



OFI INVEST PATRIMOINE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

OFI INVEST PATRIMOINE

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST PATRIMOINE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 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 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT 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	1,165.	P CHF	53.7202	M 30/12/25	59.22		66,788.36	7,355.97	0.00	74,144.33	0.07
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	42.	P CHF	609.5083	M 30/12/25	549.5		27,319.09	-2,516.30	0.00	24,802.79	0.02
CH0025751329	LOGITECH INTL NOM	G1	878.	P CHF	90.2345	M 30/12/25	81.54		85,015.45	-8,076.04	0.00	76,939.41	0.07
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	1,386.	P CHF	84.8683	M 30/12/25	109.6		116,598.73	46,652.86	0.00	163,251.59	0.15
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING	G1	138.	P CHF	286.9032	M 30/12/25	299.2		42,485.93	1,887.63	0.00	44,373.56	0.04

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

338,207.56

45,304.12

0.00

383,511.68

0.35

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0010181759	CARLSBERG B	G1	867.	P DKK	848.6596	M 30/12/25	835.2		98,680.44	-1,730.59	0.00	96,949.85	0.09
DK0060252690	PANDORA AB	G1	355.	P DKK	675.3855	M 30/12/25	707.6		32,193.33	1,438.75	0.00	33,632.08	0.03

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

130,873.77

-291.84

0.00

130,581.93

0.12

DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A1EWMW0	ADIDAS NOM	G1	1,585.	P EUR	196.0661	M 30/12/25	169.05		310,764.75	-42,820.50	0.00	267,944.25	0.24
NL0012969182	ADYEN BV	G1	74.	P EUR	1219.9091	M 31/12/25	1375.		90,273.27	11,476.73	0.00	101,750.00	0.09
ES0105046017	AENA SME SA	G1	7,078.	P EUR	18.1732	M 31/12/25	23.82		128,629.77	39,968.19	0.00	168,597.96	0.15
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	G1	9,423.	P EUR	8.8435	M 31/12/25	9.2		83,332.30	3,359.30	0.00	86,691.60	0.08
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	2,460.	P EUR	83.5065	M 31/12/25	160.26		205,425.99	188,813.61	0.00	394,239.60	0.36
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	2,477.	P EUR	128.0028	M 31/12/25	198.4		317,062.89	174,373.91	0.00	491,436.80	0.45
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	2,035.	P EUR	64.6491	M 31/12/25	59.2		131,560.88	-11,088.88	0.00	120,472.00	0.11
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	2,262.	P EUR	200.3103	M 30/12/25	390.5		453,101.81	430,209.19	0.00	883,311.00	0.81
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	3,802.	P EUR	64.0066	M 31/12/25	62.84		243,352.99	-4,435.31	0.00	238,917.68	0.22
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	3,445.	P EUR	55.5305	M 31/12/25	54.9		191,302.58	-2,172.08	0.00	189,130.50	0.17
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	1,928.	P EUR	19.5397	M 31/12/25	39.09		37,672.47	37,693.05	0.00	75,365.52	0.07
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	1,873.	P EUR	324.7002	M 31/12/25	921.4		608,163.45	1,117,618.75	0.00	1,725,782.20	1.58
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	8,281.	P EUR	23.587	M 30/12/25	35.75		195,323.58	100,722.17	0.00	296,045.75	0.27
FR0000120628	AXA SA	G1	10,702.	P EUR	19.6708	M 31/12/25	40.96		210,517.01	227,836.91	0.00	438,353.92	0.40
ES0113900337	BANCO SANTANDER SA	G1	51,108.	P EUR	3.479	M 31/12/25	10.07		177,803.52	336,854.04	0.00	514,657.56	0.47
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	703.	P EUR	101.774	M 30/12/25	129.		71,547.09	19,139.91	0.00	90,687.00	0.08
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	44,329.	P EUR	7.828	M 31/12/25	20.05		347,008.73	541,787.72	0.00	888,796.45	0.81
PTBCP0AM0015	BCP	G1	136,154.	P EUR	0.448	M 31/12/25	0.8962		60,996.99	61,024.22	0.00	122,021.21	0.11
NL0012866412	BESI RG	G1	666.	P EUR	129.4936	M 31/12/25	133.75		86,242.74	2,834.76	0.00	89,077.50	0.08
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	245.	P EUR	117.2061	M 31/12/25	110.3		28,715.49	-1,023.99	0.00	27,023.50	0.02
DE0005190003	BMW	G1	3,738.	P EUR	80.888	M 30/12/25	93.14		302,359.49	45,797.83	0.00	348,157.32	0.32
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	5,447.	P EUR	47.4592	M 31/12/25	80.79		258,510.00	181,553.13	0.00	440,063.13	0.40
IT0000066123	BPER BANCA	G1	11,733.	P EUR	5.7515	M 30/12/25	11.6		67,482.35	68,620.45	0.00	136,102.80	0.12
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1	4,438.	P EUR	29.1735	M 31/12/25	27.18		129,471.81	-8,846.97	0.00	120,624.84	0.11
ES0140609019	CAIXABANK	G1	8,797.	P EUR	3.4487	M 31/12/25	10.445		30,338.00	61,546.67	0.00	91,884.67	0.08
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	1,031.	P EUR	106.2349	M 31/12/25	142.25		109,528.17	37,131.58	0.00	146,659.75	0.13
ES0105066007	CELLNEX TELECOM	G1	3,076.	P EUR	55.1135	M 31/12/25	27.43		169,529.17	-85,154.49	0.00	84,374.68	0.08
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	6,983.	P EUR	11.7111	M 30/12/25	36.1		81,778.42	170,307.88	0.00	252,086.30	0.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FRO000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	3,152.	P EUR	47.6703	M 31/12/25	86.96	150,256.93	123,840.99	0.00	274,097.92	0.25
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG	G1	2,412.	P EUR	35.3208	M 30/12/25	37.32	85,193.73	4,822.11	0.00	90,015.84	0.08
FRO000120644	DANONE SA	G1	3,726.	P EUR	59.9109	M 31/12/25	76.78	223,227.99	62,854.29	0.00	286,082.28	0.26
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	G1	339.	P EUR	274.6104	M 30/12/25	223.7	93,092.92	-17,258.62	0.00	75,834.30	0.07
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1	4,926.	P EUR	13.4769	M 30/12/25	27.66	66,387.30	69,865.86	0.00	136,253.16	0.12
DE000ENAG999	E.ON SE	G1	20,742.	P EUR	11.0826	M 30/12/25	16.125	229,876.23	104,588.52	0.00	334,464.75	0.31
FRO000130452	EIFFAGE	G1	1,218.	P EUR	87.5082	M 31/12/25	122.4	106,584.96	42,498.24	0.00	149,083.20	0.14
IT0003128367	ENEL SPA	G1	67,163.	P EUR	6.5934	M 30/12/25	8.877	442,831.21	153,374.74	0.00	596,205.95	0.54
FRO010208488	ENGIE SA	G1	21,940.	P EUR	15.7673	M 31/12/25	22.41	345,934.19	145,741.21	0.00	491,675.40	0.45
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	G1	911.	P EUR	93.9427	M 30/12/25	102.9	85,581.80	8,160.10	0.00	93,741.90	0.09
FRO000121667	ESSILOR LUXOTT	G1	842.	P EUR	122.3607	M 31/12/25	269.9	103,027.71	124,228.09	0.00	227,255.80	0.21
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	G1	7,662.	P EUR	19.8361	M 30/12/25	13.36	151,984.16	-49,619.84	0.00	102,364.32	0.09
NL0011585146	FERRARI NV	G1	590.	P EUR	372.5994	M 30/12/25	318.7	219,833.66	-31,800.66	0.00	188,033.00	0.17
DE000A02225	FRENET	G1	1,603.	P EUR	23.98	M 30/12/25	29.34	38,439.94	8,592.08	0.00	47,032.02	0.04
DE0005785802	FRESENIUS	G1	1,800.	P EUR	44.1578	M 30/12/25	40.76	79,484.09	-6,116.09	0.00	73,368.00	0.07
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	G1	4,712.	P EUR	37.8218	M 30/12/25	48.98	178,216.16	52,577.60	0.00	230,793.76	0.21
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS	G1	7,443.	P EUR	15.3224	M 31/12/25	14.63	114,044.99	-5,153.90	0.00	108,891.09	0.10
FRO011726835	GAZTRANSPORT	G1	267.	P EUR	139.2494	M 31/12/25	156.6	37,179.58	4,632.62	0.00	41,812.20	0.04
DE0006602006	GEA GROUP AG	G1	3,646.	P EUR	41.4223	M 30/12/25	57.8	151,025.81	59,712.99	0.00	210,738.80	0.19
IE0000669501	GLANBIA PLC	G1	3,383.	P EUR	14.8042	M 31/12/25	14.59	50,082.76	-724.79	0.00	49,357.97	0.05
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	G1	1,033.	P EUR	98.7963	M 30/12/25	223.	102,056.62	128,302.38	0.00	230,359.00	0.21
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	G1	1,032.	P EUR	81.7639	M 30/12/25	69.58	84,380.37	-12,573.81	0.00	71,806.56	0.07
FRO000052292	HERMES INTL	G1	174.	P EUR	1709.7936	M 31/12/25	2122.	297,504.08	71,723.92	0.00	369,228.00	0.34
FI4000571013	HIAB OYJ	G1	240.	P EUR	48.2073	M 30/12/25	49.52	11,569.75	315.05	0.00	11,884.80	0.01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	G1	6,500.	P EUR	10.0151	M 31/12/25	18.465	65,098.06	54,924.44	0.00	120,022.50	0.11
ES0148396007	INDITEX	G1	5,900.	P EUR	28.2366	M 31/12/25	56.34	166,596.04	165,809.96	0.00	332,406.00	0.30
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	G1	1,605.	P EUR	34.358	M 31/12/25	48.54	55,144.59	22,762.11	0.00	77,906.70	0.07
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	4,101.	P EUR	22.6635	M 30/12/25	37.73	92,943.19	61,787.54	0.00	154,730.73	0.14
NL0011821202	ING GROUP	G1	7,099.	P EUR	10.2116	M 31/12/25	24.01	72,491.82	97,955.17	0.00	170,446.99	0.16
ES0177542018	INT C AIRLINES GROUP	G1	15,319.	P EUR	4.4958	M 31/12/25	4.749	68,879.93	3,879.00	0.00	72,749.93	0.07
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	G1	99,056.	P EUR	3.1842	M 30/12/25	5.921	315,409.52	271,101.06	0.00	586,510.58	0.54
FRO010259150	IPSEN	G1	158.	P EUR	124.6184	M 31/12/25	119.	19,689.71	-887.71	0.00	18,802.00	0.02
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	G1	5,549.	P EUR	10.164	M 30/12/25	18.775	56,399.98	47,782.50	0.00	104,182.48	0.10
BE0003565737	KBC GROUPE	G1	1,462.	P EUR	69.3223	M 31/12/25	111.25	101,349.23	61,298.27	0.00	162,647.50	0.15
FI0009013403	KONE B	G1	2,729.	P EUR	56.3453	M 30/12/25	60.56	153,766.20	11,502.04	0.00	165,268.24	0.15
FI0009005870	KONECRANES OYJ	G1	822.	P EUR	64.1976	M 30/12/25	93.9	52,770.42	24,415.38	0.00	77,185.80	0.07
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	G1	36,377.	P EUR	3.0339	M 31/12/25	3.976	110,363.84	34,271.11	0.00	144,634.95	0.13
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	G1	5,879.	P EUR	30.8479	M 31/12/25	34.87	181,354.52	23,646.21	0.00	205,000.73	0.19
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIE SE	G1	706.	P EUR	110.8397	M 30/12/25	62.25	78,252.85	-34,304.35	0.00	43,948.50	0.04
IT0003856405	LEONARDO AZIONE	G1	1,398.	P EUR	50.6132	M 30/12/25	49.16	70,757.31	-2,031.63	0.00	68,725.68	0.06
FRO000120321	LOREAL SA	G1	1,258.	P EUR	307.975	M 31/12/25	366.6	387,432.53	73,750.27	0.00	461,182.80	0.42
FRO000121014	LVMH	G1	977.	P EUR	343.9015	M 31/12/25	645.	335,991.72	294,173.28	0.00	630,165.00	0.58
ES0124244E34	MAPFRE SA	G1	7,339.	P EUR	3.7803	M 31/12/25	4.282	27,743.62	3,681.98	0.00	31,425.60	0.03
FI0009014575	METSO	G1	3,943.	P EUR	14.2152	M 30/12/25	14.98	56,050.53	9,115.61	0.00	59,066.14	0.05
FRO01400A345	MICHELIN RG	G1	4,865.	P EUR	30.1837	M 31/12/25	28.31	146,843.55	-9,115.40	0.00	137,728.15	0.13
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	G1	520.	P EUR	221.1365	M 30/12/25	562.2	114,990.97	177,353.03	0.00	292,344.00	0.27
FI0009000681	NOKIA OYJ	G1	22,062.	P EUR	4.9736	M 30/12/25	5.572	109,727.45	13,202.01	0.00	122,929.46	0.11
FI4000297767	NORDEA BK RG	G1	15,123.	P EUR	10.0327	M 30/12/25	16.085	151,724.78	91,528.68	0.00	243,253.46	0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
GRS419003009 OPAP SA	G1	2,182.	P EUR	18.6591	M 31/12/25	19.1		40,714.14	962.06	0.00	41,676.20	0.04
FR0000133308 ORANGE	G1	13,634.	P EUR	11.1315	M 31/12/25	14.2		151,766.74	41,836.06	0.00	193,602.80	0.18
FI0009014377 ORION NEW B	G1	1,097.	P EUR	44.7734	M 30/12/25	63.65		49,116.42	20,707.63	0.00	69,824.05	0.06
NL0013654783 PROSUS NV	G1	6,315.	P EUR	31.8087	M 31/12/25	52.85		200,871.91	132,875.84	0.00	333,747.75	0.30
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	G1	3,973.	P EUR	27.6394	M 30/12/25	86.38		109,811.34	233,376.40	0.00	343,187.74	0.31
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	G1	2,006.	P EUR	46.3526	M 31/12/25	88.62		92,983.25	84,788.47	0.00	177,771.72	0.16
DE000RENK730 RENK GROUP AG	G1	1,205.	P EUR	65.896	M 30/12/25	53.62		79,404.68	-14,792.58	0.00	64,612.10	0.06
FR0000073272 SAFRAN	G1	2,154.	P EUR	176.7828	M 31/12/25	297.4		380,790.18	259,809.42	0.00	640,599.60	0.58
IT0005495657 SAIPEM RG	G1	43,157.	P EUR	2.2816	M 30/12/25	2.425		98,465.44	6,190.29	0.00	104,655.73	0.10
FR0000120578 SANOFI	G1	6,599.	P EUR	72.7361	M 31/12/25	82.72		479,985.59	65,883.69	0.00	545,869.28	0.50
DE0007164600 SAP	G1	4,853.	P EUR	116.1726	M 30/12/25	208.35		563,785.73	447,336.82	0.00	1,011,122.55	0.92
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1	2,671.	P EUR	107.2841	M 31/12/25	234.9		286,555.87	340,862.03	0.00	627,417.90	0.57
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1	3,611.	P EUR	106.2752	M 30/12/25	239.15		383,759.71	479,810.94	0.00	863,570.65	0.79
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG	G1	2,835.	P EUR	72.9909	M 30/12/25	120.4		206,929.32	134,404.68	0.00	341,334.00	0.31
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH RG	G1	3,067.	P EUR	50.3445	M 30/12/25	44.92		154,406.73	-16,637.09	0.00	137,769.64	0.13
NL0011821392 SIGNIFY	G1	5,688.	P EUR	23.0949	M 31/12/25	20.96		131,363.77	-12,143.29	0.00	119,220.48	0.11
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1	3,461.	P EUR	45.2232	M 31/12/25	68.72		156,517.52	81,322.40	0.00	237,839.92	0.22
BE0003470755 SOLVAY	G1	2,991.	P EUR	22.3315	M 31/12/25	27.16		66,793.63	14,441.93	0.00	81,235.56	0.07
BE0974464977 SYENSQO SA	G1	1,449.	P EUR	81.4459	M 31/12/25	68.56		118,015.05	-18,671.61	0.00	99,343.44	0.09
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1	2,124.	P EUR	21.818	M 31/12/25	32.48		46,341.36	22,646.16	0.00	68,987.52	0.06
ES0178430E18 TELEFONICA SA	G1	23,565.	P EUR	3.8258	M 31/12/25	3.493		90,155.07	-7,842.52	0.00	82,312.55	0.08
FR0000121329 THALES SA	G1	209.	P EUR	272.9701	M 31/12/25	229.8		57,050.75	-9,022.55	0.00	48,028.20	0.04
NL0015002MS2 THE MAGNUM ICE CREAM	G1	532.	P EUR	12.4018	M 31/12/25	13.616		6,597.76	645.95	0.00	7,243.71	0.01
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG	G1	3,287.	P EUR	6.8681	M 30/12/25	9.274		22,575.33	7,908.31	0.00	30,483.64	0.03
DE000TKMS001 TKMS AG & CO	G1	164.	P EUR	42.6615	M 30/12/25	66.1		6,996.49	3,843.91	0.00	10,840.40	0.01
FR0000120271 TOTAL ENERGIES	G1	7,193.	P EUR	38.3434	M 31/12/25	55.59		275,803.89	124,054.98	0.00	399,858.87	0.37
BE0003739530 UCB SA	G1	929.	P EUR	185.2276	M 31/12/25	238.6		172,076.44	49,582.96	0.00	221,659.40	0.20
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS	G1	1,124.	P EUR	79.6582	M 31/12/25	92.76		89,535.79	14,726.45	0.00	104,262.24	0.10
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1	11,301.	P EUR	16.593	M 30/12/25	70.92		187,517.77	613,949.15	0.00	801,466.92	0.73
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC	G1	2,364.	P EUR	47.9739	M 31/12/25	55.7		134,203.09	-2,528.29	0.00	131,674.80	0.12
FR0013506730 VALLOUREC SA	G1	4,631.	P EUR	16.5299	M 31/12/25	15.69		76,550.12	-3,889.73	0.00	72,660.39	0.07
FR0000125486 VINCI SA	G1	2,560.	P EUR	92.4944	M 31/12/25	120.05		236,785.59	70,324.41	0.00	307,328.00	0.28
AT0000937503 VOESTALPINE AG	G1	1,497.	P EUR	37.0578	M 30/12/25	37.78		55,475.53	1,081.13	0.00	56,556.66	0.05
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT	G1	5,472.	P EUR	42.5242	M 30/12/25	24.54		232,692.58	-98,409.70	0.00	134,282.88	0.12
FI0009003727 WARTSILA OYJ	G1	2,677.	P EUR	18.4522	M 30/12/25	30.4		49,396.62	31,984.18	0.00	81,380.80	0.07
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo	G1	1,689.	P EUR	83.0098	M 31/12/25	88.34		140,203.58	9,002.68	0.00	149,206.26	0.14
DE000ZAL1111 ZALANDO	G1	2,970.	P EUR	28.6174	M 30/12/25	25.34		84,993.73	-9,733.93	0.00	75,259.80	0.07

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

17,284,344.52

9,337,449.06

0.00

26,621,793.58

24.31

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00B033F229 CENTRICA PLC	G1	32,753.	P GBP	1.7131	M 31/12/25	1.6955		64,062.52	-462.10	0.00	63,600.42	0.06
CH0198251305 COCA COLA HBC	G1	1,275.	P GBP	43.066	M 31/12/25	38.42		54,909.16	1,192.88	0.00	56,102.04	0.05
GB00BD3VFH73 CONVATEC GROUP PLC	G1	15,748.	P GBP	2.356	M 31/12/25	2.432		42,361.46	1,501.73	0.00	43,863.19	0.04
GB0031274896 MARKS & SPENC GRP	G1	14,360.	P GBP	3.4792	M 31/12/25	3.3		57,043.23	-2,770.77	0.00	54,272.46	0.05
GB0032089863 NEXT PLC	G1	385.	P GBP	141.1526	M 31/12/25	136.8		62,046.87	-1,727.34	0.00	60,319.53	0.06
GB0009223206 SMITH & NEPHEW	G1	3,913.	P GBP	12.5764	M 31/12/25	12.385		56,187.07	-683.99	0.00	55,503.08	0.05
GB00BLGZ9862 TESCO PLC	G1	8,176.	P GBP	4.5178	M 31/12/25	4.418		42,173.35	-804.09	0.00	41,369.26	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			378,783.66	-3,753.68	0.00	375,029.98	0.34
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			18,132,209.51	9,378,707.66	0.00	27,510,917.17	25.12
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			18,132,209.51	9,378,707.66	0.00	27,510,917.17	25.12
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			18,132,209.51	9,378,707.66	0.00	27,510,917.17	25.12
I - Obl. & Valeurs ass.												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE												
DK0009923807	DENMARK 0.5% 29	G1	1,000,000.	M DKK	107.556	% 31/12/25	94.017	144,013.87	-18,137.58	93.54	125,969.83	0.12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE												
					CUMUL (EUR)			144,013.87	-18,137.58	93.54	125,969.83	0.12
DEVISE COTATION : EUR EURO												
ES0200002147	ADIF ALTA 3.625% 35	G1	800,000.	M EUR	99.743	% 31/12/25	100.386	797,944.00	5,144.00	19,863.01	822,951.01	0.75
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0.75% 28	G1	200,000.	M EUR	101.1351	% 31/12/25	97.108	202,270.19	-8,054.19	1,310.96	195,526.96	0.18
AT0000A2EJ08	AUSTRIA 0.75% 03/51	G1	190,000.	M EUR	96.7636	% 31/12/25	51.315	183,850.79	-86,352.29	1,136.10	98,634.60	0.09
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 0.85% 06/20	G1	137,000.	M EUR	105.8661	% 31/12/25	29.592	145,036.59	-104,495.55	602.99	41,144.03	0.04
AT0000A0VR06	AUSTRIA 3.15% 44	G1	148,000.	M EUR	160.0202	% 31/12/25	93.619	236,829.84	-98,273.72	2,541.75	141,097.87	0.13
BE0000352618	BELGIUM 0% 10/31	G1	290,474.	M EUR	94.9475	% 31/12/25	85.048	275,797.93	-28,755.60	0.00	247,042.33	0.23
BE0000349580	BELGIUM 0.10% 2030	G1	202,336.	M EUR	99.865	% 31/12/25	89.452	202,062.85	-21,069.26	109.21	181,102.80	0.17
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	G1	140,000.	M EUR	100.5193	% 31/12/25	62.404	140,726.98	-53,361.38	302.25	87,667.85	0.08
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	G1	151,057.	M EUR	98.304	% 31/12/25	29.038	148,495.07	-104,631.14	529.94	44,393.87	0.04
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	G1	158,417.	M EUR	99.399	% 31/12/25	54.016	157,464.92	-71,894.39	1,197.02	86,767.55	0.08
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	G1	39,504.	M EUR	129.1353	% 31/12/25	62.372	51,013.60	-26,374.16	362.46	25,001.90	0.02
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	G1	780,000.	M EUR	96.192	% 31/12/25	90.233	750,297.60	-46,480.20	15,161.92	718,979.32	0.66
ES0000012G26	BONOS Y O 0.8% 07/27	G1	740,000.	M EUR	99.703	% 31/12/25	97.989	737,802.20	-12,683.60	2,578.85	727,697.45	0.66
ES0000012G42	BONOS Y O 1.2% 10/40	G1	273,000.	M EUR	82.1407	% 31/12/25	71.901	224,244.11	-27,954.38	592.37	196,882.10	0.18
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	G1	242,000.	M EUR	99.713	% 31/12/25	45.361	241,305.46	-131,531.84	634.50	110,408.12	0.10
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/31	G1	508,619.	M EUR	79.282	% 31/12/25	84.136	403,243.32	24,688.36	0.00	427,931.68	0.39
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	G1	150,000.	M EUR	100.961	% 31/12/25	59.142	151,441.57	-62,728.57	1,122.51	89,835.51	0.08
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	G1	440,000.	M EUR	99.987	% 31/12/25	66.55	439,942.80	-147,122.80	3,265.64	296,085.64	0.27
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	G1	220,000.	M EUR	86.5967	% 31/12/25	90.647	190,512.72	8,910.68	522.20	199,945.60	0.18
IT0005494239	BUONI POLIEN 2.5% 32	G1	1,020,000.	M EUR	92.0658	% 31/12/25	96.336	939,070.84	43,556.36	2,451.92	985,079.12	0.90
FR0013463668	ESSILOR 0.375% 11/27	G1	600,000.	M EUR	99.053	% 31/12/25	96.257	594,318.00	-16,776.00	240.41	577,782.41	0.53
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	G1	58,000.	M EUR	101.7896	% 31/12/25	43.631	59,037.98	-33,732.00	29.56	25,335.54	0.02
FI4000507231	FINLAND 0.125% 09/31	G1	510,000.	M EUR	99.7396	% 31/12/25	86.396	508,671.92	-68,052.32	195.62	440,815.22	0.40
FI4000348727	FINLAND 0.5% 09/28	G1	137,000.	M EUR	98.798	% 31/12/25	95.375	135,353.26	-4,689.51	210.19	130,873.94	0.12
FI4000441878	FINNISH 0.0% 2030	G1	146,000.	M EUR	101.9189	% 31/12/25	88.596	148,801.65	-19,451.49	0.00	129,350.16	0.12
FI4000148630	FINNISH COV 0.75% 31	G1	8,000.	M EUR	111.5438	% 31/12/25	90.516	8,923.50	-1,682.22	43.56	7,284.84	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FI4000415153	FINS GOV 0.125% 2036	96,000.	M EUR	99.9346	% 31/12/25	72.849		95,937.19	-26,002.15	87.12	70,022.16	0.06
FR0013516549	FRANCE 0% 11/2030	980,000.	M EUR	90.866	% 31/12/25	87.334		890,486.62	-34,613.42	0.00	855,873.20	0.78
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	299,247.	M EUR	98.4233	% 31/12/25	62.433		294,528.90	-107,700.02	922.34	187,751.22	0.17
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	375,247.	M EUR	66.491	% 31/12/25	24.715		249,505.43	-156,763.13	1,156.58	93,898.88	0.09
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	848,129.	M EUR	99.8032	% 31/12/25	53.586		846,460.16	-391,981.75	2,253.93	456,732.34	0.42
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	379,762.	M EUR	95.4767	% 31/12/25	42.317		362,584.17	-201,880.29	1,755.75	162,459.63	0.15
FR0013313582	FRANCE 1.25% 05/34	330,000.	M EUR	85.6322	% 31/12/25	84.638		282,586.40	-3,281.00	2,542.81	281,848.21	0.26
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	7,386.	M EUR	117.8811	% 31/12/25	57.664		8,706.70	-4,447.64	68.30	4,327.36	0.00
FR0013234333	FRANCE 1.75% 2039	188,735.	M EUR	100.6888	% 31/12/25	78.04		190,035.09	-42,746.29	1,755.49	149,044.29	0.14
FR001400H7V7	FRANCE 3% 2033	1,360,000.	M EUR	100.1186	% 31/12/25	98.572		1,361,612.45	-21,033.25	25,150.68	1,365,729.88	1.25
FR001400QMF9	FRANCE 3% 25/11/2034	750,000.	M EUR	100.43	% 31/12/25	96.714		753,225.00	-27,870.00	2,527.40	727,882.40	0.66
FR001400X8V5	FRANCE 3.2% 2035	760,000.	M EUR	99.4128	% 31/12/25	97.635		755,536.99	-13,510.99	14,991.78	757,017.78	0.69
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 2035	2,189,900.	M EUR	99.4273	% 31/12/25	99.482		2,177,359.42	1,196.89	8,609.61	2,187,165.92	2.00
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	120,000.	M EUR	139.8991	% 31/12/25	88.015		167,878.97	-62,260.97	2,404.11	108,022.11	0.10
FR0013480613	FRENCH 0.75% 05/52	134,354.	M EUR	101.8984	% 31/12/25	43.725		136,904.57	-78,158.29	621.16	59,367.44	0.05
DE0001102515	GERMANY 0% 05/35	1,490,000.	M EUR	77.266	% 31/12/25	76.723		1,151,263.40	-8,090.70	0.00	1,143,172.70	1.04
DE0001141869	GERMANY 1.3% 2027	1,580,000.	M EUR	97.356	% 31/12/25	98.671		1,538,224.80	20,777.00	4,614.47	1,563,616.27	1.43
DE000BUZ2056	GERMANY 2.6% 2035	1,950,000.	M EUR	99.299	% 31/12/25	97.879		1,936,330.50	-27,690.00	25,697.26	1,934,337.76	1.77
DE0001135432	GERMANY 3.25% 07/42	64,565.	M EUR	182.3942	% 31/12/25	99.766		117,762.82	-53,348.90	1,063.55	65,477.47	0.06
DE0001135325	GERMANY 4.25% 07/39	376,000.	M EUR	131.678	% 31/12/25	112.397		495,109.26	-72,496.54	8,099.45	430,712.17	0.39
IE00BKFCV899	IRISH 0.2% 10/30	220,000.	M EUR	99.135	% 30/12/25	89.598		218,097.00	-20,981.40	95.23	197,210.83	0.18
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV 0.55% 4/41	340,000.	M EUR	99.341	% 30/12/25	65.967		337,759.40	-113,471.60	1,321.81	225,609.61	0.21
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 32	370,000.	M EUR	98.8661	% 30/12/25	85.146		365,804.52	-50,764.32	280.29	315,120.49	0.29
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	1,066,000.	M EUR	93.1943	% 31/12/25	95.604		993,451.60	-25,687.04	12,058.76	1,031,197.40	0.94
IT0005508590	ITA 4.0% 30/04/2035	1,381,000.	M EUR	102.7605	% 31/12/25	105.004		1,419,122.87	30,982.37	10,167.80	1,460,273.04	1.33
IT0005433690	ITALIAN 0.25% 03/28	970,000.	M EUR	85.1729	% 31/12/25	95.698		826,176.84	102,093.76	750.28	929,020.88	0.85
IT0005433195	ITALIAN 0.95% 3/37	165,000.	M EUR	99.409	% 31/12/25	75.728		164,024.85	-39,073.65	545.59	125,496.79	0.11
IT0005530032	ITALIAN 4.4% 43	870,000.	M EUR	105.3573	% 31/12/25	104.902		916,608.94	-3,961.54	13,475.39	926,122.79	0.85
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	243,000.	M EUR	99.8873	% 31/12/25	65.707		242,726.15	-83,058.14	670.92	160,338.93	0.15
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	210,000.	M EUR	113.6514	% 31/12/25	72.912		238,667.91	-85,552.71	1,790.80	154,906.00	0.14
IT0005321325	ITALY 2.95% 09/38	128,000.	M EUR	118.6274	% 31/12/25	92.255		151,843.03	-33,756.63	1,314.30	119,400.70	0.11
IT0005377152	ITALY 3.1% 03/40	79,000.	M EUR	112.9951	% 31/12/25	91.996		89,266.09	-16,589.25	852.41	73,529.25	0.07
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	80,000.	M EUR	119.0198	% 31/12/25	99.872		95,215.84	-15,318.24	932.82	80,830.42	0.07
IT0005024234	ITALY 3.5% 03/30	3,800,000.	M EUR	103.721	% 31/12/25	103.358		3,941,398.00	-13,794.00	46,292.82	3,973,896.82	3.63
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	320,000.	M EUR	96.2081	% 31/12/25	40.283		307,866.00	-178,960.40	0.00	128,905.60	0.12
NL0014554119	NETHER GOV 0% 07/30	340,000.	M EUR	83.258	% 31/12/25	89.433		283,077.20	20,995.00	0.00	304,072.20	0.28
NL0013332430	NETHERLA 0.25% 2029	740,000.	M EUR	104.7665	% 31/12/25	92.908		775,271.86	-87,752.66	881.92	688,401.12	0.63
NL0013552060	NETHERLAND 0.5% 2040	170,000.	M EUR	107.6125	% 31/12/25	68.842		182,941.24	-65,909.84	826.71	117,858.11	0.11
NL0009446418	NETHERLAND 3.75% 42	190,000.	M EUR	162.721	% 31/12/25	104.781		309,169.94	-110,086.04	6,929.79	206,013.69	0.19
DE000NWB0AG1	NRW.BK 0.625% 02/29	500,000.	M EUR	99.224	% 31/12/25	94.464		496,120.22	-23,885.27	2,885.27	475,205.27	0.43
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	325,828.	M EUR	180.6659	% 31/12/25	92.962		588,660.14	-285,763.91	9,105.33	312,001.56	0.28
PTOTECO0037	PORTUGAL 1% 04/52	134,000.	M EUR	99.414	% 31/12/25	53.007		133,214.76	-62,185.38	983.89	72,013.27	0.07
PTOTE50E0007	PORTUGAL 4.1 04/37	12,204.	M EUR	155.9559	% 31/12/25	107.629		19,032.86	-5,897.82	363.28	13,498.32	0.01
AT0000A3HU25	REP OF AUST 2.95% 35	389,000.	M EUR	99.596	% 31/12/25	98.804		387,428.44	-3,080.88	10,530.93	394,878.49	0.36
AT0000A32458	REP OF AUSTR 2.9% 33	306,000.	M EUR	98.6749	% 31/12/25	100.157		301,945.25	4,535.17	7,755.63	314,236.05	0.29
PTOTEPOE0032	REP OF PORT 1.15% 42	129,331.	M EUR	99.372	% 31/12/25	69.387		128,518.80	-38,779.89	1,096.12	90,835.03	0.08
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	1,410,000.	M EUR	70.36	% 31/12/25	67.737		992,076.00	-36,984.30	6,180.82	961,272.52	0.88
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	766,000.	M EUR	90.2031	% 31/12/25	66.179		690,955.46	-184,024.32	3,336.82	510,267.96	0.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
ES0000012G00 SPAIN 1% 10/2050	G1	88,000.	M EUR	94.4105	% 31/12/25	53.444		83,081.28	-36,050.56	159.12	47,189.84	0.04
ES0000012B39 SPAIN 1.4% 2028	G1	99,000.	M EUR	100.1632	% 31/12/25	98.217		99,161.59	-1,926.76	949.32	98,184.15	0.09
ES00000128P8 SPAIN 1.5% 2027	G1	174,000.	M EUR	109.7263	% 31/12/25	99.223		190,923.84	-18,275.82	1,787.67	174,435.69	0.16
ES0000012E69 SPAIN 1.85% 2035	G1	760,000.	M EUR	95.5956	% 31/12/25	88.649		726,526.33	-52,793.93	6,124.77	679,857.17	0.62
ES0000012K46 SPAIN 1.9% 10/52	G1	275,000.	M EUR	99.934	% 31/12/25	65.28		274,818.50	-95,298.50	944.79	180,464.79	0.16
ES00000127A2 SPAIN 1.95% 2030	G1	200,000.	M EUR	116.2484	% 31/12/25	97.32		232,496.76	-37,856.76	1,698.90	196,338.90	0.18
ES0000012K61 SPAIN 2.55% 32	G1	321,000.	M EUR	99.984	% 31/12/25	97.765		320,948.64	-7,122.99	1,480.12	315,305.77	0.29
ES00000128E2 SPAIN 3.45% 2066	G1	80,000.	M EUR	124.406	% 31/12/25	85.647		99,524.82	-31,007.22	1,202.30	69,719.90	0.06
ES0000012L78 SPAIN 3.55% 33	G1	153,000.	M EUR	102.4357	% 31/12/25	103.358		156,726.57	1,411.17	982.13	159,119.87	0.15
ES0000012L60 SPAIN 3.9% 39	G1	100,000.	M EUR	102.5927	% 31/12/25	103.009		102,592.74	416.26	1,698.90	104,707.90	0.10
ES0000012M93 SPAIN 4% 10/54	G1	50,000.	M EUR	102.867	% 31/12/25	98.077		51,433.50	-2,395.00	361.64	49,400.14	0.05
ES00000124H4 SPAIN 5.15% 2044	G1	90,000.	M EUR	154.7063	% 31/12/25	117.664		139,235.67	-33,338.07	838.11	106,735.71	0.10
ES0000012I24 SPANISH 0.85% 07/37	G1	327,000.	M EUR	99.442	% 31/12/25	75.187		325,175.34	-79,313.85	1,210.80	247,072.29	0.23
ES0000012G34 SPANISH 1.25% 2030	G1	85,000.	M EUR	107.2007	% 31/12/25	93.802		91,120.60	-11,388.90	192.12	79,923.82	0.07
ES0000012K20 SPGB 0.70% 30/04/32	G1	390,000.	M EUR	92.9798	% 31/12/25	87.735		362,621.04	-20,454.54	1,869.86	344,036.36	0.31

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

40,739,326.96

-4,206,397.92

322,253.01

36,855,182.05 33.66

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GBO0B128DP45 GILT 4.25 07/12/46	G1	200,000.	M GBP	157.0841	% 31/12/25	88.759		369,218.69	-165,911.12	695.34	204,002.91	0.19
GBO0B39R3707 GILT 4.25 07/12/49	G1	100,000.	M GBP	178.4558	% 31/12/25	87.58		208,215.43	-107,911.93	347.67	100,651.17	0.09
GBO032452392 GILT 4.25 S 36	G1	160,000.	M GBP	129.5415	% 31/12/25	97.385		291,170.81	-112,718.08	2,517.08	180,969.81	0.17
GBO0B52WS153 GILT 4.5 07/09/34	G1	220,000.	M GBP	140.9587	% 31/12/25	100.714		363,837.79	-110,077.50	3,664.57	257,424.86	0.24
GBO0B00NY175 GILT 4.75 S 12/38	G1	120,000.	M GBP	156.465	% 31/12/25	99.864		218,730.22	-81,483.70	466.29	137,712.81	0.13
GBO002404191 GILT 6 12/28	G1	600,000.	M GBP	146.3851	% 31/12/25	106.201		1,026,924.99	-297,146.60	2,945.00	732,723.39	0.67
GBO0BLH38158 UK 1.25% 07/51	G1	270,000.	M GBP	96.6266	% 31/12/25	44.41		303,521.39	-166,194.47	1,628.06	138,954.98	0.13
GBO0BBJNQY21 UK 3.5% 22/07/2068	G1	260,000.	M GBP	128.6386	% 31/12/25	72.434		474,277.21	-258,588.73	4,644.60	220,333.08	0.20
GBO0BN65R313 UK 3.5% 22/01/45	G1	580,000.	M GBP	124.6774	% 31/12/25	80.558		942,641.54	-407,525.70	10,361.04	545,476.88	0.50
GBO0BL68HH02 UK TSY 0.375% 10/30	G1	1,200,000.	M GBP	101.3633	% 31/12/25	84.945		1,345,678.78	-178,250.50	1,019.42	1,168,447.70	1.07
GBO0BMBL1D50 UK TSY 0.5% 10/61	G1	160,000.	M GBP	36.1339	% 31/12/25	26.192		65,589.93	-17,594.51	181.23	48,176.65	0.04
GBO0BMBL1F74 UK TSY 0.625% 10/50	G1	400,000.	M GBP	92.9066	% 31/12/25	36.947		414,125.91	-244,867.48	566.35	169,824.78	0.16
GBO0BJQMYH73 UK TSY GILT 1.25% 41	G1	220,000.	M GBP	112.2349	% 31/12/25	59.853		273,168.25	-122,361.86	621.28	151,427.67	0.14
GBO0B84Z9V04 UNI KING 3.25% 01/44	G1	110,000.	M GBP	130.8756	% 31/12/25	78.389		163,631.65	-64,876.68	1,824.67	100,579.64	0.09
GBO0B6RNH572 UNI KING 3.75% 52	G1	300,000.	M GBP	129.4047	% 31/12/25	79.356		547,521.17	-274,866.99	5,741.96	278,396.14	0.25
GBO0B640505 UNI KING 4.25% 07/40	G1	90,000.	M GBP	149.1611	% 31/12/25	92.989		162,879.11	-67,030.63	312.90	96,161.38	0.09
GBO0BZB26Y51 UNITED KI 1.75% 2037	G1	570,000.	M GBP	107.7614	% 31/12/25	73.92		700,608.24	-218,051.98	3,692.33	486,248.59	0.44
GBO0BJMH534 UNITED KIN 0.875% 29	G1	610,000.	M GBP	101.7668	% 31/12/25	89.892		700,059.00	-72,055.56	1,209.15	629,212.59	0.57
GBO0BFMCN652 UNITED KIN 1.625% 71	G1	90,000.	M GBP	129.3342	% 31/12/25	41.018		136,898.92	-94,619.59	331.32	42,610.65	0.04
GBO0BJLROJ16 UNITED KIN 1.625% 54	G1	360,000.	M GBP	122.9628	% 31/12/25	46.968		503,179.69	-309,530.49	1,325.25	194,974.45	0.18
GBO0BDXHX204 UNITED KING 1.75% 57	G1	600,000.	M GBP	131.8248	% 31/12/25	47.09		892,272.45	-568,685.44	5,359.16	328,946.17	0.30
GBO0BDCHBW80 UNITED KING 1.5% 47	G1	490,000.	M GBP	64.9478	% 31/12/25	52.844		370,741.38	-74,187.99	3,751.41	300,304.80	0.27
GBO0BFWFPP71 UNITED KING 1.75% 49	G1	620,000.	M GBP	116.9778	% 31/12/25	54.352		804,831.26	-418,892.53	5,537.80	391,476.53	0.36

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

11,279,723.81

-4,433,430.06

58,743.88

6,905,037.63 6.31

DEVISE COTATION : PLN ZLOTY

PL0000111498 POLAND 2.75% 10/2029	G1	680,000.	M PLN	103.878	% 31/12/25	94.799		166,046.57	-13,376.71	873.62	153,543.48	0.14
-----------------------------------	----	----------	-------	---------	------------	--------	--	------------	------------	--------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
						CUMUL (EUR)			166,046.57	-13,376.71	873.62	153,543.48	0.14
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0009496367	SWDEN	0.75% 05/2028	G1	2,740,000.	M SEK	100.262	% 31/12/25	96.962	285,866.68	-40,483.95	1,228.45	246,611.18	0.23
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
						CUMUL (EUR)			285,866.68	-40,483.95	1,228.45	246,611.18	0.23
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			52,614,977.89	-8,711,826.22	383,192.50	44,286,344.17	40.44
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.													
Obligations indexees NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0014001N38	FRANCE	0.10% i 07/31	G1	1,250,000.	M EUR	115.1136	% 31/12/25	94.644	1,438,920.16	15,213.92	690.34	1,454,824.42	1.33
Obligations indexees NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			1,438,920.16	15,213.92	690.34	1,454,824.42	1.33
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			1,438,920.16	15,213.92	690.34	1,454,824.42	1.33
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			54,053,898.05	-8,696,612.30	383,882.84	45,741,168.59	41.77
I - Obl. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			54,053,898.05	-8,696,612.30	383,882.84	45,741,168.59	41.77
III - Titres d'OPC													
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													
FR0010838607	OF IN ESG MC EU		G1	33.	P EUR	15024.5067	M 31/12/25	27184.73	495,808.72	401,287.37	0.00	897,096.09	0.82
FR0010969550	OFI IN OP OB MO		G1	4,989.	P EUR	1076.0278	M 31/12/25	1169.23	5,368,302.88	464,985.59	0.00	5,833,288.47	5.33
FR0007017488	OFI INV ACT AM I		G1	24,949.5733	P EUR	292.4651	M 31/12/25	801.57	7,296,880.59	12,701,948.88	0.00	19,998,829.47	18.26
FR0010247072	OFI INV ACT JAP		G1	62.6854	P EUR	11781.2537	M 30/12/25	24505.38	738,512.60	797,616.95	0.00	1,536,129.55	1.40
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT		G1	498.	P EUR	1065.9807	M 30/12/25	1066.56	530,858.37	288.51	0.00	531,146.88	0.49
FR0010730630	OFI INV INFL EURO		G1	1,591.	P EUR	1387.5942	M 31/12/25	1532.61	2,207,662.30	230,720.21	0.00	2,438,382.51	2.23
FR0007478052	OFI INVEST ASIE		G1	2,239.	P EUR	185.7682	M 31/12/25	349.23	415,935.03	365,990.94	0.00	781,925.97	0.71
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			17,053,960.49	14,962,838.45	0.00	32,016,798.94	29.24
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)			17,053,960.49	14,962,838.45	0.00	32,016,798.94	29.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET				
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																	
										CUMUL (EUR)			17,053,960.49	14,962,838.45	0.00	32,016,798.94	29.24
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																	
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
LU1681044720	AMUNDI MSCI ETF	G1	80,588.	P EUR	8.1013	M 31/12/25	12.878		652,868.42	384,943.84	0.00	1,037,812.26	0.95				
LU1184721444	AV I GL HYIELD KXH	G1	0.004	P EUR	400.	M 30/12/25	778.436		1.60	1.51	0.00	3.11	0.00				
IE0005042456	ISHARES CO IFTSE 100	G1	131,951.	P EUR	5.9452	M 31/12/25	11.088		868,502.97	594,569.72	0.00	1,463,072.69	1.34				
IE00BFNM3B99	ISHARES MSCI EMU	G1	16,905.	P EUR	9.2555	M 30/12/25	10.09		156,464.48	14,106.97	0.00	170,571.45	0.16				
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										CUMUL (EUR)			1,677,837.47	993,622.04	0.00	2,671,459.51	2.44
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																	
										CUMUL (EUR)			1,677,837.47	993,622.04	0.00	2,671,459.51	2.44
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																	
										CUMUL (EUR)			1,677,837.47	993,622.04	0.00	2,671,459.51	2.44
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																	
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM	G1	145,001.	P EUR	4.9705	M 31/12/25	5.188		720,727.47	31,537.72	0.00	752,265.19	0.69				
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										CUMUL (EUR)			720,727.47	31,537.72	0.00	752,265.19	0.69
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																	
										CUMUL (EUR)			720,727.47	31,537.72	0.00	752,265.19	0.69
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																	
										CUMUL (EUR)			720,727.47	31,537.72	0.00	752,265.19	0.69
III - Titres d'OPC																	
										CUMUL (EUR)			19,452,525.43	15,987,998.21	0.00	35,440,523.64	32.36
T - Tresorerie																	
Liquidites																	
Dettes et comptes rattaches																	
Achats Devises a terme																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
DATE ECHEANCE : 14/01/26																	
OACT01938717	OACT 260114 SEK/EUR	RECU G1	211,000.	SEK	0.0909	31/12/25	0.09236583		19,169.81	319.38	0.00	19,489.19	0.02				
		VERSE G1	-19,169.81	EUR	1.	31/12/25	1.		-19,169.81	0.00	0.00	-19,169.81	-0.02				
OACT01938720	OACT 260114 PLN/EUR	RECU G1	3,120,000.	PLN	0.2331	31/12/25	0.23662032		727,373.75	10,881.64	0.00	738,255.39	0.67				
		VERSE G1	-727,373.75	EUR	1.	31/12/25	1.		-727,373.75	0.00	0.00	-727,373.75	-0.66				
OACT01938888	OACT 260114 GBP/EUR	RECU G1	2,324,509.	GBP	1.1429	31/12/25	1.1444581		2,656,663.99	3,639.16	0.00	2,660,303.15	2.43				
		VERSE G1	-2,656,663.99	EUR	1.	31/12/25	1.		-2,656,663.99	0.00	0.00	-2,656,663.99	-2.43				

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	
OACT01938889	OACT	260114	GBP/EUR	RECU	G1			526,660.	GBP	1.1427	31/12/25	1.14445829		601,812.27	928.13	0.00	602,740.40	0.55	
				VERSE	G1			-601,812.27	EUR	1.	31/12/25	1.		-601,812.27	0.00	0.00	-601,812.27	-0.55	
OACT01938890	OACT	260114	JPY/EUR	RECU	G1			100,000.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543544		571.53	-27.99	0.00	543.54	0.00	
				VERSE	G1			-571.53	EUR	1.	31/12/25	1.		-571.53	0.00	0.00	-571.53	0.00	
OACT01938913	OACT	260114	USD/EUR	RECU	G1			250,000.	USD	0.8613	31/12/25	0.85085446		215,318.44	-2,604.83	0.00	212,713.61	0.19	
				VERSE	G1			-215,318.44	EUR	1.	31/12/25	1.		-215,318.44	0.00	0.00	-215,318.44	-0.20	
OACT01957974	OACT	260114	DKK/EUR	RECU	G1			3,646,343.	DKK	0.1339	31/12/25	0.13390573		488,222.71	43.49	0.00	488,266.20	0.45	
				VERSE	G1			-488,222.71	EUR	1.	31/12/25	1.		-488,222.71	0.00	0.00	-488,222.71	-0.45	
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																			
<i>DATE ECHEANCE : 14/01/26</i>																			
OACT01938719	OACT	260114	GBP/USD	RECU	G1			188,367.93	GBP	1.3272	31/12/25	1.34505687		216,244.27	-513.01	0.00	215,731.26	0.20	
				VERSE	G1			-250,000.	USD	1.	31/12/25	1.		-216,244.27	3,378.67	0.00	-212,865.60	-0.19	
Achats Devises a terme																			
														CUMUL (EUR)	0.00	16,044.64	0.00	16,044.64	0.01
Dettes et comptes rattachés																			
														CUMUL (EUR)	0.00	16,044.64	0.00	16,044.64	0.01
Creances et comptes rattachés																			
Ventes Devises a terme																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
<i>DATE ECHEANCE : 14/01/26</i>																			
OVCT01703165	OVCT	260114	DKK/EUR	RECU	G1			293,492.23	EUR	1.	31/12/25	1.		293,492.23	0.00	0.00	293,492.23	0.27	
				VERSE	G1			-2,190,000.	DKK	0.134	31/12/25	0.13390208		-293,492.23	246.67	0.00	-293,245.56	-0.27	
Ventes Devises a terme																			
														CUMUL (EUR)	0.00	246.67	0.00	246.67	
Coupons a recevoir																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0000120271	TOTAL	ENERGIES		ACHLIGG1				7,193.	P EUR	0.85	31/12/25		A	6,114.05	0.00	0.00	6,114.05	0.01	
<i>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</i>																			
GB0032089863	NEXT	PLC		ACHLIGG1				385.	P GBP	0.87	31/12/25		A	383.72	-0.11	0.00	383.61	0.00	
Coupons a recevoir																			
														CUMUL (EUR)	6,497.77	-0.11	0.00	6,497.66	0.01
Depots de garantie (verses)																			
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V			G1				459,854.4	EUR	1.	31/12/25	1.		459,854.40	0.00	0.00	459,854.40	0.42	
DFPGBPG1	Gar sur MAT ferm V			G1				15,610.	GBP	1.14603331	31/12/25	1.14527859		17,889.58	-11.78	0.00	17,877.80	0.02	
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V			G1				356,938.04	USD	0.8870014	31/12/25	0.85146239		316,604.54	-12,685.22	0.00	303,919.32	0.28	
Depots de garantie (verses)																			
														CUMUL (EUR)	794,348.52	-12,697.00	0.00	781,651.52	0.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Creances et comptes rattaches																		
												CUMUL (EUR)	800,846.29	-12,450.44	0.00	788,395.85	0.72	
Debiteurs et crediters divers																		
RMF065EURG1						Prov com mvts EUR	G1	-171.47	EUR	1.	31/12/25	1.		-171.47	0.00	0.00	-171.47	0.00
Debiteurs et crediters divers																		
												CUMUL (EUR)	-171.47	0.00	0.00	-171.47		
Comptes d ajustement																		
<i>Frais provisionnes</i>																		
F110EURG1D						PrConGestFin	G1	-79,659.16	EUR	1.	31/12/25	1.		-79,659.16	0.00	0.00	-79,659.16	-0.07
<i>Frais provisionnes</i>																		
												CUMUL (EUR)	-79,659.16	0.00	0.00	-79,659.16	-0.07	
Comptes d ajustement																		
												CUMUL (EUR)	-79,659.16	0.00	0.00	-79,659.16	-0.07	
Liquidites																		
												CUMUL (EUR)	721,015.66	3,594.20	0.00	724,609.86	0.66	
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
<i>Operations a vue</i>																		
BK065CHFG1						Banque CHF SGP G1	G1	5,248.49	CHF	1.07211979	31/12/25	1.07469103		5,627.01	13.50	0.00	5,640.51	0.01
BK065DKKG1						Banque DKK SGP G1	G1	133,721.13	DKK	0.13384646	31/12/25	0.13388673		17,898.10	5.39	0.00	17,903.49	0.02
BK065EURG1						Banque EUR SGP G1	G1	-59,269.8	EUR	1.	31/12/25	1.		-59,269.80	0.00	0.00	-59,269.80	-0.05
BK065GBPG1						Banque GBP SGP G1	G1	-16,472.41	GBP	1.13923524	31/12/25	1.14527859		-18,765.95	-99.55	0.00	-18,865.50	-0.02
BK065JPYG1						Banque JPY SGP G1	G1	-187.	JPY	0.00566845	31/12/25	0.00543215		-1.06	0.04	0.00	-1.02	0.00
BK065NOKG1						Banque NOK SGP G1	G1	40,816.65	NOK	0.08505255	31/12/25	0.08441312		3,471.56	-26.10	0.00	3,445.46	0.00
BK065PLNG1						Banque PLN SGP G1	G1	59,542.68	PLN	0.23426305	31/12/25	0.23683213		13,948.65	152.97	0.00	14,101.62	0.01
BK065SEKG1						Banque SEK SGP G1	G1	190,386.57	SEK	0.09040795	31/12/25	0.09236169		17,212.46	371.97	0.00	17,584.43	0.02
BK065USDC1						Banque USD SGP G1	G1	125,648.81	USD	0.85133301	31/12/25	0.85146239		106,968.98	16.26	0.00	106,985.24	0.10
<i>Operations a vue</i>																		
												CUMUL (EUR)	87,089.95	434.48	0.00	87,524.43	0.08	
<i>Appel de marge</i>																		
MGEURG1						Appel marge EUR G1	G1	-38,319.02	EUR	1.	31/12/25	1.		-38,319.02	0.00	0.00	-38,319.02	-0.03
MCGBP G1						Appel marge GBP G1	G1	-3,500.	GBP	1.14622286	31/12/25	1.14527859		-4,011.78	3.30	0.00	-4,008.48	0.00
MGUSDG1						Appel marge USD G1	G1	2,623.18	USD	0.85146273	31/12/25	0.85146239		2,233.54	0.00	0.00	2,233.54	0.00
<i>Appel de marge</i>																		
												CUMUL (EUR)	-40,097.26	3.30	0.00	-40,093.96	-0.04	

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:44:46

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Comptes financiers												
						CUMUL (EUR)		46,992.69	437.78	0.00	47,430.47	0.04
Autres disponibiites												
						CUMUL (EUR)		46,992.69	437.78	0.00	47,430.47	0.04
T - Tresorerie												
						CUMUL (EUR)		768,008.35	4,031.98	0.00	772,040.33	0.71
TOTAL GERANT	G1 SKMZ11					CUMUL (EUR)		92,406,641.34	16,674,125.55	383,882.84	109,464,649.73	99.96

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:44:46

PAGE 249 / 256

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 2,414.78 EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SKMZ11AA

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET					
V - Instruments financiers a terme																							
Appel de marge																							
Appel de marge sur marche reglemente																							
Futures sur taux sur marche reglemente																							
DEVISE COTATION : EUR EURO																							
RX100326	EURO	BUND	0326	G2			4.	EUR	128.53	M	31/12/25	127.57		0.00	-3,840.00	0.00	-3,840.00	0.00					
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																							
TY310326	US	10 YR NO	0326	G2			11.	USD	112.7813	M	31/12/25	112.4375		0.00	-3,219.59	0.00	-3,219.59	0.00					
Futures sur taux sur marche reglemente																							
														CUMUL (EUR)		0.00	-7,059.59	0.00	-7,059.59	-0.01			
Futures sur indices sur marche reglemente																							
DEVISE COTATION : EUR EURO																							
VG200326	EURO	STOXX	0326	G2			74.	EUR	5788.4	M	31/12/25	5841.		0.00	38,924.00	0.00	38,924.00	0.04					
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																							
ES200326	S&P	500 EMI	0326	G2			15.	USD	6890.9559	M	31/12/25	6892.5		0.00	986.05	0.00	986.05	0.00					
Futures sur indices sur marche reglemente																							
														CUMUL (EUR)		0.00	39,910.05	0.00	39,910.05	0.04			
Appel de marge sur marche reglemente																							
														CUMUL (EUR)		0.00	32,850.46	0.00	32,850.46	0.03			
Appel de marge																							
														CUMUL (EUR)		0.00	32,850.46	0.00	32,850.46	0.03			
V - Instruments financiers a terme																							
														CUMUL (EUR)		0.00	32,850.46	0.00	32,850.46	0.03			
TOTAL GERANT	G2	SKMZ11AA															CUMUL (EUR)		0.00	32,850.46	0.00	32,850.46	0.03

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:44:46

PAGE 251 / 256

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SKMZ11AA

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

Frais de gestion du jour

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SKMZ11FI

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 taux sur marche reglemente**

DEVISE COTATION : EUR EURO

BTS100326	SHORT EURO	0326		G7				-19.	EUR	107.445	M 31/12/25	107.33		0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00
DU100326	EURO SCHATZ	0326		G7				29.	EUR	106.91	M 31/12/25	106.79		0.00	-3,480.00	0.00	-3,480.00	0.00
IK1100326	EURO-BTP FU	0326		G7				-43.	EUR	120.4851	M 31/12/25	120.18		0.00	13,120.00	0.00	13,120.00	0.01
OAT100326	EURO-OAT FU	0326		G7				-22.	EUR	121.16	M 31/12/25	120.59		0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.01
OE100326	EURO BOBL	0326		G7				-8.	EUR	116.66	M 31/12/25	116.16		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
RX100326	EURO BUND	0326		G7				36.	EUR	128.1703	M 31/12/25	127.57		0.00	-21,610.00	0.00	-21,610.00	-0.02
UB100326	EURO BUXL	0326		G7				2.	EUR	111.88	M 31/12/25	110.12		0.00	-3,520.00	0.00	-3,520.00	0.00

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

G310326	LONG GILT	0326		G7				7.	GBP	90.87	M 31/12/25	91.37		0.00	4,008.48	0.00	4,008.48	0.00
---------	-----------	------	--	----	--	--	--	----	-----	-------	------------	-------	--	------	----------	------	----------	------

Futures sur taux sur marche reglemente

CUMUL (EUR) 0.00 7,243.48 0.00 7,243.48 0.01

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR) 0.00 7,243.48 0.00 7,243.48 0.01

Appel de marge

CUMUL (EUR) 0.00 7,243.48 0.00 7,243.48 0.01

V - Instruments financiers a terme

CUMUL (EUR) 0.00 7,243.48 0.00 7,243.48 0.01

TOTAL GERANT G7 SKMZ11FI

CUMUL (EUR) 0.00 7,243.48 0.00 7,243.48 0.01

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:44:47

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SKMZ11FI

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

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : OFI INVEST PATRIMOINE (SKMZ11)																							
																		(EUR)	92,406,641.34	16,714,219.49	383,882.84	109,504,743.67	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 108,748,994.65 Coupons et dividendes a recevoir : 6,497.66

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 2,414.78 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000291536 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	109,504,743.67	1,182,999.	92.56	100.			92.56	92.56
Actif net total en EUR :		109,504,743.67							

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours DKK en EUR :	0.1338867318	cotation :	31/12/25	0.	0.1339046599	cotation :	30/12/25	-0.01339
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation :	31/12/25	0.	0.93	cotation :	30/12/25	0.05376
Cours EUR en DKK :	7.469	cotation :	31/12/25	0.	7.468	cotation :	30/12/25	0.01339
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation :	31/12/25	0.	183.8265	cotation :	30/12/25	0.14288
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation :	31/12/25	0.	11.8085	cotation :	30/12/25	0.3218
Cours EUR en PLN :	4.2224	cotation :	31/12/25	0.	4.2159	cotation :	30/12/25	0.15418
Cours EUR en SEK :	10.827	cotation :	31/12/25	0.	10.8115	cotation :	30/12/25	0.14337
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25	-0.05726
Cours GBP en USD :	1.3450724389	cotation :	31/12/25	0.	1.3474474302	cotation :	30/12/25	-0.17626
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25	-0.14268
Cours PLN en EUR :	0.2368321334	cotation :	31/12/25	0.	0.237197277	cotation :	30/12/25	-0.15394
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation :	30/12/25	-0.14316
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25	0.1192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en DKK :	7.4690000014	cotation :	31/12/25	0.	7.467999999	cotation :	30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation :	31/12/25	0.	1.0752688172	cotation :	30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.1338867318	cotation :	31/12/25	0.	0.1339046599	cotation :	30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation :	30/12/25
Cours PLN en EUR :	0.2368321334	cotation :	31/12/25	0.	0.237197277	cotation :	30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25
Cours USD en GBP :	0.7434543829	cotation :	31/12/25	0.	0.742143981	cotation :	30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation :	31/12/25	0.	183.8264996966	cotation :	30/12/25
Cours EUR en PLN :	4.2223999997	cotation :	31/12/25	0.	4.2158999996	cotation :	30/12/25
Cours EUR en SEK :	10.8269999967	cotation :	31/12/25	0.	10.8115000001	cotation :	30/12/25

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:44:47

PAGE 256 / 256

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS INVERSES DES DEISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours EUR en USD : 1.1744500001

cotation : 31/12/25

0.

1.1758500001

cotation : 30/12/25