



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

www.rsmfrance.fr

WF FCPE VALEURS INTERNATIONALES DURABLES

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 26 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 FCPE VALEURS INTERNATIONALES DURABLES** 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 **26 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 read 'Ratana Lyvong'.

doc_zEyA
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			
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																				
FR0013479722	FINA	IM	6.0	01-25		(366) 300125		25,000.	M	EUR	100.	%	30/01/25	0.	R	25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
FR00140058D3	LAND	SA	8.0	10-25		(UST) 201025		100,000.	M	EUR	100.1726	%	26/06/26	0.	R	100,172.61	0.00	0.00	-100,172.61	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
CUMUL (EUR)														125,172.61		0.00	0.00	-125,172.61		
III - TITRES D OPC																				
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR001400L7W9	WF	VAL	INT	DUR	S			4,352.52	P	EUR	92.82	M	26/06/26	99.1	5	404,000.91	431,334.73	0.00	27,333.82	98.55
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe							-1,530.9		EUR	1.	26/06/26	1.			-1,530.90	-1,530.90	0.00	0.00	-0.35
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR	CACEIS Bank							7,877.77		EUR	1.	26/06/26	1.			7,877.77	7,877.77	0.00	0.00	1.80
IX - TRESORERIE																				
CUMUL (EUR)														6,346.87		6,346.87	0.00	0.00	1.45	
PORTEFEUILLE : WF FCPE VALEURS INTERNATIONALES DURABLES (529000)																				
(EUR)														535,520.39		437,681.60	0.00	-97,838.79	100.00	

Portefeuille titres :											431,334.73						
<u>Frais de gestion du jour</u>																	
Frais de Gest. Fixe :											146.94		EUR				
Part	Devise					Actif net		Nombre de parts		Valeur liquidative		Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
C1 QS0009114933 WF VAL INT DUR PI	EUR					437,681.60		5,139.5165		85.16		100.			87.50	85.16	
Actif net total en EUR :											437,681.60						
Precedente VL en date du 19/06/26 :																	
C1	WF VAL INT DUR PI					Prec. VL :		84.28		(EUR)		Variation :	+1.044%				