



RSM France
5-7, rue des Italiens
75 009 Paris
France
Tél : +33 (0) 156 88 31 20

www.rsmfrance.fr

WF ACTIONS AMERICAINES

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régis par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30 JUIN 2026

A la société de gestion du FCP,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le FCP) **WF ACTIONS AMERICAINES** et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP, 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 intervention. 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 FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris

RSM FRANCE

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Ratana LYVONG
Associé

Signé par Ratana Lyvong
Le 21 août 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ratana Lyvong'.

doc_50Kd
tx_YLYdPJJB1XZO

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 : TWD DOLLAR TAIWAN											
US8740391003 TAIWAN SEMIC-ADR	51.	P USD	437.15	M	30/06/26	477.57	T	19,207.94	21,376.22	0.00	2,168.28 2.70
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
US02079K3059 ALPHABET INC-A	123.	P USD	316.1089	M	30/06/26	357.37	T	33,454.85	38,578.65	0.00	5,123.80 4.87
US0382221051 APPLIED MATERIAL	7.	P USD	626.22	M	30/06/26	723.	T	3,826.42	4,441.81	0.00	615.39 0.56
US0404132054 ARISTA NETWORKS	167.	P USD	144.8907	M	30/06/26	169.88	T	20,941.35	24,899.03	0.00	3,957.68 3.14
US1011371077 BOSTON SCIENTIFC	56.	P USD	75.675	M	30/06/26	42.68	T	3,577.71	2,097.67	0.00	-1,480.04 0.26
US11135F1012 BROADCOM INC	97.	P USD	405.907	M	30/06/26	377.75	T	33,590.77	32,158.81	0.00	-1,431.96 4.06
US1273871087 CADENCE DESIGN	93.	P USD	294.2942	M	30/06/26	375.32	T	23,278.78	30,634.33	0.00	7,355.55 3.87
US2788651006 ECOLAB INC	155.	P USD	249.9305	M	30/06/26	278.61	T	36,045.22	37,901.13	0.00	1,855.91 4.78
US28176E1082 EDWARDS LIFE	340.	P USD	76.6901	M	30/06/26	90.46	T	24,208.81	26,993.51	0.00	2,784.70 3.41
US5324571083 ELI LILLY & CO	34.	P USD	843.4326	M	30/06/26	1199.43	T	26,413.39	35,791.31	0.00	9,377.92 4.52
US2910111044 EMERSON ELEC CO	285.	P USD	139.2062	M	30/06/26	143.15	T	35,336.63	35,806.35	0.00	469.72 4.52
US45168D1046 IDEXX LABS	20.	P USD	661.2865	M	30/06/26	526.44	T	11,259.91	9,240.65	0.00	-2,019.26 1.17
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC	66.	P USD	546.9305	M	30/06/26	397.68	T	33,341.16	23,035.70	0.00	-10,305.46 2.91
US4657411066 ITRON INC	272.	P USD	98.5658	M	30/06/26	86.53	T	22,888.23	20,656.63	0.00	-2,231.60 2.61
US4824801009 KLA CORP	154.	P USD	82.3282	M	30/06/26	301.71	T	11,508.00	40,778.78	0.00	29,270.78 5.15
US5949181045 MICROSOFT CORP	119.	P USD	457.6464	M	30/06/26	373.02	T	50,703.02	38,958.56	0.00	-11,744.46 4.92
US6200763075 MOTOROLA SOLUTIO	95.	P USD	436.3365	M	30/06/26	415.29	T	37,908.46	34,625.72	0.00	-3,282.74 4.37
US67066G1040 NVIDIA CORP	312.	P USD	168.6947	M	30/06/26	200.09	T	45,324.27	54,790.31	0.00	9,466.04 6.91
US6974351057 PALO ALTO NETWOR	151.	P USD	192.9648	M	30/06/26	341.02	T	26,878.64	45,193.98	0.00	18,315.34 5.70
US69370C1009 PTC INC	84.	P USD	184.8243	M	30/06/26	113.61	T	14,375.28	8,375.67	0.00	-5,999.61 1.06
US81762P1021 SERVICENOW INC	298.	P USD	107.1075	M	30/06/26	99.28	T	27,423.36	25,965.81	0.00	-1,457.55 3.28
US8636671013 STRYKER CORP	97.	P USD	366.8723	M	30/06/26	314.84	T	33,181.63	26,803.12	0.00	-6,378.51 3.38
US8835561023 THERMO FISHER	67.	P USD	528.1479	M	30/06/26	501.36	T	32,549.15	29,481.41	0.00	-3,067.74 3.72
US92537N1081 VERTIV HOLDING-A	108.	P USD	169.1509	M	30/06/26	334.82	T	15,581.65	31,736.49	0.00	16,154.84 4.00
US92826C8394 VISA INC-CLASS A	106.	P USD	329.2746	M	30/06/26	343.09	T	32,309.54	31,918.15	0.00	-391.39 4.03
US98419M1009 XYLEM INC	339.	P USD	123.7553	M	30/06/26	118.21	T	38,830.63	35,170.43	0.00	-3,660.20 4.44
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
CUMUL (EUR)								674,736.86	726,034.01	0.00	51,297.15 91.61

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US2788651006 ECOLAB INC	155.	P USD	0.51103226	30/06/26	A	68.32	69.52	0.00	1.20	0.01
US6200763075 MOTOROLA SOLUTIO	95.	P USD	0.84705263	30/06/26	A	69.42	70.62	0.00	1.20	0.01
US8636671013 STRYKER CORP	97.	P USD	0.61597938	30/06/26	A	52.44	52.44	0.00	0.00	0.01
US8835561023 THERMO FISHER	67.	P USD	0.32895522	30/06/26	A	18.99	19.34	0.00	0.35	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
CUMUL (EUR)						209.17	211.92	0.00	2.75	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 705007 WF ACTIONS AMERICAINES

VL VALIDEE

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	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-636.82	EUR	1.	30/06/26	1.			-636.82	-636.82		0.00	0.00	-0.08	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe			-222.58	EUR	1.	30/06/26	1.			-222.58	-222.58		0.00	0.00	-0.03	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe			-47.61	EUR	1.	30/06/26	1.			-47.61	-47.61		0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	-907.01	-907.01	0.00	0.00	-0.11	
DETTES ET CREANCES																	
											CUMUL (EUR)	-697.84	-695.09	0.00	2.75	-0.09	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS Bank			2,287.33	EUR	1.	30/06/26	1.			2,287.33	2,287.33		0.00	0.00	0.29	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQC1USD	CACEIS Bank			49,567.01	USD	0.85963325	30/06/26	0.87765491			42,609.45	43,502.73		0.00	893.28	5.49	
AVOIRS																	
											CUMUL (EUR)	44,896.78	45,790.06	0.00	893.28	5.78	
IX - TRESORERIE																	
											CUMUL (EUR)	44,198.94	45,094.97	0.00	896.03	5.69	
PORTEFEUILLE : WF ACTIONS AMERICAINES (705007)																	
											(EUR)	738,143.74	792,505.20	0.00	54,361.46	100.00	

Portefeuille titres :		747,410.23	Coupons et dividendes a recevoir :		211.92				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		20.61	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		7.21	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1.54	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400S0F2 WF ACTIONS AMER P	EUR	385,721.23	4,240.	90.97	48.671926781179			90.97	90.97
C2 FR001400S0G0 WF ACTIONS AMER I	EUR	219,148.65	2,500.	87.65	27.652529809395			87.65	87.65
C3 FR001400S0H8 WF ACTIONS AMER S	EUR	187,635.32	2,011.	93.30	23.675543409426			93.30	93.30
Actif net total en EUR :		792,505.20							
C2	USD		249,697.97		99.87		1.1394	99.87	99.87
Precedente VL en date du 29/06/26 :									
C1	WF ACTIONS AMER P		Prec. VL :	89.74	(EUR)	Variation :	+1.371%		
C2	WF ACTIONS AMER I		Prec. VL :	86.47	(EUR)	Variation :	+1.365%		
C3	WF ACTIONS AMER S		Prec. VL :	92.04	(EUR)	Variation :	+1.369%		

COURS DES DEVISES UTILISEES											
par la valorisation				par l'inventaire		par la valorisation précédente				variation	
Cours	EUR en USD :	1.1394	cotation :	30/06/26	0.	1.1406	cotation :	29/06/26	-0.10521		

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448
					cotation : 29/06/26