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

www.rsmfrance.fr

WF PATRIMOINE

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
30 JUIN 2026

SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à Paris. Capital de 100 679€
RCS Paris 800 709 891- TVA FR 54 800 709 891
Enregistré sous le numéro 11 75 52 896 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

RSM France est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte. Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

A la société de gestion du FCP,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le FCP) **WF PATRIMOINE** et en application des dispositions règlementaires 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 24 août 2026

doc_ow1
tx_JGlb7J43ADLo

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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												
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.		464.	P CHF	529.2004	M 30/06/26	545.8	T	259,596.25	274,556.81	0.00	14,960.56	0.57
CH0432492467 ALCON INC		1,610.	P CHF	67.8916	M 30/06/26	54.6	T	111,554.21	95,301.39	0.00	-16,252.82	0.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			371,150.46	369,858.20	0.00	-1,292.26	0.77
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		139.	P EUR	1077.0172	M 30/06/26	1598.	T	149,705.39	222,122.00	0.00	72,416.61	0.46
FR0000073272 SAFRAN SA		861.	P EUR	297.0307	M 30/06/26	345.	T	255,743.42	297,045.00	0.00	41,301.58	0.62
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		2,553.	P EUR	101.5001	M 30/06/26	173.28	T	259,129.76	442,383.84	0.00	183,254.08	0.92
FR0000120321 L'OREAL		739.	P EUR	327.1627	M 30/06/26	383.65	T	241,773.24	283,517.35	0.00	41,744.11	0.59
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		451.	P EUR	581.907	M 30/06/26	484.1	T	262,440.06	218,329.10	0.00	-44,110.96	0.45
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	BLOQUE	22.	P EUR	222.02	M 30/06/26	164.05	T	4,884.44	3,609.10	0.00	-1,275.34	0.01
		1,291.	P EUR	127.1409	M 30/06/26	164.05	T	164,138.93	211,788.55	0.00	47,649.62	0.44
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		1,695.	P EUR	212.7968	M 30/06/26	285.4	T	360,690.58	483,753.00	0.00	123,062.42	1.01
NL0010273215 ASML HOLDING NV		376.	P EUR	780.5831	M 30/06/26	1721.4	T	293,499.23	647,246.40	0.00	353,747.17	1.35
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			1,992,005.05	2,809,794.34	0.00	817,789.29	5.84
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B		7,453.	P SEK	359.252	M 30/06/26	342.4	T	247,021.33	230,036.26	0.00	-16,985.07	0.48
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US02079K3059 ALPHABET INC-A		1,695.	P USD	107.7945	M 30/06/26	357.37	T	168,187.80	531,632.57	0.00	363,444.77	1.11
US0231351067 AMAZON.COM INC		1,795.	P USD	85.7823	M 30/06/26	238.34	T	141,555.77	375,478.59	0.00	233,922.82	0.78
US11135F1012 BROADCOM INC		630.	P USD	408.9346	M 30/06/26	377.75	T	219,947.37	208,866.51	0.00	-11,080.86	0.43
US1273871087 CADENCE DESIGN		1,221.	P USD	307.1972	M 30/06/26	375.32	T	319,982.34	402,199.16	0.00	82,216.82	0.84
US2788651006 ECOLAB INC		1,228.	P USD	216.992	M 30/06/26	278.61	T	239,246.76	300,274.78	0.00	61,028.02	0.62
US28176E1082 EDWARDS LIFE		3,556.	P USD	80.4545	M 30/06/26	90.46	T	267,029.52	282,320.31	0.00	15,290.79	0.59
US2910111044 EMERSON ELEC CO		2,576.	P USD	142.6631	M 30/06/26	143.15	T	313,139.62	323,639.11	0.00	10,499.49	0.67
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC		742.	P USD	409.5556	M 30/06/26	397.68	T	275,002.05	258,977.15	0.00	-16,024.90	0.54
US4824801009 KLA CORP		670.	P USD	149.7319	M 30/06/26	301.71	T	87,038.56	177,414.17	0.00	90,375.61	0.37
US55354G1004 MSCI INC		450.	P USD	559.0582	M 30/06/26	560.04	T	214,820.52	221,184.83	0.00	6,364.31	0.46
US5949181045 MICROSOFT CORP		1,134.	P USD	410.7098	M 30/06/26	373.02	T	435,298.70	371,252.13	0.00	-64,046.57	0.77
US67066G1040 NVIDIA CORP		1,893.	P USD	126.0321	M 30/06/26	200.09	T	209,863.17	332,429.67	0.00	122,566.50	0.69
US6974351057 PALO ALTO NETWOR		1,265.	P USD	159.1523	M 30/06/26	341.02	T	180,781.30	378,611.81	0.00	197,830.51	0.79
US81762P1021 SERVICENOW INC		3,321.	P USD	106.7763	M 30/06/26	99.28	T	305,006.68	289,370.62	0.00	-15,636.06	0.60
US8636671013 STRYKER CORP		1,155.	P USD	244.9953	M 30/06/26	314.84	T	256,484.45	319,150.61	0.00	62,666.16	0.66
US8835561023 THERMO FISHER		829.	P USD	374.8226	M 30/06/26	501.36	T	286,992.13	364,777.46	0.00	77,785.33	0.76
US92537N1081 VERTIV HOLDING-A		1,232.	P USD	181.5158	M 30/06/26	334.82	T	190,747.40	362,031.10	0.00	171,283.70	0.75
US92826C8394 VISA INC-CLASS A		1,167.	P USD	140.1385	M 30/06/26	343.09	T	150,771.07	351,400.76	0.00	200,629.69	0.73
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			4,261,895.21	5,851,011.34	0.00	1,589,116.13	12.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE											
					CUMUL (EUR)			6,872,072.05	9,260,700.14	0.00	2,388,628.09 19.25
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES											
OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
XS0147484074 AGEA FLR PERP	(999) 311299	500,000.	M	EUR 79.4699	% 30/06/26	94.9	E	397,349.40	477,275.11	2,775.11	79,925.71 0.99
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0013166477 CRED AGR2.8 07-26	(UST) 210726	500,000.	M	EUR 96.6183	% 30/06/26	100.053	4	483,091.35	503,034.23	2,769.23	19,942.88 1.05
FR0013479722 FINA IM 6.0 01-25	(366) 300125	1,000.	M	EUR 52.05	% 30/01/25	0.	R	520.50	0.00	0.00	-520.50 0.00
FR0013505625 ADP 2.125 07-26	(366) 030726	800,000.	M	EUR 99.7404	% 30/06/26	99.8585	4	797,923.29	811,583.07	12,715.07	13,659.78 1.69
FR0014002JM6 FRAN GO 0.5 06-44	(366) 250644	700,000.	M	EUR 59.9147	% 30/06/26	54.5505	4	419,402.67	381,920.62	67.12	-37,482.05 0.79
FR00140058D3 LAND SA 8.0 10-25	(UST) 201025	200,000.	M	EUR 96.4344	% 30/06/26	0.	R	192,868.85	0.00	0.00	-192,868.85 0.00
FR0014007LM1 BPCE 1.0 01-32	(366) 140132	1,000,000.	M	EUR 85.989	% 30/06/26	87.534	4	859,890.41	879,970.14	4,630.14	20,079.73 1.83
FR001400AK26 ELIS EX 4.125 05-27	(366) 240527	600,000.	M	EUR 101.4479	% 30/06/26	100.894	4	608,687.67	608,008.52	2,644.52	-679.15 1.26
FR001400CMY0 BANQ FE 3.125 09-27	(366) 140927	1,000,000.	M	EUR 99.4199	% 30/06/26	100.3515	4	994,198.63	1,028,429.38	24,914.38	34,230.75 2.14
FR001400F083 BPCE IS 4.5 01-33	(366) 130133	800,000.	M	EUR 102.6068	% 30/06/26	104.3465	4	820,854.79	851,539.12	16,767.12	30,684.33 1.77
FR001400F8Z8 SOCI DE 3.25 01-33	(366) 190133	800,000.	M	EUR 96.4149	% 30/06/26	98.529	4	771,319.45	799,914.19	11,682.19	28,594.74 1.66
FR001400HQM5 CARR BQ 4.079 05-27	(366) 050527	700,000.	M	EUR 102.6	% 30/06/26	100.6495	4	718,199.87	709,083.69	4,537.19	-9,116.18 1.47
FR001400NV51 BNP PAR 4.095 02-34	(366) 130234	1,000,000.	M	EUR 103.3273	% 30/06/26	102.7255	4	1,033,273.10	1,042,849.66	15,594.66	9,576.56 2.17
FR00140009D2 CA 4.125 02-36	(366) 260236	1,000,000.	M	EUR 102.9831	% 30/06/26	102.2535	4	1,029,831.32	1,036,774.73	14,239.73	6,943.41 2.16
FR001400RC00 CASA AS 4.5 12-34	(366) 171234	1,000,000.	M	EUR 103.2055	% 30/06/26	103.278	4	1,032,054.79	1,057,067.67	24,287.67	25,012.88 2.20
FR001400SID8 CARR S 3.625 10-32	(366) 171032	1,000,000.	M	EUR 103.1804	% 30/06/26	100.1115	4	1,031,803.50	1,026,738.29	25,623.29	-5,065.21 2.13
XS1378880253 BNP PAR 2.88 10-26	(366) 011026	800,000.	M	EUR 98.6684	% 30/06/26	100.054	4	789,346.85	817,697.75	17,265.75	28,350.90 1.70
XS1513062411 MERC AN 1.375 11-36	(366) 021136	1,000,000.	M	EUR 74.8384	% 30/06/26	81.4775	4	748,383.56	823,891.44	9,116.44	75,507.88 1.71
XS1637333748 BRIT TE 1.5 06-27	(366) 230627	700,000.	M	EUR 95.1434	% 30/06/26	98.7785	4	666,003.46	691,708.40	258.90	25,704.94 1.44
XS1651072099 THER FI 2.875 07-37	(366) 240737	800,000.	M	EUR 85.2027	% 30/06/26	92.821	4	681,621.64	764,181.70	21,613.70	82,560.06 1.59
XS1717355561 BANQ FE 1.625 11-27	(366) 151127	1,000,000.	M	EUR 96.2641	% 30/06/26	98.118	4	962,641.22	991,375.21	10,195.21	28,733.99 2.06
XS2104968404 UNIC 1.8 01-30	(366) 200130	1,000,000.	M	EUR 96.0648	% 30/06/26	95.483	4	960,647.95	962,868.36	8,038.36	2,220.41 2.00
XS2115091808 IBM INT 0.65 02-32	(366) 110232	1,000,000.	M	EUR 85.8084	% 30/06/26	86.248	4	858,083.56	864,990.96	2,510.96	6,907.40 1.80
XS2292954893 GOLD SA 0.25 01-28	(366) 260128	1,000,000.	M	EUR 92.004	% 30/06/26	96.05	4	920,039.59	961,575.34	1,075.34	41,535.75 2.00
XS2328981431 ASAH BR 0.336 04-27	(366) 190427	700,000.	M	EUR 91.7577	% 30/06/26	98.007	4	642,303.72	686,525.84	476.84	44,222.12 1.43
XS2375844144 BECT DI 0.334 08-28	(366) 130828	700,000.	M	EUR 92.7781	% 30/06/26	94.7055	4	649,446.35	665,007.47	2,068.97	15,561.12 1.38
XS2438616240 VOLK FI 0.875 01-28	(366) 310128	800,000.	M	EUR 92.2238	% 30/06/26	96.58	4	737,790.35	775,555.07	2,915.07	37,764.72 1.61
XS2473715675 BANK OF 2.75 06-27	(366) 150627	800,000.	M	EUR 97.0603	% 30/06/26	100.042	4	776,482.19	801,360.66	1,024.66	24,878.47 1.67
XS2487054004 ABN AMR 2.375 06-27	(366) 010627	1,300,000.	M	EUR 94.8744	% 30/06/26	99.702	4	1,233,367.77	1,298,748.26	2,622.26	65,380.49 2.70
XS2589712996 MIZU FI 4.157 05-28	(366) 200528	1,000,000.	M	EUR 104.9825	% 30/06/26	102.173	4	1,049,825.23	1,026,627.29	4,897.29	-23,197.94 2.13
XS2764455619 KPN 3.875 02-36	(366) 160236	1,300,000.	M	EUR 104.7224	% 30/06/26	100.6665	4	1,361,391.60	1,327,434.36	18,769.86	-33,957.24 2.76
XS2820460751 NOVO NO 3.375 05-34	(366) 210534	700,000.	M	EUR 103.9001	% 30/06/26	99.507	4	727,300.62	699,267.49	2,718.49	-28,033.13 1.45
XS2856773606 CAN IMP 3.807 07-29	(366) 090729	700,000.	M	EUR 106.1335	% 30/06/26	102.023	4	742,934.59	740,298.92	26,137.92	-2,635.67 1.54
XS2874381333 COMP DE 3.625 08-36	(366) 090836	800,000.	M	EUR 101.699	% 30/06/26	98.418	4	813,592.13	813,324.82	25,980.82	-267.31 1.69
XS2896353781 KERR GR 3.75 09-36	(366) 050936	1,000,000.	M	EUR 102.1199	% 30/06/26	99.361	4	1,021,198.63	1,024,431.92	30,821.92	3,233.29 2.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
					CUMUL (EUR)			27,136,321.20	27,473,784.57	348,981.07	337,463.37	57.11
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US912810UB25 UNIT ST 4.625 05-44	(UST) 150544	300,000.	M USD	102.1734	% 30/06/26	96.367188	4	286,146.59	255,286.68	1,555.27	-30,859.91	0.53
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			27,422,467.79	27,729,071.25	350,536.34	306,603.46	57.64
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013256393 CAPELLI FLR PERP	(999) 311299	300,000.	M EUR	90.4262	% 30/06/26	0.	C	271,278.69	0.00	0.00	-271,278.69	0.00
FR001400EHG3 SG 4.25 12-30	(366) 061230	1,000,000.	M EUR	104.6538	% 30/06/26	102.581	4	1,046,538.36	1,050,029.18	24,219.18	3,490.82	2.18
XS2621539910 HSBC 4.856 05-33	(366) 230533	800,000.	M EUR	101.6085	% 30/06/26	106.5445	4	812,867.76	856,613.32	4,257.32	43,745.56	1.78
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			2,130,684.81	1,906,642.50	28,476.50	-224,042.31	3.96
OBLIGATIONS INDEXEES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES00000127C8 ROYA DES 1.0 11-30	(366) 301130	300,000.	M EUR	125.3461	% 30/06/26	100.4525	4	376,038.27	398,725.38	2,313.70	22,687.11	0.83
FR001400JI88 FRAN GO 0.6 07-34	(366) 250734	800,000.	M EUR	105.9036	% 30/06/26	93.8875	4	847,228.81	863,239.96	5,138.25	16,011.15	1.79
IT0005138828 ITALIE 1.25 09-32	(UST) 150932	700,000.	M EUR	124.5101	% 30/06/26	100.639	4	871,570.87	930,384.03	3,410.28	58,813.16	1.93
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			2,094,837.95	2,192,349.37	10,862.23	97,511.42	4.56
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			31,647,990.55	31,828,063.12	389,875.07	180,072.57	66.16
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES												
					CUMUL (EUR)			32,045,339.95	32,305,338.23	392,650.18	259,998.28	67.15
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IE00BD8PGZ49 iShares $ Treasury B		211,816.	P EUR	2.9213	M 30/06/26	2.8225	O	618,781.53	597,850.66	0.00	-20,930.87	1.24
IE00BDZVH966 iShares U TIPS ETF E		87,910.	P EUR	5.3971	M 30/06/26	5.4192	O	474,459.04	476,401.87	0.00	1,942.83	0.99
LU1109939865 Xtrackers II EUR HYC		157,816.	P EUR	8.6781	M 30/06/26	8.622	O	1,369,536.78	1,360,689.55	0.00	-8,847.23	2.83
LU2037748774 Am Eur Cor UEDRC		13,014.	P EUR	53.9975	M 30/06/26	54.44	E	702,723.81	708,482.16	0.00	5,758.35	1.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			3,165,501.16	3,143,424.24	0.00	-22,076.92	6.53
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
LU0322253906 Xtrackers MSCI Europ		5,291.	P EUR	66.1831	M 30/06/26	71.76	4	350,174.97	379,682.16	0.00	29,507.19	0.79
LU1953188833 UBS(Lux)FS MSCI CHNE		77,557.	P EUR	8.3773	M 30/06/26	8.704	4	649,715.52	675,056.13	0.00	25,340.61	1.40
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			999,890.49	1,054,738.29	0.00	54,847.80	2.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US4642882249 iShares Global Clean		19,097.	P USD	18.3956	M 30/06/26	20.49	O	303,479.99	343,424.20	0.00	39,944.21	0.71
III - TITRES D OPC												
					CUMUL (EUR)			4,468,871.64	4,541,586.73	0.00	72,715.09	9.44
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR DEVISES												
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FFXL0000033X RY EURJPY 0926		-3.	JPY	184.485	M 30/06/26	185.17	4	0.00	-1,387.91	0.00	-1,387.91	0.00
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
US2788651006 ECOLAB INC		1,228.	P USD	0.51100163	30/06/26		A	541.24	550.74	0.00	9.50	0.00
US8636671013 STRYKER CORP		1,155.	P USD	0.616	30/06/26		A	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00
US8835561023 THERMO FISHER		829.	P USD	0.32899879	30/06/26		A	234.98	239.37	0.00	4.39	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			1,400.65	1,414.54	0.00	13.89	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK	1,650,000.	JPY	0.0058707	30/06/26	0.00540307		9,686.65	8,915.06	0.00	-771.59	0.02
APPELS DE MARGE												
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS	256,875.	JPY	0.00540395	30/06/26	0.00540307		1,388.14	1,387.91	0.00	-0.23	0.00
FRAIS DE GESTION												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-33,732.94	EUR	1.	30/06/26	1.		-33,732.94	-33,732.94	0.00	0.00	-0.07
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-826.18	EUR	1.	30/06/26	1.		-826.18	-826.18	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-356.4	EUR	1.	30/06/26	1.		-356.40	-356.40	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,566.15	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,566.15	-3,566.15	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-16,368.02	EUR	1.	30/06/26	1.		-16,368.02	-16,368.02	0.00	0.00	-0.03
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-54,849.69	-54,849.69	0.00	0.00	-0.11
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-42,374.25	-43,132.18	0.00	-757.93	-0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCICHF	CACEIS Bank	103,448.61	CHF	1.09198181	30/06/26	1.08412836		112,964.00	112,151.57	0.00	-812.43	0.23
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,637,402.67	EUR	1.	30/06/26	1.		1,637,402.67	1,637,402.67	0.00	0.00	3.40
BQCIJPY	CACEIS Bank	11,210,838.	JPY	0.00548113	30/06/26	0.00540307		61,448.10	60,572.93	0.00	-875.17	0.13
BQCIUSD	CACEIS Bank	269,318.53	USD	0.8596104	30/06/26	0.87765491		231,509.01	236,368.73	0.00	4,859.72	0.49
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			2,043,323.78	2,046,495.90	0.00	3,172.12	4.25
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			2,000,949.53	2,003,363.72	0.00	2,414.19	4.16
PORTEFEUILLE : WF PATRIMOINE (705004)												
					(EUR)			45,387,233.17	48,109,600.91	392,650.18	2,722,367.74	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 46,106,237.19 Coupons et dividendes a recevoir : 1,414.54

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,060.52	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	26.	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	11.22	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	112.19	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	513.83	EUR	

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007000963 WF PATRIMOINE	EUR	33,368,728.48	111,878.7778	298.25	69.359530699838			301.23	296.75
C2 FR0013285236 WF Patrimoine I	EUR	988,356.53	8,799.5321	112.31	2.054365654463			117.92	106.69
C3 FR001400EKE2 WF PATRIMOINE S	EUR	1,364,872.18	12,332.3209	110.67	2.836927494179			110.67	110.67
C4 FR001400EKG7 WF PATRIMOINE P	EUR	3,010,843.84	27,979.59	107.60	6.258310395117			107.60	107.60
C5 FR001400EKF9 WF PATRIMOINE RE	EUR	9,376,799.88	88,459.4185	106.00	19.490865756403			106.00	106.00

Actif net total en EUR : 48,109,600.91

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	WF PATRIMOINE	Prec. VL :	297.46	(EUR)	Variation :	+0.266%
C2	WF Patrimoine I	Prec. VL :	112.01	(EUR)	Variation :	+0.268%
C3	WF PATRIMOINE S	Prec. VL :	110.37	(EUR)	Variation :	+0.272%
C4	WF PATRIMOINE P	Prec. VL :	107.32	(EUR)	Variation :	+0.261%
C5	WF PATRIMOINE RE	Prec. VL :	105.72	(EUR)	Variation :	+0.265%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.9224	cotation : 30/06/26	0.	0.9222	cotation : 29/06/26	0.02169
Cours EUR en JPY :	185.08	cotation : 30/06/26	0.	184.62	cotation : 29/06/26	0.24916
Cours EUR en SEK :	11.0935	cotation : 30/06/26	0.	11.0865	cotation : 29/06/26	0.06314
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation : 30/06/26	0.	1.1406	cotation : 29/06/26	-0.10521

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0841283608	cotation : 30/06/26	0.	1.0843634786	cotation : 29/06/26
Cours JPY en EUR :	0.0054030689	cotation : 30/06/26	0.	0.0054165313	cotation : 29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0901428765	cotation : 30/06/26	0.	0.0901997925	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448	cotation : 29/06/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 HOBI , 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												
FUTURES SUR DEVISES												
MARCHE NEGOCIATION : CME Chicago Mercantile Exchange												
FFXL0000033X RY EURJPY 0926		-3.	JPY	184.485	M 30/06/26	185.17	4	-375,182.35	-375,182.35	0.00	0.00	100.00
PORTEFEUILLE : WF PATRIMOINE (705004)												
						(EUR)		-375,182.35	-375,182.35	0.00	0.00	100.00