



AFER MULTI FONCIER

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

AFER MULTI FONCIER
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale AFER MULTI FONCIER, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

DEVISE COTATION : JPY YEN

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

GERANT : G1 FAMA56

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille		----->		PRCT	
VAL/LIGNE				EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
JP3046390005	DAIWA H REIT INV		G1	155.	P JPY	156364.7484	M 30/06/26	120500.			174,549.22		-74,032.47		0.00	100,516.75	0.25
JP3047510007	GLP J REIT		G1	133.	P JPY	171291.1729	M 30/06/26	137400.			164,486.95		-66,140.64		0.00	98,346.31	0.24
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE		G1	251.	P JPY	124075.3307	M 30/06/26	115800.			223,580.75		-67,157.26		0.00	156,423.49	0.39
JP3039710003	JP METRO FD INV		G1	275.	P JPY	103112.7709	M 30/06/26	112100.			203,249.45		-37,345.01		0.00	165,904.44	0.41
JP3899600005	MITSUBISHI ESTAT REI		G1	37,800.	P JPY	1955.9337	M 30/06/26	4145.			521,959.38		321,251.17		0.00	843,210.55	2.08
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN REIT		G1	78,000.	P JPY	943.6439	M 30/06/26	1499.			521,076.86		108,162.58		0.00	629,239.44	1.55
JP3027670003	NIPPON BUILDING FD		G1	336.	P JPY	135412.4524	M 30/06/26	125900.			326,256.49		-98,597.55		0.00	227,658.94	0.56
JP3048110005	NOMURA RES MF REIT		G1	156.	P JPY	161141.4744	M 30/06/26	151800.			180,511.15		-53,068.13		0.00	127,443.02	0.31
JP3409000001	SUMITOMO REALTY REIT		G1	25,600.	P JPY	1834.3389	M 30/06/26	3741.			330,775.90		184,627.61		0.00	515,403.51	1.27
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN																	
CUMUL (EUR)											2,646,446.15		217,700.30		0.00	2,864,146.45	7.07
DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																	
SG1M77906915	CAPITALAND ASCE		G1	128,300.	P SGD	2.7367	M 30/06/26	2.49			237,640.56		-21,609.32		0.00	216,031.24	0.53
SG1M51904654	CAPITALAND INT		G1	181,839.	P SGD	2.2484	M 30/06/26	2.37			276,900.64		14,523.78		0.00	291,424.42	0.72
SGXE62145532	CAPITALAND INV RG		G1	107,000.	P SGD	3.6752	M 30/06/26	2.49			266,350.03		-86,183.68		0.00	180,166.35	0.44
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																	
CUMUL (EUR)											780,891.23		-93,269.22		0.00	687,622.01	1.70
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EQS		G1	3,872.	P USD	160.0894	M 30/06/26	52.85			547,341.90		-368,355.46		0.00	178,986.44	0.44
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS		G1	1,863.	P USD	249.1363	M 30/06/26	163.57			411,596.69		-145,060.43		0.00	266,536.26	0.66
US0534841012	AVALONBAY COMMU REIT		G1	2,527.	P USD	208.5608	M 30/06/26	188.69			467,292.56		-50,236.99		0.00	417,055.57	1.03
US14174T1079	CARETRUST REIT		G1	11,684.	P USD	21.683	M 30/06/26	40.35			232,677.26		179,681.18		0.00	412,358.44	1.02
US25960P1093	DOUGLAS EMMET		G1	8,893.	P USD	29.065	M 30/06/26	11.8			227,797.86		-136,013.20		0.00	91,784.66	0.23
US29444U7000	EQUINIX INC CM REIT		G1	1,004.	P USD	754.1745	M 30/06/26	1042.39			699,334.12		216,050.78		0.00	915,384.90	2.26
US29472R1086	EQUITY LIFESTYL REIT		G1	7,141.	P USD	68.5307	M 30/06/26	64.45			430,809.09		-28,257.31		0.00	402,551.78	0.99
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE		G1	3,921.	P USD	145.7941	M 30/06/26	145.3			504,707.42		-6,394.38		0.00	498,313.04	1.23
US3137451015	FD RLTY INV TRU REIT		G1	3,242.	P USD	108.3398	M 30/06/26	123.44			309,313.69		40,719.09		0.00	350,032.78	0.86
US46187W1071	INVITATION HOME REIT		G1	13,443.	P USD	32.5653	M 30/06/26	30.21			383,146.04		-27,934.78		0.00	355,211.26	0.88
US6819361006	OMEGA HEALTHCARE		G1	7,802.	P USD	30.9929	M 30/06/26	47.68			222,522.74		102,850.62		0.00	325,373.36	0.80
US74340W1036	PROLOGIS REIT		G1	9,817.	P USD	115.6023	M 30/06/26	135.47			1,011,964.29		151,255.33		0.00	1,163,219.62	2.87
US76169C1009	REXFORD IND REA REIT		G1	10,653.	P USD	52.6932	M 30/06/26	33.5			495,757.15		-183,612.04		0.00	312,145.11	0.77
US8288061091	SIMON PROPERTY REIT		G1	2,285.	P USD	130.6138	M 30/06/26	223.65			262,747.02		184,239.99		0.00	446,987.01	1.10
US8666741041	SUN COMMUNITIES		G1	3,328.	P USD	152.0701	M 30/06/26	119.91			444,962.13		-95,919.46		0.00	349,042.67	0.86
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT		G1	5,691.	P USD	93.8596	M 30/06/26	226.97			476,756.97		653,030.72		0.00	1,129,787.69	2.79
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
CUMUL (EUR)											7,128,726.93		486,043.66		0.00	7,614,770.59	18.79
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											15,032,161.50		-312,590.19		0.00	14,719,571.31	36.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMA56

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									15,032,161.50	-312,590.19	0.00	14,719,571.31	36.33

0 - Act. & Valeurs ass.						

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
BE6330288687 AEDIFICA 0.75% 2031	G1	1,200,000.	M EUR	98.5574	% 30/06/26	87.187		1,182,688.23	-136,444.23	7,298.63	1,053,542.63	2.60	
XS2251233651 AKL PR 1.125% 01/29	G1	100,000.	M EUR	93.576	% 30/06/26	94.35		93,576.00	774.00	530.14	94,880.14	0.23	
XS3196024296 AROU 3.25% 01/2031	G1	1,000,000.	M EUR	95.998	% 30/06/26	96.97		959,980.00	9,720.00	16,116.44	985,816.44	2.43	
XS2432565187 BALDER 2% 01/31	G1	300,000.	M EUR	99.666	% 30/06/26	92.663		298,998.00	-21,009.00	2,712.33	280,701.33	0.69	
XS2793256137 CBRE GI OPE 4.75% 34	G1	239,000.	M EUR	99.953	% 30/06/26	104.194		238,887.67	10,135.99	3,016.97	252,040.63	0.62	
FR001400MDV4 COVIVIO 4.6% 2032	G1	400,000.	M EUR	99.661	% 30/06/26	104.857		398,644.00	20,784.00	1,368.49	420,796.49	1.04	
FR001400Q7X2 COVIVIO HO 4.125% 33	G1	700,000.	M EUR	101.705	% 30/06/26	100.64		711,935.00	-7,455.00	3,164.38	707,644.38	1.75	
XS2280835260 DIGITAL 0.625% 2031	G1	200,000.	M EUR	85.14	% 30/06/26	86.272		170,280.00	2,264.00	1,205.48	173,749.48	0.43	
XS2232115423 DIGITAL DUT 1% 01/32	G1	1,200,000.	M EUR	98.7765	% 30/06/26	86.659		1,185,317.94	-145,409.94	5,523.29	1,045,431.29	2.58	
XS3233452286 DIGITAL EUR 4.25% 37	G1	400,000.	M EUR	96.308	% 30/06/26	98.494		385,232.00	8,744.00	10,432.88	404,408.88	1.00	
FR00140049A8 GECINA 0.875% 6/36	G1	1,400,000.	M EUR	67.8763	% 30/06/26	75.744		950,268.79	110,147.21	67.12	1,060,483.12	2.62	
XS2282101539 GRAND 0.125% 01/2028	G1	500,000.	M EUR	96.8205	% 30/06/26	95.378		484,102.42	-7,212.42	294.52	477,184.52	1.18	
XS1781401085 GRAND CITY 1.5% 2027	G1	400,000.	M EUR	106.5363	% 30/06/26	99.2		426,145.03	-29,345.03	2,136.99	398,936.99	0.98	
XS2281473111 HEMSO 0% 01/28	G1	962,000.	M EUR	97.63	% 30/06/26	95.198		939,200.98	-23,396.22	0.00	915,804.76	2.26	
DE000A3H3GG2 HOWOGE 1.125% 11/33	G1	1,100,000.	M EUR	90.4146	% 30/06/26	84.221		994,560.76	-68,129.76	8,238.70	934,669.70	2.31	
FR00140011M0 ICADE 0.625% 01/31	G1	700,000.	M EUR	73.3388	% 30/06/26	87.172		513,371.66	96,832.34	1,977.74	612,181.74	1.51	
FR0013320058 ICADE 1.625% 02/2028	G1	100,000.	M EUR	88.5468	% 30/06/26	97.314		88,546.77	8,767.23	552.05	97,866.05	0.24	
ES0239140017 INMOBILI 1.35% 10/28	G1	700,000.	M EUR	92.7043	% 30/06/26	96.58		648,930.09	27,129.91	6,757.40	682,817.40	1.69	
FR001400NDQ2 KLEPIERRE 3.875% 33	G1	500,000.	M EUR	100.2	% 30/06/26	101.486		501,000.00	6,430.00	14,969.18	522,399.18	1.29	
DE000A3MQNP4 LEG IMMOB 0.875% 29	G1	1,000,000.	M EUR	99.045	% 30/06/26	94.239		990,450.00	-48,060.00	3,979.45	946,369.45	2.34	
XS2860968085 LOGICOR 4.25% 2029	G1	333,000.	M EUR	99.467	% 30/06/26	102.16		331,225.11	8,967.69	13,532.12	353,724.92	0.87	
XS2027364327 LOGICOR FI 1.625% 27	G1	300,000.	M EUR	104.7336	% 30/06/26	98.554		314,200.75	-18,538.75	4,701.37	300,363.37	0.74	
XS2089229806 MERLIN PRO 1.875% 34	G1	1,000,000.	M EUR	93.2042	% 30/06/26	85.612		932,042.23	-75,922.23	10,787.67	866,907.67	2.14	
FR00140090K5 NERVAL SAS 2.8% 32	G1	800,000.	M EUR	98.1916	% 30/06/26	95.203		785,533.15	-23,909.15	4,978.08	766,602.08	1.89	
XS3195025054 P3 GROUP 3.75% 33	G1	200,000.	M EUR	96.601	% 30/06/26	98.137		193,202.00	3,072.00	1,869.86	198,143.86	0.49	
XS2764853425 P3 GROUP 4.625% 2030	G1	160,000.	M EUR	99.565	% 30/06/26	103.507		159,304.00	6,307.20	2,818.08	168,429.28	0.42	
XS2314657409 PROLOGIS 0.75% 03/33	G1	650,000.	M EUR	69.4617	% 30/06/26	83.065		451,500.87	88,421.63	1,348.97	541,271.47	1.34	
XS2810794680 PROLOGIS EURO 4% 34	G1	200,000.	M EUR	100.647	% 30/06/26	101.736		201,294.00	2,178.00	1,271.23	204,743.23	0.51	
XS2187529180 PROLOGS 1.625% 06/32	G1	650,000.	M EUR	107.9606	% 30/06/26	89.902		701,744.14	-117,381.14	434.08	584,797.08	1.44	
XS2108490090 PUBLIC 0.875% 01/32	G1	700,000.	M EUR	99.5315	% 30/06/26	86.836		696,720.80	-88,868.80	2,668.15	610,520.15	1.51	
XS2455401757 SEGRO 1.875% 03/2030	G1	400,000.	M EUR	80.32	% 30/06/26	95.183		321,280.00	59,452.00	2,075.34	382,807.34	0.94	
XS2905579095 SEGRO 3.5% 24/2032	G1	444,000.	M EUR	98.5128	% 30/06/26	99.536		437,397.00	4,542.84	11,963.67	453,903.51	1.12	
XS2360041474 SEGRO CA 0.5% 31	G1	365,000.	M EUR	97.5001	% 30/06/26	86.622		355,875.35	-39,705.05	1,415.00	317,585.30	0.78	
XS3310387256 SELP FIN 3.875% 31	G1	300,000.	M EUR	99.8958	% 30/06/26	100.855		299,687.40	2,877.60	2,293.15	304,858.15	0.75	
FR0014000UD6 UNIBAIL 1.375% 12/31	G1	300,000.	M EUR	101.5229	% 30/06/26	89.344		304,568.63	-36,536.63	2,373.29	270,405.29	0.67	
FR001400S1L1 URW 3.875% 2034	G1	600,000.	M EUR	98.514	% 30/06/26	100.033		591,084.00	9,114.00	18,727.40	618,925.40	1.53	
DE000A3E5MH6 VONOV1 0.625% 12/29	G1	500,000.	M EUR	79.6963	% 30/06/26	91.648		398,481.58	59,758.42	1,712.33	459,952.33	1.14	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMA56

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->		PRCT						
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET					
DE000A3MP4V7		VONOVIA	0.75%	09/32	G1	500,000.	M EUR	66.3971	%	30/06/26	83.939	331,985.62	87,709.38			3,123.29	422,818.29	1.04						
XS2819335311		WP CAR	4.25%	2032	G1	700,000.	M EUR	99.526	%	30/06/26	102.494	696,682.00	20,776.00			28,038.36	745,496.36	1.84						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: EUR EURO														
										CUMUL	(EUR)		20,665,923.97	-232,417.91		206,473.62		20,639,979.68	50.94					
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																								
										CUMUL	(EUR)		20,665,923.97	-232,417.91		206,473.62		20,639,979.68	50.94					
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																								
										CUMUL	(EUR)		20,665,923.97	-232,417.91		206,473.62		20,639,979.68	50.94					
I - Obl. & Valeurs ass.																								
										CUMUL	(EUR)		20,665,923.97	-232,417.91		206,473.62		20,639,979.68	50.94					
III - Titres d'OPC																								
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																								
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																								
IE00B1TXLS18		ISHS II	UK PROP	GBP	G1	21,044.	P GBP	4.9525	M	30/06/26	4.4105	124,041.93	-16,293.43			0.00	107,748.50	0.27						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: GBP LIVRE STERLING														
										CUMUL	(EUR)		124,041.93	-16,293.43		0.00		107,748.50	0.27					
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																								
										CUMUL	(EUR)		124,041.93	-16,293.43		0.00		107,748.50	0.27					
Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes																								
Fonds destines hors UE, hors organismes de titrisation																								
DEVISE COTATION : EUR EURO																								
NR0000020208		STANDARD LIFE	INVEST		G1	53.	P EUR	0.	M	12/06/26	61228.04	0.00	3,245,086.12			0.00	3,245,086.12	8.01						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: EUR EURO														
										CUMUL	(EUR)		0.00	3,245,086.12		0.00		3,245,086.12	8.01					
Fonds destines hors UE, hors organismes de titrisation																								
										CUMUL	(EUR)		0.00	3,245,086.12		0.00		3,245,086.12	8.01					
Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes																								
										CUMUL	(EUR)		0.00	3,245,086.12		0.00		3,245,086.12	8.01					
III - Titres d'OPC																								
										CUMUL	(EUR)		124,041.93	3,228,792.69		0.00		3,352,834.62	8.27					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

(Etat simplifie, frame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

FAMA56

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

DATE ECHEANCE : 15/07/26

OVCT01742933	OVCT	260715	HKD/EUR	RECU	G1	1,200,954.92	EUR	1.	30/06/26	1.	1,200,954.92	0.00	0.00	1,200,954.92	2.96
				VERSE	G1	-11,005,428.	HKD	0.1091	30/06/26	0.11153137	-1,200,954.92	-26,495.59	0.00	-1,227,450.51	-3.03
OVCT01742936	OVCT	260715	AUD/EUR	RECU	G1	1,502,683.48	EUR	1.	30/06/26	1.	1,502,683.48	0.00	0.00	1,502,683.48	3.71
				VERSE	G1	-2,503,651.	AUD	0.6002	30/06/26	0.60546356	-1,502,683.48	-13,185.97	0.00	-1,515,869.45	-3.74
OVCT01742937	OVCT	260715	JPY/EUR	RECU	G1	3,705,365.74	EUR	1.	30/06/26	1.	3,705,365.74	0.00	0.00	3,705,365.74	9.14
				VERSE	G1	-683,137,532.	JPY	0.0054	30/06/26	0.0053845	-3,705,365.74	27,009.99	0.00	-3,678,355.75	-9.08
OVCT01742942	OVCT	260715	SGD/EUR	RECU	G1	830,007.05	EUR	1.	30/06/26	1.	830,007.05	0.00	0.00	830,007.05	2.05
				VERSE	G1	-1,232,969.	SGD	0.6732	30/06/26	0.67644859	-830,007.05	-4,033.09	0.00	-834,040.14	-2.06
OVCT01743757	OVCT	260715	USD/EUR	RECU	G1	7,177,952.46	EUR	1.	30/06/26	1.	7,177,952.46	0.00	0.00	7,177,952.46	17.71
				VERSE	G1	-8,435,000.	USD	0.851	30/06/26	0.87414158	-7,177,952.46	-195,431.73	0.00	-7,373,384.19	-18.20
OVCT01743760	OVCT	260715	USD/EUR	RECU	G1	610,998.21	EUR	1.	30/06/26	1.	610,998.21	0.00	0.00	610,998.21	1.51
				VERSE	G1	-718,000.	USD	0.851	30/06/26	0.87414158	-610,998.21	-16,635.44	0.00	-627,633.65	-1.55
OVCT01744474	OVCT	260715	GBP/EUR	RECU	G1	342,104.91	EUR	1.	30/06/26	1.	342,104.91	0.00	0.00	342,104.91	0.84
				VERSE	G1	-299,000.	GBP	1.1442	30/06/26	1.16015451	-342,104.91	-4,781.29	0.00	-346,886.20	-0.86
OVCT01744475	OVCT	260715	GBP/EUR	RECU	G1	44,622.38	EUR	1.	30/06/26	1.	44,622.38	0.00	0.00	44,622.38	0.11
				VERSE	G1	-39,000.	GBP	1.1442	30/06/26	1.16015451	-44,622.38	-623.65	0.00	-45,246.03	-0.11
OVCT01747476	OVCT	260715	USD/EUR	RECU	G1	416,477.06	EUR	1.	30/06/26	1.	416,477.06	0.00	0.00	416,477.06	1.03
				VERSE	G1	-490,000.	USD	0.85	30/06/26	0.87416239	-416,477.06	-11,862.51	0.00	-428,339.57	-1.06

-246,039.28

US0152711091	ALEXANDRIA REAL EQS	ACHLIGG1	4,031.	P	USD	0.50399901	30/06/26	A	1,776.98	0.00	0.00	1,776.98	0.00
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	ACHLIGG1	1,939.	P	USD	1.25300155	30/06/26	A	2,099.07	25.98	0.00	2,125.05	0.01
US0534841012	AVALONBAY COMMU REIT	ACHLIGG1	2,631.	P	USD	1.24600152	30/06/26	A	2,867.34	0.00	0.00	2,867.34	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMA56 AFER MULTI FONCIER VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMA56

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
US14174T1079 CARETRUST REIT		ACHLIGG1		12,164.	P USD	0.27299984	30/06/26		A	2,904.55			0.00			0.00	2,904.55	0.01
US25960P1093 DOUGLAS EMMET		ACHLIGG1		9,258.	P USD	0.13299957	30/06/26		A	1,076.98			0.00			0.00	1,076.98	0.00
US29472R1086 EQUITY LIFESTYL REIT		ACHLIGG1		7,434.	P USD	0.3797498	30/06/26		A	2,477.46			-8.24			0.00	2,469.22	0.01
US46187W1071 INVITATION HOME REIT		ACHLIGG1		13,995.	P USD	0.21	30/06/26		A	2,583.35			-12.76			0.00	2,570.59	0.01
US76169C1009 REXFORD IND REA REIT		ACHLIGG1		11,090.	P USD	0.30450045	30/06/26		A	2,953.65			0.00			0.00	2,953.65	0.01
US8666741041 SUN COMMUNITIES		ACHLIGG1		3,465.	P USD	0.784	30/06/26		A	2,376.07			0.00			0.00	2,376.07	0.01
Coupons a recevoir																		
CUMUL (EUR)										64,612.98			242.30			0.00	64,855.28	0.16
Ventes reglements differes																		
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	G1		584.8	EUR	1.	30/06/26	1.		584.80			0.00			0.00	584.80	0.00
SDS065GBPG1	Vte diff titres GBP	G1		174,973.64	GBP	1.16090086	30/06/26	1.16090086		203,127.05			0.00			0.00	203,127.05	0.50
SDS065USDG1	Vte diff titres USD	G1		359,269.82	USD	0.87546513	30/06/26	0.87466107		314,528.20			-288.88			0.00	314,239.32	0.78
Ventes reglements differes																		
CUMUL (EUR)										518,240.05			-288.88			0.00	517,951.17	1.28
Depots de garantie (verses)																		
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	G1		130,770.28	EUR	1.	30/06/26	1.		130,770.28			0.00			0.00	130,770.28	0.32
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	G1		292,662.25	USD	0.89886953	30/06/26	0.87466107		263,065.18			-7,084.90			0.00	255,980.28	0.63
Depots de garantie (verses)																		
CUMUL (EUR)										393,835.46			-7,084.90			0.00	386,750.56	0.95
Creances et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)										976,688.49			-253,170.76			0.00	723,517.73	1.79
Debiteurs et crediteurs divers																		
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1		-457.57	EUR	1.	30/06/26	1.		-457.57			0.00			0.00	-457.57	0.00
Debiteurs et crediteurs divers																		
CUMUL (EUR)										-457.57			0.00			0.00	-457.57	
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURG1	PrComGestFin	G1		-39,165.38	EUR	1.	30/06/26	1.		-39,165.38			0.00			0.00	-39,165.38	-0.10
Frais provisionnes																		
CUMUL (EUR)										-39,165.38			0.00			0.00	-39,165.38	-0.10
Comptes d ajustement																		
CUMUL (EUR)										-39,165.38			0.00			0.00	-39,165.38	-0.10
Liquidites																		
CUMUL (EUR)										937,065.54			-253,170.76			0.00	683,894.78	1.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

GERANT : G1 FAMA56

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille			----->		PRCT						
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1		G1	155,834.63	AUD	0.61224081	30/06/26	0.60596879			95,408.32		-977.40					0.00	94,430.92		0.23	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1		G1	-351,119.67	EUR	1.	30/06/26	1.			-351,119.67		0.00					0.00	-351,119.67		-0.87	
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1		G1	9,082.19	GBP	1.15131042	30/06/26	1.16090086			10,456.42		87.10					0.00	10,543.52		0.03	
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1		G1	701,589.43	HKD	0.1085606	30/06/26	0.11153494			76,164.97		2,086.77					0.00	78,251.74		0.19	
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1		G1	40,335,989.	JPY	0.0054196	30/06/26	0.0053817			218,604.78		-1,528.48					0.00	217,076.30		0.54	
BK065SGDG1	Banque SGD SGP G1		G1	241,197.77	SGD	0.67120492	30/06/26	0.67622397			161,893.13		1,210.58					0.00	163,103.71		0.40	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1		G1	1,042,237.86	USD	0.86171326	30/06/26	0.87466107			898,110.18		13,494.70					0.00	911,604.88		2.25	
Operations a vue																						
											CUMUL (EUR)		1,109,518.13	14,373.27			0.00	1,123,891.40	2.77			
Appel de marge																						
MGEURG1	Appel marge EUR G1		G1	-22,050.	EUR	1.	30/06/26	1.			-22,050.00		0.00					0.00	-22,050.00		-0.05	
MGUSDG1	Appel marge USD G1		G1	104,131.25	USD	0.87472387	30/06/26	0.87466107			91,086.09		-6.54					0.00	91,079.55		0.22	
Appel de marge																						
											CUMUL (EUR)		69,036.09	-6.54			0.00	69,029.55	0.17			
Comptes financiers																						
											CUMUL (EUR)		1,178,554.22	14,366.73			0.00	1,192,920.95	2.94			
Autres disponibiites																						
											CUMUL (EUR)		1,178,554.22	14,366.73			0.00	1,192,920.95	2.94			
T - Tresorerie																						
											CUMUL (EUR)		2,115,619.76	-238,804.03			0.00	1,876,815.73	4.63			
TOTAL GERANT G1 FAMA56																						
											CUMUL (EUR)		37,937,747.16	2,444,980.56	206,473.62	40,589,201.34	100.17					

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

GERANT : G1 FAMA56

PrComGestFin	:	1,221.19	EUR
--------------	---	----------	-----

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFUEILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G2 FAMA56AA

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

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur indices sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
RIE210926	FTSE/EPRA	EUROP	0926	G2	90.	EUR	1614.	M	30/06/26	1638.5				0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.05
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
XAR180926	EMINI	S&P	R 0926	G2	80.	USD	222.4066	M	30/06/26	217.2				0.00	-91,079.55	0.00	-91,079.55	-0.22
Futures sur indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	-69,029.55	0.00	-69,029.55	-0.17
Appel de marge sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	-69,029.55	0.00	-69,029.55	-0.17
Appel de marge																		
CUMUL (EUR)														0.00	-69,029.55	0.00	-69,029.55	-0.17
V - Instruments financiers a terme																		
CUMUL (EUR)														0.00	-69,029.55	0.00	-69,029.55	-0.17
TOTAL GERANT G2 FAMA56AA																		
CUMUL (EUR)														0.00	-69,029.55	0.00	-69,029.55	-0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMA56 AFER MULTI FONCIER VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Gerant : G2 FAMA56AA

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

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : AFER MULTI FONCIER (FAMA56)						
	(EUR)	37,937,747.16	2,375,951.01	206,473.62	40,520,171.79	100.00

Portefeuille titres :		38,397,316.78	Coupons et dividendes a recevoir :		64,855.28				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
PrComGestFin :		1,221.19	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0013246253 PART D	EUR	40,520,171.79	43,292.	935.97	100.			935.97	935.97
Actif net total en EUR :		40,520,171.79							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	AUD en EUR :	0.6059687926	cotation : 30/06/26	0.	0.602373351	cotation : 29/06/26	0.59688
Cours	EUR en AUD :	1.65025	cotation : 30/06/26	0.	1.6601	cotation : 29/06/26	-0.59334
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en HKD :	8.9658	cotation : 30/06/26	0.	8.9587	cotation : 29/06/26	0.07925
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation : 30/06/26	0.	184.97025	cotation : 29/06/26	0.45659
Cours	EUR en SGD :	1.4788	cotation : 30/06/26	0.	1.4773	cotation : 29/06/26	0.10154
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033	cotation : 29/06/26	0.10448
Cours	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation : 30/06/26	0.	0.1116233382	cotation : 29/06/26	-0.07919
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation : 30/06/26	0.	0.0054062748	cotation : 29/06/26	-0.45451
Cours	SGD en EUR :	0.6762239654	cotation : 30/06/26	0.	0.6769105801	cotation : 29/06/26	-0.10143
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26	-0.09184

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	EUR en AUD :	1.65025	cotation :	30/06/26	0.	1.6601	cotation :	29/06/26
Cours	AUD en EUR :	0.6059687926	cotation :	30/06/26	0.	0.602373351	cotation :	29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033	cotation :	29/06/26
Cours	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation :	30/06/26	0.	0.1116233382	cotation :	29/06/26
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation :	29/06/26
Cours	SGD en EUR :	0.6762239654	cotation :	30/06/26	0.	0.6769105801	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en HKD :	8.9657999998	cotation :	30/06/26	0.	8.9587000006	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en JPY :	185.8148014348	cotation :	30/06/26	0.	184.970249755	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en SGD :	1.4788	cotation :	30/06/26	0.	1.4773	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26