

IAM Core Alpha World

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

Itavera Asset Management

12-14 Avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2025

IAM Core Alpha World

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Itavera Asset Management

12-14 Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement IAM Core Alpha World et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 2025 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 IAM Core Alpha World 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 IAM Core Alpha World acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 22 août 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : F6389 IAM CORE ALPHA WORLD VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

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

PORTEFEUILLE TITRES

Actions , valeurs assimilees												
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile												
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU0000000RG5	ORIGIN ENERGY	47,134.	P AUD	10.5233	M 30/06/25	10.79		292,422.87	283,922.32	0.00	-8,500.55	1.01
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA0084741085	AGNICO EAGLE MIN	2,546.	P CAD	155.1153	M 30/06/25	162.24		254,326.78	257,520.60	0.00	3,193.82	0.91
CA21037X1006	CONSTELLATION SO	51.	P CAD	4515.5675	M 30/06/25	4993.2		151,508.73	158,761.35	0.00	7,252.62	0.56
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	3,053.	P CHF	91.91	M 30/06/25	96.17		299,796.08	314,078.66	0.00	14,282.58	1.11
CH0024638212	SCHINDLER HO-REG	528.	P CHF	273.927	M 30/06/25	287.5		153,683.88	162,384.20	0.00	8,700.32	0.58
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	946.	P CHF	152.6688	M 30/06/25	149.45		153,333.96	151,237.35	0.00	-2,096.61	0.54
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0060079531	DSV A/S	726.	P DKK	1537.4783	M 30/06/25	1522.		149,893.08	148,101.70	0.00	-1,791.38	0.52
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE0006047004	HEIDELBERG MATER	2,163.	P EUR	184.9261	M 30/06/25	199.45		399,995.05	431,410.35	0.00	31,415.30	1.53
DE0007164600	SAP SE	486.	P EUR	264.05	M 30/06/25	258.15		128,328.30	125,460.90	0.00	-2,867.40	0.44
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	637.	P EUR	348.2534	M 30/06/25	344.1		221,837.40	219,191.70	0.00	-2,645.70	0.78
ES0113211835	BBVA	15,124.	P EUR	13.1549	M 30/06/25	13.055		198,955.09	197,443.82	0.00	-1,511.27	0.70
FR0000052292	HERMES INTL	79.	P EUR	2393.3797	M 30/06/25	2299.		189,077.00	181,621.00	0.00	-7,456.00	0.64
FR0000120321	L'OREAL	269.	P EUR	373.3732	M 30/06/25	363.1		100,437.40	97,673.90	0.00	-2,763.50	0.35
FR0000120644	DANONE	3,222.	P EUR	67.7471	M 30/06/25	69.36		218,281.25	223,477.92	0.00	5,196.67	0.79
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	8,157.	P EUR	30.8465	M 30/06/25	30.25		251,614.93	246,749.25	0.00	-4,865.68	0.87
FR001400AJ45	MICHELIN	3,098.	P EUR	32.8981	M 30/06/25	31.54		101,918.38	97,710.92	0.00	-4,207.46	0.35
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	14,588.	P GBP	27.3702	M 30/06/25	25.535		435,478.23	434,007.83	0.00	-1,470.40	1.54
IE00059YS762	LINDE PLC	223.	P USD	441.2846	M 30/06/25	469.18		93,839.32	88,764.86	0.00	-5,074.46	0.31
IT0005239360	UNICREDIT SPA	6,297.	P EUR	53.2971	M 30/06/25	56.91		335,611.69	358,362.27	0.00	22,750.58	1.27
NL0000235190	AIRBUS SE	1,658.	P EUR	157.1043	M 30/06/25	177.26		260,478.90	293,897.08	0.00	33,418.18	1.04
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	780.	P EUR	157.2691	M 30/06/25	141.95		122,669.90	110,721.00	0.00	-11,948.90	0.39
NL0010273215	ASML HOLDING NV	288.	P EUR	654.2684	M 30/06/25	677.6		188,429.30	195,148.80	0.00	6,719.50	0.69
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOL	2,184.	P EUR	32.5785	M 30/06/25	35.5		71,151.50	77,532.00	0.00	6,380.50	0.27
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	5,737.	P GBP	12.4732	M 30/06/25	18.865		86,228.51	126,097.83	0.00	39,869.32	0.45
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2,509.	P GBP	110.641	M 30/06/25	101.2		330,880.60	295,833.34	0.00	-35,047.26	1.05
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EX	1,084.	P GBP	112.9035	M 30/06/25	106.35		145,001.99	134,317.54	0.00	-10,684.45	0.48
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
HK0000069689	AIA	26,939.	P HKD	61.5553	M 30/06/25	70.4		188,900.99	204,939.01	0.00	16,038.02	0.73
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3236200006	KEYENCE CORP	707.	P JPY	62781.8246	M 30/06/25	57840.		273,502.47	240,858.05	0.00	-32,644.42	0.85
JP3519400000	CHUGAI PHARMA CO	3,363.	P JPY	7978.5245	M 30/06/25	7525.		163,031.43	149,055.10	0.00	-13,976.33	0.53
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	10,904.	P JPY	2754.4729	M 30/06/25	2791.5		183,765.68	179,282.11	0.00	-4,483.57	0.64
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	3,836.	P JPY	10683.9429	M 30/06/25	13880.		252,419.58	313,603.96	0.00	61,184.38	1.11
JP3802300008	FAST RETAILING	702.	P JPY	47752.2222	M 30/06/25	49520.		203,204.14	204,753.45	0.00	1,549.31	0.73
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ F	32,998.	P JPY	1876.5141	M 30/06/25	1983.		381,300.68	385,410.73	0.00	4,110.05	1.37
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0007100581	ASSA ABL0Y AB-B	7,742.	P SEK	304.7189	M 30/06/25	295.2		214,489.66	205,005.15	0.00	-9,484.51	0.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6389 IAM CORE ALPHA WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille		<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
SG1F60858221 SINGAP TECH ENG			55,637.	P SGD	6.329	M 30/06/25	7.79		243,690.94	289,172.82	0.00	45,481.88	1.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD			10,799.	P USD	36.4307	M 30/06/25	33.8		357,208.66	309,668.45	0.00	-47,540.21	1.10
IE00BLP1HW54 AON PLC-CLASS A			503.	P USD	364.4017	M 30/06/25	356.76		173,887.50	152,244.24	0.00	-21,643.26	0.54
US00206R1023 AT&T INC			6,201.	P USD	25.9459	M 30/06/25	28.94		147,548.10	152,249.89	0.00	4,701.79	0.54
US00287Y1091 ABBVIE INC			771.	P USD	181.7572	M 30/06/25	185.62		134,584.78	121,415.98	0.00	-13,168.80	0.43
US0079031078 ADV MICRO DEVICE			1,167.	P USD	143.4	M 30/06/25	141.9		144,203.19	140,491.47	0.00	-3,711.72	0.50
US02079K3059 ALPHABET INC-A			4,490.	P USD	172.7848	M 30/06/25	176.23		719,245.96	671,309.66	0.00	-47,936.30	2.38
US0231351067 AMAZON.COM INC			5,085.	P USD	207.5687	M 30/06/25	219.39		967,242.41	946,464.88	0.00	-20,777.53	3.35
US03027X1000 AMERICAN TOWER C			1,059.	P USD	212.1172	M 30/06/25	221.02		203,770.45	198,574.85	0.00	-5,195.60	0.70
US0311621009 AMGEN INC			367.	P USD	281.5514	M 30/06/25	279.21		97,724.21	86,934.82	0.00	-10,789.39	0.31
US0326541051 ANALOG DEVICES			804.	P USD	215.069	M 30/06/25	238.02		155,734.13	162,355.20	0.00	6,621.07	0.58
US0378331005 APPLE INC			7,031.	P USD	215.1716	M 30/06/25	205.17		1,380,352.36	1,223,848.54	0.00	-156,503.82	4.34
US0530151036 AUTOMATIC DATA			1,191.	P USD	305.2701	M 30/06/25	308.4		331,389.56	311,618.22	0.00	-19,771.34	1.10
US0533321024 AUTOZONE INC			36.	P USD	3411.3408	M 30/06/25	3712.23		114,478.62	113,379.38	0.00	-1,099.24	0.40
US0605051046 BANK OF AMERICA			7,926.	P USD	44.0765	M 30/06/25	47.32		329,011.87	318,196.59	0.00	-10,815.28	1.13
US0846707026 BERKSHIRE HATH-B			1,001.	P USD	486.732	M 30/06/25	485.77		437,584.09	412,535.65	0.00	-25,048.44	1.46
US09260D1072 BLACKSTONE INC			3,127.	P USD	140.0828	M 30/06/25	149.58		387,891.85	396,824.18	0.00	8,932.33	1.41
US09290D1019 BLACKROCK INC			395.	P USD	983.3755	M 30/06/25	1049.25		352,320.17	351,619.37	0.00	-700.80	1.25
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS			71.	P USD	5030.1617	M 30/06/25	5789.24		325,192.21	348,719.81	0.00	23,527.60	1.24
US1011371077 BOSTON SCIENTIFC			2,700.	P USD	96.0813	M 30/06/25	107.41		239,640.70	246,039.70	0.00	6,399.00	0.87
US11135F1012 BROADCOM INC			2,214.	P USD	211.3758	M 30/06/25	275.65		430,234.49	517,764.57	0.00	87,530.08	1.84
US12503M1080 CBOE GLOBAL MARK			1,154.	P USD	207.9236	M 30/06/25	233.21		228,126.71	228,323.02	0.00	196.31	0.81
US12504L1098 CBRE GROUP INC-A			852.	P USD	131.1158	M 30/06/25	140.06		101,046.96	101,239.60	0.00	192.64	0.36
US17275R1023 CISCO SYSTEMS			3,284.	P USD	61.8189	M 30/06/25	69.38		189,370.76	193,301.03	0.00	3,930.27	0.69
US1912161007 COCA-COLA CO/THE			5,147.	P USD	70.9603	M 30/06/25	70.75		323,626.32	308,942.27	0.00	-14,684.05	1.09
US1941621039 COLGATE-PALMOLIV			2,475.	P USD	90.4618	M 30/06/25	90.9		204,383.61	190,869.18	0.00	-13,514.43	0.68
US21037T1097 CONSTELLATION EN			533.	P USD	260.6738	M 30/06/25	322.76		128,755.52	145,949.84	0.00	17,194.32	0.52
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE			217.	P USD	979.0835	M 30/06/25	989.94		192,727.89	182,249.07	0.00	-10,478.82	0.65
US22788C1053 CROWDSTRIKE HO-A			800.	P USD	371.2068	M 30/06/25	509.31		273,688.57	345,675.74	0.00	71,987.17	1.23
US25179M1036 DEVON ENERGY CO			9,095.	P USD	33.3525	M 30/06/25	31.81		281,645.93	245,450.03	0.00	-36,195.90	0.87
US29444U7000 EQUINIX INC			331.	P USD	885.4311	M 30/06/25	795.47		266,606.54	223,382.18	0.00	-43,224.36	0.79
US30303M1027 META PLATFORMS-A			1,111.	P USD	639.0311	M 30/06/25	738.09		641,903.57	695,696.95	0.00	53,793.38	2.47
US4612021034 INTUIT INC			373.	P USD	766.107	M 30/06/25	787.63		248,598.13	249,245.77	0.00	647.64	0.88
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC			653.	P USD	523.9228	M 30/06/25	543.41		312,838.01	301,049.23	0.00	-11,788.78	1.07
US46625H1005 JPMORGAN CHASE			2,458.	P USD	255.7628	M 30/06/25	289.91		563,626.43	604,563.32	0.00	40,936.89	2.14
US4824801009 KLA CORP			200.	P USD	701.5191	M 30/06/25	895.74		135,422.49	151,987.78	0.00	16,565.29	0.54
US4943681035 KIMBERLY-CLARK			672.	P USD	132.8868	M 30/06/25	128.96		84,542.40	73,522.63	0.00	-11,019.77	0.26
US5324571083 ELI LILLY & CO			663.	P USD	755.2071	M 30/06/25	779.53		457,369.78	438,473.22	0.00	-18,896.56	1.55
US57636Q1040 MASTERCARD INC-A			993.	P USD	546.5915	M 30/06/25	561.94		506,523.61	473,408.35	0.00	-33,115.26	1.68
US5801351017 MCDONALDS CORP			887.	P USD	309.1584	M 30/06/25	292.17		245,658.97	219,864.93	0.00	-25,794.04	0.78
US58155Q1031 MCKESSON CORP			380.	P USD	638.5128	M 30/06/25	732.78		224,997.13	236,240.26	0.00	11,243.13	0.84
US58733R1023 MERCADOLIBRE INC			56.	P USD	2165.2141	M 30/06/25	2613.63		106,803.56	124,173.48	0.00	17,369.92	0.44
US5949181045 MICROSOFT CORP			3,691.	P USD	429.5397	M 30/06/25	497.41		1,437,551.48	1,557,597.62	0.00	120,046.14	5.52
US61174X1090 MONSTER BEVERAGE			5,487.	P USD	55.5711	M 30/06/25	62.64		280,743.98	291,597.25	0.00	10,853.27	1.03
US64110L1061 NETFLIX INC			262.	P USD	1011.1213	M 30/06/25	1339.13		243,436.56	297,660.18	0.00	54,223.62	1.06
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN			452.	P USD	499.1853	M 30/06/25	499.98		207,054.01	191,728.99	0.00	-15,325.02	0.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6389 IAM CORE ALPHA WORLD VL VALIDEE Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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		>-----		PRCT	
								PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
US67066G1040	NVIDIA CORP	11,684.	P USD	127.9145	M 30/06/25	157.99			1,364,898.55	1,566,094.14		0.00	201,195.59	5.55	
US68389X1054	ORACLE CORP	987.	P USD	164.4622	M 30/06/25	218.63			149,397.13	183,072.72		0.00	33,675.59	0.65	
US6937181088	PACCAR INC	2,189.	P USD	99.0511	M 30/06/25	95.06			198,508.81	176,538.85		0.00	-21,969.96	0.63	
US7010941042	PARKER HANNIFIN	573.	P USD	616.4442	M 30/06/25	697.95			319,801.09	339,293.59		0.00	19,492.50	1.20	
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	1,327.	P USD	275.486	M 30/06/25	266.85			328,992.17	300,424.15		0.00	-28,568.02	1.06	
US79466L3024	SALESFORCE INC	470.	P USD	292.1513	M 30/06/25	272.69			126,909.58	108,733.60		0.00	-18,175.98	0.39	
US81762P1021	SERVICENOW INC	253.	P USD	1050.8896	M 30/06/25	1028.08			242,783.82	220,670.43		0.00	-22,113.39	0.78	
US8725901040	T-MOBILE US INC	1,041.	P USD	246.9067	M 30/06/25	238.26			234,294.41	210,425.60		0.00	-23,868.81	0.75	
US88160R1014	TESLA INC	1,685.	P USD	326.2646	M 30/06/25	317.66			502,222.92	454,108.00		0.00	-48,114.92	1.61	
US8835561023	THERMO FISHER	853.	P USD	444.3291	M 30/06/25	405.46			340,998.74	293,422.74		0.00	-47,576.00	1.04	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIE	2,837.	P USD	72.0359	M 30/06/25	93.3			188,698.79	224,562.74		0.00	35,863.95	0.80	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GRP	814.	P USD	355.7553	M 30/06/25	311.97			260,903.25	215,443.78		0.00	-45,459.47	0.76	
US92537N1081	VERTIV HOLDING-A	2,271.	P USD	110.0466	M 30/06/25	128.41			226,023.61	247,407.41		0.00	21,383.80	0.88	
US9297401088	WABTEC CORP	1,617.	P USD	193.4662	M 30/06/25	209.35			277,284.19	287,196.87		0.00	9,912.68	1.02	
US9311421039	WALMART INC	3,131.	P USD	94.0263	M 30/06/25	97.78			265,466.51	259,734.61		0.00	-5,731.90	0.92	
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
								CUMUL (EUR)	27,782,963.49	27,925,085.47		0.00	142,121.98	98.98	
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile															
								CUMUL (EUR)	27,782,963.49	27,925,085.47		0.00	142,121.98	98.98	
Actions , valeurs assimilees															
								CUMUL (EUR)	27,782,963.49	27,925,085.47		0.00	142,121.98	98.98	
PORTEFEUILLE TITRES															
								CUMUL (EUR)	27,782,963.49	27,925,085.47		0.00	142,121.98	98.98	
TRESORERIE															
Dettes et creances															
SRD et reglements differes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	68,315.21	EUR	1.	30/06/25	1.			68,315.21	68,315.21		0.00	0.00	0.24	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
								CUMUL (EUR)	68,315.21	68,315.21		0.00	0.00	0.24	
SRD et reglements differes															
								CUMUL (EUR)	68,315.21	68,315.21		0.00	0.00	0.24	
Coupons et dividendes															
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
JP3519400000	CHUGAI PHARMA CO	3,363.	P JPY	90.62503717	30/06/25	0.	A		1,803.60	1,795.10		0.00	-8.50	0.01	
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ F	13,341.	P JPY	28.27501687	30/06/25	0.	A		2,324.91	2,221.80		0.00	-103.11	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															
								CUMUL (EUR)	4,128.51	4,016.90		0.00	-111.61	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	7,936.	P USD	0.285	30/06/25	0.	A		1,988.88	1,918.86		0.00	-70.02	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6389 IAM CORE ALPHA WORLD VL VALIDEE Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA		
CA21037X1006	CONSTELLATION SO		51.	P USD	0.75	30/06/25	0.	A	33.28	32.45		0.00	-0.83	0.00
US03027X1000	AMERICAN TOWER C		1,059.	P USD	1.19	30/06/25	0.	A	1,087.89	1,069.15		0.00	-18.74	0.00
US0530151036	AUTOMATIC DATA		905.	P USD	1.078	30/06/25	0.	A	842.19	827.68		0.00	-14.51	0.00
US0605051046	BANK OF AMERICA		7,926.	P USD	0.18199975	30/06/25	0.	A	1,260.40	1,223.83		0.00	-36.57	0.00
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS		52.	P USD	6.72	30/06/25	0.	A	305.32	296.46		0.00	-8.86	0.00
US11135F1012	BROADCOM INC		2,214.	P USD	0.4129991	30/06/25	0.	A	795.46	775.75		0.00	-19.71	0.00
US1912161007	COCA-COLA CO/THE		3,937.	P USD	0.35700025	30/06/25	0.	A	1,213.32	1,192.42		0.00	-20.90	0.00
US25179M1036	DEVON ENERGY CO		9,095.	P USD	0.168	30/06/25	0.	A	1,319.03	1,296.31		0.00	-22.72	0.00
US4943681035	KIMBERLY-CLARK		672.	P USD	0.88199405	30/06/25	0.	A	517.87	502.84		0.00	-15.03	0.00
US58155Q1031	MCKESSON CORP		380.	P USD	0.497	30/06/25	0.	A	166.44	160.23		0.00	-6.21	0.00
US67066G1040	NVIDIA CORP		9,873.	P USD	0.0069999	30/06/25	0.	A	60.49	58.63		0.00	-1.86	0.00
US79466L3024	SALESFORCE INC		470.	P USD	0.29119149	30/06/25	0.	A	119.22	116.11		0.00	-3.11	0.00
US8835561023	THERMO FISHER		853.	P USD	0.30099648	30/06/25	0.	A	221.64	217.82		0.00	-3.82	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									9,931.43	9,688.54		0.00	-242.89	0.03
Coupons et dividendes														
CUMUL (EUR)									14,059.94	13,705.44		0.00	-354.50	0.05
Frais de gestion														
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-7,519.44	EUR	1.	30/06/25	1.		-7,519.44	-7,519.44		0.00	0.00	-0.03
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-244.4	EUR	1.	30/06/25	1.		-244.40	-244.40		0.00	0.00	0.00
FGES.EUR	Prov frais gestion		-94,343.43	EUR	1.	30/06/25	1.		-94,343.43	-94,343.43		0.00	0.00	-0.33
Frais de gestion														
CUMUL (EUR)									-102,107.27	-102,107.27		0.00	0.00	-0.36
Frais de gestion														
CUMUL (EUR)									-102,107.27	-102,107.27		0.00	0.00	-0.36
Dettes et creances														
CUMUL (EUR)									-19,732.12	-20,086.62		0.00	-354.50	-0.07
Disponibilites														
Comptes a vue														
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
BQ01.AUD	Banque		156.62	AUD	0.5671051	30/06/25	0.55826937		88.82	87.44		0.00	-1.38	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
CUMUL (EUR)									88.82	87.44		0.00	-1.38	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQ01.CHF	Banque		1,559.92	CHF	1.06845864	30/06/25	1.06972465		1,666.71	1,668.68		0.00	1.97	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
CUMUL (EUR)									1,666.71	1,668.68		0.00	1.97	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQ01.DKK	Banque		1,470.63	DKK	0.13405139	30/06/25	0.13403209		197.14	197.11		0.00	-0.03	0.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6389 IAM CORE ALPHA WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			----->	PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
						CUMUL (EUR)			197.14	197.11		0.00		-0.03	
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque		292,120.58	EUR	1.	30/06/25	1.		292,120.58	292,120.58		0.00		0.00	1.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			292,120.58	292,120.58		0.00		0.00	1.04
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQ01.GBP	Banque		3,147.65	GBP	1.16753451	30/06/25	1.16510736		3,674.99	3,667.35		0.00		-7.64	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
						CUMUL (EUR)			3,674.99	3,667.35		0.00		-7.64	0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BQ01.HKD	Banque		34,437.93	HKD	0.1087304	30/06/25	0.10806138		3,744.45	3,721.41		0.00		-23.04	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
						CUMUL (EUR)			3,744.45	3,721.41		0.00		-23.04	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
BQ01.JPY	Banque		443,111.	JPY	0.0059004	30/06/25	0.00588998		2,614.53	2,609.91		0.00		-4.62	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															
						CUMUL (EUR)			2,614.53	2,609.91		0.00		-4.62	0.01
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
BQ01.SGD	Banque		478.57	SGD	0.6725035	30/06/25	0.66720043		321.84	319.30		0.00		-2.54	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
						CUMUL (EUR)			321.84	319.30		0.00		-2.54	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQ01.USD	Banque		5,393.91	USD	0.85320296	30/06/25	0.8483923		4,602.10	4,576.15		0.00		-25.95	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
						CUMUL (EUR)			4,602.10	4,576.15		0.00		-25.95	0.02
Comptes a vue															
						CUMUL (EUR)			309,031.16	308,967.93		0.00		-63.23	1.10
Disponibilites															
						CUMUL (EUR)			309,031.16	308,967.93		0.00		-63.23	1.10
TRESORERIE															
						CUMUL (EUR)			289,299.04	288,881.31		0.00		-417.73	1.02
PORTEFEUILLE : IAM CORE ALPHA WORLD (F6389)															
						(EUR)			28,072,262.53	28,213,966.78		0.00		141,704.25	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR001400TI94 PART CAPI A	EUR	25,768,391.37	134,616.921	191.42	91.332690565534			191.42	191.42
C1 FR001400TI80 PART CAPI M	EUR	0.00	0.	0.00				0.00	0.00
I1 FR001400TIA2 PART CAPI I	EUR	2,445,575.41	1,270.056	1,925.56	8.667309434466			1,925.56	1,925.56
Actif net total en EUR :			28,213,966.78						

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : F6389 IAM CORE ALPHA WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
1.79125	cotation : 30/06/25	0.		1.79504	cotation : 27/06/25	-0.21114
1.604	cotation : 30/06/25	0.		1.60302	cotation : 27/06/25	0.06113
0.93482	cotation : 30/06/25	0.		0.93593	cotation : 27/06/25	-0.1186
7.4609	cotation : 30/06/25	0.		7.4605	cotation : 27/06/25	0.00536
0.85829	cotation : 30/06/25	0.		0.8542	cotation : 27/06/25	0.47881
9.254	cotation : 30/06/25	0.		9.2001	cotation : 27/06/25	0.58586
169.78	cotation : 30/06/25	0.		169.48	cotation : 27/06/25	0.17701
11.1482	cotation : 30/06/25	0.		11.1161	cotation : 27/06/25	0.28877
1.4988	cotation : 30/06/25	0.		1.4954	cotation : 27/06/25	0.22736
1.1787	cotation : 30/06/25	0.		1.1718	cotation : 27/06/25	0.58884

- Poids calcule de 98.98 % (pour un seuil de 0. %)