666.95	0.00										-41.289.52	0.04	
CH1176493729	BACHEN HOLDING		3,184.	P	CHF	58.1	M 30/09/25	58.5	T	196.903.03	199.244.80	0.00										2,341.77	0.06	
CH1256740924	SOS SA-REG		2,018.	P	CHF	104.6976	M 30/09/25	82.48	T	202.727.33	178.044.22	0.00										-24.683.11	0.05	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											<b>34,292,112.02</b>	<b>39,677,347.49</b>	<b>0.00</b>	<b>5,385,235.47</b>	<b>11.59</b>									
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>											<b>12050.</b>	<b>12465.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,564.79</b>	<b>0.07</b>									
DK0010244508	AP MOLLER-B		138.	P	DKK	1464.1303	M 30/09/25	1264.5	T	975.298.06	839.888.67	0.00										-135.409.39	0.25	
DK0060079531	DSV A/S		4,958.	P	DKK	629.9156	M 30/09/25	113.55	T	836.104.27	150.506.55	0.00										-685.597.72	0.04	
DK0060094928	ORSTED A/S		9,894.	P	DKK	1221.5905	M 30/09/25	828.4	T	508.097.60	344.364.39	0.00										-163.733.21	0.10	
DK0060252690	PANDORA A/S		3,103.	P	DKK	381.7127	M 30/09/25	389.1	T	494.743.76	503.175.99	0.00										8.432.23	0.15	
DK0060336014	NONOINFESTS NONOZ		9,653.	P	DKK	846.3633	M 30/09/25	543.	T	553.147.63	354.044.25	0.00										-199.103.38	0.10	
DK0060448595	COLORPLAST-B		4,867.	P	DKK	152.5	M 30/09/25	161.3	T	196.528.26	207.768.65	0.00										11.240.39	0.06	
DK0060664678	TRVC A/S		9,615.	P	DKK	120.7267	M 30/09/25	119.8	T	1,294.641.56	1,283.903.30	0.00										-10.738.26	0.38	
DK0061539921	VESTAS WIND SYST		79,998.	P	DKK	138.3001	M 30/09/25	344.65	T	1,586.858.87	3,944.899.02	0.00										2,358.040.15	1.15	
DK0062498333	NOVO NORDISK-B		85,440.	P	DKK				T			0.00												

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 0007AE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Intérial re sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>																					
DK006385168	ROCKWOOL A/S		5,642	P	DKK	259,2	M 30/09/25	236,1	T	196,008,07	178,453,65	0,00					1,173,141,18	-17,554,42	0,05		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK		25,718	P	EUR	47,6305	M 30/09/25	83,2	T	1,224,960,40	2,139,737,60	0,00					914,777,20	0,63			
BE0003565737	KBC GROUP		21,890	P	EUR	64,7081	M 30/09/25	101,45	T	1,416,459,30	2,220,740,50	0,00					804,281,20	0,65			
BE0974264930	AG&S		3,788	P	EUR	42,225	M 30/09/25	58,9	T	159,948,30	2,223,113,20	0,00					63,164,90	0,07			
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I		7,642	P	EUR	50,5027	M 30/09/25	50,8	T	385,941,56	3,882,213,60	0,00					2,272,04	0,11			
BE0974464977	SYRSCO SA		6,081	P	EUR	69,981	M 30/09/25	68,7	T	425,554,43	417,764,70	0,00					-7,789,73	0,12			
BKCO121X1056	AECOM LTD		114,682	P	EUR	5,667	M 30/09/25	6,832	T	649,900,88	783,507,42	0,00					133,606,54	0,23			
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		7,735	P	EUR	113,5476	M 30/09/25	72,52	T	878,290,71	560,942,20	0,00					-317,348,51	0,16			
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NNM		34,214	P	EUR	14,917	M 30/09/25	29,95	T	510,370,99	1,024,709,30	0,00					514,338,31	0,30			
DE0005190003	BMW AG		4,742	P	EUR	75,3493	M 30/09/25	85,44	T	357,306,26	405,156,48	0,00					47,850,22	0,12			
DE0005200000	BEIERSDORF AG		1,593	P	EUR	135,3	M 30/09/25	89	T	215,532,90	141,777,00	0,00					-73,755,90	0,04			
DE0005552004	DEUTSCHE POST NANNEN		34,318	P	EUR	35,3801	M 30/09/25	37,94	T	1,214,174,64	1,302,024,92	0,00					87,850,28	0,38			
DE0005575008	DEUTSCHE TELEKOM		97,224	P	EUR	14,5058	M 30/09/25	29,01	T	2,820,468,24	2,820,468,24	0,00					1,410,155,16	0,82			
DE0005810005	DEUTSCHE BOERSE		5,557	P	EUR	153,2248	M 30/09/25	228,1	T	851,469,99	1,267,551,70	0,00					416,081,71	0,37			
DE0006047004	HEIDELBERG WALTER		4,941	P	EUR	74,6115	M 30/09/25	191,55	T	368,655,42	946,448,55	0,00					577,793,13	0,28			
DE0006048408	HENKEL AG & CO K		10,949	P	EUR	68,8382	M 30/09/25	63,15	T	753,709,71	691,429,35	0,00					-62,280,36	0,20			
DE0006064843	HENKEL AG & CO PREF		9,005	P	EUR	74,5938	M 30/09/25	68,7	T	671,717,24	618,643,50	0,00					-53,073,74	0,18			
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG		60,587	P	EUR	24,8241	M 30/09/25	33,2	T	1,504,018,17	2,011,488,40	0,00					507,470,23	0,59			
DE0006452907	NEMETSCHER SE		2,076	P	EUR	74,06	M 30/09/25	110,8	T	153,748,56	230,020,80	0,00					76,272,24	0,07			
DE0006599905	WERRK KGA		9,325	P	EUR	117,2324	M 30/09/25	109,45	T	1,093,192,30	1,020,621,25	0,00					-72,571,05	0,30			
DE0006602006	CEA GROUP AG		12,225	P	EUR	62,675	M 30/09/25	62,85	T	766,201,88	768,341,25	0,00					2,139,37	0,22			
DE0006969603	PUMA SE		6,478	P	EUR	60,5903	M 30/09/25	21,16	T	392,504,18	137,074,48	0,00					-255,429,70	0,04			
DE0007030009	RHEINMETALL AG		1,816	P	EUR	702,1517	M 30/09/25	1984,5	T	1,275,107,54	3,603,852,00	0,00					2,328,744,46	1,05			
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR		14,354	P	EUR	50,1031	M 30/09/25	53,47	T	719,180,32	767,508,38	0,00					48,328,06	0,22			
DE0007164600	SAP SE		27,563	P	EUR	83,3221	M 30/09/25	227,9	T	2,296,605,87	6,281,607,70	0,00					3,985,001,83	1,84			
DE0007165631	SARTORIUS AG-PFD		922	P	EUR	408,8974	M 30/09/25	197,9	T	377,003,44	1,82,463,80	0,00					-194,539,64	0,05			
DE0007236101	STERNEN AG-REG		23,853	P	EUR	108,7534	M 30/09/25	229,2	T	2,594,094,62	5,467,107,60	0,00					2,873,012,98	1,60			
DE0008402215	HANNOVER RUECK S		805	P	EUR	232,5491	M 30/09/25	256,6	T	187,201,99	2,06,563,00	0,00					19,361,01	0,06			
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG		11,079	P	EUR	158,9451	M 30/09/25	357,4	T	1,760,952,66	3,959,634,60	0,00					2,198,681,94	1,16			
DE0008430026	MUEBNGEN RUECK		5,386	P	EUR	238,479	M 30/09/25	543,4	T	1,284,447,92	2,926,752,40	0,00					1,642,304,48	0,86			
DE000AD09170	MTU AERO ENGINES		1,810	P	EUR	321,5	M 30/09/25	390,9	T	851,915,00	707,529,00	0,00					125,614,00	0,21			
DE000AL0M010	ADIDAS AG		1,984	P	EUR	219,2083	M 30/09/25	179,4	T	434,989,30	355,929,60	0,00					-82,979,70	0,10			
DE000ANL711	VONOVIA SE		15,875	P	EUR	28,6955	M 30/09/25	26,55	T	455,540,96	421,481,25	0,00					-34,059,71	0,12			
DE000A04K126	CONESTRO-TECH		6,777	P	EUR	62,36	M 30/09/25	58,3	T	334,843,72	395,099,10	0,00					40,255,38	0,12			
DE000B08F111	BASF SE		12,184	P	EUR	55,8432	M 30/09/25	42,39	T	802,234,02	516,479,76	0,00					-285,754,26	0,15			
DE000E0MAG99	E.ON SE		15,042	P	EUR	33,2649	M 30/09/25	35,02	T	500,370,98	526,770,84	0,00					26,399,86	0,15			
DE000E0N870	STERNEN ENERGY A		21,804	P	EUR	11,4	M 30/09/25	16,015	T	585,135,24	804,497,51	0,00					249,362,27	0,24			
DE000E0NK013	EVONIK INDUSTRIE		52,176	P	EUR	17,5404	M 30/09/25	14,77	T	915,186,72	2,167,753,68	0,00					1,919,188,08	0,63			
DE000E0M9999	SYNTEC AG		8,821	P	EUR	101,6897	M 30/09/25	74,04	T	897,004,74	653,106,84	0,00					-144,547,20	0,23			
DE000TLX1005	TALANX AG		2,406	P	EUR	71,3455	M 30/09/25	113,2	T	171,657,28	272,359,20	0,00					100,701,92	0,08			
ES0105046017	ALFA SWE SA		15,163	P	EUR	18,2705	M 30/09/25	23,27	T	277,035,76	352,843,01	0,00					75,807,25	0,10			
ES0109067019	AMDEPES IT GROUP		9,901	P	EUR	57,3165	M 30/09/25	67,5	T	567,490,81	668,317,50	0,00					100,826,69	0,20			
ES011311835	BBVA		181,000	P	EUR	6,7134	M 30/09/25	16,34	T	1,215,119,33	2,957,540,00	0,00					1,742,420,67	0,86			

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

[L'original se sur le historique de valorisation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	FRUX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
ES011390037	BANCO SANTANDER	PRETERITI/2178640	28,168	P EUR	6,7134	M 30/09/25	16,34	T	189,102,10	460,265,12	0,00	0,00	271,163,02	0,13	
ES012520311	ACCIONA SA	PRETERITI/2178640	468,000	P EUR	4,2805	M 30/09/25	8,874	T	2,003,267,39	4,153,032,00	0,00	0,00	2,149,764,61	1,21	
ES014060901	CALXABANK SA	PRETERITI/2178631	98,327	P EUR	4,2805	M 30/09/25	8,874	T	420,887,34	872,553,80	0,00	0,00	1,051,666,46	0,25	
ES014458014	IBERDROLA SA	PRETERITI/2178631	8,505	P EUR	128,0997	M 30/09/25	170,9	T	1,089,488,05	1,453,504,50	0,00	0,00	364,016,45	0,42	
ES014839600	INDITEX	PRETERITI/2178631	206,000	P EUR	4,6377	M 30/09/25	8,946	T	995,368,41	1,842,876,00	0,00	0,00	887,507,59	0,54	
ES017309302	REDEIXA CORP	PRETERITI/2178631	40,847	P EUR	4,6377	M 30/09/25	8,946	T	189,436,57	365,417,26	0,00	0,00	175,980,69	0,11	
ES0178430E18	TELEFONICA	PRETERITI/2208639	288,073	P EUR	10,1856	M 30/09/25	16,105	T	2,934,201,29	4,639,415,67	0,00	0,00	1,705,214,38	1,36	
FI0009000681	NOKIA OYJ	PRETERITI/2208639	26,920	P EUR	16,4322	M 30/09/25	16,44	T	997,532,35	442,564,80	0,00	0,00	714,007,48	0,50	
FI0009003727	MARTISILA OYJ ABP	PRETERITI/2208639	84,771	P EUR	7,2527	M 30/09/25	4,398	T	58,021,32	35,184,00	0,00	0,00	-22,837,32	0,01	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PRETERITI/2208639	150,293	P EUR	4,0684	M 30/09/25	4,398	T	614,815,64	372,822,86	0,00	0,00	-241,992,78	0,11	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	PRETERITI/2208639	29,523	P EUR	25,7276	M 30/09/25	4,079	T	759,555,93	613,045,15	0,00	0,00	1,599,56	0,18	
FI0009007132	FORUM OYJ	PRETERITI/2208639	10,399	P EUR	11,8555	M 30/09/25	9,336	T	460,254,85	362,442,19	0,00	0,00	-97,812,66	0,11	
FI4000552500	SAMPO PLC	PRETERITI/2208639	229,535	P EUR	27,5531	M 30/09/25	23,27	T	286,524,17	241,984,73	0,00	0,00	-44,539,44	0,07	
FI4000552507	CREDIT AGRICOLE	PRETERITI/2208639	25,208	P EUR	13,57	M 30/09/25	16,105	T	400,789,95	475,661,18	0,00	0,00	74,871,23	0,14	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	PRETERITI/2208639	84,066	P EUR	8,6774	M 30/09/25	13,975	T	218,739,22	246,483,82	0,00	0,00	27,744,60	0,07	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PRETERITI/2208639	9,867	P EUR	125,2357	M 30/09/25	63,34	T	1,106,820,98	1,405,583,52	0,00	0,00	298,762,54	0,41	
FR0000064578	COVILIV	PRETERITI/2208639	16,130	P EUR	49,4845	M 30/09/25	57,2	T	1,235,700,39	1,532,964,95	0,00	0,00	624,975,78	0,18	
FR0000073272	SARNA SA	PRETERITI/2208639	14,874	P EUR	1163,9825	M 30/09/25	2083,	T	1,532,964,95	2,743,311,00	0,00	0,00	1,210,346,05	0,80	
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	PRETERITI/2208639	11,648	P EUR	136,496	M 30/09/25	300,1	T	2,030,242,08	4,463,687,40	0,00	0,00	2,433,445,32	1,30	
FR0000120321	L'ORÉAL	PRETERITI/2208639	9,819	P EUR	114,7115	M 30/09/25	176,86	T	1,336,159,38	2,060,065,28	0,00	0,00	723,905,90	0,60	
FR0000120540	ACCOR SA	PRETERITI/2208639	20,216	P EUR	421,2308	M 30/09/25	368,5	T	4,136,064,92	3,618,301,50	0,00	0,00	-517,763,42	1,06	
FR0000120578	SANOFI	PRETERITI/2208639	20,000	P EUR	28,2079	M 30/09/25	40,3	T	570,250,49	814,704,80	0,00	0,00	244,454,31	0,24	
FR0000120628	AXA	PRETERITI/2208639	19,508	P EUR	70,0114	M 30/09/25	78,55	T	1,400,227,48	1,571,000,00	0,00	0,00	170,772,52	0,46	
FR0000120644	DANONE	PRETERITI/2208639	58,059	P EUR	24,8524	M 30/09/25	40,64	T	1,268,997,39	1,532,353,40	0,00	0,00	129,320,61	0,45	
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	PRETERITI/2208639	22,525	P EUR	56,3373	M 30/09/25	74,16	T	1,442,903,77	2,359,517,76	0,00	0,00	916,613,99	0,69	
FR0000121014	LVMH MOËT HENNE	PRETERITI/2208639	10,496	P EUR	126,716	M 30/09/25	83,54	T	1,330,011,56	1,670,454,00	0,00	0,00	401,456,61	0,49	
FR0000121220	SOGENO SA	PRETERITI/2208639	7,992	P EUR	245,4544	M 30/09/25	520,5	T	1,961,671,41	4,159,836,00	0,00	0,00	-453,175,72	0,26	
FR0000121329	THALES	PRETERITI/2208639	6,379	P EUR	245,4544	M 30/09/25	520,5	T	799,935,81	1,696,309,50	0,00	0,00	2,198,164,59	1,22	
FR0000121485	KERING	PRETERITI/2208639	5,425	P EUR	84,7757	M 30/09/25	53,55	T	540,784,31	341,595,45	0,00	0,00	-199,188,86	0,10	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	PRETERITI/2208639	7,475	P EUR	149,3927	M 30/09/25	266,6	T	326,721,94	583,034,20	0,00	0,00	256,332,26	0,17	
FR0000121709	SEB SA	PRETERITI/2208639	3,336	P EUR	341,4732	M 30/09/25	282,55	T	1,852,492,92	1,532,833,75	0,00	0,00	-319,658,27	0,45	
FR0000121964	KLEPPIERRE	PRETERITI/2208639	26,108	P EUR	99,4748	M 30/09/25	62,45	T	905,828,32	2,063,100,00	0,00	0,00	1,157,271,68	0,60	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	PRETERITI/2208639	20,350	P EUR	23,7653	M 30/09/25	33,16	T	620,463,78	865,741,28	0,00	0,00	2,348,655,61	1,41	
FR0000121414	VEOLIA ENVIRONNE	PRETERITI/2208639	31,435	P EUR	122,1869	M 30/09/25	237,6	T	2,486,504,39	4,835,160,00	0,00	0,00	2,348,655,61	1,41	
FR00001215007	SAINTE COBAIN	PRETERITI/2208639	10,624	P EUR	24,8551	M 30/09/25	28,98	T	781,319,85	910,986,30	0,00	0,00	129,666,45	0,27	
FR00001215338	CARPENENT SE	PRETERITI/2208639	8,400	P EUR	78,0574	M 30/09/25	91,66	T	829,282,02	973,795,84	0,00	0,00	144,513,82	0,28	
FR00001215486	VINCI SA	PRETERITI/2208639	15,000	P EUR	112,6854	M 30/09/25	123,55	T	946,557,58	1,037,820,00	0,00	0,00	91,262,42	0,30	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PRETERITI/2208639	56,153	P EUR	92,563	M 30/09/25	117,95	T	1,388,445,14	1,769,250,00	0,00	0,00	380,804,86	0,52	
FR0000130809	SOC GENERALE SA	PRETERITI/2208639	16,362	P EUR	92,563	M 30/09/25	117,95	T	299,533,90	381,686,20	0,00	0,00	82,152,30	0,11	
FR0000131104	BNP PARIBAS	PRETERITI/2208639	38,299	P EUR	62,3231	M 30/09/25	81,68	T	1,019,729,81	1,336,448,16	0,00	0,00	316,718,35	0,39	
					24,5505	M 30/09/25	56,36	T	1,378,584,70	3,164,783,08	0,00	0,00	1,786,198,38	0,92	
					50,3902	M 30/09/25	77,33	T	1,929,893,56	2,961,661,67	0,00	0,00	1,031,768,11	0,87	

Stock : Stock admi princ'pal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 0007AE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

[L'actual re sur h storique de val orisation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT4	VALEUR	F	-----<	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----->			
FR0006174348	BUREAU VERITAS S		41,620.	P EUR	27,1743	M 30/09/25	26,64	T	1,130	993,00	1,108	756,80					-22,236	20	0,32	
FR0010400865	CECINA SA		4,735.	P EUR	105,3369	M 30/09/25	85,3	T	498	770,42	403	895,50					-94,874	92	0,12	
FR0010208488	ENGIE		79,250.	P EUR	13,3884	M 30/09/25	18,255	T	1,061	033,12	1,446	708,75					385,675	63	0,42	
FR0010220475	ALSTOM		16,217.	P EUR	25,3455	M 30/09/25	22,12	T	411	027,60	358	720,04					-52,307	56	0,10	
FR0010307819	LEGRAND SA		16,926.	P EUR	80,6095	M 30/09/25	140,6	T	1,364	386,60	2,379	795,60					1,015	399,00	0,70	
FR0010313833	ARCEMA		11,124.	P EUR	81,3537	M 30/09/25	53,6	T	904	979,07	583	560,56					-308	732,67	0,17	
FR0010451203	REKEL SA		23,848.	P EUR	24,47	M 30/09/25	27,84	T	583	560,56	663	928,32					80,367	76	0,19	
FR0010908533	EDEKRED		14,055.	P EUR	40,0768	M 30/09/25	20,2	T	563	279,54	283	911,00					-279	368,54	0,08	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM		1,060.	P EUR	263,4375	M 30/09/25	172,05	T	182	373,00	531	332,20					-96	870,75	0,05	
FR0013280286	ETIMORSTEX		4,669.	P EUR	99,9605	M 30/09/25	113,8	T	466	715,58	1,083	744,76					64	616,62	0,16	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIEN		17,542.	P EUR	62,0224	M 30/09/25	61,78	T	1,087	996,74	1,347	753,23					-4,251	98	0,32	
FR0014003178	DASSAULT SYSTEME		47,273.	P EUR	35,0374	M 30/09/25	28,51	T	1,656	325,35	1,347	753,23					106	086,40	0,09	
FR0014004186	DASSAULT AVIATIO		1,024.	P EUR	181.	M 30/09/25	284,6	T	185	344,00	291	430,40					-106	086,40	0,09	
FR0014004195	MITCHELIN		25,080.	P EUR	28,7448	M 30/09/25	30,54	T	720	919,91	765	943,20					45	023,29	0,22	
CB000BRCN049	COCA-COLA EUROPA		8,437.	P USD	54,5976	M 30/09/25	90,41	T	420	307,42	649	182,27					228	874,85	0,19	
IE0004906560	KERRY GROUP-A		5,015.	P EUR	92,1	M 30/09/25	76,75	T	461	881,50	384	901,25					-76	980,25	0,11	
IE0004927939	KINGSBUR GROUP		2,761.	P EUR	63,2617	M 30/09/25	70,8	T	174	665,47	195	478,80					20	813,33	0,06	
IT0000062072	GENERALI		17,157.	P EUR	20,3911	M 30/09/25	33,41	T	349	850,73	573	215,37					223	364,64	0,17	
IT0000062957	MEDIOBANCA		66,247.	P EUR	12,9431	M 30/09/25	17,235	T	857	443,89	1,141	767,05					284	323,16	0,33	
IT0000066123	BBR BANCA SPA		146,747.	P EUR	6,048	M 30/09/25	9,436	T	887	525,86	1,384	704,69					497	178,83	0,40	
IT0000072170	FINECOBANK SPA		34,815.	P EUR	15,3392	M 30/09/25	18,405	T	534	032,86	640	770,08					106	737,22	0,19	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO		605,150.	P EUR	2,6004	M 30/09/25	5,614	T	1,573	628,37	3,397	312,10					1,823	683,73	0,99	
IT0003128367	EHEL SPA		164,150.	P EUR	6,2672	M 30/09/25	8,066	T	1,943	763,28	2,501	669,90					557	906,62	0,73	
IT0003242622	TERNA-RETE ELETT		74,735.	P EUR	7,2532	M 30/09/25	8,638	T	1,194	852,05	1,422	980,93					228	128,88	0,42	
IT0003796171	POSTE ITALIANE		43,392.	P EUR	9,642	M 30/09/25	20,19	T	418	385,40	876	084,48					457	699,98	0,26	
IT0003856405	LEONARDO SPA		17,422.	P EUR	21,7902	M 30/09/25	54,02	T	379	628,48	941	136,44					561	507,96	0,28	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA		22,910.	P EUR	44,3235	M 30/09/25	84,18	T	1,015	451,16	1,928	563,80					913	112,64	0,56	
IT0004810054	INTEPOL GRUPPO SP		21,920.	P EUR	11,8812	M 30/09/25	18,26	T	260	435,91	400	259,20					139	823,29	0,12	
IT0004965148	MONCLER SPA		24,844.	P EUR	52,1821	M 30/09/25	49,87	T	1,296	412,21	1,238	970,28					-57	441,93	0,36	
LUS198757687	ARCELORMITTAL		8,734.	P EUR	22,21	M 30/09/25	30,58	T	193	982,14	267	085,72					267	085,72	0,08	
NL0000009082	KPN (KONIN) NV		248,325.	P EUR	2,7629	M 30/09/25	4,087	T	686	109,24	1,014	904,28					328	795,04	0,30	
NL0000009165	HEINIKEN NV		10,217.	P EUR	74,4887	M 30/09/25	66,42	T	761	051,29	678	613,14					-82	438,15	0,20	
NL0000009338	KONINKLIJKE PHIL		21,462.	P EUR	21,5681	M 30/09/25	23,04	T	462	894,59	494	484,48					31	589,89	0,14	
NL0000226223	STINGROELECTRONI		60,327.	P EUR	38,71	M 30/09/25	23,85	T	2,335	259,59	1,438	798,95					-886	460,64	0,42	
NL0000235190	AIRBUS SE		18,997.	P EUR	96,6338	M 30/09/25	197,4	T	1,835	752,77	3,750	007,80					1,914	255,03	1,10	
NL0000334118	ASM INTL NV		1,282.	P EUR	457,5	M 30/09/25	510,8	T	586	515,00	654	845,60					68	330,60	0,19	
NL0000395903	MOLTERS KILMER		11,812.	P EUR	111,3406	M 30/09/25	116,15	T	1,315	155,14	1,371	963,80					56	808,66	0,40	
NL0006294274	EUROFEXT NV		10,866.	P EUR	85,5049	M 30/09/25	127,4	T	929	066,19	1,384	328,40					455	232,21	0,40	
NL0010273215	ASML HOLDING NV		10,027.	P EUR	292,3726	M 30/09/25	828,1	T	2,931	620,54	8,303	358,70					5	371,738	16,43	
NL0010773942	NN GROUP		13,928.	P EUR	41,5206	M 30/09/25	59,9	T	578	298,83	834	287,20					255	988,37	0,24	
NL0010801007	INCD GROUP - W/I		2,876.	P EUR	155,25	M 30/09/25	88.	T	446	499,00	253	088,00					-193	411,00	0,07	
NL00108032176	ARCEXX SE - W/I		62,434.	P EUR	14,2259	M 30/09/25	27,25	T	394	460,00	402	414,40					7	954,40	0,12	
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV		2,682.	P EUR	236,2534	M 30/09/25	411,6	T	633	631,66	1,701	326,50					813	148,37	0,50	
NL0011581516	FERRARI NV		14,901.	P EUR	43,7997	M 30/09/25	57,78	T	652	658,78	1,103	911,20					470	279,54	0,32	
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV		1,461.	P EUR	135,55	M 30/09/25	126,85	T	198	038,55	185	327,85					-28	321,00	0,25	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND		246.	P EUR	1217,0738	M 30/09/25	1365.	T	299	400,15	335	790,00					36	389,85	0,10	
NL0012969182	ADVEN NV		19,312.	P EUR	69,8836	M 30/09/25	60,6	T	1,349	592,20	1,170	307,20					-179	285,00	0,34	

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTFEBUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

Historique de la valeur d'ajustement (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX REVENIR	TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COURON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	-----<	----->					ACT NET
NL0013654783	PROSUS NV		38,678.	P EUR	33,5333	M 30/09/25	59,94	T	1,297,000,44		2,318,359,32			1,021,358,88	0,68
NL0014332678	JDE BEET'S NV		25,000.	P EUR	31,1046	M 30/09/25	31,2	T	777,615,00		780,000,00			2,385,00	0,23
NL0015000109	STIELANTIS NV		72,523.	P EUR	12,2317	M 30/09/25	7,864	T	887,082,37		570,320,87			-316,761,90	0,17
NL0015001528	FERRONVIA SE		46,388.	P EUR	37,5059	M 30/09/25	48,78	T	1,739,822,48		2,262,806,64			522,984,16	0,66
NL0015002023	QUAGEN NV		4,442.	P EUR	40,502	M 30/09/25	37,695	T	179,909,87		167,441,19			-12,468,68	0,05
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-M		32,712.	P EUR	8,7826	M 30/09/25	5,37	T	287,295,20		175,663,44			-111,631,76	0,05
PTEDP0AM009	EDP SA		354,741.	P EUR	3,0733	M 30/09/25	4,037	T	1,090,219,52		1,432,089,42			341,869,90	0,42
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
CUMUL (EUR) 133,113,103,10 193,854,564,12 0,00 60,741,461,02 56,64															

<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>															
NO0003054108	MONI ASA		41,354.	P NOK	218,3152	M 30/09/25	210,8	T	779,604,23		743,560,01			-36,044,22	0,22
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA		148,988.	P NOK	48,9837	M 30/09/25	67,6	T	663,448,38		859,064,71			195,616,33	0,25
NO0010310956	SALMAR ASA		16,057.	P NOK	560,4039	M 30/09/25	533.	T	777,030,82		729,994,37			-47,036,45	0,21
NO0010582521	CJENSID FORSIK		11,617.	P NOK	201,2	M 30/09/25	292,6	T	197,343,83		289,932,04			92,588,21	0,08
NO0015356151	KONCSERK GRUPP		30,923.	P NOK	77,4864	M 30/09/25	318,95	T	223,668,69		841,263,65			617,594,96	0,25
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>															
CUMUL (EUR) 2,641,095,95 3,463,814,78 0,00 822,718,83 1,01															

<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>															
SE0000106270	HEMNES & MARITZ B		42,744.	P SEK	152,4165	M 30/09/25	175,25	T	579,511,24		677,846,89			98,335,65	0,20
SE0000108227	SKF AB- B SHARES		58,421.	P SEK	211,338	M 30/09/25	233,2	T	1,106,038,68		1,232,809,45			126,770,77	0,36
SE0000108656	ERICSSON LM-B		42,267.	P SEK	87,2504	M 30/09/25	77,84	T	339,360,86		297,716,34			-41,644,52	0,09
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B		72,181.	P SEK	148,6604	M 30/09/25	124,35	T	975,900,03		812,207,71			-163,692,32	0,24
SE0000114837	TRELLERORC-B		10,864.	P SEK	380,6	M 30/09/25	350,5	T	344,569,00		379,400,45			-15,831,45	0,10
SE0000115446	VOLVO AB-B		21,797.	P SEK	180,8855	M 30/09/25	269,5	T	379,020,41		531,561,99			152,541,58	0,16
SE000163594	SECURITAS AB-B		16,520.	P SEK	88,7439	M 30/09/25	141,6	T	136,592,49		211,676,05			75,083,56	0,06
SE0000667891	SANDVIK AB		33,609.	P SEK	192,0768	M 30/09/25	261,8	T	579,927,13		796,202,71			216,275,58	0,23
SE0000667925	TELLA CO AB		185,321.	P SEK	30,78	M 30/09/25	35,89	T	497,187,31		601,861,43			104,674,12	0,18
SE0000695876	ALFA LAVAL AB		30,016.	P SEK	358,8052	M 30/09/25	428,4	T	982,055,45		1,163,591,93			181,536,48	0,34
SE0000872095	SMEDISH ORPHAN B		10,328.	P SEK	316,9288	M 30/09/25	286,8	T	285,424,47		268,036,41			-17,388,06	0,08
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B		6,071.	P SEK	288,4	M 30/09/25	326,6	T	156,930,76		179,421,65			22,490,89	0,05
SE0009922164	ESSITY AKTIEBO-B		20,587.	P SEK	296,6898	M 30/09/25	245,8	T	532,578,83		457,902,87			-74,675,76	0,13
SE0015811963	INVESTOR AB-B		39,791.	P SEK	193,2	M 30/09/25	294,05	T	705,496,71		1,058,776,90			353,280,19	0,31
SE0015949201	LHFO AB-B		7,073.	P SEK	243,0839	M 30/09/25	317,8	T	153,707,39		203,402,35			49,694,96	0,06
SE0015949248	BETTER REF AB		13,629.	P SEK	164,6	M 30/09/25	146,65	T	195,533,25		180,860,81			-14,672,44	0,05
SE0015961309	HEXAGON AB-B		21,411.	P SEK	116,85	M 30/09/25	111,9	T	223,666,32		216,803,09			-6,863,23	0,06
SE0015988019	NIBE INDUSTRIE-B		85,356.	P SEK	87,5763	M 30/09/25	37,04	T	1,076,723,42		436,670,46			-640,052,96	0,13
SE0017486889	ATLAS COPCO-A		18,176.	P SEK	110,0129	M 30/09/25	158,9	T	890,208,16		1,227,315,94			337,107,78	0,36
SE0020050417	ROLDEN AB		9,628.	P SEK	323,7031	M 30/09/25	382,7	T	552,888,66		629,441,25			76,552,59	0,18
SE0021921269	SAAB AB-B		157,6	P SEK	157,6	M 30/09/25	574,5	T	135,652,31		500,523,57			364,871,26	0,15
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>															
CUMUL (EUR) 10,844,804,13 12,029,198,80 0,00 1,184,394,67 3,51															

**DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

CH0244767585	URS GROUP AG		70,325.	P CHF	16,9143	M 30/09/25	32,51	T	1,142,705,92		2,445,596,35			1,302,890,43	0,71
GB0087FC0762	NMC HEALTH		26,503.	P GBP	9.	M 17/06/20	0,0001	V	280,967,08		3,04			-280,964,04	0,00
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS		2,997.	P USD	62,3513	M 30/09/25	121.	T	177,546,26		308,627,23			131,080,97	0,09





Stock : Stock admn principal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRK Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Historique sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------

**FUTURES SUR DEVISES**

DEVISE COTATION : JPY YEN

FXNL000002Y0 RY EURJPY 1225

-14. JPY

171.9136 M 30/09/25

173.06 4

0.00

-11,561.41

0.00

-11,561.41 0.00

**FUTURES SUR INDICES**

DEVISE COTATION : EUR EURO

FXNL000008W1 EURO STOXX 50 1225

37. EUR

5398. M 30/09/25

5541. 4

0.00

52,910.00

0.00

52,910.00 0.02

FXNL000008V3 DAX-30 IND FU 1225

-5. EUR

23838.5 M 30/09/25

24011. 4

0.00

-21,562.50

0.00

-21,562.50 -0.01

FXNL000009B8 EUREX MINI MD 1225

109. EUR

30642. M 30/09/25

30365. 4

0.00

-30,193.00

0.00

-30,193.00 -0.01

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

0.00

1,154.50

0.00

1,154.50

DEVISE COTATION : JPY YEN

FXNL000008V5 OSE TOPIX FLT 1225

-10. JPY

3120. M 30/09/25

3141. 4

0.00

-12,101.66

0.00

-12,101.66 0.00

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

FXNL000008M2 NSCI EMG MKT 1225

21. USD

1359.4 M 30/09/25

1359.7 4

0.00

268.09

0.00

268.09 0.00

IES\_25 SP 500 MINI 1225

19. USD

6667.9816 M 30/09/25

6738.75 4

0.00

57,217.02

0.00

57,217.02 0.02

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

0.00

57,485.11

0.00

57,485.11 0.02

**FUTURES SUR INDICES**

CUMUL (EUR)

0.00

46,537.95

0.00

46,537.95 0.01

**ENGAGEMENTS A TERME FERMES**

CUMUL (EUR)

0.00

34,976.54

0.00

34,976.54 0.01

**IX - TRESORERIE**

**DETTES ET CREANCES**

**REGLEMENTS DIFFERES**

IRPCEUR Indemnite Pret diff

3,344.76 EUR

1. 30/09/25

1. 3,344.76

0.00

3,344.76

0.00

0.00 0.00

IRPCEUR Indemnite Pret diff

250. SEK

0.08796 30/09/25

0.09048955 3,261.05

0.00

22.62

0.00

0.63 0.00

RACHEUR Rachats a payer

-66,643.06 EUR

1. 30/09/25

1. -66,643.06

0.00

-66,643.06

0.00

0.00 -0.02

VADKK Vte rntc différé

1,055,547.91 DKK

0.13396924 30/09/25

0.13396655 141,410.95

0.00

141,408.11

0.00

-2.84 0.04

**REGLEMENTS DIFFERES**

CUMUL (EUR)

78,134.64

0.00

78,132.43 -2.21 0.02

**COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES**

FI0009005961 STORA ENSO 07J-R

38,822. P EUR

0.08400005 30/09/25

A 3,261.05

0.00

3,261.05

0.00

0.00 0.00

IE0004927939 KINSPAN GROUP

2,761. P EUR

0.197251 30/09/25

A 544.61

0.00

544.61

0.00

0.00 0.00

SE0000108656 ERICSSON LM-B

42,267. P SEK

0.99400005 30/09/25

A 3,811.64

0.00

3,801.77

0.00

-9.87 0.00

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 0007AE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

[L'orienter sur l'historique de valorisation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRUX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	-----	-----	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	----->	ACT NET

**COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES**

<b>COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT</b>																
585BE4664400	COLCASH585BE4664400		-39,000.25	EUR	1.	30/09/25	1.		-39,000.25	-39,000.25	-39,299.85	-299.60			-299.60	-0.01
586BE4664400	COLCASH586BE4664400		-9,306.297.	EUR	1.	30/09/25	1.		-9,306.297.00	-9,318.629.49	-12,332.49	-12,332.49			-12,332.49	-2.72
<b>COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT</b>																
<b>APPELS DE MARGE</b>																
MARCEUR	Appel Marge CACEIS		-1,154.5	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,154.50	-1,154.50	-1,154.50	0.00			0.00	0.00
MARCIJY	Appel Marge CACEIS		4,106.250.	JPY	0.00572975	30/09/25	0.0057627		23,568.85	23,663.07	94.22	0.00			94.22	0.01
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		-67,544.6	USD	0.85235267	30/09/25	0.85106383		-57,571.82	-57,484.77	87.05	0.00			87.05	-0.02
<b>APPELS DE MARGE</b>																
<b>FRAIS DE GESTION</b>																
FCAMEUR	Prov. cotisation AMF		-2,422.47	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,422.47	-2,422.47	-2,422.47	0.00			0.00	0.00
FCRFEUR	Frais gest. retro. In		21,359.55	EUR	1.	30/09/25	1.		21,359.55	21,359.55	0.00	0.00			0.00	0.01
FCRPFUEUR	Frais de Gest. Fixe		-281,852.81	EUR	1.	30/09/25	1.		-281,852.81	-281,852.81	-281,852.81	0.00			0.00	-0.08
FCRPFVDEUR	Frais de Gest. Fixe		-3,409.61	EUR	1.	30/09/25	1.		-3,409.61	-3,409.61	-3,409.61	0.00			0.00	0.00
<b>FRAIS DE GESTION</b>																
<b>AUTRES DETTES ET CREAMCES</b>																
FRCEUR	frais des recherche		-27,287.42	EUR	1.	30/09/25	1.		-27,287.42	-27,287.42	-27,287.42	0.00			0.00	-0.01
<b>DETTES ET CREAMCES</b>																
<b>DISPONIBILITES</b>																
<b>AVOIRS</b>																
BOCCAUD	CACEIS Bank		-0.41	AUD	0.6097561	30/09/25	0.5640317		-0.25	-0.23	-0.23	0.00			0.02	0.00
BOCCAD	CACEIS Bank		-41,612.42	CAD	0.67490163	30/09/25	0.61165821		-28,084.29	-25,452.58	2,631.71	0.00			-0.01	0.00
BOCCGFH	CACEIS Bank		54,955.51	CHF	1.06994312	30/09/25	1.06969032		58,799.27	58,785.38	-13.89	0.00			0.02	0.00
BOCCDKK	CACEIS Bank		354,287.12	DKK	0.13397636	30/09/25	0.13396655		47,462.62	47,462.62	-3.48	0.00			0.01	0.00
BOCCIEUR	CACEIS Bank		-457,708.19	EUR	1.	30/09/25	1.		-457,708.19	-457,708.19	0.00	0.00			0.00	-0.13
BOCCGBP	CACEIS Bank		9,897.45	GBP	1.19445817	30/09/25	1.14573786		11,822.09	11,339.88	-482.21	0.00			0.00	0.00
BOCCHKD	CACEIS Bank		510,822.5	HKD	0.11788588	30/09/25	0.10938525		60,218.76	55,876.45	4,342.31	0.00			0.02	0.00
BOCCHUF	CACEIS Bank		-1,470,648.03	HUF	0.00576268	30/09/25	0.0057627		-5,351.03	-3,775.25	1,575.78	0.00			0.00	0.00
BOCCJPY	CACEIS Bank		242,500.	JPY	0.009090909	30/09/25	0.08529585		1,397.45	1,397.45	0.00	0.00			0.00	0.00
BOCCDKK	CACEIS Bank		-0.88	NOK	0.03769204	30/09/25	0.49416881		-0.08	-0.08	-391.14	0.00			0.00	0.00
BOCCDKD	CACEIS Bank		8,986.91	NZD	0.2244898	30/09/25	0.23459035		4,852.19	4,441.05	411.14	0.00			0.00	0.00
BOCCPLN	CACEIS Bank		-0.49	PLN	0.09073175	30/09/25	0.09048955		-0.11	-0.11	-84.03	0.00			0.00	0.00
BOCCSEK	CACEIS Bank		346,939.43	SEK	0.85034916	30/09/25	0.85106383		31,478.42	31,394.39	84.03	0.00			0.01	0.01
BOCCUSD	CACEIS Bank		243,587.48	USD	0.85034916	30/09/25	0.85106383		207,134.41	207,308.49	174.08	0.00			0.06	0.06



CACEIS  
OLISFA le 13/10/25 16:20:14

PAGE 10 / 11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTEFEUILLE : 0007AE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		351,900,604.78	Coupons et dividendes a recevoir :		7,607.43						
<b>Frais de gestion du jour</b>											
	Prov cotisation AMF :	8.81	EUR								
	Frais gest rétro in :	-356.49	EUR								
	Frais de Gest. Fixe :	8,893.75	EUR								
	Frais de Gest. Fixe :	107.62	EUR								
	Frais des recherche :	186.88	EUR								
<b>Frais de gestion charge Entreprise</b>											
	FRAIS GESTION MAX :	10,190.76	EUR								
	FRAIS GESTION MAX :	123.32	EUR								
<b>Part</b>											
D1	FR0000972408 TONI ACT ISR 100 R	EUR	338,139,123.42	1,861,558.13882	181.64	98.804382584954			181.64	181.64	
D2	FR0010696381 TONI ACT ISR 100 A	EUR	4,091,772.19	17,333.32263	236.06	1.195617415046			236.06	236.06	
Actif net total en EUR :		342,230,895.61									
Precedente VL en date du 29/09/25 :											
D1	TONI ACT ISR 100 R	Prec. VL :	180.95	(EUR)	Variation :	+0.381%					
D2	TONI ACT ISR 100 A	Prec. VL :	235.16	(EUR)	Variation :	+0.383%					

Historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTFEUILLE : 0007AE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES		par 1' inventaire		par 1a valorisation précédente		variation
	par 1a valorisation					
Cours EUR en AUD :	1.77295	0.	1.78365	0.	29/09/25	-0.59989
Cours EUR en CAD :	1.6349	0.	1.63315	0.	29/09/25	0.10715
Cours EUR en CHF :	0.93485	0.	0.93545	0.	29/09/25	-0.00614
Cours EUR en DKK :	7.46455	0.	7.4644	0.	29/09/25	0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	0.	0.87415	0.	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en HKD :	9.142	0.	9.12875	0.	29/09/25	0.14515
Cours EUR en HUF :	389.55	0.	391.425	0.	29/09/25	-0.47902
Cours EUR en JPY :	173.5299	0.	174.34885	0.	29/09/25	-0.46972
Cours EUR en NOK :	11.7239	0.	11.7045	0.	29/09/25	0.16575
Cours EUR en NZD :	2.0236	0.	2.02745	0.	29/09/25	-0.18989
Cours EUR en PLN :	4.26275	0.	4.271	0.	29/09/25	-0.19316
Cours EUR en SEK :	11.051	0.	11.0476	0.	29/09/25	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	0.	1.173	0.	29/09/25	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES		par 1' inventaire		par 1a valorisation précédente	
	par 1a valorisation				
Cours AUD en EUR :	0.5640316986	0.	0.5606481092	0.	29/09/25
Cours CAD en EUR :	0.6116582054	0.	0.612313627	0.	29/09/25
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	0.	1.0690042226	0.	29/09/25
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	0.	0.1339692407	0.	29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	0.	1.1439684265	0.	29/09/25
Cours HKD en EUR :	0.1093852549	0.	0.109544023	0.	29/09/25
Cours HUF en EUR :	0.0025670646	0.	0.0025547678	0.	29/09/25
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	0.	0.0057356272	0.	29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	0.	0.085437225	0.	29/09/25
Cours NZD en EUR :	0.4941688081	0.	0.4932304126	0.	29/09/25
Cours PLN en EUR :	0.2345903466	0.	0.2341372044	0.	29/09/25
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	0.	0.0905173974	0.	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	0.	0.852514919	0.	29/09/25