



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement OCCITANIE VALEURS

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2025**

Fonds Commun de Placement
OCCITANIE VALEURS
17, rue de Chaillot - 75016 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement OCCITANIE VALEURS

17, rue de Chaillot - 75016 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 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 31 mars 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 fonds 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 mission. 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 fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous vous signalons que certains éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de nos diligences nous ayant été transmis tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais légaux.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Date :
2026.09.25
14:39:18
+02:00

Amaury Couplez
Associé

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 : CAD DOLLAR CANADIEN											
CA12532H1047 CGI INC		917.	P CAD	106.6162	M 31/03/25	143.66	T	68,579.13	84,734.17	0.00	16,155.04 1.75
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
US6701002056 NOV0-NORDISK-ADR		1,600.	P USD	106.67	M 31/03/25	69.44	T	162,823.89	102,855.03	0.00	-59,968.86 2.12
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE0005760029 ABO ENERGY GMBH		2,700.	P EUR	55.5435	M 31/03/25	39.9	T	149,967.57	107,730.00	0.00	-42,237.57 2.22
FR0000076655 ACTIA GROUP		16,000.	P EUR	3.8046	M 31/03/25	3.19	T	60,873.49	51,040.00	0.00	-9,833.49 1.05
NL0000235190 AIRBUS SE		1,580.	P EUR	115.5448	M 31/03/25	162.78	T	182,560.83	257,192.40	0.00	74,631.57 5.30
NL0000334118 ASM INTL NV		310.	P EUR	508.1354	M 31/03/25	415.4	T	157,521.97	128,774.00	0.00	-28,747.97 2.65
NL0010273215 ASML HOLDING NV		290.	P EUR	635.0478	M 31/03/25	606.	T	184,163.87	175,740.00	0.00	-8,423.87 3.62
FR0000035370 BASTIDE		6,800.	P EUR	25.4432	M 31/03/25	27.1	T	173,013.74	184,280.00	0.00	11,266.26 3.80
FR0013345493 BIO-UV GROUP SAS		10,000.	P EUR	5.0326	M 31/03/25	1.836	T	50,325.64	18,360.00	0.00	-31,965.64 0.38
FR0000125338 CAPGEMINI SE		1,550.	P EUR	149.5961	M 31/03/25	138.05	T	231,873.95	213,977.50	0.00	-17,896.45 4.41
FR0010193052 CATANA GROUP		59,000.	P EUR	5.6918	M 31/03/25	4.38	T	335,816.05	258,420.00	0.00	-77,396.05 5.33
FR0011071570 COGRA 48		2,000.	P EUR	9.1045	M 31/03/25	5.	T	18,209.02	10,000.00	0.00	-8,209.02 0.21
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO		870.	P EUR	261.724	M 31/03/25	305.	T	227,699.90	265,350.00	0.00	37,650.10 5.47
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		6,450.	P EUR	37.6772	M 31/03/25	34.94	T	243,018.05	225,363.00	0.00	-17,655.05 4.65
FR0010879056 DEINOVE		9,220.	P EUR	0.8683	M 12/04/23	0.0265	4	8,005.99	244.33	0.00	-7,761.66 0.01
FR0012202497 DMS		14,000.	P EUR	1.1591	M 31/03/25	0.998	T	16,227.95	13,972.00	0.00	-2,255.95 0.29
FR0011665280 FIGEAC-AERO		9,800.	P EUR	5.2067	M 31/03/25	8.66	T	51,025.17	84,868.00	0.00	33,842.83 1.75
FR0000121147 FORVIA		21,500.	P EUR	9.7367	M 31/03/25	7.512	T	209,338.88	161,508.00	0.00	-47,830.88 3.33
FR0000120321 L'OREAL		500.	P EUR	355.2629	M 31/03/25	342.85	T	177,631.45	171,425.00	0.00	-6,206.45 3.53
FR0004065605 MEDINCELL SA		3,000.	P EUR	8.3363	M 31/03/25	14.4	T	25,008.95	43,200.00	0.00	18,191.05 0.89
FR0000073272 SAFRAN SA		1,085.	P EUR	204.7063	M 31/03/25	242.	T	222,106.35	262,570.00	0.00	40,463.65 5.41
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		1,100.	P EUR	218.4075	M 31/03/25	210.75	T	240,248.25	231,825.00	0.00	-8,423.25 4.78
FR0010202606 SIDETRADE		700.	P EUR	232.8619	M 31/03/25	241.	T	163,003.32	168,700.00	0.00	5,696.68 3.48
FR0000065864 SOGECLAIR		6,750.	P EUR	20.8631	M 31/03/25	23.7	T	140,826.18	159,975.00	0.00	19,148.82 3.30
FR0000051807 TELEPERFORMANCE		1,750.	P EUR	159.6422	M 31/03/25	92.48	T	279,373.82	161,840.00	0.00	-117,533.82 3.34
FR0000121329 THALES		1,170.	P EUR	141.139	M 31/03/25	245.6	T	165,132.58	287,352.00	0.00	122,219.42 5.92
FR0000031577 VIRBAC SA		530.	P EUR	347.6754	M 31/03/25	294.5	T	184,267.96	156,085.00	0.00	-28,182.96 3.22
FR0011532225 VOGO SACA		4,000.	P EUR	4.9487	M 31/03/25	2.59	T	19,794.65	10,360.00	0.00	-9,434.65 0.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								3,917,035.58	3,810,151.23	0.00	-106,884.35 78.54
DEVISE VALEUR : JPY YEN											
JP3853000002 HORIBA LTD		2,500.	P JPY	8282.76	M 31/03/25	9947.	T	138,343.90	153,946.73	0.00	15,602.83 3.17
JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS		2,000.	P JPY	4258.597	M 31/03/25	7753.	T	64,020.92	95,992.68	0.00	31,971.76 1.98
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN											
CUMUL (EUR)								202,364.82	249,939.41	0.00	47,574.59 5.15
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
N00005052605 NORSK HYDRO ASA		42,500.	P NOK	65.4521	M 31/03/25	60.32	T	237,554.49	225,282.31	0.00	-12,272.18 4.64

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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US24703L2025 DELL TECHN-C		1,850.	P USD	100.9338	M 31/03/25	91.15	T	170,956.77	156,107.67	0.00	-14,849.10	3.22
WARRANTS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0014001AQ8 DIAG MEDI S CW 09-25		58,791.	P EUR	0.	M 31/03/25	0.006	4	0.00	352.75	0.00	352.75	0.01
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
CUMUL (EUR)								4,759,314.68	4,629,422.57	0.00	-129,892.11	95.43
III - TITRES D OPC												
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013382074 IRDI B A		250.	P EUR	855.5664	M 26/07/24	1040.17	9	213,891.60	260,042.50	0.00	46,150.90	5.36
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl't différé	0.01	EUR	1.	31/03/25	1.		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US6701002056 NOVO-NORDISK-ADR		1,600.	P USD	0.78741875	31/03/25		A	1,166.33	1,166.33	0.00	0.00	0.02
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-51.27	EUR	1.	31/03/25	1.		-51.27	-51.27	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-8,116.85	EUR	1.	31/03/25	1.		-8,116.85	-8,116.85	0.00	0.00	-0.17
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-226.38	EUR	1.	31/03/25	1.		-226.38	-226.38	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-8,394.50	-8,394.50	0.00	0.00	-0.17
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FTC1EUR	Prov comm mouvement	-150.	EUR	1.	31/03/25	1.		-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								-7,378.16	-7,378.16	0.00	0.00	-0.15

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
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQCICAD						CACEIS Bank		15,251.99	CAD	0.68159893	31/03/25	0.64321091		10,395.74	9,810.25	0.00	-585.49 0.20
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQCICHF						CACEIS Bank		7.01	CHF	1.04992867	31/03/25	1.04629872		7.36	7.33	0.00	-0.03 0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
BQCIDKK						CACEIS Bank		-166.98	DKK	0.13444724	31/03/25	0.13403748		-22.45	-22.38	0.00	0.07 0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCIEUR						CACEIS Bank		35,419.51	EUR	1.	31/03/25	1.		35,419.51	35,419.51	0.00	0.00 0.73
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQCIGBP						CACEIS Bank		124.1	GBP	1.18726833	31/03/25	1.19495728		147.34	148.29	0.00	0.95 0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
BQCIPY						CACEIS Bank		491,373.	JPY	0.00624705	31/03/25	0.00619068		3,069.63	3,041.93	0.00	-27.70 0.06
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQCINOK						CACEIS Bank		-909,651.77	NOK	0.08573163	31/03/25	0.08787732		-77,985.93	-79,937.76	0.00	-1,951.83 -1.65
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQCUSD						CACEIS Bank		497.32	USD	0.96270007	31/03/25	0.92575449		478.77	460.40	0.00	-18.37 0.01
AVOIRS																	
														CUMUL (EUR)	-28,490.03	-31,072.43	0.00 -2,582.40 -0.64
IX - TRESORERIE																	
														CUMUL (EUR)	-35,868.19	-38,450.59	0.00 -2,582.40 -0.79
PORTEFEUILLE : OCCITANIE VALEURS (373042)																	
														(EUR)	4,937,338.09	4,851,014.48	0.00 -86,323.61 100.00

Portefeuille titres :		4,889,465.07	Coupons et dividendes a recevoir :		1,166.33				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		21.07	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		4.77	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		756.07	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013411949 OCCITANIE VALEURS F	EUR	38,705.69	350.	110.58	0.797858257263			116.10	110.58
C2 FR0013411956 OCCITANIE VALEURS R	EUR	4,598,686.03	44,128.109	104.21	94.798745285918			106.29	104.21
C4 FR0013411972 OCCITANIE VALEURS I	EUR	213,622.76	2.	106,811.38	4.403396456819			106,811.38	106,811.38
Actif net total en EUR :		4,851,014.48							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
C1	OCCITANIE VALEURS F	Prec. VL :	113.06	(EUR)	Variation :	-2.194%			
C2	OCCITANIE VALEURS R	Prec. VL :	106.55	(EUR)	Variation :	-2.196%			
C4	OCCITANIE VALEURS I	Prec. VL :	109,206.16	(EUR)	Variation :	-2.193%			

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente			variation
Cours	EUR en CAD :	1.5547	cotation :	31/03/25	0.	1.54585	cotation :	28/03/25	0.5725
Cours	EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	0.95345	cotation :	28/03/25	0.24123
Cours	EUR en DKK :	7.4606	cotation :	31/03/25	0.	7.46175	cotation :	28/03/25	-0.01541
Cours	EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	0.8363	cotation :	28/03/25	0.06577
Cours	EUR en JPY :	161.53315	cotation :	31/03/25	0.	162.64265	cotation :	28/03/25	-0.68217
Cours	EUR en NOK :	11.3795	cotation :	31/03/25	0.	11.331	cotation :	28/03/25	0.42803
Cours	EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	1.0823	cotation :	28/03/25	-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	CAD en EUR :	0.6432109089	cotation :	31/03/25	0.	0.646893295	cotation :	28/03/25
Cours	CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.	1.0488226965	cotation :	28/03/25
Cours	DKK en EUR :	0.1340374769	cotation :	31/03/25	0.	0.1340168191	cotation :	28/03/25
Cours	GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	1.1957431544	cotation :	28/03/25
Cours	JPY en EUR :	0.0061906797	cotation :	31/03/25	0.	0.0061484488	cotation :	28/03/25
Cours	NOK en EUR :	0.0878773233	cotation :	31/03/25	0.	0.0882534639	cotation :	28/03/25
Cours	USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371	cotation :	28/03/25