



AFER MULTI FONCIER

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

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

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

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

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

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

0 - Act. & Valeurs ass.**Act. & valeurs ass. NMR ou ass.****Act. & valeurs ass. NMR ou ass.****DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN**

AU000000DXS1	DEXUS AMERICAN	G1	42,221.	P AUD	10.4727	M 31/12/25	6.93		296,631.31	-130,499.39	0.00	166,131.92	0.39
AU000000GMG2	GOODMAN REIT	G1	9,760.	P AUD	33.6488	M 31/12/25	30.98		197,633.72	-25,952.59	0.00	171,681.13	0.40
AU000000GPT8	GPT GROUP REIT	G1	73,820.	P AUD	4.9159	M 31/12/25	5.42		243,070.81	-15,893.66	0.00	227,177.15	0.53
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP REIT	G1	107,144.	P AUD	2.3246	M 31/12/25	2.05		166,790.23	-42,076.85	0.00	124,713.38	0.29
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP REIT	G1	176,135.	P AUD	2.9491	M 31/12/25	4.2		347,046.60	72,989.17	0.00	420,035.77	0.98
AU000000SCGP	STOCKLAND REIT	G1	88,831.	P AUD	4.1101	M 31/12/25	5.73		243,663.64	45,344.78	0.00	289,008.42	0.67

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR) 1,494,836.31 -96,088.54 0.00 1,398,747.77 3.26

DEVISE COTATION : EUR EURO

BE0003851681	AEDIFICA REIT	G1	939.	P EUR	88.3229	M 31/12/25	67.5		82,935.25	-19,552.75	0.00	63,382.50	0.15
FR0000033219	ALTAREA REIT	G1	389.	P EUR	147.8539	M 31/12/25	109.6		57,515.16	-14,880.76	0.00	42,634.40	0.10
FR0010481960	ARGAN REIT	G1	636.	P EUR	72.5169	M 31/12/25	66.		46,120.76	-4,144.76	0.00	41,976.00	0.10
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	G1	8,705.	P EUR	5.6793	M 30/12/25	2.648		49,438.17	-26,387.33	0.00	23,050.84	0.05
FR0010828137	CARMILA ACT REIT	G1	3,315.	P EUR	12.1576	M 31/12/25	17.		40,302.40	16,052.60	0.00	56,355.00	0.13
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REI	G1	609.	P EUR	114.9288	M 31/12/25	79.2		69,991.63	-21,758.83	0.00	48,232.80	0.11
ES0139140174	COLONIAL SFL	G1	7,321.	P EUR	7.8731	M 31/12/25	5.465		57,639.17	-17,629.90	0.00	40,009.27	0.09
FR0000064578	COVIVIO REIT	G1	1,215.	P EUR	70.787	M 31/12/25	56.65		86,006.20	-17,176.45	0.00	68,829.75	0.16
NL0015000K93	EUROCOM PTY RG REIT	G1	1,253.	P EUR	21.377	M 31/12/25	26.05		26,785.35	5,855.30	0.00	32,640.65	0.08
FR0010040865	GECINA ACT	G1	1,229.	P EUR	121.5826	M 31/12/25	80.9		149,424.98	-49,998.88	0.00	99,426.10	0.23
FR0000035081	ICADE REIT	G1	642.	P EUR	56.2965	M 31/12/25	22.		36,142.37	-22,018.37	0.00	14,124.00	0.03
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE	G1	4,938.	P EUR	21.1101	M 30/12/25	7.72		104,241.45	-66,120.09	0.00	38,121.36	0.09
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	G1	679.	P EUR	37.4277	M 31/12/25	29.9		25,413.38	-5,111.28	0.00	20,302.10	0.05
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	G1	2,646.	P EUR	21.6414	M 31/12/25	33.74		57,263.04	32,013.00	0.00	89,276.04	0.21
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIE SE	G1	1,210.	P EUR	114.53	M 30/12/25	62.25		138,581.32	-63,258.82	0.00	75,322.50	0.18
ES0105025003	MERLIN PROPERTI REIT	G1	9,867.	P EUR	8.9502	M 31/12/25	12.43		88,311.57	34,335.24	0.00	122,646.81	0.29
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF REIT	G1	1,248.	P EUR	37.2093	M 31/12/25	29.3		46,437.25	-9,870.85	0.00	36,566.40	0.09
FR0013326246	UNIBAIL RODAM REITS	G1	1,406.	P EUR	71.9523	M 31/12/25	92.76		101,164.94	29,255.62	0.00	130,420.56	0.30
BE0003878957	VGP SA	G1	262.	P EUR	141.6408	M 31/12/25	98.5		37,109.89	-11,302.89	0.00	25,807.00	0.06
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE REIT	G1	16,979.	P EUR	43.599	M 30/12/25	24.54		740,267.50	-323,602.84	0.00	416,664.66	0.97
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW	G1	2,193.	P EUR	27.48	M 31/12/25	22.12		60,263.65	-11,754.49	0.00	48,509.16	0.11
BE0974288202	XIOR STUDENT HO REIT	G1	1,248.	P EUR	42.4019	M 31/12/25	28.95		52,917.53	-16,787.93	0.00	36,129.60	0.08

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 2,154,272.96 -583,845.46 0.00 1,570,427.50 3.66

DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0688002218	CHINA LD & INV -H-	G1	90,270.	P HKD	23.7188	M 31/12/25	12.25		253,507.31	-132,539.01	0.00	120,968.30	0.28
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES	G1	73,047.	P HKD	35.053	M 31/12/25	27.2		303,005.53	-85,653.69	0.00	217,351.84	0.51
HK0823032773	LJINK REIT -H-	G1	63,997.	P HKD	62.1034	M 31/12/25	34.74		470,819.46	-227,609.44	0.00	243,210.02	0.57
HK0016000132	SUN HUNG KAI PRP -H-	G1	42,696.	P HKD	91.7862	M 31/12/25	94.7		464,095.59	-21,783.10	0.00	442,312.49	1.03

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CUMUL (EUR) 1,491,427.89 -467,585.24 0.00 1,023,842.65 2.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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	
DEVISE COTATION : JPY YEN													
JP3046390005	DAIWA H REIT INV	G1	167.	P JPY	157510.5808	M 30/12/25	143200.	190,827.59	-60,920.97	0.00	129,906.62	0.30	
JP3047510007	GLP J REIT	G1	144.	P JPY	173088.5069	M 30/12/25	148900.	181,090.69	-64,616.69	0.00	116,474.00	0.27	
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE	G1	270.	P JPY	124335.0667	M 30/12/25	130900.	243,134.71	-51,146.21	0.00	191,988.50	0.45	
JP3039710003	JP METRO FD INV	G1	297.	P JPY	102762.2054	M 30/12/25	124100.	220,986.92	-20,770.34	0.00	200,216.58	0.47	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTAT REI	G1	40,900.	P JPY	1857.7739	M 30/12/25	3821.	547,825.19	301,105.34	0.00	848,930.53	1.98	
JP3893200000	mitsui FUDOSAN REIT	G1	84,300.	P JPY	913.9089	M 30/12/25	1780.5	554,494.96	260,849.94	0.00	815,344.90	1.90	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FD	G1	364.	P JPY	135476.9808	M 30/12/25	142900.	356,758.44	-74,201.86	0.00	282,556.58	0.66	
JP3048110005	NOMURA RES MF REIT	G1	168.	P JPY	161304.2798	M 30/12/25	173100.	196,297.41	-38,326.12	0.00	157,971.29	0.37	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY REIT	G1	27,600.	P JPY	1729.3709	M 30/12/25	3932.	343,870.57	245,643.80	0.00	589,514.37	1.37	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	2,835,286.48	497,616.89	0.00	3,332,903.37	7.77
DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
SG1M77906915	CAPITALAND ASCE	G1	138,500.	P SGD	2.7603	M 31/12/25	2.83	258,779.22	733.48	0.00	259,512.70	0.61	
SG1M51904654	CAPITALAND INT	G1	196,339.	P SGD	2.2484	M 31/12/25	2.39	299,062.14	11,627.57	0.00	310,689.71	0.72	
SXK62145532	CAPITALAND INV RG	G1	115,500.	P SGD	3.7114	M 31/12/25	2.71	290,402.88	-83,162.84	0.00	207,240.04	0.48	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
								CUMUL (EUR)	848,244.24	-70,801.79	0.00	777,442.45	1.81
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EQS	G1	4,431.	P USD	169.357	M 31/12/25	48.94	663,052.96	-478,410.67	0.00	184,642.29	0.43	
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	G1	2,131.	P USD	254.3756	M 31/12/25	175.57	481,742.09	-163,176.23	0.00	318,565.86	0.74	
US0534841012	AVALONBAY COMMU REIT	G1	2,892.	P USD	210.4912	M 31/12/25	181.31	541,151.76	-94,688.72	0.00	446,463.04	1.04	
US14174T1079	CARETRUST REIT	G1	13,370.	P USD	20.3349	M 31/12/25	36.16	252,375.08	159,272.24	0.00	411,647.32	0.96	
US25960P1093	DOUGLAS EMMET	G1	10,176.	P USD	30.4767	M 31/12/25	10.99	273,571.96	-178,349.31	0.00	95,222.65	0.22	
US29444U7000	EQUINIX INC CM REIT	G1	1,149.	P USD	729.4939	M 31/12/25	766.16	780,923.52	-31,365.99	0.00	749,557.53	1.75	
US29472R1086	EQUITY LIFESTYL REIT	G1	8,172.	P USD	68.9668	M 31/12/25	60.61	497,258.45	-75,524.94	0.00	421,733.51	0.98	
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE	G1	4,487.	P USD	146.0412	M 31/12/25	130.22	580,051.40	-82,544.36	0.00	497,507.04	1.16	
US3137451015	FD RLTY INV TRU REIT	G1	3,711.	P USD	108.1675	M 31/12/25	100.8	354,393.51	-35,888.00	0.00	318,505.51	0.74	
US46187W1071	INVITATION HOME REIT	G1	15,383.	P USD	32.8231	M 31/12/25	27.79	442,706.42	-78,711.72	0.00	363,994.70	0.85	
US6819361006	OMEGA HEALTHCARE	G1	8,928.	P USD	29.7468	M 31/12/25	44.34	246,611.63	90,454.67	0.00	337,066.30	0.79	
US74340W1036	PROLOGIS REIT	G1	11,234.	P USD	113.5825	M 31/12/25	127.66	1,142,654.08	78,455.75	0.00	1,221,109.83	2.85	
US76169C1009	REXFORD IND REA REIT	G1	12,189.	P USD	54.0334	M 31/12/25	38.72	582,698.57	-180,844.02	0.00	401,854.55	0.94	
US8288061091	SIMON PROPERTY REIT	G1	2,615.	P USD	124.973	M 31/12/25	185.11	288,860.43	123,300.71	0.00	412,161.14	0.96	
US8666741041	SUN COMMUNITIES	G1	3,809.	P USD	153.9744	M 31/12/25	123.91	516,661.03	-114,793.61	0.00	401,867.42	0.94	
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	G1	6,513.	P USD	84.4359	M 31/12/25	185.61	495,199.04	534,115.05	0.00	1,029,314.09	2.40	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
								CUMUL (EUR)	8,139,911.93	-528,699.15	0.00	7,611,212.78	17.74
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	16,963,979.81	-1,249,403.29	0.00	15,714,576.52	36.64

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

16,963,979.81

-1,249,403.29

0.00

15,714,576.52

36.64

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR)

16,963,979.81

-1,249,403.29

0.00

15,714,576.52

36.64

I - Obl. & Valeurs ass.**Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.****Obl. a taux fixe NMR ou ass.****DEVISE COTATION : EUR EURO**

BE6330288687 AEDIFICA 0.75% 2031	G1	1,200,000.	M EUR	98.5574	% 31/12/25	85.501		1,182,688.23	-156,676.23	2,909.59	1,028,921.59	2.40
XS2273810510 AROUND 0% 07/26	G1	1,000,000.	M EUR	75.042	% 31/12/25	98.576		750,420.00	235,340.00	0.00	985,760.00	2.30
XS2432565187 BALDER 2% 01/31	G1	300,000.	M EUR	99.666	% 31/12/25	91.844		298,998.00	-23,466.00	5,786.30	281,318.30	0.66
XS2793256137 CBRE GI OPE 4.75% 34	G1	239,000.	M EUR	99.953	% 31/12/25	104.24		238,887.67	10,245.93	8,833.18	257,966.78	0.60
FR001400MDV4 COVIVIO 4.6% 2032	G1	400,000.	M EUR	99.661	% 31/12/25	105.233		398,644.00	22,288.00	10,846.58	431,778.58	1.01
FR001400Q7X2 COVIVIO HO 4.125% 33	G1	700,000.	M EUR	101.705	% 31/12/25	101.041		711,935.00	-4,648.00	17,957.88	725,244.88	1.69
XS2232115423 DIGITAL DUT 1% 01/32	G1	1,200,000.	M EUR	98.7765	% 31/12/25	85.663		1,185,317.94	-157,361.94	11,671.23	1,039,627.23	2.42
FR00140049A8 GECINA 0.875% 6/36	G1	1,400,000.	M EUR	67.8763	% 31/12/25	74.417		950,268.79	91,569.21	6,343.15	1,048,181.15	2.44
XS2282101539 GRAND 0.125% 01/2028	G1	500,000.	M EUR	96.8205	% 31/12/25	94.695		484,102.42	-10,627.42	614.73	474,089.73	1.11
XS1781401085 GRAND CITY 1.5% 2027	G1	400,000.	M EUR	106.5363	% 31/12/25	98.802		426,145.03	-30,937.03	5,210.96	400,418.96	0.93
XS2281473111 HEMSO 0% 01/28	G1	962,000.	M EUR	97.63	% 31/12/25	94.426		939,200.98	-30,822.86	0.00	908,378.12	2.12
DE000A3H3GF4 HOWOGE 0.625% 11/28	G1	600,000.	M EUR	84.1216	% 31/12/25	93.817		504,729.63	58,172.37	667.81	563,569.81	1.31
DE000A3H3GG2 HOWOGE 1.125% 11/33	G1	700,000.	M EUR	99.4742	% 31/12/25	83.422		696,319.06	-112,365.06	1,402.40	585,356.40	1.36
FR0014001IM0 ICADE 0.625% 01/31	G1	700,000.	M EUR	73.3388	% 31/12/25	86.314		513,371.66	90,826.34	4,219.18	608,417.18	1.42
FR0013320058 ICADE 1.625% 02/2028	G1	100,000.	M EUR	88.5468	% 31/12/25	97.566		88,546.77	9,019.23	1,384.59	98,950.59	0.23
ES0239140017 INMOBILI 1.35% 10/28	G1	700,000.	M EUR	92.7043	% 31/12/25	96.581		648,930.09	27,136.90	2,148.90	678,215.90	1.58
DE000A3MQNP4 LEG IMMOB 0.875% 29	G1	1,000,000.	M EUR	99.045	% 31/12/25	93.583		990,450.00	-54,620.00	8,462.33	944,292.33	2.20
XS2860968085 LOGICOR 4.25% 2029	G1	333,000.	M EUR	99.467	% 31/12/25	103.32		331,225.11	12,830.49	6,630.35	350,685.95	0.82
XS2027364327 LOGICOR FI 1.625% 27	G1	300,000.	M EUR	104.7336	% 31/12/25	98.557		314,200.75	-18,529.75	2,323.97	297,994.97	0.69
XS2089229806 MERLIN PRO 1.875% 34	G1	1,000,000.	M EUR	93.2042	% 31/12/25	84.629		932,042.23	-85,752.23	1,643.84	847,933.84	1.98
FR00140090K5 NERVAL SAS 2.8% 32	G1	800,000.	M EUR	98.1916	% 31/12/25	95.483		785,533.15	-21,669.15	16,761.64	780,625.64	1.82
XS2764853425 P3 GROUP 4.625% 2030	G1	160,000.	M EUR	99.565	% 31/12/25	104.555		159,304.00	7,984.00	6,609.32	173,897.32	0.41
XS2314657409 PROLOGIS 0.75% 03/33	G1	650,000.	M EUR	69.4617	% 31/12/25	81.723		451,500.87	79,698.63	3,846.58	535,046.08	1.25
XS2187529180 PROLOGS 1.625% 06/32	G1	650,000.	M EUR	107.9606	% 31/12/25	89.164		701,744.14	-122,178.14	5,845.55	585,411.55	1.36
XS2108490090 PUBLIC 0.875% 01/32	G1	700,000.	M EUR	99.5315	% 31/12/25	86.6		696,720.80	-90,520.80	5,806.16	612,006.16	1.43
XS2455401757 SEGRO 1.875% 03/2030	G1	400,000.	M EUR	80.32	% 31/12/25	95.707		321,280.00	61,548.00	5,917.81	388,745.81	0.91
XS2905579095 SEGRO 3.5% 24/2032	G1	144,000.	M EUR	99.425	% 31/12/25	99.636		143,172.00	303.84	1,422.25	144,898.09	0.34
XS2360041474 SEGRO CA 0.5% 31	G1	365,000.	M EUR	97.5001	% 31/12/25	85.617		355,875.35	-43,373.30	525.00	313,027.05	0.73
XS2347379377 TRITAX EURO 0.95% 26	G1	500,000.	M EUR	100.3338	% 31/12/25	99.22		501,668.76	-5,520.80	2,823.97	498,923.97	1.16
FR0014000UC8 UNIBAIL 0.625% 05/27	G1	900,000.	M EUR	89.1385	% 31/12/25	97.68		802,246.07	76,873.93	3,791.10	882,911.10	2.06
FR0014000UD6 UNIBAIL 1.375% 12/31	G1	400,000.	M EUR	101.5229	% 31/12/25	88.177		406,091.51	-53,383.51	482.19	353,190.19	0.82
DE000A3E5MH6 VONNOVI 0.625% 12/29	G1	500,000.	M EUR	79.6963	% 31/12/25	91.004		398,481.58	56,538.42	188.36	455,208.36	1.06
DE000A3MP4V7 VONNOVIA 0.75% 09/32	G1	500,000.	M EUR	66.3971	% 31/12/25	83.184		331,985.62	83,934.38	1,294.52	417,214.52	0.97
XS2819335311 WP CAR 4.25% 2032	G1	700,000.	M EUR	99.526	% 31/12/25	102.652		696,682.00	21,882.00	13,530.14	732,094.14	1.71

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

19,338,709.21

-76,308.50

167,901.56

19,430,302.27

45.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

V	A	L	E	U	R	STATUTS 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		
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																				
												CUMUL (EUR)		19,338,709.21	-76,308.50	167,901.56	19,430,302.27	45.30		
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																				
												CUMUL (EUR)		19,338,709.21	-76,308.50	167,901.56	19,430,302.27	45.30		
I - Obl. & Valeurs ass.																				
												CUMUL (EUR)		19,338,709.21	-76,308.50	167,901.56	19,430,302.27	45.30		
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																				
FR001400KPZ3	OFI	INV	ESG	LIQUIDIT	G1		1,856.	P	EUR	1061.7217	M	30/12/25		1066.56		1,970,555.49	8,979.87	0.00	1,979,535.36	4.62
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
												CUMUL (EUR)		1,970,555.49	8,979.87	0.00	1,979,535.36	4.62		
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)		1,970,555.49	8,979.87	0.00	1,979,535.36	4.62		
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																				
												CUMUL (EUR)		1,970,555.49	8,979.87	0.00	1,979,535.36	4.62		
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																				
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																				
IE00B1TXLS18	ISHS	II	UK	PROP	GBP	G1	60,724.	P	GBP	4.9525	M	31/12/25		4.228		357,932.06	-63,892.01	0.00	294,040.05	0.69
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																				
												CUMUL (EUR)		357,932.06	-63,892.01	0.00	294,040.05	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)		357,932.06	-63,892.01	0.00	294,040.05	0.69		
Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes																				
Fonds destines hors UE, hors organismes de titrisation																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
NR0000020208	STANDARD	LIFE	INVEST	G1			53.	P	EUR	0.	M	04/12/25		80820.89	V	0.00	4,283,507.17	0.00	4,283,507.17	9.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
												CUMUL (EUR)		0.00	4,283,507.17	0.00	4,283,507.17	9.99		
Fonds destines hors UE, hors organismes de titrisation																				
												CUMUL (EUR)		0.00	4,283,507.17	0.00	4,283,507.17	9.99		

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes												
					CUMUL (EUR)			0.00	4,283,507.17	0.00	4,283,507.17	9.99

III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			2,328,487.55	4,228,595.03	0.00	6,557,082.58	15.29

T - Tresorerie													
Liquidites													
Dettes et comptes rattaches													
Achats Devises a terme													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 14/01/26													
OACT01944220	OACT 260114	USD/EUR	RECU G1	454,000.	USD	0.8649	31/12/25	0.85084795	392,678.87	-6,393.90	0.00	386,284.97	0.90
			VERSE G1	-392,678.87	EUR	1.	31/12/25	1.	-392,678.87	0.00	0.00	-392,678.87	-0.92
Achats Devises a terme													
					CUMUL (EUR)			0.00	-6,393.90	0.00	-6,393.90	-0.01	
Dettes et comptes rattaches													
					CUMUL (EUR)			0.00	-6,393.90	0.00	-6,393.90	-0.01	

Creances et comptes rattaches													
Ventes Devises a terme													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 14/01/26													
OVCT01702841	OVCT 260114	GBP/EUR	RECU G1	44,717.12	EUR	1.	31/12/25	1.	44,717.12	0.00	0.00	44,717.12	0.10
			VERSE G1	-39,000.	GBP	1.1466	31/12/25	1.14445305	-44,717.12	83.45	0.00	-44,633.67	-0.10
OVCT01702848	OVCT 260114	GBP/EUR	RECU G1	342,831.29	EUR	1.	31/12/25	1.	342,831.29	0.00	0.00	342,831.29	0.80
			VERSE G1	-299,000.	GBP	1.1466	31/12/25	1.14445306	-342,831.29	639.82	0.00	-342,191.47	-0.80
OVCT01702921	OVCT 260114	USD/EUR	RECU G1	618,866.98	EUR	1.	31/12/25	1.	618,866.98	0.00	0.00	618,866.98	1.44
			VERSE G1	-718,000.	USD	0.8619	31/12/25	0.85085419	-618,866.98	7,953.67	0.00	-610,913.31	-1.42
OVCT01702924	OVCT 260114	USD/EUR	RECU G1	7,929,771.87	EUR	1.	31/12/25	1.	7,929,771.87	0.00	0.00	7,929,771.87	18.49
			VERSE G1	-9,200,000.	USD	0.8619	31/12/25	0.85085419	-7,929,771.87	101,913.29	0.00	-7,827,858.58	-18.25
OVCT01712689	OVCT 260114	USD/EUR	RECU G1	140,121.78	EUR	1.	31/12/25	1.	140,121.78	0.00	0.00	140,121.78	0.33
			VERSE G1	-163,000.	USD	0.8596	31/12/25	0.85090679	-140,121.78	1,423.97	0.00	-138,697.81	-0.32
DATE ECHEANCE : 15/01/26													
OVCT01701926	OVCT 260115	SGD/EUR	RECU G1	820,474.26	EUR	1.	31/12/25	1.	820,474.26	0.00	0.00	820,474.26	1.91
			VERSE G1	-1,232,969.	SGD	0.6654	31/12/25	0.66225282	-820,474.26	3,937.06	0.00	-816,537.20	-1.90
OVCT01701928	OVCT 260115	HKD/EUR	RECU G1	1,212,947.95	EUR	1.	31/12/25	1.	1,212,947.95	0.00	0.00	1,212,947.95	2.83
			VERSE G1	-11,005,428.	HKD	0.1102	31/12/25	0.10933635	-1,212,947.95	9,654.62	0.00	-1,203,293.33	-2.81
OVCT01701930	OVCT 260115	JPY/EUR	RECU G1	2,864,014.72	EUR	1.	31/12/25	1.	2,864,014.72	0.00	0.00	2,864,014.72	6.68
			VERSE G1	-506,137,532.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543548	-2,864,014.72	112,911.86	0.00	-2,751,102.86	-6.41
OVCT01701931	OVCT 260115	AUD/EUR	RECU G1	1,416,358.16	EUR	1.	31/12/25	1.	1,416,358.16	0.00	0.00	1,416,358.16	3.30
			VERSE G1	-2,503,651.	AUD	0.5657	31/12/25	0.56745734	-1,416,358.16	-4,356.97	0.00	-1,420,715.13	-3.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET	
														PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE		
Ventes Devises a terme																			
													CUMUL (EUR)	0.00	234,160.77	0.00	234,160.77	0.55	
Coupons a recevoir																			
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																			
AU000000XS1	DEXUS AMERICAN	ACHLIGG1		42,221.	P AUD			0.13510007	31/12/25				A	3,250.36	-11.63	0.00		3,238.73	0.01
AU000000GM2	GOODMAN REIT	ACHLIGG1		9,760.	P AUD			0.105	31/12/25				A	583.96	-2.08	0.00		581.88	0.00
AU000000GPT8	GPT GROUP REIT	ACHLIGG1		73,820.	P AUD			0.084	31/12/25				A	3,533.47	-12.64	0.00		3,520.83	0.01
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP REIT	ACHLIGG1		107,144.	P AUD			0.03290002	31/12/25				A	2,008.68	-7.18	0.00		2,001.50	0.00
AU000000SGPO	STOCKLAND REIT	ACHLIGG1		88,831.	P AUD			0.06299997	31/12/25				A	3,188.99	-11.41	0.00		3,177.58	0.01
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
BE0974288202	XIOR STUDENT HO REIT	ACHLIGG1		1,190.	P EUR			0.34922689	31/12/25				A	415.58	0.00	0.00		415.58	0.00
DEVISE COTATION : JPY YEN																			
JP3027670003	NIPPON BUILDING FD	ACHLIGG1		364.	P JPY			2049.37637363	31/12/25				A	4,065.11	-12.87	0.00		4,052.24	0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EQS	ACHLIGG1		4,431.	P USD			0.5039991	31/12/25				A	1,901.50	0.00	0.00		1,901.50	0.00
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	ACHLIGG1		2,131.	P USD			1.19	31/12/25				A	2,155.09	4.12	0.00		2,159.21	0.01
US0534841012	AVALONBAY COMM REIT	ACHLIGG1		2,892.	P USD			1.225	31/12/25				A	3,016.48	0.00	0.00		3,016.48	0.01
US14174T1079	CARETRUST REIT	ACHLIGG1		13,370.	P USD			0.23450037	31/12/25				A	2,669.56	0.00	0.00		2,669.56	0.01
US25960P1093	DOUGLAS EMMET	ACHLIGG1		10,176.	P USD			0.1330002	31/12/25				A	1,152.38	0.00	0.00		1,152.38	0.00
US29472R1086	EQUITY LIFESTYL REIT	ACHLIGG1		8,172.	P USD			0.36050049	31/12/25				A	2,501.39	7.03	0.00		2,508.42	0.01
US46187W1071	INVITATION HOME REIT	ACHLIGG1		15,383.	P USD			0.21	31/12/25				A	2,743.46	7.13	0.00		2,750.59	0.01
US76169C1009	REXFORD IND REA REIT	ACHLIGG1		12,189.	P USD			0.30100008	31/12/25				A	3,123.92	0.00	0.00		3,123.92	0.01
US8666741041	SUN COMMUNITIES	ACHLIGG1		3,809.	P USD			0.72799947	31/12/25				A	2,361.06	0.00	0.00		2,361.06	0.01
Coupons a recevoir																			
													CUMUL (EUR)	38,670.99	-39.53	0.00	38,631.46	0.09	
Depots de garantie (verses)																			
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	G1		101,381.07	EUR			1.	31/12/25			1.		101,381.07	0.00	0.00		101,381.07	0.24
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	G1		305,149.	USD			0.90651088	31/12/25			0.85146239		276,620.89	-16,797.99	0.00		259,822.90	0.61
Depots de garantie (verses)																			
													CUMUL (EUR)	378,001.96	-16,797.99	0.00	361,203.97	0.84	
Creances et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)	416,672.95	217,323.25	0.00	633,996.20	1.48	
Debiteurs et crediteurs divers																			
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1		-361.58	EUR			1.	31/12/25			1.		-361.58	0.00	0.00		-361.58	0.00
Debiteurs et crediteurs divers																			
													CUMUL (EUR)	-361.58	0.00	0.00	-361.58		
Comptes d ajustement																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

V	A	L	E	U	R	STATUTS 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			
Frais provisionnes																					
F110EURG1	PrComGestFin		G1					-40,633.43	EUR	1.	31/12/25	1.		-40,633.43	0.00	0.00	-40,633.43	-0.09			
Frais provisionnes																					
														CUMUL (EUR)			-40,633.43	0.00	0.00	-40,633.43	-0.09
Comptes d ajustement																					
														CUMUL (EUR)			-40,633.43	0.00	0.00	-40,633.43	-0.09
Liquidites																					
														CUMUL (EUR)			375,677.94	210,929.35	0.00	586,607.29	1.37
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1		G1					212,599.47	AUD	0.56472248	31/12/25	0.56779469		120,059.70	653.15	0.00	120,712.85	0.28			
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1		G1					21,251.28	EUR	1.	31/12/25	1.		21,251.28	0.00	0.00	21,251.28	0.05			
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1		G1					2,847.45	GBP	1.14291384	31/12/25	1.14527859		3,254.39	6.73	0.00	3,261.12	0.01			
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1		G1					1,299,664.41	HKD	0.11056987	31/12/25	0.10939363		143,703.72	-1,528.71	0.00	142,175.01	0.33			
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1		G1					51,772,544.	JPY	0.00556365	31/12/25	0.00543215		288,044.50	-6,808.24	0.00	281,236.26	0.66			
BK065SGDG1	Banque SGD SGP G1		G1					113,058.	SGD	0.6635113	31/12/25	0.66209819		75,015.26	-159.76	0.00	74,855.50	0.17			
BK065USDG1	Banque USD SGP G1		G1					-45,933.56	USD	0.8514561	31/12/25	0.85146239		-39,110.41	-0.29	0.00	-39,110.70	-0.09			
Operations a vue																					
														CUMUL (EUR)			612,218.44	-7,837.12	0.00	604,381.32	1.41
Appel de marge																					
MGEURG1	Appel marge EUR G1		G1					-51,264.	EUR	1.	31/12/25	1.		-51,264.00	0.00	0.00	-51,264.00	-0.12			
MGUSDG1	Appel marge USD G1		G1					5,500.	USD	0.85146182	31/12/25	0.85146239		4,683.04	0.00	0.00	4,683.04	0.01			
Appel de marge																					
														CUMUL (EUR)			-46,580.96	0.00	0.00	-46,580.96	-0.11
Comptes financiers																					
														CUMUL (EUR)			565,637.48	-7,837.12	0.00	557,800.36	1.30
Autres disponibiites																					
														CUMUL (EUR)			565,637.48	-7,837.12	0.00	557,800.36	1.30
T - Tresorerie																					
														CUMUL (EUR)			941,315.42	203,092.23	0.00	1,144,407.65	2.67
TOTAL GERANT G1 FAMA56																					
														CUMUL (EUR)			39,572,491.99	3,105,975.47	167,901.56	42,846,369.02	99.89

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:43:59

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMA56

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

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,233.04 EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 FAMA56AA

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

RIE230326	FTSE/EPRA E 0326	G2	89.	EUR	1579.9	M 31/12/25	1637.5							0.00	51,264.00	0.00	51,264.00	0.12
-----------	------------------	----	-----	-----	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

XAR200326	EMINI S&P R 0326	G2	88.	USD	199.5	M 31/12/25	199.25							0.00	-4,683.04	0.00	-4,683.04	-0.01
-----------	------------------	----	-----	-----	-------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	-------

Futures sur indices sur marche reglemente

														0.00	46,580.96	0.00	46,580.96	0.11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------

Appel de marge sur marche reglemente

														0.00	46,580.96	0.00	46,580.96	0.11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------

Appel de marge

														0.00	46,580.96	0.00	46,580.96	0.11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------

V - Instruments financiers a terme

														0.00	46,580.96	0.00	46,580.96	0.11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------

TOTAL GERANT G2 FAMA56AA

														0.00	46,580.96	0.00	46,580.96	0.11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:43:59

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 FAMA56AA

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

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : AFER MULTI FONCIER (FAMA56)																						
												(EUR)		39,572,491.99	3,152,556.43	167,901.56		42,892,949.98	100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 41,976,309.2 Coupons et dividendes a recevoir : 38,631.46

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,233.04 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0013246253 PART D	EUR	42,892,949.98	47,263.	907.53	100.			907.53	907.53
		Actif net total en EUR :	42,892,949.98						

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation :	31/12/25	0.	0.5698330389	cotation :	30/12/25	-0.35771
Cours EUR en AUD :	1.7612	cotation :	31/12/25	0.	1.7549	cotation :	30/12/25	0.35899
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation :	31/12/25	0.	9.15025	cotation :	30/12/25	-0.09781
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation :	31/12/25	0.	183.8265	cotation :	30/12/25	0.14288
Cours EUR en SGD :	1.51035	cotation :	31/12/25	0.	1.5108	cotation :	30/12/25	-0.02979
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 HKD en EUR :	0.1093936311	cotation :	31/12/25	0.	0.1092866315	cotation :	30/12/25	0.09791
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25	-0.14268
Cours SGD en EUR :	0.6620981892	cotation :	31/12/25	0.	0.6619009796	cotation :	30/12/25	0.02979
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 AUD :	1.7612000001	cotation :	31/12/25	0.	1.7549000001	cotation :	30/12/25
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation :	31/12/25	0.	0.5698330389	cotation :	30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation :	31/12/25	0.	0.1092866315	cotation :	30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25
Cours SGD en EUR :	0.6620981892	cotation :	31/12/25	0.	0.6619009796	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 EUR en HKD :	9.1413000002	cotation :	31/12/25	0.	9.1502500011	cotation :	30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation :	31/12/25	0.	183.8264996966	cotation :	30/12/25
Cours EUR en SGD :	1.5103499999	cotation :	31/12/25	0.	1.5108	cotation :	30/12/25
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation :	31/12/25	0.	1.1758500001	cotation :	30/12/25