

**FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS
LONGUES/COURTES**

ÉTATS FINANCIERS

**POUR LA PÉRIODE DU 11 AOÛT 2025 (DÉBUT DES ACTIVITÉS)
AU 31 DÉCEMBRE 2025
ET AU 31 DÉCEMBRE 2025**

(en dollars canadiens)

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Table des matières

31 décembre 2025

	Page
Rapport de l'auditeur indépendant	1-3
États de la situation financière.....	4-5
États du résultat global	6-7
États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8
Tableaux des flux de trésorerie	9
Tableau du portefeuille de placements	10-110
Notes annexes aux états financiers.....	111-126

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts et au fiduciaire du Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes (le « Fonds »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2025, les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et des flux de trésorerie pour la période du 21 mars 2025 (date de création) au 31 décembre 2025, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints du Fonds donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds au 31 décembre 2025, ainsi que de ses résultats d'exploitation pour la période du 21 mars 2025 (date de création) au 31 décembre 2025, conformément aux Normes IFRS de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations sont constituées du rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement du Fonds avant la date du présent rapport de l'auditeur. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport de l'auditeur. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers du Fonds conformément aux Normes IFRS de comptabilité publiées par l'IASB, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'utiliser la base de la continuité de l'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Fonds ou de mettre fin aux activités de ce dernier ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction de la base de la continuité de l'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds à cesser son exploitation;



- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

BDO Canada LLP

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Toronto (Ontario)
31 mars 2026

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

États de la situation financière

Au 31 décembre 2025

	Note	31 décembre 2025
		\$
Actifs		
Trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris la trésorerie soumise à des restrictions de 113 983 712 \$)		175 705 634
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net	8	120 578 182
Actifs au titre de swaps d'actions, à la juste valeur	8	26 322 854
Actifs au titre de contrats de change à terme de gré à gré, à la juste valeur	8	1 065
Montants à recevoir des courtiers		2 846 202
Montants à recevoir pour l'émission de parts		1 471 979
Total des actifs		326 925 916
Passifs		
Passifs au titre de swaps d'actions, à la juste valeur	8	20 395 366
Passifs au titre de contrats de change à terme de gré à gré, à la juste valeur	8	535 819
Montants à payer aux courtiers		6 303 390
Intérêts à payer		849 225
Frais de gestion à payer	7	257 347
Frais d'administration à payer		154 637
Honoraires professionnels à payer		105 063
Charges à payer et autres passifs		105 807
Rémunération liée au rendement à payer	7	83 327
Montants à payer pour le rachat de parts		9 704
Total des passifs		28 799 685
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		298 126 231
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série		
Parts de série A (couverte)		5 256 469
Parts de série A (\$ US)		309 905
Parts de série F (couverte)		55 375 963
Parts de série F (\$ US)		10 055 531
Parts de série I (institutionnelle)		10 893 010
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)		31 112 160
Parts de série X (fondateurs)		168 600 167
Parts de série X (fondateurs en \$ US)		16 523 026
Total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		298 126 231
Nombre de parts rachetables en circulation		
Parts de série A (couverte)	6	505 006
Parts de série A (\$ US)	6	21 998
Parts de série F (couverte)	6	5 298 151
Parts de série F (\$ US)	6	697 864
Parts de série I (institutionnelle)	6	1 060 937
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)	6	2 198 426
Parts de série X (fondateurs)	6	16 125 319
Parts de série X (fondateurs en \$ US)	6	1 145 341

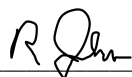
Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

États de la situation financière

Au 31 décembre 2025

	Note	31 décembre 2025
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
Parts de série A (couverte)		10,41
Parts de série A (\$ US)		14,09
Parts de série F (couverte)		10,45
Parts de série F (\$ US)		14,41
Parts de série I (institutionnelle)		10,27
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)		14,15
Parts de série X (fondateurs)		10,46
Parts de série X (fondateurs en \$ US)		14,43

Approuvé et autorisé pour publication au nom du gestionnaire du Fonds,
Oak Hill Asset Management Inc.



Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

États du résultat global

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

	Note	2025
		\$
Produits		
Profit net réalisé sur vente de placements, y compris les dérivés et les écarts de conversion		6 782 894
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements, y compris les dérivés et les écarts de conversion		5 212 470
Perte de change nette		(1 687 725)
Produits d'intérêts aux fins de distribution	3	151 535
Autres produits		4 428
Total des produits		10 463 602
Charges d'exploitation		
Frais de gestion	7	805 743
Rémunération liée au rendement	7	535 480
Retenues à la source		450 861
Frais d'administration		184 737
Honoraires de l'agent des transferts		95 790
Impôt indirect		91 085
Honoraires d'audit		85 527
Frais de dépôt		54 737
Honoraires professionnels		15 395
Honoraires du comité d'examen indépendant	5	11 632
Frais bancaires		6 661
Charge d'intérêts		6 346
Autres charges		2 930
Total des charges d'exploitation		2 346 924
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		8 116 678
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par catégorie et par série		
Parts de série A (couverte)		90 082
Parts de série A (\$ US)		2 056
Parts de série F (couverte)		1 187 091
Parts de série F (\$ US)		310 786
Parts de série I (institutionnelle)		193 010
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)		284 560
Parts de série X (fondateurs)		5 621 035
Parts de série X (fondateurs en \$ US)		428 058
		8 116 678

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

États du résultat global

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

	Note	2025
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
Parts de série A (couverte)	10	0,34
Parts de série A (\$ US)	10	0,20
Parts de série F (couverte)	10	0,38
Parts de série F (\$ US)	10	0,55
Parts de série I (institutionnelle)	10	0,23
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)	10	0,13
Parts de série X (fondateurs)	10	0,43
Parts de série X (fondateurs en \$ US)	10	0,49

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

2025						
Série	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, au début de la période	Produits découlant de parts rachetables émises	Rachat de parts rachetables	Transfert entrant/ transfert sortant	Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la fin de la période
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Parts de série A (couverte)	-	5 377 430	(88 864)	(122 179)	90 082	5 256 469
Parts de série A (\$ US)	-	307 849	-	-	2 056	309 905
Parts de série F (couverte)	-	55 561 431	(1 400 576)	28 017	1 187 091	55 375 963
Parts de série F (\$ US)	-	9 876 498	(131 753)	-	310 786	10 055 531
Parts de série I (institutionnelle)	-	10 700 000	-	-	193 010	10 893 010
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)	-	30 827 600	-	-	284 560	31 112 160
Parts de série X (fondateurs)	-	173 595 819	(10 710 849)	94 162	5 621 035	168 600 167
Parts de série X (fondateurs en \$ US)	-	18 314 027	(2 219 059)	-	428 058	16 523 026
Total	-	304 560 654	(14 551 101)	-	8 116 678	298 126 231

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableaux des flux de trésorerie

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

	2025
	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 116 678
Ajustements pour tenir compte des éléments sans effet sur la trésorerie :	
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements, y compris les dérivés et les écarts de conversion	(5 212 470)
Variation des soldes hors trésorerie :	
Augmentation des montants à recevoir des courtiers	(2 846 202)
Augmentation des montants à payer aux courtiers	6 303 390
Augmentation des intérêts à payer	849 225
Augmentation des frais de gestion à payer	257 347
Augmentation des frais d'administration à payer	154 637
Augmentation des honoraires professionnels à payer	105 063
Augmentation de la rémunération liée au rendement à payer	83 327
Augmentation des charges à payer et des autres passifs	105 807
Achats de placements	(120 758 446)
Trésorerie nette affectée aux activités d'exploitation	(112 841 644)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produits découlant de parts rachetables émises	303 088 675
Trésorerie versée pour le rachat de parts rachetables	(14 541 397)
Trésorerie nette provenant des activités de financement	288 547 278
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	175 705 634
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période	175 705 634
Informations complémentaires :	
Produits d'intérêts reçus	151 535
Charges d'intérêts versées	(842 879)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau du portefeuille de placements

Au 31 décembre 2025

Valeur nominale	Description	Coût	Juste valeur	Pourcentage de la valeur liquidative
		\$	\$	%
Bons du Trésor américain				
5 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-01-29	6 816 485	6 845 151	2,30
5 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-02-05	6 811 273	6 840 361	2,29
5 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-02-12	6 806 134	6 835 233	2,29
6 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-02-19	8 142 743	8 196 872	2,75
8 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-02-26	10 832 608	10 921 097	3,66
7 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-03-12	9 482 303	9 543 347	3,20
10 000 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-03-26	13 563 593	13 615 345	4,57
7 221 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-04-02	9 863 203	9 823 973	3,30
4 460 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-04-09	6 106 133	6 063 443	2,03
11 755 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-05-07	16 211 922	15 938 318	5,35
6 196 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-05-21	8 541 797	8 390 720	2,81
401 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-06-11	545 589	541 936	0,18
3 845 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-06-18	5 201 581	5 192 320	1,74
6 147 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-06-25	8 306 142	8 295 664	2,78
2 621 000	États-Unis d'Amérique, 0.00 %, 2026-07-02	3 526 939	3 534 402	1,19
		120 758 445	120 578 182	40,44
	Placements à la juste valeur par le biais du résultat net	120 758 445	120 578 182	40,44
	Perte latente sur contrats de change à terme de gré à gré (tableau 1)		(534 754)	(0,18)
	Profit latent sur swap d'actions (tableau 2)		5 927 488	1,99
	Autres actifs, montant net		172 155 315	57,75
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		298 126 231	100,00

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 1 – Contrats de change à terme de gré à gré

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Taux à terme	Monnaie à recevoir		Monnaie à livrer		Équivalent	Profit latent
						\$	\$
30 janvier 2026	1,3658	133 330	USD	182 096	CAD	132 657	673
30 janvier 2026	1,3658	77 165	USD	105 389	CAD	76 775	390
30 janvier 2026	1,3680	682	USD	932	CAD	934	2
Profit latent sur les contrats à terme de gré à gré							1 065

Date de règlement	Taux à terme	Monnaie à recevoir		Monnaie à livrer		Équivalent	Perte latente
						\$	\$
30 janvier 2026	0,7295	475 891	CAD	347 168	USD	475 903	(12)
30 janvier 2026	0,7295	972 980	CAD	709 801	USD	973 005	(25)
30 janvier 2026	0,7311	30 000	CAD	21 934	USD	30 066	(66)
30 janvier 2026	0,7311	74 850	CAD	54 724	USD	75 016	(166)
30 janvier 2026	0,7313	123 359	CAD	90 212	USD	123 664	(305)
30 janvier 2026	0,7311	149 000	CAD	108 936	USD	149 331	(331)
30 janvier 2026	0,7311	158 000	CAD	115 516	USD	158 351	(351)
30 janvier 2026	0,7311	192 486	CAD	140 730	USD	192 913	(427)
30 janvier 2026	0,7313	179 342	CAD	131 152	USD	179 785	(443)
30 janvier 2026	0,7311	605 304	CAD	442 547	USD	606 647	(1 343)
30 janvier 2026	0,7313	658 131	CAD	481 291	USD	659 757	(1 626)
30 janvier 2026	0,7313	2 928 986	CAD	2 141 967	USD	2 936 224	(7 238)
30 janvier 2026	0,7311	5 000 412	CAD	3 655 862	USD	5 011 484	(11 072)
30 janvier 2026	0,7311	10 816 693	CAD	7 908 217	USD	10 840 643	(23 950)
30 janvier 2026	0,7311	54 077 348	CAD	39 536 612	USD	54 197 087	(119 739)
30 janvier 2026	0,7311	166 526 640	CAD	121 749 669	USD	166 895 365	(368 725)
Perte latente sur les contrats à terme de gré à gré							(535 819)

Perte totale latente sur les contrats à terme de gré à gré

(534 754)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	AUD	AMPOL LTD	3,60	(4 456)	131 046	255
13 août 2030	AUD	ANZ GROUP HOLDINGS LTD(ASX)	3,60	30 240	982 101	50 647
13 août 2030	AUD	APA GROUP (ASX)	3,60	7 513	62 901	593
13 août 2030	AUD	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,60	2 748	146 466	442
13 août 2030	AUD	AURIZON HOLDINGS LTD(ASX)	3,60	40 964	133 799	3 572
13 août 2030	AUD	BHP GROUP LTD	3,60	35 469	1 455 508	27 014
13 août 2030	AUD	BLUESCOPE STEEL LTD(ASX)	3,60	7 608	166 405	1 872
13 août 2030	AUD	BRAMBLES LTD	3,60	33 738	710 590	1 052
13 août 2030	AUD	CAR GROUP LTD	3,60	(14 115)	410 700	11 710
13 août 2030	AUD	COCHLEAR LTD(ASX)	3,60	(555)	134 105	1 109
13 août 2030	AUD	CSL LTD(ASX)	3,60	(5 212)	872 182	44 732
13 août 2030	AUD	DYNO NOBEL LTD	3,60	54 656	162 147	3 847
13 août 2030	AUD	EVOLUTION MINING LTD	3,60	60 778	680 624	27 406
13 août 2030	AUD	FORTESCUE LTD	3,60	(13 178)	275 122	8 443
13 août 2030	AUD	GOODMAN GROUP	3,60	2 673	72 414	3 996
13 août 2030	AUD	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	3,60	(13 128)	84 881	1 154
13 août 2030	AUD	IGO LTD	3,60	138 875	914 436	131 370
13 août 2030	AUD	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3,60	13 123	94 790	1 440
13 août 2030	AUD	LYNAS RARE EARTH LTD	3,60	(69 430)	811 753	18 293
13 août 2030	AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD(ASX)	3,60	34 022	146 070	3 672
13 août 2030	AUD	NEW HOPE CORP LTD(ASX)	3,60	12	44	1
13 août 2030	AUD	NEXTDC LTD	3,60	(57 017)	707 698	50 870
13 août 2030	AUD	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,60	8 445	203 407	3 553
13 août 2030	AUD	ORICA LTD(ASX)	3,60	25 093	545 379	20 861
13 août 2030	AUD	ORIGIN ENERGY LTD	3,60	(31 431)	332 731	724
13 août 2030	AUD	QANTAS AIRWAYS LTD	3,60	22 280	198 088	14 370
13 août 2030	AUD	QBE INSURANCE GROUP LTD	3,60	14 293	253 225	7 927
13 août 2030	AUD	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,60	(15 779)	516 814	18 315
13 août 2030	AUD	RIO TINTO LTD	3,60	483	61 408	3 732
13 août 2030	AUD	SANTOS LTD(ASX)	3,60	(10 330)	59 560	984
13 août 2030	AUD	SCENTRE GROUP(ASX)	3,60	6 748	24 933	1 102
13 août 2030	AUD	SIGMA HEALTHCARE LTD	3,60	6 765	17 818	450
13 août 2030	AUD	SONIC HEALTHCARE LTD	3,60	(8 900)	188 596	3 589
13 août 2030	AUD	SOUTH32 LTD(ASX)	3,60	224 614	711 886	22 846
13 août 2030	AUD	SUNCORP GROUP LTD(ASX)	3,60	39 494	621 516	18 829
13 août 2030	AUD	TELEX PHARMACEUTICALS LTD	3,60	(57 603)	736 842	143 140
13 août 2030	AUD	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,60	(128 056)	649 255	32 426
13 août 2030	AUD	VICINITY CENTRES	3,60	5 077	11 548	392
13 août 2030	AUD	WESTPAC BANKING CORP	3,60	19 679	684 621	27 207
13 août 2030	AUD	WHITEHAVEN COAL LTD(ASX)	3,60	50 025	341 063	15 123
13 août 2030	AUD	WISETECH GLOBAL LTD	3,60	(20 695)	1 372 492	70 070
13 août 2030	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD(ASX)	3,60	(30 332)	689 982	32 016

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2026	CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD(TOR)	2,29	3 330	771 295	2 738
13 août 2026	CAD	ALTAGAS LTD	2,29	10 133	423 695	2 341
13 août 2026	CAD	ARC RESOURCES LTD(TOR)	2,29	31 534	817 046	516
13 août 2026	CAD	BANK OF NOVA SCOTIA(TOR)	2,29	8 007	802 061	7 422
13 août 2026	CAD	BARRICK MINING CORP	2,29	17 908	1 061 228	7 957
13 août 2026	CAD	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,29	10 480	479 144	11 706
13 août 2026	CAD	CAPITAL POWER CORP(TOR)	2,29	(5 273)	324 184	12 114
13 août 2026	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC(TOR)	2,29	310	1 019 067	3 455
13 août 2026	CAD	DOLLARAMA INC(TOR)	2,29	1 030	208 430	2 596
13 août 2026	CAD	EMERA INC	2,29	5 866	386 921	9 336
13 août 2026	CAD	EMPIRE CO LTD 'A'(TOR)	2,29	3 464	159 517	5 568
13 août 2026	CAD	ENBRIDGE INC	2,29	4 015	262 822	539
13 août 2026	CAD	EQUINOX GOLD CORP	2,29	(9 912)	198 542	7 479
13 août 2026	CAD	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,29	171	424 052	22 777
13 août 2026	CAD	FINNING INTERNATIONAL INC	2,29	(1 447)	108 210	618
13 août 2026	CAD	FIRSTSERVICE CORP(TOR)	2,29	53	11 270	48
13 août 2026	CAD	FRANCO-NEVADA CORP	2,29	(1 673)	494 689	18 288
13 août 2026	CAD	GREAT-WEST LIFECO INC(TOR)	2,29	357	23 868	443
13 août 2026	CAD	IA FINANCIAL CORP INC	2,29	676	118 289	1 773
13 août 2026	CAD	INTACT FINANCIAL CORP(TOR)	2,29	3 676	1 040 059	12 695
13 août 2026	CAD	KEYERA CORP	2,29	(1 285)	57 728	578
13 août 2026	CAD	KINROSS GOLD CORP(TOR)	2,29	26 122	1 004 652	3 818
13 août 2026	CAD	LOBLAW COMPANIES LTD(TOR)	2,29	18 465	1 130 243	16 217
13 août 2026	CAD	LUNDIN GOLD INC(TOR)	2,29	11 929	1 329 010	39 934
13 août 2026	CAD	NUTRIEN LTD(TOR)	2,29	(9 052)	782 636	9 592
13 août 2026	CAD	OPEN TEXT CORP(TOR)	2,29	(19 041)	870 174	12 635
13 août 2026	CAD	PAN AMERICAN SILVER CORP (TOR)	2,29	5 566	380 770	14 781
13 août 2026	CAD	POWER CORP OF CANADA	2,29	718	52 509	243
13 août 2026	CAD	RB GLOBAL INC	2,29	(2 588)	370 291	3 843
13 août 2026	CAD	RESTAURANT BRANDS INTERN	2,29	(5 569)	542 866	17 056
13 août 2026	CAD	ROYAL BANK OF CANADA	2,29	7 104	1 621 772	38 307
13 août 2026	CAD	SAPUTO INC(TOR)	2,29	2 773	113 552	914
13 août 2026	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	2,29	(553)	125 061	3 034
13 août 2026	CAD	STANTEC INC	2,29	5 247	677 743	2 251
13 août 2026	CAD	SUN LIFE FINANCIAL INC(TOR)	2,29	6 480	538 877	20 668
13 août 2026	CAD	SUNCOR ENERGY INC	2,29	18 495	1 128 380	6 316
13 août 2026	CAD	TECK RESOURCES LTD-CLS B(TOR)	2,29	577	34 364	3 563
13 août 2026	CAD	TFI INTERNATIONAL INC	2,29	1 408	199 049	1 343
13 août 2026	CAD	TMX GROUP LTD(TOR)	2,29	13 526	696 118	9 471
13 août 2026	CAD	TOROMONT INDUSTRIES LTD(TOR)	2,29	2 086	345 539	1 197
13 août 2026	CAD	TORONTO-DOMINION BANK	2,29	4 639	583 586	15 728
13 août 2026	CAD	WESTON (GEORGE) LTD(TOR)	2,29	6 712	635 471	1 219

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2026	CAD	WHITECAP RESOURCES INC(TOR)	2,29	(64 339)	754 696	11 602
14 août 2026	DKK	ALK-ABELLO A/S	2,50	1 278	61 934	1 082
14 août 2026	DKK	ALM. BRAND A/S(CPH)	2,50	15 556	60 578	2 842
14 août 2026	DKK	AP MOLLER-MAERSK A/S-B(CPH)	2,50	(112)	354 574	589
14 août 2026	DKK	BAVARIAN NORDIC A/S(CPH)	2,50	1 219	22 279	27 994
14 août 2026	DKK	CARLSBERG AS-B (CPH)	2,50	(1 856)	335 043	453
14 août 2026	DKK	COLOPLAST-B (CPH)	2,50	(2 673)	326 156	11 164
14 août 2026	DKK	DANSKE BANK A/S (CPH)	2,50	10 478	692 528	27 663
14 août 2026	DKK	DEMANT A/S	2,50	(3 812)	179 622	2 533
14 août 2026	DKK	DSV A/S	2,50	(4 932)	1 743 505	24 242
14 août 2026	DKK	FLSMIDTH & CO A/S	2,50	73	6 643	365
14 août 2026	DKK	GENMAB A/S	2,50	1 835	800 350	1 995
14 août 2026	DKK	ISS A/S(CPH)	2,50	10 531	484 466	8 954
14 août 2026	DKK	JYSKE BANK-REG	2,50	1 064	189 333	10 962
14 août 2026	DKK	NETCOMPANY GROUP AS	2,50	69	5 180	149
14 août 2026	DKK	NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	2,50	(131)	5 640	279
14 août 2026	DKK	PANDORA A/S	2,50	5 097	770 882	6 888
14 août 2026	DKK	PER AARSLEFF HOLDING A/S	2,50	619	101 108	15 597
14 août 2026	DKK	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S(CPH)	2,50	369	114 957	7 462
14 août 2026	DKK	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,50	2 974	142 580	1 978
14 août 2026	DKK	ROYAL UNIBREW	2,50	2 542	311 908	3 130
14 août 2026	DKK	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	2,50	253	5 063	149
14 août 2026	DKK	SCHOUW & CO	2,50	286	38 549	2 116
14 août 2026	DKK	TRYG A/S(CPH)	2,50	17 843	619 827	21 020
14 août 2026	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S(CPH)	2,50	55 694	2 062 863	20 725
14 août 2026	EUR	A2A SPA	1,93	46 159	171 432	341
14 août 2026	EUR	AALBERTS NV	1,93	(7 883)	364 632	8 000
14 août 2026	EUR	ABN AMRO BANK NV-CVA	1,93	3 662	170 608	4 947
14 août 2026	EUR	ACEA SPA	1,93	143	5 042	50
14 août 2026	EUR	ADESSO SE	1,93	36	5 137	11
14 août 2026	EUR	ADIDAS AG(GER)	1,93	7 174	1 941 679	12 223
14 août 2026	EUR	ADYEN NV	1,93	238	515 792	11 470
14 août 2026	EUR	AEDIFICA(BRU)	1,93	639	65 715	3 803
14 août 2026	EUR	AENA SME SA	1,93	25 885	987 756	5 626
14 août 2026	EUR	AGEAS	1,93	5 055	472 505	14 576
14 août 2026	EUR	AIR FRANCE-KLM(PAR)	1,93	22 381	401 999	14 950
14 août 2026	EUR	AIR LIQUIDE SA(PAR)	1,93	1 967	505 584	2 030
14 août 2026	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	1,93	5 272	65 983	2 390
14 août 2026	EUR	ALLIANZ SE-REG(GER)	1,93	5 164	3 178 570	71 257
14 août 2026	EUR	ALTEN SA(PAR)	1,93	(311)	36 461	131
14 août 2026	EUR	AMADEUS IT GROUP SA(MAD)	-	1 385	139 654	364
14 août 2026	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV(BRU)	1,93	2 666	233 246	2 594

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	ARNOLDO MONDADORI EDITORE	1,93	1 617	5 331	180
14 août 2026	EUR	ATOSS SOFTWARE SE	1,93	1 329	245 798	1 379
14 août 2026	EUR	AZIMUT HOLDING SPA	1,93	1 482	84 244	1 063
14 août 2026	EUR	BANCO BPM SPA	1,93	1 471	29 523	1 334
14 août 2026	EUR	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R(LIS)	1,93	255 399	352 215	16 616
14 août 2026	EUR	BANCO DE SABADELL SA	1,93	6 519	34 590	1 353
14 août 2026	EUR	BANCO SANTANDER SA(MAD)	1,93	34 821	541 993	23 051
14 août 2026	EUR	BANKINTER SA(MAD)	1,93	38 285	843 424	29 764
14 août 2026	EUR	BARCO N.V.	1,93	2 611	49 661	150
14 août 2026	EUR	BASF SE(GER)	1,93	(10 070)	729 667	8 172
14 août 2026	EUR	BAYER AG-REG(GER)	1,93	3 932	231 922	2 638
14 août 2026	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG(GER)	1,93	(7 081)	1 100 107	36 740
14 août 2026	EUR	BEIERSDORF AG	1,93	2 983	449 517	585
14 août 2026	EUR	BEKAERT NV	1,93	699	41 964	725
14 août 2026	EUR	BENETEAU(PAR)	1,93	(2 122)	28 582	154
14 août 2026	EUR	BILFINGER SE	1,93	1 204	207 211	1 174
14 août 2026	EUR	BIOMERIEUX(PAR)	1,93	690	119 660	2 949
14 août 2026	EUR	BNP PARIBAS(PAR)	1,93	3 219	406 212	12 879
14 août 2026	EUR	BOLLORE SE	1,93	6 702	50 036	1 735
14 août 2026	EUR	BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	1,93	1 070	5 602	87
14 août 2026	EUR	BOUYGUES SA(PAR)	1,93	19 569	1 365 980	32 530
14 août 2026	EUR	CAIXABANK SA(MAD)	1,93	30 689	491 762	24 769
14 août 2026	EUR	CAREL INDUSTRIES SPA	1,93	(795)	32 118	650
14 août 2026	EUR	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR(GER)	1,93	(5 507)	360 727	5 275
14 août 2026	EUR	CARREFOUR SA(PAR)	1,93	4 322	98 948	190
14 août 2026	EUR	CEMENTIR HOLDING NV	1,93	785	23 138	619
14 août 2026	EUR	CIE AUTOMOTIVE SA(MAD)	1,93	1 194	55 007	2 241
14 août 2026	EUR	COMPAGNIE DES ALPES(PAR)	1,93	499	19 626	782
14 août 2026	EUR	CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR(MAD)	1,93	740	65 292	4 969
14 août 2026	EUR	CONTINENTAL AG(GER)	1,93	14 205	1 529 125	26 581
14 août 2026	EUR	CREDIT AGRICOLE SA	1,93	54 317	1 502 273	34 065
14 août 2026	EUR	CREDITO EMILIANO SPA(MIL)	1,93	257	6 130	198
14 août 2026	EUR	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL(LIS)	1,93	5 966	70 486	995
14 août 2026	EUR	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,93	(1 605)	99 778	3 153
14 août 2026	EUR	D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPI	1,93	(764)	6 358	241
14 août 2026	EUR	DANONE	1,93	12 740	1 568 374	7 423
14 août 2026	EUR	DASSAULT AVIATION SA(PAR)	1,93	1 811	796 301	2 697
14 août 2026	EUR	DELIVERY HERO SE	1,93	19 076	662 859	35 683
14 août 2026	EUR	DE'LONGHI SPA	1,93	(96)	5 749	98
14 août 2026	EUR	DERMAPHARM HOLDING SE(GER)	1,93	491	29 437	1 697
14 août 2026	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,93	31 265	1 596 042	71 684
14 août 2026	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG(GER)	1,93	243	84 468	3 113

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	1,93	(8 810)	62 357	2 444
14 août 2026	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,93	20 219	879 474	21 444
14 août 2026	EUR	DHL GROUP	1,93	(11 762)	892 957	6 985
14 août 2026	EUR	DIASORIN SPA	1,93	393	40 442	3 017
14 août 2026	EUR	D'IETEREN GROUP	1,93	630	149 672	6 529
14 août 2026	EUR	DR ING HC F PORSCHE AG	1,93	(1 262)	95 646	2 722
14 août 2026	EUR	DUERR AG	1,93	750	25 633	1 652
14 août 2026	EUR	E.ON SE	1,93	36 289	894 295	48 736
14 août 2026	EUR	ECKERT & ZIEGLER SE	1,93	2 115	51 244	785
14 août 2026	EUR	EIFFAGE(PAR)	1,93	6 462	1 261 600	12 943
14 août 2026	EUR	ELISA OYJ	1,93	9 383	565 930	4 654
14 août 2026	EUR	ENAGAS SA(MAD)	1,93	14 000	303 349	70
14 août 2026	EUR	ENAV SPA	1,93	19 821	150 569	67
14 août 2026	EUR	ENDESA SA(MAD)	1,93	18 685	920 106	2 064
14 août 2026	EUR	ENEL SPA(MIL)	1,93	146 369	2 062 669	31 690
14 août 2026	EUR	ENGIE	1,93	6 224	218 256	6 595
14 août 2026	EUR	ENI SPA	1,93	45 528	1 172 596	11 576
14 août 2026	EUR	ESSILORLUXOTTICA (PAR)	1,93	(1 556)	709 331	32 310
14 août 2026	EUR	EURONEXT NV(PAR)	1,93	84	16 628	695
14 août 2026	EUR	EVOTEC SE	1,93	661	5 582	222
14 août 2026	EUR	FAES FARMA SA	1,93	1 877	14 575	1 032
14 août 2026	EUR	FAGRON(BRU)	1,93	788	26 232	813
14 août 2026	EUR	FDJ UNITED	1,93	1 721	63 854	1 643
14 août 2026	EUR	FERROVIAL SE	1,93	(3 257)	296 637	5 673
14 août 2026	EUR	FIELMANN GROUP AG	1,93	811	55 897	1 067
14 août 2026	EUR	FINANCIERE DE TUBIZE (BRU)	1,93	(85)	29 395	739
14 août 2026	EUR	FINNAIR OYJ	1,93	1 277	5 943	522
14 août 2026	EUR	FLATEXDEGIRO SE	1,93	1 879	102 571	8 731
14 août 2026	EUR	FLOW TRADERS LTD	1,93	132	5 090	254
14 août 2026	EUR	FLUIDRA SA	1,93	(3 904)	148 257	2 470
14 août 2026	EUR	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT(GER)	1,93	13	1 460	8
14 août 2026	EUR	FREENET AG(GER)	1,93	261	11 970	369
14 août 2026	EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,93	2 500	162 505	1 570
14 août 2026	EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA(GER)	1,93	546	42 006	1 083
14 août 2026	EUR	FUGRO NV	1,93	(1 721)	23 667	110
14 août 2026	EUR	GALAPAGOS NV(EOE)	-	168	7 357	231
14 août 2026	EUR	GEA GROUP AG(GER)	1,93	7 078	638 674	20 494
14 août 2026	EUR	GENERALI	1,93	17 040	936 292	45 405
14 août 2026	EUR	GERRESHEIMER AG	1,93	(3 079)	139 516	2 408
14 août 2026	EUR	GESTAMP AUTOMOCION SA	1,93	11 888	55 865	2 406
14 août 2026	EUR	GETLINK SE	1,93	1 957	48 417	1 184
14 août 2026	EUR	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV(BRU)	1,93	103	12 260	344

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	HANNOVER RUECK SE	1,93	988	416 687	7 003
14 août 2026	EUR	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,93	(746)	268 229	3
14 août 2026	EUR	HEINEKEN HOLDING NV(EOE)	1,93	165	16 507	88
14 août 2026	EUR	HEINEKEN NV	1,93	3 413	383 362	10
14 août 2026	EUR	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,93	(3 541)	401 125	3 935
14 août 2026	EUR	HERA SPA	1,93	82 042	529 553	1 884
14 août 2026	EUR	HIAB OYJ	1,93	(698)	55 791	55
14 août 2026	EUR	HUHTAMAKI OYJ(HEL)	1,93	477	21 984	874
14 août 2026	EUR	IBERDROLA SA(MAD)	1,93	58 507	1 699 951	40 925
14 août 2026	EUR	IMERYS SA(PAR)	1,93	(279)	10 848	78
14 août 2026	EUR	INDRA SISTEMAS SA	1,93	(17 497)	1 371 229	951
14 août 2026	EUR	ING GROEP NV(EOE)	1,93	3 926	147 533	4 347
14 août 2026	EUR	INTERCOS SPA	1,93	293	5 189	32
14 août 2026	EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,93	21 997	165 205	3 155
14 août 2026	EUR	IONOS GROUP SE	1,93	1 117	47 181	1 002
14 août 2026	EUR	IPSOS(PAR)	1,93	107	5 706	201
14 août 2026	EUR	IREN SPA	1,93	1 740	7 046	119
14 août 2026	EUR	ITALGAS SPA	1,93	24 262	359 135	12 766
14 août 2026	EUR	JCDECAUX SE	1,93	3 765	93 301	656
14 août 2026	EUR	JDE PEET'S NV	1,93	220	11 264	29
14 août 2026	EUR	JENOPTIK AG	1,93	748	22 918	686
14 août 2026	EUR	JERONIMO MARTINS	1,93	8 056	258 396	4 558
14 août 2026	EUR	K+S AG-REG(GER)	1,93	816	15 824	508
14 août 2026	EUR	KAUFMAN & BROAD SA(PAR)	1,93	2 860	137 286	524
14 août 2026	EUR	KBC GROUP NV	1,93	4 438	778 767	16 926
14 août 2026	EUR	KEMIRA OYJ	1,93	694	21 589	307
14 août 2026	EUR	KINEPOLIS	1,93	663	31 548	507
14 août 2026	EUR	KLEPIERRE(PAR)	1,93	278	14 779	333
14 août 2026	EUR	KNORR-BREMSE AG(GER)	1,93	3 858	577 621	13 903
14 août 2026	EUR	KOJAMO OYJ	1,93	389	6 336	78
14 août 2026	EUR	KONE OYJ-B	1,93	13 606	1 310 495	17 268
14 août 2026	EUR	KONECRANES OYJ(HEL)	1,93	1 721	252 273	8 118
14 août 2026	EUR	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,93	25 463	1 423 862	6 539
14 août 2026	EUR	KONINKLIJKE BAM GROEP NV(EOE)	1,93	3 954	56 867	2 391
14 août 2026	EUR	KONINKLIJKE HEIJMANS N.V	1,93	278	28 145	2 115
14 août 2026	EUR	KONINKLIJKE KPN NV(EOE)	1,93	182 357	1 152 278	16 151
14 août 2026	EUR	KRONES AG(GER)	1,93	298	64 337	874
14 août 2026	EUR	LANXESS AG (GER)	1,93	(5 983)	172 291	2 299
14 août 2026	EUR	LEGRAND SA(PAR)	1,93	2 193	438 019	11 600
14 août 2026	EUR	LEONARDO SPA	1,93	14 365	1 118 429	18 942
14 août 2026	EUR	LOGISTA INTEGRAL SA	1,93	2 358	108 599	5 839
14 août 2026	EUR	L'OREAL(PAR)	1,93	(514)	307 369	3 563

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	LOTTOMATICA GROUP SPA	1,93	1 342	47 537	903
14 août 2026	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI(PAR)	-	689	705 611	9 289
14 août 2026	EUR	MAIRE SPA	1,93	7 904	159 069	7 183
14 août 2026	EUR	MANDATUM OYJ	1,93	2 028	21 354	1 142
14 août 2026	EUR	MARR SPA(MIL)	1,93	369	5 349	14
14 août 2026	EUR	MELIA HOTELS INTERNATIONAL(MAD)	1,93	474	5 779	270
14 août 2026	EUR	MONTEA NV	1,93	45	5 010	297
14 août 2026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG(GER)	1,93	1 117	1 007 321	4 523
14 août 2026	EUR	NEXANS SA(PAR)	1,93	133	26 543	416
14 août 2026	EUR	NEXI SPA	1,93	38 820	255 148	8 846
14 août 2026	EUR	NN GROUP NV(EOE)	1,93	13 745	1 406 502	49 618
14 août 2026	EUR	NORDEA BANK ABP	1,93	30 198	752 730	29 973
14 août 2026	EUR	NORDEX SE	1,93	6 131	285 009	2 631
14 août 2026	EUR	NOS SGPS	1,93	5 753	35 328	1 893
14 août 2026	EUR	OCI NV	1,93	7 410	35 205	1 253
14 août 2026	EUR	ONTEX GROUP NV	1,93	2 567	19 776	520
14 août 2026	EUR	ORANGE	1,93	35 905	793 738	27 898
14 août 2026	EUR	ORION OYJ-CLASS B(HEL)	1,93	1 610	156 234	8 888
14 août 2026	EUR	OVS SPA	1,93	10 334	74 380	6 532
14 août 2026	EUR	PERNOD RICARD SA(PAR)	1,93	(12 954)	1 595 126	68 403
14 août 2026	EUR	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	1,93	29	7 348	54
14 août 2026	EUR	PHARMA MAR SA	1,93	(149)	18 179	186
14 août 2026	EUR	PIAGGIO & C. S.P.A.	1,93	(4 900)	14 847	398
14 août 2026	EUR	POSTE ITALIANE SPA	1,93	30 709	1 019 233	43 811
14 août 2026	EUR	POSTNL NV(EOE)	1,93	22 323	37 326	805
14 août 2026	EUR	QIAGEN N.V.(GER)	1,93	3 900	241 861	2 249
14 août 2026	EUR	RAI WAY SPA(MIL)	1,93	1 564	13 825	263
14 août 2026	EUR	RATIONAL AG	1,93	276	286 364	7 832
14 août 2026	EUR	REDCARE PHARMACY NV	1,93	47	4 758	172
14 août 2026	EUR	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	1,93	1 000	5 203	64
14 août 2026	EUR	REMY COINTREAU(PAR)	1,93	(3 321)	197 244	1 069
14 août 2026	EUR	RENAULT SA(PAR)	1,93	(1 484)	89 042	4 550
14 août 2026	EUR	RENK GROUP AG	1,93	(2 108)	185 381	2 980
14 août 2026	EUR	RETAIL ESTATES	1,93	798	80 339	1 696
14 août 2026	EUR	RHEINMETALL AG	1,93	(230)	593 415	14 534
14 août 2026	EUR	RWE AG(GER)	1,93	11 307	793 988	30 764
14 août 2026	EUR	SAFILO GROUP SPA(MIL)	1,93	13 517	41 764	189
14 août 2026	EUR	SAFRAN SA	1,93	6 379	3 003 165	54 626
14 août 2026	EUR	SAIPEM SPA(MIL)	1,93	3 640	13 694	529
14 août 2026	EUR	SAMPO OYJ-A SHS	1,93	65 620	1 057 050	35 066
14 août 2026	EUR	SCHAEFFLER AG(GER)	1,93	8 380	105 659	7 302
14 août 2026	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE(PAR)	1,93	(3 249)	1 235 926	5 196

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	1,93	472	11 486	8
14 août 2026	EUR	SES	1,93	1 794	15 669	320
14 août 2026	EUR	SGL CARBON SE	1,93	4 503	21 308	1 427
14 août 2026	EUR	SHURGARD SELF STORAGE LTD	1,93	(124)	5 901	35
14 août 2026	EUR	SNAM SPA	1,93	68 213	612 001	9 791
14 août 2026	EUR	SOL SPA	1,93	65	5 121	6
14 août 2026	EUR	SONAE	1,93	(1 386)	3 624	21
14 août 2026	EUR	SPIE SA	1,93	1 090	81 941	4 455
14 août 2026	EUR	STROEER SE & CO KGAA	1,93	310	18 084	398
14 août 2026	EUR	SUEDZUCKER AG	1,93	(1 408)	21 854	1 040
14 août 2026	EUR	TAG IMMOBILIEN AG(GER)	1,93	(6 667)	142 752	527
14 août 2026	EUR	TALANX AG	1,93	3 217	573 971	15 943
14 août 2026	EUR	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)(PAR)	1,93	300	3 893	134
14 août 2026	EUR	TENARIS SA(MIL)	1,93	(8 271)	229 467	9 271
14 août 2026	EUR	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE(MIL)	1,93	42 562	607 337	13 712
14 août 2026	EUR	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	1,93	(163)	9 862	254
14 août 2026	EUR	TOMTOM NV(EOE)	1,93	4 043	34 343	1 300
14 août 2026	EUR	TOTALENERGIES SE	1,93	10 463	939 916	11 752
14 août 2026	EUR	UCB SA(BRU)	1,93	1 552	590 340	6 271
14 août 2026	EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,93	157	23 211	253
14 août 2026	EUR	UNICAJA BANCO SA	-	(4 940)	22 120	42
14 août 2026	EUR	UNICREDIT SPA	1,93	6 547	713 927	34 289
14 août 2026	EUR	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,93	27 429	865 911	43 287
14 août 2026	EUR	UNITED INTERNET AG-REG SHARE(GER)	1,93	146	5 889	623
14 août 2026	EUR	VALEO	1,93	19 529	361 976	4 163
14 août 2026	EUR	VALLOUREC SA(PAR)	1,93	467	11 663	143
14 août 2026	EUR	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	1,93	72	5 922	218
14 août 2026	EUR	VICAT(PAR)	1,93	252	29 931	932
14 août 2026	EUR	VIDRALA SA	1,93	50	6 949	313
14 août 2026	EUR	VINCI SA(PAR)	1,93	2 980	574 504	1 951
14 août 2026	EUR	VIRBAC SA(PAR)	1,93	10	5 478	285
14 août 2026	EUR	VISCOFAN SA	1,93	1 138	97 073	927
14 août 2026	EUR	VOLKSWAGEN AG-PREF(GER)	1,93	(5 717)	1 003 308	48 873
14 août 2026	EUR	VONOVIA SE(GER)	1,93	963	37 660	420
14 août 2026	EUR	VUSIONGROUP	1,93	636	207 400	1 921
14 août 2026	EUR	WACKER NEUSON SE	1,93	(507)	20 125	33
14 août 2026	EUR	WAVESTONE	1,93	(105)	9 841	416
14 août 2026	EUR	WIIT SPA(MIL)	1,93	707	22 289	806
14 août 2026	EUR	X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	1,93	(3 139)	26 758	482
14 août 2026	EUR	YIT OYJ(HEL)	1,93	(1 209)	6 303	215
13 août 2030	HKD	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD(HKG)	4,38	8 500	56 312	2 971
13 août 2030	HKD	CK ASSET HOLDINGS LTD	4,38	63 500	440 505	1 341

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	HKD	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	4,38	1 000	9 230	959
13 août 2030	HKD	CLP HOLDINGS LTD	4,38	5 000	59 804	2 274
13 août 2030	HKD	HANG SENG BANK LTD(HKG)	4,38	1 000	27 092	58
13 août 2030	HKD	HENDERSON LAND DEVELOPMENT(HKG)	4,38	(110 000)	558 609	10 801
13 août 2030	HKD	HONG KONG & CHINA GAS	4,38	(84 000)	104 716	470
13 août 2030	HKD	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,38	1 600	114 336	1 036
13 août 2030	HKD	LINK REIT	4,38	3 400	20 655	956
13 août 2030	HKD	MTR CORP(HKG)	4,38	(49 000)	263 750	5 191
13 août 2030	HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	4,38	36 000	330 825	20 328
13 août 2030	HKD	SANDS CHINA LTD	4,38	(119 200)	439 661	25 938
13 août 2030	HKD	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,38	(2 500)	28 594	840
13 août 2030	HKD	WH GROUP LTD	4,38	38 000	57 884	417
14 août 2026	JPY	ACOM CO LTD(TYO)	0,73	1 900	8 015	269
14 août 2026	JPY	ACTIVIA PROPERTIES INC	0,73	53	65 200	2 016
14 août 2026	JPY	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0,73	31	46 184	681
14 août 2026	JPY	AEON CO LTD(TYO)	0,73	191 900	3 879 180	312 338
14 août 2026	JPY	AEON FINANCIAL SERVICE CO LT	0,73	1 800	24 941	2 590
14 août 2026	JPY	AEON HOKKAIDO CORP	0,73	800	6 267	182
14 août 2026	JPY	AEON REIT INVESTMENT CORP(TYO)	0,73	52	61 811	1 161
14 août 2026	JPY	AGC INC	0,73	22 900	1 056 269	13 854
14 août 2026	JPY	AICA KOGYO CO LTD(TYO)	0,73	4 600	139 975	2 928
14 août 2026	JPY	AICHI FINANCIAL GROUP INC	0,73	(600)	24 427	58
14 août 2026	JPY	AIDA ENGINEERING LTD	0,73	3 300	34 330	396
14 août 2026	JPY	AISIN CORP	0,73	(2 300)	62 296	2 922
14 août 2026	JPY	ALPEN CO LTD(TYO)	0,73	2 200	44 628	502
14 août 2026	JPY	AMANO CORP(TYO)	0,73	200	7 381	50
14 août 2026	JPY	ANA HOLDINGS INC(TYO)	0,73	59 000	1 507 973	41 379
14 août 2026	JPY	AND ST HD CO LTD	0,73	2 500	62 874	587
14 août 2026	JPY	AOKI HOLDINGS INC	0,73	3 700	57 051	2 044
14 août 2026	JPY	AOYAMA TRADING CO LTD(TYO)	0,73	800	17 274	617
14 août 2026	JPY	APPIER GROUP INC	0,73	(4 100)	40 227	1 257
14 août 2026	JPY	ARATA CORP	0,73	900	24 242	209
14 août 2026	JPY	ARCLANDS CORP	0,73	3 800	63 426	1 327
14 août 2026	JPY	ARIAKE JAPAN CO LTD	0,73	800	37 082	314
14 août 2026	JPY	ARTIENCE CO LTD	0,73	200	6 138	19
14 août 2026	JPY	ASKUL CORP(TYO)	0,73	1 300	15 924	346
14 août 2026	JPY	ASTELLAS PHARMA INC (TYO)	0,73	98 400	1 787 960	27 173
14 août 2026	JPY	AXIAL RETAILING INC	0,73	1 100	10 859	341
14 août 2026	JPY	AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC	0,73	(800)	7 065	57
14 août 2026	JPY	BANK OF NAGOYA LTD/THE(TYO)	0,73	(400)	15 686	252
14 août 2026	JPY	BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	0,73	200	2 482	59
14 août 2026	JPY	BENGO4.COM INC	0,73	600	15 949	718

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	BIC CAMERA INC	0,73	4 900	68 696	3 980
14 août 2026	JPY	BLUE ZONES HOLDINGS CO LTD	0,73	100	7 215	287
14 août 2026	JPY	BROTHER INDUSTRIES LTD	0,73	13 900	380 467	2 020
14 août 2026	JPY	BUNKA SHUTTER CO LTD	0,73	3 800	67 142	1 522
14 août 2026	JPY	CALBEE INC	0,73	1 700	43 110	1 716
14 août 2026	JPY	CAPCOM CO LTD	0,73	6 500	207 511	1 814
14 août 2026	JPY	CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS	0,73	2 900	46 688	1 491
14 août 2026	JPY	CENTRAL GLASS CO LTD(TYO)	0,73	1 500	45 678	465
14 août 2026	JPY	CHIYODA CORP	0,73	11 400	71 681	2 219
14 août 2026	JPY	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC(TYO)	0,73	38 700	796 317	26 934
14 août 2026	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD(TYO)	0,73	(3 800)	286 690	5 814
14 août 2026	JPY	CHUGOKU MARINE PAINTS LTD	0,73	(400)	16 108	513
14 août 2026	JPY	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	0,73	2 400	62 716	5 020
14 août 2026	JPY	COLOPL INC	0,73	10 500	38 814	2 653
14 août 2026	JPY	COLOWIDE CO LTD	0,73	2 500	38 228	559
14 août 2026	JPY	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	0,73	3	8 730	95
14 août 2026	JPY	COMSYS HOLDINGS CORP(TYO)	0,73	200	7 754	279
14 août 2026	JPY	CREATE RESTAURANTS HOLDINGS	0,73	4 100	27 844	220
14 août 2026	JPY	CREATE SD HOLDINGS CO	0,73	200	5 846	125
14 août 2026	JPY	CURVES HOLDINGS CO LTD	0,73	8 500	56 524	3 510
14 août 2026	JPY	CYBERAGENT INC(TYO)	0,73	37 900	436 479	10 089
14 août 2026	JPY	DAICEL CORP	0,73	500	6 065	105
14 août 2026	JPY	DAIDO STEEL CO LTD(TYO)	0,73	2 400	33 601	357
14 août 2026	JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0,73	49 000	553 927	8 068
14 août 2026	JPY	DAIICHI SANKYO CO LTD	-	10 700	313 378	291
14 août 2026	JPY	DAIICHIKOSHO CO LTD	0,73	1 800	26 260	491
14 août 2026	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD(TYO)	0,73	1 500	264 936	691
14 août 2026	JPY	DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	0,73	(400)	20 276	51
14 août 2026	JPY	DAIO PAPER CORP	0,73	7 000	55 888	1 603
14 août 2026	JPY	DAISEKI CO LTD(TYO)	0,73	(1 000)	30 291	270
14 août 2026	JPY	DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GR	0,73	(400)	5 765	16
14 août 2026	JPY	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD(TYO)	0,73	400	10 400	115
14 août 2026	JPY	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD(TYO)	0,73	700	31 935	161
14 août 2026	JPY	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	0,73	72	89 654	1 287
14 août 2026	JPY	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0,73	8	26 105	874
14 août 2026	JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC(TYO)	0,73	(15 000)	183 336	1 878
14 août 2026	JPY	DAIWA SECURITIES LIVING INVE	0,73	31	30 493	711
14 août 2026	JPY	DCM HOLDINGS CO LTD	0,73	2 200	30 775	756
14 août 2026	JPY	DENA CO LTD	0,73	400	8 589	371
14 août 2026	JPY	DENKA CO LTD	0,73	300	7 176	84
14 août 2026	JPY	DENSO CORP	0,73	16 500	309 716	4 356
14 août 2026	JPY	DEXERIALS CORP	0,73	(4 400)	120 293	17 400

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	DIGITAL GARAGE INC	0,73	(400)	10 046	486
14 août 2026	JPY	DIP CORP	0,73	8 500	160 395	5 513
14 août 2026	JPY	DISCO CORP	0,73	(3 700)	1 594 886	21 202
14 août 2026	JPY	DOSHISHA CO LTD(TYO)	0,73	3 100	88 153	2 076
14 août 2026	JPY	DOUTOR NICHIRETSU HOLDINGS CO	0,73	1 800	40 472	775
14 août 2026	JPY	DTS CORP	0,73	2 300	24 557	375
14 août 2026	JPY	DYDO GROUP HOLDINGS INC	0,73	1 800	39 683	541
14 août 2026	JPY	EARTH CORP	0,73	200	8 875	121
14 août 2026	JPY	EAST JAPAN RAILWAY CO(TYO)	0,73	37 300	1 319 955	39 230
14 août 2026	JPY	EBARA CORP(TYO)	0,73	(60 800)	2 093 812	104 768
14 août 2026	JPY	EDION CORP	0,73	800	14 497	453
14 août 2026	JPY	EGUARANTEE INC(TYO)	0,73	2 400	37 727	357
14 août 2026	JPY	EIKEN CHEMICAL CO LTD	0,73	(2 200)	47 697	940
14 août 2026	JPY	EIZO CORP	0,73	600	11 657	181
14 août 2026	JPY	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C(TYO)	0,73	1 800	49 103	1 112
14 août 2026	JPY	ENEOS HOLDINGS INC	0,73	99 100	963 137	4 702
14 août 2026	JPY	ENPLAS CORP	0,73	(500)	41 907	774
14 août 2026	JPY	EUGLENA CO LTD	0,73	(900)	3 219	35
14 août 2026	JPY	EXEDY CORP(TYO)	0,73	1 000	48 483	997
14 août 2026	JPY	EXEO GROUP INC	0,73	600	13 136	633
14 août 2026	JPY	FAST RETAILING CO LTD	0,73	(1 900)	958 431	3 279
14 août 2026	JPY	FINANCIAL PARTNERS GROUP	0,73	(200)	3 861	359
14 août 2026	JPY	FP CORP	0,73	2 800	64 935	116
14 août 2026	JPY	FREEE KK	0,73	300	7 832	97
14 août 2026	JPY	FUJII CO LTD	0,73	800	14 678	419
14 août 2026	JPY	FUJII KYUKO CO LTD	0,73	2 200	38 562	1 694
14 août 2026	JPY	FUJII SEAL INTERNATIONAL INC	0,73	200	5 422	108
14 août 2026	JPY	FUJIFILM HOLDINGS CORP(TYO)	0,73	(35 300)	1 080 183	37 751
14 août 2026	JPY	FUJIKURA LTD(TYO)	0,73	(8 400)	1 362 955	70 356
14 août 2026	JPY	FUJITSU LIMITED	0,73	19 900	741 045	18 740
14 août 2026	JPY	FUKUDA DENSHI CO LTD(TYO)	0,73	500	31 281	2 073
14 août 2026	JPY	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	0,73	5 400	240 449	622
14 août 2026	JPY	FUKUOKA REIT CORP	0,73	5	8 226	74
14 août 2026	JPY	FUNAI SOKEN HOLDINGS INC	0,73	8 600	87 135	1 492
14 août 2026	JPY	FURUKAWA CO LTD(TYO)	0,73	(1 100)	38 030	657
14 août 2026	JPY	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	0,73	300	26 003	491
14 août 2026	JPY	FUSO CHEMICAL CO LTD	0,73	(100)	5 855	230
14 août 2026	JPY	GENDA INC	0,73	(10 500)	69 360	4 166
14 août 2026	JPY	GENKY DRUGSTORES CO LTD	0,73	(800)	36 314	1 227
14 août 2026	JPY	GLP J-REIT (TYO)	0,73	36	46 290	989
14 août 2026	JPY	GMO INTERNET GROUP INC	0,73	4 800	164 610	1 433
14 août 2026	JPY	GNI GROUP LTD	0,73	(2 000)	43 538	792

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	GODO STEEL LTD	0,73	600	20 087	799
14 août 2026	JPY	GREE HOLDINGS INC	0,73	(3 300)	11 657	6
14 août 2026	JPY	GS YUASA CORP(TYO)	0,73	(1 100)	36 895	474
14 août 2026	JPY	G-TEKT CORP	0,73	200	3 315	144
14 août 2026	JPY	GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	0,73	6 000	129 130	4 060
14 août 2026	JPY	GUNZE LTD(TYO)	0,73	2 800	104 226	1 602
14 août 2026	JPY	H I S CO LTD	0,73	2 800	31 549	1 308
14 août 2026	JPY	H.U. GROUP HOLDINGS INC	0,73	400	11 724	213
14 août 2026	JPY	HALOWS CO LTD(TYO)	0,73	700	28 029	479
14 août 2026	JPY	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	0,73	17 200	592 735	4 822
14 août 2026	JPY	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC(TYO)	0,73	(2 600)	90 696	3 897
14 août 2026	JPY	HAZAMA ANDO CORP	0,73	1 100	18 282	66
14 août 2026	JPY	HEIWA REAL ESTATE REIT INC(TYO)	0,73	49	66 337	3 227
14 août 2026	JPY	HIOKI E E CORP	0,73	500	26 798	583
14 août 2026	JPY	HIRATA CORP	0,73	(1 800)	37 531	183
14 août 2026	JPY	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO(TYO)	0,73	1 000	37 400	1 378
14 août 2026	JPY	HOKUETSU CORP	0,73	700	5 292	233
14 août 2026	JPY	HOKURIKU ELECTRIC POWER CO	0,73	2 600	22 105	278
14 août 2026	JPY	HORIBA LTD(TYO)	0,73	300	42 244	552
14 août 2026	JPY	HOSHINO RESORTS REIT INC(TYO)	0,73	2	4 405	308
14 août 2026	JPY	HOSHIZAKI CORP	0,73	10 700	486 454	11 631
14 août 2026	JPY	HULIC CO LTD(TYO)	0,73	600	9 158	43
14 août 2026	JPY	HULIC REIT INC(TYO)	0,73	46	71 132	484
14 août 2026	JPY	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	0,73	32	27 836	394
14 août 2026	JPY	IDEMITSU KOSAN CO LTD(TYO)	0,73	72 800	758 635	1 042
14 août 2026	JPY	IHI CORP(TYO)	0,73	(17 800)	444 435	13 457
14 août 2026	JPY	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	14 500	312 091	9 605
14 août 2026	JPY	INABA DENKI SANGYO CO LTD	0,73	2 900	64 248	1 008
14 août 2026	JPY	INABATA & CO LTD	0,73	800	25 858	567
14 août 2026	JPY	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	0,73	26	34 350	1 009
14 août 2026	JPY	INFOMART CORP(TYO)	0,73	25 200	88 796	5 918
14 août 2026	JPY	INPEX CORP	0,73	(3 400)	93 262	3 372
14 août 2026	JPY	INSOURCE CO LTD	0,73	2 000	14 877	552
14 août 2026	JPY	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L(TYO)	0,73	(4 300)	91 935	5 564
14 août 2026	JPY	ITOCHU CORP(TYO)	0,73	18 000	310 388	3 218
14 août 2026	JPY	ITOCHU ENEX CO LTD	0,73	700	11 337	383
14 août 2026	JPY	ITOKI CORP	0,73	(2 500)	55 394	38
14 août 2026	JPY	IWATANI CORP(TYO)	0,73	(1 200)	17 470	17
14 août 2026	JPY	IYOGIN HOLDINGS INC	0,73	(2 900)	65 755	426
14 août 2026	JPY	IZUMI CO LTD(TYO)	0,73	2 200	58 111	109
14 août 2026	JPY	JAC RECRUITMENT CO LTD	0,73	13 100	124 944	2 269
14 août 2026	JPY	JAFCO GROUP CO LTD	0,73	1 000	20 859	397

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	JAPAN AIRLINES CO LTD	0,73	46 300	1 183 264	2 126
14 août 2026	JPY	JAPAN AVIATION ELECTRONICS	0,73	(600)	13 755	425
14 août 2026	JPY	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT(TYO)	0,73	74	56 071	475
14 août 2026	JPY	JAPAN LIFELINE CO LTD	0,73	800	10 845	275
14 août 2026	JPY	JAPAN LOGISTICS FUND INC(TYO)	0,73	37	33 590	373
14 août 2026	JPY	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	0,73	72	77 001	1 805
14 août 2026	JPY	JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	0,73	500	6 230	693
14 août 2026	JPY	JAPAN POST BANK CO LTD	0,73	82 500	1 551 861	54 932
14 août 2026	JPY	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,73	82 800	1 182 021	23 292
14 août 2026	JPY	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	0,73	4 700	187 790	6 880
14 août 2026	JPY	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN(TYO)	0,73	97	90 802	1 419
14 août 2026	JPY	JAPAN PULP & PAPER CO LTD	0,73	1 200	8 573	748
14 août 2026	JPY	JAPAN STEEL WORKS LTD	0,73	(1 200)	94 741	13 290
14 août 2026	JPY	JAPAN TOBACCO INC	0,73	20 000	1 019 119	908
14 août 2026	JPY	JAPAN WOOL TEXTILE CO LTD	0,73	1 600	25 109	365
14 août 2026	JPY	JGC HOLDINGS CORP	0,73	400	6 569	136
14 août 2026	JPY	J-OIL MILLS INC	0,73	2 200	37 886	978
14 août 2026	JPY	JOSHIN DENKI CO LTD	0,73	600	13 936	419
14 août 2026	JPY	JOYFUL HONDA CO LTD	0,73	700	13 143	267
14 août 2026	JPY	JUSTSYSTEMS CORP	0,73	1 000	44 333	290
14 août 2026	JPY	JVCKENWOOD CORP	0,73	(1 400)	14 867	38
14 août 2026	JPY	K&O ENERGY GROUP INC	0,73	300	9 326	846
14 août 2026	JPY	KAKAKU.COM INC(TYO)	0,73	6 400	125 762	4 870
14 août 2026	JPY	KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD	0,73	1 500	52 192	925
14 août 2026	JPY	KANADEVIA CORP	0,73	(500)	4 301	106
14 août 2026	JPY	KANAMOTO CO LTD	0,73	2 200	74 447	2 295
14 août 2026	JPY	KANDENKO CO LTD	0,73	200	8 670	180
14 août 2026	JPY	KANEKA CORP	0,73	200	7 741	12
14 août 2026	JPY	KANEMATSU CORP(TYO)	0,73	2 600	40 503	755
14 août 2026	JPY	KAO CORP(TYO)	0,73	25 600	1 428 747	859
14 août 2026	JPY	KAPPA CREATE CO LTD	0,73	1 900	25 544	358
14 août 2026	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES(TYO)	0,73	(10 200)	1 046 996	111 865
14 août 2026	JPY	KDDI CORP(TYO)	0,73	9 900	234 754	72
14 août 2026	JPY	KDX REALTY INVESTMENT CORP	0,73	5	7 714	224
14 août 2026	JPY	KEEPER TECHNICAL LABORATORY	0,73	(900)	28 277	183
14 août 2026	JPY	KEIKYU CORP	0,73	5 900	78 816	1 147
14 août 2026	JPY	KEWPIE CORP (TYO)	0,73	900	34 240	356
14 août 2026	JPY	KIKKOMAN CORP(TYO)	0,73	(59 100)	748 960	6 991
14 août 2026	JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,73	77 600	1 590 126	39 183
14 août 2026	JPY	KISOJI CO LTD(TYO)	0,73	300	6 677	79
14 août 2026	JPY	KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,73	3 500	141 564	1 989
14 août 2026	JPY	KITZ CORP	0,73	500	7 617	172

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	KOA CORP	0,73	(2 800)	34 346	427
14 août 2026	JPY	KOBE BUSSAN CO LTD	0,73	36 600	1 185 401	42 703
14 août 2026	JPY	KOBE STEEL LTD(TYO)	0,73	16 500	299 578	1 242
14 août 2026	JPY	KOHNAN SHOJI CO LTD	0,73	400	13 918	247
14 août 2026	JPY	KOMEDA HOLDINGS CO LTD	0,73	2 500	66 399	566
14 août 2026	JPY	KONAMI GROUP CORP	0,73	(1 900)	375 855	17 931
14 août 2026	JPY	KONICA MINOLTA INC	0,73	(800)	5 052	247
14 août 2026	JPY	KONOIKE TRANSPORT CO LTD	0,73	2 900	79 080	4 824
14 août 2026	JPY	KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	0,73	2 800	29 842	444
14 août 2026	JPY	KOTOBUKI SPIRITS CO LTD	-	400	6 473	19
14 août 2026	JPY	K'S HOLDINGS CORP	0,73	1 900	26 553	570
14 août 2026	JPY	KUBOTA CORP(TYO)	0,73	(5 600)	108 604	817
14 août 2026	JPY	KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	0,73	(2 700)	68 564	1 748
14 août 2026	JPY	KYOWA KIRIN CO LTD	0,73	23 000	517 792	185
14 août 2026	JPY	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	0,73	17 400	250 778	6 897
14 août 2026	JPY	LASALLE LOGIPORT REIT	0,73	55	75 432	1 506
14 août 2026	JPY	LASERTEC CORP	0,73	(2 900)	783 442	23 554
14 août 2026	JPY	LEOPALACE21 CORP(TYO)	0,73	5 500	31 377	554
14 août 2026	JPY	LIFE CORP(TYO)	0,73	1 900	42 066	768
14 août 2026	JPY	LINTEC CORP	0,73	1 100	41 787	1 117
14 août 2026	JPY	LION CORP	0,73	3 000	43 105	916
14 août 2026	JPY	LY CORP	0,73	30 200	109 775	1 353
14 août 2026	JPY	M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD(TYO)	0,73	300	8 716	324
14 août 2026	JPY	MABUCHI MOTOR CO LTD	0,73	13 200	167 245	2 608
14 août 2026	JPY	MACNICA HOLDINGS INC	0,73	(1 400)	31 503	1 917
14 août 2026	JPY	MAEDA KOSEN CO LTD(TYO)	0,73	600	10 200	340
14 août 2026	JPY	MARUHA NICHIRO CORP	0,73	2 400	26 218	1 002
14 août 2026	JPY	MARUICHI STEEL TUBE LTD (TYO)	0,73	6 600	84 462	60
14 août 2026	JPY	MARUWA CO LTD(TYO)	0,73	(200)	76 178	846
14 août 2026	JPY	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	0,73	300	20 400	1 292
14 août 2026	JPY	MAX CO LTD(TYO)	0,73	600	35 236	1 327
14 août 2026	JPY	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	0,73	10 300	581 462	3 014
14 août 2026	JPY	MCJ CO LTD	0,73	3 000	42 168	520
14 août 2026	JPY	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	0,73	(7 100)	65 962	891
14 août 2026	JPY	MEDLEY INC	0,73	(1 300)	27 347	263
14 août 2026	JPY	MEGMILK SNOW BRAND CO LTD	0,73	200	5 422	283
14 août 2026	JPY	MEIJI HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	17 500	507 528	30 248
14 août 2026	JPY	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	0,73	(600)	58 978	2 201
14 août 2026	JPY	MEITEC GROUP HOLDINGS INC	0,73	2 300	71 118	950
14 août 2026	JPY	MENICON CO LTD	0,73	(2 100)	29 673	64
14 août 2026	JPY	METAWATER CO LTD	0,73	3 800	108 897	3 871
14 août 2026	JPY	MILBON CO LTD	0,73	(100)	2 196	4

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	MIRAI CORP	0,73	95	41 707	1 346
14 août 2026	JPY	MIRAIT ONE CORP	0,73	300	9 010	263
14 août 2026	JPY	MIRARTH REAL ESTATE INVESTME	0,73	(26)	21 469	6
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	0,73	67 000	534 355	6 459
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	0,73	49	56 451	1 033
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	0,73	31 700	361 227	5 272
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	0,73	600	6 263	75
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI MATERIALS CORP(TYO)	0,73	1 700	52 155	2 874
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI PENCIL CO LTD	0,73	(2 100)	41 152	306
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI RESEARCH INSTITUT	0,73	500	21 438	895
14 août 2026	JPY	MITSUMI & CO LTD	0,73	17 100	695 718	4 658
14 août 2026	JPY	MITSUMI CHEMICALS INC	0,73	48 600	845 945	12 313
14 août 2026	JPY	MITSUMI DM SUGAR CO LTD	0,73	900	25 530	922
14 août 2026	JPY	MITSUMI E&S CO LTD	0,73	(1 100)	57 285	3 266
14 août 2026	JPY	MITSUMI FUDOSAN ACCOMMODATION	0,73	41	47 505	1 096
14 août 2026	JPY	MITSUMI FUDOSAN LOGISTICS PAR	0,73	7	7 369	170
14 août 2026	JPY	MITSUMI KINZOKU CO LTD	0,73	(2 300)	367 090	8 847
14 août 2026	JPY	MIURA CO LTD	0,73	3 800	101 870	124
14 août 2026	JPY	MIZUNO CORP	0,73	1 100	28 764	1 257
14 août 2026	JPY	MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO	0,73	1 200	36 278	1 159
14 août 2026	JPY	MODEC INC	0,73	(200)	21 536	353
14 août 2026	JPY	MONEY FORWARD INC	0,73	400	14 889	1 571
14 août 2026	JPY	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	0,73	19	24 598	372
14 août 2026	JPY	MORI TRUST REIT INC	0,73	29	19 618	359
14 août 2026	JPY	MORITA HOLDINGS CORP(TYO)	0,73	2 100	50 425	626
14 août 2026	JPY	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	0,73	(600)	15 896	2 350
14 août 2026	JPY	NACHI-FUJIKOSHI CORP	0,73	400	15 278	422
14 août 2026	JPY	NAGASE & CO LTD(TYO)	0,73	200	6 657	54
14 août 2026	JPY	NAGAWA CO LTD	0,73	100	5 396	301
14 août 2026	JPY	NAGOYA RAILROAD CO LTD	0,73	2 500	35 733	1 333
14 août 2026	JPY	NAKANISHI INC(TYO)	0,73	1 900	33 393	288
14 août 2026	JPY	NEXON CO LTD(TYO)	0,73	19 600	661 382	6 006
14 août 2026	JPY	NHK SPRING CO LTD	0,73	(2 600)	59 894	2 076
14 août 2026	JPY	NICHIAS CORP	0,73	100	5 856	121
14 août 2026	JPY	NICHIDEN CORP	0,73	300	6 643	128
14 août 2026	JPY	NICHIHA CORP(TYO)	0,73	1 200	33 329	1 225
14 août 2026	JPY	NICHIREI CORP(TYO)	0,73	5 700	92 999	817
14 août 2026	JPY	NIHON KOHDEN CORP	0,73	1 200	17 194	621
14 août 2026	JPY	NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN	0,73	(700)	4 465	10
14 août 2026	JPY	NINTENDO CO LTD	0,73	(6 300)	652 616	62 937
14 août 2026	JPY	NIPPON BUILDING FUND INC(TYO)	0,73	10	12 717	102
14 août 2026	JPY	NIPPON CERAMIC CO LTD(TYO)	0,73	1 700	55 248	3 065

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD	0,73	300	8 372	385
14 août 2026	JPY	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	0,73	600	32 831	143
14 août 2026	JPY	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,73	22 000	635 100	24 552
14 août 2026	JPY	NIPPON GAS CO LTD(TYO)	0,73	1 000	26 131	78
14 août 2026	JPY	NIPPON KAYAKU CO LTD	0,73	1 100	16 233	83
14 août 2026	JPY	NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS(TYO)	0,73	1 300	28 472	766
14 août 2026	JPY	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO L	0,73	11 500	113 087	4 930
14 août 2026	JPY	NIPPON PARKING DEVELOPMENT C(TYO)	0,73	7 000	15 455	595
14 août 2026	JPY	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	0,73	18	15 896	167
14 août 2026	JPY	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	0,73	(12 100)	508 511	9 913
14 août 2026	JPY	NIPPON SHOKUBAI CO LTD	0,73	2 000	33 675	1 793
14 août 2026	JPY	NIPPON SIGNAL COMPANY LTD	0,73	2 200	25 296	126
14 août 2026	JPY	NIPPON STEEL CORP	0,73	383 400	2 139 875	30 553
14 août 2026	JPY	NIPPON YUSEN KK(TYO)	0,73	8 200	363 195	2 245
14 août 2026	JPY	NIPRO CORP	0,73	4 500	58 121	583
14 août 2026	JPY	NISHIMATSU CONSTRUCTION CO	0,73	(100)	5 178	130
14 août 2026	JPY	NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD	0,73	500	12 239	110
14 août 2026	JPY	NISHIO HOLDINGS CO LTD	0,73	1 500	58 701	4 889
14 août 2026	JPY	NISSHA CO LTD	-	900	9 719	436
14 août 2026	JPY	NISSHINBO HOLDINGS INC(TYO)	0,73	4 700	54 249	847
14 août 2026	JPY	NITTA CORP(TYO)	0,73	200	7 333	129
14 août 2026	JPY	NITTO BOSEKI CO LTD(TYO)	0,73	(400)	38 765	2 670
14 août 2026	JPY	NITTO DENKO CORP	0,73	(29 400)	999 682	35 754
14 août 2026	JPY	NOEVIR HOLDING CO	0,73	800	32 287	34
14 août 2026	JPY	NOJIMA CORP	0,73	600	6 083	214
14 août 2026	JPY	NOK CORP	0,73	900	21 848	460
14 août 2026	JPY	NOMURA HOLDINGS INC	0,73	(9 400)	108 581	594
14 août 2026	JPY	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	0,73	36	53 634	1 327
14 août 2026	JPY	NORITSU KOKI CO LTD	0,73	2 700	43 850	1 253
14 août 2026	JPY	NORITZ CORP	0,73	1 000	17 186	726
14 août 2026	JPY	NSK LTD(TYO)	0,73	9 600	81 363	1 221
14 août 2026	JPY	NTT INC	0,73	685 400	941 226	12 020
14 août 2026	JPY	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	0,73	37	45 235	1 488
14 août 2026	JPY	NXERA PHARMA CO LTD	0,73	(12 000)	91 547	3 833
14 août 2026	JPY	OBARA GROUP INC	0,73	(200)	6 880	113
14 août 2026	JPY	OBAYASHI CORP	0,73	25 100	722 924	74
14 août 2026	JPY	OHSO FOOD SERVICE CORP	0,73	2 200	61 686	701
14 août 2026	JPY	OJI HOLDINGS CORP	0,73	65 000	475 796	16 882
14 août 2026	JPY	OKAMOTO INDUSTRIES INC	0,73	(100)	4 831	1
14 août 2026	JPY	OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD(TYO)	0,73	1 600	27 101	909
14 août 2026	JPY	OKINAWA CELLULAR TELEPHONE	0,73	900	22 310	172
14 août 2026	JPY	OKINAWA FINANCIAL GROUP INC	0,73	200	8 134	266

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	OKUMA CORP(TYO)	0,73	(1 600)	52 493	1 207
14 août 2026	JPY	OKUMURA CORP	0,73	100	5 358	121
14 août 2026	JPY	OLYMPUS CORP	0,73	(37 200)	668 688	17 438
14 août 2026	JPY	ONE REIT INC	0,73	43	33 873	602
14 août 2026	JPY	ONWARD HOLDINGS CO LTD	0,73	900	5 619	215
14 août 2026	JPY	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	0,73	6 600	524 340	14 518
14 août 2026	JPY	OPTORUN CO LTD	0,73	3 000	51 282	23
14 août 2026	JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	0,73	20 900	529 117	3 118
14 août 2026	JPY	ORIX CORP	0,73	22 700	893 233	18 300
14 août 2026	JPY	ORIX JREIT INC	0,73	89	82 527	906
14 août 2026	JPY	OSAKA GAS CO LTD(TYO)	0,73	12 000	568 408	5 636
14 août 2026	JPY	OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND(TYO)	0,73	1 000	34 928	642
14 août 2026	JPY	OSAKA SODA CO LTD	0,73	(1 600)	30 749	124
14 août 2026	JPY	OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES	0,73	(2 800)	47 650	707
14 août 2026	JPY	PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD(TYO)	0,73	(200)	5 793	81
14 août 2026	JPY	PALTAC CORPORATION	0,73	3 900	165 422	612
14 août 2026	JPY	PARK24 CO LTD	0,73	5 200	85 874	11 294
14 août 2026	JPY	PEPTIDREAM INC	0,73	(7 000)	105 333	2 926
14 août 2026	JPY	PHC HOLDINGS CORP	0,73	2 200	21 061	583
14 août 2026	JPY	PIGEON CORP	0,73	2 200	31 047	958
14 août 2026	JPY	PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD	0,73	3 300	68 129	2 326
14 août 2026	JPY	PRESTIGE INTERNATIONAL INC(TYO)	0,73	5 700	35 186	1 409
14 août 2026	JPY	RAKUTEN BANK LTD	0,73	(5 300)	328 058	4 584
14 août 2026	JPY	RAKUTEN GROUP INC	0,73	201 100	1 654 629	125 050
14 août 2026	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,73	17 400	1 289 133	66 950
14 août 2026	JPY	RELO GROUP INC	0,73	4 700	70 480	729
14 août 2026	JPY	RENESAS ELECTRONICS CORP	0,73	(71 500)	1 384 726	33 587
14 août 2026	JPY	RETAIL PARTNERS CO LTD	0,73	1 200	13 748	439
14 août 2026	JPY	RICOH CO LTD	0,73	(23 000)	281 114	2 114
14 août 2026	JPY	RICOH LEASING CO LTD	0,73	600	30 521	386
14 août 2026	JPY	ROHM CO LTD	0,73	27 300	515 695	18 848
14 août 2026	JPY	ROLAND CORP	0,73	1 500	47 291	1 064
14 août 2026	JPY	RORZE CORP(TYO)	0,73	1 600	30 344	1 386
14 août 2026	JPY	RS TECHNOLOGIES CO LTD	0,73	900	28 936	1 336
14 août 2026	JPY	S FOODS INC	0,73	300	6 920	281
14 août 2026	JPY	SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD	0,73	700	11 739	2 170
14 août 2026	JPY	SAKAI MOVING SERVICE CO LTD(TYO)	0,73	2 000	49 437	1 136
14 août 2026	JPY	SAKURA INTERNET INC(TYO)	0,73	(700)	18 669	719
14 août 2026	JPY	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT(TYO)	0,73	(30)	31 050	193
14 août 2026	JPY	SAN-A CO LTD(TYO)	0,73	1 700	43 185	1 249
14 août 2026	JPY	SAN-AI OBBLI CO LTD	0,73	1 000	18 101	568
14 août 2026	JPY	SANKI ENGINEERING CO LTD	0,73	800	39 564	937

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	SANSAN INC	0,73	9 500	141 419	3 931
14 août 2026	JPY	SANWA HOLDINGS CORP (TYO)	0,73	19 400	694 999	2 743
14 août 2026	JPY	SANYO CHEMICAL INDUSTRIES	0,73	1 300	56 529	3 373
14 août 2026	JPY	SANYO DENKI CO LTD	0,73	1 300	47 472	632
14 août 2026	JPY	SAPPORO HOLDINGS LTD	0,73	500	7 152	362
14 août 2026	JPY	SATO CORP	0,73	300	6 223	130
14 août 2026	JPY	SCSK CORP	0,73	(13 000)	650 373	911
14 août 2026	JPY	SECOM CO LTD	0,73	15 500	756 433	4 704
14 août 2026	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	0,73	(12 900)	290 673	11 817
14 août 2026	JPY	SEINO HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	7 800	161 666	714
14 août 2026	JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0,73	15 000	341 067	6 886
14 août 2026	JPY	SEKISUI HOUSE LTD(TYO)	0,73	14 800	452 228	4 245
14 août 2026	JPY	SEKISUI HOUSE REIT INC	0,73	143	101 097	14 819
14 août 2026	JPY	SEKISUI JUSHI CORP	0,73	(300)	5 720	75
14 août 2026	JPY	SEPTENI HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	2 900	10 552	2 393
14 août 2026	JPY	SEVEN BANK LTD	0,73	2 600	6 884	113
14 août 2026	JPY	SG HOLDINGS CO LTD	0,73	(24 300)	308 699	1 161
14 août 2026	JPY	SHIBAURA MACHINE CO LTD	0,73	(200)	7 798	229
14 août 2026	JPY	SHIFT INC	0,73	5 700	46 792	2 594
14 août 2026	JPY	SHIGA BANK LTD/THE	0,73	(100)	6 473	133
14 août 2026	JPY	SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORP	0,73	(300)	7 421	84
14 août 2026	JPY	SHIMADZU CORP	0,73	(7 900)	305 019	14 215
14 août 2026	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0,73	14 500	619 261	4 017
14 août 2026	JPY	SHIONOGI & CO LTD(TYO)	0,73	12 900	308 200	14 534
14 août 2026	JPY	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC(TYO)	0,73	4 100	93 531	1 388
14 août 2026	JPY	SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	0,73	2 400	27 129	1 328
14 août 2026	JPY	SHOWA SANGYO CO LTD	0,73	1 000	25 328	1 259
14 août 2026	JPY	SIIX CORP(TYO)	0,73	5 600	64 264	1 636
14 août 2026	JPY	SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	0,73	(500)	40 360	251
14 août 2026	JPY	SINKO INDUSTRIES LTD	0,73	(400)	5 034	33
14 août 2026	JPY	SMS CO LTD(TYO)	0,73	(3 900)	46 634	151
14 août 2026	JPY	SOFTBANK GROUP CORP(TYO)	0,73	(34 000)	1 343 290	22 304
14 août 2026	JPY	SONY FINANCIAL GROUP INC	0,73	900	1 280	38
14 août 2026	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	42 000	1 035 957	22 728
14 août 2026	JPY	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	0,73	39	20 941	284
14 août 2026	JPY	SUMITOMO CORP(TYO)	0,73	7 500	357 531	539
14 août 2026	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	0,73	51 500	2 131 473	37 086
14 août 2026	JPY	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	0,73	1 400	46 236	770
14 août 2026	JPY	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	0,73	4 400	94 870	165
14 août 2026	JPY	SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD	0,73	200	6 208	55
14 août 2026	JPY	SUN CORP	0,73	(900)	71 500	46
14 août 2026	JPY	SWCC CORP	0,73	(300)	29 302	1 900

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	T HASEGAWA CO LTD	0,73	400	9 842	118
14 août 2026	JPY	TAISEI CORP(TYO)	0,73	600	76 381	2 191
14 août 2026	JPY	TAKARA STANDARD CO LTD	0,73	1 900	47 552	1 313
14 août 2026	JPY	TAKASAGO INTERNATIONAL CORP	0,73	2 200	27 725	1 158
14 août 2026	JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,73	50 100	1 967 985	167 651
14 août 2026	JPY	TAKEUCHI MFG CO LTD (TYO)	0,73	(1 400)	88 029	4 565
14 août 2026	JPY	TAMRON CO LTD	0,73	1 700	15 523	369
14 août 2026	JPY	TDK CORP	0,73	(4 900)	101 237	5 611
14 août 2026	JPY	TECHMATRIX CORPORATION	0,73	1 100	22 136	552
14 août 2026	JPY	TEIJIN LTD(TYO)	0,73	5 300	61 315	2 101
14 août 2026	JPY	TOAGOSEI CO LTD(TYO)	0,73	500	7 147	236
14 août 2026	JPY	TOCALO CO LTD	0,73	300	5 866	20
14 août 2026	JPY	TOEI ANIMATION CO LTD(TYO)	0,73	300	6 798	353
14 août 2026	JPY	TOENEC CORP	0,73	1 900	32 183	314
14 août 2026	JPY	TOKAI HOLDINGS CORP	0,73	6 400	59 734	1 313
14 août 2026	JPY	TOKAI RIKA CO LTD	0,73	1 300	35 667	87
14 août 2026	JPY	TOKEN CORP	0,73	800	100 040	3 531
14 août 2026	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC(TYO)	0,73	12 900	656 762	4 967
14 août 2026	JPY	TOKYO CENTURY CORP	0,73	2 300	40 842	246
14 août 2026	JPY	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	0,73	(10 500)	60 677	115
14 août 2026	JPY	TOKYO ELECTRON DEVICE LTD(TYO)	0,73	(200)	6 208	212
14 août 2026	JPY	TOKYO METRO CO LTD	0,73	400	5 593	21
14 août 2026	JPY	TOKYO SEIMITSU CO LTD	0,73	200	19 270	329
14 août 2026	JPY	TOKYU CORP	0,73	22 700	358 136	8 247
14 août 2026	JPY	TOKYU REIT INC	0,73	15	26 997	403
14 août 2026	JPY	TOMONY HOLDINGS INC	0,73	1 500	10 001	367
14 août 2026	JPY	TOMY COMPANY LTD (TYO)	0,73	1 900	45 852	447
14 août 2026	JPY	TOPPAN HOLDINGS INC	0,73	(37 100)	1 645 304	118 949
14 août 2026	JPY	TOPRE CORP	0,73	1 800	37 245	337
14 août 2026	JPY	TOTECH CORP(TYO)	0,73	200	6 350	116
14 août 2026	JPY	TOTETSU KOGYO CO LTD(TYO)	0,73	800	30 768	1 297
14 août 2026	JPY	TOTO LTD(TYO)	0,73	10 200	389 214	336
14 août 2026	JPY	TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD(TYO)	0,73	300	9 246	384
14 août 2026	JPY	TOYO TIRE CORP	0,73	200	7 657	114
14 août 2026	JPY	TOYOBO CO LTD(TYO)	0,73	800	8 542	348
14 août 2026	JPY	TOYODA GOSEI CO LTD	0,73	1 000	33 559	1 216
14 août 2026	JPY	TOYOTA BOSHOKU CORP	0,73	1 000	21 887	320
14 août 2026	JPY	TOYOTA TSUSHO CORP(TYO)	0,73	25 400	1 167 545	14 007
14 août 2026	JPY	TRANCOSMOS INC	0,73	2 800	92 341	3 506
14 août 2026	JPY	TRI CHEMICAL LABORATORIES IN	0,73	(2 600)	64 303	2 041
14 août 2026	JPY	TS TECH CO LTD	0,73	300	4 754	117
14 août 2026	JPY	TSUBAKIMOTO CHAIN CO	0,73	400	8 156	5

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	TSURUMI MANUFACTURING CO LTD(TYO)	0,73	(900)	17 287	291
14 août 2026	JPY	UACJ CORP	0,73	1 800	30 823	2 878
14 août 2026	JPY	UBE CORP	0,73	300	6 717	87
14 août 2026	JPY	ULVAC INC	0,73	200	12 010	477
14 août 2026	JPY	U-NEXT HOLDINGS CO LTD	0,73	1 000	17 177	480
14 août 2026	JPY	UNICHARM CORP	0,73	68 400	533 983	11 329
14 août 2026	JPY	UNION TOOL CO(TYO)	0,73	(300)	23 712	939
14 août 2026	JPY	UNITED SUPER MARKETS HOLDING	0,73	1 800	13 941	410
14 août 2026	JPY	UNITED URBAN INVESTMENT CORP(TYO)	0,73	11	17 612	539
14 août 2026	JPY	USHIO INC	0,73	2 700	58 717	1 014
14 août 2026	JPY	USS CO LTD (TYO)	0,73	41 700	630 988	336
14 août 2026	JPY	VT HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	1 400	6 392	226
14 août 2026	JPY	WAKITA & CO LTD	0,73	3 100	51 249	1 464
14 août 2026	JPY	WEST JAPAN RAILWAY CO	0,73	13 100	355 496	5 032
14 août 2026	JPY	WINGARC1ST INC	0,73	2 400	73 970	2 965
14 août 2026	JPY	WORKMAN CO LTD	0,73	100	5 723	60
14 août 2026	JPY	YAKULT HONSHA CO LTD(TYO)	0,73	19 000	399 069	10 658
14 août 2026	JPY	YAMADA HOLDINGS CO LTD	0,73	7 900	33 858	2 330
14 août 2026	JPY	YAMAHA MOTOR CO LTD(TYO)	0,73	(44 900)	477 411	6 839
14 août 2026	JPY	YAMATO HOLDINGS CO LTD	0,73	23 200	450 910	865
14 août 2026	JPY	YAMAZAKI BAKING CO LTD(TYO)	0,73	16 800	481 430	13 259
14 août 2026	JPY	YAMAZEN CORP	0,73	700	9 143	25
14 août 2026	JPY	YASKAWA ELECTRIC CORP	0,73	(42 300)	1 890 957	113 926
14 août 2026	JPY	YODOKO LTD	0,73	500	5 776	226
14 août 2026	JPY	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC	0,73	51 600	588 295	379
14 août 2026	JPY	YOKOREI CO LTD	0,73	(900)	10 968	882
14 août 2026	JPY	YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD	0,73	400	10 665	170
14 août 2026	JPY	YUASA TRADING CO LTD	0,73	1 000	46 805	244
14 août 2026	JPY	ZEON CORP	0,73	1 300	20 235	352
14 août 2026	JPY	ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,73	2 900	51 272	2 406
14 août 2026	JPY	ZIGEXN CO LTD	0,73	700	2 856	112
14 août 2026	JPY	ZUKEN INC	0,73	1 500	61 266	3 346
6 mars 2026	NOK	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA(OSL)	4,00	2 426	29 683	2 342
6 mars 2026	NOK	BORREGAARD ASA	4,00	169	4 418	135
6 mars 2026	NOK	BW LPG LTD(OSL)	4,00	401	6 977	85
6 mars 2026	NOK	CADELER A/S	4,00	5 410	33 864	1 340
6 mars 2026	NOK	DNO ASA(OSL)	4,00	2 295	4 787	184
6 mars 2026	NOK	DOF GROUP ASA	4,00	701	8 644	397
6 mars 2026	NOK	ENTRA ASA(OSL)	4,00	703	10 702	294
6 mars 2026	NOK	EQUINOR ASA	4,00	2 407	76 107	962
6 mars 2026	NOK	EUOPRIS ASA	4,00	407	5 149	120
6 mars 2026	NOK	FRONTLINE PLC	4,00	(1 359)	43 101	1 830

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
6 mars 2026	NOK	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,00	8 047	319 745	8 963
6 mars 2026	NOK	KITRON ASA(OSL)	4,00	1 436	13 268	851
6 mars 2026	NOK	KONGSBERG GRUPPEN ASA(OSL)	4,00	35 525	1 215 222	27 278
6 mars 2026	NOK	MOWI ASA	4,00	8 027	257 141	7 328
6 mars 2026	NOK	NEL ASA	4,00	(203 488)	65 807	3 126
6 mars 2026	NOK	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	4,00	528	9 434	74
6 mars 2026	NOK	NORSK HYDRO ASA(OSL)	4,00	10 262	105 695	2 748
6 mars 2026	NOK	ODFJELL DRILLING LTD(OSL)	4,00	4 970	58 139	629
6 mars 2026	NOK	ORKLA ASA(OSL)	4,00	19 725	293 068	6 873
6 mars 2026	NOK	SCATEC ASA	4,00	361	5 003	177
6 mars 2026	NOK	SPAREBANK 1 NORD-NORGE(OSL)	4,00	4 112	81 296	3 112
6 mars 2026	NOK	SPAREBANK 1 SMN (OSL)	4,00	5 495	145 076	7 945
6 mars 2026	NOK	STOREBRAND ASA(OSL)	4,00	5 323	120 612	3 767
6 mars 2026	NOK	TELENOR ASA(OSL)	4,00	26 046	511 311	5 556
6 mars 2026	NOK	VEND MARKETPLACES ASA CL	4,00	(2 267)	88 838	3 000
6 mars 2026	NOK	YARA INTERNATIONAL ASA(OSL)	4,00	1 067	57 384	2 320
13 août 2030	SGD	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,32	5 000	14 642	447
13 août 2030	SGD	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,32	7 800	19 254	625
13 août 2030	SGD	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,32	15 200	888 490	25 016
13 août 2030	SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP(SES)	1,32	21 900	444 327	17 113
13 août 2030	SGD	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,32	24 300	162 362	5 543
13 août 2030	SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD(SES)	1,32	1 100	19 651	242
13 août 2030	SGD	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,32	24 000	878 774	18 461
13 août 2030	SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD(SES)	1,32	61 600	199 933	2 370
13 août 2030	GBP	3I GROUP PLC(LSE)	3,73	1 279	73 832	3 828
13 août 2030	GBP	4IMPRINT GROUP PLC	3,73	67	4 707	37
13 août 2030	GBP	ADMIRAL GROUP PLC	3,73	4 415	251 865	6 422
13 août 2030	GBP	AIRTEL AFRICA PLC	3,73	67 583	386 318	55 925
13 août 2030	GBP	ASHTED TECHNOLOGY HOLDINGS	3,73	(2 736)	16 948	1 301
13 août 2030	GBP	ASOS PLC(LSE)	3,73	3 202	15 446	1 275
13 août 2030	GBP	ASTRAZENECA PLC(LSE)	3,73	3 656	912 213	16 174
13 août 2030	GBP	ATALAYA MINING COPPER SA	3,73	3 143	43 638	5 865
13 août 2030	GBP	AUCTION TECHNOLOGY GROUP	3,73	(3 801)	20 001	470
13 août 2030	GBP	AVIVA PLC	3,73	26 344	315 475	16 565
13 août 2030	GBP	BALFOUR BEATTY PLC(LSE)	3,73	16 373	212 817	1 532
13 août 2030	GBP	BOOHOO GROUP PLC	3,73	23 758	9 681	495
13 août 2030	GBP	BUNZL PLC (LSE)	3,73	(9 154)	364 389	11 652
13 août 2030	GBP	BURBERRY GROUP PLC	3,73	13 351	298 431	13 674
13 août 2030	GBP	CENTRAL ASIA METALS PLC(LSE)	3,73	4 853	15 394	1 411
13 août 2030	GBP	CENTRICA PLC(LSE)	3,73	400 591	1 240 305	10 569
13 août 2030	GBP	CHEMRING GROUP PLC(LSE)	3,73	(759)	6 621	16
13 août 2030	GBP	CLARKSON PLC(LSE)	3,73	74	5 110	89

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	GBP	COCA-COLA HBC AG-DI(LSE)	3,73	4 407	296 990	14 820
13 août 2030	GBP	COMPASS GROUP PLC	3,73	35 234	1 515 640	18 751
13 août 2030	GBP	DCC PLC(LSE)	3,73	(657)	60 512	4 464
13 août 2030	GBP	DIAGEO PLC(LSE)	3,73	(29 907)	884 589	1 337
13 août 2030	GBP	DIPLOMA PLC	3,73	(15)	1 518	55
13 août 2030	GBP	DISCOVERIE GROUP PLC	3,73	603	6 613	94
13 août 2030	GBP	DIVERSIFIED ENERGY CO	3,73	(308)	6 639	533
13 août 2030	GBP	DR. MARTENS PLC	3,73	4 751	6 627	74
13 août 2030	GBP	DRAX GROUP PLC	3,73	3 278	46 057	4 476
13 août 2030	GBP	DUNELM GROUP PLC(LSE)	3,73	1 840	37 268	1 021
13 août 2030	GBP	EASYJET PLC (LSE)	3,73	105 504	931 863	60 332
13 août 2030	GBP	ELEMENTIS PLC(LSE)	3,73	18 008	54 527	516
13 août 2030	GBP	ENDEAVOUR MINING PLC	3,73	11 945	757 343	94 553
13 août 2030	GBP	EXPERIAN PLC	3,73	2 184	132 019	3 226
13 août 2030	GBP	FIRSTGROUP PLC(LSE)	3,73	32 086	109 052	4 649
13 août 2030	GBP	FORTERRA PLC	3,73	1 924	6 295	274
13 août 2030	GBP	FRESNILLO PLC	3,73	6 601	361 586	44 025
13 août 2030	GBP	FUTURE PLC(LSE)	3,73	(3 552)	36 660	2 218
13 août 2030	GBP	GENUIT GROUP PLC	3,73	1 044	6 197	89
13 août 2030	GBP	GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI(LSE)	3,73	267	4 505	97
13 août 2030	GBP	GRAINGER PLC	3,73	1 495	4 897	119
13 août 2030	GBP	GSK PLC	3,73	59 034	1 965 733	35 021
13 août 2030	GBP	HILTON FOOD GROUP PLC(LSE)	3,73	825	7 614	42
13 août 2030	GBP	HOCHSCHILD MINING PLC(LSE)	3,73	2 405	18 960	3 792
13 août 2030	GBP	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	3,73	22 301	333 515	8 361
13 août 2030	GBP	INFORMA PLC(LSE)	3,73	(28 565)	490 271	25 219
13 août 2030	GBP	INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	3,73	955	5 960	372
13 août 2030	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU (OLD)	3,73	6 091	1 108 387	65 143
13 août 2030	GBP	INTERNATIONAL WORKPLACE GROU	3,73	2 713	10 970	592
13 août 2030	GBP	IP GROUP PLC (LSE)	3,73	(17 805)	19 428	211
13 août 2030	GBP	ITV PLC	3,73	(208 229)	316 535	655
13 août 2030	GBP	JET2 PLC	3,73	8 311	205 773	9 110
13 août 2030	GBP	KELLER GROUP PLC(LSE)	3,73	798	23 721	761
13 août 2030	GBP	KIER GROUP PLC(LSE)	3,73	12 333	49 298	1 118
13 août 2030	GBP	KINGFISHER PLC	3,73	44 108	246 185	7 805
13 août 2030	GBP	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	3,73	952	10 615	625
13 août 2030	GBP	LLOYDS BANKING GROUP PLC(LSE)	3,73	408 840	715 898	23 751
13 août 2030	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,73	601	93 066	6 025
13 août 2030	GBP	MARKS & SPENCER GROUP PLC(LSE)	3,73	10 545	62 536	1 780
13 août 2030	GBP	MITCHELLS & BUTLERS PLC	3,73	3 365	16 184	20
13 août 2030	GBP	MITIE GROUP PLC	3,73	1 420	4 273	77
13 août 2030	GBP	MONY GROUP PLC	3,73	2 780	9 270	139

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	GBP	NATWEST GROUP PLC	3,73	85 598	978 906	48 590
13 août 2030	GBP	NEXT PLC(LSE)	3,73	2 357	591 105	6 147
13 août 2030	GBP	NINETY ONE PLC	3,73	5 558	21 283	1 464
13 août 2030	GBP	OSB GROUP PLC	3,73	435	4 582	526
13 août 2030	GBP	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	3,73	(1 674)	4 021	58
13 août 2030	GBP	PAGEGROUP PLC (LSE)	3,73	1 280	5 294	255
13 août 2030	GBP	PARAGON BANKING GROUP PLC(LSE)	3,73	1 015	15 320	651
13 août 2030	GBP	PEARSON PLC(LSE)	3,73	5 695	107 724	2 387
13 août 2030	GBP	PETS AT HOME GROUP PLC(LSE)	3,73	(12 568)	47 012	89
13 août 2030	GBP	PLAYTECH PLC(LSE)	3,73	(4 307)	23 464	977
13 août 2030	GBP	POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC(LSE)	3,73	720	7 165	74
13 août 2030	GBP	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	3,73	18 100	32 062	571
13 août 2030	GBP	PZ CUSSONS PLC	3,73	(15 241)	21 527	784
13 août 2030	GBP	QINETIQ GROUP PLC	3,73	5 177	40 812	1 288
13 août 2030	GBP	RATHBONES GROUP PLC	3,73	2 944	99 224	5 419
13 août 2030	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC(LSE)	3,73	441	48 479	259
13 août 2030	GBP	RELX PLC	3,73	5 515	306 507	236
13 août 2030	GBP	RENEW HOLDINGS PLC(LSE)	3,73	(346)	5 730	52
13 août 2030	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,73	173 079	3 534 319	131 089
13 août 2030	GBP	SAGE GROUP PLC/THE	3,73	55 168	1 092 423	7 722
13 août 2030	GBP	SAINSBURY (J) PLC(LSE)	3,73	(4 479)	26 978	130
13 août 2030	GBP	SAVILLS PLC	3,73	329	5 929	105
13 août 2030	GBP	SCHRODERS PLC	3,73	38 770	276 735	13 863
13 août 2030	GBP	SEGRO PLC(LSE)	3,73	1 635	20 733	959
13 août 2030	GBP	SEVERN TRENT PLC	3,73	1 113	55 751	2 428
13 août 2030	GBP	SHELL PLC(LSE)	3,73	9 739	487 113	9 112
13 août 2030	GBP	SOFTCAT PLC	3,73	719	19 023	222
13 août 2030	GBP	ST JAMES'S PLACE PLC(LSE)	3,73	11 253	284 224	2 665
13 août 2030	GBP	TELECOM PLUS PLC	3,73	140	3 562	37
13 août 2030	GBP	TRUSTPILOT GROUP PLC	3,73	47 126	140 072	2 599
13 août 2030	GBP	UNILEVER PLC	3,73	7 342	656 235	1 488
13 août 2030	GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC(LSE)	3,73	13 890	301 596	8 204
13 août 2030	GBP	VICTREX PLC(LSE)	3,73	572	6 854	45
13 août 2030	GBP	VODAFONE GROUP PLC (LSE)	3,73	125 701	219 319	14 190
13 août 2030	GBP	WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	3,73	(5 702)	51 270	1 494
13 août 2030	GBP	WH SMITH PLC	3,73	(1 635)	20 211	971
13 août 2030	GBP	WISE PLC - A	3,73	16 192	253 664	12 014
13 août 2030	GBP	ZIGUP PLC	3,73	(6 376)	46 009	237
15 juillet 2026	SEK	ACADEMEDIA AB	1,75	1 227	17 834	132
15 juillet 2026	SEK	ADDNODE GROUP AB(STO)	1,75	(720)	10 561	227
15 juillet 2026	SEK	ADDTECH AB-B SHARES	1,75	(5 237)	260 003	5 990
15 juillet 2026	SEK	ALFA LAVAL AB(STO)	1,75	6 374	435 973	3 556

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
15 juillet 2026	SEK	AQ GROUP AB	1,75	1 570	43 542	2 313
15 juillet 2026	SEK	ARJO AB - B SHARES	1,75	1 171	5 438	116
15 juillet 2026	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,75	(22 214)	548 299	1 699
15 juillet 2026	SEK	ATTENDO AB	1,75	504	5 986	126
15 juillet 2026	SEK	AVANZA BANK HOLDING AB	1,75	831	42 602	845
15 juillet 2026	SEK	AXFOOD AB(STO)	1,75	707	29 221	1 264
15 juillet 2026	SEK	BETSSON AB-B	1,75	5 527	119 476	1 401
15 juillet 2026	SEK	BILLERUD AB	1,75	3 062	40 861	1 750
15 juillet 2026	SEK	BIOGAIA AB-B SHS(STO)	1,75	807	11 712	983
15 juillet 2026	SEK	BOLIDEN AB(STO)	1,75	12 368	882 571	61 942
15 juillet 2026	SEK	BONESUPPORT HOLDING AB	1,75	2 448	65 130	3 120
15 juillet 2026	SEK	BUFAB AB	1,75	(4 814)	75 402	3 676
15 juillet 2026	SEK	BURE EQUITY AB(STO)	1,75	174	6 345	16
15 juillet 2026	SEK	CAMURUS AB	1,75	1 160	105 136	671
15 juillet 2026	SEK	CIBUS NORDIC REAL ESTAT PUBL	1,75	(741)	16 453	226
15 juillet 2026	SEK	CLAS OHLSON AB-B SHS	1,75	1 812	76 833	4 562
15 juillet 2026	SEK	CLOETTA AB-B SHS (STO)	1,75	1 038	6 007	213
15 juillet 2026	SEK	DOMETIC GROUP AB	1,75	(2 438)	17 562	638
15 juillet 2026	SEK	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	1,75	(536)	5 300	123
15 juillet 2026	SEK	EMBRACER GROUP AB	1,75	(18 691)	168 137	168
15 juillet 2026	SEK	ERICSSON LM-B SHS(STO)	1,75	108 964	1 441 741	19 967
15 juillet 2026	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,75	12 246	477 382	3 542
15 juillet 2026	SEK	GRANGES AB(STO)	1,75	307	6 117	511
15 juillet 2026	SEK	HMS NETWORKS AB(STO)	1,75	(942)	61 526	3 038
15 juillet 2026	SEK	HUFVUDSTADEN AB-A SHS(STO)	1,75	1 158	21 181	78
15 juillet 2026	SEK	INVESTOR AB-B SHS(STO)	1,75	2 336	111 479	2 855
15 juillet 2026	SEK	INWIDO AB(STO)	1,75	288	6 743	261
15 juillet 2026	SEK	LINDAB INTERNATIONAL AB	1,75	(166)	5 141	16
15 juillet 2026	SEK	LOOMIS AB(STO)	1,75	1 141	62 746	3 226
15 juillet 2026	SEK	MEDICOVER AB - B SHARE	1,75	194	6 322	13
15 juillet 2026	SEK	MIPS AB	1,75	407	20 364	952
15 juillet 2026	SEK	MUNTERS GROUP AB	1,75	(222)	5 857	204
15 juillet 2026	SEK	MYCRONIC AB(STO)	1,75	174	5 650	103
15 juillet 2026	SEK	NCAB GROUP AB	1,75	(5 430)	41 881	3 442
15 juillet 2026	SEK	NCC AB-B SHS	1,75	4 119	130 624	3 688
15 juillet 2026	SEK	NOLATO AB-B SHS	1,75	755	6 770	141
15 juillet 2026	SEK	NORDNET AB PUBL	1,75	2 010	78 643	1 964
15 juillet 2026	SEK	NP3 FASTIGHETER AB	1,75	138	5 122	173
15 juillet 2026	SEK	PANDOX AB	1,75	187	5 336	286
15 juillet 2026	SEK	PEAB AB-CLASS B(STO)	1,75	2 927	34 808	2 194
15 juillet 2026	SEK	SAAB AB-B	1,75	3 192	240 602	12 536
15 juillet 2026	SEK	SANDVIK AB(STO)	1,75	14 783	639 371	18 775

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
15 juillet 2026	SEK	SCANDIC HOTELS GROUP AB	1,75	2 316	31 858	1 517
15 juillet 2026	SEK	SECURITAS AB - B SHS	1,75	6 294	134 797	2 658
15 juillet 2026	SEK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A(STO)	1,75	15 785	444 798	11 367
15 juillet 2026	SEK	SKANSKA AB-B SHS	1,75	14 600	538 219	7 216
15 juillet 2026	SEK	SSAB AB - B SHARES	1,75	(52 113)	540 355	2 472
15 juillet 2026	SEK	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB(SOM)	1,75	1 676	8 004	94
15 juillet 2026	SEK	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS(STO)	1,75	42 855	827 766	24 846
15 juillet 2026	SEK	SWEDBANK AB - A SHARES(STO)	1,75	38 528	1 772 392	60 851
15 juillet 2026	SEK	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,75	6 566	321 756	2 085
15 juillet 2026	SEK	TELE2 AB-B SHS(STO)	1,75	28 169	619 641	25 674
15 juillet 2026	SEK	TELIA CO AB (STO)	1,75	213 188	1 192 952	50 998
15 juillet 2026	SEK	THULE GROUP AB/THE(STO)	1,75	(2 320)	85 019	2 605
15 juillet 2026	SEK	TRELLEBORG AB-B SHS(STO)	1,75	(7 854)	458 960	2 013
15 juillet 2026	SEK	VITROLIFE AB	1,75	(2 269)	46 623	573
15 juillet 2026	SEK	VOLVO AB-B SHS	1,75	(15 286)	672 668	2 366
15 juillet 2026	SEK	WALLENSTAM AB-B SHS(STO)	1,75	(975)	6 057	77
15 juillet 2026	SEK	WIHLBORGS FASTIGHETER AB(STO)	1,75	360	4 754	113
14 août 2026	CHF	ABB LTD-REG(SWX)	(0,04)	15 095	1 520 469	24 702
14 août 2026	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG(SWX)	(0,04)	95	31 995	1 505
14 août 2026	CHF	ALSO HOLDING AG-REG	(0,04)	(231)	86 266	373
14 août 2026	CHF	AVOLTA AG	(0,04)	4 991	400 143	6 555
14 août 2026	CHF	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	(0,04)	685	63 242	1 527
14 août 2026	CHF	BKW AG	(0,04)	645	184 914	2 836
14 août 2026	CHF	BOSSARD HOLDING AG-REG A(SWX)	(0,04)	(145)	40 061	792
14 août 2026	CHF	BUCHER INDUSTRIES AG-REG(SWX)	(0,04)	8	5 021	75
14 août 2026	CHF	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	(0,04)	87	82 127	128
14 août 2026	CHF	BURKHALTER HOLDING AG(SWX)	(0,04)	530	127 736	699
14 août 2026	CHF	CEMBRA MONEY BANK AG(SWX)	(0,04)	331	53 908	2 939
14 août 2026	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	(0,04)	17	336 828	3 733
14 août 2026	CHF	CLARIANT AG-REG(SWX)	(0,04)	(28 191)	359 353	10 297
14 août 2026	CHF	COMET HOLDING AG-REG	(0,04)	18	6 579	422
14 août 2026	CHF	COSMO PHARMACEUTICALS NV	(0,04)	51	8 500	776
14 août 2026	CHF	DAETWYLER HOLDING AG-BR	(0,04)	122	33 356	1 171
14 août 2026	CHF	DKSH HOLDING AG(SWX)	(0,04)	321	31 578	269
14 août 2026	CHF	EMMI AG-REG(SWX)	(0,04)	29	36 349	554
14 août 2026	CHF	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG(SWX)	(0,04)	271	257 028	373
14 août 2026	CHF	FISCHER (GEORG)-REG(SWX)	(0,04)	472	43 577	151
14 août 2026	CHF	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	(0,04)	1 210	511 061	15 616
14 août 2026	CHF	GALENICA AG	(0,04)	2 335	378 910	15 461
14 août 2026	CHF	GEBERIT AG-REG(SWX)	(0,04)	881	938 357	5 243
14 août 2026	CHF	GIVAUDAN-REG	(0,04)	219	1 166 323	24 640
14 août 2026	CHF	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	(0,04)	1 117	387 960	16 020

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	CHF	HOLCIM LTD	(0,04)	17 971	2 347 055	68 502
14 août 2026	CHF	IMPLENIA AG-REG	(0,04)	470	57 206	4 955
14 août 2026	CHF	INFICON HOLDING AG-REG	(0,04)	(570)	97 505	5
14 août 2026	CHF	INTERROLL HOLDING AG-REG	(0,04)	(2)	7 746	137
14 août 2026	CHF	KOMAX HOLDING AG-REG	(0,04)	(55)	6 362	258
14 août 2026	CHF	LANDIS+GYR GROUP AG	(0,04)	(221)	19 754	109
14 août 2026	CHF	MEDACTA GROUP SA	(0,04)	140	36 598	1 252
14 août 2026	CHF	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	(0,04)	990	21 121	1 607
14 août 2026	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	(0,04)	104	62 753	3 046
14 août 2026	CHF	NOVARTIS AG-REG	(0,04)	18 097	3 300 906	127 663
14 août 2026	CHF	POLYPEPTIDE GROUP AG	(0,04)	310	13 489	515
14 août 2026	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	(0,04)	129	31 180	818
14 août 2026	CHF	RIETER HOLDING AG-REG	(0,04)	(24 828)	143 157	5 981
14 août 2026	CHF	ROCHE HOLDING AG-BR(SWX)	(0,04)	41	23 180	577
14 août 2026	CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN(SWX)	(0,04)	2 755	1 508 971	54 007
14 août 2026	CHF	SCHINDLER HOLDING AG-REG	(0,04)	30	14 359	239
14 août 2026	CHF	SCHINDLER HOLDING-PART CERT(SWX)	(0,04)	2 620	1 325 141	29 912
14 août 2026	CHF	SFS GROUP AG	(0,04)	40	7 427	81
14 août 2026	CHF	SGS SA-REG(SWX)	(0,04)	5 552	840 431	31 588
14 août 2026	CHF	SKAN GROUP AG	(0,04)	742	63 376	4 425
14 août 2026	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG(SWX)	(0,04)	877	306 406	7 585
14 août 2026	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG(SWX)	(0,04)	(7 022)	1 156 458	21 520
14 août 2026	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	(0,04)	103	21 042	894
14 août 2026	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	(0,04)	832	681 736	18 671
14 août 2026	CHF	VALIANT HOLDING AG-REG	(0,04)	520	128 922	6 813
14 août 2026	CHF	VAT GROUP AG	(0,04)	(1 711)	1 156 342	14 317
14 août 2026	CHF	YPSOMED HOLDING AG-REG (SWX)	(0,04)	166	91 813	2 315
14 août 2026	CHF	ZEHNDER GROUP AG-RG(SWX)	(0,04)	50	6 734	336
14 août 2026	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG(SWX)	(0,04)	2 284	2 309 832	66 161
13 août 2030	USD	1-800-FLOWERS.COM INC-CL A	3,64	(1 230)	8 095	1 422
13 août 2030	USD	3D SYSTEMS CORP(NYS)	3,64	(9 553)	23 328	57
13 août 2030	USD	3M CO(NYS)	3,64	(2 625)	599 951	16 636
13 août 2030	USD	4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN	3,64	(2 075)	29 235	7 790
13 août 2030	USD	8X8 INC	3,64	(2 017)	6 011	541
13 août 2030	USD	908 DEVICES INC	3,64	(6 382)	55 003	8 847
13 août 2030	USD	AAON INC	3,64	(16 508)	1 877 149	142 597
13 août 2030	USD	AAR CORP(NYS)	3,64	312	35 405	128
13 août 2030	USD	ABEONA THERAPEUTICS INC(NAS)	3,64	(6 480)	48 903	1 887
13 août 2030	USD	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	3,64	4 089	603 967	102 701
13 août 2030	USD	ABSCI CORP	3,64	(1 933)	10 587	1 286
13 août 2030	USD	ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN	3,64	(821)	62 298	5 686
13 août 2030	USD	ACI WORLDWIDE INC(NSM)	3,64	864	55 786	1 035

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	ACUITY INC	3,64	(342)	175 550	6 108
13 août 2030	USD	ADAPTHEALTH CORP	3,64	(352)	4 997	172
13 août 2030	USD	ADDUS HOMECARE CORP(NSM)	3,64	(364)	57 812	4 005
13 août 2030	USD	ADEIA INC	3,64	700	13 057	3 558
13 août 2030	USD	ADIENT PLC	3,64	635	16 716	31
13 août 2030	USD	ADMA BIOLOGICS INC	3,64	(820)	22 604	2 014
13 août 2030	USD	ADOBE INC	3,64	5 852	2 775 060	41 302
13 août 2030	USD	ADT INC	3,64	28 034	312 902	97
13 août 2030	USD	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	3,64	615	78 926	8 582
13 août 2030	USD	ADVANCE AUTO PARTS INC	3,64	(337)	22 805	4 561
13 août 2030	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	3,64	(1 368)	415 353	12 445
13 août 2030	USD	ADVANSIX INC	3,64	1 366	31 425	1 084
13 août 2030	USD	AEBI SCHMIDT HOLDING AG	3,64	(1 811)	33 156	1 625
13 août 2030	USD	AECOM(NYS)	3,64	(2 653)	362 764	14 671
13 août 2030	USD	AEHR TEST SYSTEMS	3,64	(2 458)	87 628	19 209
13 août 2030	USD	AELUMA INC	3,64	(1 657)	40 189	946
13 août 2030	USD	AEROVIRONMENT INC (NSM)	3,64	(3 857)	1 303 719	20 597
13 août 2030	USD	AEVA TECHNOLOGIES INC	3,64	(3 468)	72 558	9 146
13 août 2030	USD	AFLAC INC	3,64	2 065	306 743	6 222
13 août 2030	USD	AGCO CORP(NYS)	3,64	(1 384)	206 372	7 107
13 août 2030	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,64	(2 585)	511 671	27 629
13 août 2030	USD	AGILON HEALTH INC(NYS)	3,64	94 146	88 394	798
13 août 2030	USD	AGILYSYS INC(NSM)	3,64	(284)	49 185	2 729
13 août 2030	USD	AGREE REALTY CORP(NYS)	3,64	3 707	364 742	4 844
13 août 2030	USD	AIR LEASE CORP(NYS)	3,64	3 291	290 406	1 386
13 août 2030	USD	AIRBNB INC-CLASS A	3,64	17 184	3 024 418	183 246
13 août 2030	USD	AKEBIA THERAPEUTICS INC	3,64	(5 010)	11 267	166
13 août 2030	USD	ALASKA AIR GROUP INC(NYS)	3,64	(10 482)	737 878	13 721
13 août 2030	USD	ALBANY INTL CORP-CL A	3,64	(293)	20 725	169
13 août 2030	USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	3,64	56 850	1 338 433	4 128
13 août 2030	USD	ALDEYRA THERAPEUTICS INC	3,64	750	4 956	387
13 août 2030	USD	ALEXANDER & BALDWIN INC	3,64	1 616	46 508	156
13 août 2030	USD	ALEXANDER'S INC(NYS)	3,64	166	48 839	927
13 août 2030	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC(NSM)	3,64	(1 227)	278 606	14 887
13 août 2030	USD	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	3,64	5 404	140 986	5 814
13 août 2030	USD	ALKAMI TECHNOLOGY INC	3,64	196	5 982	238
13 août 2030	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	3,64	(12 039)	486 163	48 888
13 août 2030	USD	ALLSTATE CORP(NYS)	3,64	1 298	360 599	12 717
13 août 2030	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR(NSM)	3,64	(101)	3 096	345
13 août 2030	USD	ALPHABET INC-CL A	3,64	(3 747)	1 648 025	34 164
13 août 2030	USD	ALPHATEC HOLDINGS INC	3,64	1 456	41 983	159
13 août 2030	USD	ALTA EQUIPMENT GROUP INC	3,64	(2 097)	15 710	2 426

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	ALTIMMUNE INC	3,64	(6 985)	52 328	17 565
13 août 2030	USD	ALUMIS INC	3,64	(2 413)	40 315	7 883
13 août 2030	USD	AMC NETWORKS INC-A	3,64	(557)	7 462	169
13 août 2030	USD	AMDOCS LTD	3,64	5 404	585 424	16 767
13 août 2030	USD	AMENTUM HOLDINGS INC	3,64	(3 201)	130 721	2 966
13 août 2030	USD	AMEREN CORPORATION	3,64	8 569	1 157 733	25 530
13 août 2030	USD	AMERESCO INC-CL A	3,64	(2 421)	103 104	5 493
13 août 2030	USD	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,64	25 139	525 766	3 727
13 août 2030	USD	AMERICAN ASSETS TRUST INC(NYS)	3,64	623	16 374	98
13 août 2030	USD	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	3,64	971	8 413	149
13 août 2030	USD	AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY	3,64	(10 528)	58 245	9 816
13 août 2030	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,64	4 427	697 256	4 194
13 août 2030	USD	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,64	1 627	301 293	4 212
13 août 2030	USD	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,64	9 753	422 245	9 399
13 août 2030	USD	AMERICAN WATER WORKS CO INC(NYS)	3,64	2 039	362 732	3 088
13 août 2030	USD	AMERICA'S CAR-MART INC	3,64	(423)	15 664	983
13 août 2030	USD	AMERISAFE INC(NSM)	3,64	1 401	73 358	2 650
13 août 2030	USD	AMETEK INC	3,64	2 395	663 033	13 651
13 août 2030	USD	AMICUS THERAPEUTICS INC(NMS)	3,64	3 763	51 137	22 493
13 août 2030	USD	AMN HEALTHCARE SERVICES INC	3,64	(927)	20 425	319
13 août 2030	USD	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	3,64	5 716	96 289	2 778
13 août 2030	USD	AMPLITUDE INC-CLASS A	3,64	3 006	47 569	318
13 août 2030	USD	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	3,64	(1 892)	34 534	3 069
13 août 2030	USD	ANGI INC	3,64	(3 038)	59 266	5 182
13 août 2030	USD	ANNEXON INC	3,64	1 311	8 883	170
13 août 2030	USD	AON PLC-CLASS A	3,64	3 248	1 541 603	33 007
13 août 2030	USD	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	3,64	1 996	67 963	715
13 août 2030	USD	API GROUP CORP(NYS)	3,64	(15 418)	846 477	35 015
13 août 2030	USD	APOGEE ENTERPRISES INC(NSM)	3,64	(121)	6 589	525
13 août 2030	USD	APOGEE THERAPEUTICS INC	3,64	(211)	22 142	225
13 août 2030	USD	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,64	(3 181)	653 905	20 221
13 août 2030	USD	APPLIED DIGITAL CORP	3,64	(1 781)	76 147	15 973
13 août 2030	USD	APPLIED MATERIALS INC	3,64	(2 397)	896 971	48 662
13 août 2030	USD	APPLIED OPTOELECTRONICS INC(NMS)	3,64	(2 112)	101 925	604
13 août 2030	USD	APPROVIN CORP-CLASS A	3,64	(1 297)	1 258 453	56 061
13 août 2030	USD	APTARGROUP INC(NYS)	3,64	8 568	1 391 225	45 387
13 août 2030	USD	APTIV PLC	3,64	(9 972)	1 080 681	36 377
13 août 2030	USD	AQUESTIVE THERAPEUTICS INC	3,64	3 222	27 694	940
13 août 2030	USD	ARCH CAPITAL GROUP LTD(NSM)	3,64	3 122	395 278	16 613
13 août 2030	USD	ARCHER AVIATION INC-A	3,64	(2 391)	27 610	2 857
13 août 2030	USD	ARCOSA INC	3,64	(139)	21 256	916
13 août 2030	USD	ARCUS BIOSCIENCES INC	3,64	(453)	15 875	1 012

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	ARDENT HEALTH INC	3,64	3 010	36 049	515
13 août 2030	USD	ARKO CORP	3,64	(978)	6 773	661
13 août 2030	USD	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3,64	(9 385)	89 341	2 026
13 août 2030	USD	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	3,64	2 728	700 139	16 184
13 août 2030	USD	ARQ INC	3,64	(6 333)	31 979	3 464
13 août 2030	USD	ARRAY TECHNOLOGIES INC	3,64	582	7 082	284
13 août 2030	USD	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	3,64	(371)	34 522	624
13 août 2030	USD	ARVINAS INC	3,64	(2 856)	51 145	4 515
13 août 2030	USD	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP(NYS)	3,64	(45)	15 172	770
13 août 2030	USD	ASHLAND INC	3,64	(1 278)	104 448	1 536
13 août 2030	USD	ASP ISOTOPES INC	3,64	(9 838)	83 745	11 255
13 août 2030	USD	ASSOCIATED BANC-CORP	3,64	(6 044)	225 726	9 435
13 août 2030	USD	AST SPACEMOBILE INC	3,64	(5 856)	638 663	53 057
13 août 2030	USD	ASTEC INDUSTRIES INC	3,64	(81)	5 182	343
13 août 2030	USD	ASTRONICS CORP	3,64	1 395	99 406	4 649
13 août 2030	USD	AT&T INC	3,64	63 504	2 136 888	33 114
13 août 2030	USD	ATKORE INC	3,64	(81)	7 254	177
13 août 2030	USD	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	3,64	623	33 496	313
13 août 2030	USD	ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC	3,64	(2 405)	34 607	3 410
13 août 2030	USD	ATMOS ENERGY CORP	3,64	3 639	837 427	1 738
13 août 2030	USD	ATOMERA INC	3,64	(202)	719	100
13 août 2030	USD	AURINIA PHARMACEUTICALS INC	3,64	4 082	87 534	2 027
13 août 2030	USD	AURORA INNOVATION INC(NSM)	3,64	(49 978)	310 285	46 008
13 août 2030	USD	AUTONATION INC	3,64	(3 302)	1 009 488	70 957
13 août 2030	USD	AVANTOR INC	3,64	(24 533)	389 578	2 790
13 août 2030	USD	AVEPOINT INC	3,64	2 582	48 803	533
13 août 2030	USD	AVERY DENNISON CORP	3,64	4 612	1 134 010	21 244
13 août 2030	USD	AVIAT NETWORKS INC	3,64	(1 223)	36 053	67
13 août 2030	USD	AVIS BUDGET GROUP INC(NSM)	3,64	(9 327)	1 724 123	77 439
13 août 2030	USD	AVISTA CORP(NYS)	3,64	1 310	69 742	386
13 août 2030	USD	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	3,64	(938)	114 197	10 447
13 août 2030	USD	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	3,64	2 554	359 039	18 339
13 août 2030	USD	AXON ENTERPRISE INC	3,64	(1 261)	989 423	4 554
13 août 2030	USD	AXOS FINANCIAL INC	3,64	313	36 982	116
13 août 2030	USD	AXSOME THERAPEUTICS INC (NMS)	3,64	755	155 475	34 144
13 août 2030	USD	AZENTA INC	3,64	(100)	4 777	191
13 août 2030	USD	B&G FOODS INC	3,64	(1 880)	12 476	859
13 août 2030	USD	BAKER HUGHES CO	3,64	(14 947)	980 191	44 194
13 août 2030	USD	BANCORP INC/THE	3,64	(40)	3 819	102
13 août 2030	USD	BANDWIDTH INC-CLASS A	3,64	366	7 716	64
13 août 2030	USD	BANK OF MARIN BANCORP/CA	3,64	(102)	3 929	277
13 août 2030	USD	BANK OZK	3,64	(7 889)	527 659	27 954

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	BANKUNITED INC	3,64	(81)	5 112	143
13 août 2030	USD	BANNER CORPORATION	3,64	(52)	4 794	318
13 août 2030	USD	BARNES & NOBLE EDUCATION INC	3,64	(1 322)	16 871	148
13 août 2030	USD	BARRETT BUSINESS SVCS INC(NSM)	3,64	116	5 625	152
13 août 2030	USD	BEAUTY HEALTH CO/THE	3,64	(14 271)	28 155	846
13 août 2030	USD	BEL FUSE INC-CL B(NSM)	3,64	(440)	104 910	2 193
13 août 2030	USD	BELDEN INC(NYS)	3,64	(3 529)	604 411	38 005
13 août 2030	USD	BELLRING BRANDS INC	3,64	8 761	320 118	619
13 août 2030	USD	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3,64	(16 966)	955 620	62 917
13 août 2030	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,64	1 769	1 197 796	25 151
13 août 2030	USD	BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	3,64	(153)	10 687	3 798
13 août 2030	USD	BEYOND MEAT INC	3,64	(15 170)	25 743	8 467
13 août 2030	USD	BICARA THERAPEUTICS INC	3,64	(1 391)	36 674	4 440
13 août 2030	USD	BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	3,64	(1 112)	10 141	1 864
13 août 2030	USD	BIGLARI HOLDINGS INC-B	3,64	131	58 173	1 724
13 août 2030	USD	BILL HOLDINGS INC	3,64	(23 431)	1 797 035	38 501
13 août 2030	USD	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	3,64	10 205	107 461	2 045
13 août 2030	USD	BIOGEN INC(NSM)	3,64	(2 580)	631 553	6 816
13 août 2030	USD	BIOHAVEN LTD	3,64	2 478	36 239	2 219
13 août 2030	USD	BIOLIFE SOLUTIONS INC(NAS)	3,64	(1 524)	52 081	1 366
13 août 2030	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,64	12 459	926 166	91 967
13 août 2030	USD	BIO-RAD LABORATORIES-A	3,64	(613)	266 404	10 839
13 août 2030	USD	BIO-TECHNE CORP(NSM)	3,64	(13 886)	1 165 306	41 290
13 août 2030	USD	BIT DIGITAL INC	3,64	(35 163)	114 490	22 937
13 août 2030	USD	BJ'S RESTAURANTS INC	3,64	723	38 284	897
13 août 2030	USD	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	3,64	3 535	437 098	552
13 août 2030	USD	BK TECHNOLOGIES CORP	3,64	221	22 426	245
13 août 2030	USD	BLACKBAUD INC(NSM)	3,64	6 289	541 972	5 536
13 août 2030	USD	BLACKLINE INC	3,64	(404)	32 534	1 790
13 août 2030	USD	BLACKSKY TECHNOLOGY INC	3,64	(266)	7 090	222
13 août 2030	USD	BLACKSTONE INC	3,64	(5 566)	1 202 552	22 002
13 août 2030	USD	BLOOMIN' BRANDS INC(NSM)	3,64	(11 883)	114 665	13 724
13 août 2030	USD	BLUELINX HOLDINGS INC	3,64	(76)	6 725	303
13 août 2030	USD	BOEING CO/THE(NYS)	3,64	3 797	1 041 001	91 920
13 août 2030	USD	BOISE CASCADE CO	3,64	(386)	41 011	1 792
13 août 2030	USD	BOOKING HOLDINGS INC	3,64	660	4 805 255	64 138
13 août 2030	USD	BOOT BARN HOLDINGS INC	3,64	(101)	27 605	3 068
13 août 2030	USD	BORGWARNER INC	3,64	17 677	1 062 368	36 513
13 août 2030	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,64	8 874	1 136 817	26 774
13 août 2030	USD	BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I	3,64	2 060	77 111	3 757
13 août 2030	USD	BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	3,64	340	34 632	3
13 août 2030	USD	BRIDGEBIO PHARMA INC	3,64	1 206	120 962	5 916

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT(NYS)	3,64	2 162	297 191	3 745
13 août 2030	USD	BRIGHTVIEW HOLDINGS INC	3,64	(887)	15 591	125
13 août 2030	USD	BRINKER INTERNATIONAL INC(NYS)	3,64	630	118 513	5 837
13 août 2030	USD	BRINK'S CO/THE	3,64	(268)	43 331	296
13 août 2030	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(NYS)	3,64	42 291	2 987 939	149 569
13 août 2030	USD	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,64	(98)	3 540	21
13 août 2030	USD	BROADSTONE NET LEASE INC	3,64	2 178	52 886	29
13 août 2030	USD	BROWN & BROWN INC(NYS)	3,64	1 315	140 622	3 535
13 août 2030	USD	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,64	(36 375)	1 522 692	206 053
13 août 2030	USD	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,64	(4 721)	713 730	45 111
13 août 2030	USD	BUNGE GLOBAL SA	3,64	(13 002)	1 633 575	40 932
13 août 2030	USD	BUSINESS FIRST BANCSHARES	3,64	(170)	6 455	338
13 août 2030	USD	BWX TECHNOLOGIES INC(NYS)	3,64	(1 781)	441 428	17 739
13 août 2030	USD	BXP INC	3,64	(5 705)	553 639	18 309
13 août 2030	USD	BYRNA TECHNOLOGIES INC	3,64	(2 124)	55 454	6 349
13 août 2030	USD	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC(NSM)	3,64	6 055	1 322 738	21 166
13 août 2030	USD	C3.AI INC-A	3,64	(1 870)	40 815	6 116
13 août 2030	USD	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	3,64	(559)	458 137	48 145
13 août 2030	USD	CACTUS INC - A	3,64	(517)	33 510	906
13 août 2030	USD	CADENCE DESIGN SYS INC(NSM)	3,64	(2 257)	1 052 675	81 804
13 août 2030	USD	CADIZ INC(NMS)	3,64	(5 882)	46 527	1 110
13 août 2030	USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,64	(6 361)	206 059	1 352
13 août 2030	USD	CALAVO GROWERS INC(NSM)	3,64	1 468	42 491	1 427
13 août 2030	USD	CALERES INC(NYS)	3,64	(1 963)	36 236	3 163
13 août 2030	USD	CALIFORNIA RESOURCES CORP(NYS)	3,64	(204)	13 391	723
13 août 2030	USD	CAMDEN NATIONAL CORP	3,64	(71)	4 345	107
13 août 2030	USD	CAMDEN PROPERTY TRUST(NYS)	3,64	5 574	801 951	47 962
13 août 2030	USD	CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A	3,64	(1 981)	29 107	2 232
13 août 2030	USD	CANDEL THERAPEUTICS INC	3,64	(5 642)	45 147	1 152
13 août 2030	USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,64	5 460	1 791 259	28 975
13 août 2030	USD	CAPRICOR THERAPEUTICS INC	3,64	129	4 694	427
13 août 2030	USD	CARDINAL HEALTH INC(NYS)	3,64	8 249	2 256 064	75 662
13 août 2030	USD	CARETRUST REIT INC	3,64	(153)	7 770	86
13 août 2030	USD	CARPENTER TECHNOLOGY(NYS)	3,64	813	341 656	10 236
13 août 2030	USD	CARRIER GLOBAL CORP	3,64	(12 623)	929 683	12 006
13 août 2030	USD	CARS.COM INC	3,64	(2 893)	50 929	2 353
13 août 2030	USD	CARTER'S INC(NYS)	3,64	(1 735)	79 830	2 386
13 août 2030	USD	CARVANA CO	3,64	(1 290)	816 377	67 785
13 août 2030	USD	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A(NSM)	3,64	(34)	4 588	5
13 août 2030	USD	CASTLE BIOSCIENCES INC	3,64	326	17 100	344
13 août 2030	USD	CATALYST PHARMACEUTICALS INC	3,64	1 288	40 515	834
13 août 2030	USD	CATHAY GENERAL BANCORP(NSM)	3,64	(199)	13 988	641

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	CBIZ INC(NYS)	3,64	(287)	20 495	569
13 août 2030	USD	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES(NYS)	3,64	906	44 886	1 700
13 août 2030	USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,64	2 297	792 034	1 957
13 août 2030	USD	CDW CORP/DE(NSM)	3,64	(1 336)	275 634	25 127
13 août 2030	USD	CECO ENVIRONMENTAL CORP	3,64	153	12 304	291
13 août 2030	USD	CELANESE CORP(NYS)	3,64	(18 889)	1 127 365	28 484
13 août 2030	USD	CENCORA INC	3,64	(653)	304 717	1 774
13 août 2030	USD	CENTENE CORP	3,64	67 650	3 621 463	206 427
13 août 2030	USD	CENTERSPACE	3,64	91	7 694	752
13 août 2030	USD	CENTURY ALUMINUM COMPANY(NSM)	3,64	159	6 645	1 918
13 août 2030	USD	CERENCE INC	3,64	(1 654)	26 530	2 190
13 août 2030	USD	CERTARA INC	3,64	(39 037)	499 464	26 084
13 août 2030	USD	CEVA INC(NSM)	3,64	(1 612)	49 221	1 471
13 août 2030	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,64	1 636	173 026	268
13 août 2030	USD	CG ONCOLOGY INC	3,64	(511)	29 427	226
13 août 2030	USD	CHATHAM LODGING TRUST	3,64	6 662	63 099	142
13 août 2030	USD	CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	3,64	137	11 630	116
13 août 2030	USD	CHEMED CORP	3,64	2 503	1 469 770	2 990
13 août 2030	USD	CHEMOURS CO/THE(NYS)	3,64	(853)	15 370	1 421
13 août 2030	USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,64	15 014	707 931	55 752
13 août 2030	USD	CHOICEONE FINANCIAL SVCS INC	3,64	(765)	33 658	2 267
13 août 2030	USD	CHUBB LTD(NYS)	3,64	5 106	2 096 066	101 597
13 août 2030	USD	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,64	9 252	1 063 785	3 180
13 août 2030	USD	CHURCHILL DOWNS INC(NSM)	3,64	(4 790)	760 596	8 071
13 août 2030	USD	CIENA CORP (NYS)	3,64	1 199	366 984	17 384
13 août 2030	USD	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,64	3 276	735 303	4 200
13 août 2030	USD	CIPHER MINING INC	3,64	(1 126)	28 708	5 813
13 août 2030	USD	CISCO SYSTEMS INC	3,64	(26 231)	2 873 261	95 593
13 août 2030	USD	CIVISTA BANCSHARES INC	3,64	(141)	4 682	370
13 août 2030	USD	CLARIVATE PLC	3,64	(136 240)	665 705	39 627
13 août 2030	USD	CLEAN HARBORS INC	3,64	(959)	315 939	6 492
13 août 2030	USD	CLEANSARK INC	3,64	(5 477)	103 196	26 804
13 août 2030	USD	CLEARFIELD INC(NMS)	3,64	(563)	22 657	70
13 août 2030	USD	CLEARWATER PAPER CORP	3,64	(234)	5 860	277
13 août 2030	USD	CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC	3,64	(360)	54 684	3 747
13 août 2030	USD	CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO	3,64	(9 347)	34 226	3 985
13 août 2030	USD	CME GROUP INC	3,64	7 118	2 615 453	68 680
13 août 2030	USD	CNA FINANCIAL CORP(NYS)	3,64	14 233	888 684	45 588
13 août 2030	USD	CNB FINANCIAL CORP/PA	3,64	(1 499)	57 253	3 127
13 août 2030	USD	CNH INDUSTRIAL NV	3,64	(14 663)	198 657	12 568
13 août 2030	USD	CNO FINANCIAL GROUP INC	3,64	2 662	151 414	4 340
13 août 2030	USD	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	3,64	(113)	18 096	255

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	CODEXIS INC	3,64	(11 737)	29 471	3 129
13 août 2030	USD	COEUR MINING INC	3,64	1 239	27 299	3 076
13 août 2030	USD	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	3,64	(366)	12 028	1 164
13 août 2030	USD	COGNEX CORP(NSM)	3,64	(9 738)	507 697	25 568
13 août 2030	USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,64	(2 926)	335 947	1 745
13 août 2030	USD	COHEN & STEERS INC	3,64	304	25 945	309
13 août 2030	USD	COHERENT CORP	3,64	(5 309)	1 441 320	92 810
13 août 2030	USD	COHERUS ONCOLOGY INC	3,64	4 792	8 793	561
13 août 2030	USD	COHU INC	3,64	(439)	15 354	1 290
13 août 2030	USD	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3,64	(3 067)	1 164 012	208 748
13 août 2030	USD	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,64	10 070	1 083 509	10 129
13 août 2030	USD	COMMERCE BANCSHARES INC	3,64	11 438	801 608	25 354
13 août 2030	USD	COMMSCOPE HOLDING CO INC(NSM)	3,64	(775)	19 848	508
13 août 2030	USD	COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I	3,64	(104)	8 635	346
13 août 2030	USD	COMMVAULT SYSTEMS INC(NSM)	3,64	2 368	403 924	4 188
13 août 2030	USD	COMPASS MINERALS INTERNATION	3,64	546	13 002	1 743
13 août 2030	USD	COMPASS THERAPEUTICS INC(NAS)	3,64	947	6 859	137
13 août 2030	USD	CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR	3,64	176	4 747	19
13 août 2030	USD	CONDUENT INC	3,64	(7 487)	21 485	1 696
13 août 2030	USD	CONNECTONE BANCORP INC	3,64	(584)	22 012	937
13 août 2030	USD	CONSOLIDATED EDISON INC(NYS)	3,64	9 960	1 311 059	59 493
13 août 2030	USD	CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH	3,64	2 414	115 701	1 484
13 août 2030	USD	CONSTELLATION ENERGY	3,64	(1 196)	597 438	15 941
13 août 2030	USD	CONSTELLIUM SE	3,64	2 769	69 299	2 496
13 août 2030	USD	CONTANGO ORE INC(ASE)	3,64	(131)	4 896	134
13 août 2030	USD	COOPER-STANDARD HOLDING	3,64	578	24 880	1 209
13 août 2030	USD	CORE & MAIN INC-CLASS A	3,64	(6 551)	498 902	30 294
13 août 2030	USD	CORE LABORATORIES INC	3,64	(2 035)	47 785	2 882
13 août 2030	USD	CORTEVA INC	3,64	9 307	838 206	21 063
13 août 2030	USD	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	3,64	(5 116)	59 925	5 676
13 août 2030	USD	COSTAR GROUP INC	3,64	(3 177)	297 484	3 485
13 août 2030	USD	COUSINS PROPERTIES INC	3,64	23 352	809 123	18 633
13 août 2030	USD	CRA INTERNATIONAL INC(NSM)	3,64	106	29 026	296
13 août 2030	USD	CRANE NXT CO	3,64	(11 243)	878 385	149 624
13 août 2030	USD	CREDIT ACCEPTANCE CORP(NSM)	3,64	(561)	366 560	24 173
13 août 2030	USD	CRH PLC(NYS)	3,64	(4 371)	754 651	1 745
13 août 2030	USD	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	3,64	(1 417)	93 956	3 178
13 août 2030	USD	CROCS INC(NSM)	3,64	(3 143)	377 857	7 994
13 août 2030	USD	CROWN HOLDINGS INC(NYS)	3,64	17 960	2 367 116	175 554
13 août 2030	USD	CRYOPORT INC (NAS)	3,64	(1 308)	18 154	869
13 août 2030	USD	CSW INDUSTRIALS INC	3,64	(61)	26 169	1 525
13 août 2030	USD	CSX CORP(NSM)	3,64	(10 325)	528 343	10 852

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	CTO REALTY GROWTH INC(NYS)	3,64	2 286	57 338	1 574
13 août 2030	USD	CTS CORP(NYS)	3,64	(87)	5 370	232
13 août 2030	USD	CULLEN/FROST BANKERS INC	3,64	(5 969)	1 070 155	21 596
13 août 2030	USD	CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC	3,64	(609)	5 319	489
13 août 2030	USD	CVRX INC	3,64	(1 177)	13 705	2 197
13 août 2030	USD	CVS HEALTH CORP	3,64	(2 048)	224 029	1 427
13 août 2030	USD	CYTOKINETICS INC	3,64	1 431	119 689	5 652
13 août 2030	USD	DAILY JOURNAL CORP(NAS)	3,64	45	29 987	175
13 août 2030	USD	DANAHER CORP	3,64	(1 441)	458 092	3 480
13 août 2030	USD	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN(NSM)	3,64	(2 636)	73 863	14 996
13 août 2030	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I	3,64	5 126	63 302	2 418
13 août 2030	USD	DAYFORCE INC	3,64	(1 557)	148 542	407
13 août 2030	USD	DECKERS OUTDOOR CORP	3,64	10 404	1 460 698	21 149
13 août 2030	USD	DEERE & CO(NYS)	3,64	(3 122)	2 017 372	14 071
13 août 2030	USD	DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	3,64	2 697	8 935	1 710
13 août 2030	USD	DELGATH SYSTEMS INC	3,64	372	5 091	77
13 août 2030	USD	DELL TECHNOLOGIES -C	3,64	(1 498)	285 200	25 828
13 août 2030	USD	DELTA AIR LINES INC(NYS)	3,64	(4 172)	402 510	4 060
13 août 2030	USD	DELUXE CORP	3,64	194	5 872	87
13 août 2030	USD	DESIGNER BRANDS INC-CLASS A	3,64	(2 160)	25 241	2 861
13 août 2030	USD	DEVON ENERGY CORP	3,64	(3 818)	202 325	8 592
13 août 2030	USD	DIAMEDICA THERAPEUTICS INC(NAS)	3,64	(1 176)	15 170	2 276
13 août 2030	USD	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,64	(7 052)	1 559 411	100 074
13 août 2030	USD	DIANTHUS THERAPEUTICS INC	3,64	(2 414)	144 586	7 652
13 août 2030	USD	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,64	(6 332)	1 878 548	146 531
13 août 2030	USD	DIEBOLD NIXDORF INC(NYS)	3,64	246	22 777	198
13 août 2030	USD	DIGI INTERNATIONAL INC(NSM)	3,64	(266)	16 528	677
13 août 2030	USD	DIGIMARC CORP(NSM)	3,64	(29)	382	126
13 août 2030	USD	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,64	(3 565)	781 773	17 861
13 août 2030	USD	DIGITAL TURBINE INC(NAS)	3,64	(4 956)	35 159	1 054
13 août 2030	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	3,64	(573)	38 494	544
13 août 2030	USD	DIME COMMUNITY BANCSHARES IN	3,64	(139)	5 916	160
13 août 2030	USD	DINE BRANDS GLOBAL INC	3,64	(2 942)	137 395	6 447
13 août 2030	USD	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	3,64	(5 377)	36 922	1 028
13 août 2030	USD	DNOW INC	3,64	(287)	5 611	376
13 août 2030	USD	DOCUSIGN INC	3,64	(1 154)	109 554	1 305
13 août 2030	USD	DOMO INC - CLASS B	3,64	(2 020)	24 067	632
13 août 2030	USD	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION	3,64	407	25 659	483
13 août 2030	USD	DOORDASH INC - A	3,64	1 441	437 973	10 923
13 août 2030	USD	DORMAN PRODUCTS INC(NSM)	3,64	(189)	32 779	737
13 août 2030	USD	DOUGLAS ELLIMAN INC	3,64	(2 553)	9 581	1 250
13 août 2030	USD	DOVER CORP(NYS)	3,64	(2 261)	610 945	2 727

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	DOW INC	3,64	(20 679)	701 547	26 355
13 août 2030	USD	DOXIMITY INC-CLASS A	3,64	(3 308)	205 557	3 962
13 août 2030	USD	DREAM FINDERS HOMES INC - A	3,64	(2 606)	70 110	8 755
13 août 2030	USD	DT MIDSTREAM INC	3,64	448	73 459	385
13 août 2030	USD	DUCOMMUN INC(NYS)	3,64	668	85 221	2 190
13 août 2030	USD	DUKE ENERGY CORP(NYS)	3,64	3 803	598 136	18 613
13 août 2030	USD	DUPONT DE NEMOURS INC	3,64	(24 133)	1 358 817	21 843
13 août 2030	USD	DXP ENTERPRISES INC(NSM)	3,64	48	6 910	337
13 août 2030	USD	DYCOM INDUSTRIES INC	3,64	(33)	16 200	852
13 août 2030	USD	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	3,64	5 125	77 049	31 294
13 août 2030	USD	DYNE THERAPEUTICS INC	3,64	(1 399)	38 004	345
13 août 2030	USD	EAGLE BANCORP INC	3,64	(6 582)	196 147	2 116
13 août 2030	USD	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,64	(250)	7 585	293
13 août 2030	USD	EASTMAN CHEMICAL CO(NYS)	3,64	(7 195)	644 831	4 473
13 août 2030	USD	EASTMAN KODAK CO (NYS)	3,64	(446)	5 698	503
13 août 2030	USD	EATON CORP PLC	3,64	(1 421)	692 933	69 771
13 août 2030	USD	ECOLAB INC(NYS)	3,64	4 438	1 579 284	26 714
13 août 2030	USD	ECOVYST INC	3,64	383	4 777	348
13 août 2030	USD	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,64	(364)	8 703	87
13 août 2030	USD	EDGEWISE THERAPEUTICS INC	3,64	725	22 801	1 944
13 août 2030	USD	EDISON INTERNATIONAL(NYS)	3,64	13 714	1 091 525	40 240
13 août 2030	USD	EDITAS MEDICINE INC	3,64	(2 472)	8 153	1 167
13 août 2030	USD	EL POLLO LOCO HOLDINGS INC	3,64	(2 504)	39 314	3 259
13 août 2030	USD	ELECTRONIC ARTS INC(NSM)	3,64	307	86 183	156
13 août 2030	USD	ELF BEAUTY INC	3,64	(7 489)	808 395	25 764
13 août 2030	USD	ELI LILLY & CO(NYS)	3,64	361	522 379	9 594
13 août 2030	USD	EMERSON ELECTRIC CO	3,64	(8 680)	1 636 743	52 206
13 août 2030	USD	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3,64	(409)	3 927	237
13 août 2030	USD	EMPLOYERS HOLDINGS INC	3,64	772	44 372	1 476
13 août 2030	USD	ENACT HOLDINGS INC	3,64	2 701	145 635	2 296
13 août 2030	USD	ENCORE ENERGY CORP(NAS)	3,64	(7 946)	30 476	3 321
13 août 2030	USD	ENERGY RECOVERY INC	3,64	(980)	19 474	1 276
13 août 2030	USD	ENERSYS	3,64	(1 910)	397 589	11 124
13 août 2030	USD	ENLIVEN THERAPEUTICS INC	3,64	(302)	8 404	1 995
13 août 2030	USD	ENOVA INTERNATIONAL INC	3,64	389	75 887	8 188
13 août 2030	USD	ENOVIX CORP	3,64	(524)	6 600	1 323
13 août 2030	USD	ENPHASE ENERGY INC(NMS)	3,64	(25 987)	1 175 619	29 370
13 août 2030	USD	ENSIGN GROUP INC/THE(NSM)	3,64	21	5 029	5
13 août 2030	USD	ENTEGRIS INC	3,64	(12 388)	1 619 040	182 051
13 août 2030	USD	ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE	3,64	(257)	20 335	1 119
13 août 2030	USD	ENVISTA HOLDINGS CORP	3,64	(5 706)	173 977	3 579
13 août 2030	USD	EPAM SYSTEMS INC(NYS)	3,64	(3 182)	929 292	32 060

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	EQUINIX INC	3,64	370	388 236	127
13 août 2030	USD	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,64	7 602	631 593	7 600
13 août 2030	USD	EQUITY RESIDENTIAL	3,64	3 599	301 248	10 833
13 août 2030	USD	ESAB CORP	3,64	(1 250)	196 152	3 794
13 août 2030	USD	ESPERION THERAPEUTICS INC(NMS)	3,64	(8 069)	42 637	1 542
13 août 2030	USD	ESSENT GROUP LTD	3,64	5 346	468 427	9 503
13 août 2030	USD	ESSENTIAL UTILITIES INC	3,64	359	18 425	514
13 août 2030	USD	ETSY INC	3,64	17 025	1 287 558	9 742
13 août 2030	USD	EUROPEAN WAX CENTER INC-A	3,64	(2 260)	13 127	1 922
13 août 2030	USD	EVEREST GROUP LTD	3,64	3 231	1 416 410	98 965
13 août 2030	USD	EVERSOURCE ENERGY(NYS)	3,64	5 822	543 122	1 050
13 août 2030	USD	EVERTEC INC	3,64	831	32 870	383
13 août 2030	USD	EVERUS CONSTRUCTION GROUP	3,64	(1 323)	175 683	19 827
13 août 2030	USD	EVGO INC	3,64	(2 797)	13 313	2 104
13 août 2030	USD	EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,64	496	4 633	237
13 août 2030	USD	EXCELERATE ENERGY INC-A	3,64	129	4 848	130
13 août 2030	USD	EXELIXIS INC	3,64	30 085	1 704 683	108 800
13 août 2030	USD	EXELON CORP(NSM)	3,64	14 204	848 139	10 242
13 août 2030	USD	EXLSERVICE HOLDINGS INC(NSM)	3,64	25 337	1 431 773	46 580
13 août 2030	USD	EXP WORLD HOLDINGS INC	3,64	(437)	6 379	932
13 août 2030	USD	EXPEDIA GROUP INC	3,64	4 832	1 827 079	57 147
13 août 2030	USD	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	3,64	(1 158)	21 797	519
13 août 2030	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,64	3 033	543 020	6 033
13 août 2030	USD	FABRINET	3,64	(851)	595 577	62 583
13 août 2030	USD	FARADAY FUTURE INTELLIGENT E	3,64	(11 686)	18 702	2 143
13 août 2030	USD	FARMLAND PARTNERS INC	3,64	(302)	4 158	48
13 août 2030	USD	FASTLY INC - CLASS A	3,64	(580)	8 318	191
13 août 2030	USD	FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C	3,64	(252)	64 020	2 603
13 août 2030	USD	FEDERATED HERMES INC	3,64	17 336	1 234 503	6 903
13 août 2030	USD	FEDEX CORP(NYS)	3,64	1 803	709 598	9 280
13 août 2030	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3,64	18 457	1 386 990	7 224
13 août 2030	USD	FIGS INC-CLASS A	3,64	(831)	13 494	502
13 août 2030	USD	FINANCIAL INSTITUTIONS INC	3,64	(462)	20 696	680
13 août 2030	USD	FIRST BUSEY CORP	3,64	(547)	18 776	866
13 août 2030	USD	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A(NSM)	3,64	(106)	5 210	162
13 août 2030	USD	FIRST MERCHANTS CORP(NSM)	3,64	(90)	4 792	105
13 août 2030	USD	FIRSTCASH HOLDINGS INC	3,64	2 620	573 722	631
13 août 2030	USD	FIRSTENERGY CORP(NYS)	3,64	10 336	633 147	3 441
13 août 2030	USD	FIVE9 INC(NMS)	3,64	(798)	23 781	1 755
13 août 2030	USD	FLAGSTAR BANK NA	3,64	(23 571)	423 732	14 980
13 août 2030	USD	FLEX LTD	3,64	(7 637)	759 463	123 978
13 août 2030	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	3,64	(12 563)	1 073 924	21 167

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	FLOWERS FOODS INC(NYS)	3,64	29 717	443 202	10 174
13 août 2030	USD	FLUENCE ENERGY INC	3,64	(209)	6 866	1 170
13 août 2030	USD	FNB CORP(NYS)	3,64	(12 697)	307 781	6 873
13 août 2030	USD	FORD MOTOR CO(NYS)	3,64	(19 956)	369 208	9 015
13 août 2030	USD	FORESTAR GROUP INC	3,64	(1 058)	37 732	1 867
13 août 2030	USD	FORMFACTOR INC(NSM)	3,64	(116)	9 479	572
13 août 2030	USD	FORTREA HOLDINGS INC	3,64	1 760	36 763	4 982
13 août 2030	USD	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,64	(11 089)	783 306	19 953
13 août 2030	USD	FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN(NYS)	3,64	1 967	94 901	5 070
13 août 2030	USD	FORWARD AIR CORP	3,64	(951)	34 113	1 390
13 août 2030	USD	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,64	2 032	65 084	410
13 août 2030	USD	FRANKLIN RESOURCES INC(NYS)	3,64	4 099	131 822	6 078
13 août 2030	USD	FREEMPORT-MCMORAN INC(NYS)	3,64	6 869	440 198	39 173
13 août 2030	USD	FRONTDOOR INC	3,64	110	8 194	534
13 août 2030	USD	FRONTIER GROUP HOLDINGS INC	3,64	(7 377)	59 336	11 469
13 août 2030	USD	FRONTVIEW REIT INC	3,64	(216)	4 491	40
13 août 2030	USD	FTAI INFRASTRUCTURE INC	3,64	(2 073)	15 959	2 795
13 août 2030	USD	FUBOTV INC -CLASS A	3,64	(10 063)	38 243	3 332
13 août 2030	USD	FULCRUM THERAPEUTICS INC	3,64	(1 090)	20 753	3 780
13 août 2030	USD	FULGENT GENETICS INC	3,64	(119)	4 474	171
13 août 2030	USD	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	3,64	5 298	308 227	21 070
13 août 2030	USD	GARRETT MOTION INC	3,64	3 849	88 735	3 903
13 août 2030	USD	GARTNER INC	3,64	5 468	1 742 555	154 494
13 août 2030	USD	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	3,64	(4 569)	140 508	5 491
13 août 2030	USD	GATX CORP	3,64	47	10 842	156
13 août 2030	USD	GCI LIBERTY INC-CL C	3,64	5 299	243 831	27 001
13 août 2030	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	3,64	(5 856)	682 453	21 401
13 août 2030	USD	GEN DIGITAL INC	3,64	(19 833)	753 292	11 167
13 août 2030	USD	GENEDX HOLDINGS CORP	3,64	(159)	34 785	6 301
13 août 2030	USD	GENERAC HOLDINGS INC (NYS)	3,64	(3 330)	738 306	113 522
13 août 2030	USD	GENERAL ELECTRIC	3,64	3 489	1 365 137	113 629
13 août 2030	USD	GENERAL MOTORS CO	3,64	5 226	582 572	2 964
13 août 2030	USD	GENTEX CORP(NSM)	3,64	(16 552)	551 260	21 155
13 août 2030	USD	GENTHERM INC	3,64	(591)	30 919	1 334
13 août 2030	USD	GENWORTH FINANCIAL INC(NYS)	3,64	1 756	21 441	371
13 août 2030	USD	GERON CORP(NSM)	3,64	3 188	5 630	158
13 août 2030	USD	GEVO INC	3,64	(21 182)	65 589	7 230
13 août 2030	USD	GILEAD SCIENCES INC	3,64	3 357	561 984	7 476
13 août 2030	USD	GLACIER BANCORP INC(NYS)	3,64	8 233	501 845	28
13 août 2030	USD	GLADSTONE LAND CORP (NMS)	3,64	362	4 515	62
13 août 2030	USD	GLAUKOS CORP	3,64	376	56 617	1 778
13 août 2030	USD	GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,64	(502)	24 310	481

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	GLOBANT SA	3,64	(13 189)	1 254 082	67 381
13 août 2030	USD	GLOBUS MEDICAL INC - A	3,64	(3 590)	434 968	3 688
13 août 2030	USD	GOGO INC(NSM)	3,64	(455)	3 522	601
13 août 2030	USD	GOLD.COM INC	3,64	1 053	45 573	3 738
13 août 2030	USD	GOLDEN ENTERTAINMENT INC	3,64	(343)	13 245	292
13 août 2030	USD	GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A	3,64	(3 820)	14 704	456
13 août 2030	USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	3,64	(21 528)	265 528	6 316
13 août 2030	USD	GOOSEHEAD INSURANCE INC -A	3,64	(80)	8 194	86
13 août 2030	USD	GRAHAM CORP(NYS)	3,64	(516)	45 789	181
13 août 2030	USD	GRAND CANYON EDUCATION INC (NSM)	3,64	4 264	919 163	55 952
13 août 2030	USD	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	3,64	50 139	1 030 923	13 910
13 août 2030	USD	GRAY MEDIA INC	3,64	(1 261)	8 903	437
13 août 2030	USD	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO(NSM)	3,64	(347)	6 535	269
13 août 2030	USD	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	3,64	(388)	34 511	1 408
13 août 2030	USD	GREEN BRICK PARTNERS INC(NYS)	3,64	(70)	6 422	385
13 août 2030	USD	GREIF INC-CL A(NYS)	3,64	5 072	467 229	9 006
13 août 2030	USD	GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	3,64	(2 028)	28 147	2 934
13 août 2030	USD	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	3,64	(3 642)	55 095	4 455
13 août 2030	USD	GROUPON INC	3,64	1 259	29 372	1 123
13 août 2030	USD	GULFPORT ENERGY CORP(NYS)	3,64	253	72 250	133
13 août 2030	USD	GXO LOGISTICS INC	3,64	(9 841)	724 125	11 233
13 août 2030	USD	H&R BLOCK INC(NYS)	3,64	28 802	1 657 417	85 615
13 août 2030	USD	H2O AMERICA	3,64	108	7 145	133
13 août 2030	USD	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	3,64	(1 821)	82 636	2 811
13 août 2030	USD	HAGERTY INC-A	3,64	2 891	50 735	2 707
13 août 2030	USD	HALLIBURTON CO	3,64	(17 720)	709 952	16 374
13 août 2030	USD	HAMILTON INSURANCE GROU-CL B	3,64	1 532	57 131	1 660
13 août 2030	USD	HANCOCK WHITNEY CORP	3,64	(3 337)	300 200	6 927
13 août 2030	USD	HANMI FINANCIAL CORPORATION	3,64	(122)	4 903	363
13 août 2030	USD	HANOVER INSURANCE GROUP INC/	3,64	5 437	1 357 610	14 442
13 août 2030	USD	HARLEY-DAVIDSON INC	3,64	(27 411)	844 898	66 103
13 août 2030	USD	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	3,64	8 244	1 486 101	81 824
13 août 2030	USD	HAYWARD HOLDINGS INC	3,64	(3 555)	78 425	2 866
13 août 2030	USD	HCI GROUP INC	3,64	397	95 961	8 876
13 août 2030	USD	HEALTH CATALYST INC	3,64	(8 514)	30 755	2 739
13 août 2030	USD	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,64	(8 609)	206 904	6 087
13 août 2030	USD	HEALTHCARE SERVICES GROUP(NSM)	3,64	684	17 656	333
13 août 2030	USD	HECLA MINING CO	3,64	851	20 182	2 258
13 août 2030	USD	HELEN OF TROY LTD(NSM)	3,64	(552)	16 229	86
13 août 2030	USD	HELIOS TECHNOLOGIES INC	3,64	(517)	39 781	1 717
13 août 2030	USD	HELMERICH & PAYNE	3,64	(2 073)	87 059	5 221
13 août 2030	USD	HENRY SCHEIN INC	3,64	(14 464)	1 514 205	9 821

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	HERC HOLDINGS INC	3,64	(161)	33 432	403
13 août 2030	USD	HERITAGE INSURANCE HOLDINGS	3,64	(232)	9 576	232
13 août 2030	USD	HERON THERAPEUTICS INC	3,64	(33 040)	61 672	2 542
13 août 2030	USD	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	3,64	(4 145)	31 395	2 057
13 août 2030	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,64	(40 453)	1 409 785	63 642
13 août 2030	USD	HF SINCLAIR CORP.	3,64	(2 095)	145 270	12 576
13 août 2030	USD	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,64	(10 577)	380 136	4 288
13 août 2030	USD	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,64	3 394	1 285 025	55 249
13 août 2030	USD	HOLLEY INC	3,64	(2 007)	11 768	360
13 août 2030	USD	HOME DEPOT INC(NYS)	3,64	(3 281)	1 580 557	21 026
13 août 2030	USD	HONEST CO INC/THE	3,64	(2 603)	10 300	1 054
13 août 2030	USD	HOPE BANCORP INC	3,64	(214)	3 407	179
13 août 2030	USD	HORACE MANN EDUCATORS	3,64	1 992	123 727	3 622
13 août 2030	USD	HORIZON BANCORP INC/IN	3,64	(231)	5 784	392
13 août 2030	USD	HORMEL FOODS CORP(NYS)	3,64	(19 136)	626 759	2 652
13 août 2030	USD	HOVNIANIAN ENTERPRISES-A	3,64	(167)	23 171	766
13 août 2030	USD	HUBBELL INC	3,64	(2 232)	1 379 004	12 373
13 août 2030	USD	HUBSPOT INC	3,64	4 700	2 550 714	42 752
13 août 2030	USD	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,64	(988)	18 334	3 609
13 août 2030	USD	HUMACYTE INC	3,64	(28 479)	49 900	12 115
13 août 2030	USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,64	(15 253)	369 529	2 095
13 août 2030	USD	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,64	984	438 687	22 629
13 août 2030	USD	HUT 8 CORP	3,64	(969)	61 550	271
13 août 2030	USD	HYLIION HOLDINGS CORP	3,64	(14 298)	38 134	1 923
13 août 2030	USD	IAC INC	3,64	16 833	878 812	26 462
13 août 2030	USD	IBEX LTD	3,64	252	12 638	595
13 août 2030	USD	ICHOR HOLDINGS LTD	3,64	(759)	19 414	163
13 août 2030	USD	ICU MEDICAL INC(NSM)	3,64	(71)	14 457	516
13 août 2030	USD	IDACORP INC	3,64	1 862	323 066	1 119
13 août 2030	USD	IDEAYA BIOSCIENCES INC	3,64	1 272	59 031	1 457
13 août 2030	USD	IDEXX LABORATORIES INC(NSM)	3,64	(1 395)	1 346 511	48 199
13 août 2030	USD	IDT CORP-CLASS B (NYS)	3,64	1 280	88 863	1 393
13 août 2030	USD	IES HOLDINGS INC	3,64	(22)	14 291	2 504
13 août 2030	USD	IMMERSION CORPORATION(NSM)	3,64	(7 370)	70 769	1 793
13 août 2030	USD	IMMUNITYBIO INC	3,64	(1 394)	4 423	614
13 août 2030	USD	INCYTE CORP	3,64	3 549	465 988	15 654
13 août 2030	USD	INDEPENDENT BANK CORP/MA(NSM)	3,64	(154)	16 254	639
13 août 2030	USD	INDIE SEMICONDUCTOR INC-A	3,64	(5 198)	31 626	6 336
13 août 2030	USD	INDIVIOR PLC(NSM)	3,64	3 098	151 519	1 369
13 août 2030	USD	INGERSOLL-RAND INC	3,64	(8 569)	956 528	22 651
13 août 2030	USD	INGEVITY CORP	3,64	701	56 897	174
13 août 2030	USD	INGREDION INC(NYS)	3,64	9 928	1 491 331	13 979

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	INNODATA INC(NMS)	3,64	(283)	21 404	1 554
13 août 2030	USD	INSEEGO CORP	3,64	(2 758)	43 304	4 299
13 août 2030	USD	INSIGHT ENTERPRISES INC(NSM)	3,64	(401)	47 579	2 608
13 août 2030	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS(NYS)	3,64	(15)	5 869	505
13 août 2030	USD	INTAPP INC	3,64	1 157	68 639	4 273
13 août 2030	USD	INTEGER HOLDINGS CORP(NYS)	3,64	54	5 360	464
13 août 2030	USD	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	3,64	(3 114)	58 687	5 442
13 août 2030	USD	INTEL CORP	3,64	(8 451)	451 272	23 232
13 août 2030	USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,64	9 819	2 174 472	17 649
13 août 2030	USD	INTERPARFUMS INC	3,64	491	56 117	1 637
13 août 2030	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP(NYS)	3,64	(909)	377 865	8 959
13 août 2030	USD	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,64	4 275	385 921	12 652
13 août 2030	USD	INTREPID POTASH INC (NYS)	3,64	995	35 637	2 310
13 août 2030	USD	INTUIT INC	3,64	(1 150)	1 051 010	2 705
13 août 2030	USD	INVITATION HOMES INC	3,64	18 153	669 531	29 709
13 août 2030	USD	IONQ INC	3,64	(1 046)	74 566	9 941
13 août 2030	USD	IQVIA HOLDINGS INC	3,64	2 549	784 777	5 349
13 août 2030	USD	IRADIMED CORP	3,64	195	26 150	61
13 août 2030	USD	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	3,64	459	109 155	2 883
13 août 2030	USD	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC(NSM)	3,64	(10 037)	261 165	18 944
13 août 2030	USD	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	3,64	(4 693)	23 892	2 117
13 août 2030	USD	JABIL INC	3,64	(720)	228 440	2 848
13 août 2030	USD	JACK IN THE BOX INC	3,64	(1 996)	55 379	3 312
13 août 2030	USD	JACKSON FINANCIAL INC-A	3,64	113	16 137	545
13 août 2030	USD	JANUS HENDERSON GROUP PLC	3,64	1 613	105 219	131
13 août 2030	USD	JANUS INTERNATIONAL GROUP IN	3,64	(1 252)	11 349	81
13 août 2030	USD	JANUX THERAPEUTICS INC	3,64	(854)	18 357	2 136
13 août 2030	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,64	5 070	1 153 984	31 592
13 août 2030	USD	JBT MAREL CORP	3,64	(266)	56 334	1 147
13 août 2030	USD	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	3,64	(7 201)	614 272	185
13 août 2030	USD	JOBY AVIATION INC	3,64	(242)	5 011	613
13 août 2030	USD	JOHN B. SANFILIPPO & SON INC(NSM)	3,64	(524)	53 519	1 883
13 août 2030	USD	JOHNSON & JOHNSON(NYS)	3,64	(1 101)	312 348	123
13 août 2030	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,64	(1 403)	232 959	3 168
13 août 2030	USD	JONES LANG LASALLE INC	3,64	2 551	1 169 813	10 025
13 août 2030	USD	KADANT INC	3,64	(19)	7 655	202
13 août 2030	USD	KB HOME	3,64	(4 413)	379 424	37 153
13 août 2030	USD	KEMPER CORP	3,64	6 777	377 571	66
13 août 2030	USD	KEYCORP(NYS)	3,64	38 982	1 104 361	9 466
13 août 2030	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,64	(3 422)	1 004 569	47 507
13 août 2030	USD	KILROY REALTY CORP	3,64	(20 594)	1 150 017	75 472
13 août 2030	USD	KINDERCARE LEARNING COS INC	3,64	(5 117)	31 204	782

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE	3,64	1 894	105 946	1 521
13 août 2030	USD	KITE REALTY GROUP TRUST	3,64	3 773	118 579	5 812
13 août 2030	USD	KKR & CO INC	3,64	(345)	67 370	6 819
13 août 2030	USD	KNIFE RIVER CORP	3,64	(1 617)	169 726	13 141
13 août 2030	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,64	6 976	495 755	7 385
13 août 2030	USD	KODIAK SCIENCES INC	3,64	324	10 978	1 471
13 août 2030	USD	KOHL'S CORP	3,64	(1 186)	38 665	5 102
13 août 2030	USD	KONTOOR BRANDS INC	3,64	(708)	66 568	6 505
13 août 2030	USD	KORRO BIO INC	3,64	2 464	26 618	530
13 août 2030	USD	KRAFT HEINZ CO/THE	3,64	20 674	694 515	4 737
13 août 2030	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY (NSM)	3,64	(6 980)	739 179	10 721
13 août 2030	USD	KRISPY KREME INC	3,64	(10 214)	66 231	9 678
13 août 2030	USD	KROGER CO(NYS)	3,64	28 779	2 440 407	30 776
13 août 2030	USD	KRONOS WORLDWIDE INC	3,64	(2 913)	19 532	1 474
13 août 2030	USD	KRYSTAL BIOTECH INC	3,64	66	21 828	554
13 août 2030	USD	KULR TECHNOLOGY GROUP INC	3,64	(9 541)	52 258	13 066
13 août 2030	USD	KURA SUSHI USA INC-CLASS A	3,64	(795)	59 174	1 901
13 août 2030	USD	KYMERA THERAPEUTICS INC	3,64	(569)	70 566	9 619
13 août 2030	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,64	(1 598)	643 306	70
13 août 2030	USD	LABCORP HOLDINGS INC	3,64	(1 519)	548 710	22 748
13 août 2030	USD	LAKELAND INDUSTRIES INC(NMS)	3,64	(877)	11 083	420
13 août 2030	USD	LAM RESEARCH CORP	3,64	8 939	2 075 099	32 911
13 août 2030	USD	LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,64	(1 738)	141 424	41 552
13 août 2030	USD	LANDS' END INC	3,64	(401)	8 275	261
13 août 2030	USD	LATHAM GROUP INC	3,64	(5 598)	51 415	2 484
13 août 2030	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,64	(9 202)	995 457	63 437
13 août 2030	USD	LAUREATE EDUCATION INC	3,64	1 258	54 619	3 634
13 août 2030	USD	LCI INDUSTRIES	3,64	45	7 512	60
13 août 2030	USD	LEGACY HOUSING CORP	3,64	(2 621)	73 695	3 279
13 août 2030	USD	LEGALZOOMCOM INC	3,64	6 017	81 602	587
13 août 2030	USD	LEMONADE INC	3,64	(518)	56 411	5 654
13 août 2030	USD	LENDINGCLUB CORP	3,64	(315)	8 588	376
13 août 2030	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,64	(975)	680 354	26 992
13 août 2030	USD	LGI HOMES INC(NSM)	3,64	(1 935)	129 610	15 157
13 août 2030	USD	LIBERTY ENERGY INC	3,64	(1 238)	34 468	2 850
13 août 2030	USD	LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	3,64	659	23 412	683
13 août 2030	USD	LIFEMD INC	3,64	(2 746)	13 677	787
13 août 2030	USD	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	3,64	3 458	32 203	1 282
13 août 2030	USD	LIGAND PHARMACEUTICALS	3,64	137	34 784	844
13 août 2030	USD	LIGHTBRIDGE CORP(NAS)	3,64	(874)	19 968	4 742
13 août 2030	USD	LINCOLN NATIONAL CORP(NYS)	3,64	(10 487)	651 367	8 719
13 août 2030	USD	LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING(NAS)	3,64	3 757	66 036	8 454

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	LIONSGATE STUDIOS CORP	3,64	1 738	19 681	2 144
13 août 2030	USD	LITHIA MOTORS INC	3,64	(1 663)	798 525	38 718
13 août 2030	USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,64	10 893	2 087 387	47 635
13 août 2030	USD	LIVE OAK BANCSHARES INC	3,64	(99)	4 748	64
13 août 2030	USD	LKQ CORP	3,64	(8 932)	372 156	949
13 août 2030	USD	LOAR HOLDINGS INC	3,64	(2 332)	219 873	1 650
13 août 2030	USD	LOCKHEED MARTIN CORP(NYS)	3,64	3 465	2 236 981	80 822
13 août 2030	USD	LOEWS CORP(NYS)	3,64	3 822	541 703	11 836
13 août 2030	USD	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,64	(3 777)	1 982 968	127 869
13 août 2030	USD	LSB INDUSTRIES INC	3,64	(211)	2 550	85
13 août 2030	USD	LTC PROPERTIES INC(NYS)	3,64	(87)	4 181	41
13 août 2030	USD	LXP INDUSTRIAL TRUST	3,64	(50)	3 418	7
13 août 2030	USD	MACY'S INC (NYS)	3,64	(20 604)	661 196	30 737
13 août 2030	USD	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS	3,64	986	315 404	34 940
13 août 2030	USD	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	3,64	126	96 039	4 879
13 août 2030	USD	MALIBU BOATS INC - A(NMS)	3,64	(514)	21 260	1 301
13 août 2030	USD	MANITOWOC COMPANY INC(NYS)	3,64	(979)	17 113	958
13 août 2030	USD	MANPOWERGROUP INC(NYS)	3,64	5 522	218 468	10 866
13 août 2030	USD	MARA HOLDINGS INC	3,64	(2 677)	44 024	10 894
13 août 2030	USD	MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A	3,64	(7 906)	40 685	5 311
13 août 2030	USD	MARINEMAX INC	3,64	(1 472)	52 883	3 785
13 août 2030	USD	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,64	3 024	730 987	22 925
13 août 2030	USD	MARQETA INC-A	3,64	(1 860)	12 677	517
13 août 2030	USD	MARSH & MCLENNAN COS	3,64	5 486	1 379 288	19 121
13 août 2030	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	3,64	(899)	114 691	9 884
13 août 2030	USD	MARZETTI COMPANY/THE	3,64	3 655	817 856	11 866
13 août 2030	USD	MASTEC INC	3,64	(1 567)	493 497	24 784
13 août 2030	USD	MASTERBRAND INC	3,64	(2 450)	39 277	2 048
13 août 2030	USD	MASTERCARD INC - A	3,64	4 534	3 381 121	177 968
13 août 2030	USD	MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN	3,64	(634)	16 782	282
13 août 2030	USD	MATADOR RESOURCES CO(NYS)	3,64	(9 316)	588 017	43 714
13 août 2030	USD	MATSON INC(NYS)	3,64	39	6 499	129
13 août 2030	USD	MATTEL INC(NSM)	3,64	(20 495)	587 078	27 777
13 août 2030	USD	MATTHEWS INTL CORP-CLASS A	3,64	(1 744)	65 144	2 348
13 août 2030	USD	MAYVILLE ENGINEERING CO INC	3,64	(2 370)	62 158	1 097
13 août 2030	USD	MBIA INC	3,64	(1 287)	13 370	685
13 août 2030	USD	MCDONALD'S CORP(NYS)	3,64	(2 554)	1 094 192	13 443
13 août 2030	USD	MCKESSON CORP(NYS)	3,64	3 595	4 033 832	26 372
13 août 2030	USD	MDU RESOURCES GROUP INC	3,64	(20 196)	548 290	2 858
13 août 2030	USD	MEDIFAST INC(NYS)	3,64	(39)	627	60
13 août 2030	USD	MERCADOLIBRE INC(NSM)	3,64	484	1 316 021	25 028
13 août 2030	USD	MERCANTILE BANK CORP	3,64	(291)	19 656	241

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	MERCHANTS BANCORP/IN	3,64	(38)	1 867	77
13 août 2030	USD	MERCK & CO. INC.	3,64	5 535	745 462	64 339
13 août 2030	USD	MERCURY GENERAL CORP(NYS)	3,64	609	76 245	2 739
13 août 2030	USD	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	3,64	300	35 476	899
13 août 2030	USD	MERITAGE HOMES CORP(NYS)	3,64	(1 218)	121 191	10 140
13 août 2030	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,64	3 023	2 711 485	35 389
13 août 2030	USD	METHODE ELECTRONICS INC(NYS)	3,64	(1 998)	19 627	1 364
13 août 2030	USD	METROPOLITAN BANK HOLDING CO	3,64	(223)	24 896	1 458
13 août 2030	USD	MGIC INVESTMENT CORP	3,64	35 898	1 435 952	6 657
13 août 2030	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL(NYS)	3,64	(2 563)	131 541	2 831
13 août 2030	USD	MGP INGREDIENTS INC	3,64	(3 072)	111 679	8 912
13 août 2030	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,64	(11 780)	1 099 815	66 911
13 août 2030	USD	MICRON TECHNOLOGY INC(NSM)	3,64	2 853	1 038 000	82 153
13 août 2030	USD	MICROSOFT CORP	3,64	2 565	1 693 529	15 677
13 août 2030	USD	MICROVAST HOLDINGS INC	3,64	(934)	4 343	739
13 août 2030	USD	MICROVISION INC (NMS)	3,64	(57 918)	73 688	7 475
13 août 2030	USD	MID PENN BANCORP INC	3,64	(561)	24 404	455
13 août 2030	USD	MIDDLESEX WATER CO	3,64	(126)	8 933	191
13 août 2030	USD	MIDLAND STATES BANCORP INC	3,64	849	24 352	372
13 août 2030	USD	MILLER INDUSTRIES INC/TENN	3,64	(366)	19 309	486
13 août 2030	USD	MILLROSE PROPERTIES	3,64	(3 712)	164 597	11 963
13 août 2030	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC(NSM)	3,64	365	6 234	488
13 août 2030	USD	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	3,64	1 092	97 885	20 703
13 août 2030	USD	MKS INC	3,64	(1 995)	461 751	22 955
13 août 2030	USD	MODINE MANUFACTURING CO(NYS)	3,64	(420)	91 298	14 066
13 août 2030	USD	MONGODB INC	3,64	(578)	340 833	7 220
13 août 2030	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,64	(519)	686 688	39 160
13 août 2030	USD	MONOPAR THERAPEUTICS INC	3,64	(92)	9 928	1 629
13 août 2030	USD	MONRO INC	3,64	(1 173)	33 321	519
13 août 2030	USD	MONSTER BEVERAGE CORP	3,64	10 763	1 098 851	35 999
13 août 2030	USD	MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	3,64	(1 167)	42 008	2 125
13 août 2030	USD	MOOG INC-CLASS A	3,64	317	105 296	994
13 août 2030	USD	MORGAN STANLEY (NYS)	3,64	(5 839)	1 447 152	20 783
13 août 2030	USD	MORNINGSTAR INC	3,64	6 779	2 024 184	2 222
13 août 2030	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,64	1 026	524 776	18 006
13 août 2030	USD	MP MATERIALS CORP	3,64	(4 546)	350 470	34 743
13 août 2030	USD	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	3,64	(2 794)	324 916	1 600
13 août 2030	USD	MSCI INC(NYS)	3,64	1 965	1 467 200	82 842
13 août 2030	USD	MUELLER INDUSTRIES INC(NYS)	3,64	7 647	1 191 314	18 156
13 août 2030	USD	MURPHY USA INC	3,64	1 578	843 429	32 061
13 août 2030	USD	MYERS INDUSTRIES INC(NYS)	3,64	(462)	12 276	288
13 août 2030	USD	NASDAQ INC	3,64	4 476	567 635	31 739

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	NATIONAL ENERGY SERVICES REU(NAS)	3,64	688	14 181	616
13 août 2030	USD	NATIONAL HEALTHCARE CORP(ASE)	3,64	293	54 978	536
13 août 2030	USD	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,64	(8 757)	357 615	10 734
13 août 2030	USD	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	3,64	(142)	5 475	405
13 août 2030	USD	NATL HEALTH INVESTORS INC(NYS)	3,64	1 064	112 724	407
13 août 2030	USD	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP(NMS)	3,64	(3 655)	45 989	10 021
13 août 2030	USD	NCINO INC	3,64	(30 782)	1 099 353	13 665
13 août 2030	USD	NCR ATLEOS CORP	3,64	285	14 902	39
13 août 2030	USD	NELNET INC-CL A	3,64	243	43 965	571
13 août 2030	USD	NEOGEN CORP(NSM)	3,64	(1 054)	10 150	14
13 août 2030	USD	NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,64	472	16 794	2 212
13 août 2030	USD	NETSTREIT CORP	3,64	3 084	75 268	350
13 août 2030	USD	NEUROGENE INC	3,64	(1 491)	42 311	27
13 août 2030	USD	NEURONETICS INC	3,64	(28 897)	55 093	204
13 août 2030	USD	NEUROPACE INC	3,64	(1 442)	32 884	2 233
13 août 2030	USD	NEW JERSEY RESOURCES CORP(NYS)	3,64	1 567	99 056	468
13 août 2030	USD	NEW YORK TIMES CO-A	3,64	27 542	2 577 208	51 887
13 août 2030	USD	NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	3,64	(891)	43 774	759
13 août 2030	USD	NEWELL BRANDS INC (NSM)	3,64	(46 381)	245 080	3 249
13 août 2030	USD	NEWMONT CORP	3,64	5 678	739 497	42 486
13 août 2030	USD	NEWTEKONE INC	3,64	(2 826)	45 071	181
13 août 2030	USD	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,64	114	4 695	96
13 août 2030	USD	NEXTDECADE CORP	3,64	(2 566)	20 816	2 196
13 août 2030	USD	NEXTERA ENERGY INC	3,64	(8 104)	900 995	7 762
13 août 2030	USD	NEXTNAV INC	3,64	(2 320)	53 645	517
13 août 2030	USD	NEXTPOWER INC-CL A	3,64	(2 284)	281 679	7 856
13 août 2030	USD	NIKE INC -CL B	3,64	(10 271)	932 270	23 868
13 août 2030	USD	NISOURCE INC	3,64	15 841	903 269	6 762
13 août 2030	USD	NMI HOLDINGS INC	3,64	1 845	101 280	2 247
13 août 2030	USD	NOBLE CORP PLC	3,64	(265)	11 535	1 049
13 août 2030	USD	NORTHERN OIL AND GAS INC	3,64	(467)	15 863	1 767
13 août 2030	USD	NOVANTA INC	3,64	(2 956)	489 646	6 294
13 août 2030	USD	NOVAVAX INC	3,64	(582)	5 412	27
13 août 2030	USD	NRG ENERGY INC	3,64	(4 780)	1 098 320	51 494
13 août 2030	USD	NU SKIN ENTERPRISES INC - A(NYS)	3,64	(2 176)	31 091	2 277
13 août 2030	USD	NUCOR CORP(NYS)	3,64	(4 286)	971 725	6 393
13 août 2030	USD	NURIX THERAPEUTICS INC	3,64	(279)	7 548	296
13 août 2030	USD	NUSCALE POWER CORP	3,64	(842)	23 605	7 153
13 août 2030	USD	NUTANIX INC - A	3,64	56 271	3 769 366	228 022
13 août 2030	USD	NUVATION BIO INC	3,64	854	9 237	1 265
13 août 2030	USD	NVE CORP(NAS)	3,64	(53)	5 300	969
13 août 2030	USD	NVENT ELECTRIC PLC	3,64	(4 678)	702 647	45 982

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	NVIDIA CORP	3,64	29 379	7 459 306	75 641
13 août 2030	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	3,64	(2 998)	954 550	54 653
13 août 2030	USD	OCEANFIRST FINANCIAL CORP	3,64	(2 843)	79 663	9 407
13 août 2030	USD	OIL-DRI CORP OF AMERICA	3,64	400	26 307	618
13 août 2030	USD	OKLO INC	3,64	(212)	29 424	8 450
13 août 2030	USD	OKTA INC	3,64	(4 803)	595 321	23 718
13 août 2030	USD	OLD DOMINION FREIGHT LINE(NSM)	3,64	(4 405)	956 466	4 532
13 août 2030	USD	OLD NATIONAL BANCORP(NSM)	3,64	(6 712)	215 393	7 979
13 août 2030	USD	OLD REPUBLIC INTL CORP	3,64	16 008	962 925	47 373
13 août 2030	USD	OLEMA PHARMACEUTICALS INC	3,64	(625)	26 455	4 938
13 août 2030	USD	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	3,64	(5 086)	789 121	21 890
13 août 2030	USD	OMNICOM GROUP	3,64	7 516	802 803	40 234
13 août 2030	USD	ON SEMICONDUCTOR	3,64	(3 401)	258 540	5 087
13 août 2030	USD	ONEMAIN HOLDINGS INC	3,64	(4 658)	433 289	1 182
13 août 2030	USD	ONEOK INC(NYS)	3,64	(17 674)	1 799 047	11 291
13 août 2030	USD	ONESPAN INC	3,64	(912)	16 596	479
13 août 2030	USD	ONEWATER MARINE INC-CL A	3,64	(3 461)	56 583	5 016
13 août 2030	USD	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC(NSM)	3,64	(2 174)	20 768	3 313
13 août 2030	USD	OPENLANE INC	3,64	1 012	38 759	2 688
13 août 2030	USD	OPKO HEALTH INC (NSM)	3,64	(6 593)	12 462	1 026
13 août 2030	USD	OPORTUN FINANCIAL CORP	3,64	(3 385)	26 573	1 923
13 août 2030	USD	OPTIMIZERX CORP(NAS)	3,64	(3 304)	62 146	6 376
13 août 2030	USD	OPTIMUM COMMUNICATIONS INC-A	3,64	(5 519)	14 543	2 004
13 août 2030	USD	OPTION CARE HEALTH INC	3,64	(3 949)	177 572	4 753
13 août 2030	USD	ORACLE CORP	3,64	(6 236)	1 831 793	161 307
13 août 2030	USD	ORASURE TECHNOLOGIES INC(NSM)	3,64	(12 122)	42 646	2 267
13 août 2030	USD	ORGANON & CO	3,64	(88 212)	873 561	1 193
13 août 2030	USD	ORIC PHARMACEUTICALS INC	3,64	(720)	9 933	1 821
13 août 2030	USD	ORION GROUP HOLDINGS INC	3,64	(2 216)	35 006	4 675
13 août 2030	USD	ORION SA	3,64	2 099	15 182	113
13 août 2030	USD	ORTHOPEDIATRICS CORP	3,64	(913)	23 668	1 347
13 août 2030	USD	OSHKOSH CORP(NYS)	3,64	(1 536)	280 723	15 120
13 août 2030	USD	OVINTIV INC	3,64	(1 772)	101 632	5 346
13 août 2030	USD	P G & E CORP	3,64	86 515	1 805 305	112 455
13 août 2030	USD	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	3,64	(4 015)	13 128	2 781
13 août 2030	USD	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,64	1 583	442 519	9 706
13 août 2030	USD	PALOMAR HOLDINGS INC	3,64	250	40 931	5 393
13 août 2030	USD	PAPA JOHN'S INTL INC(NSM)	3,64	(477)	27 337	2 064
13 août 2030	USD	PAR PACIFIC HOLDINGS INC	3,64	(805)	42 585	3 638
13 août 2030	USD	PAR TECHNOLOGY CORP/DEL(NYS)	3,64	(463)	23 992	873
13 août 2030	USD	PARK AEROSPACE CORP	3,64	352	9 650	681
13 août 2030	USD	PARK HOTELS & RESORTS INC	3,64	(10 364)	155 856	3 095

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	PARKER HANNIFIN CORP	3,64	(1 250)	1 532 776	21 283
13 août 2030	USD	PATRICK INDUSTRIES INC(NSM)	3,64	(487)	76 683	3 687
13 août 2030	USD	PAYCHEX INC	3,64	(8 064)	1 255 846	10 967
13 août 2030	USD	PAYCOM SOFTWARE INC(NYS)	3,64	(3 118)	704 456	20 640
13 août 2030	USD	PAYLOCITY HOLDING CORP(NSM)	3,64	1 332	267 517	11 811
13 août 2030	USD	PAYONEER GLOBAL INC	3,64	(1 991)	16 152	751
13 août 2030	USD	PAYPAL HOLDINGS INC(NSM)	3,64	(1 616)	136 357	6 637
13 août 2030	USD	PAYSAFE LTD(NYS)	3,64	(776)	9 122	480
13 août 2030	USD	PAYSIGN INC	3,64	(7 668)	57 233	2 880
13 août 2030	USD	PBF ENERGY INC-CLASS A	3,64	(9 183)	380 589	38 150
13 août 2030	USD	PDF SOLUTIONS INC(NSM)	3,64	(768)	32 524	2 360
13 août 2030	USD	PEABODY ENERGY CORP	3,64	598	23 274	1 153
13 août 2030	USD	PEAPACK GLADSTONE FINL CORP	3,64	(119)	4 778	214
13 août 2030	USD	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,64	(1 680)	26 238	44
13 août 2030	USD	PENGUIN SOLUTIONS INC(NSM)	3,64	(768)	22 883	2 200
13 août 2030	USD	PENNANT GROUP INC/THE	3,64	(155)	6 216	212
13 août 2030	USD	PENUMBRA INC	3,64	1 429	597 770	13 320
13 août 2030	USD	PEOPLES BANCORP INC	3,64	(106)	4 582	201
13 août 2030	USD	PERDOCEO EDUCATION CORP	3,64	1 662	65 098	2 245
13 août 2030	USD	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	3,64	(5 955)	772 287	35 272
13 août 2030	USD	PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS(NAS)	3,64	(1 096)	21 563	2 559
13 août 2030	USD	PERMIAN RESOURCES CORP.	3,64	(17 927)	371 242	21 192
13 août 2030	USD	PERPETUA RESOURCES CORP(NAS)	3,64	(2 221)	79 369	5 364
13 août 2030	USD	PERSONALIS INC	3,64	(479)	6 126	874
13 août 2030	USD	PETCO HEALTH AND WELLNESS CO	3,64	(2 070)	8 967	959
13 août 2030	USD	PFIZER INC	3,64	(14 213)	500 423	13 974
13 août 2030	USD	PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A(NMS)	3,64	(925)	51 628	3 984
13 août 2030	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,64	6 102	1 260 857	97 567
13 août 2030	USD	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	3,64	2 344	112 554	2 445
13 août 2030	USD	PHREESIA INC	3,64	2 027	44 390	2 783
13 août 2030	USD	PINNACLE WEST CAPITAL(NYS)	3,64	938	112 005	2 444
13 août 2030	USD	PIPER SANDLER COS	3,64	(87)	42 775	2 044
13 août 2030	USD	PITNEY BOWES INC	3,64	61	836	43
13 août 2030	USD	PLANET LABS PBC	3,64	1 379	24 619	12 700
13 août 2030	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	3,64	(3 238)	19 522	1 469
13 août 2030	USD	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP(NYS)	3,64	5 596	1 597 916	8 868
13 août 2030	USD	POOL CORP	3,64	(719)	238 648	12 273
13 août 2030	USD	POPULAR INC	3,64	10 647	1 763 366	70 910
13 août 2030	USD	PORCH GROUP INC	3,64	(4 541)	60 249	3 177
13 août 2030	USD	PORTILLO'S INC-CL A	3,64	(5 544)	36 485	1 836
13 août 2030	USD	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	3,64	21 897	1 444 943	16 379
13 août 2030	USD	POST HOLDINGS INC (NYS)	3,64	4 245	566 042	12 318

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	POSTAL REALTY TRUST INC- A	3,64	1 551	32 654	1 777
13 août 2030	USD	POWERFLEET INC	3,64	(7 549)	55 616	348
13 août 2030	USD	PPL CORP	3,64	3 176	145 738	8 431
13 août 2030	USD	PRA GROUP INC	3,64	(318)	7 928	185
13 août 2030	USD	PRAIRIE OPERATING CO	3,64	(26 275)	64 526	3 094
13 août 2030	USD	PRAXIS PRECISION MEDICINES I	3,64	64	23 097	2 840
13 août 2030	USD	PRECIGEN INC	3,64	6 351	30 755	5 738
13 août 2030	USD	PREFERRED BANK/LOS ANGELES	3,64	(568)	76 076	2 263
13 août 2030	USD	PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE	3,64	664	56 228	124
13 août 2030	USD	PRIMERICA INC	3,64	3 159	1 111 381	13 665
13 août 2030	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,64	288	55 569	1 201
13 août 2030	USD	PROFRAC HOLDING CORP-A	3,64	(1 208)	7 550	1 077
13 août 2030	USD	PROGRESSIVE CORP	3,64	7 992	2 461 038	41 452
13 août 2030	USD	PROGYNY INC	3,64	832	28 892	497
13 août 2030	USD	PROPETRO HOLDING CORP	3,64	(1 923)	27 056	1 877
13 août 2030	USD	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,64	(1 482)	234 643	1 431
13 août 2030	USD	PTC INC	3,64	(2 896)	701 143	7 139
13 août 2030	USD	PTC THERAPEUTICS INC	3,64	870	88 942	1 919
13 août 2030	USD	PUBMATIC INC-CLASS A	3,64	(869)	11 000	396
13 août 2030	USD	PULTEGROUP INC(NYS)	3,64	(8 155)	1 439 009	119 705
13 août 2030	USD	PUMA BIOTECHNOLOGY INC(NSM)	3,64	1 089	8 399	498
13 août 2030	USD	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	3,64	(7 634)	96 722	6 419
13 août 2030	USD	PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP	3,64	(485)	23 875	1 391
13 août 2030	USD	PVH CORP	3,64	(8 373)	872 508	99 643
13 août 2030	USD	QNTY ELECTRONICS INC	3,64	(5 584)	664 082	35 989
13 août 2030	USD	QUANTA SERVICES INC	3,64	(2 287)	1 428 476	101 423
13 août 2030	USD	QUANTERIX CORP	3,64	(4 507)	46 128	6 654
13 août 2030	USD	QUANTUM COMPUTING INC	3,64	(5 345)	92 620	17 067
13 août 2030	USD	QUANTUMSCAPE CORP	3,64	(36 269)	575 451	56 357
13 août 2030	USD	QUANTUM-SI INC	3,64	(12 508)	24 850	5 888
13 août 2030	USD	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,64	(3 349)	829 410	29 571
13 août 2030	USD	QUIDELORTHO CORP	3,64	(730)	29 001	309
13 août 2030	USD	QXO INC	3,64	(62 876)	1 883 275	213 578
13 août 2030	USD	RADNET INC	3,64	(48)	5 108	393
13 août 2030	USD	RALLIANT CORP	3,64	(3 322)	235 576	2 601
13 août 2030	USD	RANPAK HOLDINGS CORP(NYS)	3,64	(3 561)	27 414	900
13 août 2030	USD	RAPID7 INC(NMS)	3,64	(769)	17 718	1 629
13 août 2030	USD	RAYONIER INC(NYS)	3,64	3 104	92 237	4 975
13 août 2030	USD	RBC BEARINGS INC	3,64	(499)	308 134	212
13 août 2030	USD	REALREAL INC/THE	3,64	3 432	69 367	5 119
13 août 2030	USD	REALTY INCOME CORP(NYS)	3,64	5 120	400 306	252
13 août 2030	USD	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	3,64	(10 968)	72 024	10 209

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	RED CAT HOLDINGS INC	3,64	(8 773)	101 429	5 373
13 août 2030	USD	RED ROCK RESORTS INC-CLASS A	3,64	494	39 148	3 125
13 août 2030	USD	RED VIOLET INC	3,64	782	59 792	1 473
13 août 2030	USD	REDDIT INC-CL A	3,64	(811)	266 420	9 858
13 août 2030	USD	REGAL REXNORD CORP	3,64	(2 148)	454 421	38 449
13 août 2030	USD	REGENCY CENTERS CORP	3,64	9 486	880 936	28 831
13 août 2030	USD	REGENXBIO INC	3,64	621	11 189	1 077
13 août 2030	USD	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,64	4 213	1 154 655	23 551
13 août 2030	USD	RELIANCE INC	3,64	(238)	95 292	1 115
13 août 2030	USD	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD(NYS)	3,64	1 193	444 994	16 217
13 août 2030	USD	RENASANT CORP	3,64	(759)	38 650	1 618
13 août 2030	USD	REPAY HOLDINGS CORP(NAS)	3,64	11 169	53 369	2 703
13 août 2030	USD	REPLIGEN CORP(NSM)	3,64	(1 922)	434 367	968
13 août 2030	USD	REPLIMUNE GROUP INC	3,64	(2 203)	29 847	379
13 août 2030	USD	REPUBLIC SERVICES INC	3,64	6 417	1 854 463	13 457
13 août 2030	USD	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	3,64	(494)	23 922	46
13 août 2030	USD	REVOLUTION MEDICINES INC(NSM)	3,64	1 061	114 001	1 835
13 août 2030	USD	REVOLVE GROUP INC	3,64	568	22 592	995
13 août 2030	USD	REVVITY INC	3,64	(7 590)	1 083 909	73 033
13 août 2030	USD	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3,64	(12 191)	686 228	29 336
13 août 2030	USD	RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	3,64	599	86 583	1 594
13 août 2030	USD	RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	3,64	(13 374)	76 573	17 032
13 août 2030	USD	RILEY EXPLORATION PERMIAN IN	3,64	(187)	7 019	223
13 août 2030	USD	RIOT PLATFORMS INC	3,64	(4 825)	98 065	13 884
13 août 2030	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,64	53 112	1 282 335	157 009
13 août 2030	USD	RLI CORP(NYS)	3,64	12 189	1 047 231	52 572
13 août 2030	USD	RLJ LODGING TRUST	3,64	1 571	16 342	82
13 août 2030	USD	RMR GROUP INC/THE - A	3,64	(375)	7 983	293
13 août 2030	USD	ROBERT HALF INC	3,64	24 700	931 411	5 751
13 août 2030	USD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	3,64	(4 745)	888 090	148 908
13 août 2030	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,64	(930)	526 281	28 243
13 août 2030	USD	ROGERS CORP(NYS)	3,64	(13)	1 645	10
13 août 2030	USD	ROIVANT SCIENCES LTD	3,64	2 796	78 076	4 736
13 août 2030	USD	ROKU INC	3,64	3 722	541 030	13 833
13 août 2030	USD	ROLLINS INC(NYS)	3,64	8 145	660 893	11 469
13 août 2030	USD	ROOT INC/OH -CLASS A	3,64	(237)	27 309	3 737
13 août 2030	USD	ROYAL GOLD INC	3,64	1 582	457 081	25 782
13 août 2030	USD	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3,64	8 876	468 523	3 278
13 août 2030	USD	RPC INC	3,64	(7 503)	60 763	4 575
13 août 2030	USD	RPM INTERNATIONAL INC	3,64	(3 870)	557 951	4 091
13 août 2030	USD	RTX CORP	3,64	2 604	627 701	31 237
13 août 2030	USD	RUMBLE INC(NMS)	3,64	(3 363)	33 592	3 976

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	RUSH STREET INTERACTIVE INC	3,64	1 743	46 123	465
13 août 2030	USD	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	3,64	(1 998)	143 285	1 330
13 août 2030	USD	RYERSON HOLDING CORP(NYS)	3,64	204	6 803	301
13 août 2030	USD	S & T BANCORP INC	3,64	(90)	5 204	329
13 août 2030	USD	SAFEHOLD INC	3,64	(879)	16 820	46
13 août 2030	USD	SAFETY INSURANCE GROUP INC(NSM)	3,64	1 500	158 853	3 517
13 août 2030	USD	SAIA INC	3,64	(3 687)	1 770 094	112 911
13 août 2030	USD	SANA BIOTECHNOLOGY INC	3,64	(1 419)	9 671	1 716
13 août 2030	USD	SANUWAVE HEALTH INC	3,64	(112)	4 617	13
13 août 2030	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC(NSM)	3,64	(6 543)	200 401	6 675
13 août 2030	USD	SBA COMMUNICATIONS CORP(NSM)	3,64	1 377	360 590	7 017
13 août 2030	USD	SCANSOURCE INC	3,64	(148)	8 619	661
13 août 2030	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP(NYS)	3,64	(2 386)	328 882	736
13 août 2030	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	3,64	(1 719)	238 727	608
13 août 2030	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,64	(1 329)	520 465	18 255
13 août 2030	USD	SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP	3,64	(824)	24 226	1 801
13 août 2030	USD	SEI INVESTMENTS COMPANY(NSM)	3,64	(1 397)	160 357	1 493
13 août 2030	USD	SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP(NYS)	3,64	(6 136)	128 591	3 187
13 août 2030	USD	SELECT WATER SOLUTIONS INC	3,64	(2 802)	44 452	3 868
13 août 2030	USD	SELECTIVE INSURANCE GROUP(NSM)	3,64	14 652	1 600 554	84 959
13 août 2030	USD	SEMPRA	3,64	(7 496)	919 129	4 675
13 août 2030	USD	SEMTECH CORP(NSM)	3,64	(342)	37 004	2 310
13 août 2030	USD	SENECA FOODS CORP - CL A(NSM)	3,64	514	78 176	51
13 août 2030	USD	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,64	(12 005)	593 713	43 781
13 août 2030	USD	SERVE ROBOTICS INC	3,64	(4 495)	75 783	11 404
13 août 2030	USD	SERVICE CORP INTERNATIONAL(NYS)	3,64	4 787	509 659	5 026
13 août 2030	USD	SERVICE PROPERTIES TRUST	3,64	(15 864)	41 366	1 191
13 août 2030	USD	SERVISFIRST BANCSHARES INC	3,64	(1)	105	12
13 août 2030	USD	SEZZLE INC(NAS)	3,64	(300)	29 598	3 378
13 août 2030	USD	SHAKE SHACK INC - CLASS A	3,64	458	49 021	2 108
13 août 2030	USD	SHARKNINJA INC	3,64	(4 538)	709 167	10 332
13 août 2030	USD	SHARPLINK GAMING INC	3,64	(5 140)	85 239	21 906
13 août 2030	USD	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	3,64	(14 872)	1 412 059	121 891
13 août 2030	USD	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	3,64	(4 969)	59 013	890
13 août 2030	USD	SHOE CARNIVAL INC	3,64	(1 295)	32 571	2 483
13 août 2030	USD	SHORE BANCSHARES INC	3,64	(191)	4 875	227
13 août 2030	USD	SI-BONE INC	3,64	622	16 125	746
13 août 2030	USD	SILA REALTY TRUST INC	3,64	290	8 826	471
13 août 2030	USD	SIMPSON MANUFACTURING CO INC(NYS)	3,64	(2 410)	559 623	24 037
13 août 2030	USD	SIMULATIONS PLUS INC(NSM)	3,64	(1 530)	41 795	3 402
13 août 2030	USD	SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,64	(48 137)	1 478 169	153 221
13 août 2030	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	3,64	(748)	134 033	5 839

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	SKYWARD SPECIALTY INSURANCE	3,64	504	33 015	2 411
13 août 2030	USD	SKYWATER TECHNOLOGY INC	3,64	(3 212)	82 216	1 925
13 août 2030	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,64	(1 819)	172 684	13 942
13 août 2030	USD	SLB LTD	3,64	(46 983)	2 571 887	76 924
13 août 2030	USD	SLEEP NUMBER CORP	3,64	(2 526)	29 622	210
13 août 2030	USD	SLM CORP(NSM)	3,64	(12 792)	481 021	4 370
13 août 2030	USD	SM ENERGY CO(NYS)	3,64	(221)	6 229	479
13 août 2030	USD	SMURFIT WESTROCK PLC(NYS)	3,64	34 822	1 808 110	41 409
13 août 2030	USD	SNAP INC - A	3,64	36 165	395 804	4 815
13 août 2030	USD	SNOWFLAKE INC	3,64	10 971	3 291 006	16 780
13 août 2030	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC	3,64	(18 436)	689 040	24 759
13 août 2030	USD	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	3,64	(1 787)	122 671	9 395
13 août 2030	USD	SOLID BIOSCIENCES INC	3,64	(2 849)	23 112	996
13 août 2030	USD	SOLID POWER INC	3,64	(5 904)	41 705	7 147
13 août 2030	USD	SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	3,64	(6 316)	804 377	28 320
13 août 2030	USD	SOUNDHOUND AI INC-A	3,64	(3 128)	52 693	9 725
13 août 2030	USD	SOUTHSIDE BANCSHARES INC	3,64	(97)	4 233	176
13 août 2030	USD	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC (NYS)	3,64	(205)	17 303	634
13 août 2030	USD	SPIRE GLOBAL INC	3,64	(3 096)	40 920	8 898
13 août 2030	USD	SPIRE INC	3,64	1 672	189 617	2 494
13 août 2030	USD	SPROUT SOCIAL INC - CLASS A	3,64	(619)	9 642	41
13 août 2030	USD	SPYRE THERAPEUTICS INC	3,64	(1 652)	78 996	4 521
13 août 2030	USD	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS(NSM)	3,64	7 394	878 445	12 484
13 août 2030	USD	STAG INDUSTRIAL INC(NYS)	3,64	(4 942)	264 002	12 255
13 août 2030	USD	STANDARD MOTOR PRODS	3,64	(627)	32 846	1 047
13 août 2030	USD	STANDEX INTERNATIONAL CORP(NYS)	3,64	(167)	56 545	6 584
13 août 2030	USD	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,64	(3 467)	362 857	4 466
13 août 2030	USD	STEEL DYNAMICS INC(NSM)	3,64	(1 032)	243 797	2 436
13 août 2030	USD	STEPSTONE GROUP INC-CLASS A	3,64	(366)	32 946	552
13 août 2030	USD	STERLING INFRASTRUCTURE INC	3,64	(1 701)	764 193	48 068
13 août 2030	USD	STEVEN MADDEN LTD	3,64	(1 074)	64 782	2 919
13 août 2030	USD	STOCK YARDS BANCORP INC	3,64	(42)	4 023	250
13 août 2030	USD	STRATEGY INC	3,64	(8 268)	2 055 531	326 649
13 août 2030	USD	STRIDE INC	3,64	704	61 763	1 119
13 août 2030	USD	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC(NYS)	3,64	(3 908)	26 904	712
13 août 2030	USD	SUN COMMUNITIES INC	3,64	4 925	831 438	14 702
13 août 2030	USD	SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING	3,64	(341)	7 000	251
13 août 2030	USD	SUNCOKE ENERGY INC	3,64	1 554	15 201	191
13 août 2030	USD	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC(NYS)	3,64	(1 628)	20 439	209
13 août 2030	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	3,64	(31 931)	1 498 705	212 714
13 août 2030	USD	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	3,64	1 264	80 497	5 897
13 août 2030	USD	SURGERY PARTNERS INC	3,64	(1 943)	44 311	2 987

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	SYNAPTICS INC(NSM)	3,64	(9 765)	1 092 302	97 327
13 août 2030	USD	SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	3,64	2 951	83 951	1 326
13 août 2030	USD	SYNOPSIS INC(NSM)	3,64	(4 126)	2 706 233	40 683
13 août 2030	USD	T ROWE PRICE GROUP INC(NSM)	3,64	(1 850)	264 322	443
13 août 2030	USD	TABOOLA.COM LTD	3,64	1 028	5 772	745
13 août 2030	USD	TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I	3,64	387	15 361	78
13 août 2030	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE(NSM)	3,64	7 328	2 494 081	86 026
13 août 2030	USD	TALOS ENERGY INC	3,64	(147)	2 422	195
13 août 2030	USD	TANGER INC	3,64	96	4 377	29
13 août 2030	USD	TANGO THERAPEUTICS INC	3,64	(3 281)	41 509	1 490
13 août 2030	USD	TAPESTRY INC	3,64	4 594	746 186	63 041
13 août 2030	USD	TARGET CORP(NYS)	3,64	2 403	313 700	9 396
13 août 2030	USD	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	3,64	704	78 984	316
13 août 2030	USD	TAYSHA GENE THERAPIES INC	3,64	(2 350)	18 027	240
13 août 2030	USD	TE CONNECTIVITY PLC	3,64	(1 636)	517 319	8 791
13 août 2030	USD	TEJON RANCH CO(NYS)	3,64	(196)	4 427	172
13 août 2030	USD	TELADOC HEALTH INC	3,64	(2 400)	24 933	1 806
13 août 2030	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC(NYS)	3,64	(827)	588 836	7 732
13 août 2030	USD	TELEFLEX INC	3,64	(884)	152 442	4 656
13 août 2030	USD	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS (NYS)	3,64	652	34 119	2 678
13 août 2030	USD	TEMPUS AI INC	3,64	(2 376)	246 083	52 799
13 août 2030	USD	TENET HEALTHCARE CORP(NYS)	3,64	1 810	493 115	1 600
13 août 2030	USD	TERADATA CORP (NYS)	3,64	(4 429)	192 608	7 165
13 août 2030	USD	TERAWULF INC(NAS)	3,64	(2 464)	53 575	14 548
13 août 2030	USD	TERNS PHARMACEUTICALS INC	3,64	(311)	18 395	1 100
13 août 2030	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,64	(2 899)	726 042	33 847
13 août 2030	USD	TFS FINANCIAL CORP	3,64	(236)	4 529	91
13 août 2030	USD	THE CAMPBELL'S COMPANY	3,64	(12 982)	503 855	6 429
13 août 2030	USD	THE CIGNA GROUP	3,64	4 008	1 452 083	72 226
13 août 2030	USD	THERMON GROUP HOLDINGS INC(NYS)	3,64	(791)	43 674	3 213
13 août 2030	USD	THOR INDUSTRIES INC(NYS)	3,64	(1 370)	200 592	7 264
13 août 2030	USD	THRYV HOLDINGS INC	3,64	(2 144)	18 251	398
13 août 2030	USD	TILRAY BRANDS INC	3,64	1 443	16 444	1 462
13 août 2030	USD	TIMKEN CO(NYS)	3,64	(3 540)	427 493	17 588
13 août 2030	USD	TIPTREE INC	3,64	1 738	43 257	425
13 août 2030	USD	TITAN INTERNATIONAL INC	3,64	(1 651)	18 774	979
13 août 2030	USD	TITAN MACHINERY INC(NSM)	3,64	(2 545)	57 198	4 508
13 août 2030	USD	T-MOBILE US INC	3,64	3 860	1 040 167	42 505
13 août 2030	USD	TOLL BROTHERS INC(NYS)	3,64	(1 271)	237 894	2 240
13 août 2030	USD	TOPBUILD CORP(NYS)	3,64	(424)	249 933	7 346
13 août 2030	USD	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	3,64	858	13 613	161
13 août 2030	USD	TORO CO	3,64	8 341	860 151	45 215

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	TPG INC	3,64	(4 611)	429 851	24 668
13 août 2030	USD	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,64	(1 086)	58 763	2 019
13 août 2030	USD	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,64	10 515	1 549 693	6 495
13 août 2030	USD	TRANSMEDICS GROUP INC	3,64	(78)	13 525	465
13 août 2030	USD	TRAVEL + LEISURE CO	3,64	388	37 279	618
13 août 2030	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3,64	5 028	1 939 202	71 683
13 août 2030	USD	TRAVERE THERAPEUTICS INC	3,64	1 707	80 967	8 731
13 août 2030	USD	TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	3,64	(2 744)	10 827	1 569
13 août 2030	USD	TRI POINTE HOMES INC	3,64	(1 508)	70 092	4 768
13 août 2030	USD	TRIMBLE INC (NSM)	3,64	(7 637)	866 381	43 056
13 août 2030	USD	TRINITY INDUSTRIES INC	3,64	(1 474)	57 510	3 867
13 août 2030	USD	TRIPADVISOR INC	3,64	(1 297)	26 948	953
13 août 2030	USD	TRONOX HOLDINGS PLC	3,64	(17 996)	112 223	8 221
13 août 2030	USD	TRUBRIDGE INC	3,64	(511)	15 882	360
13 août 2030	USD	TRUIST FINANCIAL CORP	3,64	(7 145)	488 407	4 649
13 août 2030	USD	TRUSTCO BANK CORP NY(NSM)	3,64	(92)	5 681	399
13 août 2030	USD	TSS INC	3,64	(797)	9 313	1 549
13 août 2030	USD	TURNING POINT BRANDS INC	3,64	237	33 401	1 958
13 août 2030	USD	TURTLE BEACH CORP	3,64	(412)	8 223	267
13 août 2030	USD	TYSON FOODS INC-CL A	3,64	14 934	1 189 455	22 689
13 août 2030	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	3,64	(1 464)	166 361	2 273
13 août 2030	USD	UDEMY INC	3,64	2 520	18 844	1 431
13 août 2030	USD	UDR INC(NYS)	3,64	20 499	997 160	36 972
13 août 2030	USD	UL SOLUTIONS INC - CLASS A	3,64	68	7 232	144
13 août 2030	USD	UMB FINANCIAL CORP	3,64	(1 767)	288 714	7 843
13 août 2030	USD	UMH PROPERTIES INC	3,64	1 770	38 524	588
13 août 2030	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,64	1 740	258 640	8 985
13 août 2030	USD	UNITED FIRE GROUP INC	3,64	1 402	68 705	1 657
13 août 2030	USD	UNITED RENTALS INC	3,64	(522)	585 929	4 548
13 août 2030	USD	UNITED STATES ANTIMONY CORP	3,64	(9 421)	76 946	11 818
13 août 2030	USD	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,64	1 757	1 175 322	2 291
13 août 2030	USD	UNITIL CORP	3,64	125	8 321	9
13 août 2030	USD	UNITY SOFTWARE INC	3,64	(23 812)	1 609 102	161 053
13 août 2030	USD	UNIVERSAL DISPLAY CORP	3,64	(1 943)	327 416	13 897
13 août 2030	USD	UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	3,64	833	36 535	2 471
13 août 2030	USD	UNUM GROUP	3,64	3 802	389 526	15 742
13 août 2030	USD	UPSTART HOLDINGS INC	3,64	(983)	66 203	7 022
13 août 2030	USD	UPWORK INC	3,64	(1 502)	42 439	1 471
13 août 2030	USD	URANIUM ENERGY CORP	3,64	(1 374)	23 105	1 016
13 août 2030	USD	URBAN EDGE PROPERTIES	3,64	1 537	40 656	236
13 août 2030	USD	UROGEN PHARMA LTD	3,64	727	22 257	1 155
13 août 2030	USD	US BANCORP	3,64	9 847	727 635	2 233

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	USA TODAY CO INC	3,64	(1 175)	9 062	732
13 août 2030	USD	USANA HEALTH SCIENCES INC(NYS)	3,64	(2 177)	62 683	3 858
13 août 2030	USD	VAIL RESORTS INC(NYS)	3,64	(1 322)	258 282	9 032
13 août 2030	USD	VALARIS LTD	3,64	(2 265)	180 120	22 918
13 août 2030	USD	VALLEY NATIONAL BANCORP	3,64	(57 132)	932 466	5 157
13 août 2030	USD	VALVOLINE INC	3,64	(11 935)	510 120	32 950
13 août 2030	USD	VANDA PHARMACEUTICALS INC	3,64	831	7 739	2 339
13 août 2030	USD	VELOCITY FINANCIAL INC	3,64	1 805	48 974	2 572
13 août 2030	USD	VERA THERAPEUTICS INC	3,64	183	12 084	678
13 août 2030	USD	VERALTO CORP	3,64	15 192	2 061 233	24 764
13 août 2030	USD	VERASTEM INC	3,64	(271)	2 927	39
13 août 2030	USD	VERIS RESIDENTIAL INC	3,64	2 360	47 741	836
13 août 2030	USD	VERISK ANALYTICS INC	3,64	8 346	2 469 585	102 767
13 août 2030	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,64	17 761	978 198	16 659
13 août 2030	USD	VERRA MOBILITY CORP	3,64	2 886	84 849	4 107
13 août 2030	USD	VESTIS CORP	3,64	(3 561)	35 226	2 532
13 août 2030	USD	VF CORP(NYS)	3,64	(13 273)	351 043	19 559
13 août 2030	USD	VIANTECHNOLOGY INC-A	3,64	(2 269)	38 442	841
13 août 2030	USD	VIASAT INC	3,64	(764)	37 731	1 493
13 août 2030	USD	VIATRIS INC	3,64	12 728	214 277	3 005
13 août 2030	USD	VICOR CORP(NSM)	3,64	386	53 697	4 483
13 août 2030	USD	VICTORY CAPITAL HOLDING - A	3,64	(67)	5 865	3
13 août 2030	USD	VIKING HOLDINGS LTD	3,64	18 453	1 752 830	59 674
13 août 2030	USD	VIKING THERAPEUTICS INC	3,64	(17 915)	925 615	58 198
13 août 2030	USD	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	3,64	(1 682)	75 651	3 606
13 août 2030	USD	VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	3,64	(19 285)	948 518	58 325
13 août 2030	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	3,64	683	306 936	22 480
13 août 2030	USD	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC(NYS)	3,64	(2 073)	44 874	3 267
13 août 2030	USD	VISTRA CORP	3,64	(3 996)	908 130	20 268
13 août 2030	USD	VITAL FARMS INC	3,64	(281)	13 158	804
13 août 2030	USD	VIVID SEATS INC - CLASS A(NSM)	3,64	(2 351)	25 073	1 682
13 août 2030	USD	VORNADO REALTY TRUST (NYS)	3,64	(6 959)	338 147	12 291
13 août 2030	USD	VOYAGER THERAPEUTICS INC	3,64	(807)	4 921	558
13 août 2030	USD	WABASH NATIONAL CORP	3,64	(4 449)	60 399	7 412
13 août 2030	USD	WASTE CONNECTIONS INC	3,64	6 478	1 510 384	51 347
13 août 2030	USD	WATERS CORP(NYS)	3,64	(1 173)	636 474	23 715
13 août 2030	USD	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A(NYS)	3,64	3 948	1 499 583	804
13 août 2030	USD	WAVE LIFE SCIENCES LTD	3,64	(1 381)	38 544	6 328
13 août 2030	USD	WAYFAIR INC- CLASS A	3,64	11 158	1 436 427	104 295
13 août 2030	USD	WAYSTAR HOLDING CORP	3,64	102	4 278	316
13 août 2030	USD	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL(NSM)	3,64	(278)	31 186	1 241
13 août 2030	USD	WEBSTER FINANCIAL CORP(NYS)	3,64	(2 783)	245 694	4 643

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	WEC ENERGY GROUP INC(NYS)	3,64	9 245	1 322 169	19 037
13 août 2030	USD	WESTERN ALLIANCE BANCORP	3,64	(9 147)	1 095 639	37 954
13 août 2030	USD	WESTROCK COFFEE CO	3,64	(3 521)	20 305	570
13 août 2030	USD	WEX INC	3,64	(1 777)	379 097	14 994
13 août 2030	USD	WEYERHAEUSER CO	3,64	8 497	269 978	8 998
13 août 2030	USD	WHIRLPOOL CORP(NYS)	3,64	(7 153)	770 938	51 290
13 août 2030	USD	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP(NYS)	3,64	66	185 842	2 825
13 août 2030	USD	WILLDAN GROUP INC(NMS)	3,64	(62)	9 028	174
13 août 2030	USD	WILLIAMS-SONOMA INC(NYS)	3,64	(2 176)	561 696	26 855
13 août 2030	USD	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,64	2 747	1 204 638	39 428
13 août 2030	USD	WILLSCOT HOLDINGS CORP	3,64	(53 543)	1 593 389	199 913
13 août 2030	USD	WINGSTOP INC	3,64	(2 563)	874 463	32 133
13 août 2030	USD	WINNEBAGO INDUSTRIES	3,64	(498)	27 943	174
13 août 2030	USD	WISDOMTREE INC	3,64	5 598	90 208	3 652
13 août 2030	USD	WOLVERINE WORLD WIDE INC(NYS)	3,64	(501)	12 801	286
13 août 2030	USD	WOODWARD INC(NSM)	3,64	1 297	519 268	20 015
13 août 2030	USD	WORTHINGTON STEEL INC	3,64	(400)	19 988	841
13 août 2030	USD	WR BERKLEY CORP	3,64	21 994	2 050 952	98 328
13 août 2030	USD	WW GRAINGER INC(NYS)	3,64	663	910 656	9 596
13 août 2030	USD	WYNN RESORTS LTD (NSM)	3,64	(2 649)	451 720	13 123
13 août 2030	USD	XCEL ENERGY INC(NSM)	3,64	(4 048)	411 399	4 474
13 août 2030	USD	XENCOR INC	3,64	(336)	7 955	872
13 août 2030	USD	XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC	3,64	4 328	41 440	5 280
13 août 2030	USD	XEROX HOLDINGS CORP	3,64	(3 704)	13 389	1 185
13 août 2030	USD	XOMA ROYALTY CORPORATION	3,64	(1 548)	64 681	7 987
13 août 2030	USD	XOMETRY INC-A	3,64	(104)	8 788	276
13 août 2030	USD	XPEL INC	3,64	(376)	26 140	315
13 août 2030	USD	XPO INC	3,64	(7 350)	1 525 425	150 225
13 août 2030	USD	YETI HOLDINGS INC	3,64	(7 795)	486 528	12 660
13 août 2030	USD	YEXT INC	3,64	(4 756)	55 267	2 503
13 août 2030	USD	ZEVRA THERAPEUTICS INC	3,64	667	7 776	445
13 août 2030	USD	ZIFF DAVIS INC	3,64	(691)	34 501	1 073
13 août 2030	USD	ZILLOW GROUP INC - C	3,64	(7 363)	767 208	75 653
13 août 2030	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,64	(2 749)	353 059	11 921
13 août 2030	USD	ZIPRECRUITER INC-A	3,64	(2 456)	18 602	5 400
13 août 2030	USD	ZOETIS INC	3,64	5 714	930 784	58 040
Profit total latent sur les swaps d'actions						26 322 854
13 août 2030	AUD	AGL ENERGY LTD(ASX)	3,60	(46 695)	398 379	(1 256)
13 août 2030	AUD	ALS LTD(ASX)	3,60	(11 568)	227 014	(9 388)
13 août 2030	AUD	ASX LTD(ASX)	3,60	255	13 381	(1 322)
13 août 2030	AUD	ATLAS ARTERIA	3,60	(10 869)	48 167	(590)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	AUD	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	3,60	23 969	57 630	(582)
13 août 2030	AUD	COLES GROUP LTD(ASX)	3,60	5 615	112 588	(2 006)
13 août 2030	AUD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,60	(5 555)	787 249	(32 577)
13 août 2030	AUD	COMPUTERSHARE LTD	3,60	10 593	335 732	(3 373)
13 août 2030	AUD	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3,60	1	3	-
13 août 2030	AUD	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,60	(42 663)	1 128 077	(82 317)
13 août 2030	AUD	LENDLEASE GROUP (ASX)	3,60	(47 787)	225 708	(2 674)
13 août 2030	AUD	MACQUARIE GROUP LTD(ASX)	3,60	(389)	71 247	(1 300)
13 août 2030	AUD	MINERAL RESOURCES LTD (ASX)	3,60	(17 038)	819 585	(31 525)
13 août 2030	AUD	PLS GROUP LTD	3,60	(180 281)	696 840	(2 347)
13 août 2030	AUD	PRO MEDICUS LTD	3,60	1 346	287 316	(14 283)
13 août 2030	AUD	REA GROUP LTD(ASX)	3,60	376	66 042	(2 661)
13 août 2030	AUD	REECE LTD	3,60	(5 810)	64 824	(6 803)
13 août 2030	AUD	SEEK LTD(ASX)	3,60	3 344	72 155	(1 100)
13 août 2030	AUD	SGH LTD	3,60	(383)	15 837	(515)
13 août 2030	AUD	STOCKLAND	3,60	3 150	16 881	(51)
13 août 2030	AUD	TECHNOLOGY ONE LTD	3,60	8 500	218 579	(345)
13 août 2030	AUD	TELSTRA GROUP LTD	3,60	167 439	755 906	(6 507)
13 août 2030	AUD	TRANSURBAN GROUP(ASX)	3,60	39 128	523 335	(3 643)
13 août 2030	AUD	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	3,60	(396)	13 131	(378)
13 août 2030	AUD	WESFARMERS LTD	3,60	7 600	568 097	(1 932)
13 août 2030	AUD	WOOLWORTHS GROUP LTD	3,60	14 913	404 790	(2 337)
13 août 2030	AUD	WORLEY LTD	3,60	8	94	(2)
13 août 2030	AUD	XERO LTD	3,60	11 842	1 250 071	(9 502)
13 août 2030	AUD	YANCOAL AUSTRALIA LTD(ASX)	3,60	29 149	142 488	(9 605)
13 août 2026	CAD	ALAMOS GOLD INC-CLASS A(TOR)	2,29	4 808	254 892	(302)
13 août 2026	CAD	ALGONQUIN POWER & UTILITIES(TOR)	2,29	(15 678)	126 992	(6 554)
13 août 2026	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC(TOR)	2,29	(1 329)	96 007	(3 805)
13 août 2026	CAD	ATKINSREALIS GROUP INC	2,29	(5 375)	462 841	(12 917)
13 août 2026	CAD	BANK OF MONTREAL(TOR)	2,29	5 060	917 378	(16 631)
13 août 2026	CAD	BCE INC (TOR)	2,29	(40 703)	1 327 597	(45 108)
13 août 2026	CAD	BOMBARDIER INC-B	2,29	(1 535)	344 961	(13 113)
13 août 2026	CAD	BROOKFIELD CORP	2,29	(9 852)	619 395	(1 684)
13 août 2026	CAD	CAE INC	2,29	(11 040)	453 302	(7 055)
13 août 2026	CAD	CAMECO CORP(TOR)	2,29	954	120 175	(316)
13 août 2026	CAD	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE(TOR)	2,29	2 849	364 216	(7 145)
13 août 2026	CAD	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,29	(4 544)	612 122	(8 154)
13 août 2026	CAD	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,29	4 866	500 048	(7 618)
13 août 2026	CAD	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,29	(3 731)	620 615	(27 728)
13 août 2026	CAD	CAPSTONE COPPER CORP	2,29	(24 462)	323 842	(12 932)
13 août 2026	CAD	CCL INDUSTRIES INC - CL B(TOR)	2,29	865	75 203	(213)
13 août 2026	CAD	CELESTICA INC	2,29	485	204 558	(7 907)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2026	CAD	CENOVUS ENERGY INC(TOR)	2,29	15 483	374 326	(13 628)
13 août 2026	CAD	CGI INC	2,29	(4 603)	574 454	(9 323)
13 août 2026	CAD	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE(TOR)	2,29	1 151	142 121	(3 647)
13 août 2026	CAD	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,29	(16 982)	606 539	(7 280)
13 août 2026	CAD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,29	(13 549)	450 640	(47 386)
13 août 2026	CAD	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT(TOR)	2,29	8 048	488 651	(14 736)
13 août 2026	CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,29	(7 681)	640 135	(18 170)
13 août 2026	CAD	HYDRO ONE LTD	2,29	(440)	23 206	(959)
13 août 2026	CAD	IGM FINANCIAL INC	2,29	(2 119)	128 623	(3 415)
13 août 2026	CAD	IVANHOE MINES LTD-CL A	2,29	(18 042)	251 800	(29 642)
13 août 2026	CAD	LUNDIN MINING CORP	2,29	(20 665)	562 295	(47 314)
13 août 2026	CAD	METRO INC/CN(TOR)	2,29	2 278	225 568	(821)
13 août 2026	CAD	ONEX CORPORATION(TOR)	2,29	(544)	61 053	(338)
13 août 2026	CAD	QUEBECOR INC -CL B	2,29	16 813	873 867	(1 280)
13 août 2026	CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,29	(20 142)	1 009 337	(42 159)
13 août 2026	CAD	THOMSON REUTERS CORP	2,29	573	104 299	(519)
13 août 2026	CAD	TOURMALINE OIL CORP(TOR)	2,29	7 402	464 741	(7 197)
13 août 2026	CAD	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,29	3 426	554 121	(2 042)
13 août 2026	CAD	WSP GLOBAL INC(TOR)	2,29	697	173 704	(237)
14 août 2026	DKK	AL SYDBANK	2,50	(210)	25 255	(608)
14 août 2026	DKK	CBRAIN A/S	2,50	176	4 971	(689)
14 août 2026	DKK	CHEMOMETEC A/S(CPH)	2,50	142	21 535	(480)
14 août 2026	DKK	D/S NORDEN(CPH)	2,50	479	26 612	(574)
14 août 2026	DKK	DFDS A/S	2,50	297	6 425	(297)
14 août 2026	DKK	H LUNDBECK A/S(CPH)	2,50	3 274	30 713	(234)
14 août 2026	DKK	MATAS A/S(CPH)	2,50	(479)	12 684	(251)
14 août 2026	DKK	NKT A/S	2,50	(207)	34 361	(1 351)
14 août 2026	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	2,50	(22 410)	1 557 033	(15 828)
14 août 2026	DKK	NOVONESIS (NOVOZYMES) B(CPH)	2,50	(1 550)	132 592	(3 831)
14 août 2026	DKK	ZEALAND PHARMA A/S	2,50	3 855	411 001	(23 298)
14 août 2026	EUR	ACCIONA SA	1,93	(278)	80 370	(2 955)
14 août 2026	EUR	ACCOR SA	1,93	(11 073)	837 428	(23 488)
14 août 2026	EUR	ACERINOX SA(MAD)	1,93	(8 331)	161 284	(8 770)
14 août 2026	EUR	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,93	7 897	1 080 252	(272)
14 août 2026	EUR	AEGON LTD	1,93	(57 721)	590 997	(26 884)
14 août 2026	EUR	AIXTRON SE	1,93	(3 636)	99 094	(2 345)
14 août 2026	EUR	ALMIRALL SA(MAD)	1,93	998	20 911	(236)
14 août 2026	EUR	AMG CRITICAL MATERIALS N.V.	1,93	(3 467)	152 214	(6 636)
14 août 2026	EUR	AMUNDI SA	1,93	(2 567)	277 723	(14 464)
14 août 2026	EUR	APERAM(EOE)	1,93	(580)	31 905	(1 051)
14 août 2026	EUR	ARCADIS NV	1,93	1 682	96 981	(665)
14 août 2026	EUR	ARCELORMITTAL (EOE)	1,93	(14 833)	927 841	(6 884)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	ARGENX SE	1,93	676	822 798	(42 132)
14 août 2026	EUR	ARISTON HOLDING NV	1,93	(2 178)	15 226	(435)
14 août 2026	EUR	AROUNDTOWN SA	1,93	(14 992)	63 521	(495)
14 août 2026	EUR	ASM INTERNATIONAL NV	1,93	1 469	1 225 395	(160)
14 août 2026	EUR	ASML HOLDING NV (EOE)	1,93	826	1 232 358	(6 014)
14 août 2026	EUR	ASR NEDERLAND NV	1,93	(3 212)	303 957	(9 972)
14 août 2026	EUR	ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE	1,93	1 033	8 580	(194)
14 août 2026	EUR	AURUBIS AG	1,93	(2 758)	521 395	(31 297)
14 août 2026	EUR	AUTO1 GROUP SE(GER)	1,93	(2 950)	128 713	(1 234)
14 août 2026	EUR	AXA SA	1,93	(6 685)	436 218	(5 272)
14 août 2026	EUR	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,93	(101 277)	1 336 298	(155 017)
14 août 2026	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA(MAD)	1,93	(4 807)	149 185	(5 352)
14 août 2026	EUR	BASIC-FIT NV	1,93	(114)	5 169	(270)
14 août 2026	EUR	BECHTLE AG(GER)	1,93	(4 200)	293 204	(2 666)
14 août 2026	EUR	BEFESA SA(GER)	1,93	(141)	6 503	(206)
14 août 2026	EUR	BFF BANK SPA	1,93	(314)	4 788	(23)
14 août 2026	EUR	BPER BANCA SPA	1,93	(60 990)	1 082 676	(57 481)
14 août 2026	EUR	BPOST SA(BRU)	1,93	(15 050)	47 960	(1 666)
14 août 2026	EUR	BREMBO N.V.	1,93	(5 663)	84 970	(994)
14 août 2026	EUR	BRUNEL INTERNATIONAL(EOE)	1,93	(384)	4 778	(105)
14 août 2026	EUR	BRUNELLO CUCINELLI SPA	1,93	(1 500)	233 041	(5 069)
14 août 2026	EUR	BUZZI SPA	-	(2)	167	-
14 août 2026	EUR	CANCOM SE(GER)	1,93	197	8 643	(183)
14 août 2026	EUR	CELLNEX TELECOM SA(MAD)	1,93	(15 353)	633 403	(45 483)
14 août 2026	EUR	CIR SPA-COMPAGNIE INDUSTRIAL	1,93	14 683	16 846	(214)
14 août 2026	EUR	CITYCON OYJ(HEL)	1,93	840	5 419	(18)
14 août 2026	EUR	CLARIANE SE	1,93	(2 301)	13 345	(1 259)
14 août 2026	EUR	COMMERZBANK AG (GER)	1,93	(6 795)	378 171	(16 932)
14 août 2026	EUR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,93	(11 610)	1 619 120	(8 853)
14 août 2026	EUR	CORBION NV(EOE)	1,93	(717)	21 088	(380)
14 août 2026	EUR	CTS EVENTIM AG & CO KGAA (GER)	1,93	(1 624)	202 994	(2 527)
14 août 2026	EUR	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,93	(1 574)	36 144	(163)
14 août 2026	EUR	DANIELI & CO-RSP(MIL)	1,93	(106)	6 108	(183)
14 août 2026	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE(PAR)	1,93	(12 955)	492 183	(5 949)
14 août 2026	EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,93	17 893	244 792	(2 487)
14 août 2026	EUR	DEUTZ AG(GER)	1,93	456	6 308	(61)
14 août 2026	EUR	EDP SA(LIS)	1,93	(72 040)	437 140	(17 569)
14 août 2026	EUR	EDREAMS ODIGEO SL(MAD)	1,93	1 043	6 826	(121)
14 août 2026	EUR	EL.EN. SPA	1,93	(5 395)	114 034	(7 056)
14 août 2026	EUR	ELIOR GROUP	1,93	(1 980)	8 473	(280)
14 août 2026	EUR	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA(MAD)	1,93	(1 583)	5 935	(247)
14 août 2026	EUR	ENERGIEKONTOR AG(GER)	1,93	(2 241)	125 663	(3 749)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	ERAMET(PAR)	1,93	(146)	12 634	(1 065)
14 août 2026	EUR	ERG SPA(MIL)	1,93	(4 312)	150 372	(2 433)
14 août 2026	EUR	EVONIK INDUSTRIES AG	1,93	(8 754)	187 438	(1 155)
14 août 2026	EUR	FERRARI NV(MIL)	1,93	(1 002)	507 137	(7 534)
14 août 2026	EUR	FILA SPA	1,93	324	5 110	(15)
14 août 2026	EUR	FINCANTIERI SPA	1,93	18 652	539 912	(38 005)
14 août 2026	EUR	FNAC DARTY SA	1,93	(608)	28 346	(34)
14 août 2026	EUR	FORTUM OYJ	1,93	(5 513)	160 278	(1 239)
14 août 2026	EUR	GALP ENERGIA SGPS SA(LIS)	1,93	(20 192)	455 513	(20 569)
14 août 2026	EUR	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	1,93	2 164	560 566	(14 565)
14 août 2026	EUR	GFT TECHNOLOGIES SE(GER)	1,93	(1 128)	33 613	(876)
14 août 2026	EUR	GRAND CITY PROPERTIES(GER)	1,93	368	5 846	(12)
14 août 2026	EUR	GREENERGY RENOVABLES	1,93	(496)	63 154	(5 755)
14 août 2026	EUR	HARVIA OYJ	1,93	(438)	30 011	(311)
14 août 2026	EUR	HELLOFRESH SE	1,93	(2 406)	21 843	(2 041)
14 août 2026	EUR	HENKEL AG & CO KGAA	1,93	135	14 249	(109)
14 août 2026	EUR	HENSOLDT AG	1,93	(2 027)	239 282	(752)
14 août 2026	EUR	HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	1,93	135	18 543	(312)
14 août 2026	EUR	HUGO BOSS AG -ORD	1,93	2 081	122 811	(1 519)
14 août 2026	EUR	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,93	6 918	627 491	(122)
14 août 2026	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,93	(20 863)	1 223 488	(45 764)
14 août 2026	EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL(MIL)	1,93	(43 672)	537 234	(17 899)
14 août 2026	EUR	INTESA SANPAOLO (MIL)	1,93	(54 744)	501 509	(21 332)
14 août 2026	EUR	IPSEN(PAR)	1,93	2 062	402 581	(7 258)
14 août 2026	EUR	JUNGHEINRICH - PRFD	1,93	(397)	22 416	(257)
14 août 2026	EUR	KONTRON AG	1,93	(959)	35 055	(235)
14 août 2026	EUR	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	1,93	(91)	9 154	(163)
14 août 2026	EUR	LOTUS BAKERIES (BRU)	1,93	(9)	108 352	(5 557)
14 août 2026	EUR	MAUREL ET PROM	1,93	(832)	6 783	(631)
14 août 2026	EUR	MELEXIS NV	1,93	(687)	63 529	(177)
14 août 2026	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,93	5 493	547 596	(15 885)
14 août 2026	EUR	MERCK KGAA (GER)	1,93	(6 511)	1 240 096	(47 001)
14 août 2026	EUR	MERSEN	1,93	(693)	24 749	(1 900)
14 août 2026	EUR	METSA BOARD OYJ-B	1,93	(21 295)	101 172	(5 784)
14 août 2026	EUR	METSO CORP	1,93	(9 422)	219 403	(8 163)
14 août 2026	EUR	MICHELIN (CGDE)(PAR)	1,93	(22 765)	1 031 898	(7 202)
14 août 2026	EUR	MOTA ENGIL SGPS SA(LIS)	1,93	(742)	5 681	(254)
14 août 2026	EUR	MTU AERO ENGINES AG(GER)	1,93	(1 806)	1 028 930	(5 526)
14 août 2026	EUR	MUTARES SE & CO KGAA	1,93	(1 382)	64 319	(3 264)
14 août 2026	EUR	NAGARRO SE	1,93	309	39 573	(1 582)
14 août 2026	EUR	NEINOR HOMES SA	1,93	(960)	28 234	(1 174)
14 août 2026	EUR	NEMETSCHEK SE	1,93	2 497	375 222	(1 906)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	NEXITY	1,93	(3 761)	54 000	(450)
14 août 2026	EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,93	(2 804)	39 612	(3 272)
14 août 2026	EUR	OPMOBILITY	1,93	(239)	5 909	(247)
14 août 2026	EUR	OUTOKUMPU OYJ	1,93	(737)	5 028	(295)
14 août 2026	EUR	PHARMING GROUP NV	1,93	7 813	18 497	(544)
14 août 2026	EUR	PIRELLI & C SPA(MIL)	1,93	38 270	367 843	(6 741)
14 août 2026	EUR	PROSUS NV(EOE)	1,93	15 288	1 315 547	(14 291)
14 août 2026	EUR	PROXIMUS (BRU)	1,93	(7 579)	86 333	(160)
14 août 2026	EUR	PRYSMIAN SPA(MIL)	1,93	(2 691)	359 369	(15 391)
14 août 2026	EUR	PUBLICIS GROUPE	1,93	(1 439)	203 565	(2 140)
14 août 2026	EUR	PUUILO OYJ	1,93	1 846	38 035	(326)
14 août 2026	EUR	QT GROUP OYJ	1,93	(115)	5 962	(140)
14 août 2026	EUR	QUADIENT SA	1,93	234	5 506	(52)
14 août 2026	EUR	RECTICEL	1,93	(1 008)	15 817	(125)
14 août 2026	EUR	REPLY SPA(MIL)	1,93	1 514	282 798	(2 995)
14 août 2026	EUR	REPSOL SA	1,93	(7 774)	199 010	(545)
14 août 2026	EUR	REVENIO GROUP OYJ	1,93	176	6 470	(115)
14 août 2026	EUR	RUBIS (PAR)	1,93	(66)	3 370	(41)
14 août 2026	EUR	SACYR SA	1,93	(851)	5 168	(138)
14 août 2026	EUR	SAF-HOLLAND SE	1,93	(590)	14 301	(264)
14 août 2026	EUR	SALVATORE FERRAGAMO SPA	1,93	(2 183)	28 204	(792)
14 août 2026	EUR	SALZGITTER AG	1,93	166	11 004	(264)
14 août 2026	EUR	SANLORENZO SPA/AMEGLIA	1,93	(1 486)	71 513	(1 096)
14 août 2026	EUR	SANOFI	1,93	1 933	260 266	(2 636)
14 août 2026	EUR	SAP SE(GER)	1,93	301	101 271	(2 790)
14 août 2026	EUR	SARTORIUS AG-VORZUG(GER)	1,93	(2 588)	1 012 500	(19 005)
14 août 2026	EUR	SCOR SE(PAR)	1,93	(9 883)	433 126	(24 842)
14 août 2026	EUR	SCOUT24 SE	1,93	3 744	523 808	(6 250)
14 août 2026	EUR	SESA SPA(MIL)	1,93	(330)	44 642	(3 167)
14 août 2026	EUR	SIEMENS AG-REG	1,93	(2 454)	940 049	(6 168)
14 août 2026	EUR	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,93	(4 005)	284 962	(5 193)
14 août 2026	EUR	SIGNIFY NV	1,93	(16 117)	530 465	(14 168)
14 août 2026	EUR	SIXT SE	1,93	(43)	4 888	(22)
14 août 2026	EUR	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	1,93	(514)	27 940	(348)
14 août 2026	EUR	SOCIETE GENERALE SA	1,93	(2 471)	253 881	(19 884)
14 août 2026	EUR	SODEXO SA(PAR)	1,93	(4 377)	320 979	(4 787)
14 août 2026	EUR	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	1,93	(2 597)	70 469	(5 547)
14 août 2026	EUR	SOPRA STERIA GROUP	1,93	(32)	7 684	(295)
14 août 2026	EUR	STABILUS SE	1,93	(1 581)	51 608	(521)
14 août 2026	EUR	STMICROELECTRONICS NV(PAR)	1,93	(18 841)	681 092	(2 846)
14 août 2026	EUR	SUSS MICROTEC SE	1,93	(510)	31 796	(411)
14 août 2026	EUR	SYMRISE AG	1,93	(2 995)	324 174	(8 460)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	EUR	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	1,93	(2 907)	41 151	(1 923)
14 août 2026	EUR	TEAMVIEWER SE	1,93	(28 160)	257 786	(16 877)
14 août 2026	EUR	TECHNIP ENERGIES NV	1,93	10 275	539 564	(1 832)
14 août 2026	EUR	TECHNOGYM SPA	1,93	6 613	172 800	(799)
14 août 2026	EUR	TECHNOPROBE SPA	1,93	2 985	63 087	(4 350)
14 août 2026	EUR	TECNICAS REUNIDAS SA	1,93	126	5 681	(69)
14 août 2026	EUR	TELECOM ITALIA SPA(MIL)	1,93	(630 471)	501 264	(20 976)
14 août 2026	EUR	TELEFONICA SA	1,93	24 176	145 098	(3 880)
14 août 2026	EUR	TELEPERFORMANCE(PAR)	1,93	(2 511)	249 144	(1 252)
14 août 2026	EUR	TESSENDERLO GROUP	1,93	(106)	4 385	(92)
14 août 2026	EUR	THALES SA	1,93	5 445	2 032 388	(15 921)
14 août 2026	EUR	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	1,93	(928)	11 607	(1 803)
14 août 2026	EUR	TIETOEVRV OYJ	1,93	192	5 672	(10)
14 août 2026	EUR	TINEXTA SPA	1,93	(3 204)	76 784	(723)
14 août 2026	EUR	TOKMANNI GROUP CORP	1,93	(7 385)	88 550	(3 573)
14 août 2026	EUR	TRIGANO SA	1,93	(460)	127 708	(2 305)
14 août 2026	EUR	TUI AG(GER)	1,93	(1 030)	13 689	(1 231)
14 août 2026	EUR	UMICORE	1,93	(16 384)	435 266	(37 557)
14 août 2026	EUR	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,93	(3 954)	139 740	(2 041)
14 août 2026	EUR	UPM-KYMMENE OYJ(HEL)	1,93	(3 168)	121 740	(4 934)
14 août 2026	EUR	VERBIO SE	1,93	(865)	24 909	(4 863)
14 août 2026	EUR	VGP	1,93	(425)	66 825	(664)
14 août 2026	EUR	VOPAK	1,93	(584)	35 428	(196)
14 août 2026	EUR	WARTSILA OYJ ABP(HEL)	1,93	25 299	1 242 267	(2 867)
14 août 2026	EUR	WEBUILD SPA	1,93	(6 575)	36 125	(152)
14 août 2026	EUR	WOLTERS KLUWER(EOE)	1,93	3 406	488 562	(3 923)
14 août 2026	EUR	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,93	(406)	18 370	(579)
14 août 2026	EUR	ZALANDO SE	1,93	(12 193)	454 957	(42 981)
14 août 2026	EUR	ZIGNAGO VETRO SPA	1,93	(478)	5 786	(207)
13 août 2030	HKD	AIA GROUP LTD (HKG)	4,38	(33 400)	459 139	(13 204)
13 août 2030	HKD	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD(HKG)	4,38	27 500	264 552	(6 839)
13 août 2030	HKD	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L(HKG)	4,38	17 000	118 895	(3 591)
13 août 2030	HKD	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,38	27 000	56 162	(1 160)
13 août 2030	HKD	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,38	(32 000)	155 449	(2 286)
13 août 2030	HKD	SUN HUNG KAI PROPERTIES(HKG)	4,38	50 000	854 279	(16 259)
13 août 2030	HKD	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,38	7 500	121 290	(2 128)
13 août 2030	HKD	WHARF HOLDINGS LTD(HKG)	4,38	1 000	4 011	(163)
13 août 2030	HKD	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	4,38	(36 000)	153 722	(2 914)
14 août 2026	JPY	77 BANK LTD/THE	0,73	(800)	52 542	(714)
14 août 2026	JPY	ABC-MART INC	0,73	18 600	447 170	(11 412)
14 août 2026	JPY	ADEKA CORP	0,73	1 100	37 692	(77)
14 août 2026	JPY	ADVANTEST CORP	0,73	4 500	826 003	(46 324)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	AI HOLDINGS CORP	0,73	(3 300)	80 580	(3 383)
14 août 2026	JPY	AICHI CORP	0,73	(8 400)	97 879	(3 627)
14 août 2026	JPY	AIFUL CORP(TYO)	0,73	(2 900)	13 804	(504)
14 août 2026	JPY	AIN HOLDINGS INC	0,73	(700)	40 555	(854)
14 août 2026	JPY	AISAN INDUSTRY CO LTD	0,73	(1 200)	23 526	(151)
14 août 2026	JPY	AIZAWA SECURITIES GROUP CO L	0,73	(4 300)	50 809	(2 245)
14 août 2026	JPY	AJINOMOTO CO INC	0,73	26 700	792 933	(11 915)
14 août 2026	JPY	ALPS ALPINE CO LTD	0,73	2 300	41 822	(1 362)
14 août 2026	JPY	AMVIS HOLDINGS INC	0,73	(6 200)	25 898	(49)
14 août 2026	JPY	ANRITSU CORP	0,73	900	18 042	(218)
14 août 2026	JPY	ANYCOLOR INC	0,73	(300)	12 412	(467)
14 août 2026	JPY	ARCS CO LTD	0,73	900	27 040	(133)
14 août 2026	JPY	ARE HOLDINGS INC	0,73	(5 200)	144 885	(1 781)
14 août 2026	JPY	ARGO GRAPHICS INC(TYO)	0,73	5 900	85 648	(1 197)
14 août 2026	JPY	AS ONE CORP	0,73	700	15 235	(340)
14 août 2026	JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD(TYO)	0,73	65 600	1 001 328	(42 807)
14 août 2026	JPY	ASAHI INTECC CO LTD	0,73	32 500	869 740	(27 758)
14 août 2026	JPY	ASAHI KASEI CORP	0,73	99 500	1 227 988	(8 740)
14 août 2026	JPY	ASAHI YUKIZAI CORP	0,73	(200)	8 434	(1 111)
14 août 2026	JPY	ASICS CORP(TYO)	0,73	13 900	479 475	(16 970)
14 août 2026	JPY	AUTOBACS SEVEN CO LTD	0,73	(2 000)	28 648	(465)
14 août 2026	JPY	AZBIL CORP	0,73	25 700	324 560	(2 120)
14 août 2026	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,73	55 600	2 096 629	(51 465)
14 août 2026	JPY	BAYCURRENT INC	0,73	6 300	367 207	(6 684)
14 août 2026	JPY	BELLUNA CO LTD	0,73	(800)	6 839	(198)
14 août 2026	JPY	BIPROGY INC	0,73	800	38 476	(283)
14 août 2026	JPY	BRIDGESTONE CORP	0,73	71 000	2 291 111	(53 788)
14 août 2026	JPY	C UYEMURA & CO LTD	0,73	800	105 904	(2 430)
14 août 2026	JPY	CANON INC	0,73	58 500	2 469 466	(37 054)
14 août 2026	JPY	CANON MARKETING JAPAN INC(TYO)	0,73	700	43 143	(89)
14 août 2026	JPY	CASIO COMPUTER CO LTD	0,73	8 900	100 330	(619)
14 août 2026	JPY	CCI GROUP INC	0,73	(5 500)	34 601	(4 617)
14 août 2026	JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO(TYO)	0,73	53 600	2 090 764	(41 240)
14 août 2026	JPY	CHANGE HOLDINGS INC	0,73	(6 400)	55 580	(488)
14 août 2026	JPY	CHIBA BANK LTD/THE	0,73	(19 700)	297 409	(6 543)
14 août 2026	JPY	CHUDENKO CORP	0,73	200	7 992	(61)
14 août 2026	JPY	CHUGIN FINANCIAL GROUP INC	0,73	(2 600)	54 291	(2 399)
14 août 2026	JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	0,73	(6 000)	52 086	(614)
14 août 2026	JPY	CITIZEN WATCH CO LTD	0,73	1 600	18 920	(904)
14 août 2026	JPY	CKD CORP(TYO)	0,73	(700)	17 229	(1 670)
14 août 2026	JPY	COMTURE CORP	0,73	(600)	8 817	(305)
14 août 2026	JPY	CRE LOGISTICS REIT INC	0,73	(20)	29 708	(687)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	CREDIT SAISON CO LTD	0,73	(800)	29 701	(19)
14 août 2026	JPY	CYBOZU INC(TYO)	0,73	900	22 771	(120)
14 août 2026	JPY	DAI NIPPON PRINTING CO LTD(TYO)	0,73	38 000	914 994	(12 316)
14 août 2026	JPY	DAI-DAN CO LTD	0,73	3 300	72 177	(68)
14 août 2026	JPY	DAIFUKU CO LTD(TYO)	0,73	20 900	927 209	(12 091)
14 août 2026	JPY	DAIHEN CORP(TYO)	0,73	(200)	17 168	(468)
14 août 2026	JPY	DENTSU GROUP INC	0,73	42 300	1 247 241	(6 962)
14 août 2026	JPY	DENTSU SOKEN INC	0,73	(600)	13 936	(679)
14 août 2026	JPY	DIGITAL ARTS INC(TYO)	0,73	200	11 781	(750)
14 août 2026	JPY	DOWA HOLDINGS CO LTD	0,73	(1 200)	71 384	(7 299)
14 août 2026	JPY	DUSKIN CO LTD	0,73	1 500	56 537	(233)
14 août 2026	JPY	EAGLE INDUSTRY CO LTD	0,73	(300)	7 418	(145)
14 août 2026	JPY	EISAI CO LTD(TYO)	0,73	(6 600)	265 900	(5 583)
14 août 2026	JPY	ELECOM CO LTD(TYO)	0,73	4 900	76 247	(1 804)
14 août 2026	JPY	EN INC/JAPAN	0,73	(2 000)	25 805	(1 396)
14 août 2026	JPY	ES-CON JAPAN LTD	0,73	(6 600)	59 568	(9 583)
14 août 2026	JPY	EZAKI GLICO CO LTD(TYO)	0,73	(200)	9 582	(78)
14 août 2026	JPY	FANUC CORP(TYO)	0,73	32 500	1 812 491	(67 690)
14 août 2026	JPY	FCC CO LTD	0,73	600	19 950	(310)
14 août 2026	JPY	FERROTEC CORP	0,73	(400)	16 744	(1 011)
14 août 2026	JPY	FOOD & LIFE COMPANIES LTD	0,73	(200)	13 547	(480)
14 août 2026	JPY	FRONTIER REAL ESTATE INVEST(TYO)	0,73	(32)	26 366	(527)
14 août 2026	JPY	FUJI ELECTRIC CO LTD(TYO)	0,73	(11 500)	1 191 283	(11 755)
14 août 2026	JPY	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	0,73	(4 700)	148 103	(5 260)
14 août 2026	JPY	FUJI OIL CO LTD /OSAKA	0,73	(2 600)	79 606	(4 171)
14 août 2026	JPY	FUJIMI INC	0,73	(1 500)	31 329	(70)
14 août 2026	JPY	FUJIO FOOD GROUP INC	0,73	4 200	43 137	(981)
14 août 2026	JPY	FUJITA KANKO INC	0,73	(1 000)	21 266	(2 100)
14 août 2026	JPY	FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD	0,73	(300)	11 260	(444)
14 août 2026	JPY	FURUYA METAL CO LTD	0,73	(2 600)	74 738	(5 905)
14 août 2026	JPY	FUTURE CORP	0,73	(600)	10 364	(262)
14 août 2026	JPY	FUYO GENERAL LEASE CO LTD	0,73	(2 000)	74 492	(1 360)
14 août 2026	JPY	GEO HOLDINGS CORP	0,73	(2 800)	43 298	(3 080)
14 août 2026	JPY	GLOBAL ONE REIT	0,73	101	124 070	(1 292)
14 août 2026	JPY	GLORY LTD	0,73	1 900	68 040	(1 638)
14 août 2026	JPY	GMO FINANCIAL HOLDINGS INC	0,73	600	4 817	(119)
14 août 2026	JPY	GOLDCREST CO LTD(TYO)	0,73	(2 900)	84 386	(356)
14 août 2026	JPY	GOLDWIN INC	0,73	1 700	43 104	(5 426)
14 août 2026	JPY	H2O RETAILING CORP	0,73	1 300	23 931	(369)
14 août 2026	JPY	HAMAKYOREX CO LTD(TYO)	0,73	(1 500)	23 063	(414)
14 août 2026	JPY	HANWA CO LTD(TYO)	0,73	800	51 009	(406)
14 août 2026	JPY	HEIWA CORP	0,73	(2 800)	48 861	(1 335)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	HEIWA REAL ESTATE CO LTD(TYO)	0,73	(400)	7 779	(110)
14 août 2026	JPY	HEIWADO CO LTD(TYO)	0,73	300	7 911	(280)
14 août 2026	JPY	HIDAY HIDAKA CORP	0,73	1 100	33 660	(134)
14 août 2026	JPY	HIKARI TSUSHIN INC	0,73	(600)	224 877	(7 931)
14 août 2026	JPY	HIROGIN HOLDINGS INC	0,73	(300)	4 169	(20)
14 août 2026	JPY	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	0,73	(4 700)	191 138	(982)
14 août 2026	JPY	HITACHI LTD(TYO)	0,73	30 500	1 349 450	(30 363)
14 août 2026	JPY	HOGY MEDICAL CO LTD	0,73	(300)	15 234	(2 440)
14 août 2026	JPY	HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO	0,73	(2 500)	23 171	(26)
14 août 2026	JPY	HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC	0,73	(1 100)	43 161	(1 404)
14 août 2026	JPY	HOKUTO CORP	0,73	3 900	69 706	(68)
14 août 2026	JPY	HOSIDEN CORP	0,73	(3 400)	72 693	(2 000)
14 août 2026	JPY	HOUSE FOODS GROUP INC	0,73	3 500	89 538	(551)
14 août 2026	JPY	HOYA CORP	0,73	7 100	1 495 282	(13 039)
14 août 2026	JPY	HYAKUGO BANK LTD/THE(TYO)	0,73	(2 000)	19 287	(941)
14 août 2026	JPY	IBIDEN CO LTD(TYO)	0,73	(21 200)	1 194 003	(65 386)
14 août 2026	JPY	ICHIBANYA CO LTD(TYO)	0,73	2 800	22 926	(362)
14 août 2026	JPY	ICHIGO INC	0,73	(13 700)	49 379	(3 539)
14 août 2026	JPY	IDEC CORP(TYO)	0,73	1 400	36 324	(260)
14 août 2026	JPY	IDOM INC	0,73	(3 800)	41 109	(1 787)
14 août 2026	JPY	IINO KAIUN KAISHA LTD	0,73	(1 700)	20 958	(322)
14 août 2026	JPY	ILL INC	0,73	(300)	6 388	(350)
14 août 2026	JPY	INFRONEER HOLDINGS INC	0,73	(3 000)	54 219	(2 390)
14 août 2026	JPY	INTERNET INITIATIVE JAPAN(TYO)	0,73	200	5 048	(146)
14 août 2026	JPY	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	0,73	(5)	2 910	(27)
14 août 2026	JPY	IRISO ELECTRONICS CO LTD	0,73	200	5 811	(138)
14 août 2026	JPY	ISUZU MOTORS LTD(TYO)	0,73	(23 700)	509 853	(533)
14 août 2026	JPY	J FRONT RETAILING CO LTD	0,73	300	5 871	(62)
14 août 2026	JPY	JACCS CO LTD	0,73	(700)	25 686	(1 099)
14 août 2026	JPY	JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI	0,73	1 100	17 139	(229)
14 août 2026	JPY	JAPAN EXCELLENT INC(TYO)	0,73	(4)	5 313	(54)
14 août 2026	JPY	JAPAN MATERIAL CO LTD	0,73	5 300	74 747	(2 345)
14 août 2026	JPY	JAPAN SECURITIES FINANCE CO	0,73	(1 700)	29 335	(1 034)
14 août 2026	JPY	JCR PHARMACEUTICALS CO LTD(TYO)	-	1 200	7 729	(161)
14 août 2026	JPY	JFE HOLDINGS INC	0,73	71 500	1 259 154	(669)
14 août 2026	JPY	JINS HOLDINGS INC	0,73	1 000	48 929	(25)
14 août 2026	JPY	JMDC INC	0,73	(1 400)	46 426	(2 807)
14 août 2026	JPY	JTEKT CORP	0,73	3 000	46 748	(809)
14 août 2026	JPY	KADOKAWA CORP	0,73	(200)	5 595	(13)
14 août 2026	JPY	KAGA ELECTRONICS CO LTD	0,73	(700)	23 631	(383)
14 août 2026	JPY	KAJIMA CORP	0,73	15 900	819 812	(2 862)
14 août 2026	JPY	KAMEDA SEIKA CO LTD	0,73	(1 200)	41 065	(250)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	KAMIGUMI CO LTD	0,73	2 500	112 200	(607)
14 août 2026	JPY	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	0,73	24 300	531 774	(5 460)
14 août 2026	JPY	KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	0,73	2 500	66 896	(1 892)
14 août 2026	JPY	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD(TYO)	0,73	(21 100)	399 975	(6 246)
14 août 2026	JPY	KEIHAN HOLDINGS CO LTD	0,73	(2 500)	73 409	(1 161)
14 août 2026	JPY	KEIHANSHIN BUILDING CO LTD	0,73	(800)	13 332	(269)
14 août 2026	JPY	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	0,73	(63 500)	696 227	(25 844)
14 août 2026	JPY	KEIYO BANK LTD/THE	0,73	(2 500)	35 522	(1 300)
14 août 2026	JPY	KH NEOCHEM CO LTD	0,73	(500)	10 968	(196)
14 août 2026	JPY	KINDEN CORP(TYO)	0,73	2 300	139 968	(2 085)
14 août 2026	JPY	KIYO BANK LTD/THE(TYO)	0,73	(200)	5 593	(170)
14 août 2026	JPY	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	0,73	1 600	27 567	(670)
14 août 2026	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0,73	(19 400)	825 444	(114 903)
14 août 2026	JPY	KOKUYO CO LTD	0,73	2 200	18 358	(1 133)
14 août 2026	JPY	KOMATSU LTD	0,73	13 500	603 259	(7 854)
14 août 2026	JPY	KOMERI CO LTD	0,73	1 000	30 291	(122)
14 août 2026	JPY	KONISHI CO LTD(TYO)	0,73	(800)	9 312	(81)
14 août 2026	JPY	KOSAIDO HOLDINGS CO LTD	0,73	(8 600)	33 341	(1 012)
14 août 2026	JPY	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO	0,73	(100)	592	(103)
14 août 2026	JPY	KUREHA CORP	0,73	(100)	3 502	(104)
14 août 2026	JPY	KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO L	0,73	(100)	3 288	(843)
14 août 2026	JPY	KYB CORP	0,73	200	8 001	(123)
14 août 2026	JPY	KYOCERA CORP(TYO)	0,73	38 300	759 811	(17 605)
14 août 2026	JPY	KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO	0,73	(2 600)	65 606	(6 212)
14 août 2026	JPY	KYORIN PHARMACEUTICAL CO LTD	0,73	(400)	5 246	(178)
14 août 2026	JPY	KYOTO FINANCIAL GROUP INC	0,73	4 900	149 032	(874)
14 août 2026	JPY	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	0,73	(500)	4 429	(64)
14 août 2026	JPY	LIFENET INSURANCE CO (TYO)	0,73	(3 400)	55 969	(2 396)
14 août 2026	JPY	LITALICO INC	0,73	(3 100)	33 755	(1 658)
14 août 2026	JPY	M3 INC	0,73	(84 800)	1 552 587	(29 167)
14 août 2026	JPY	MAKITA CORP(TYO)	0,73	7 500	324 281	(10 795)
14 août 2026	JPY	MANI INC	0,73	1 500	19 502	(229)
14 août 2026	JPY	MARUBENI CORP	0,73	5 200	210 232	(10 667)
14 août 2026	JPY	MATSUDA SANGYO CO LTD	0,73	(700)	31 698	(939)
14 août 2026	JPY	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	0,73	5 900	144 135	(3 539)
14 août 2026	JPY	MATSUYAFOODS HOLDINGS CO LTD	0,73	(800)	43 379	(2 441)
14 août 2026	JPY	MEGACHIPS CORP(TYO)	0,73	100	7 127	(125)
14 août 2026	JPY	MEIDENSHA CORP	0,73	700	35 082	(667)
14 août 2026	JPY	MERCARI INC	0,73	(5 700)	149 877	(9 597)
14 août 2026	JPY	MICRONICS JAPAN CO LTD	0,73	(900)	50 256	(6 318)
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI CORP(TYO)	0,73	49 300	1 638 326	(78 311)
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,73	23 900	993 378	(28 873)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI ESTATE CO LTD(TYO)	0,73	1 400	47 588	(447)
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0,73	17 100	627 762	(47 941)
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI LOGISNEXT CO LTD	0,73	400	5 447	(20)
14 août 2026	JPY	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0,73	41 900	924 697	(3 191)
14 août 2026	JPY	MITSUI FUDOSAN CO LTD(TYO)	0,73	3 400	54 486	(1 112)
14 août 2026	JPY	MITSUI OSK LINES LTD	0,73	(52 000)	2 100 940	(60 909)
14 août 2026	JPY	MIZUHO LEASING CO LTD	0,73	(700)	8 605	(126)
14 août 2026	JPY	MONEX GROUP INC	0,73	(300)	1 910	(28)
14 août 2026	JPY	MONOGATARI CORP	0,73	(600)	23 076	(389)
14 août 2026	JPY	MONOTARO CO LTD	0,73	(20 300)	420 182	(29 064)
14 août 2026	JPY	MORINAGA & CO LTD	0,73	(200)	4 585	(165)
14 août 2026	JPY	MORINAGA MILK INDUSTRY CO	0,73	(200)	6 434	(140)
14 août 2026	JPY	MOS FOOD SERVICES INC	0,73	1 800	67 718	(233)
14 août 2026	JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD(TYO)	0,73	4 600	138 120	(6 356)
14 août 2026	JPY	MUSASHINO BANK LTD/THE	0,73	(200)	8 195	(383)
14 août 2026	JPY	NABTESCO CORP	0,73	300	10 600	(571)
14 août 2026	JPY	NAMURA SHIPBUILDING CO LTD	0,73	600	21 990	(3 230)
14 août 2026	JPY	NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	0,73	(200)	5 050	(192)
14 août 2026	JPY	NEXTAGE CO LTD	0,73	(1 900)	45 361	(1 488)
14 août 2026	JPY	NICHICON CORP(TYO)	0,73	400	5 995	(220)
14 août 2026	JPY	NIDEC CORP	0,73	(26 300)	474 525	(19 289)
14 août 2026	JPY	NIFCO INC	0,73	600	25 927	(286)
14 août 2026	JPY	NIHON PARKERIZING CO LTD	0,73	(500)	6 186	(95)
14 août 2026	JPY	NIKKISO CO LTD	0,73	1 700	24 096	(16)
14 août 2026	JPY	NIPPON CARBON CO LTD	0,73	(1 100)	43 374	(469)
14 août 2026	JPY	NIPPON KANZAI HOLDINGSCO LTD	0,73	(300)	7 185	(187)
14 août 2026	JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	0,73	(97 200)	894 253	(10 717)
14 août 2026	JPY	NIPPON SHINYAKU CO LTD	0,73	(300)	14 826	(138)
14 août 2026	JPY	NIPPON SODA CO LTD	0,73	(200)	6 367	(24)
14 août 2026	JPY	NIPPON TELEVISION HOLDINGS(TYO)	0,73	2 400	82 130	(1 565)
14 août 2026	JPY	NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD	0,73	500	9 600	(559)
14 août 2026	JPY	NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDI	0,73	(200)	5 316	(359)
14 août 2026	JPY	NISSAN CHEMICAL CORP	0,73	17 900	853 874	(7 375)
14 août 2026	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD(TYO)	0,73	55 300	194 139	(4 165)
14 août 2026	JPY	NISSAN SHATAI CO LTD	0,73	1 500	13 459	(55)
14 août 2026	JPY	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	0,73	(2 300)	58 092	(981)
14 août 2026	JPY	NISSUI CORP	0,73	3 200	33 968	(1 665)
14 août 2026	JPY	NITERRA CO LTD	0,73	(4 200)	252 590	(2 899)
14 août 2026	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD(TYO)	0,73	16 500	410 700	(12 526)
14 août 2026	JPY	NITTETSU MINING CO LTD	0,73	(900)	17 343	(429)
14 août 2026	JPY	NOHMI BOSAI LTD	0,73	200	6 888	(78)
14 août 2026	JPY	NOMURA CO LTD	0,73	(600)	6 576	(461)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD	0,73	(4 800)	113 986	(12 556)
14 août 2026	JPY	NORITAKE CO LTD	0,73	(500)	25 036	(168)
14 août 2026	JPY	NORTH PACIFIC BANK LTD	0,73	(11 800)	86 277	(2 839)
14 août 2026	JPY	NS SOLUTIONS CORP	0,73	(4 000)	153 202	(2 967)
14 août 2026	JPY	NS UNITED KAIUN KAISHA LTD	0,73	200	11 251	(485)
14 août 2026	JPY	NTN CORP(TYO)	0,73	12 600	42 362	(1 492)
14 août 2026	JPY	OBIC BUSINESS CONSULTANTS(TYO)	0,73	700	53 164	(962)
14 août 2026	JPY	OBIC CO LTD	0,73	33 300	1 449 057	(3 943)
14 août 2026	JPY	OGAKI KYORITSU BANK LTD/THE(TYO)	0,73	(600)	24 259	(663)
14 août 2026	JPY	OKASAN SECURITIES GROUP INC	0,73	(800)	5 207	(104)
14 août 2026	JPY	OKINAWA ELECTRIC POWER CO	0,73	(500)	4 619	(301)
14 août 2026	JPY	OMRON CORP(TYO)	0,73	1 300	45 282	(184)
14 août 2026	JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0,73	6 900	132 656	(495)
14 août 2026	JPY	OPEN UP GROUP INC	0,73	(500)	8 081	(208)
14 août 2026	JPY	OPTEX GROUP CO LTD	0,73	400	9 714	(606)
14 août 2026	JPY	ORACLE CORP JAPAN	0,73	1 600	190 754	(4 563)
14 août 2026	JPY	ORGANO CORP	0,73	(1 200)	135 577	(1 785)
14 août 2026	JPY	ORIENT CORP	0,73	(1 600)	14 836	(207)
14 août 2026	JPY	OSAKA STEEL CO LTD	0,73	(500)	12 138	(151)
14 août 2026	JPY	OSG CORP(TYO)	0,73	1 400	29 098	(124)
14 août 2026	JPY	OTSUKA CORP	0,73	27 200	792 953	(8 970)
14 août 2026	JPY	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,73	12 500	1 027 950	(40 272)
14 août 2026	JPY	PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	0,73	1 700	31 317	(781)
14 août 2026	JPY	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	0,73	87 400	744 754	(23 490)
14 août 2026	JPY	PANASONIC HOLDINGS CORP	0,73	31 600	606 968	(43 032)
14 août 2026	JPY	PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LT	0,73	200	6 208	(4)
14 août 2026	JPY	PASONA GROUP INC	0,73	(4 800)	81 473	(4 309)
14 août 2026	JPY	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO(TYO)	0,73	(6 600)	87 786	(4 156)
14 août 2026	JPY	PILLAR CORP /JAPAN	0,73	(800)	33 382	(481)
14 août 2026	JPY	PILOT CORP	0,73	(300)	12 690	(375)
14 août 2026	JPY	PIOLAX INC	0,73	(1 900)	28 256	(801)
14 août 2026	JPY	PKSHA TECHNOLOGY INC	0,73	(2 400)	71 639	(2 885)
14 août 2026	JPY	POLA ORBIS HOLDINGS INC	0,73	2 400	28 338	(116)
14 août 2026	JPY	PRIMA MEAT PACKERS LTD(TYO)	0,73	(200)	4 573	(132)
14 août 2026	JPY	RAITO KOGYO CO LTD	0,73	200	6 023	(49)
14 août 2026	JPY	RAIZNEXT CORP	0,73	(2 100)	43 542	(1 604)
14 août 2026	JPY	RAKUS CO LTD	0,73	1 000	9 273	(99)
14 août 2026	JPY	RENGO CO LTD	0,73	(500)	5 202	(163)
14 août 2026	JPY	RENOVA INC	0,73	(5 900)	34 180	(1 489)
14 août 2026	JPY	RESONAC HOLDINGS CORP	0,73	(6 900)	389 132	(12 283)
14 août 2026	JPY	RESORTTRUST INC(TYO)	0,73	7 800	139 213	(4 158)
14 août 2026	JPY	RESTAR CORP	0,73	(200)	4 769	(166)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	RIKEN KEIKI CO LTD (TYO)	0,73	(1 000)	27 200	(1 042)
14 août 2026	JPY	RIKEN VITAMIN CO LTD(TYO)	0,73	(300)	7 588	(269)
14 août 2026	JPY	ROUND ONE CORP	0,73	(4 500)	42 800	(1 861)
14 août 2026	JPY	ROYAL HOLDINGS CO LTD	0,73	5 000	59 544	(700)
14 août 2026	JPY	RYOBI LTD	0,73	(200)	4 857	(69)
14 août 2026	JPY	RYOHIN KEIKAKU CO LTD(TYO)	0,73	29 200	782 638	(65 905)
14 août 2026	JPY	SAKATA INX CORP(TYO)	0,73	(200)	4 105	(157)
14 août 2026	JPY	SANGETSU CORP	0,73	3 700	101 621	(114)
14 août 2026	JPY	SAN-IN GODO BANK LTD/THE	0,73	(1 600)	20 517	(513)
14 août 2026	JPY	SANKEN ELECTRIC CO LTD	0,73	(2 400)	121 624	(877)
14 août 2026	JPY	SANKYO CO LTD	0,73	1 600	36 420	(553)
14 août 2026	JPY	SANKYU INC	0,73	400	30 174	(254)
14 août 2026	JPY	SANRIO CO LTD	0,73	11 600	512 201	(10 870)
14 août 2026	JPY	SBS HOLDINGS INC (TYO)	0,73	(100)	3 325	(87)
14 août 2026	JPY	SCREEN HOLDINGS CO LTD	0,73	(5 900)	716 586	(74 705)
14 août 2026	JPY	SEIBU HOLDINGS INC	0,73	24 000	995 522	(83 790)
14 août 2026	JPY	SEIKO EPSON CORP(TYO)	0,73	22 000	388 184	(3 320)
14 août 2026	JPY	SEIKO GROUP CORP	0,73	1 000	67 029	(2 789)
14 août 2026	JPY	SEIREN CO LTD	0,73	2 400	68 127	(3 300)
14 août 2026	JPY	SENSHU ELECTRIC CO LTD	0,73	500	24 065	(3)
14 août 2026	JPY	SERIA CO LTD	0,73	2 100	64 909	(444)
14 août 2026	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,73	(44 700)	856 617	(31 284)
14 août 2026	JPY	SHIBAURA MECHATRONICS CORP	0,73	(400)	64 185	(2 682)
14 août 2026	JPY	SHIBUYA CORPORATION	0,73	(400)	12 046	(268)
14 août 2026	JPY	SHIMANO INC (TYO)	0,73	2 900	425 957	(178)
14 août 2026	JPY	SHIMIZU CORP(TYO)	0,73	74 200	1 750 893	(4 200)
14 août 2026	JPY	SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES	0,73	200	5 696	(146)
14 août 2026	JPY	SHINAGAWA REFRA CO LTD	0,73	(2 100)	38 352	(857)
14 août 2026	JPY	SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	0,73	(300)	5 248	(54)
14 août 2026	JPY	SHINMAYWA INDUSTRIES LTD(TYO)	0,73	(200)	3 289	(94)
14 août 2026	JPY	SHISEIDO CO LTD	0,73	17 800	377 799	(17 956)
14 août 2026	JPY	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	0,73	45 600	978 013	(424)
14 août 2026	JPY	SHOCHIKU CO LTD(TYO)	0,73	400	42 142	(259)
14 août 2026	JPY	SHOEI CO LTD	0,73	4 100	66 005	(1 208)
14 août 2026	JPY	SHOEI FOODS CORP(TYO)	0,73	(900)	31 872	(582)
14 août 2026	JPY	SIMPLEX HOLDINGS INC	0,73	3 600	33 891	(510)
14 août 2026	JPY	SKYLARK HOLDINGS CO LTD	0,73	19 300	587 343	(12 002)
14 août 2026	JPY	SMC CORP	0,73	800	401 925	(17 590)
14 août 2026	JPY	SOFTBANK CORP	0,73	1 034 800	1 981 744	(22 349)
14 août 2026	JPY	SOJITZ CORP(TYO)	0,73	4 600	202 305	(5 046)
14 août 2026	JPY	SOMPO HOLDINGS INC	0,73	(24 800)	1 138 870	(29 227)
14 août 2026	JPY	SONY GROUP CORP	0,73	14 200	503 167	(2 485)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	SOSILA LOGISTICS REIT INC	0,73	(5)	5 396	(179)
14 août 2026	JPY	SOTETSU HOLDINGS INC	0,73	(700)	17 062	(351)
14 août 2026	JPY	SRE HOLDINGS CORP	0,73	(1 800)	53 173	(9)
14 août 2026	JPY	STARTS CORP INC	0,73	1 100	46 872	(438)
14 août 2026	JPY	SUBARU CORP	0,73	27 200	844 813	(30 382)
14 août 2026	JPY	SUGI HOLDINGS CO LTD	0,73	(600)	19 340	(178)
14 août 2026	JPY	SUMISEKI HOLDINGS INC	0,73	(15 100)	69 743	(2 673)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	0,73	1 000	46 487	(933)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0,73	10 300	605 711	(30 860)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	0,73	(36 500)	518 788	(6 241)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	0,73	(14 500)	762 167	(51 130)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR(TYO)	0,73	(44 100)	1 939 524	(20 418)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO PHARMA CO LTD	0,73	(3 300)	65 760	(1 847)
14 août 2026	JPY	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0,73	800	27 779	(27)
14 août 2026	JPY	SUN FRONTIER FUDOUSAN CO LTD(TYO)	0,73	200	4 258	(24)
14 août 2026	JPY	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0,73	13 700	578 126	(797)
14 août 2026	JPY	SURUGA BANK LTD	0,73	(3 500)	52 731	(77)
14 août 2026	JPY	SUZUKEN CO LTD	0,73	400	22 033	(373)
14 août 2026	JPY	SUZUKI MOTOR CORP (TYO)	0,73	(37 000)	753 495	(8 992)
14 août 2026	JPY	SYSMEX CORP(TYO)	0,73	(20 500)	264 951	(14 088)
14 août 2026	JPY	SYSTEMA CORP(TYO)	0,73	7 200	34 209	(1 552)
14 août 2026	JPY	T&D HOLDINGS INC(TYO)	0,73	(22 100)	682 507	(22 665)
14 août 2026	JPY	TADANO LTD	0,73	600	5 892	(180)
14 août 2026	JPY	TAIKISHA LTD	0,73	(200)	5 802	(16)
14 août 2026	JPY	TAIYO HOLDINGS CO LTD	0,73	1 900	83 913	(4 054)
14 août 2026	JPY	TAKARA BIO INC(TYO)	0,73	(1 200)	8 330	(90)
14 août 2026	JPY	TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	0,73	700	28 585	(1 187)
14 août 2026	JPY	TAKUMA CO LTD(TYO)	0,73	1 500	33 051	(273)
14 août 2026	JPY	TBS HOLDINGS INC	0,73	1 300	67 552	(1 264)
14 août 2026	JPY	TERUMO CORP	0,73	48 200	979 201	(15 365)
14 août 2026	JPY	THK CO LTD	0,73	1 000	36 967	(531)
14 août 2026	JPY	TIS INC(TYO)	0,73	(4 100)	186 108	(4 129)
14 août 2026	JPY	TKP CORP	0,73	(1 900)	28 709	(1 525)
14 août 2026	JPY	TODA CORP	0,73	(500)	5 559	(29)
14 août 2026	JPY	TOEI CO LTD	0,73	1 300	64 306	(1 608)
14 août 2026	JPY	TOHO BANK LTD/THE	0,73	(5 800)	27 151	(598)
14 août 2026	JPY	TOHO CO LTD	0,73	4 200	307 536	(12 210)
14 août 2026	JPY	TOHO GAS CO LTD	0,73	1 800	75 144	(1 028)
14 août 2026	JPY	TOHO HOLDINGS CO LTD	-	200	8 363	(98)
14 août 2026	JPY	TOHO TITANIUM CO LTD	0,73	(4 300)	49 868	(439)
14 août 2026	JPY	TOKUYAMA CORP	0,73	2 600	96 345	(1 764)
14 août 2026	JPY	TOKYO GAS CO LTD(TYO)	0,73	6 700	371 167	(4 337)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	JPY	TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GR	0,73	(100)	7 586	(95)
14 août 2026	JPY	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	0,73	(700)	35 991	(122)
14 août 2026	JPY	TOKYO TATEMONO CO LTD	0,73	(4 900)	152 364	(3 391)
14 août 2026	JPY	TOKYU CONSTRUCTION CO LTD	0,73	6 000	71 374	(2 074)
14 août 2026	JPY	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP(TYO)	0,73	6 000	76 543	(851)
14 août 2026	JPY	TORAY INDUSTRIES INC	0,73	42 800	392 396	(7 903)
14 août 2026	JPY	TORIDOLL HOLDINGS CORP	0,73	400	14 995	(42)
14 août 2026	JPY	TOSHIBA TEC CORP(TYO)	0,73	2 100	50 919	(144)
14 août 2026	JPY	TOSOH CORP	0,73	16 400	340 426	(163)
14 août 2026	JPY	TOWA CORP(TYO)	0,73	(1 700)	30 777	(1 644)
14 août 2026	JPY	TOYO GOSEI CO LTD	0,73	(300)	17 645	(1 172)
14 août 2026	JPY	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L	0,73	1 200	40 991	(481)
14 août 2026	JPY	TOYO SUISAN KAISHA LTD	0,73	2 400	232 084	(4 466)
14 août 2026	JPY	TOYO TANSO CO LTD	0,73	(4 900)	208 980	(5 888)
14 août 2026	JPY	TOYOTA INDUSTRIES CORP(TYO)	0,73	(8 600)	1 332 891	(18 381)
14 août 2026	JPY	TOYOTA MOTOR CORP	0,73	(62 200)	1 790 718	(51 870)
14 août 2026	JPY	TREND MICRO INC(TYO)	0,73	16 900	997 470	(28 943)
14 août 2026	JPY	TRUSCO NAKAYAMA CORP	0,73	(200)	4 228	(66)
14 août 2026	JPY	TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS IN	0,73	(2 200)	35 943	(179)
14 août 2026	JPY	TSUGAMI CORP	0,73	700	19 287	(1 532)
14 août 2026	JPY	TV ASAHI HOLDINGS CORP(TYO)	0,73	1 200	35 766	(513)
14 août 2026	JPY	UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP(TYO)	0,73	(2 600)	16 486	(1 772)
14 août 2026	JPY	UT GROUP CO LTD(TYO)	0,73	(22 500)	37 912	(2 379)
14 août 2026	JPY	VISIONAL INC	0,73	800	74 783	(4 177)
14 août 2026	JPY	WACOM CO LTD(TYO)	0,73	(3 700)	25 716	(705)
14 août 2026	JPY	WEST HOLDINGS CORP(TYO)	0,73	(9 900)	120 797	(12 762)
14 août 2026	JPY	YAMABIKO CORP	0,73	(800)	19 598	(1 699)
14 août 2026	JPY	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN	0,73	(900)	16 716	(201)
14 août 2026	JPY	YELLOW HAT LTD	0,73	(3 700)	53 392	(180)
14 août 2026	JPY	YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS COR	0,73	(300)	7 937	(74)
14 août 2026	JPY	YOKOGAWA ELECTRIC CORP(TYO)	0,73	20 800	932 697	(12 638)
14 août 2026	JPY	YONEX CO LTD	0,73	(900)	25 474	(901)
14 août 2026	JPY	YURTEC CORP	0,73	700	17 136	(135)
14 août 2026	JPY	ZACROS CORP	0,73	(800)	8 153	(5)
14 août 2026	JPY	ZENKOKU HOSHO CO LTD	0,73	4 200	115 805	(3)
14 août 2026	JPY	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	0,73	7 600	622 597	(21 405)
14 août 2026	JPY	ZOJIRUSHI CORP	0,73	2 200	31 552	(151)
14 août 2026	JPY	ZOZO INC	0,73	54 000	628 772	(13 828)
6 mars 2026	NOK	AKER SOLUTIONS ASA	4,00	18 812	79 088	(508)
6 mars 2026	NOK	ATEA ASA	4,00	3 756	82 406	(2 306)
6 mars 2026	NOK	BAKKAFROST P/F (OSL)	4,00	(3 310)	219 480	(11 757)
6 mars 2026	NOK	DNB BANK ASA	4,00	(25 566)	948 615	(25 785)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
6 mars 2026	NOK	ELKEM ASA	4,00	(6 463)	24 800	(1 844)
6 mars 2026	NOK	HOEGH AUTOLINERS ASA	4,00	(2 645)	34 485	(684)
6 mars 2026	NOK	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	4,00	(3 494)	22 418	(1 562)
6 mars 2026	NOK	MPC CONTAINER SHIPS AS	4,00	(17 581)	41 352	(1 773)
6 mars 2026	NOK	NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS	4,00	5 881	14 008	(152)
6 mars 2026	NOK	PROTECTOR FORSIKRING ASA	4,00	(269)	18 545	(539)
6 mars 2026	NOK	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	4,00	(210)	5 296	(343)
6 mars 2026	NOK	STOLT-NIELSEN LTD	4,00	256	11 583	(312)
6 mars 2026	NOK	TGS ASA	4,00	836	10 400	(48)
6 mars 2026	NOK	TOMRA SYSTEMS ASA(OSL)	4,00	(8 442)	154 992	(411)
6 mars 2026	NOK	WALLENIOUS WILHELMSSEN ASA	4,00	6 129	86 314	(2 643)
13 août 2030	SGD	GENTING SINGAPORE LTD	1,32	66 300	51 658	(405)
13 août 2030	SGD	KEPPEL LTD	1,32	(40 400)	435 951	(10 087)
13 août 2030	SGD	SEBACORP INDUSTRIES LTD	1,32	(50 500)	314 781	(9 777)
13 août 2030	SGD	SINGAPORE TECH ENGINEERING(SES)	1,32	(16 100)	142 454	(2 143)
13 août 2030	SGD	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,32	160 500	784 595	(5 979)
13 août 2030	SGD	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,32	(184 500)	667 576	(17 318)
13 août 2030	GBP	AJ BELL PLC	3,73	4 956	44 086	(3 835)
13 août 2030	GBP	ASHMORE GROUP PLC	3,73	(4 188)	12 480	(1 139)
13 août 2030	GBP	ASHTAD GROUP PLC(LSE)	3,73	(9 819)	874 881	(45 162)
13 août 2030	GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3,73	(15 809)	621 713	(10 025)
13 août 2030	GBP	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	3,73	(108 231)	315 492	(21 147)
13 août 2030	GBP	BABCOCK INTL GROUP PLC	3,73	(4 892)	111 055	(975)
13 août 2030	GBP	BAE SYSTEMS PLC (LSE)	3,73	(31 898)	1 005 023	(2 024)
13 août 2030	GBP	BEAZLEY PLC(LSE)	3,73	(23 745)	343 893	(20 052)
13 août 2030	GBP	BP PLC	3,73	163 233	1 333 665	(21 022)
13 août 2030	GBP	BREEDON GROUP PLC	3,73	(1 044)	6 187	(144)
13 août 2030	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(LSE)	3,73	15 053	1 222 597	(38 011)
13 août 2030	GBP	BT GROUP PLC(LSE)	3,73	(65 662)	213 466	(12 120)
13 août 2030	GBP	BURFORD CAPITAL LTD(LSE)	3,73	1 973	25 026	(950)
13 août 2030	GBP	C&C GROUP PLC(LSE)	3,73	(2 261)	5 243	(380)
13 août 2030	GBP	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	3,73	(4 877)	42 132	(4 821)
13 août 2030	GBP	CMC MARKETS PLC	3,73	(1 043)	5 575	(232)
13 août 2030	GBP	COMPUTACENTER PLC	3,73	283	15 665	(398)
13 août 2030	GBP	CONVATEC GROUP PLC	3,73	(32 901)	137 285	(10 129)
13 août 2030	GBP	CRANSWICK PLC	3,73	111	10 432	(250)
13 août 2030	GBP	CREST NICHOLSON HOLDINGS(LSE)	3,73	(10 115)	24 521	(2 224)
13 août 2030	GBP	CRODA INTERNATIONAL PLC(LSE)	3,73	(16 336)	804 282	(6 670)
13 août 2030	GBP	CURRYS PLC	3,73	2 260	5 495	(222)
13 août 2030	GBP	CVS GROUP PLC(LSE)	3,73	(2 775)	62 610	(3 031)
13 août 2030	GBP	DERWENT LONDON PLC (LSE)	3,73	(761)	22 593	(1 789)
13 août 2030	GBP	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	3,73	(19 802)	61 386	(1 865)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	GBP	ENERGEAN PLC	3,73	(1 290)	20 936	(659)
13 août 2030	GBP	ENTAIN PLC	3,73	(5 807)	81 462	(539)
13 août 2030	GBP	FRASERS GROUP PLC	3,73	(6 123)	74 192	(2 279)
13 août 2030	GBP	GAMES WORKSHOP GROUP PLC(LSE)	3,73	2 142	775 931	(26 030)
13 août 2030	GBP	GB GROUP PLC(LSE)	3,73	(17 584)	79 378	(3 871)
13 août 2030	GBP	GENUS PLC(LSE)	3,73	(128)	6 085	(33)
13 août 2030	GBP	GLENCORE PLC(LSE)	3,73	(51 115)	368 163	(14 868)
13 août 2030	GBP	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,73	(5 308)	29 744	(1 686)
13 août 2030	GBP	GREENCORE GROUP PLC	3,73	(1 463)	6 523	(322)
13 août 2030	GBP	GREGGS PLC	3,73	(1 426)	43 152	(976)
13 août 2030	GBP	HALFORDS GROUP PLC(LSE)	3,73	2 955	8 000	(226)
13 août 2030	GBP	HAMMERSON PLC(LSE)	3,73	(1 730)	9 787	(731)
13 août 2030	GBP	HAYS PLC	3,73	(42 366)	40 714	(3 231)
13 août 2030	GBP	HILL & SMITH PLC	3,73	132	5 398	(154)
13 août 2030	GBP	HISCOX LTD	3,73	(21 689)	530 014	(38 618)
13 août 2030	GBP	HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	3,73	904	4 657	(71)
13 août 2030	GBP	HUNTING PLC(LSE)	3,73	756	5 444	(287)
13 août 2030	GBP	IBSTOCK PLC	3,73	(20 443)	48 313	(4 265)
13 août 2030	GBP	ICG PLC	3,73	(7 122)	267 986	(5 117)
13 août 2030	GBP	IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	3,73	(3 073)	8 238	(367)
13 août 2030	GBP	IMPERIAL BRANDS PLC (LSE)	3,73	3 579	216 844	(9 503)
13 août 2030	GBP	INCHCAPE PLC(LSE)	3,73	(22 251)	311 423	(3 787)
13 août 2030	GBP	JOHNSON SERVICE GROUP PLC	3,73	2 333	5 927	(128)
13 août 2030	GBP	JUPITER FUND MANAGEMENT(LSE)	3,73	(1 958)	5 336	(385)
13 août 2030	GBP	KAINOS GROUP PLC	3,73	1 632	33 085	(2 924)
13 août 2030	GBP	MAN GROUP PLC/JERSEY	3,73	(620)	2 473	(141)
13 août 2030	GBP	MARSHALLS PLC (LSE)	3,73	(22 269)	71 459	(2 625)
13 août 2030	GBP	MOBICO GROUP PLC	3,73	116 295	49 806	(432)
13 août 2030	GBP	MOLTEN VENTURES PLC	3,73	(10 430)	93 268	(3 666)
13 août 2030	GBP	MOONPIG GROUP PLC	3,73	4 330	16 229	(44)
13 août 2030	GBP	MORGAN ADVANCED MATERIALS PL	3,73	(4 899)	18 407	(1 268)
13 août 2030	GBP	MORGAN SINDALL GROUP PLC	3,73	91	7 838	(47)
13 août 2030	GBP	NATIONAL GRID PLC	3,73	(2 698)	55 685	(1 778)
13 août 2030	GBP	NEXT 15 GROUP PLC	3,73	(6 501)	36 369	(2 072)
13 août 2030	GBP	PAN AFRICAN RESOURCES PLC (LSE)	3,73	(23 480)	46 906	(5 437)
13 août 2030	GBP	PERSIMMON PLC	3,73	(15 656)	379 185	(12 700)
13 août 2030	GBP	PREMIER FOODS PLC	3,73	1 692	5 429	(52)
13 août 2030	GBP	PRUDENTIAL PLC (LSE)	3,73	(13 072)	261 745	(13 867)
13 août 2030	GBP	QUILTER PLC	3,73	16 260	55 269	(479)
13 août 2030	GBP	RENISHAW PLC(LSE)	3,73	(373)	23 886	(230)
13 août 2030	GBP	RHI MAGNESITA NV	3,73	(240)	11 322	(971)
13 août 2030	GBP	RIGHTMOVE PLC	3,73	60 523	592 009	(12 869)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	GBP	RIO TINTO PLC(LSE)	3,73	(9 963)	1 031 399	(68 800)
13 août 2030	GBP	RS GROUP PLC	3,73	(11 662)	130 857	(4 149)
13 août 2030	GBP	RWS HOLDINGS PLC(LSE)	3,73	(21 013)	29 912	(3 537)
13 août 2030	GBP	SAFESTORE HOLDINGS PLC(LSE)	3,73	(6 753)	84 846	(6 725)
13 août 2030	GBP	SERICA ENERGY PLC(LSE)	3,73	(8 484)	26 441	(883)
13 août 2030	GBP	SIRIUS REAL ESTATE LTD(LSE)	3,73	(5 930)	10 270	(554)
13 août 2030	GBP	SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC(LSE)	3,73	1 534	4 798	(81)
13 août 2030	GBP	SSE PLC	3,73	(15 139)	597 141	(12 941)
13 août 2030	GBP	SSP GROUP PLC	3,73	3 399	12 942	(47)
13 août 2030	GBP	STANDARD CHARTERED PLC (LSE)	3,73	(5 260)	165 438	(11 123)
13 août 2030	GBP	STHREE PLC	3,73	(23 767)	70 649	(13 005)
13 août 2030	GBP	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	3,73	(13 139)	18 946	(780)
13 août 2030	GBP	TATE & LYLE PLC	3,73	(45 799)	309 862	(10 872)
13 août 2030	GBP	TAYLOR WIMPEY PLC	3,73	(147 348)	271 072	(20 760)
13 août 2030	GBP	TBC BANK GROUP PLC	3,73	(81)	5 907	(150)
13 août 2030	GBP	TESCO PLC	3,73	179 184	1 476 130	(18 107)
13 août 2030	GBP	TRAINLINE PLC	3,73	1 747	7 138	(48)
13 août 2030	GBP	UNITE GROUP PLC/THE	3,73	(669)	6 374	(523)
13 août 2030	GBP	VISTRY GROUP PLC	3,73	(11 150)	128 212	(3 530)
13 août 2030	GBP	VOLEX PLC(LSE)	3,73	(7 755)	57 548	(2 345)
13 août 2030	GBP	VOLUTION GROUP PLC(LSE)	3,73	(978)	11 466	(288)
13 août 2030	GBP	WETHERSPOON (J.D.) PLC(LSE)	3,73	(514)	6 662	(321)
13 août 2030	GBP	WHITBREAD PLC	3,73	(6 531)	281 561	(25 270)
13 août 2030	GBP	WICKES GROUP PLC	3,73	1 294	5 674	(75)
13 août 2030	GBP	WORKSPACE GROUP PLC (LSE)	3,73	(950)	6 578	(406)
13 août 2030	GBP	XPS PENSIONS GROUP PLC	3,73	834	5 312	(107)
13 août 2030	GBP	YELLOW CAKE PLC	3,73	(690)	6 867	(660)
13 août 2030	GBP	YOUGOV PLC(LSE)	3,73	(19 955)	92 477	(1 806)
15 juillet 2026	SEK	AAK AB(STO)	1,75	(12 187)	470 830	(5 774)
15 juillet 2026	SEK	ADDLIFE AB-B(STO)	1,75	471	12 328	(1 242)
15 juillet 2026	SEK	AFRY AB	1,75	(1 152)	25 518	(82)
15 juillet 2026	SEK	ALLEIMA AB	1,75	781	9 543	(73)
15 juillet 2026	SEK	AMBEA AB	1,75	(432)	8 813	(232)
15 juillet 2026	SEK	ASSA ABLOY AB-B	1,75	(14 258)	756 981	(1 221)
15 juillet 2026	SEK	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,75	2 006	44 664	(394)
15 juillet 2026	SEK	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS(STO)	1,75	(2 863)	13 982	(108)
15 juillet 2026	SEK	BETTER COLLECTIVE A/S	1,75	(3 586)	60 410	(710)
15 juillet 2026	SEK	BILIA AB-A SHS	1,75	(3 412)	64 334	(3 627)
15 juillet 2026	SEK	BIOARCTIC AB	1,75	(196)	9 027	(15)
15 juillet 2026	SEK	BOOZT AB	1,75	(1 836)	29 303	(1 591)
15 juillet 2026	SEK	BRAVIDA HOLDING AB	1,75	(537)	6 860	(284)
15 juillet 2026	SEK	CASTELLUM AB	1,75	(2 665)	41 109	(1 150)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
15 juillet 2026	SEK	CATENA AB (STO)	1,75	(82)	5 208	(270)
15 juillet 2026	SEK	COOR SERVICE MANAGEMENT	1,75	(652)	4 646	(111)
15 juillet 2026	SEK	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	1,75	(32 833)	19 138	(2 169)
15 juillet 2026	SEK	ELEKTA AB-B SHS(STO)	1,75	(20 811)	171 481	(3 499)
15 juillet 2026	SEK	EPIROC AB-B	1,75	504	14 057	(120)
15 juillet 2026	SEK	EQT AB	1,75	(22 918)	1 136 763	(99 607)
15 juillet 2026	SEK	EVOLUTION AB	1,75	(154)	14 381	(53)
15 juillet 2026	SEK	FABEGE AB(STO)	1,75	(1 480)	17 513	(590)
15 juillet 2026	SEK	GETINGE AB-B SHS(STO)	1,75	(9 778)	306 440	(10 758)
15 juillet 2026	SEK	HEMNET GROUP AB	1,75	430	11 476	(444)
15 juillet 2026	SEK	HEXATRONIC GROUP AB	1,75	(5 765)	18 248	(1 479)
15 juillet 2026	SEK	HEXPOL AB(STO)	1,75	(902)	11 711	(43)
15 juillet 2026	SEK	HUSQVARNA AB-B SHS(STO)	1,75	4 565	32 308	(875)
15 juillet 2026	SEK	INDUTRADE AB	1,75	(3 794)	134 850	(292)
15 juillet 2026	SEK	INSTALCO AB	1,75	(3 348)	12 496	(347)
15 juillet 2026	SEK	INVISIO AB	1,75	1 303	51 538	(752)
15 juillet 2026	SEK	JM AB(STO)	1,75	(2 524)	50 551	(1 546)
15 juillet 2026	SEK	LIFCO AB-B SHS	1,75	(8 917)	463 648	(1 619)
15 juillet 2026	SEK	NEW WAVE GROUP AB -B SHS	1,75	(2 212)	37 043	(573)
15 juillet 2026	SEK	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,75	(167 992)	881 672	(4 932)
15 juillet 2026	SEK	NYFOSA AB	1,75	(661)	7 198	(147)
15 juillet 2026	SEK	PARADOX INTERACTIVE AB	1,75	207	5 009	(26)
15 juillet 2026	SEK	PLATZER FASTIGHETER HOLD-B(STO)	1,75	(1 583)	16 922	(558)
15 juillet 2026	SEK	SDIPTECH AB - B	1,75	(1 246)	34 649	(758)
15 juillet 2026	SEK	SECTRA AB-B SHS	1,75	2 026	79 891	(4 635)
15 juillet 2026	SEK	SINCH AB	1,75	(25 907)	119 459	(1 405)
15 juillet 2026	SEK	SKISTAR AB	1,75	471	12 046	(349)
15 juillet 2026	SEK	STILLFRONT GROUP AB	1,75	(24 120)	22 560	(683)
15 juillet 2026	SEK	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B(STO)	1,75	(27 441)	487 355	(11 214)
15 juillet 2026	SEK	SWECO AB-B SHS	1,75	1 294	29 778	(875)
15 juillet 2026	SEK	SWEDENCARE AB	1,75	(12 809)	66 370	(6 563)
15 juillet 2026	SEK	TRUECALLER AB-B	1,75	23 138	73 543	(7 410)
15 juillet 2026	SEK	VBG GROUP AB-B SHS(STO)	1,75	(142)	8 281	(88)
15 juillet 2026	SEK	VIMIAN GROUP AB	1,75	(2 492)	10 670	(555)
15 juillet 2026	SEK	VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	1,75	(1 054)	47 884	(612)
15 juillet 2026	SEK	XVIVO PERFUSION AB(STO)	1,75	(2 663)	70 830	(2 932)
14 août 2026	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG	(0,04)	1 240	136 564	(4 655)
14 août 2026	CHF	ADECCO GROUP AG-REG	(0,04)	(21 318)	818 524	(33 934)
14 août 2026	CHF	ALCON INC	(0,04)	(4 857)	524 834	(6 775)
14 août 2026	CHF	AMS-OSRAM AG(SWX)	(0,04)	(2 983)	38 877	(1 703)
14 août 2026	CHF	ARBONIA AG	(0,04)	(7 611)	68 426	(862)
14 août 2026	CHF	AUTONEUM HOLDING AG(SWX)	(0,04)	76	22 101	(84)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
14 août 2026	CHF	BACHEM HOLDING AG(SWX)	(0,04)	(3 385)	315 498	(35 233)
14 août 2026	CHF	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	(0,04)	(511)	86 139	(2 596)
14 août 2026	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	(0,04)	(313)	647 217	(61 669)
14 août 2026	CHF	BELIMO HOLDING AG-REG	(0,04)	126	171 334	(1 250)
14 août 2026	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG(SWX)	(0,04)	(3 499)	1 006 331	(34 995)
14 août 2026	CHF	DOCMORRIS AG	(0,04)	(5 786)	59 021	(713)
14 août 2026	CHF	DORMAKABA HOLDING AG	(0,04)	1 076	121 044	(1 128)
14 août 2026	CHF	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	(0,04)	(55)	31 475	(1 696)
14 août 2026	CHF	EFG INTERNATIONAL AG	(0,04)	(127)	4 036	(151)
14 août 2026	CHF	FORBO HOLDING AG-REG	(0,04)	(44)	62 988	(3 532)
14 août 2026	CHF	HUBER + SUHNER AG-REG(SWX)	(0,04)	451	120 080	(7 222)
14 août 2026	CHF	INTERSHOP HOLDING AG	(0,04)	(43)	11 910	(317)
14 août 2026	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	(0,04)	(8 271)	862 910	(29 744)
14 août 2026	CHF	KARDEX HOLDING AG-REG	(0,04)	40	19 226	(109)
14 août 2026	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG(SWX)	(0,04)	1 655	496 820	(6 957)
14 août 2026	CHF	LEM HOLDING SA-REG	(0,04)	(124)	62 601	(717)
14 août 2026	CHF	LEONTEQ AG(SWX)	(0,04)	(2 130)	48 978	(1 664)
14 août 2026	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	(0,04)	3 792	579 230	(44 873)
14 août 2026	CHF	LONZA GROUP AG-REG	(0,04)	(328)	291 935	(13 171)
14 août 2026	CHF	MEDMIX AG	(0,04)	(723)	13 250	(813)
14 août 2026	CHF	NESTLE SA-REG(SWX)	(0,04)	(4 606)	620 746	(6 521)
14 août 2026	CHF	ORIOR AG	(0,04)	(375)	7 184	(1 710)
14 août 2026	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG(SWX)	(0,04)	(1 479)	2 436 433	(76 514)
14 août 2026	CHF	SANDOZ GROUP AG	(0,04)	(569)	56 605	(310)
14 août 2026	CHF	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	(0,04)	61	29 190	(2 476)
14 août 2026	CHF	SENSIRION HOLDING AG	(0,04)	(623)	63 517	(2 906)
14 août 2026	CHF	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	(0,04)	(189)	23 919	(466)
14 août 2026	CHF	SIG GROUP AG	(0,04)	(36 892)	642 033	(81 637)
14 août 2026	CHF	SIKA AG-REG	(0,04)	(3 926)	1 084 339	(19 733)
14 août 2026	CHF	SOFTWAREONE HOLDING AG	(0,04)	(1 503)	22 867	(658)
14 août 2026	CHF	STADLER RAIL AG	(0,04)	(2 901)	98 406	(2 969)
14 août 2026	CHF	SULZER AG-REG	(0,04)	117	29 857	(49)
14 août 2026	CHF	SWATCH GROUP AG/THE-BR(SWX)	(0,04)	(2 650)	753 754	(17 491)
14 août 2026	CHF	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	(0,04)	(330)	497 285	(26 012)
14 août 2026	CHF	SWISS RE AG(SWX)	(0,04)	(3 485)	783 587	(17 172)
14 août 2026	CHF	SWISSCOM AG-REG	(0,04)	(937)	902 337	(30 337)
14 août 2026	CHF	TECAN GROUP AG-REG(SWX)	(0,04)	(1 285)	281 034	(4 546)
14 août 2026	CHF	TEMENOS AG - REG	(0,04)	(3 171)	414 673	(21 891)
14 août 2026	CHF	UBS GROUP AG-REG(SWX)	(0,04)	(9 245)	548 725	(42 310)
14 août 2026	CHF	VONTOBEL HOLDING AG-REG	(0,04)	(51)	5 573	(99)
13 août 2030	USD	10X GENOMICS INC-CLASS A	3,64	655	15 841	(1 138)
13 août 2030	USD	1ST SOURCE CORP	3,64	288	26 328	(1 564)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	A10 NETWORKS INC	3,64	211	5 383	(247)
13 août 2030	USD	ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC	3,64	(7 148)	78 401	(7 652)
13 août 2030	USD	ABBOTT LABORATORIES	3,64	(8 477)	1 433 258	(28 176)
13 août 2030	USD	ABM INDUSTRIES INC	3,64	1 414	88 648	(6 337)
13 août 2030	USD	ACADIA HEALTHCARE CO INC	3,64	(55 502)	1 060 338	(22 635)
13 août 2030	USD	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	3,64	1 551	57 369	(419)
13 août 2030	USD	ACADIA REALTY TRUST	3,64	(851)	23 611	(676)
13 août 2030	USD	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	3,64	177	11 746	(319)
13 août 2030	USD	ACCEL ENTERTAINMENT INC	3,64	(440)	6 532	(375)
13 août 2030	USD	ACCENDRA HEALTH INC	3,64	(9 040)	34 423	(393)
13 août 2030	USD	ACCENTURE PLC-CL A (NYS)	3,64	4 506	1 692 311	(29 113)
13 août 2030	USD	ACM RESEARCH INC-CLASS A	3,64	(247)	13 347	(62)
13 août 2030	USD	ACUSHNET HOLDINGS CORP	3,64	40	4 673	(269)
13 août 2030	USD	ADC THERAPEUTICS SA	3,64	5 422	29 997	(3 655)
13 août 2030	USD	ADTRAN HOLDINGS INC	3,64	4 844	58 847	(928)
13 août 2030	USD	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	3,64	961	198 324	(6 661)
13 août 2030	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES(NSM)	3,64	88	26 889	(1 541)
13 août 2030	USD	AERSALE CORP	3,64	(6 418)	61 008	(1 778)
13 août 2030	USD	AES CORP	3,64	(23 548)	456 456	(7 045)
13 août 2030	USD	AFFIRM HOLDINGS INC(NSM)	3,64	(7 373)	720 799	(34 271)
13 août 2030	USD	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	3,64	173	6 683	(203)
13 août 2030	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC(NYS)	3,64	(4 817)	1 573 121	(63 644)
13 août 2030	USD	AIRSHIP AI HOLDINGS INC	3,64	6 609	29 798	(3 504)
13 août 2030	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,64	(8 798)	1 049 344	(6 977)
13 août 2030	USD	ALAMO GROUP INC(NYS)	3,64	315	73 100	(356)
13 août 2030	USD	ALARM.COM HOLDINGS INC(NSM)	3,64	66	4 813	(180)
13 août 2030	USD	ALCOA CORP	3,64	1 126	83 954	(2 007)
13 août 2030	USD	ALECTOR INC	3,64	(9 382)	17 046	(3 084)
13 août 2030	USD	ALERUS FINANCIAL CORP(NAS)	3,64	1 011	32 597	(979)
13 août 2030	USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,64	(4 644)	297 738	(19 563)
13 août 2030	USD	ALIGHT INC - CLASS A	3,64	21 426	61 843	(4 238)
13 août 2030	USD	ALKERMES PLC	3,64	3 025	118 724	(2 270)
13 août 2030	USD	ALLEGION PLC	3,64	1 875	414 671	(2 655)
13 août 2030	USD	ALLISON TRANSMISSION HOLDING(NYS)	3,64	3 762	509 422	(2 788)
13 août 2030	USD	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	3,64	12 432	25 285	(1 848)
13 août 2030	USD	ALLY FINANCIAL INC	3,64	(7 108)	437 877	(4 661)
13 août 2030	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC(NSM)	3,64	2 529	1 406 460	(23 645)
13 août 2030	USD	ALPHA METALLURGICAL RESOURCE	3,64	(116)	28 639	(3 253)
13 août 2030	USD	ALPHABET INC-CL C	3,64	6 308	2 791 408	(66 797)
13 août 2030	USD	ALTRIA GROUP INC	3,64	13 277	1 075 061	(2 507)
13 août 2030	USD	AMALGAMATED FINANCIAL CORP	3,64	296	13 101	(58)
13 août 2030	USD	AMAZON.COM INC	3,64	6 481	2 071 952	(14 140)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	AMBARELLA INC(NSM)	3,64	793	86 053	(8 734)
13 août 2030	USD	AMCOR PLC	3,64	(190 227)	2 152 063	(65 048)
13 août 2030	USD	AMERANT BANCORP INC	3,64	171	4 841	(251)
13 août 2030	USD	AMERICAN COASTAL INSURANCE C	3,64	(248)	4 188	(122)
13 août 2030	USD	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	3,64	(751)	25 033	(2 197)
13 août 2030	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3,64	3 711	1 922 874	(34 176)
13 août 2030	USD	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3,64	1 064	70 638	(1 382)
13 août 2030	USD	AMERICAN PUBLIC EDUCATION(NSM)	3,64	(321)	16 248	(449)
13 août 2030	USD	AMERICAN STATES WATER CO(NYS)	3,64	1 038	104 098	(599)
13 août 2030	USD	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	3,64	117	5 387	(761)
13 août 2030	USD	AMERICAN TOWER CORP	3,64	1 489	370 308	(7 150)
13 août 2030	USD	AMERICOLD REALTY TRUST INC	3,64	(42 653)	731 458	(36 714)
13 août 2030	USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC (NYS)	3,64	3 808	2 612 002	(43 311)
13 août 2030	USD	AMERIS BANCORP	3,64	1 006	107 884	(4 807)
13 août 2030	USD	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN	3,64	(1 548)	54 909	(2 129)
13 août 2030	USD	AMPHENOL CORP-CL A(NYS)	3,64	13 435	2 570 517	(67 998)
13 août 2030	USD	ANAPTYSBIO INC	3,64	(1 103)	68 520	(5 046)
13 août 2030	USD	ANAVEX LIFE SCIENCES CORP	3,64	3 757	21 044	(2 635)
13 août 2030	USD	ANGIODYNAMICS INC	3,64	774	14 224	(550)
13 août 2030	USD	ANI PHARMACEUTICALS INC	3,64	363	41 082	(1 656)
13 août 2030	USD	ANTERIX INC	3,64	(1 546)	46 093	(347)
13 août 2030	USD	ANTERO RESOURCES CORP(NYS)	3,64	10 178	521 382	(38 687)
13 août 2030	USD	APA CORP	3,64	8 999	326 775	(23 876)
13 août 2030	USD	APPFOLIO INC - A(NMS)	3,64	(1 079)	344 546	(783)
13 août 2030	USD	APPIAN CORP-A	3,64	3 382	188 975	(24 071)
13 août 2030	USD	APPLE HOSPITALITY REIT INC(NYS)	3,64	(280)	4 547	(80)
13 août 2030	USD	APPLE INC	3,64	9 874	3 797 302	(104 105)
13 août 2030	USD	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC(NYS)	3,64	2 946	1 073 081	(32 678)
13 août 2030	USD	ARAMARK	3,64	31 467	1 617 324	(19 811)
13 août 2030	USD	ARBUTUS BIOPHARMA CORP	3,64	(1 986)	12 577	(567)
13 août 2030	USD	ARCBEST CORP(NSM)	3,64	(520)	52 816	(267)
13 août 2030	USD	ARCELLX INC	3,64	225	22 344	(2 158)
13 août 2030	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,64	6 559	526 311	(6 067)
13 août 2030	USD	ARCHROCK INC	3,64	988	35 563	(195)
13 août 2030	USD	ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	3,64	1 281	52 613	(1 454)
13 août 2030	USD	ARDELYX INC	3,64	664	5 423	(97)
13 août 2030	USD	ARGAN INC(NYS)	3,64	236	105 786	(4 047)
13 août 2030	USD	ARHAUS INC	3,64	(2 069)	30 572	(1 338)
13 août 2030	USD	ARISTA NETWORKS INC	3,64	15 074	2 752 661	(35 175)
13 août 2030	USD	ARLO TECHNOLOGIES INC	3,64	5 630	111 540	(3 169)
13 août 2030	USD	ARRIVENT BIOPHARMA INC	3,64	125	4 199	(737)
13 août 2030	USD	ARROW ELECTRONICS INC(NYS)	3,64	4 652	746 621	(41 839)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	ARTERIS INC	3,64	3 077	83 248	(17 555)
13 août 2030	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,64	(4 540)	1 506 085	(114 292)
13 août 2030	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	3,64	784	44 466	(526)
13 août 2030	USD	ASANA INC - CL A	3,64	9 419	189 422	(11 724)
13 août 2030	USD	ASGN INC	3,64	(2 708)	173 654	(5 822)
13 août 2030	USD	ASPEN AEROGELS INC	3,64	10 060	45 095	(5 906)
13 août 2030	USD	ASSURANT INC	3,64	(1 348)	414 654	(33 635)
13 août 2030	USD	ASSURED GUARANTY LTD(NYS)	3,64	(1 874)	229 460	(2 201)
13 août 2030	USD	ASTERA LABS INC	3,64	(1 028)	233 045	(2 315)
13 août 2030	USD	ASTRANA HEALTH INC	3,64	(771)	23 030	(3 280)
13 août 2030	USD	ATI INC	3,64	(1 720)	248 524	(23 007)
13 août 2030	USD	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	3,64	718	35 750	(880)
13 août 2030	USD	ATLANTICUS HOLDINGS CORP	3,64	(1 059)	93 061	(4 482)
13 août 2030	USD	ATLASSIAN CORP-CL A	3,64	16 821	3 754 642	(4 426)
13 août 2030	USD	ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE	3,64	218	15 772	(204)
13 août 2030	USD	ATRICURE INC(NSM)	3,64	1 333	75 733	(3 180)
13 août 2030	USD	ATYR PHARMA INC	3,64	24 503	26 677	(273)
13 août 2030	USD	AUTODESK INC	3,64	4 162	1 719 285	(26 835)
13 août 2030	USD	AUTOLIV INC	3,64	1 579	261 133	(3 428)
13 août 2030	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING(NSM)	3,64	3 616	1 293 476	(6 060)
13 août 2030	USD	AUTOZONE INC	3,64	179	844 873	(9 699)
13 août 2030	USD	AVANOS MEDICAL INC	3,64	5 188	83 644	(3 483)
13 août 2030	USD	AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS	3,64	139	1 730	(173)
13 août 2030	USD	AVIENT CORP	3,64	(8 182)	351 293	(3 544)
13 août 2030	USD	AVITA MEDICAL INC	3,64	5 610	27 006	(377)
13 août 2030	USD	AVNET INC(NSM)	3,64	16 792	1 165 498	(49 018)
13 août 2030	USD	AXOGEN INC	3,64	(292)	12 836	(317)
13 août 2030	USD	AZZ INC(NYS)	3,64	65	9 778	(193)
13 août 2030	USD	BACKBLAZE INC-A	3,64	2 077	14 414	(1 094)
13 août 2030	USD	BADGER METER INC	3,64	323	79 395	(1 893)
13 août 2030	USD	BALCHEM CORP (NSM)	3,64	90	19 230	(121)
13 août 2030	USD	BALDWIN INSURANCE GROUP INC/	3,64	(146)	4 494	(332)
13 août 2030	USD	BALL CORP(NYS)	3,64	(6 324)	416 789	(45 738)
13 août 2030	USD	BANCFIRST CORP	3,64	545	84 071	(4 204)
13 août 2030	USD	BANCO LATINOAMERICANO COME-E	3,64	1 820	113 094	(1 418)
13 août 2030	USD	BANK FIRST CORP	3,64	204	37 931	(3 606)
13 août 2030	USD	BANK OF HAWAII CORP	3,64	292	28 027	(322)
13 août 2030	USD	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,64	12 562	2 051 663	(45 358)
13 août 2030	USD	BATH & BODY WORKS INC	3,64	5 084	141 558	(1 743)
13 août 2030	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC	3,64	(8 390)	211 364	(9 344)
13 août 2030	USD	BEAM THERAPEUTICS INC	3,64	(558)	21 094	(182)
13 août 2030	USD	BEAZER HOMES USA INC	3,64	770	23 406	(1 924)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	BENCHMARK ELECTRONICS INC(NYS)	3,64	117	7 937	(1 023)
13 août 2030	USD	BEST BUY CO INC (NYS)	3,64	17 465	1 751 400	(126 320)
13 août 2030	USD	BGC GROUP INC-A	3,64	3 253	40 302	(338)
13 août 2030	USD	BLACK HILLS CORP(NYS)	3,64	7 441	731 040	(20 344)
13 août 2030	USD	BLACKROCK INC	3,64	39	58 292	(3 429)
13 août 2030	USD	BLAIZE HOLDINGS INC	3,64	16 964	54 962	(9 416)
13 août 2030	USD	BLEND LABS INC-A	3,64	3 239	14 791	(1 243)
13 août 2030	USD	BLOCK INC	3,64	(17 757)	1 550 706	(39 620)
13 août 2030	USD	BLOOM ENERGY CORP- A	3,64	(92)	10 331	(676)
13 août 2030	USD	BLUE BIRD CORP	3,64	1 626	114 491	(9 330)
13 août 2030	USD	BLUE OWL CAPITAL INC	3,64	8 875	183 888	(2 294)
13 août 2030	USD	BOK FINANCIAL CORPORATION	3,64	3 811	627 625	(6 700)
13 août 2030	USD	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,64	8 288	1 063 641	(101 401)
13 août 2030	USD	BOSTON BEER COMPANY INC-A	3,64	3 556	993 963	(39 250)
13 août 2030	USD	BOX INC - CLASS A	3,64	115	4 822	(89)
13 août 2030	USD	BRADY CORPORATION - CL A	3,64	86	9 414	(142)
13 août 2030	USD	BRANDYWINE REALTY TRUST	3,64	2 663	11 161	(434)
13 août 2030	USD	BROADCOM INC	3,64	3 778	2 037 471	(238 364)
13 août 2030	USD	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO(NYS)	3,64	2 596	810 946	(11 737)
13 août 2030	USD	BROOKDALE SENIOR LIVING INC	3,64	(1 110)	16 019	(462)
13 août 2030	USD	BRUKER CORP	3,64	(15 044)	973 846	(2 519)
13 août 2030	USD	BUCKLE INC/THE(NYS)	3,64	160	12 481	(720)
13 août 2030	USD	BUMBLE INC-A	3,64	3 246	17 331	(1 381)
(vide)	USD	BURFORD CAPITAL LTD(NYS)	-	2 512	31 915	(1 000)
13 août 2030	USD	BURKE & HERBERT FINANCIAL SE	3,64	63	5 986	(584)
13 août 2030	USD	BURLINGTON STORES INC	3,64	(916)	341 506	(22 530)
13 août 2030	USD	BUTTERFLY NETWORK INC	3,64	(1 061)	4 465	(1 079)
13 août 2030	USD	BYLINE BANCORP INC	3,64	1 984	82 886	(3 314)
13 août 2030	USD	CABLE ONE INC	3,64	191	34 535	(4 866)
13 août 2030	USD	CABOT CORP	3,64	9 091	857 139	(24 059)
13 août 2030	USD	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	3,64	773	46 116	(33)
13 août 2030	USD	CALIX INC	3,64	510	39 417	(2 272)
13 août 2030	USD	CAL-MAINE FOODS INC(NSM)	3,64	76	9 013	(692)
13 août 2030	USD	CAPITAL BANCORP INC/MD	3,64	240	9 821	(518)
13 août 2030	USD	CAPITAL CITY BANK GROUP INC(NSM)	3,64	228	13 878	(455)
13 août 2030	USD	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	3,64	3 265	31 571	(980)
13 août 2030	USD	CARDIFF ONCOLOGY INC	3,64	(4 840)	16 360	(2 440)
13 août 2030	USD	CAREDX INC(NMS)	3,64	585	15 721	(556)
13 août 2030	USD	CARGURUS INC	3,64	(111)	5 685	(172)
13 août 2030	USD	CARLISLE COS INC	3,64	1 603	735 823	(30 418)
13 août 2030	USD	CARMAX INC(NYS)	3,64	15 681	875 813	(43 327)
13 août 2030	USD	CARNIVAL CORP	3,64	(3 465)	125 631	(18 443)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	CARRIAGE SERVICES INC(NYS)	3,64	88	5 140	(20)
13 août 2030	USD	CASEY'S GENERAL STORES INC(NSM)	3,64	(493)	362 652	(12 236)
13 août 2030	USD	CASS INFORMATION SYSTEMS INC(NSM)	3,64	691	40 946	(1 216)
13 août 2030	USD	CAVA GROUP INC(NYS)	3,64	(11 360)	832 070	(85 103)
13 août 2030	USD	CAVCO INDUSTRIES INC(NSM)	3,64	54	44 596	(708)
13 août 2030	USD	CBRE GROUP INC - A	3,64	(3 474)	750 808	(17 785)
13 août 2030	USD	CELSIUS HOLDINGS INC (NAS)	3,64	(9 422)	575 598	(17 347)
13 août 2030	USD	CENTRAL GARDEN AND PET CO-A	3,64	398	16 896	(910)
13 août 2030	USD	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	3,64	100	4 411	(91)
13 août 2030	USD	CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	3,64	16	5 840	(504)
13 août 2030	USD	CERUS CORP(NMS)	3,64	(1 784)	4 652	(403)
13 août 2030	USD	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A(NSM)	3,64	2 104	618 731	(14 505)
13 août 2030	USD	CHENIERE ENERGY INC	3,64	(1 560)	415 191	(2 135)
13 août 2030	USD	CHESAPEAKE UTILITIES CORP	3,64	29	5 088	(83)
13 août 2030	USD	CHEVRON CORP	3,64	(2 079)	433 007	(1 125)
13 août 2030	USD	CHEWY INC - CLASS A	3,64	49 940	2 411 412	(141 501)
13 août 2030	USD	CHOICE HOTELS INTL INC(NYS)	3,64	(11 325)	1 377 483	(105 831)
13 août 2030	USD	CHORD ENERGY CORP	3,64	1 314	180 191	(12 693)
13 août 2030	USD	CIMPRESS PLC	3,64	380	37 919	(3 100)
13 août 2030	USD	CINEMARK HOLDINGS INC (NYS)	3,64	2 615	87 335	(3 577)
13 août 2030	USD	CINTAS CORP(NSM)	3,64	1 550	404 621	(5 381)
13 août 2030	USD	CIRRUS LOGIC INC(NSM)	3,64	1 424	246 955	(14 860)
13 août 2030	USD	CITI TRENDS INC	3,64	446	28 231	(2 720)
13 août 2030	USD	CITIGROUP INC(NYS)	3,64	(7 454)	1 142 440	(54 307)
13 août 2030	USD	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,64	14 545	1 173 117	(4 368)
13 août 2030	USD	CITY HOLDING CO	3,64	331	57 325	(3 038)
13 août 2030	USD	CLARITEV CORP	3,64	(783)	41 389	(4 669)
13 août 2030	USD	CLEAN ENERGY FUELS CORP(NSM)	3,64	9 971	31 836	(3 019)
13 août 2030	USD	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN	3,64	(17 298)	48 727	(3 870)
13 août 2030	USD	CLEAR SECURE INC -CLASS A	3,64	1 263	62 329	(1 136)
13 août 2030	USD	CLEARPOINT NEURO INC	3,64	(228)	4 124	(168)
13 août 2030	USD	CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	3,64	(2 469)	73 782	(8 142)
13 août 2030	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C	3,64	(7 128)	322 472	(7 409)
13 août 2030	USD	CLEVELAND-CLIFFS INC	3,64	(41 521)	740 484	(17 044)
13 août 2030	USD	CLOROX COMPANY (NYS)	3,64	5 932	835 466	(13 092)
13 août 2030	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,64	5 377	1 583 527	(124 617)
13 août 2030	USD	CMS ENERGY CORP	3,64	3 756	362 770	(1 514)
13 août 2030	USD	CNX RESOURCES CORP	3,64	6 444	360 201	(34 259)
13 août 2030	USD	COCA-COLA CO/THE	3,64	(22 305)	2 160 579	(5 370)
13 août 2030	USD	COCA-COLA CONSOLIDATED INC	3,64	6 343	1 416 758	(79 169)
13 août 2030	USD	COGENT BIOSCIENCES INC	3,64	907	49 015	(4 714)
13 août 2030	USD	COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	3,64	880	59 321	(3 261)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	3,64	4 148	319 559	(5 191)
13 août 2030	USD	COMCAST CORP-CLASS A	3,64	(16 899)	643 020	(51 419)
13 août 2030	USD	COMFORT SYSTEMS USA INC	3,64	1 539	2 168 635	(192 123)
13 août 2030	USD	COMMERCE.COM INC	3,64	12 334	77 032	(7 093)
13 août 2030	USD	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	3,64	4 614	21 110	(1 300)
13 août 2030	USD	COMMUNITY TRUST BANCORP INC	3,64	548	45 681	(2 926)
13 août 2030	USD	COMPASS INC - CLASS A	3,64	511	7 438	(7)
13 août 2030	USD	COMPOSECURE INC-A	3,64	3 199	89 462	(4 595)
13 août 2030	USD	COMSTOCK RESOURCES INC	3,64	(342)	10 498	(411)
13 août 2030	USD	CONAGRA BRANDS INC(NYS)	3,64	30 561	735 331	(7 559)
13 août 2030	USD	CONCENTRIX CORP	3,64	(4 417)	235 895	(16 751)
13 août 2030	USD	CONMED CORP(NYS)	3,64	(516)	27 793	(1 032)
13 août 2030	USD	CONOCOPHILLIPS	3,64	3 148	420 416	(14 944)
13 août 2030	USD	CONSTELLATION BRANDS INC-A(NYS)	3,64	2 296	470 432	(34 532)
13 août 2030	USD	CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	3,64	(849)	126 185	(635)
13 août 2030	USD	COOPER COS INC/THE	3,64	(2 962)	329 946	(3 990)
13 août 2030	USD	COPART INC(NSM)	3,64	35 990	1 946 528	(9 484)
13 août 2030	USD	COPT DEFENSE PROPERTIES	3,64	20 270	813 202	(29 658)
13 août 2030	USD	CORCEPT THERAPEUTICS INC(NAS)	3,64	4 954	583 076	(345 135)
13 août 2030	USD	CORE NATURAL RESOURCES INC	3,64	(1 123)	129 758	(7 151)
13 août 2030	USD	CORMEDIX INC	3,64	(5 158)	81 623	(949)
13 août 2030	USD	CORPAY INC	3,64	1 128	484 879	(17 857)
13 août 2030	USD	CORSAIR GAMING INC	3,64	2 103	19 759	(2 562)
13 août 2030	USD	CORVEL CORP	3,64	612	58 938	(1 951)
13 août 2030	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	3,64	2 921	3 494 657	(36 359)
13 août 2030	USD	COTERRA ENERGY INC	3,64	8 045	299 903	(8 672)
13 août 2030	USD	COTY INC-CL A(NYS)	3,64	32 177	146 733	(10 504)
13 août 2030	USD	COURSERA INC	3,64	5 872	66 107	(6 627)
13 août 2030	USD	COVENANT LOGISTICS GROUP INC	3,64	765	24 222	(962)
13 août 2030	USD	CRACKER BARREL OLD COUNTRY(NSM)	3,64	1 297	50 014	(4 675)
13 août 2030	USD	CRANE CO	3,64	1 657	433 785	(13 593)
13 août 2030	USD	CRICUT INC - CLASS A	3,64	13 905	99 373	(4 670)
13 août 2030	USD	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,64	113	8 978	(827)
13 août 2030	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,64	2 476	1 774 756	(177 361)
13 août 2030	USD	CROWN CASTLE INC	3,64	4 631	579 113	(7 129)
13 août 2030	USD	CUBESMART	3,64	798	39 564	(164)
13 août 2030	USD	CULLINAN THERAPEUTICS INC	3,64	4 952	85 127	(14 552)
13 août 2030	USD	CUMMINS INC	3,64	81	58 617	(1 729)
13 août 2030	USD	CURIOSITYSTREAM INC	3,64	4 672	30 875	(5 989)
13 août 2030	USD	CURTISS-WRIGHT CORP	3,64	1 249	956 384	(8 789)
13 août 2030	USD	CUSHMAN & WAKEFIELD LTD	3,64	(227)	4 773	(283)
13 août 2030	USD	CUSTOMERS BANCORP INC	3,64	(335)	33 115	(589)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	CVB FINANCIAL CORP	3,64	268	7 229	(289)
13 août 2030	USD	CYTEK BIOSCIENCES INC	3,64	(3 744)	25 517	(501)
13 août 2030	USD	DAKTRONICS INC	3,64	3 061	88 263	(4 981)
13 août 2030	USD	DARDEN RESTAURANTS INC	3,64	(1 800)	444 821	(10 937)
13 août 2030	USD	DARLING INGREDIENTS INC	3,64	(14 399)	694 699	(18 351)
13 août 2030	USD	DATADOG INC - CLASS A	3,64	9 427	1 928 562	(165 910)
13 août 2030	USD	DAVE INC(NMS)	3,64	(75)	20 373	(2 469)
13 août 2030	USD	DAVITA INC (NYS)	3,64	2 147	346 859	(11 682)
13 août 2030	USD	DENALI THERAPEUTICS INC	3,64	1 622	38 583	(1 733)
13 août 2030	USD	DENNY'S CORP(NAS)	3,64	(6 225)	53 132	(153)
13 août 2030	USD	DENTSPLY SIRONA INC	3,64	21 013	337 740	(2 605)
13 août 2030	USD	DEXCOM INC(NSM)	3,64	17 879	1 665 524	(33 296)
13 août 2030	USD	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO(NSM)	3,64	2 497	31 242	(49)
13 août 2030	USD	DIGITALBRIDGE GROUP INC	3,64	(2 747)	56 090	(1 918)
13 août 2030	USD	DILLARDS INC-CL A	3,64	1 060	1 055 262	(130 141)
13 août 2030	USD	DIODES INC(NSM)	3,64	540	39 314	(2 650)
13 août 2030	USD	DOLBY LABORATORIES INC-CL A(NYS)	3,64	824	77 510	(4 706)
13 août 2030	USD	DOLLAR GENERAL CORP	3,64	(2 165)	376 026	(19 256)
13 août 2030	USD	DOLLAR TREE INC	3,64	1 782	305 449	(4 565)
13 août 2030	USD	DOMINION ENERGY INC	3,64	(19 915)	1 602 292	(8 066)
13 août 2030	USD	DOMINO'S PIZZA INC	3,64	2 157	1 246 702	(6 220)
13 août 2030	USD	DONALDSON CO INC(NYS)	3,64	6 537	829 172	(30 019)
13 août 2030	USD	DONEGAL GROUP INC-CL A(NSM)	3,64	2 061	57 125	(476)
13 août 2030	USD	DORIAN LPG LTD	3,64	141	4 731	(10)
13 août 2030	USD	DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	3,64	6 925	108 688	(7)
13 août 2030	USD	DOUGLAS DYNAMICS INC	3,64	(23)	1 061	(4)
13 août 2030	USD	DOUGLAS EMMETT INC	3,64	3 021	49 252	(2 774)
13 août 2030	USD	DR HORTON INC	3,64	2 106	451 144	(33 742)
13 août 2030	USD	DRAFTKINGS INC-CL A	3,64	64 763	3 092 556	(23 698)
13 août 2030	USD	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	3,64	2 231	46 899	(1 408)
13 août 2030	USD	DROPBOX INC-CLASS A	3,64	(12 058)	452 494	(8 746)
13 août 2030	USD	DTE ENERGY COMPANY (NYS)	3,64	2 075	372 132	(613)
13 août 2030	USD	DUOLINGO(NSM)	3,64	3 759	1 019 319	(111 554)
13 août 2030	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A	3,64	(9 841)	828 341	(686)
13 août 2030	USD	D-WAVE QUANTUM INC	3,64	1 438	53 170	(1 432)
13 août 2030	USD	DXC TECHNOLOGY CO	3,64	12 284	256 248	(8 658)
13 août 2030	USD	DYNATRACE INC	3,64	8 782	548 646	(25 284)
13 août 2030	USD	EAGLE MATERIALS INC	3,64	921	285 364	(23 109)
13 août 2030	USD	EAST WEST BANCORP INC(NSM)	3,64	3 264	517 010	(12 311)
13 août 2030	USD	EASTERN BANKSHARES INC	3,64	1 683	46 114	(3 174)
13 août 2030	USD	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,64	1 554	391 050	(7 034)
13 août 2030	USD	EBAY INC(NSM)	3,64	(1 150)	136 979	(210)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	EHOSTAR CORP-A (NSM)	3,64	(2 957)	424 199	(17 674)
13 août 2030	USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,64	(5 803)	671 873	(8 793)
13 août 2030	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3,64	(29 719)	878 316	(46 583)
13 août 2030	USD	ELASTIC NV	3,64	20 796	2 253 869	(96 372)
13 août 2030	USD	ELEDON PHARMACEUTICALS INC	3,64	2 448	5 742	(654)
13 août 2030	USD	ELEMENT SOLUTIONS INC	3,64	3 689	135 571	(8 777)
13 août 2030	USD	EMBECTA CORP	3,64	(256)	4 076	(162)
13 août 2030	USD	EMCOR GROUP INC(NYS)	3,64	659	570 080	(15 405)
13 août 2030	USD	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	3,64	(3 320)	53 501	(2 958)
13 août 2030	USD	ENANTA PHARMACEUTICALS INC	3,64	(900)	17 932	(1 593)
13 août 2030	USD	ENCOMPASS HEALTH CORP	3,64	2 178	319 719	(1 695)
13 août 2030	USD	ENCORE CAPITAL GROUP INC(NSM)	3,64	452	34 504	(705)
13 août 2030	USD	ENERGIZER HOLDINGS INC	3,64	(691)	18 523	(388)
13 août 2030	USD	ENERGY SERVICES OF AMERICA(NAS)	3,64	738	8 351	(18)
13 août 2030	USD	ENERPAC TOOL GROUP CORP	3,64	100	5 396	(135)
13 août 2030	USD	ENHABIT INC	3,64	360	4 788	(220)
13 août 2030	USD	ENNIS INC(NYS)	3,64	(1 303)	31 981	(310)
13 août 2030	USD	ENOVIS CORP	3,64	733	27 809	(938)
13 août 2030	USD	ENPRO INC	3,64	17	5 152	(138)
13 août 2030	USD	ENTERGY CORP(NYS)	3,64	1 752	225 592	(2 802)
13 août 2030	USD	EOG RESOURCES INC(NYS)	3,64	3 283	504 710	(30 318)
13 août 2030	USD	EPLUS INC	3,64	54	6 856	(324)
13 août 2030	USD	EPR PROPERTIES	3,64	12 558	875 078	(4 166)
13 août 2030	USD	EQT CORP	3,64	15 132	1 195 200	(79 064)
13 août 2030	USD	EQUIFAX INC(NYS)	3,64	1 612	481 763	(871)
13 août 2030	USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	3,64	3 471	229 573	(2 278)
13 août 2030	USD	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	3,64	91	5 833	(220)
13 août 2030	USD	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,64	(738)	280 000	(11 052)
13 août 2030	USD	ESCO TECHNOLOGIES INC(NYS)	3,64	194	54 216	(2 063)
13 août 2030	USD	ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I	3,64	98	14 363	(601)
13 août 2030	USD	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,64	215	9 139	(273)
13 août 2030	USD	ESSEX PROPERTY TRUST INC(NYS)	3,64	(1 885)	663 709	(15 035)
13 août 2030	USD	ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	3,64	(438)	43 787	(151)
13 août 2030	USD	ETHAN ALLEN INTERIORS INC(NYS)	3,64	458	15 576	(1 181)
13 août 2030	USD	ETON PHARMACEUTICALS INC	3,64	(3 834)	86 802	(2 426)
13 août 2030	USD	EURONET WORLDWIDE INC(NSM)	3,64	1 297	138 032	(2 330)
13 août 2030	USD	EVE HOLDING INC	3,64	740	4 941	(883)
13 août 2030	USD	EVERCORE INC - A	3,64	1 365	648 483	(8 989)
13 août 2030	USD	EVERGY INC	3,64	4 281	434 171	(3 751)
13 août 2030	USD	EVERQUOTE INC - CLASS A	3,64	1 998	76 218	(2 002)
13 août 2030	USD	EVOLENT HEALTH INC - A	3,64	(8 799)	47 101	(1 324)
13 août 2030	USD	EVOLUS INC	3,64	1 332	13 011	(823)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	EXPAND ENERGY CORP	3,64	2 455	395 234	(22 569)
13 août 2030	USD	EXPEDITORS INTL WASH INC	3,64	911	190 226	(2 650)
13 août 2030	USD	EXPONENT INC	3,64	7 273	713 909	(17 280)
13 août 2030	USD	EXTREME NETWORKS INC	3,64	2 907	72 796	(6 181)
13 août 2030	USD	EYEPOINT INC	3,64	(2 764)	63 759	(5 703)
13 août 2030	USD	EZCORP INC-CL A(NSM)	3,64	2 684	77 911	(6 182)
13 août 2030	USD	F&G ANNUITIES & LIFE INC	3,64	1 135	53 063	(4 816)
13 août 2030	USD	F5 INC	3,64	1 600	569 696	(7 835)
13 août 2030	USD	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,64	410	163 643	(692)
13 août 2030	USD	FAIR ISAAC CORP(NYS)	3,64	121	292 515	(11 082)
13 août 2030	USD	FASTENAL CO(NSM)	3,64	9 885	558 197	(12 482)
13 août 2030	USD	FATE THERAPEUTICS INC	3,64	4 071	6 122	(617)
13 août 2030	USD	FB FINANCIAL CORP	3,64	178	14 403	(737)
13 août 2030	USD	FEDERAL REALTY INVS TRUST(NYS)	3,64	76	10 611	(119)
13 août 2030	USD	FEDERAL SIGNAL CORP(NYS)	3,64	430	65 489	(1 251)
13 août 2030	USD	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3,64	9 530	876 078	(2 676)
13 août 2030	USD	FINANCE OF AMERICA COS INC-A	3,64	(610)	19 579	(745)
13 août 2030	USD	FIRST ADVANTAGE CORP	3,64	(1 199)	23 390	(579)
13 août 2030	USD	FIRST AMERICAN FINANCIAL	3,64	2 929	255 827	(6 606)
13 août 2030	USD	FIRST BANCORP PUERTO RICO	3,64	1 914	55 932	(1 081)
13 août 2030	USD	FIRST BANCORP/NC	3,64	61	4 439	(157)
13 août 2030	USD	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	3,64	706	55 309	(2 561)
13 août 2030	USD	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,64	(135)	383 036	(16 004)
13 août 2030	USD	FIRST COMMONWEALTH FINL CORP	3,64	725	17 367	(545)
13 août 2030	USD	FIRST COMMUNITY BANKSHARES	3,64	273	13 071	(402)
13 août 2030	USD	FIRST FINANCIAL BANCORP	3,64	2 469	91 240	(5 708)
13 août 2030	USD	FIRST FINANCIAL CORP	3,64	78	6 903	(419)
13 août 2030	USD	FIRST FINL BANKSHARES INC	3,64	16 749	727 881	(35 986)
13 août 2030	USD	FIRST HAWAIIAN INC	3,64	18 708	670 997	(20 121)
13 août 2030	USD	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,64	4 605	370 937	(5 626)
13 août 2030	USD	FIRST MID BANCSHARES INC	3,64	817	46 944	(3 099)
13 août 2030	USD	FIRST SOLAR INC(NSM)	3,64	1 785	645 787	(4 302)
13 août 2030	USD	FIRSTSUN CAPITAL BANCORP	3,64	324	16 857	(82)
13 août 2030	USD	FIVE BELOW	3,64	(3 026)	739 611	(44 570)
13 août 2030	USD	FLOTEK INDUSTRIES INC(NYS)	3,64	(2 366)	54 480	(1 621)
13 août 2030	USD	FLOWSERVE CORP	3,64	7 327	742 383	(40 773)
13 août 2030	USD	FLUOR CORP	3,64	16 688	981 008	(71 903)
13 août 2030	USD	FLUSHING FINANCIAL CORP	3,64	1 087	25 736	(2 849)
13 août 2030	USD	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI(NYS)	3,64	192	57 820	(1 026)
13 août 2030	USD	FLYWIRE CORP-VOTING	3,64	400	7 851	(59)
13 août 2030	USD	FMC CORP	3,64	(55 585)	1 044 613	(22 392)
13 août 2030	USD	FORTINET INC	3,64	12 450	1 401 548	(41 355)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	FORTIVE CORP	3,64	(14 176)	1 072 162	(5 875)
13 août 2030	USD	FOX CORP - CLASS A	3,64	(5 527)	547 041	(8 698)
13 août 2030	USD	FOX FACTORY HOLDING CORP	3,64	(1 674)	38 523	(887)
13 août 2030	USD	FRANKLIN COVEY CO	3,64	(1 406)	31 871	(593)
13 août 2030	USD	FRANKLIN ELECTRIC CO INC(NSM)	3,64	508	66 932	(174)
13 août 2030	USD	FREEDOM HOLDING CORP/NV	3,64	2 094	384 374	(33 947)
13 août 2030	USD	FREQUENCY ELECTRONICS INC(NMS)	3,64	(664)	31 935	(17 189)
13 août 2030	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC(NYS)	3,64	1 893	96 310	(3 512)
13 août 2030	USD	FRESHPET INC	3,64	2 399	211 296	(10 327)
13 août 2030	USD	FRESHWORKS INC-CL A	3,64	2 458	44 919	(3 478)
13 août 2030	USD	FTI CONSULTING INC	3,64	(947)	217 681	(4 914)
13 août 2030	USD	FULTON FINANCIAL CORP	3,64	1 045	28 689	(625)
13 août 2030	USD	FUNKO INC-CLASS A	3,64	(2 313)	9 943	(878)
13 août 2030	USD	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,64	74	17 644	(928)
13 août 2030	USD	GAP INC/THE(NYS)	3,64	4 198	154 582	(6 721)
13 août 2030	USD	GARMIN LTD	3,64	2 060	597 632	(20 131)
13 août 2030	USD	GCM GROSVENOR INC - CLASS A	3,64	6 982	110 102	(392)
13 août 2030	USD	GE VERNOVA INC	3,64	2 323	2 317 162	(228 116)
13 août 2030	USD	GENERAL DYNAMICS CORP	3,64	5 806	2 741 347	(52 155)
13 août 2030	USD	GENESCO INC(NYS)	3,64	(1 464)	48 139	(1 762)
13 août 2030	USD	GENIE ENERGY LTD-B	3,64	744	14 299	(194)
13 août 2030	USD	GENPACT LTD	3,64	5 583	358 994	(305)
13 août 2030	USD	GENUINE PARTS CO	3,64	5 354	955 767	(47 596)
13 août 2030	USD	GERMAN AMERICAN BANCORP	3,64	93	5 196	(183)
13 août 2030	USD	GETTY REALTY CORP	3,64	982	38 625	(983)
13 août 2030	USD	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	3,64	(406)	21 481	(462)
13 août 2030	USD	G-III APPAREL GROUP LTD(NSM)	3,64	142	6 171	(496)
13 août 2030	USD	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	3,64	595	8 028	(1 221)
13 août 2030	USD	GITLAB INC-CL A	3,64	28 783	1 576 988	(92 732)
13 août 2030	USD	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,64	2 685	40 248	(515)
13 août 2030	USD	GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP	3,64	1 715	18 645	(595)
13 août 2030	USD	GLOBAL INDUSTRIAL CO	3,64	138	5 567	(20)
13 août 2030	USD	GLOBAL NET LEASE INC	3,64	(633)	7 214	(277)
13 août 2030	USD	GLOBAL PAYMENTS INC(NYS)	3,64	314	34 776	(1 259)
13 août 2030	USD	GLOBALFOUNDRIES INC(NSM)	3,64	22 983	1 279 322	(174 626)
13 août 2030	USD	GLOBALSTAR INC	3,64	315	30 543	(4 077)
13 août 2030	USD	GLOBE LIFE INC	3,64	(1 786)	332 426	(11 243)
13 août 2030	USD	GODADDY INC - CLASS A(NYS)	3,64	8 880	1 567 480	(52 470)
13 août 2030	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC(NYS)	3,64	131	160 716	(3 680)
13 août 2030	USD	GORMAN-RUPP CO(NYS)	3,64	103	6 966	(200)
13 août 2030	USD	GOSSAMER BIO INC	3,64	5 184	24 961	(2 865)
13 août 2030	USD	GRACO INC	3,64	8 517	965 383	(5 375)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B	3,64	166	253 124	(2 363)
13 août 2030	USD	GRANITE CONSTRUCTION INC	3,64	(23)	3 621	(44)
13 août 2030	USD	GREEN PLAINS INC(NSM)	3,64	(378)	5 064	(34)
13 août 2030	USD	GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A(NSM)	3,64	258	5 178	(2)
13 août 2030	USD	GRIFFON CORP	3,64	824	86 166	(2 513)
13 août 2030	USD	GRINDR INC(NYS)	3,64	339	6 408	(93)
13 août 2030	USD	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	3,64	9	5 215	(339)
13 août 2030	USD	GUARDANT HEALTH INC	3,64	353	49 978	(373)
13 août 2030	USD	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,64	4 492	1 243 270	(1 191)
13 août 2030	USD	H.B. FULLER CO.	3,64	58	4 770	(26)
13 août 2030	USD	HACKETT GROUP INC/THE(NSM)	3,64	303	8 407	(174)
13 août 2030	USD	HAEMONETICS CORP/MASS(NYS)	3,64	2 590	311 448	(25 751)
13 août 2030	USD	HAIN CELESTIAL GROUP INC	3,64	(4 221)	6 115	(96)
13 août 2030	USD	HALLADOR ENERGY CO(NAS)	3,64	2 131	64 769	(8 917)
13 août 2030	USD	HALOZYME THERAPEUTICS INC	3,64	(7 383)	638 573	(44 988)
13 août 2030	USD	HAMILTON LANE INC-CLASS A	3,64	(2 793)	508 884	(9 337)
13 août 2030	USD	HARMONIC INC	3,64	1 058	15 516	(1 117)
13 août 2030	USD	HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	3,64	2 267	122 474	(5 753)
13 août 2030	USD	HASBRO INC	3,64	11 967	1 356 484	(6 485)
13 août 2030	USD	HAVERTY FURNITURE	3,64	250	8 522	(549)
13 août 2030	USD	HAWAIIAN ELECTRIC INDS(NYS)	3,64	(4 990)	82 719	(1 745)
13 août 2030	USD	HAWKINS INC(NSM)	3,64	(352)	68 428	(383)
13 août 2030	USD	HCA HEALTHCARE INC	3,64	2 638	1 705 951	(9 635)
13 août 2030	USD	HEALTHEQUITY INC(NSM)	3,64	2 933	387 373	(17 683)
13 août 2030	USD	HEALTHSTREAM INC(NSM)	3,64	581	19 403	(960)
13 août 2030	USD	HEARTLAND EXPRESS INC	3,64	386	4 931	(125)
13 août 2030	USD	HEICO CORP(NYS)	3,64	(1 678)	714 587	(32 486)
13 août 2030	USD	HERITAGE COMMERCE CORP(NSM)	3,64	(518)	8 512	(49)
13 août 2030	USD	HERITAGE FINANCIAL CORP	3,64	172	6 148	(542)
13 août 2030	USD	HERSHEY CO/THE	3,64	(8 424)	2 092 688	(32 316)
13 août 2030	USD	HEXCEL CORP	3,64	5 627	592 744	(20 685)
13 août 2030	USD	HILLMAN SOLUTIONS CORP	3,64	397	4 913	(183)
13 août 2030	USD	HILLTOP HOLDINGS INC	3,64	264	12 846	(518)
13 août 2030	USD	HILTON GRAND VACATIONS INC	3,64	(11 109)	659 276	(24 696)
13 août 2030	USD	HIMS & HERS HEALTH INC	3,64	2 922	152 707	(22 149)
13 août 2030	USD	HNI CORP(NYS)	3,64	129	7 603	(141)
13 août 2030	USD	HOLOGIC INC(NSM)	3,64	6 748	694 496	(3 836)
13 août 2030	USD	HOME BANCSHARES INC	3,64	24 543	966 302	(28 551)
13 août 2030	USD	HOMETRUST BANCSHARES INC	3,64	82	4 959	(115)
13 août 2030	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,64	(1 563)	414 157	(5 431)
13 août 2030	USD	HOULIHAN LOKEY INC	3,64	6 466	1 604 569	(51 995)
13 août 2030	USD	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	3,64	2 178	256 346	(17 263)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	HP INC(NYS)	3,64	17 921	630 233	(73 268)
13 août 2030	USD	HUB GROUP INC-CL A	3,64	86	5 124	(71)
13 août 2030	USD	HUMANA INC	3,64	906	321 163	(1 513)
13 août 2030	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC(NSM)	3,64	5 291	1 445 960	(31 413)
13 août 2030	USD	HUNTSMAN CORP(NYS)	3,64	74 885	1 101 339	(63 219)
13 août 2030	USD	HURON CONSULTING GROUP INC	3,64	208	49 961	(486)
13 août 2030	USD	HYATT HOTELS CORP - CL A	3,64	(9 496)	2 027 273	(67 313)
13 août 2030	USD	HYSTER-YALE INC(NYS)	3,64	1 243	56 854	(5 726)
13 août 2030	USD	I3 VERTICALS INC-CLASS A	3,64	(2 267)	76 722	(1 850)
13 août 2030	USD	IBOTTA INC-CL A	3,64	(1 226)	37 821	(534)
13 août 2030	USD	ICF INTERNATIONAL INC(NSM)	3,64	258	30 684	(384)
13 août 2030	USD	IDEX CORP	3,64	(5 034)	1 225 900	(6 724)
13 août 2030	USD	IHEARTMEDIA INC - CLASS A	3,64	1 911	12 431	(1 500)
13 août 2030	USD	ILLINOIS TOOL WORKS(NYS)	3,64	2 608	912 227	(22 718)
13 août 2030	USD	ILLUMINA INC	3,64	5 218	970 698	(29 207)
13 août 2030	USD	IMAX CORP(NYS)	3,64	444	23 345	(767)
13 août 2030	USD	IMMUNOME INC	3,64	(994)	27 839	(1 537)
13 août 2030	USD	IMMUNOVANT INC	3,64	(1 203)	39 103	(2 961)
13 août 2030	USD	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,64	(6 698)	155 247	(7 373)
13 août 2030	USD	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	3,64	855	40 990	(2 715)
13 août 2030	USD	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3,64	702	5 395	(44)
13 août 2030	USD	INHIBRX BIOSCIENCES INC(NSM)	3,64	42	4 897	(343)
13 août 2030	USD	INNOSPEC INC	3,64	729	79 121	(2 348)
13 août 2030	USD	INNOVIVA INC	3,64	2 747	78 148	(2 593)
13 août 2030	USD	INSMED INC	3,64	6 403	1 665 774	(132 843)
13 août 2030	USD	INSPERITY INC	3,64	(3 513)	175 645	(14 470)
13 août 2030	USD	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	3,64	883	154 475	(42 409)
13 août 2030	USD	INSTEEL INDUSTRIES INC	3,64	(92)	4 126	(14)
13 août 2030	USD	INSULET CORP	3,64	3 771	1 527 178	(53 476)
13 août 2030	USD	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,64	2 338	30 224	(1 304)
13 août 2030	USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	3,64	580	53 235	(1 881)
13 août 2030	USD	INTERDIGITAL INC (NSM)	3,64	149	73 980	(8 687)
13 août 2030	USD	INTERFACE INC(NSM)	3,64	2 662	102 450	(148)
13 août 2030	USD	INTERNATIONAL BANCSHARES CRP(NSM)	3,64	5 582	551 819	(41 774)
13 août 2030	USD	INTERNATIONAL PAPER CO	3,64	(10 890)	587 754	(8 933)
13 août 2030	USD	INTERNATIONAL SEAWAYS INC	3,64	104	7 077	(7)
13 août 2030	USD	INTUITIVE MACHINES INC	3,64	(1 972)	32 186	(11 821)
13 août 2030	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	3,64	(1 342)	1 029 281	(16 603)
13 août 2030	USD	INVESCO LTD	3,64	20 444	759 031	(20 237)
13 août 2030	USD	INVESTORS TITLE CO	3,64	(25)	8 418	(485)
13 août 2030	USD	IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,64	(6 496)	704 605	(2 433)
13 août 2030	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	3,64	(4 973)	15 506	(3 167)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	IPG PHOTONICS CORP	3,64	573	67 583	(11 243)
13 août 2030	USD	ITRON INC(NSM)	3,64	680	92 127	(5 239)
13 août 2030	USD	ITT INC	3,64	1 579	376 676	(57)
13 août 2030	USD	IVANHOE ELECTRIC INC / US	3,64	(2 320)	49 388	(1 625)
13 août 2030	USD	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,64	1 227	312 864	(4 180)
13 août 2030	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	3,64	3 031	564 531	(11 865)
13 août 2030	USD	JAKKS PACIFIC INC(NSM)	3,64	(913)	21 048	(473)
13 août 2030	USD	JBG SMITH PROPERTIES	3,64	752	18 308	(526)
13 août 2030	USD	JELD-WEN HOLDING INC	3,64	11 841	45 987	(5 893)
13 août 2030	USD	JFROG LTD	3,64	299	28 352	(2 656)
13 août 2030	USD	JM SMUCKER CO/THE	3,64	2 474	339 536	(6 798)
13 août 2030	USD	JOHNSON OUTDOORS INC-A	3,64	1 171	69 521	(1 133)
13 août 2030	USD	JPMORGAN CHASE & CO	3,64	(3 550)	1 518 844	(55 041)
13 août 2030	USD	KAISER ALUMINUM CORP(NSM)	3,64	(71)	10 425	(794)
13 août 2030	USD	KALVISTA PHARMACEUTICALS INC	3,64	1 963	44 824	(1 200)
13 août 2030	USD	KARAT PACKAGING INC	3,64	194	6 074	(51)
13 août 2030	USD	KBR INC	3,64	7 679	451 069	(25 667)
13 août 2030	USD	KENNAMETAL INC	3,64	295	11 739	(207)
13 août 2030	USD	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC(NYS)	3,64	(2 793)	37 416	(211)
13 août 2030	USD	KENVUE INC(NYS)	3,64	2 466	58 902	(393)
13 août 2030	USD	KEROS THERAPEUTICS INC	3,64	163	4 911	(351)
13 août 2030	USD	KFORCE INC(NYS)	3,64	328	14 136	(117)
13 août 2030	USD	KIMBALL ELECTRONICS INC(NSM)	3,64	292	12 537	(1 356)
13 août 2030	USD	KIMBERLY-CLARK CORP(NSM)	3,64	6 449	907 247	(9 171)
13 août 2030	USD	KINSALE CAPITAL GROUP INC	3,64	106	57 578	(666)
13 août 2030	USD	KIRBY CORP(NYS)	3,64	1 345	208 740	(4 851)
13 août 2030	USD	KLA CORP	3,64	397	678 577	(14 932)
13 août 2030	USD	KNOWLES CORP	3,64	665	21 854	(2 240)
13 août 2030	USD	KODIAK GAS SERVICES INC	3,64	125	6 457	(25)
13 août 2030	USD	KOPIN CORP(NAS)	3,64	1 600	5 872	(731)
13 août 2030	USD	KOPPERS HOLDINGS INC(NYS)	3,64	287	11 315	(601)
13 août 2030	USD	KORN FERRY	3,64	753	70 706	(1 808)
13 août 2030	USD	KOSMOS ENERGY LTD	3,64	20 840	27 417	(1 392)
13 août 2030	USD	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	3,64	2 327	159 013	(12 456)
13 août 2030	USD	KURA ONCOLOGY INC	3,64	13 092	191 343	(4 181)
13 août 2030	USD	KYNDRYL HOLDINGS INC	3,64	22 833	861 380	(27 517)
13 août 2030	USD	LAKELAND FINANCIAL CORP(NSM)	3,64	519	42 490	(1 745)
13 août 2030	USD	LAMAR ADVERTISING CO-A	3,64	2 384	429 180	(8 991)
13 août 2030	USD	LANDSTAR SYSTEM INC	3,64	7 850	1 604 614	(53 522)
13 août 2030	USD	LANTHEUS HOLDINGS INC(NMS)	3,64	(1 507)	126 558	(11 395)
13 août 2030	USD	LARIMAR THERAPEUTICS INC	3,64	2 791	15 171	(541)
13 août 2030	USD	LAS VEGAS SANDS CORP(NYS)	3,64	8 533	778 841	(15 322)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	LA-Z-BOY INC(NYS)	3,64	898	48 331	(2 136)
13 août 2030	USD	LEAR CORP	3,64	(1 043)	160 431	(5 134)
13 août 2030	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	3,64	2 480	643 815	(27 105)
13 août 2030	USD	LEMAITRE VASCULAR INC	3,64	1 333	154 369	(5 626)
13 août 2030	USD	LENDINGTREE INC	3,64	208	16 079	(883)
13 août 2030	USD	LENNAR CORP-A	3,64	4 969	822 863	(119 706)
13 août 2030	USD	LEONARDO DRS INC	3,64	3 341	156 760	(159)
13 août 2030	USD	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	3,64	2 418	72 191	(3 191)
13 août 2030	USD	LEXEO THERAPEUTICS INC	3,64	(2 544)	34 151	(610)
13 août 2030	USD	LIBERTY GLOBAL LTD-A	3,64	59 425	915 780	(5 057)
13 août 2030	USD	LIBERTY LATIN AMERIC-CL C	3,64	3 292	38 294	(4 491)
13 août 2030	USD	LIBERTY LIVE HOLDINGS-C	3,64	1 401	161 648	(1 360)
13 août 2030	USD	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-A	3,64	(754)	90 217	(2 317)
13 août 2030	USD	LIFEVANTAGE CORP	3,64	1 171	10 369	(442)
13 août 2030	USD	LIMBACH HOLDINGS INC(NAS)	3,64	(1 163)	119 538	(5 031)
13 août 2030	USD	LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES	3,64	(792)	24 432	(1 881)
13 août 2030	USD	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	3,64	1 418	483 530	(14 464)
13 août 2030	USD	LINDSAY CORP	3,64	256	43 071	(1 551)
13 août 2030	USD	LINEAGE INC	3,64	12 704	641 882	(21 362)
13 août 2030	USD	LIQUIDIA CORP	3,64	(1 912)	86 206	(4 522)
13 août 2030	USD	LIQUIDITY SERVICES INC	3,64	1 949	85 119	(3 838)
13 août 2030	USD	LITTELFUSE INC	3,64	202	74 324	(4 024)
13 août 2030	USD	LIVANOVA PLC	3,64	16 390	1 445 844	(58 601)
13 août 2030	USD	LIVERAMP HOLDINGS INC	3,64	342	14 122	(303)
13 août 2030	USD	LOUISIANA-PACIFIC CORP(NYS)	3,64	2 402	287 193	(20 355)
13 août 2030	USD	LOVESAC CO/THE	3,64	(3 325)	63 030	(4 444)
13 août 2030	USD	LOWE'S COS INC(NYS)	3,64	3 675	1 248 287	(30 322)
13 août 2030	USD	LSI INDUSTRIES INC(NSM)	3,64	207	5 492	(274)
13 août 2030	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	3,64	(1 642)	425 032	(44 036)
13 août 2030	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC	3,64	(2 683)	1 354 786	(5 881)
13 août 2030	USD	LUXFER HOLDINGS PLC(NYS)	3,64	750	13 969	(10)
13 août 2030	USD	LYFT INC-A	3,64	71 331	1 985 678	(85 531)
13 août 2030	USD	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,64	18 270	1 132 769	(44 961)
13 août 2030	USD	M/I HOMES INC	3,64	181	33 578	(1 707)
13 août 2030	USD	MACERICH CO/THE(NYS)	3,64	(271)	6 756	(191)
13 août 2030	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	3,64	3 665	941 657	(77 751)
13 août 2030	USD	MAGNERA CORP	3,64	(2 193)	44 778	(914)
13 août 2030	USD	MAGNITE INC	3,64	(952)	20 726	(534)
13 août 2030	USD	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	3,64	836	26 516	(1 335)
13 août 2030	USD	MAMA'S CREATIONS INC	3,64	(5 040)	91 020	(2 528)
13 août 2030	USD	MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,64	10 807	2 605 161	(29 830)
13 août 2030	USD	MANNKIND CORP	3,64	10 260	82 757	(2 720)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	MARCUS & MILLICHAP INC	3,64	1 193	46 219	(1 420)
13 août 2030	USD	MARCUS CORPORATION	3,64	1 290	27 896	(342)
13 août 2030	USD	MARKEL GROUP INC	3,64	(245)	704 344	(20 305)
13 août 2030	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3,64	(3 665)	1 450 990	(116 558)
13 août 2030	USD	MARRIOTT VACATIONS WORLD	3,64	(11 049)	841 798	(46 472)
13 août 2030	USD	MARTEN TRANSPORT LTD	3,64	304	4 836	(55)
13 août 2030	USD	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,64	306	263 187	(781)
13 août 2030	USD	MASIMO CORP(NSM)	3,64	5 166	970 633	(47 656)
13 août 2030	USD	MATCH GROUP INC	3,64	4 891	225 700	(8 590)
13 août 2030	USD	MATERION CORP	3,64	231	40 618	(1 108)
13 août 2030	USD	MATIV HOLDINGS INC	3,64	525	9 112	(260)
13 août 2030	USD	MATRIX SERVICE CO	3,64	4 765	81 124	(4 411)
13 août 2030	USD	MAXIMUS INC(NYS)	3,64	(9 389)	1 086 801	(27 964)
13 août 2030	USD	MAXLINEAR INC(NSM)	3,64	488	13 203	(1 494)
13 août 2030	USD	MBX BIOSCIENCES INC	3,64	(512)	20 358	(1 866)
13 août 2030	USD	MCGRATH RENTCORP	3,64	219	32 347	(733)
13 août 2030	USD	MEDIAALPHA INC-CLASS A	3,64	3 775	69 217	(1 953)
13 août 2030	USD	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,64	(1)	7	-
13 août 2030	USD	MEDPACE HOLDINGS INC	3,64	3 057	2 365 587	(3 819)
13 août 2030	USD	MERCURY SYSTEMS INC	3,64	277	28 735	(913)
13 août 2030	USD	MESA LABORATORIES INC(NSM)	3,64	109	11 906	(125)
13 août 2030	USD	METLIFE INC	3,64	9 511	1 047 386	(14 536)
13 août 2030	USD	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,64	402	779 689	(8 685)
13 août 2030	USD	MGE ENERGY INC	3,64	1 004	109 414	(542)
13 août 2030	USD	MID-AMERICA APARTMENT COMM(NYS)	3,64	(2 178)	396 343	(19 922)
13 août 2030	USD	MIDDLEBY CORP(NSM)	3,64	(1 932)	375 727	(19 197)
13 août 2030	USD	MILLERKNOLL INC	3,64	(661)	15 038	(1 754)
13 août 2030	USD	MIMEDX GROUP INC	3,64	4 062	39 371	(1 535)
13 août 2030	USD	MINERALS TECHNOLOGIES INC	3,64	457	38 465	(143)
13 août 2030	USD	MIRION TECHNOLOGIES INC	3,64	788	27 407	(2 011)
13 août 2030	USD	MISSION PRODUCE INC	3,64	309	5 227	(295)
13 août 2030	USD	MISTER CAR WASH INC	3,64	603	4 774	(160)
13 août 2030	USD	MITEK SYSTEMS INC	3,64	(320)	4 075	(568)
13 août 2030	USD	MODERNA INC	3,64	(21 629)	866 268	(11 294)
13 août 2030	USD	MOELIS & CO - CLASS A	3,64	699	68 037	(1 930)
13 août 2030	USD	MOHAWK INDUSTRIES INC	3,64	5 761	885 663	(19 711)
13 août 2030	USD	MOLINA HEALTHCARE INC(NYS)	3,64	(2 154)	489 505	(23 832)
13 août 2030	USD	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,64	21 162	1 363 243	(2 029)
13 août 2030	USD	MONARCH CASINO & RESORT INC	3,64	936	125 558	(2 057)
13 août 2030	USD	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3,64	(16 167)	1 202 006	(6 704)
13 août 2030	USD	MONTE ROSA THERAPEUTICS INC	3,64	3 135	74 347	(6 697)
13 août 2030	USD	MOODY'S CORP	3,64	(479)	317 293	(19 974)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	3,64	910	17 371	(866)
13 août 2030	USD	MOSAIC CO/THE (NYS)	3,64	5 885	195 220	(1 011)
13 août 2030	USD	MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN(NSM)	3,64	1 182	22 129	(2 061)
13 août 2030	USD	MSA SAFETY INC	3,64	(1 458)	319 873	(1 396)
13 août 2030	USD	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A(NYS)	3,64	2 158	73 487	(2 764)
13 août 2030	USD	MURPHY OIL CORP(NYS)	3,64	8 841	406 786	(26 741)
13 août 2030	USD	MYOMO INC	3,64	8 669	12 797	(1 938)
13 août 2030	USD	MYR GROUP INC/DELAWARE	3,64	60	18 749	(711)
13 août 2030	USD	MYRIAD GENETICS INC	3,64	9 370	92 731	(13 407)
13 août 2030	USD	N B T BANCORP INC	3,64	220	13 415	(808)
13 août 2030	USD	N-ABLE INC	3,64	1 270	13 380	(309)
13 août 2030	USD	NABORS INDUSTRIES LTD	3,64	95	7 479	(380)
13 août 2030	USD	NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES(NSM)	3,64	662	38 433	(328)
13 août 2030	USD	NATERA INC	3,64	8 937	2 871 158	(55 126)
13 août 2030	USD	NATHAN'S FAMOUS INC(NSM)	3,64	138	17 764	-
13 août 2030	USD	NATIONAL BANK HOLD-CL A	3,64	215	11 785	(463)
13 août 2030	USD	NATIONAL BEVERAGE CORP	3,64	2 248	106 994	(8 327)
13 août 2030	USD	NATIONAL CINEMEDIA INC	3,64	1 385	7 862	(447)
13 août 2030	USD	NATIONAL FUEL GAS CO(NYS)	3,64	8 475	959 015	(19 296)
13 août 2030	USD	NATIONAL PRESTO INDS INC(NYS)	3,64	(100)	14 419	(273)
13 août 2030	USD	NATURAL GAS SERVICES GROUP(NYS)	3,64	(1 414)	65 158	(321)
13 août 2030	USD	NATURAL GROCERS BY VITAMIN C(NYS)	3,64	2 031	70 260	(265)
13 août 2030	USD	NAVIENT CORP	3,64	(2 592)	45 881	(1 058)
13 août 2030	USD	NB BANCORP INC	3,64	224	6 462	(353)
13 août 2030	USD	NCR VOYIX CORP	3,64	(4 005)	54 979	(1 231)
13 août 2030	USD	NET POWER INC	3,64	1 431	4 703	(213)
13 août 2030	USD	NETAPP INC	3,64	8 326	1 371 429	(144 503)
13 août 2030	USD	NETFLIX INC	3,64	(3 242)	414 676	(2 695)
13 août 2030	USD	NETGEAR INC(NSM)	3,64	857	30 458	(1 529)
13 août 2030	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	3,64	2 771	107 159	(3 991)
13 août 2030	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,64	6 393	1 353 565	(106 571)
13 août 2030	USD	NEWMARK GROUP INC-CLASS A	3,64	(245)	5 770	(76)
13 août 2030	USD	NEWMARKET CORP	3,64	683	723 885	(75 205)
13 août 2030	USD	NEWS CORP - CLASS A	3,64	7 891	284 559	(1 309)
13 août 2030	USD	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	3,64	2 238	633 803	(8 616)
13 août 2030	USD	NEXTDOOR HOLDINGS INC	3,64	2 324	8 112	(1 392)
13 août 2030	USD	NIAGEN BIOSCIENCE INC	3,64	4 685	42 292	(1 293)
13 août 2030	USD	NIOLET BANKSHARES INC(NYS)	3,64	452	81 466	(5 861)
13 août 2030	USD	NIOCORP DEVELOPMENTS LTD(NMS)	3,64	1 426	12 454	(2 049)
13 août 2030	USD	NLIGHT INC	3,64	1 555	81 094	(863)
13 août 2030	USD	NNN REIT INC	3,64	4 642	254 124	(1 048)
13 août 2030	USD	NORDSON CORP(NSM)	3,64	(3 167)	1 032 565	(18 790)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	NORFOLK SOUTHERN CORP	3,64	289	117 217	(2 448)
13 août 2030	USD	NORTHEAST BANK	3,64	(33)	4 449	(270)
13 août 2030	USD	NORTHERN TRUST CORP(NSM)	3,64	3 379	641 376	(2 821)
13 août 2030	USD	NORTHFIELD BANCORP INC	3,64	472	7 853	(430)
13 août 2030	USD	NORTHRIM BANCORP INC(NSM)	3,64	(1 268)	46 079	(628)
13 août 2030	USD	NORTHWEST BANCSHARES INC	3,64	554	9 753	(605)
13 août 2030	USD	NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN(NSM)	3,64	270	24 958	(142)
13 août 2030	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	3,64	(21 942)	586 528	(86 872)
13 août 2030	USD	NOV INC	3,64	10 015	228 536	(12 260)
13 août 2030	USD	NOVOCURE LTD	3,64	857	15 313	(67)
13 août 2030	USD	NPK INTERNATIONAL INC	3,64	2 019	36 156	(3 037)
13 août 2030	USD	NUVALENT INC-A	3,64	499	72 073	(3 006)
13 août 2030	USD	NVR INC	3,64	91	938 058	(25 589)
13 août 2030	USD	NWPX INFRASTRUCTURE INC	3,64	(505)	42 180	(1 240)
13 août 2030	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,64	28 396	1 628 666	(16 882)
13 août 2030	USD	OCEANEERING INTL INC	3,64	385	14 012	(1 278)
13 août 2030	USD	OCULAR THERAPEUTIX INC	3,64	4 112	87 423	(18 675)
13 août 2030	USD	OFG BANCORP	3,64	459	26 602	(533)
13 août 2030	USD	OGE ENERGY CORP	3,64	18 270	1 081 022	(7 847)
13 août 2030	USD	O-I GLASS INC	3,64	1 195	24 409	(144)
13 août 2030	USD	OIL STATES INTERNATIONAL INC(NYS)	3,64	2 421	23 615	(1 063)
13 août 2030	USD	OLD SECOND BANCORP INC	3,64	1 586	44 660	(2 108)
13 août 2030	USD	OLIN CORP	3,64	4 404	131 059	(3 893)
13 août 2030	USD	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,64	11 366	697 338	(4 003)
13 août 2030	USD	OMEROS CORP	3,64	(1 922)	29 805	(15 597)
13 août 2030	USD	OMNICELL INC(NSM)	3,64	(978)	59 329	(1 625)
13 août 2030	USD	ONE GAS INC	3,64	(5 910)	626 044	(2 215)
13 août 2030	USD	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,64	284	8 268	(163)
13 août 2030	USD	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	3,64	(140)	3 890	(105)
13 août 2030	USD	ONESTREAM INC	3,64	7 410	187 663	(286)
13 août 2030	USD	ONITY GROUP INC	3,64	(67)	4 059	(163)
13 août 2030	USD	ONTO INNOVATION INC	3,64	1 139	250 602	(4 333)
13 août 2030	USD	OOMA INC(NYS)	3,64	(314)	4 934	(134)
13 août 2030	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,64	16 006	2 057 649	(50 535)
13 août 2030	USD	ORGANOGENESIS HOLDINGS INC(NAS)	3,64	(9 504)	65 672	(2 065)
13 août 2030	USD	ORTHOFIX MEDICAL INC	3,64	312	6 710	(191)
13 août 2030	USD	OSCAR HEALTH INC - CLASS A	3,64	333	7 092	(507)
13 août 2030	USD	OSI SYSTEMS INC	3,64	25	9 051	(278)
13 août 2030	USD	OTIS WORLDWIDE CORP	3,64	5 031	609 416	(5 100)
13 août 2030	USD	OTTER TAIL CORP(NSM)	3,64	953	109 908	(3 947)
13 août 2030	USD	OUSTER INC	3,64	1 147	40 701	(6 527)
13 août 2030	USD	OUTFRONT MEDIA INC	3,64	(276)	9 017	(250)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	OUTSET MEDICAL INC	3,64	6 104	35 498	(4 321)
13 août 2030	USD	OWENS CORNING(NYS)	3,64	4 484	713 039	(22 935)
13 août 2030	USD	OXFORD INDUSTRIES INC(NYS)	3,64	257	13 741	(1 641)
13 août 2030	USD	PACCAR INC	3,64	7 114	1 113 787	(28 223)
13 août 2030	USD	PACIRA BIOSCIENCES INC	3,64	(817)	28 382	(710)
13 août 2030	USD	PAGERDUTY INC	3,64	(5 671)	101 217	(1 136)
13 août 2030	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,64	1 506	390 431	(22 749)
13 août 2030	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	3,64	16 596	4 404 494	(199 818)
13 août 2030	USD	PARK NATIONAL CORP	3,64	476	107 698	(8 016)
13 août 2030	USD	PARSONS CORP	3,64	2 432	224 873	(18 024)
13 août 2030	USD	PATHWARD FINANCIAL INC	3,64	116	12 043	(703)
13 août 2030	USD	PATTERSON-UTI ENERGY INC	3,64	4 245	37 834	(1 865)
13 août 2030	USD	PAYMENTUS HOLDINGS INC-A	3,64	298	14 316	(1 358)
13 août 2030	USD	PC CONNECTION INC(NSM)	3,64	1 024	85 710	(4 325)
13 août 2030	USD	PEAKSTONE REALTY TRUST	3,64	(1 444)	28 409	(304)
13 août 2030	USD	PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	3,64	1 760	51 915	(129)
13 août 2030	USD	PEGASYSTEMS INC	3,64	7 508	633 624	(16 793)
13 août 2030	USD	PELTON INTERACTIVE INC-A	3,64	4 866	44 845	(3 594)
13 août 2030	USD	PENN ENTERTAINMENT INC	3,64	(25 426)	483 388	(32 416)
13 août 2030	USD	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	3,64	(153)	27 650	(108)
13 août 2030	USD	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	3,64	1 141	267 659	(19 138)
13 août 2030	USD	PEPSICO INC	3,64	7 865	1 624 136	(55 761)
13 août 2030	USD	PERELLA WEINBERG PARTNERS	3,64	258	6 553	(397)
13 août 2030	USD	PERIMETER SOLUTIONS INC	3,64	1 010	40 006	(1 752)
13 août 2030	USD	PERRIGO CO PLC (NYS)	3,64	(19 879)	371 684	(16 071)
13 août 2030	USD	PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC	3,64	(15 504)	54 545	(4 092)
13 août 2030	USD	PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	3,64	(986)	20 963	(1 546)
13 août 2030	USD	PHOTRONICS INC(NSM)	3,64	1 222	62 970	(9 171)
13 août 2030	USD	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS(NSM)	3,64	13 588	1 870 955	(87 767)
13 août 2030	USD	PJT PARTNERS INC - A	3,64	510	124 548	(7 060)
13 août 2030	USD	PLANET FITNESS INC - CL A	3,64	(5 955)	883 529	(5 245)
13 août 2030	USD	PLEXUS CORP	3,64	287	64 882	(6 818)
13 août 2030	USD	POLARIS INC	3,64	7 588	727 057	(60 656)
13 août 2030	USD	POWELL INDUSTRIES INC	3,64	147	72 979	(8 442)
13 août 2030	USD	POWER INTEGRATIONS INC	3,64	7 804	404 293	(20 566)
13 août 2030	USD	PREFORMED LINE PRODUCTS CO(NSM)	3,64	118	38 258	(4 685)
13 août 2030	USD	PRICESMART INC(NSM)	3,64	86	14 944	(430)
13 août 2030	USD	PRIMEENERGY RESOURCES CORP	3,64	22	5 778	(600)
13 août 2030	USD	PRIMORIS SERVICES CORP	3,64	314	57 509	(3 859)
13 août 2030	USD	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,64	5 777	718 706	(12 716)
13 août 2030	USD	PRIVIA HEALTH GROUP INC	3,64	1 663	55 478	(1 231)
13 août 2030	USD	PROCEPT BIROBOTICS CORP	3,64	452	22 109	(2 538)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	PROCORE TECHNOLOGIES INC	3,64	4 551	470 682	(16 348)
13 août 2030	USD	PROG HOLDINGS INC	3,64	576	24 566	(1 191)
13 août 2030	USD	PROGRESS SOFTWARE CORP	3,64	798	49 103	(1 934)
13 août 2030	USD	PROLOGIS INC	3,64	325	58 126	(688)
13 août 2030	USD	PROSPERITY BANCSHARES INC	3,64	9 530	959 283	(45 198)
13 août 2030	USD	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	3,64	37	4 665	(218)
13 août 2030	USD	PROTHENA CORP PLC	3,64	3 580	47 847	(805)
13 août 2030	USD	PROTO LABS INC	3,64	101	7 309	(279)
13 août 2030	USD	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	3,64	538	15 350	(731)
13 août 2030	USD	PUBLIC STORAGE(NYS)	3,64	2 017	738 129	(13 604)
13 août 2030	USD	PURE STORAGE INC - CLASS A	3,64	10 658	1 082 972	(100 060)
13 août 2030	USD	Q2 HOLDINGS INC	3,64	722	74 250	(2 570)
13 août 2030	USD	QUALCOMM INC	3,64	2 934	731 421	(41 109)
13 août 2030	USD	QUALYS INC	3,64	4 796	980 356	(103 908)
13 août 2030	USD	QUANEX BUILDING PRODUCTS	3,64	(1 101)	22 025	(1 533)
13 août 2030	USD	QUINSTREET INC (NSM)	3,64	5 634	113 709	(2 320)
13 août 2030	USD	RADIAN GROUP INC(NYS)	3,64	334	16 851	(310)
13 août 2030	USD	RALPH LAUREN CORP(NYS)	3,64	2 625	1 295 440	(15 218)
13 août 2030	USD	RAMACO RESOURCES INC-A	3,64	(1 364)	30 279	(3 499)
13 août 2030	USD	RAMBUS INC(NSM)	3,64	4 602	673 343	(91 355)
13 août 2030	USD	RANGE RESOURCES CORP(NYS)	3,64	1 845	94 920	(5 303)
13 août 2030	USD	RANGER ENERGY SERVICES-CL A	3,64	3 762	74 064	(1 702)
13 août 2030	USD	RAPPORT THERAPEUTICS INC	3,64	(467)	18 472	(1 021)
13 août 2030	USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC(NYS)	3,64	7 659	1 764 011	(71 688)
13 août 2030	USD	RAYONIER ADVANCED MATERIALS	3,64	4 239	36 295	(1 936)
13 août 2030	USD	REDWIRE CORP	3,64	(8 366)	86 335	(1 371)
13 août 2030	USD	REGIONS FINANCIAL CORP	3,64	22 392	845 486	(3 262)
13 août 2030	USD	RELAY THERAPEUTICS INC	3,64	(202)	2 115	(233)
13 août 2030	USD	REMITLY GLOBAL INC	3,64	1 633	34 009	(2 994)
13 août 2030	USD	REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A	3,64	878	88 512	(4 624)
13 août 2030	USD	RESMED INC(NYS)	3,64	3 335	1 149 222	(43 767)
13 août 2030	USD	RESOLUTE HOLDINGS MANAG	3,64	96	27 546	(283)
13 août 2030	USD	RESOURCES CONNECTION INC	3,64	(6 317)	44 273	(147)
13 août 2030	USD	REX AMERICAN RESOURCES CORP	3,64	464	21 317	(686)
13 août 2030	USD	REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I	3,64	6 236	209 495	(12 826)
13 août 2030	USD	REZOLUTE INC	3,64	6 082	41 365	(21 499)
13 août 2030	USD	RH	3,64	(3 706)	803 863	(109 069)
13 août 2030	USD	RIBBON COMMUNICATIONS INC	3,64	6 893	28 554	(1 238)
13 août 2030	USD	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	3,64	(453)	26 306	(395)
13 août 2030	USD	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,64	1 726	69 381	(978)
13 août 2030	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	3,64	24 301	3 089 118	(380 699)
13 août 2030	USD	ROCKET COS INC-CLASS A	3,64	(39 349)	1 044 498	(3 649)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	ROCKET LAB CORP	3,64	(2 620)	207 917	(43 410)
13 août 2030	USD	ROCKET PHARMACEUTICALS INC	3,64	4 319	21 384	(524)
13 août 2030	USD	ROPER TECHNOLOGIES INC(NSM)	3,64	(659)	402 116	(837)
13 août 2030	USD	ROSS STORES INC(NSM)	3,64	7 088	1 777 857	(18 284)
13 août 2030	USD	RUBRIK INC-A	3,64	13 445	1 667 776	(252 066)
13 août 2030	USD	RUSH ENTERPRISES INC-CL A	3,64	572	45 771	(3 275)
13 août 2030	USD	RXSIGHT INC	3,64	678	11 716	(1 990)
13 août 2030	USD	RYDER SYSTEM INC	3,64	3 124	836 200	(10 683)
13 août 2030	USD	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,64	(148)	19 388	(126)
13 août 2030	USD	SABLE OFFSHORE CORP	3,64	(7 164)	52 681	(36 123)
13 août 2030	USD	SABRA HEALTH CARE REIT INC(NSM)	3,64	10 384	272 199	(1 656)
13 août 2030	USD	SABRE CORP(NSM)	3,64	13 413	28 233	(3 125)
13 août 2030	USD	SALESFORCE INC	3,64	(985)	359 036	(623)
13 août 2030	USD	SALLY BEAUTY HOLDINGS INC(NYS)	3,64	262	5 704	(562)
13 août 2030	USD	SAMSARA INC-CL A	3,64	5 367	333 354	(71 324)
13 août 2030	USD	SANMINA CORP (NSM)	3,64	351	81 931	(9 428)
13 août 2030	USD	SATELLOGIC INC-A	3,64	12 339	34 898	(3 147)
13 août 2030	USD	SAVARA INC	3,64	557	4 650	(10)
13 août 2030	USD	SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B	3,64	24 325	903 718	(12 825)
13 août 2030	USD	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	3,64	640	39 778	(993)
13 août 2030	USD	SCHOLASTIC CORP	3,64	(663)	25 676	(1 488)
13 août 2030	USD	SCHRODINGER INC	3,64	3 330	82 421	(511)
13 août 2030	USD	SCORPIO TANKERS INC	3,64	672	50 118	(3 112)
13 août 2030	USD	SCOTTS MIRACLE-GRO CO	3,64	(4 512)	341 751	(20 456)
13 août 2030	USD	SEA LTD-ADR	3,64	(5 002)	860 539	(17 066)
13 août 2030	USD	SEACOAST BANKING CORP/FL	3,64	116	5 228	(188)
13 août 2030	USD	SEADRILL LIMITED	3,64	(740)	33 946	(1 288)
13 août 2030	USD	SELECTQUOTE INC	3,64	(4 373)	8 386	(99)
13 août 2030	USD	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	3,64	47	6 132	(57)
13 août 2030	USD	SENTINELONE INC -CLASS A	3,64	58 266	1 225 093	(22 614)
13 août 2030	USD	SERVICENOW INC (NYS)	3,64	6 246	1 471 075	(157 459)
13 août 2030	USD	SHENANDOAH TELECOMMUNICATION	3,64	(674)	10 624	(98)
13 août 2030	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,64	2 845	1 276 818	(10 312)
13 août 2030	USD	SIGA TECHNOLOGIES INC(NMS)	3,64	12 659	109 418	(3 003)
13 août 2030	USD	SIGNET JEWELERS LTD(NYS)	3,64	71	9 074	(974)
13 août 2030	USD	SILGAN HOLDINGS INC(NYS)	3,64	(15 999)	862 719	(30 273)
13 août 2030	USD	SILICON LABORATORIES INC	3,64	7 390	1 483 907	(154 638)
13 août 2030	USD	SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A	3,64	2 010	54 368	(1 772)
13 août 2030	USD	SIMON PROPERTY GROUP INC(NYS)	3,64	(2 018)	505 738	(14 379)
13 août 2030	USD	SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	3,64	(183)	4 706	(349)
13 août 2030	USD	SINCLAIR INC	3,64	973	22 190	(1 267)
13 août 2030	USD	SIRIUSPOINT LTD	3,64	2 046	61 621	(11)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	SITE CENTERS CORP	3,64	(452)	4 521	(95)
13 août 2030	USD	SITIME CORP	3,64	21	10 904	(702)
13 août 2030	USD	SKYWEST INC(NSM)	3,64	575	84 407	(4 961)
13 août 2030	USD	SL GREEN REALTY CORP	3,64	(2 099)	128 128	(5 044)
13 août 2030	USD	SMARTFINANCIAL INC	3,64	428	22 793	(1 011)
13 août 2030	USD	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	3,64	113	5 101	(252)
13 août 2030	USD	SMITH & WESSON BRANDS INC	3,64	1 837	26 083	(1 233)
13 août 2030	USD	SMITH (A.O.) CORP(NYS)	3,64	5 994	561 629	(10 144)
13 août 2030	USD	SNAP-ON INC	3,64	814	391 233	(5 483)
13 août 2030	USD	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	3,64	305	13 280	(1 170)
13 août 2030	USD	SOLENO THERAPEUTICS INC	3,64	658	45 391	(3 469)
13 août 2030	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC	3,64	3 198	216 525	(2 796)
13 août 2030	USD	SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A	3,64	63	5 577	(235)
13 août 2030	USD	SONOCO PRODUCTS CO(NYS)	3,64	(15 012)	868 425	(32 985)
13 août 2030	USD	SONOS INC	3,64	2 186	57 363	(4 537)
13 août 2030	USD	SOTERA HEALTH CO	3,64	(3 495)	81 442	(3 232)
13 août 2030	USD	SOUTH PLAINS FINANCIAL INC	3,64	724	40 466	(1 814)
13 août 2030	USD	SOUTHERN CO/THE	3,64	(4 491)	534 561	(2 363)
13 août 2030	USD	SOUTHSTATE BANK CORP	3,64	6 056	794 400	(10 895)
13 août 2030	USD	SOUTHWEST AIRLINES CO(NYS)	3,64	(13 960)	767 122	(30 570)
13 août 2030	USD	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	3,64	7 029	774 678	(1 334)
13 août 2030	USD	SPHERE ENTERTAINMENT CO	3,64	(50)	5 971	(569)
13 août 2030	USD	SPRINKLR INC-A	3,64	488	5 400	(176)
13 août 2030	USD	SPROUTS FARMERS MARKET INC	3,64	4 080	452 918	(5 878)
13 août 2030	USD	SPS COMMERCE INC	3,64	(41)	4 848	(180)
13 août 2030	USD	SPX TECHNOLOGIES INC	3,64	16	4 805	(401)
13 août 2030	USD	ST JOE CO/THE(NYS)	3,64	701	58 432	(1 084)
13 août 2030	USD	STAGWELL INC	3,64	5 918	47 219	(7 379)
13 août 2030	USD	STARBUCKS CORP	3,64	(8 253)	954 737	(1 213)
13 août 2030	USD	STARZ ENTERTAINMENT CORP	3,64	941	15 384	(237)
13 août 2030	USD	STEPAN CO(NYS)	3,64	439	29 671	(1 048)
13 août 2030	USD	STERIS PLC	3,64	5 699	2 029 689	(39 190)
13 août 2030	USD	STEWART INFORMATION SERVICES(NYS)	3,64	281	28 301	(1 079)
13 août 2030	USD	STIFEL FINANCIAL CORP	3,64	6 527	1 166 559	(39 582)
13 août 2030	USD	STITCH FIX INC-CLASS A	3,64	5 554	41 531	(1 428)
13 août 2030	USD	STONEX GROUP INC	3,64	116	15 530	(349)
13 août 2030	USD	STRATA CRITICAL MEDICAL INC	3,64	(5 280)	33 655	(1 284)
13 août 2030	USD	STRATEGIC EDUCATION INC	3,64	555	61 421	(183)
13 août 2030	USD	STRATTEC SECURITY CORP	3,64	452	49 277	(1 929)
13 août 2030	USD	STURM RUGER & CO INC(NYS)	3,64	1 889	85 873	(1 019)
13 août 2030	USD	SUMMIT THERAPEUTICS INC	3,64	7 901	195 376	(5 277)
13 août 2030	USD	SUNRUN INC(NSM)	3,64	(2 975)	74 985	(344)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	SYLVAMO CORP	3,64	317	21 968	(967)
13 août 2030	USD	SYMBOTIC INC	3,64	707	58 472	(594)
13 août 2030	USD	SYNCHRONY FINANCIAL	3,64	4 604	537 054	(8 763)
13 août 2030	USD	SYSCO CORP(NYS)	3,64	6 041	613 345	(1 247)
13 août 2030	USD	T1 ENERGY INC	3,64	(6 158)	52 250	(4 354)
13 août 2030	USD	TALKSPACE INC	3,64	(2 045)	9 198	(1 013)
13 août 2030	USD	TANDEM DIABETES CARE INC	3,64	(109)	3 226	(68)
13 août 2030	USD	TARGA RESOURCES CORP	3,64	(2 369)	599 684	(1 809)
13 août 2030	USD	TARGET HOSPITALITY CORP(NAS)	3,64	1 842	21 749	(1 444)
13 août 2030	USD	TASKUS INC-A	3,64	418	7 082	(301)
13 août 2030	USD	TAYLOR MORRISON HOME CORP	3,64	10 090	857 722	(40 897)
13 août 2030	USD	TD SYNEX CORP	3,64	1 824	390 793	(14 108)
13 août 2030	USD	TECHNIPFMC PLC	3,64	49 561	3 159 518	(121 381)
13 août 2030	USD	TELOS CORPORATION	3,64	343	2 868	(464)
13 août 2030	USD	TENABLE HOLDINGS INC	3,64	2 598	93 159	(9 016)
13 août 2030	USD	TENNANT CO(NYS)	3,64	294	30 765	(878)
13 août 2030	USD	TEREX CORP(NYS)	3,64	(11 491)	825 336	(21 373)
13 août 2030	USD	TERRENO REALTY CORP	3,64	249	21 251	(1 005)
13 août 2030	USD	TESLA INC	3,64	2 166	1 349 078	(9 398)
13 août 2030	USD	TETRA TECH INC	3,64	14 902	696 599	(8 443)
13 août 2030	USD	TETRA TECHNOLOGIES INC(NYS)	3,64	(3 297)	39 929	(2 575)
13 août 2030	USD	TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC(NSM)	3,64	5 475	729 634	(47 617)
13 août 2030	USD	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,64	757	310 708	(11 385)
13 août 2030	USD	TEXAS ROADHOUSE INC(NSM)	3,64	7 143	1 638 000	(1 845)
13 août 2030	USD	TG THERAPEUTICS INC	3,64	558	23 509	(623)
13 août 2030	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,64	(1 396)	1 105 747	(7 829)
13 août 2030	USD	TIC SOLUTIONS INC	3,64	(3 358)	46 375	(338)
13 août 2030	USD	TIDEWATER INC	3,64	369	29 100	(3 445)
13 août 2030	USD	TJX COMPANIES INC	3,64	15 438	3 314 764	(52 688)
13 août 2030	USD	TMC THE METALS CO INC	3,64	1 636	15 461	(1 572)
13 août 2030	USD	TOMPKINS FINANCIAL CORP	3,64	20	2 057	(61)
13 août 2030	USD	TOOTSIE ROLL INDS	3,64	207	10 752	(295)
13 août 2030	USD	TOWNE BANK (NSM)	3,64	2 018	98 557	(5 144)
13 août 2030	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY(NSM)	3,64	5 909	407 693	(2 932)
13 août 2030	USD	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,64	3 072	1 688 590	(40 520)
13 août 2030	USD	TRANSCAT INC	3,64	(449)	32 801	(2 239)
13 août 2030	USD	TRANSDIGM GROUP INC	3,64	(629)	1 130 801	(19 943)
13 août 2030	USD	TRANSOCEAN LTD(NYS)	3,64	15 456	90 323	(2 486)
13 août 2030	USD	TRANSUNION	3,64	(5 376)	624 734	(9 599)
13 août 2030	USD	TREX COMPANY INC	3,64	1 528	74 457	(851)
13 août 2030	USD	TRICO BANCSHARES(NSM)	3,64	564	38 751	(1 753)
13 août 2030	USD	TRINET GROUP INC(NYS)	3,64	438	36 193	(552)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	TRIUMPH FINANCIAL INC	3,64	(447)	37 896	(626)
13 août 2030	USD	TRUPANION INC(NMS)	3,64	187	9 629	(14)
13 août 2030	USD	TRUSTMARK CORP	3,64	766	42 970	(1 705)
13 août 2030	USD	TTM TECHNOLOGIES	3,64	268	28 729	(3 326)
13 août 2030	USD	TUTOR PERINI CORP(NYS)	3,64	897	83 609	(853)
13 août 2030	USD	TWILIO INC - A	3,64	(4 538)	845 027	(43 104)
13 août 2030	USD	TWIST BIOSCIENCE CORP(NSM)	3,64	1 482	67 023	(2 344)
13 août 2030	USD	TYLER TECHNOLOGIES INC(NYS)	3,64	286	180 179	(2 356)
13 août 2030	USD	U.S. PHYSICAL THERAPY INC(NYS)	3,64	57	6 235	(81)
13 août 2030	USD	UFP INDUSTRIES INC	3,64	2 836	356 874	(1 054)
13 août 2030	USD	UFP TECHNOLOGIES INC	3,64	(90)	26 546	(947)
13 août 2030	USD	UGI CORP	3,64	(7 616)	394 869	(1 339)
13 août 2030	USD	ULTA BEAUTY INC	3,64	(681)	564 336	(2 289)
13 août 2030	USD	ULTRA CLEAN HOLDINGS INC(NSM)	3,64	615	23 868	(2 426)
13 août 2030	USD	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	3,64	10 028	492 546	(174 799)
13 août 2030	USD	UNDER ARMOUR INC-CLASS A (NYS)	3,64	(131 155)	792 552	(104 279)
13 août 2030	USD	UNIFIRST CORP/MA(NYS)	3,64	(26)	6 497	(416)
13 août 2030	USD	UNION PACIFIC CORP	3,64	2 105	683 814	(10 528)
13 août 2030	USD	UNIQURE NV	3,64	(534)	16 989	(595)
13 août 2030	USD	UNISYS CORP(NYS)	3,64	5 727	23 295	(1 541)
13 août 2030	USD	UNITED BANKSHARES INC(NSM)	3,64	15 015	812 870	(12 398)
13 août 2030	USD	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	3,64	273	12 196	(376)
13 août 2030	USD	UNITED NATURAL FOODS INC(NYS)	3,64	(361)	15 790	(934)
13 août 2030	USD	UNITED PARKS & RESORTS INC	3,64	790	39 466	(14)
13 août 2030	USD	UNITED STATES LIME & MINERAL	3,64	179	31 369	(1 866)
13 août 2030	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,64	(3 179)	1 440 200	(13 552)
13 août 2030	USD	UNITI GROUP INC	3,64	(7 559)	70 394	(2 507)
13 août 2030	USD	UNIVERSAL CORP/VA(NYS)	3,64	620	45 438	(446)
13 août 2030	USD	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,64	606	35 140	(1 917)
13 août 2030	USD	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,64	2 348	721 904	(17 095)
13 août 2030	USD	UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT	3,64	(727)	24 774	(1 361)
13 août 2030	USD	UNIVEST FINANCIAL CORP	3,64	464	22 309	(1 406)
13 août 2030	USD	UPBOUND GROUP INC	3,64	357	9 368	(549)
13 août 2030	USD	URBAN OUTFITTERS INC(NSM)	3,64	663	72 289	(3 660)
13 août 2030	USD	US FOODS HOLDING CORP	3,64	8 610	897 850	(6 046)
13 août 2030	USD	US GOLD CORP	3,64	(546)	12 787	(1 804)
13 août 2030	USD	USA RARE EARTH INC	3,64	1 393	30 041	(7 211)
13 août 2030	USD	UTZ BRANDS INC	3,64	(413)	5 573	(361)
13 août 2030	USD	V2X INC	3,64	235	18 545	(906)
13 août 2030	USD	VAALCO ENERGY INC(NYS)	3,64	(1 887)	9 216	(398)
13 août 2030	USD	VALERO ENERGY CORP	3,64	1 539	373 698	(27 459)
13 août 2030	USD	VALMONT INDUSTRIES	3,64	982	574 374	(30 075)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	VAREX IMAGING CORP	3,64	1 140	18 505	(234)
13 août 2030	USD	VARONIS SYSTEMS INC	3,64	3 341	152 766	(2 003)
13 août 2030	USD	VAXCYTE INC	3,64	(279)	16 740	(960)
13 août 2030	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A(NYS)	3,64	7 931	2 494 628	(60 867)
13 août 2030	USD	VENTAS INC	3,64	14 402	1 544 473	(1 885)
13 août 2030	USD	VERACYTE INC	3,64	209	12 494	(388)
13 août 2030	USD	VERICEL CORP	3,64	380	19 356	(527)
13 août 2030	USD	VERISIGN INC	3,64	13 705	4 583 247	(3 732)
13 août 2030	USD	VERTEX INC - CLASS A	3,64	(1 216)	33 167	(246)
13 août 2030	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A(NYS)	3,64	1 942	487 147	(53 911)
13 août 2030	USD	VIAVI SOLUTIONS INC	3,64	552	14 622	(1 085)
13 août 2030	USD	VICTORIA'S SECRET & CO	3,64	(574)	41 188	(1 586)
13 août 2030	USD	VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A(NSM)	3,64	129	6 443	(117)
13 août 2030	USD	VIR BIOTECHNOLOGY INC	3,64	1 285	11 373	(710)
13 août 2030	USD	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	3,64	145	32 896	(351)
13 août 2030	USD	VISHAY PRECISION GROUP	3,64	(588)	31 124	(30)
13 août 2030	USD	VISTEON CORP	3,64	787	112 661	(9 665)
13 août 2030	USD	VITA COCO CO INC/THE	3,64	101	7 541	(175)
13 août 2030	USD	VITESSE ENERGY INC	3,64	170	5 202	(583)
13 août 2030	USD	VONTIER CORP	3,64	(15 612)	787 011	(11 486)
13 août 2030	USD	VOYA FINANCIAL INC(NYS)	3,64	(2 564)	255 933	(8 582)
13 août 2030	USD	VSE CORP	3,64	(251)	58 470	(1 205)
13 août 2030	USD	VULCAN MATERIALS CO	3,64	1 557	637 496	(26 482)
13 août 2030	USD	VUZIX CORP(NAS)	3,64	(11 149)	48 490	(10 023)
13 août 2030	USD	W&T OFFSHORE INC	3,64	14 517	34 814	(2 251)
13 août 2030	USD	WABTEC CORP	3,64	6 785	2 018 028	(25 661)
13 août 2030	USD	WAFD INC	3,64	346	15 832	(584)
13 août 2030	USD	WALKER & DUNLOP INC(NYS)	3,64	155	13 560	(731)
13 août 2030	USD	WALMART INC	3,64	20 580	3 213 542	(52 861)
13 août 2030	USD	WALT DISNEY CO/THE	3,64	(2 916)	437 830	(21 634)
13 août 2030	USD	WARBY PARKER INC-CLASS A	3,64	1 976	80 613	(21 330)
13 août 2030	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	3,64	3 028	123 082	(3 061)
13 août 2030	USD	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	3,64	(97)	3 743	(350)
13 août 2030	USD	WARRIOR MET COAL INC	3,64	(513)	56 826	(5 391)
13 août 2030	USD	WASHINGTON TRUST BANCORP(NSM)	3,64	105	4 447	(178)
13 août 2030	USD	WASTE MANAGEMENT INC	3,64	(3 026)	873 164	(44 996)
13 août 2030	USD	WATSCO INC(NYS)	3,64	719	350 480	(17 333)
13 août 2030	USD	WD-40 CO	3,64	249	68 214	(761)
13 août 2030	USD	WEIS MARKETS INC	3,64	848	78 764	(3 973)
13 août 2030	USD	WELLS FARGO & CO	3,64	(3 502)	438 172	(10 925)
13 août 2030	USD	WENDY'S CO/THE	3,64	(46 811)	528 287	(17 277)
13 août 2030	USD	WERNER ENTERPRISES INC(NSM)	3,64	511	21 627	(525)

Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes

Tableau 2 – Contrats de swap d'actions*

Au 31 décembre 2025

Date de règlement	Monnaie	Titre sous-jacent	Taux d'intérêt	Quantité	Montant notionnel	Profit latent (perte latente)
			%		\$	\$
13 août 2030	USD	WESCO INTERNATIONAL INC	3,64	778	297 301	(34 910)
13 août 2030	USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,64	(1 786)	658 063	(18 056)
13 août 2030	USD	WESTERN DIGITAL CORP(NSM)	3,64	2 425	608 741	(34 463)
13 août 2030	USD	WESTERN UNION CO(NYS)	3,64	(47 560)	619 083	(3 373)
13 août 2030	USD	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A(NYS)	3,64	366	16 068	(464)
13 août 2030	USD	WILLIAMS COS INC	3,64	(6 254)	516 576	(234)
13 août 2030	USD	WILLIS LEASE FINANCE CORP	3,64	(437)	81 206	(353)
13 août 2030	USD	WINMARK CORP(NMS)	3,64	211	124 299	(6 737)
13 août 2030	USD	WINTRUST FINANCIAL CORP	3,64	1 249	242 957	(2 758)
13 août 2030	USD	WORKDAY INC-CLASS A(NSM)	3,64	1 620	491 604	(13 766)
13 août 2030	USD	WORKIVA INC	3,64	1 928	235 277	(6 476)
13 août 2030	USD	WORLD ACCEPTANCE CORP	3,64	235	47 226	(1 835)
13 août 2030	USD	WORLD KINECT CORP	3,64	1 609	53 188	(880)
13 août 2030	USD	WORTHINGTON ENTERPRISES INC	3,64	97	7 650	(744)
13 août 2030	USD	WP CAREY INC	3,64	(1 507)	134 363	(396)
13 août 2030	USD	WSFS FINANCIAL CORP	3,64	686	53 989	(1 853)
13 août 2030	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	3,64	(8 787)	891 415	(27 015)
13 août 2030	USD	XENIA HOTELS & RESORTS INC(NYS)	3,64	1 454	28 921	(356)
13 août 2030	USD	XENON PHARMACEUTICALS INC	3,64	(301)	18 040	(524)
13 août 2030	USD	XYLEM INC	3,64	1 741	331 711	(5 320)
13 août 2030	USD	YELP INC(NYS)	3,64	2 719	113 894	(208)
13 août 2030	USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,64	1 304	465 425	(30 623)
13 août 2030	USD	ZENAS BIOPHARMA INC	3,64	719	38 786	(2 864)
13 août 2030	USD	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	3,64	(1 707)	45 947	(1 856)
13 août 2030	USD	ZEVIA PBC-A	3,64	4 396	15 829	(1 793)
13 août 2030	USD	ZIONS BANCORP NA	3,64	10 023	811 854	(5 637)
13 août 2030	USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC	3,64	15 860	1 919 605	(37 907)
13 août 2030	USD	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3,64	(84 466)	1 180 349	(1 782)
13 août 2030	USD	ZSCALER INC	3,64	9 034	3 032 308	(236 058)
13 août 2030	USD	ZUMIEZ INC(NSM)	3,64	935	37 809	(4 288)
13 août 2030	USD	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	3,64	384	24 826	(267)
13 août 2030	USD	ZYMEWORKS INC	3,64	(819)	29 231	(442)
Perte totale latente sur les swaps d'actions						(20 395 366)
Profit net latent sur les swaps d'actions						5 927 488

*Tous les swaps d'actions sont rajustés mensuellement.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le Fonds Oak Hill AQR Delphi d'actions à positions longues/courtes (le « Fonds ») est un organisme de placement collectif (« OPC ») alternatif constitué en fiducie à capital variable sous le régime des lois de la province de l'Ontario en vertu d'une déclaration de fiducie (la « convention de fiducie principale ») datée du 5 janvier 2023, puis modifiée et retraitée le 19 avril 2023. Le Fonds a commencé ses activités le 11 août 2025. Le siège social du Fonds est situé au 2, rue Bloor Ouest, bureau 2900, Toronto, Ontario, M4W 3E2.

Oak Hill Asset Management Inc. (le « gestionnaire »), société constituée en vertu des lois du Canada, est le gestionnaire, fiduciaire et conseiller en portefeuille du Fonds. Le gestionnaire est responsable de la gestion et de l'administration du Fonds, y compris de la gestion et de l'orientation des placements du Fonds. Le gestionnaire a retenu les services d'AQR Capital Management, LLC (« AQR ») à titre de sous-conseiller en portefeuille du Fonds. AQR fournit des services de gestion discrétionnaire de portefeuille conformément aux lignes directrices de la politique de placement et aux modalités de la convention de sous-conseil en gestion de portefeuille applicable.

Le gestionnaire a nommé SS&C Fund Administration Company (l'« administrateur ») en tant qu'administrateur du Fonds. Northern Trust Company, Canada (le « dépositaire ») a été nommé à titre de dépositaire du Fonds.

Le Fonds a pour objectif de procurer aux investisseurs un rendement fondé sur des gains potentiels tirés de ses positions acheteurs et vendeurs en actions mondiales. Le Fonds recherche la plus-value du capital en investissant principalement, d'une part, dans des titres de grande qualité à bêta peu élevé ayant une valorisation attrayante (positions acheteur) et, d'autre part, dans des titres de faible qualité à bêta élevé dont le cours est surévalué (positions vendeur). Pour évaluer l'attrait d'un placement, le Fonds tient également compte d'autres caractéristiques propres aux titres.

Le Fonds répond à la définition d'un « OPC alternatif » énoncée au Règlement 81-102 – *Fonds d'investissement* (« Règlement 81-102 »), car il est autorisé à recourir à des stratégies généralement interdites aux autres types d'OPC, telles que la possibilité d'investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans les titres d'un seul émetteur, soit directement, soit par l'entremise de dérivés visés; la possibilité d'emprunter des fonds jusqu'à concurrence de 50 % de sa valeur liquidative aux fins de placement; la possibilité de vendre des titres à découvert (le niveau combiné des emprunts en argent et des ventes à découvert étant limité à 50 % de sa valeur liquidative au total); et la possibilité de recourir à l'effet de levier au moyen de l'emprunt de fonds, de la vente à découvert et de l'utilisation de dérivés visés.

2. MODE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers ont été préparés selon les Normes IFRS® de comptabilité (les « Normes IFRS de comptabilité ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »).

Les méthodes comptables utilisées dans ceux-ci sont fondées sur les Normes IFRS de comptabilité publiées et en vigueur au 31 décembre 2025. Ces états financiers ont été approuvés par le gestionnaire de la fiducie le 31 mars 2026.

Monnaie de présentation et fonctionnelle

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

Méthode d'évaluation

Les états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), qui sont présentés à la juste valeur. Le coût historique est généralement fondé sur la juste valeur de la contrepartie versée pour les actifs et les passifs.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (*suite*)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Évaluation des placements

La juste valeur des actifs et des passifs financiers négociés sur des marchés actifs est fondée sur les cours du marché. Conformément aux dispositions de la convention de fiducie principale, les positions de placement sont évaluées en fonction du dernier cours de marché pour déterminer la valeur liquidative par part aux fins des souscriptions et des rachats. Aux fins de la présentation des états financiers, le Fonds utilise le dernier cours pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsqu'il s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours négocié ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur, compte tenu des faits et circonstances dont il est question. Lorsque le Fonds détient des instruments dérivés présentant des risques de marché qui sont compensés, il utilise les cours moyens comme base d'établissement de la juste valeur des positions associées à ces risques et applique le cours acheteur ou le cours vendeur à la position ouverte nette, selon le cas.

La juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Le Fonds se sert de diverses méthodes et pose des hypothèses fondées sur les conditions actuelles du marché chaque date d'état de la situation financière. Les techniques d'évaluation retenues reposent notamment sur l'utilisation d'opérations comparables récentes réalisées dans des conditions de pleine concurrence, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d'évaluation des options et d'autres techniques couramment employées par les intervenants du marché.

Les contrats de swap sont évalués au moyen des modèles d'évaluation des options dont les données d'entrée sont pour la plupart observables sur le marché, mais peuvent aussi comprendre des données d'entrée non observables.

Le Fonds est susceptible d'utiliser des contrats à terme de gré à gré aux fins de couverture contre les pertes liées aux variations des cours de change. La juste valeur des contrats de change à terme de gré à gré est déterminée au moyen des taux de change à terme cotés à la date de clôture, obtenus auprès d'une source indépendante.

Placements et autres instruments financiers

Le Fonds comptabilise les instruments financiers à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale ainsi que les coûts de transaction liés aux instruments financiers qui ne sont pas évalués à la JVRN. Les achats et les ventes normalisés d'actifs financiers sont comptabilisés à leur date de transaction. Les placements du Fonds détenus et vendus à découvert ainsi que les dérivés sont évalués à la JVRN.

Conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*, le Fonds classe ses placements et dérivés à la JVRN en fonction du modèle économique suivi pour la gestion de ces actifs financiers dans le respect de sa stratégie de placement documentée. La gestion du portefeuille de placements et l'appréciation de sa performance sont effectuées sur la base de la juste valeur. Le portefeuille n'est ni détenu afin d'en percevoir des flux de trésorerie contractuels ni détenu à la fois afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. Le Fonds s'intéresse d'abord à la juste valeur, et c'est cette information qu'il utilise pour évaluer le rendement des actifs et prendre des décisions d'investissement.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (*suite*)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Les contrats à terme de gré à gré sont évalués à la valeur du profit ou de la perte qui, autrement, serait réalisé au dénouement de la position à la date de l'évaluation. L'évaluation des swaps d'actions repose sur la variation nette de la juste valeur des actions ou des indices de référence sous-jacents à la date d'évaluation. Les montants à recevoir ou à payer au titre de contrats à terme de gré à gré ainsi que ceux découlant du règlement ou du rajustement de swaps d'actions sont comptabilisés séparément aux états de la situation financière. Les profits latents ou les pertes latentes sur contrats à terme de gré à gré et sur swaps d'actions sont portés au poste « Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements, y compris les dérivés et les écarts de conversion ». Les profits ou pertes réalisés sur contrats à terme de gré à gré et sur swaps sur actions sont inclus au poste « Profit net réalisé sur vente de placements, y compris les dérivés et les écarts de conversion » des états du résultat global.

Tous les autres actifs et passifs financiers sont comptabilisés initialement à la juste valeur, puis évalués ultérieurement au coût amorti lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- a) La détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels;
- b) Les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

En vertu de cette méthode, les actifs financiers et les passifs financiers reflètent le montant qui doit être reçu ou payé, lequel est actualisé, s'il y a lieu, au taux d'intérêt effectif du contrat. La juste valeur de ces instruments financiers se rapproche de leur valeur comptable.

Les coûts de transaction, y compris les commissions de courtage, que le Fonds engage lors de l'achat et de la vente de placements à la juste valeur sont comptabilisés à l'état du résultat global de la période ou de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

Classement des parts du Fonds

Le Fonds comptabilise ses parts rachetables comme passifs. Selon l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (l'« IAS 32 »), les parts d'une entité qui comportent une obligation contractuelle pour l'émetteur de les racheter ou de les rembourser contre de la trésorerie ou un autre actif financier doivent être classées comme un passif financier, sauf si certaines conditions sont réunies. Le gestionnaire a déterminé que les parts du Fonds remplissent les critères de l'IAS 32 en ce qui a trait au classement comme passif, car les séries de parts présentent des caractéristiques différentes et sont assorties d'une obligation de remettre de la trésorerie dans des conditions défavorables et les flux de trésorerie attendus sont fondés sur les variations de leur juste valeur.

Comptabilisation et décomptabilisation des actifs financiers et des passifs financiers

Le Fonds comptabilise les actifs financiers et les passifs financiers à la date de transaction, c'est-à-dire la date à laquelle il s'engage à acheter ou à vendre à découvert les instruments. À compter de cette date, les profits et les pertes résultant des variations de la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers sont comptabilisés dans l'état du résultat global.

Les actifs financiers sont décomptabilisés uniquement lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie découlant de l'actif arrivent à expiration ou lorsque le Fonds transfère l'actif à une autre entité qui assume la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de cet actif. Le Fonds décomptabilise les passifs financiers lorsque ses obligations contractuelles sont exécutées, annulées ou expirées.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Opérations de placement et comptabilisation des produits

Les produits de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les dividendes déclarés sur les titres vendus à découvert sont comptabilisés comme une charge de dividendes à la date ex-dividende. Les profits et les pertes réalisés sur les opérations de placement sont calculés selon la méthode du coût moyen.

Les produits d'intérêts aux fins de distribution présentés dans l'état du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par le Fonds, comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes payées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe.

Compensation des instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'état de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention de les régler sur une base nette ou de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds pourrait conclure des conventions-cadres de compensation ou d'autres conventions similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser des montants connexes dans certaines circonstances, notamment une faillite ou la résiliation des contrats.

Autres actifs et passifs

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir des courtiers et les dividendes à recevoir sont classés comme étant évalués au coût amorti et sont comptabilisés au coût amorti. Les montants à payer aux courtiers, les intérêts à payer, les dividendes à payer, les frais de gestion à payer, les frais d'administration à payer, les honoraires professionnels à payer, la rémunération liée au rendement à payer ainsi que les charges à payer et autres passifs sont désignés comme des passifs financiers au coût amorti. Les passifs financiers sont généralement réglés dans les trois mois suivant leur émission.

Évaluation des parts rachetables

La valeur des parts rachetables est déterminée i) au jour ouvrable désigné au cours duquel une séance ordinaire de négociation est tenue à la bourse, ii) au jour ouvrable désigné au cours duquel la bourse de valeurs ou le marché principal pour la majorité des titres détenus par le Fonds est ouvert aux fins de négociation, ou iii) à tout autre jour convenu ponctuellement par le gestionnaire (la « date d'évaluation »). La valeur des parts rachetables à la date d'évaluation est obtenue en divisant l'actif net d'une série de parts en particulier par le nombre total de parts en circulation de la série à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation. Les charges directement attribuables à une série sont imputées à cette série, tandis que les charges communes du Fonds sont réparties entre chaque série d'une manière raisonnable déterminée par le gestionnaire. Les autres produits ainsi que les profits et pertes réalisés et latents sont répartis entre chaque série du Fonds en fonction de leur quote-part de l'actif net total du Fonds.

Conversion de monnaies étrangères

La juste valeur des placements étrangers et des autres actifs et passifs libellés dans une monnaie étrangère est convertie en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à 16 h, heure de l'Est (le « taux de clôture »), chaque date d'évaluation. Les achats et les ventes de titres étrangers libellés dans une monnaie étrangère ainsi que les produits s'y rapportant sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates respectives de ces transactions.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part

L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part est établi en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série par le nombre de parts rachetables en circulation de cette série. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part et par série est établi à la fin de la période de présentation de l'information financière et présenté au bas de l'état de la situation financière. Se reporter également à la note 6.

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables est calculé en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour chaque série de parts par le nombre moyen pondéré de parts en circulation de cette série au cours de la période de présentation de l'information financière. L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part et par série est présentée au bas de l'état du résultat global. Se reporter également à la note 10.

Montants à payer au titre des placements achetés et montants à recevoir au titre des placements vendus

Les montants à recevoir au titre des placements vendus et les montants à payer au titre des placements achetés qui ont fait l'objet d'engagements contractuels sont comptabilisés dans l'état de la situation financière au montant à recevoir ou à payer.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des dépôts auprès des institutions financières et des équivalents de trésorerie facilement convertibles en trésorerie et comptabilisés au coût se rapprochant de la juste valeur. La garantie constituée sous forme de trésorerie est classée comme trésorerie soumise à des restrictions à l'état de la situation financière, car elle ne peut pas être utilisée aux fins générales du Fonds tant que les positions correspondantes sur instruments dérivés demeurent ouvertes. Le solde de la trésorerie soumise à des restrictions gagne des intérêts, s'il y a lieu, aux taux précisés dans les contrats de garantie. Le montant de trésorerie soumise à des restrictions nécessaire fluctue quotidiennement selon la juste valeur des positions du Fonds sur instruments dérivés et les exigences en matière de marge. Au moment du règlement ou de l'expiration des contrats de dérivés correspondants, la garantie est restituée au Fonds et reclassée en tant que trésorerie non soumise à des restrictions.

Transactions sur dérivés

Le Fonds pourrait utiliser des contrats dérivés pour accroître son rendement et gérer les risques associés aux placements. Les instruments dérivés sont désignés comme étant détenus à des fins de transaction et, par conséquent, les contrats sont évalués à leur juste valeur à la date d'évaluation; les profits et pertes réalisés et latents qui en découlent sont comptabilisés dans l'état du résultat global.

Distributions sur le résultat net et les profits

Les produits financiers nets (à l'exclusion des dividendes à recevoir) et les gains en capital nets réalisés du Fonds sont distribués aux porteurs de parts inscrits du Fonds à la fermeture des bureaux le dernier jour de l'année d'imposition, en fonction de la quote-part de chaque porteur de parts du Fonds, déduction faite de tout impôt qui doit être déduit. Toutes les distributions sont réinvesties systématiquement dans des parts supplémentaires du Fonds, à moins que le gestionnaire n'ait déterminé que l'option de distribution en numéraire soit offerte aux porteurs de parts et qu'un porteur de parts se soit prévalu de cette option.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (*suite*)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Entité d'investissement

Le Fonds a déterminé qu'il est une entité d'investissement au sens de l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (l'« IFRS 10 ») et des modifications à l'IFRS 10, étant donné que les conditions suivantes sont réunies :

- a) Le Fonds a obtenu des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs, à charge pour lui de leur fournir des services de gestion d'investissements;
- b) Le Fonds a communiqué à ses investisseurs que son objectif commercial consiste à investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus d'investissement;
- c) Le Fonds a évalué et apprécié la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur.

À titre d'entité d'investissement, le Fonds est exempté de la consolidation ou de l'application de l'IFRS 3, *Regroupements d'entreprises*, pour l'évaluation de ses participations dans des entités contrôlées et sous influence notable et est plutôt tenu d'évaluer ces participations à la JVRN.

Modifications ultérieures aux méthodes comptables

Les nouvelles normes, modifications et interprétations suivantes ont été publiées par l'IASB, mais ne sont pas encore en vigueur pour le Fonds. Le Fonds n'a pas adopté ces positions de manière anticipée et évalue actuellement leur incidence sur ses états financiers.

En vigueur à compter du 1^{er} janvier 2026.

IFRS 7, *Instruments financiers* : Informations à fournir

Les modifications apportées à l'IFRS 7 renforcent les obligations d'information relatives à l'exposition aux risques, à la gestion du risque de crédit et à l'évaluation des pertes de crédit attendues. Elles visent à accroître la transparence à l'égard des instruments financiers et de l'incidence du risque de crédit sur la situation financière de l'entité.

La direction évalue actuellement l'incidence de ces modifications, lesquelles ne devraient pas influencer de manière significative sur les informations fournies par le Fonds.

IFRS 9, *Instruments financiers*

Les modifications apportées à l'IFRS 9 apportent des précisions sur le classement et l'évaluation des actifs financiers, sur les instruments liés par contrat et sur la modification de passifs financiers. Des indications complémentaires y sont fournies sur l'évaluation des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels liés aux actifs financiers.

Le Fonds analyse l'incidence de ces modifications; pour l'instant, aucune incidence importante n'est anticipée sur la comptabilisation ou l'évaluation.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

En vigueur à compter du 1^{er} janvier 2027 :

IFRS 18, *États financiers : Présentation et informations à fournir*

L'IFRS 18, qui vient remplacer l'IAS 1, *Présentation des états financiers*, établit de nouvelles exigences quant à la structure, à la présentation et au classement des catégories de produits et de charges. Cette norme a pour objet d'assurer l'uniformité et la comparabilité de la présentation des états financiers entre les entités. La direction prévoit que la présentation de l'état du résultat global et des notes annexes sera modifiée, mais elle n'anticipe aucune incidence sur l'évaluation des actifs ou des passifs.

4. JUGEMENTS ET ESTIMATIONS COMPTABLES IMPORTANTS

La préparation de ces états financiers exige que la direction exerce son jugement dans l'application de ses méthodes comptables, qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses concernant l'avenir. Le jugement le plus important exercé par le Fonds lors de la préparation des présents états financiers concerne l'évaluation à la juste valeur des placements qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Le Fonds détient parfois des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres d'émetteurs privés et certains instruments dérivés. Les méthodes d'évaluation de ces instruments sont présentées à la Note 3. La valeur de ces titres est évaluée de manière indépendante par le gestionnaire pour s'assurer qu'elle est raisonnable. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, la juste valeur estimative de ces titres pourrait différer de façon significative des valeurs qui auraient été utilisées s'il existait un marché disponible pour les placements.

5. CHARGES

Toutes les charges du Fonds seront payées par le Fonds ou en son nom, notamment : les charges et les honoraires liés à son exploitation, dont les honoraires et les dépenses de l'agent chargé de la tenue des registres et de l'agent des transferts; les honoraires d'audit ainsi que de comptabilité et les frais d'administration (autres que les frais de publicité et de promotion, qui sont payés par le gestionnaire); les honoraires et les frais juridiques ainsi que les frais de tenue des registres; les honoraires de fiduciaire, les droits de garde et les droits de dépôt; l'ensemble des frais liés à l'admissibilité à la vente des parts (exception faite des frais de constitution et de mise en place, ainsi que des frais liés à la préparation et au dépôt du prospectus simplifié); les frais engagés pour la transmission des rapports financiers et des autres documents aux porteurs de parts ainsi que pour la convocation et la tenue des assemblées des porteurs de parts; l'ensemble des impôts, taxes, cotisations et autres charges gouvernementales perçues auprès du Fonds; les intérêts, les commissions de courtage et autres frais liés à l'achat et à la vente des actifs du Fonds; les honoraires et les dépenses du comité d'examen indépendant. Les honoraires annuels à payer sont de 5 000 \$ pour chaque membre du comité et de 7 000 \$ pour le président, majorés des impôts et autres déductions applicables. Les dépenses engagées par les membres du comité dans l'exercice de leurs fonctions sont également à la charge du Fonds. Le gestionnaire paie l'ensemble des frais liés à la sélection et à la gestion des placements du Fonds (autres que les coûts directs, comme les charges d'intérêts des emprunts sur marge et les frais de courtage, qui sont à la charge du Fonds).

Les charges susmentionnées sont attribuées par le gestionnaire à chaque série de parts du Fonds de la manière suivante : i) toutes les charges de série sont attribuées uniquement à la série de parts du Fonds à l'égard de laquelle elles ont été engagées et ii) chaque type de charges communes est réparti entre les séries de parts du Fonds de la manière déterminée par le gestionnaire, à son entière discrétion.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

6. PARTS RACHETABLES DU FONDS

Le gestionnaire a toute latitude pour déterminer s'il y a lieu de diviser les droits de bénéficiaire du Fonds en une ou plusieurs séries pour en fixer les caractéristiques et pour décider s'il convient, le cas échéant, de désigner de nouveau les parts d'une série en parts d'une autre série. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts et de séries de parts. Au 31 décembre 2025, le Fonds avait créé les parts de série A (couverte), de série A (\$ US), de série X (fondateurs), de série X (fondateurs en \$ US), de série F (couverte), de série F (\$ US), de série I (institutionnelle) et de série I (institutionnelle en \$ US).

a) Parts de série A :

Les parts de série A (couverte) et les parts de série A (\$ US) (collectivement les « parts de série A ») sont offertes à tous les investisseurs. Le représentant inscrit peut exiger des frais d'acquisition, dont le taux est négocié entre l'investisseur et le courtier. Les frais d'acquisition sont déduits du montant investi dans le Fonds. Le taux peut atteindre 5 %.

La série A (couverte) vise à reproduire le rendement du Fonds après la couverture de la quasi-totalité du risque de change; elle s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés étrangers tout en neutralisant l'effet des fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

b) Parts de série X, de série F et de série I :

Les parts de série X (fondateurs) et les parts de série X (fondateurs en \$ US) (collectivement les « parts de série X »), les parts de série F (couverte) et les parts de série F (\$ US) (collectivement les « parts de série F ») ainsi que les parts de série I (institutionnelle) et les parts de série I (institutionnelle en \$ US) (collectivement les « parts de série I ») sont offertes aux investisseurs inscrits à un programme de comptes à honoraires ou intégré parrainé par le courtier, aux clients de courtiers à escompte ou à d'autres investisseurs, à l'entière discrétion du gestionnaire.

Les parts de série X ne peuvent être souscrites que jusqu'à ce que la valeur liquidative du Fonds atteigne 25 millions de dollars (la « période d'investissement des fondateurs »). Pendant cette période, ces parts sont offertes aux investisseurs inscrits à un programme de comptes à honoraires ou intégré parrainé par le courtier, aux clients de courtiers à escompte ou à d'autres investisseurs, à l'entière discrétion du gestionnaire.

Les parts de série F ne sont accessibles que par l'entremise d'un courtier ayant conclu une convention avec le Fonds et sous réserve d'une approbation préalable. Au lieu de verser des frais d'acquisition et des commissions de suivi, les investisseurs peuvent payer des honoraires annuels ou d'autres frais directement à leur courtier. Ceux-ci font l'objet d'une négociation entre l'investisseur et le courtier. Les titres de série F sont assortis de frais de gestion inférieurs à ceux des autres séries, car le Fonds ne verse aucune commission de suivi à leur égard. Les courtiers à escompte ne fournissent ni conseils ni recommandations de placement à leurs clients.

La série F (couverte) vise à reproduire le rendement du Fonds après la couverture de la quasi-totalité du risque de change; elle s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés étrangers tout en neutralisant l'effet des fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

Il incombe aux courtiers de déterminer si les investisseurs sont admissibles à l'achat et à la détention continue des parts de série F, de série X ou de série I. S'ils n'y sont plus admissibles, le courtier doit en informer les investisseurs afin qu'ils les échangent contre des parts de série A ou qu'ils en demandent le rachat.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Les parts d'une série donnée peuvent, au gré du porteur ou du gestionnaire, être désignées à nouveau comme des parts de toute autre série du Fonds selon la valeur liquidative par part respective des deux séries à la date de la nouvelle désignation. Chaque part est sans valeur nominale et chaque part entière d'une série donnée confère à son porteur une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts du Fonds.

Chaque part d'une série donnée confère à son porteur le droit de participer, au prorata, à toutes les distributions versées à cette série et, au moment de la liquidation du Fonds, le droit de participer au prorata, avec les autres porteurs de parts de cette série, à la valeur liquidative de la série du Fonds qui reste après le règlement des passifs en cours du Fonds et de la série. Les parts d'une série du Fonds ne peuvent pas être transférées par un porteur de parts, sauf en vertu de la loi ou avec le consentement écrit du gestionnaire.

Les changements apportés aux parts rachetables en circulation au cours de la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025 sont résumés ci-après.

31 décembre 2025

	Parts, au début de la période	Émission de parts	Rachat de parts	Transfert entrant/ sortant de parts	Parts, à la fin de l'exercice
Parts de série A (couverte)	-	525 709	(8 641)	(12 062)	505 006
Parts de série A (\$ US)	-	21 998	-	-	21 998
Parts de série F (couverte)	-	5 429 879	(134 551)	2 822	5 298 151
Parts de série F (\$ US)	-	707 151	(9 287)	-	697 864
Parts de série I (institutionnelle)	-	1 060 937	-	-	1 060 937
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)	-	2 198 426	-	-	2 198 426
Parts de série X (fondateurs)	-	17 159 690	(1 043 600)	9 228	16 125 319
Parts de série X (fondateurs en \$ US)	-	1 300 885	(155 544)	-	1 145 341

Rachat de parts

Chaque porteur de parts du Fonds a le droit, à tout moment et de temps à autre, de demander au Fonds de racheter une partie ou la totalité de ses parts à une date de rachat convenue (la « date de rachat », c'est-à-dire toute date d'évaluation) à la valeur liquidative par part de la série applicable. Dès le paiement de la valeur liquidative par part de la série, le Fonds est dégagé de toute responsabilité envers le porteur à l'égard des parts rachetées.

Les rachats sont autorisés sur une base quotidienne. Le fiduciaire est en droit, à tout moment et de temps à autre, à son entière discrétion, d'imposer un rachat ou de provoquer le rachat de la totalité ou d'une partie des parts détenues par le porteur, à sa discrétion, de temps à autre, conformément aux lois sur les valeurs mobilières, à la valeur liquidative de la série applicable.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Distributions

Le gestionnaire déclare et crédite comme exigible et payable à la fin de chaque année civile la totalité du résultat net du Fonds pour l'année d'imposition en cause et un montant suffisant des gains en capital nets réalisés par le Fonds au cours de l'année d'imposition se terminant pendant l'année civile en cause pour que le Fonds n'ait aucune obligation de payer de l'impôt en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. Les distributions sont payables aux porteurs de parts au 31 décembre de cette année civile. Ce montant est automatiquement réinvesti en parts supplémentaires de la même série de parts du Fonds sur laquelle le montant est réputé avoir été déclaré. Immédiatement après ce réinvestissement, le nombre de parts de la série concernée de parts en circulation est automatiquement consolidé de façon à ce que la valeur liquidative par part de la série après le réinvestissement soit identique à celle prévalant immédiatement avant que le montant soit considéré comme ayant été déclaré exigible et payable par le Fonds (avant toute nouvelle désignation des parts d'une série à une autre), à moins que le gestionnaire n'ait décidé de mettre à la disposition des porteurs de parts une option de distribution en numéraire et que le porteur de parts ait demandé par écrit au gestionnaire le paiement de la distribution en numéraire.

Tous les porteurs de parts du Fonds participent aux distributions, et toutes les séries du Fonds ont rang égal pour le paiement de celles-ci.

Informations sur le capital

Le capital du Fonds se compose des parts émises et rachetables. Les porteurs de parts ont droit aux distributions, s'il y a lieu, et au paiement d'une quote-part fondée sur la valeur liquidative par part rachetable du Fonds au moment du rachat. Le Fonds ne prévoit pas de restrictions ou d'exigences particulières relatives au capital en ce qui concerne les souscriptions et les rachats de parts. Le Fonds s'efforce d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés tout en maintenant des liquidités suffisantes pour honorer les rachats.

7. SOLDES ET TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Frais de gestion

En contrepartie des services qu'il fournit, le gestionnaire reçoit du Fonds des frais de gestion payables mensuellement à terme échu. Les frais de gestion sont calculés chaque jour ouvrable en pourcentage de la valeur liquidative de chaque série de parts du Fonds. Les frais de gestion sont assujettis aux taxes applicables, y compris la TPS et la TVH. Les frais de gestion sont susceptibles de varier d'une série à l'autre et sont déduits à titre de charge du Fonds dans le calcul de son bénéfice net.

Les frais de gestion pour chaque série de parts existante sont indiqués ci-après.

Série A (couverte) et série A (\$ US) : 1/365 de 2,15 % par an de la valeur liquidative globale des parts de série A (couverte) et de série A (\$ US) au jour ouvrable précédent.

Série X (fondateurs) et série X (fondateurs, \$ US) : 1/365 de 0,90 % par an de la valeur liquidative globale des parts de série X (fondateurs) et de série X (fondateurs en \$ US) au jour ouvrable précédent.

Série F (couverte) et série F (\$ US) : 1/365 de 1,15 % par an de la valeur liquidative globale des parts de série F (couverte) et de série F (\$ US) au jour ouvrable précédent.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (*suite*)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Série I (institutionnelle) et série I (institutionnelle en \$ US) : 1/365 de 1,00 % par an de la valeur liquidative globale des parts de série I (institutionnelle) et de série I (institutionnelle en \$ US) au jour ouvrable précédent.

Le gestionnaire peut, à sa discrétion, accepter de réduire ses frais de gestion par rapport à ceux qu'il serait normalement en droit de recevoir du Fonds à l'égard des placements effectués dans celui-ci par les porteurs de parts qui détiennent un nombre minimal de parts pendant une période donnée ou qui répondent à d'autres critères qu'il fixe à l'occasion. Dans de tels cas, une somme correspondant à la différence entre les frais de gestion autrement facturables et les frais réduits devant être versés par le Fonds sera distribuée périodiquement par ce dernier à ces porteurs de parts sous forme de distributions sur les frais de gestion. Le gestionnaire se réserve le droit de mettre fin, à son gré, aux distributions sur les frais de gestion ou de les modifier à tout moment. Le Fonds versera au gestionnaire des distributions sur les frais de gestion selon les modalités suivantes :

Les frais de gestion totaux pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025 s'élevaient à 805 743 \$, dont 257 347 \$ étaient toujours exigibles au 31 décembre 2025.

Rémunération liée au rendement

Le gestionnaire a le droit de recevoir une rémunération liée au rendement versée par le Fonds. La rémunération liée au rendement pour chaque série de parts existante est indiquée ci-après :

Parts de la série A (couverte), de la série F (couverte), de la série X (fondateurs) et de la série I (institutionnelle) – Un montant égal à 20 % de l'excédent du rendement total de la série de parts sur celui de l'indice de référence mixte composé de 50 % de l'indice MSCI Monde (rendement total net, couvert, en dollars canadiens) et de 50 % des bons du Trésor du Canada à 3 mois, sous réserve de la valeur plafond perpétuelle applicable à cette série;

Parts de la série A (\$ US), de la série F (\$ US), de la série X (fondateurs en \$ US) et série I (institutionnelle en \$ US) – Un montant égal à 20 % de l'excédent du rendement total de la série de parts sur celui de l'indice de référence mixte composé de 50 % de l'indice MSCI Monde (rendement total net, couvert, en dollars américains) et de 50 % des bons du Trésor américains à 3 mois dans l'indice ICE BofA, sous réserve de la valeur plafond perpétuelle applicable à cette série.

Lorsqu'une rémunération liée au rendement est versée à l'égard du Fonds, une valeur plafond est fixée, qui correspond à la valeur liquidative du Fonds à cette date, déduction faite de tous les frais et toutes les charges. Aucune autre rémunération liée au rendement n'est versée jusqu'à ce que la valeur liquidative, ajustée pour tenir compte de toute distribution effectuée depuis la dernière valeur plafond fixée, dépasse cette dernière. La valeur plafond est perpétuelle et ne peut pas être ramenée à zéro. Les insuffisances par rapport à la valeur plafond s'accroissent tant que le Fonds demeure sous cette dernière, et la rémunération liée au rendement n'est comptabilisée que lorsque la série de parts du Fonds la dépasse.

La rémunération liée au rendement est calculée et accumulée (et devient payable) quotidiennement, et les montants cumulés sont versés par le Fonds trimestriellement. Ainsi, dans la mesure du possible, le prix par part établi chaque jour tient compte de la rémunération liée au rendement payable à la fin du jour en question. Le gestionnaire se réserve le droit de modifier la période pour laquelle une rémunération relative au rendement peut lui être versée par le Fonds. La rémunération liée au rendement est assujettie aux taxes applicables, y compris la TPS/TVH.

La rémunération liée au rendement totale pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025 s'élevait à 535 480 \$, dont 83 327 \$ étaient toujours exigibles au 31 décembre 2025.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Parts détenues par des parties liées

Au 31 décembre 2025, les administrateurs et les principaux dirigeants du gestionnaire ne détenaient aucune part du Fonds.

8. ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR

La juste valeur d'un instrument financier est le montant auquel l'instrument pourrait être échangé dans le cadre d'une opération courante entre des parties consentantes, dans un contexte autre que celui d'une vente forcée ou d'une liquidation. Les instruments financiers du Fonds sont comptabilisés à leur juste valeur ou à des montants se rapprochant de la juste valeur dans les états financiers. Le Fonds classe les évaluations de la juste valeur en fonction d'une hiérarchie qui place au plus haut niveau les cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données d'entrée de niveau 1) et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (données d'entrée de niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs s'établissent comme suit :

Données d'entrée de niveau 1 – Cours du marché (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Données d'entrée de niveau 2 – Données d'entrée concernant l'actif ou le passif, autres que les cours du marché inclus dans les données d'entrée de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

Données d'entrée de niveau 3 – Données d'entrée non observables concernant l'actif ou le passif. Il n'y a que peu ou pas d'activité sur les marchés. Les données utilisées pour déterminer la juste valeur supposent une estimation ou un jugement important de la part de la direction.

Le tableau ci-dessous présente le classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

31 décembre 2025

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<i>Actifs financiers :</i>	\$	\$	\$	\$
Obligations	120 578 182	-	-	120 578 182
Swaps d'actions	-	26 322 854	-	26 322 854
Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 065	-	1 065
	120 578 182	26 323 919	-	146 902 101
<i>Passifs financiers :</i>				
Obligations	-	-	-	-
Swaps d'actions	-	(20 395 366)	-	(20 395 366)
Contrats de change à terme de gré à gré	-	(535 819)	-	(535 819)
	-	(20 931 185)	-	(20 931 185)
Total	120 578 182	5 392 734	-	125 970 916

Les évaluations de la juste valeur sont toutes récurrentes. La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des montants à recevoir des courtiers, des dividendes à recevoir, des montants à payer aux courtiers, des intérêts à payer, des dividendes à payer, des frais de gestion à payer, des frais d'administration à payer, de la rémunération liée au rendement à payer, des honoraires professionnels à payer et des charges à payer, de même que des autres passifs, se rapproche de leurs justes valeurs en raison de leur échéance à court terme.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Les justes valeurs sont classées au niveau 1 lorsque le titre se négocie sur un marché actif et qu'un cours de marché est disponible. Si un instrument de niveau 1 cesse d'être négocié sur un marché actif, il est reclassé dans un autre niveau. Dans ces cas, les instruments sont reclassés au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur nécessite l'utilisation de données d'entrée non observables importantes, auquel cas ils sont classés au niveau 3.

Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur au cours de la période allant du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025.

9. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

La valeur des placements du portefeuille du Fonds est susceptible de varier au jour le jour en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, de la conjoncture économique, des conditions du marché, ainsi que des nouvelles propres aux sociétés dont le Fonds détient les titres. Le gestionnaire est responsable de la sélection des titres conformément aux lignes directrices de la politique de placement. Le gestionnaire entend accroître le rendement au moyen d'une sélection judicieuse de titres, d'une rotation stratégique des secteurs et d'opérations tactiques fondées sur les occasions. Le gestionnaire sélectionne des titres qui, selon lui, offrent la possibilité d'un rendement absolu positif et constant en fonction des perspectives de croissance et de la valorisation actuelle du marché.

Le gestionnaire cherche à réduire au minimum les effets indésirables potentiels des divers risques sur le rendement du Fonds. À cette fin, il fait appel à des conseillers de portefeuille spécialisés et chevronnés et surveille quotidiennement les positions du Fonds ainsi que les activités sur le marché. Le gestionnaire pourrait en outre utiliser des dérivés pour couvrir l'exposition à certains risques. Pour mieux gérer les risques, le gestionnaire maintient une structure de gouvernance visant à superviser les activités de placement du Fonds et veille au respect des stratégies de placement, des lignes directrices internes et de la réglementation sur les valeurs mobilières.

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers : le risque de marché (lequel comprend l'autre risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change), le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque lié à l'effet de levier. Ces risques et les pratiques de gestion des risques connexes utilisées par le Fonds sont décrits ci-dessous.

i) Autre risque de prix

L'autre risque de prix correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change).

Les placements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents au fait d'investir dans des marchés financiers. Le gestionnaire vise à atténuer ce risque au moyen d'une sélection et d'une diversification prudentes des titres et des autres instruments financiers, conformément à l'objectif et à la stratégie de placement du Fonds. À l'exception des titres vendus à découvert, le risque maximal découlant des instruments financiers est déterminé par la juste valeur des instruments financiers. Les pertes éventuelles découlant des titres vendus à découvert peuvent être illimitées. L'ensemble des positions du Fonds sur le marché fait l'objet d'un suivi périodique par le gestionnaire. Les instruments financiers détenus par le Fonds sont sujets à l'autre risque de prix découlant des incertitudes quant aux cours futurs de ces instruments. Le Fonds investit une certaine partie en positions vendeur, conformément à la stratégie de placement du Fonds.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Le Fonds est exposé à l'autre risque de prix en raison d'investissements dans des titres de capitaux propres et des instruments dérivés connexes. Au 31 décembre 2025, si les cours boursiers de ceux-ci avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué de 592 749 \$.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que les variations de taux d'intérêt influent sur les flux de trésorerie ou les justes valeurs futurs des instruments financiers. Le risque de taux d'intérêt survient lorsque le Fonds investit dans des instruments financiers portant intérêt. Le Fonds s'expose à un certain risque de taux d'intérêt par l'entremise de ses placements en bons du Trésor des États-Unis (« bons du Trésor »). Bien que ces titres présentent des échéances courtes, leur juste valeur diminue lors d'une hausse des taux d'intérêt du marché, particulièrement dans le cas de positions vendues avant l'échéance. Le gestionnaire assure le suivi de l'échéance moyenne pondérée ainsi que de la durée effective des bons du Trésor en portefeuille; il peut ainsi adapter le profil des échéances selon l'évolution des perspectives de taux d'intérêt. La liquidité du marché des bons du Trésor permet également au Fonds de rééquilibrer rapidement ses expositions au besoin.

iii) Risque de change

Le risque de change est le risque que la valeur d'un instrument financier fluctue en raison des variations des cours des monnaies étrangères. Le tableau du portefeuille de placements indique tous les placements libellés dans une monnaie étrangère. Les instruments de capitaux propres et les dérivés sur les marchés étrangers sont exposés au risque de change, car les cours libellés dans une monnaie étrangère sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du Fonds pour en déterminer la juste valeur.

Le risque de change est lié à des instruments financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar canadien, soit la monnaie fonctionnelle du Fonds. Le Fonds pourrait conclure des contrats de change à terme de gré à gré à des fins de couverture pour réduire son exposition au risque de change ou pour fixer son exposition à celui-ci.

Le risque de change du Fonds au 31 décembre 2025 est présenté ci-dessous.

Exposition au risque de change						
Monnaie	Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres débiteurs	Placements à la JVRN	Swaps d'actions	En pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	Incidence en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Dollar australien	52 504	-	552 278	-	30 239	-
Couronne danoise	(29 048)	-	160 741	-	6 585	-
Euro	(384 776)	-	650 852	(0,1)	13 304	-
Dollar de Hong Kong	172 318	-	25 376	0,1	9 885	-
Yen	2 052 747	-	268 804	0,7	116 078	-
Couronne norvégienne	319 509	-	55 008	0,1	18 726	-
Dollar de Singapour	71 818	-	24 554	-	4 819	-
Couronne suédoise	10 415	-	199 871	-	10 514	-
Franc suisse	(16 091)	-	(27 174)	-	(2 163)	-
Livre sterling	76 651	-	279 438	-	17 804	-
Dollar des États-Unis	168 590 271	120 578 182	4 161 025	97,0	14 666 474	4,9
Total	170 916 318	120 578 182	6 350 773	97,8	14 892 265	4,9

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

iv) Risque de crédit

Le risque de crédit représente la perte potentielle que le Fonds subirait si ses contreparties ne remplissaient pas leurs obligations envers le Fonds. Le Fonds conserve la totalité de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie auprès de son dépositaire. Toutes les opérations sur les titres cotés sont réglées ou payées à la livraison par l'entremise de courtiers approuvés. Le risque de défaillance de la contrepartie est considéré comme étant minime, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement au titre d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le dépositaire. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Le tableau suivant résume les instruments d'emprunt du Fonds par notation de crédit, exclusion faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, au 31 décembre 2025.

Notation de crédit	Pourcentage du total des titres de créance	Pourcentage de la valeur liquidative
AA+	-	40,44%
Total	100,00%	40,44%

v) Risque de liquidité

L'exposition du Fonds au risque de liquidité est surtout liée aux rachats ponctuels de parts rachetables en espèces. Le Fonds investit principalement dans des titres qui sont négociés sur des marchés actifs et qu'il peut céder facilement. La gestion du risque de liquidité est assurée en investissant la majorité des actifs du Fonds dans des placements négociés sur un marché actif. En outre, le Fonds conserve généralement des positions suffisantes sous forme de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir sa liquidité.

Tous les passifs financiers sont exigibles sur une période de 12 mois. Les parts rachetables sont rachetables sur demande chaque jour au gré du porteur. Les placements du Fonds sont considérés comme facilement réalisables et liquides. Par conséquent, le risque de liquidité du Fonds est considéré comme minime. Le Fonds pourrait recourir à des instruments dérivés afin d'atténuer l'exposition à certains risques. Il n'est aucunement garanti qu'il existera un marché pour certains instruments dérivés, et il est possible que les bourses imposent des limites concernant la négociation d'instruments dérivés.

vi) Risque lié à l'effet de levier

Lorsque le Fonds investit dans des instruments dérivés, emprunte des fonds à des fins de placement ou effectue des ventes à découvert physiques d'actifs de portefeuille, un effet de levier est susceptible de se produire. L'effet de levier découle d'une exposition brute globale du Fonds aux actifs sous-jacents supérieure au montant investi. Il est susceptible d'accroître la volatilité, de réduire la liquidité du Fonds et de faire en sorte que le Fonds doive liquider ses positions à un moment inopportun.

Conformément au Règlement 81-102, l'exposition brute globale du Fonds doit correspondre à la somme de ce qui suit (sans toutefois dépasser trois fois la valeur liquidative du Fonds) : i) le montant de la trésorerie empruntée aux fins de placement, ii) la valeur marchande globale des ventes à découvert physiques de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe ou d'autres actifs du portefeuille et iii) la valeur notionnelle globale des positions sur dérivés visés du Fonds, exception faite des instruments dérivés visés utilisés à des fins de couverture.

FONDS OAK HILL AQR DELPHI D' ACTIONS À POSITIONS LONGUES/COURTES

Notes annexes aux états financiers (suite)

Pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025

Le Fonds a obtenu une dispense lui permettant de maintenir une VaR n'excédant pas le double de celle de son indice de référence, par dérogation aux exigences du Règlement 81-102 relatives à l'exposition brute globale. L'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI Monde (rendement total net, couvert), exprimé en dollars américains.

Au 31 décembre 2025, la VaR quotidienne du Fonds n'a jamais dépassé la limite correspondant au double de la VaR de son indice de référence.

10. AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES PAR SÉRIE, PAR PART

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série, par part, pour la période du 11 août 2025 (début des activités) au 31 décembre 2025 est calculée ci-après.

Série	Augmentation par part	Nombre moyen pondéré de parts en circulation	Augmentation par part
	\$	\$	\$
Parts de série A (couverte)	90 082	266 595	0,34
Parts de série A (\$ US)	2 056	10 514	0,20
Parts de série F (couverte)	1 187 091	3 110 494	0,38
Parts de série F (\$ US)	310 786	562 464	0,55
Parts de série I (institutionnelle)	193 010	826 618	0,23
Parts de série I (institutionnelle en \$ US)	284 560	2 171 664	0,13
Parts de série X (fondateurs)	5 621 035	13 124 715	0,43
Parts de série X (fondateurs en \$ US)	428 058	868 327	0,49

11. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* du Canada et, par conséquent, il est assujéti à l'impôt sur son résultat pour l'année d'imposition, y compris les gains en capital nets réalisés au cours de l'année d'imposition, qui n'est pas payé ou payable à ses porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Le Fonds a l'intention de distribuer la totalité de son bénéfice net et suffisamment de gains en capital nets réalisés pour ne pas être assujéti à l'impôt sur le revenu autre que celui tiré des retenues d'impôt étrangères, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux porteurs de parts et sont conservées dans le Fonds pour les exercices ultérieurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées sur une période maximale de vingt ans afin de réduire le revenu imposable et les gains en capital réalisés ultérieurement. Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment pour réduire les gains en capital réalisés ultérieurement.

Au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas de pertes en capital inutilisées ni de pertes autres qu'en capital.