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

www.rsmfrance.fr

WF VALEURS INTERNATIONALES

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 VALEURS INTERNATIONALES** 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 21 août 2026

doc_nyyE
tx_YLYdPJJB1XZO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER 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
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.		1,160.	P CHF	507.8418	M 30/06/26	545.8	T	617,802.54	686,392.02	0.00	68,589.48	2.99
CH0432492467 ALCON INC		3,776.	P CHF	65.9354	M 30/06/26	54.6	T	252,325.86	223,514.31	0.00	-28,811.55	0.98
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			870,128.40	909,906.33	0.00	39,777.93	3.97
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		349.	P EUR	409.2378	M 30/06/26	1598.	T	142,823.98	557,702.00	0.00	414,878.02	2.43
FR0000073272 SAFRAN SA		2,089.	P EUR	304.9522	M 30/06/26	345.	T	637,045.08	720,705.00	0.00	83,659.92	3.14
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		6,179.	P EUR	81.0006	M 30/06/26	173.28	T	500,502.70	1,070,697.12	0.00	570,194.42	4.67
FR0000120321 L'OREAL		1,685.	P EUR	392.3683	M 30/06/26	383.65	T	661,140.64	646,450.25	0.00	-14,690.39	2.82
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		1,104.	P EUR	698.6586	M 30/06/26	484.1	T	771,319.11	534,446.40	0.00	-236,872.71	2.33
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	BLOQUE	59.	P EUR	222.02	M 30/06/26	164.05	T	13,099.18	9,678.95	0.00	-3,420.23	0.04
		3,260.	P EUR	101.2907	M 30/06/26	164.05	T	330,207.62	534,803.00	0.00	204,595.38	2.33
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		3,762.	P EUR	219.1073	M 30/06/26	285.4	T	824,281.63	1,073,674.80	0.00	249,393.17	4.68
NL0010273215 ASML HOLDING NV		955.	P EUR	771.9758	M 30/06/26	1721.4	T	737,236.85	1,643,937.00	0.00	906,700.15	7.17
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			4,617,656.79	6,792,094.52	0.00	2,174,437.73	29.63
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B		18,502.	P SEK	353.0356	M 30/06/26	342.4	T	600,031.39	571,062.77	0.00	-28,968.62	2.49
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US02079K3059 ALPHABET INC-A		4,099.	P USD	55.073	M 30/06/26	357.37	T	206,550.83	1,285,641.24	0.00	1,079,090.41	5.61
US0231351067 AMAZON.COM INC		4,403.	P USD	47.8956	M 30/06/26	238.34	T	194,249.82	921,020.73	0.00	726,770.91	4.02
US11135F1012 BROADCOM INC		1,539.	P USD	408.9698	M 30/06/26	377.75	T	537,191.26	510,231.04	0.00	-26,960.22	2.23
US1273871087 CADENCE DESIGN		2,814.	P USD	308.5697	M 30/06/26	375.32	T	740,074.28	926,935.65	0.00	186,861.37	4.04
US2788651006 ECOLAB INC		3,088.	P USD	193.5857	M 30/06/26	278.61	T	533,509.40	755,088.36	0.00	221,578.96	3.29
US28176E1082 EDWARDS LIFE		8,673.	P USD	70.8535	M 30/06/26	90.46	T	573,983.98	688,572.56	0.00	114,588.58	3.00
US2910111044 EMERSON ELEC CO		6,083.	P USD	144.3988	M 30/06/26	143.15	T	747,151.01	764,245.61	0.00	17,094.60	3.33
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC		1,857.	P USD	295.6431	M 30/06/26	397.68	T	486,637.39	648,140.92	0.00	161,503.53	2.83
US4824801009 KLA CORP		1,590.	P USD	148.8898	M 30/06/26	301.71	T	205,409.78	421,027.65	0.00	215,617.87	1.84
US55354G1004 MSCI INC		1,131.	P USD	564.3891	M 30/06/26	560.04	T	544,701.41	555,911.22	0.00	11,209.81	2.43
US5949181045 MICROSOFT CORP		2,880.	P USD	158.2724	M 30/06/26	373.02	T	427,276.53	942,862.56	0.00	515,586.03	4.11
US67066G1040 NVIDIA CORP		4,800.	P USD	130.0628	M 30/06/26	200.09	T	557,913.01	842,927.86	0.00	285,014.85	3.68
US6974351057 PALO ALTO NETWOR		3,085.	P USD	169.3313	M 30/06/26	341.02	T	470,907.49	923,333.95	0.00	452,426.46	4.03
US81762P1021 SERVICENOW INC		7,538.	P USD	106.7845	M 30/06/26	99.28	T	692,284.82	656,812.92	0.00	-35,471.90	2.87
US8636671013 STRYKER CORP		2,951.	P USD	246.3059	M 30/06/26	314.84	T	647,543.15	815,422.89	0.00	167,879.74	3.56
US8835561023 THERMO FISHER		1,889.	P USD	299.8922	M 30/06/26	501.36	T	520,580.89	831,199.79	0.00	310,618.90	3.63
US92537N1081 VERTIV HOLDING-A		3,068.	P USD	177.7569	M 30/06/26	334.82	T	465,397.06	901,551.48	0.00	436,154.42	3.93
US92826C8394 VISA INC-CLASS A		2,862.	P USD	66.3863	M 30/06/26	343.09	T	171,524.29	861,790.05	0.00	690,265.76	3.76
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			8,722,886.40	14,252,716.48	0.00	5,529,830.08	62.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER 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
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			14,810,702.98	22,525,780.10	0.00	7,715,077.12	98.28
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
US2788651006 ECOLAB INC		3,088.	P USD	0.51100065	30/06/26		A	1,361.02	1,384.91	0.00	23.89	0.01
US8636671013 STRYKER CORP		2,951.	P USD	0.61600136	30/06/26		A	1,595.42	1,595.42	0.00	0.00	0.01
US8835561023 THERMO FISHER		1,889.	P USD	0.32899947	30/06/26		A	535.44	545.44	0.00	10.00	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			3,491.88	3,525.77	0.00	33.89	0.02
FRAIS DE GESTION												
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-35,956.47	EUR	1.	30/06/26	1.		-35,956.47	-35,956.47	0.00	0.00	-0.16
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-204.71	EUR	1.	30/06/26	1.		-204.71	-204.71	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe		-39.65	EUR	1.	30/06/26	1.		-39.65	-39.65	0.00	0.00	0.00
FGPVFC5EUR Frais de Gest. Fixe		-2,178.53	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,178.53	-2,178.53	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-38,379.36	-38,379.36	0.00	0.00	-0.17
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-34,887.48	-34,853.59	0.00	33.89	-0.15
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCICHF CACEIS Bank		909.4	CHF	1.09378711	30/06/26	1.08412836		994.69	985.91	0.00	-8.78	0.00
BQCIEUR CACEIS Bank		45,758.4	EUR	1.	30/06/26	1.		45,758.40	45,758.40	0.00	0.00	0.20
BQCIGBP CACEIS Bank		546.78	GBP	1.15194411	30/06/26	1.16038896		629.86	634.48	0.00	4.62	0.00
BQCIUSD CACEIS Bank		436,075.01	USD	0.85985854	30/06/26	0.87765491		374,962.82	382,723.37	0.00	7,760.55	1.67
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			422,345.77	430,102.16	0.00	7,756.39	1.88
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			387,458.29	395,248.57	0.00	7,790.28	1.72
PORTEFEUILLE : WF VALEURS INTER (705002)												
					(EUR)			15,198,161.27	22,921,028.67	0.00	7,722,867.40	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 : 705002 WF VALEURS INTER VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 22,525,780.1 Coupons et dividendes a recevoir : 3,525.77

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,149.97	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.27	EUR
Frais de Gest. Fixe :	68.58	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007385141 WF VALEURS INT P	EUR	21,523,927.46	158,042.2229	136.19	93.904711323267			139.32	133.05
C2 FR0013285251 WF VALEURS INTER I	EUR	199,521.14	925.3689	215.61	0.870454078147			226.39	204.82
C3 FR001400EKH5 WF VALEURS INTER S	EUR	154,604.41	1,319.	117.21	0.674478486924			117.21	117.21
C5 FR001400EKI3 WF VALEURS INTER RE	EUR	1,042,975.66	9,079.944	114.86	4.550356111662			114.86	114.86
C4 FR001400EKJ1 WF VALEURS INTER PI	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 22,921,028.67

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	WF VALEURS INT P	Prec. VL :	134.52	(EUR)	Variation : +1.241%
C2	WF VALEURS INTER I	Prec. VL :	212.96	(EUR)	Variation : +1.244%
C3	WF VALEURS INTER S	Prec. VL :	115.77	(EUR)	Variation : +1.244%
C5	WF VALEURS INTER RE	Prec. VL :	113.46	(EUR)	Variation : +1.234%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER 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 GBP :	0.86178	cotation : 30/06/26	0.	0.86215	cotation : 29/06/26	-0.04292
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 GBP en EUR :	1.1603889624	cotation : 30/06/26	0.	1.1598909702	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