



OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

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

OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE
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 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE, 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ50

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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	191.	P CHF	66.0916	M 30/06/26	87.58		13,685.69	4,452.32	0.00	18,138.01	0.51
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	35.	P CHF	179.4597	M 30/06/26	186.55		6,818.89	260.81	0.00	7,079.70	0.20
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	4.	P CHF	609.5075	M 30/06/26	693.		2,601.82	403.87	0.00	3,005.69	0.08
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	G1	7.	P CHF	559.9557	M 30/06/26	539.8		4,336.42	-239.27	0.00	4,097.15	0.11
CH0025751329	LOGITECH INTL NOM	G1	39.	P CHF	90.2346	M 30/06/26	75.74		3,776.32	-573.44	0.00	3,202.88	0.09
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	G1	28.	P CHF	319.475	M 30/06/26	332.8		9,801.29	302.69	0.00	10,103.98	0.28
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	G1	78.	P CHF	75.8574	M 30/06/26	66.1		6,512.78	-922.32	0.00	5,590.46	0.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CUMUL (EUR)									47,533.21	3,684.66	0.00	51,217.87	1.43
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ES0167050915	ACS	G1	50.	P EUR	105.4476	M 30/06/26	128.7		5,272.38	1,162.62	0.00	6,435.00	0.18
ES06670509T7	ACS ACTIVIDA RGT 26	G1	50.	P EUR	0.	M 30/06/26	1.837		0.00	91.85	0.00	91.85	0.00
DE000A1EWW00	ADIDAS NOM	G1	132.	P EUR	193.4577	M 30/06/26	179.4		25,536.42	-1,855.62	0.00	23,680.80	0.66
ES0105046017	AENA SME SA	G1	539.	P EUR	18.3696	M 30/06/26	26.66		9,901.19	4,468.55	0.00	14,369.74	0.40
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	G1	1,096.	P EUR	9.1953	M 30/06/26	10.275		10,078.06	1,183.34	0.00	11,261.40	0.31
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	187.	P EUR	66.611	M 30/06/26	173.28		12,456.25	19,947.11	0.00	32,403.36	0.90
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	188.	P EUR	132.122	M 30/06/26	194.54		24,838.94	11,734.58	0.00	36,573.52	1.02
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	120.	P EUR	63.7348	M 30/06/26	59.34		7,648.17	-527.37	0.00	7,120.80	0.20
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	153.	P EUR	244.9178	M 30/06/26	414.1		37,472.43	25,884.87	0.00	63,357.30	1.76
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	275.	P EUR	66.0436	M 30/06/26	51.08		18,162.00	-4,115.00	0.00	14,047.00	0.39
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	362.	P EUR	58.9724	M 30/06/26	72.66		21,348.02	4,954.90	0.00	26,302.92	0.73
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	149.	P EUR	21.8893	M 30/06/26	52.7		3,261.50	4,590.80	0.00	7,852.30	0.22
NL0010832176	ARGEN-X	G1	13.	P EUR	738.2738	M 30/06/26	811.4		9,597.56	950.64	0.00	10,548.20	0.29
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	G1	6.	P EUR	704.9467	M 30/06/26	1000.5		4,229.68	1,773.32	0.00	6,003.00	0.17
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	141.	P EUR	643.0448	M 30/06/26	1721.4		90,669.31	152,048.09	0.00	242,717.40	6.76
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	796.	P EUR	26.8566	M 30/06/26	42.61		21,377.83	12,539.73	0.00	33,917.56	0.94
DE0006766504	AURUBIS AG	G1	35.	P EUR	186.9674	M 30/06/26	181.2		6,543.86	-201.86	0.00	6,342.00	0.18
FR0000120628	AXA SA	G1	634.	P EUR	20.2252	M 30/06/26	43.85		12,822.79	14,978.11	0.00	27,800.90	0.77
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	4,129.	P EUR	4.0143	M 30/06/26	12.084		16,575.24	33,319.60	0.00	49,894.84	1.39
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	76.	P EUR	107.8036	M 30/06/26	175.3		8,193.07	5,129.73	0.00	13,322.80	0.37
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	2,880.	P EUR	8.0926	M 30/06/26	21.87		23,306.82	39,678.78	0.00	62,985.60	1.75
PTBCPOAM0015	BCP	G1	10,865.	P EUR	0.4792	M 30/06/26	1.035		5,206.80	6,038.48	0.00	11,245.28	0.31
NL0012866412	BESI RG	G1	50.	P EUR	129.3968	M 30/06/26	287.1		6,469.84	7,885.16	0.00	14,355.00	0.40
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	19.	P EUR	117.2063	M 30/06/26	68.7		2,226.92	-921.62	0.00	1,305.30	0.04
DE0005190003	BMW	G1	237.	P EUR	80.1453	M 30/06/26	57.26		18,994.43	-5,423.81	0.00	13,570.62	0.38
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	400.	P EUR	51.2274	M 30/06/26	102.14		20,490.97	20,365.03	0.00	40,856.00	1.14
IT0000066123	BPER BANCA	G1	916.	P EUR	6.063	M 30/06/26	13.732		5,553.67	7,024.84	0.00	12,578.51	0.35
DE000A1DAH00	BRENNTAG AG	G1	85.	P EUR	53.18	M 30/06/26	53.18		4,520.30	0.00	0.00	4,520.30	0.13
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1	386.	P EUR	28.8144	M 30/06/26	26.78		11,122.35	-785.27	0.00	10,337.08	0.29
ES0140609019	CAIXABANK	G1	469.	P EUR	3.5655	M 30/06/26	12.385		1,672.24	4,136.33	0.00	5,808.57	0.16
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	281.	P EUR	12.2438	M 30/06/26	37.23		3,440.52	7,021.11	0.00	10,461.63	0.29
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	215.	P EUR	43.5388	M 30/06/26	79.16		9,360.84	7,658.56	0.00	17,019.40	0.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VAL IDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1

FAMZ50

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	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
										PRIX	REVIENT	TOTA		
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG	G1		183.	P EUR	37.8084	M 30/06/26	42.2			6,918.93	803.67	0.00	7,722.60 0.22
FR0000120644	DANONE SA	G1		115.	P EUR	56.7032	M 30/06/26	71.74			6,520.87	1,729.23	0.00	8,250.10 0.23
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	G1		24.	P EUR	273.6329	M 30/06/26	238.8			6,567.19	-835.99	0.00	5,731.20 0.16
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1		587.	P EUR	22.1781	M 30/06/26	23.85			13,018.54	981.41	0.00	13,999.95 0.39
DE000ENAG999	E.ON SE	G1		1,371.	P EUR	11.7585	M 30/06/26	18.025			16,120.97	8,591.31	0.00	24,712.28 0.69
FR0000130452	EIFFAGE	G1		63.	P EUR	92.2865	M 30/06/26	129.1			5,814.05	2,319.25	0.00	8,133.30 0.23
IT0003128367	ENEL SPA	G1		4,967.	P EUR	6.3115	M 30/06/26	10.054			31,349.11	18,589.11	0.00	49,938.22 1.39
FR0010208488	ENGIE SA	G1		1,630.	P EUR	17.9451	M 30/06/26	27.59			29,250.44	15,721.26	0.00	44,971.70 1.25
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	G1		123.	P EUR	95.7213	M 30/06/26	117.1			11,773.72	2,629.58	0.00	14,403.30 0.40
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	G1		64.	P EUR	125.6794	M 30/06/26	164.05			8,043.48	2,455.72	0.00	10,499.20 0.29
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	G1		697.	P EUR	19.2385	M 30/06/26	15.88			13,409.20	-2,340.84	0.00	11,068.36 0.31
NL0011585146	FERRARI NV	G1		50.	P EUR	371.994	M 30/06/26	324.35			18,599.70	-2,382.20	0.00	16,217.50 0.45
DE000AOZ22Z5	FREENET	G1		126.	P EUR	26.1484	M 30/06/26	22.54			3,294.70	-454.66	0.00	2,840.04 0.08
DE0005785802	FRESENIUS	G1		203.	P EUR	41.2603	M 30/06/26	39.6			8,375.84	-337.04	0.00	8,038.80 0.22
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS	G1		564.	P EUR	15.3153	M 30/06/26	18.645			8,637.85	1,877.93	0.00	10,515.78 0.29
FR0011726835	GAZTRANSPORT	G1		21.	P EUR	139.3938	M 30/06/26	185.9			2,927.27	976.63	0.00	3,903.90 0.11
DE0006602006	GEA GROUP AG	G1		241.	P EUR	42.3173	M 30/06/26	60.05			10,198.47	4,273.58	0.00	14,472.05 0.40
IE0000669501	GLANBIA PLC	G1		234.	P EUR	15.3552	M 30/06/26	24.46			3,593.12	2,130.52	0.00	5,723.64 0.16
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	G1		77.	P EUR	103.9113	M 30/06/26	166.9			8,001.17	4,850.13	0.00	12,851.30 0.36
NL0000009165	HEINEKEN NV	G1		57.	P EUR	68.9319	M 30/06/26	73.6			3,929.12	266.08	0.00	4,195.20 0.12
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	G1		87.	P EUR	81.7425	M 30/06/26	73.54			7,111.60	-713.62	0.00	6,397.98 0.18
FR0000052292	HERMES INTL	G1		12.	P EUR	1767.945	M 30/06/26	1598.			21,215.34	-2,039.34	0.00	19,176.00 0.53
FI4000571013	HIAB OYJ	G1		19.	P EUR	48.2168	M 30/06/26	55.45			916.12	137.43	0.00	1,053.55 0.03
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	G1		609.	P EUR	12.4016	M 30/06/26	21.84			7,552.59	5,747.97	0.00	13,300.56 0.37
ES0148396007	INDITEX	G1		475.	P EUR	33.2183	M 30/06/26	55.12			15,778.71	10,403.29	0.00	26,182.00 0.73
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	G1		121.	P EUR	34.3579	M 30/06/26	47.92			4,157.31	1,641.01	0.00	5,798.32 0.16
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1		304.	P EUR	35.2014	M 30/06/26	81.67			10,701.23	14,126.45	0.00	24,827.68 0.69
NL0011821202	ING GROUP	G1		511.	P EUR	12.7979	M 30/06/26	27.67			6,539.71	7,599.66	0.00	14,139.37 0.39
ES0177542018	INT C AIRLINES GROUP	G1		1,183.	P EUR	4.4877	M 30/06/26	5.542			5,308.89	1,247.30	0.00	6,556.19 0.18
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	G1		7,191.	P EUR	3.2588	M 30/06/26	5.99			23,433.72	19,640.37	0.00	43,074.09 1.20
FR0010259150	IPSEN	G1		12.	P EUR	124.6183	M 30/06/26	168.8			1,495.42	530.18	0.00	2,025.60 0.06
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	G1		249.	P EUR	11.1232	M 30/06/26	13.915			2,769.67	695.17	0.00	3,464.84 0.10
BE0003565737	KBC GROUPE	G1		91.	P EUR	70.2898	M 30/06/26	119.3			6,396.37	4,459.93	0.00	10,856.30 0.30
FI0009013403	KONE B	G1		209.	P EUR	56.1578	M 30/06/26	49.76			11,736.97	-1,337.13	0.00	10,399.84 0.29
FI0009005870	KONECRANES OYJ	G1		186.	P EUR	21.5506	M 30/06/26	26.88			4,008.42	991.26	0.00	4,999.68 0.14
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	G1		2,673.	P EUR	3.1294	M 30/06/26	4.316			8,364.80	3,171.87	0.00	11,536.67 0.32
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	G1		527.	P EUR	24.6577	M 30/06/26	23.76			12,994.61	-473.09	0.00	12,521.52 0.35
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	G1		364.	P EUR	31.1281	M 30/06/26	35.22			11,330.64	1,489.44	0.00	12,820.08 0.36
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	G1		31.	P EUR	115.4455	M 30/06/26	55.25			3,578.81	-1,866.06	0.00	1,712.75 0.05
FR0010307819	LEGRAND	G1		86.	P EUR	147.7	M 30/06/26	147.7			12,702.20	0.00	0.00	12,702.20 0.35
IT0003856405	LEONARDO AZIONE	G1		111.	P EUR	50.7106	M 30/06/26	46.925			5,628.88	-420.20	0.00	5,208.68 0.15
FR0000120321	LOREAL SA	G1		92.	P EUR	296.3825	M 30/06/26	383.65			27,267.19	8,028.61	0.00	35,295.80 0.98
FR0000121014	LVMH	G1		51.	P EUR	295.8294	M 30/06/26	484.1			15,087.30	9,601.80	0.00	24,689.10 0.69
ES0124244E34	MAPFRE SA	G1		602.	P EUR	3.7803	M 30/06/26	4.33			2,275.74	330.92	0.00	2,606.66 0.07
FI0009014575	METSO	G1		305.	P EUR	14.2152	M 30/06/26	15.2			4,335.64	300.36	0.00	4,636.00 0.13
FR001400AJ45	MICHELIN RG	G1		287.	P EUR	17.3202	M 30/06/26	33.75			4,970.91	4,715.34	0.00	9,686.25 0.27
IT0004965148	MONCLER SPA	G1		129.	P EUR	48.7046	M 30/06/26	50.78			6,282.89	267.73	0.00	6,550.62 0.18
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	G1		27.	P EUR	282.0689	M 30/06/26	488.5			7,615.86	5,573.64	0.00	13,189.50 0.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1

FAMZ50

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	
GRS003003035 NAT BANK OF GRE SA		G1	312.	P EUR		12.9537	M 30/06/26	15.085			4,041.55	664.97	0.00	4,706.52	0.13	
NL0010773842 NN GROUP NV		G1	127.	P EUR		66.75	M 30/06/26	76.66			8,477.25	1,258.57	0.00	9,735.82	0.27	
FI0009000681 NOKIA OYJ		G1	1,392.	P EUR		7.3553	M 30/06/26	11.555			10,238.55	5,846.01	0.00	16,084.56	0.45	
FI4000297767 NORDEA BK RG		G1	761.	P EUR		10.1863	M 30/06/26	16.6			7,751.78	4,880.82	0.00	12,632.60	0.35	
FR0000133308 ORANGE		G1	1,254.	P EUR		12.6032	M 30/06/26	16.505			15,804.41	4,892.86	0.00	20,697.27	0.58	
FI0009014377 ORION NEW B		G1	83.	P EUR		47.488	M 30/06/26	71.95			3,941.50	2,030.35	0.00	5,971.85	0.17	
NL0013654783 PROSUS NV		G1	415.	P EUR		32.3634	M 30/06/26	37.99			13,430.81	2,335.04	0.00	15,765.85	0.44	
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		G1	234.	P EUR		34.9406	M 30/06/26	146.05			8,176.11	25,999.59	0.00	34,175.70	0.95	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		G1	159.	P EUR		50.6757	M 30/06/26	86.46			8,057.43	5,689.71	0.00	13,747.14	0.38	
DE0007010803 RATIONAL AG		G1	9.	P EUR		682.2522	M 30/06/26	640.5			6,140.27	-375.77	0.00	5,764.50	0.16	
DE000RENK730 RENK GROUP AG		G1	127.	P EUR		63.3977	M 30/06/26	42.175			8,051.51	-2,695.28	0.00	5,356.23	0.15	
ES0173516115 REPSOL		G1	286.	P EUR		21.5728	M 30/06/26	22.01			6,169.82	125.04	0.00	6,294.86	0.18	
FR0000073272 SAFRAN		G1	151.	P EUR		179.7452	M 30/06/26	345.			27,141.52	24,953.48	0.00	52,095.00	1.45	
IT0005495657 SAIPEM RG		G1	2,562.	P EUR		2.3095	M 30/06/26	4.409			5,916.94	5,378.92	0.00	11,295.86	0.31	
FR0000120578 SANOFI		G1	493.	P EUR		66.2615	M 30/06/26	75.08			32,666.94	4,347.50	0.00	37,014.44	1.03	
DE0007164600 SAP		G1	353.	P EUR		125.338	M 30/06/26	134.			44,244.31	3,057.69	0.00	47,302.00	1.32	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		G1	184.	P EUR		101.0927	M 30/06/26	285.4			18,601.06	33,912.54	0.00	52,513.60	1.46	
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM		G1	217.	P EUR		143.3109	M 30/06/26	281.15			31,098.47	29,911.08	0.00	61,009.55	1.70	
DE000ENERGY0 SIEMENS ENERGY AG		G1	224.	P EUR		81.0235	M 30/06/26	165.8			18,149.26	18,989.94	0.00	37,139.20	1.03	
NL0011821392 SIGNIFY		G1	250.	P EUR		23.1204	M 30/06/26	16.69			5,780.09	-1,607.59	0.00	4,172.50	0.12	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		G1	208.	P EUR		45.6913	M 30/06/26	77.37			9,503.80	6,589.16	0.00	16,092.96	0.45	
BE0003470755 SOLVAY		G1	110.	P EUR		23.0342	M 30/06/26	26.28			2,533.76	357.04	0.00	2,890.80	0.08	
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG		G1	163.	P EUR		21.8234	M 30/06/26	33.12			3,557.21	1,841.35	0.00	5,398.56	0.15	
FR0000121329 THALES SA		G1	26.	P EUR		256.2958	M 30/06/26	224.8			6,663.69	-818.89	0.00	5,844.80	0.16	
NL0015002WS2 THE MAGNUM ICE CREAM		G1	43.	P EUR		12.5005	M 30/06/26	15.236			537.52	117.63	0.00	655.15	0.02	
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG		G1	262.	P EUR		6.8681	M 30/06/26	10.405			1,799.43	926.68	0.00	2,726.11	0.08	
DE000TKMS001 TKMS AG & CO		G1	13.	P EUR		42.8985	M 30/06/26	74.6			557.68	412.12	0.00	969.80	0.03	
FR0000120271 TOTAL ENERGIES		G1	522.	P EUR		41.3966	M 30/06/26	68.03			21,609.01	13,902.65	0.00	35,511.66	0.99	
BE0003739530 UCB SA		G1	73.	P EUR		186.0984	M 30/06/26	262.			13,585.18	5,540.82	0.00	19,126.00	0.53	
BE0974320526 UMICORE SA		G1	223.	P EUR		17.3189	M 30/06/26	20.24			3,862.12	651.40	0.00	4,513.52	0.13	
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS		G1	147.	P EUR		90.0192	M 30/06/26	102.45			13,232.82	1,827.33	0.00	15,060.15	0.42	
IT0005239360 UNICREDIT SPA		G1	803.	P EUR		20.5963	M 30/06/26	78.26			16,538.83	46,303.95	0.00	62,842.78	1.75	
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC		G1	181.	P EUR		47.9533	M 30/06/26	52.65			10,266.41	-736.76	0.00	9,529.65	0.27	
FR0013506730 VALLOUREC SA		G1	313.	P EUR		16.5307	M 30/06/26	20.49			5,174.11	1,239.26	0.00	6,413.37	0.18	
FR0000125486 VINCI SA		G1	148.	P EUR		75.7158	M 30/06/26	127.8			11,205.94	7,708.46	0.00	18,914.40	0.53	
AT0000937503 VOESTALPINE AG		G1	116.	P EUR		37.0578	M 30/06/26	40.84			4,298.70	438.74	0.00	4,737.44	0.13	
FI0009003727 WARTSILA OYJ		G1	202.	P EUR		18.4215	M 30/06/26	33.38			3,721.14	3,021.62	0.00	6,742.76	0.19	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo		G1	184.	P EUR		89.3407	M 30/06/26	56.44			16,438.69	-6,053.73	0.00	10,384.96	0.29	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		1,355,217.30	789,294.85	0.00	2,144,512.15	59.74
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
CH0198251305 COCA COLA HBC		G1	132.	P GBP		43.9217	M 30/06/26	49.2			6,090.57	1,448.78	0.00	7,539.35	0.21	
GB0032089863 NEXT PLC		G1	62.	P GBP		141.6287	M 30/06/26	145.45			10,113.46	355.43	0.00	10,468.89	0.29	
GB0009223206 SMITH & NEPHEW		G1	416.	P GBP		12.5381	M 30/06/26	10.905			5,978.91	-712.51	0.00	5,266.40	0.15	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
										CUMUL (EUR)		22,182.94	1,091.70	0.00	23,274.64	0.65

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ50

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)			1,424,933.45	794,071.21	0.00	2,219,004.66	61.81

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.						CUMUL (EUR)			1,424,933.45	794,071.21	0.00	2,219,004.66	61.81
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--------------	------------	------	--------------	-------

0 - Act. & Valeurs ass.						CUMUL (EUR)			1,424,933.45	794,071.21	0.00	2,219,004.66	61.81
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--------------	------------	------	--------------	-------

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO													
AT0000A2KQ43 AUSTRIA 0% 10/40	G1		1,000.	M EUR	60.007	% 30/06/26	61.604		600.07	15.97	0.00	616.04	0.02
AT0000A2CQD2 AUSTRIA 0% 2030	G1		11,000.	M EUR	85.081	% 30/06/26	90.904		9,358.91	640.53	0.00	9,999.44	0.28
AT0000A1VGK0 AUSTRIA 0.5% 20/4/27	G1		10,000.	M EUR	107.231	% 30/06/26	98.446		10,723.10	-878.50	10.00	9,854.60	0.27
AT0000A2EJ08 AUSTRIA 0.75% 03/51	G1		1,000.	M EUR	89.503	% 30/06/26	53.054		895.03	-364.49	2.14	532.68	0.01
AT0000A1K9F1 AUSTRIA 1.5% 47	G1		8,000.	M EUR	126.651	% 30/06/26	69.599		10,132.08	-4,564.16	43.40	5,611.32	0.16
AT0000A0VRQ6 AUSTRIA 3.15% 44	G1		1,000.	M EUR	165.378	% 30/06/26	95.094		1,653.78	-702.84	1.04	951.98	0.03
BE0000353624 BELGIUM 0.65% 71	G1		2,266.	M EUR	98.3041	% 30/06/26	30.334		2,227.57	-1,540.20	0.40	687.77	0.02
BE0000341504 BELGIUM 0.8% 2027	G1		10,000.	M EUR	109.158	% 30/06/26	98.367		10,915.80	-1,079.10	2.19	9,838.89	0.27
BE0000338476 BELGIUM 1.6% 47	G1		9,000.	M EUR	99.264	% 30/06/26	65.1		8,933.76	-3,074.76	3.95	5,862.95	0.16
BE0000333428 BELGIUM 3% 06/22/34	G1		1,444.	M EUR	97.3885	% 30/06/26	98.727		1,406.29	19.32	1.19	1,426.80	0.04
BE0000320292 BELGIUM 4.25% 03/41	G1		10,000.	M EUR	103.078	% 30/06/26	105.		10,307.80	192.20	111.78	10,611.78	0.30
ES0000012H58 BONOS Y OB 1.45% 71	G1		7,000.	M EUR	99.713	% 30/06/26	47.598		6,979.91	-3,648.05	67.85	3,399.71	0.09
FR0014007L00 BTF 0% 05/32	G1		22,000.	M EUR	80.3425	% 30/06/26	83.504		17,675.34	695.54	0.00	18,370.88	0.51
FR0014002WK3 BTF 0% 25/11/31	G1		56,000.	M EUR	84.165	% 30/06/26	85.111		47,132.42	529.74	0.00	47,662.16	1.33
IT0005706285 BTPS 3.8% 2036	G1		1,000.	M EUR	99.85	% 30/06/26	101.696		998.50	18.46	0.10	1,017.06	0.03
IT0005694630 BTPS 3.95% 2041	G1		17,000.	M EUR	100.4342	% 30/06/26	99.435		17,073.81	-169.86	169.25	17,073.20	0.48
IT0005480980 BUONI 2.15% 52	G1		14,000.	M EUR	85.6487	% 30/06/26	66.309		11,990.82	-2,707.56	101.43	9,384.69	0.26
IT0005635583 BUONI 3.85% 2040	G1		51,000.	M EUR	98.2217	% 30/06/26	99.112		50,093.07	454.05	493.56	51,040.68	1.42
DE0001102606 DEUTS 1.70% 2032	G1		3,216.	M EUR	94.856	% 30/06/26	94.746		3,050.57	-3.54	48.08	3,095.11	0.09
EU000A4ERV2 EUROPEAN 3.25% 2036	G1		27,000.	M EUR	98.0891	% 30/06/26	99.47		26,484.06	372.84	257.24	27,114.14	0.76
FI4000507231 FINLAND 0.125% 09/31	G1		11,000.	M EUR	86.178	% 30/06/26	87.169		9,479.58	109.01	10.92	9,599.51	0.27
FI4000348727 FINLAND 0.5% 09/28	G1		4,000.	M EUR	98.798	% 30/06/26	95.633		3,951.92	-126.60	15.89	3,841.21	0.11
FI4000415153 FINS GOV 0.125% 2036	G1		10,000.	M EUR	73.317	% 30/06/26	74.465		7,331.70	114.80	2.67	7,449.17	0.21
FR0013516549 FRANCE 0% 11/2030	G1		13,000.	M EUR	87.3536	% 30/06/26	88.172		11,355.97	106.39	0.00	11,462.36	0.32
FR0014003513 FRANCE 0% 27	G1		79,000.	M EUR	97.9409	% 30/06/26	98.387		77,373.35	352.38	0.00	77,725.73	2.17
FR0013515806 FRANCE 0.5% 05/40	G1		4,451.	M EUR	89.599	% 30/06/26	63.503		3,988.05	-1,161.53	2.32	2,828.84	0.08
FR0013404969 FRANCE 1.5% 2050	G1		8,148.	M EUR	96.9037	% 30/06/26	58.415		7,895.71	-3,136.05	12.72	4,772.38	0.13
FR0014018YR0 FRANCE 3.70% 36	G1		55,411.	M EUR	99.8879	% 30/06/26	100.403		55,348.88	285.43	1,230.12	56,864.43	1.58
FR0014016CV2 FRANCE 4.4% 2057	G1		18,000.	M EUR	98.5202	% 30/06/26	99.021		17,733.64	90.14	82.45	17,906.23	0.50
FR0013154028 FRENCH 1.75% 05/66	G1		9,000.	M EUR	99.427	% 30/06/26	50.522		8,948.43	-4,401.45	16.40	4,563.38	0.13
FR0014015MU5 FRENCH REP 4.1% 46	G1		25,799.	M EUR	98.2533	% 30/06/26	98.76		25,348.37	130.73	110.12	25,589.22	0.71
DE0001102481 GERMANY 0% 08/50	G1		2,961.	M EUR	42.9159	% 30/06/26	44.409		1,270.74	44.21	0.00	1,314.95	0.04
DE000BU22098 GERMANY 1.7% 2027	G1		32,000.	M EUR	99.1752	% 30/06/26	99.291		31,736.06	37.06	32.79	31,805.91	0.89
DE0001135481 GERMANY 2.5% 07/44	G1		17,000.	M EUR	93.9407	% 30/06/26	89.26		15,969.92	-795.72	422.67	15,596.87	0.43

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	
Fonds professionnels de capital investissement (ex : FCPR a procedure alleege)																									
												CUMUL	(EUR)			0.00		72,000.00			0.00		72,000.00		2.01
FCPR destines a des professionnels ou des non professionnels et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																									
												CUMUL	(EUR)			0.00		72,000.00			0.00		72,000.00		2.01
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																									
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE																									
DEVISE COTATION : EUR EURO																									
FR0000014276	OFI	INV	OBL	EURO		G1		372.	P	EUR	93.94	M	29/06/26		93.87		34,945.68		-26.04		0.00		34,919.64		0.97
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																									
												CUMUL	(EUR)			34,945.68		-26.04		0.00		34,919.64		0.97	
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE																									
												CUMUL	(EUR)			34,945.68		-26.04		0.00		34,919.64		0.97	
DEVISE COTATION : EUR EURO																									
FR0007024880	AFER	-FLORE				G1		856.	P	EUR	168.8668	M	29/06/26		204.01		144,549.98		30,082.58		0.00		174,632.56		4.86
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																									
												CUMUL	(EUR)			144,549.98		30,082.58		0.00		174,632.56		4.86	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																									
												CUMUL	(EUR)			179,495.66		30,056.54		0.00		209,552.20		5.84	
III - Titres d'OPC																									
												CUMUL	(EUR)			179,495.66		102,056.54		0.00		281,552.20		7.84	
T - Tresorerie																									
Liquidites																									
Dettes et comptes rattaches																									
Achats reglements differes																									
BDS065CHFG1	Ach	diff	titres	CHF		G1		-9,347.1	CHF	1.08430529	30/06/26		1.08430469		-10,135.11		0.01		0.00		-10,135.10		-0.28		
BDS065EURG1	Ach	diff	titres	EUR		G1		-68,879.59	EUR	1.	30/06/26		1.		-68,879.59		0.00		0.00		-68,879.59		-1.92		
BDS065GBPG1	Ach	diff	titres	GBP		G1		-6,503.27	GBP	1.16090059	30/06/26		1.16090086		-7,549.65		0.00		0.00		-7,549.65		-0.21		
Achats reglements differes																									
												CUMUL	(EUR)			-86,564.35		0.01		0.00		-86,564.34		-2.41	
Dettes et comptes rattaches																									
												CUMUL	(EUR)			-86,564.35		0.01		0.00		-86,564.34		-2.41	
Creances et comptes rattaches																									

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

5,472.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET
Autres disponibiïtes																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1		G1	-1,645.21		CHF	1.08975146	30/06/26	1.08430469			-1,792.87		8.96		0.00	-1,783.91		-0.05
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1		G1	39,094.58		DKK	0.13382929	30/06/26	0.13378195			5,232.00		-1.85		0.00	5,230.15		0.15
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1		G1	147,429.86		EUR	1.	30/06/26	1.			147,429.86		0.00		0.00	147,429.86		4.11
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1		G1	2,921.17		GBP	1.15794699	30/06/26	1.16090086			3,382.56		8.63		0.00	3,391.19		0.09
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1		G1	59,737.64		NOK	0.08531238	30/06/26	0.08838998			5,096.36		183.85		0.00	5,280.21		0.15
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1		G1	-453.13		SEK	0.09297553	30/06/26	0.09037506			-42.13		1.18		0.00	-40.95		0.00
BK065USDG1	Banque USD SGP G1		G1	1,742.42		USD	0.92463356	30/06/26	0.87466107			1,611.10		-87.07		0.00	1,524.03		0.04
Operations a vue																			
										CUMUL (EUR)			160,916.88		113.70		0.00	161,030.58	4.49
Appel de marge																			
MGEURG1	Appel marge EUR G1		G1	-875.		EUR	1.	30/06/26	1.			-875.00		0.00		0.00	-875.00		-0.02
Appel de marge																			
										CUMUL (EUR)			-875.00		0.00		0.00	-875.00	-0.02
Comptes financiers																			
										CUMUL (EUR)			160,041.88		113.70		0.00	160,155.58	4.46
Autres disponibiïtes																			
										CUMUL (EUR)			160,041.88		113.70		0.00	160,155.58	4.46
T - Tresorerie																			
										CUMUL (EUR)			165,513.78		113.87		0.00	165,627.65	4.61
TOTAL GERANT G1 FAMZ50																			
										CUMUL (EUR)			2,713,103.99		866,746.51		9,080.18	3,588,930.68	99.98

Devise de fixing : WMC WM Closing (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

PrComGestFin	:	181.96	EUR
--------------	---	--------	-----

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

Gerant : G5 FAMZ50EQ

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																		
VG180926	EURO	STOXX 50	0926	G5	1.	EUR	6268.5	M	30/06/26	6356.				0.00	875.00	0.00	875.00	0.02
Futures sur indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	875.00	0.00	875.00	0.02
Appel de marge sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	875.00	0.00	875.00	0.02
Appel de marge																		
CUMUL (EUR)														0.00	875.00	0.00	875.00	0.02
V - Instruments financiers a terme																		
CUMUL (EUR)														0.00	875.00	0.00	875.00	0.02
TOTAL GERANT G5 FAMZ50EQ																		
CUMUL (EUR)														0.00	875.00	0.00	875.00	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G5 FAMZ50EQ

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
														PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE	

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE (FAMZ50)																		
													(EUR)	2,713,103.99	867,621.51	9,080.18	3,589,805.68	100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	3,424,178.03	Coupons et dividendes a recevoir :	566.61
-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	181.96	EUR
--------------	---	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007025846 PARTS CAPITALISABLE	EUR	3,589,805.68	75,221.	47.72	100.			47.72	47.72

Actif net total en EUR : 3,589,805.68

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0007025846 PARTS CAPITALISABLE	EUR	3.589.805,68	47,72

Actif theorique total en EUR : 3,589,805.68 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE VL VALIDEE 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	EUR en CHF :	0.92225	cotation :	30/06/26	0.	0.9236	cotation :	29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation :	30/06/26	0.	7.47435	cotation :	29/06/26	0.00669
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation :	30/06/26	0.	11.3355	cotation :	29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation :	30/06/26	0.	11.11	cotation :	29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.		1.0827197921	cotation : 29/06/26
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.		0.1337908982	cotation : 29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.		1.1596892033	cotation : 29/06/26
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.		0.0882184288	cotation : 29/06/26
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.		0.0900090009	cotation : 29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.		0.8754650908	cotation : 29/06/26