



OFI INVEST PATRIMOINE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



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

OFI INVEST 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 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons 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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTFEUILLE : 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

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	2,306.	P CHF	66.4571	M 30/06/26	87.58	166,231.68	52,753.93	0.00	218,985.61	0.20	
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	419.	P CHF	179.2736	M 30/06/26	186.55	81,549.77	3,204.31	0.00	84,754.08	0.08	
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	42.	P CHF	609.5083	M 30/06/26	693.	27,319.09	4,240.68	0.00	31,559.77	0.03	
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	G1	85.	P CHF	559.9564	M 30/06/26	539.8	52,656.59	-2,905.44	0.00	49,751.15	0.04	
CH0025751329	LOGITECH INTL NOM	G1	472.	P CHF	90.2345	M 30/06/26	75.74	45,703.07	-6,939.96	0.00	38,763.11	0.04	
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	G1	316.	P CHF	319.4545	M 30/06/26	332.8	110,632.26	3,398.43	0.00	114,030.69	0.10	
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	G1	970.	P CHF	75.8375	M 30/06/26	66.1	80,999.61	-11,477.25	0.00	69,522.36	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CUMUL (EUR)								565,092.07	42,274.70	0.00	607,366.77	0.55	
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ES0167050915	ACS	G1	620.	P EUR	105.4476	M 30/06/26	128.7	65,377.51	14,416.49	0.00	79,794.00	0.07	
ES06670509T7	ACS ACTIVIDA RGT 26	G1	620.	P EUR	0.	M 30/06/26	1.837	0.00	1,138.94	0.00	1,138.94	0.00	
DE000A1EWWMO	ADIDAS NOM	G1	1,594.	P EUR	194.4873	M 30/06/26	179.4	310,012.76	-24,049.16	0.00	285,963.60	0.26	
ES0105046017	AENA SME SA	G1	6,247.	P EUR	18.1732	M 30/06/26	26.66	113,527.85	53,017.17	0.00	166,545.02	0.15	
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	G1	12,955.	P EUR	9.075	M 30/06/26	10.275	117,566.62	15,546.01	0.00	133,112.63	0.12	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	2,260.	P EUR	75.9181	M 30/06/26	173.28	171,574.85	220,037.95	0.00	391,612.80	0.35	
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	2,265.	P EUR	128.0028	M 30/06/26	194.54	289,926.30	150,706.80	0.00	440,633.10	0.40	
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	1,452.	P EUR	64.6491	M 30/06/26	59.34	93,870.46	-7,708.78	0.00	86,161.68	0.08	
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	1,844.	P EUR	205.0637	M 30/06/26	414.1	378,137.49	385,462.91	0.00	763,600.40	0.69	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	3,178.	P EUR	64.0066	M 30/06/26	51.08	203,412.89	-41,080.65	0.00	162,332.24	0.15	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	4,367.	P EUR	58.2743	M 30/06/26	72.66	254,483.66	62,822.56	0.00	317,306.22	0.29	
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	1,778.	P EUR	19.5397	M 30/06/26	52.7	34,741.52	58,959.08	0.00	93,700.60	0.08	
NL0010832176	ARGEN-X	G1	154.	P EUR	733.0811	M 30/06/26	811.4	112,894.49	12,061.11	0.00	124,955.60	0.11	
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	G1	74.	P EUR	704.9468	M 30/06/26	1000.5	52,166.06	21,870.94	0.00	74,037.00	0.07	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	1,707.	P EUR	345.948	M 30/06/26	1721.4	590,533.17	2,347,896.63	0.00	2,938,429.80	2.65	
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	9,639.	P EUR	26.5955	M 30/06/26	42.61	256,354.40	154,363.39	0.00	410,717.79	0.37	
DE0006766504	AURUBIS AG	G1	429.	P EUR	186.3145	M 30/06/26	181.2	79,928.90	-2,194.10	0.00	77,734.80	0.07	
FR0000120628	AXA SA	G1	7,662.	P EUR	19.6708	M 30/06/26	43.85	150,717.75	185,260.95	0.00	335,978.70	0.30	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	50,210.	P EUR	4.1554	M 30/06/26	12.084	208,644.55	398,093.09	0.00	606,737.64	0.55	
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	918.	P EUR	109.1243	M 30/06/26	175.3	100,176.12	60,749.28	0.00	160,925.40	0.15	
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	34,249.	P EUR	7.828	M 30/06/26	21.87	268,102.19	480,923.44	0.00	749,025.63	0.68	
PTBCPOAM0015	BCP	G1	128,571.	P EUR	0.448	M 30/06/26	1.035	57,599.80	75,471.19	0.00	133,070.99	0.12	
NL0012866412	BESI RG	G1	598.	P EUR	129.4936	M 30/06/26	287.1	77,437.17	94,248.63	0.00	171,685.80	0.16	
DE0005190003	BMW	G1	2,863.	P EUR	80.888	M 30/06/26	57.26	231,582.45	-67,647.07	0.00	163,935.38	0.15	
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	4,928.	P EUR	47.4592	M 30/06/26	102.14	233,878.70	269,467.22	0.00	503,345.92	0.45	
IT0000066123	BPER BANCA	G1	11,079.	P EUR	5.7515	M 30/06/26	13.732	63,720.88	88,415.95	0.00	152,136.83	0.14	
DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	G1	1,024.	P EUR	53.18	M 30/06/26	53.18	54,456.32	0.00	0.00	54,456.32	0.05	
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1	4,073.	P EUR	29.1229	M 30/06/26	26.78	118,617.57	-9,542.63	0.00	109,074.94	0.10	
ES0140609019	CAIXABANK	G1	5,669.	P EUR	3.4487	M 30/06/26	12.385	19,550.54	50,660.03	0.00	70,210.57	0.06	
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	3,307.	P EUR	11.7111	M 30/06/26	37.23	38,728.51	84,391.10	0.00	123,119.61	0.11	
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	2,566.	P EUR	47.6703	M 30/06/26	79.16	122,322.10	80,802.46	0.00	203,124.56	0.18	
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG	G1	2,235.	P EUR	38.2999	M 30/06/26	42.2	85,600.35	8,716.65	0.00	94,317.00	0.09	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

ORTEFEUILLE : 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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
FR0000120644 DANONE SA		G1		1,384.		P EUR		59.9109	M	30/06/26				82,916.67			16,371.49				0.00		99,288.16	0.09
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG		G1		300.		P EUR		274.6104	M	30/06/26				82,383.12			-10,743.12				0.00		71,640.00	0.06
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM		G1		7,347.		P EUR		19.1534	M	30/06/26				140,719.87			34,506.08				0.00		175,225.95	0.16
DE000ENAG999 E.ON SE		G1		16,740.		P EUR		11.0826	M	30/06/26				185,523.48			116,215.02				0.00		301,738.50	0.27
FR0000130452 EIFFAGE		G1		751.		P EUR		87.5082	M	30/06/26				65,718.64			31,235.46				0.00		96,954.10	0.09
IT0003128367 ENEL SPA		G1		60,329.		P EUR		6.5934	M	30/06/26				397,772.06			208,775.71				0.00		606,547.77	0.55
FR0010208488 ENGIE SA		G1		19,713.		P EUR		15.4483	M	30/06/26				304,531.99			239,349.68				0.00		543,881.67	0.49
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		G1		1,508.		P EUR		95.7705	M	30/06/26				144,421.92			32,164.88				0.00		176,586.80	0.16
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		G1		748.		P EUR		122.3607	M	30/06/26				91,525.81			31,183.59				0.00		122,709.40	0.11
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES		G1		8,268.		P EUR		19.2986	M	30/06/26				159,560.52			-28,264.68				0.00		131,295.84	0.12
NL0011585146 FERRARI NV		G1		610.		P EUR		365.8762	M	30/06/26				223,184.46			-25,330.96				0.00		197,853.50	0.18
DE000A0Z2Z25 FRENET		G1		1,603.		P EUR		23.98	M	30/06/26				38,439.94			-2,308.32				0.00		36,131.62	0.03
DE0005785802 FRESENIUS		G1		2,538.		P EUR		41.2532	M	30/06/26				104,700.56			-4,195.76				0.00		100,504.80	0.09
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS		G1		6,756.		P EUR		15.3224	M	30/06/26				103,518.47			22,447.15				0.00		125,965.62	0.11
FR0011726835 GAZTRANSPORT		G1		230.		P EUR		139.2493	M	30/06/26				32,027.35			10,729.65				0.00		42,757.00	0.04
DE0006602006 GEA GROUP AG		G1		2,840.		P EUR		41.4223	M	30/06/26				117,639.41			52,902.59				0.00		170,542.00	0.15
IE0000669501 GLANBIA PLC		G1		2,921.		P EUR		15.4904	M	30/06/26				45,247.43			26,200.23				0.00		71,447.66	0.06
DE0006047004 HEIDELBERGMAT		G1		920.		P EUR		98.7963	M	30/06/26				90,892.64			62,655.36				0.00		153,548.00	0.14
NL0000009165 HEINEKEN NV		G1		694.		P EUR		68.932	M	30/06/26				47,838.81			3,239.59				0.00		51,078.40	0.05
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD		G1		1,008.		P EUR		81.7639	M	30/06/26				82,418.04			-8,289.72				0.00		74,128.32	0.07
FR0000052292 HERMES INTL		G1		141.		P EUR		1709.7936	M	30/06/26				241,080.90			-15,762.90				0.00		225,318.00	0.20
FI4000571013 HIAB OYJ		G1		240.		P EUR		48.2073	M	30/06/26				11,569.75			1,738.25				0.00		13,308.00	0.01
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		G1		7,351.		P EUR		11.9663	M	30/06/26				87,964.52			72,581.32				0.00		160,545.84	0.15
ES0148396007 INDITEX		G1		5,751.		P EUR		32.6046	M	30/06/26				187,508.96			129,486.16				0.00		316,995.12	0.29
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA		G1		1,412.		P EUR		34.358	M	30/06/26				48,513.50			19,149.54				0.00		67,663.04	0.06
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N		G1		3,648.		P EUR		22.6635	M	30/06/26				82,676.61			215,255.55				0.00		297,932.16	0.27
NL0011821202 ING GROUP		G1		6,139.		P EUR		10.2116	M	30/06/26				62,688.74			107,177.39				0.00		169,866.13	0.15
ES0177542018 INT C AIRLINES GROUP		G1		13,752.		P EUR		4.4958	M	30/06/26				61,826.03			14,387.55				0.00		76,213.58	0.07
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		G1		86,924.		P EUR		3.1842	M	30/06/26				276,779.38			243,895.38				0.00		520,674.76	0.47
FR0010259150 IPSEN		G1		158.		P EUR		124.6184	M	30/06/26				19,689.71			6,980.69				0.00		26,670.40	0.02
NL0015000LU4 IVECO GROUPO NV		G1		3,003.		P EUR		10.164	M	30/06/26				30,522.47			11,264.28				0.00		41,786.75	0.04
BE0003565737 KBC GROUPE		G1		1,082.		P EUR		69.3223	M	30/06/26				75,006.75			54,075.85				0.00		129,082.60	0.12
FI0009013403 KONE B		G1		2,577.		P EUR		56.3453	M	30/06/26				145,201.71			-16,970.19				0.00		128,231.52	0.12
FI0009005870 KONECRANES OYJ		G1		2,214.		P EUR		21.3992	M	30/06/26				47,377.83			12,134.49				0.00		59,512.32	0.05
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		G1		32,984.		P EUR		3.0339	M	30/06/26				100,069.86			42,289.08				0.00		142,358.94	0.13
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS		G1		6,216.		P EUR		24.6846	M	30/06/26				153,439.54			-5,747.38				0.00		147,692.16	0.13
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DE		G1		4,394.		P EUR		31.2329	M	30/06/26				137,237.48			17,519.20				0.00		154,756.68	0.14
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN SE		G1		391.		P EUR		110.8397	M	30/06/26				43,338.34			-21,735.59				0.00		21,602.75	0.02
FR0010307819 LEGRAND		G1		1,037.		P EUR		147.7	M	30/06/26				153,164.90			0.00				0.00		153,164.90	0.14
IT0003856405 LEONARDO AZIONE		G1		1,202.		P EUR		50.6132	M	30/06/26				60,837.11			-4,433.26				0.00		56,403.85	0.05
FR0000120321 LOREAL SA		G1		1,123.		P EUR		307.975	M	30/06/26				345,855.92			84,983.03				0.00		430,838.95	0.39
FR0000121014 LVMH		G1		611.		P EUR		343.9015	M	30/06/26				210,123.79			85,661.31				0.00		295,785.10	0.27
ES0124244E34 MAPFRE SA		G1		7,339.		P EUR		3.7803	M	30/06/26				27,743.62			4,034.25				0.00		31,777.87	0.03
FI0009014575 METSO		G1		3,701.		P EUR		14.2152	M	30/06/26				52,610.45			3,644.75				0.00		56,255.20	0.05
FR001400AJ45 MICHELIN RG		G1		3,470.		P EUR		30.1837	M	30/06/26				104,737.33			12,375.17				0.00		117,112.50	0.11
IT0004965148 MONCLER SPA		G1		1,563.		P EUR		48.6397	M	30/06/26				76,023.92			3,345.22				0.00		79,369.14	0.07
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM		G1		328.		P EUR		221.1365	M	30/06/26				72,532.76			87,695.24				0.00		160,228.00	0.14
GRS003003035 NAT BANK OF GRE SA		G1		3,903.		P EUR		12.9537	M	30/06/26				50,558.29			8,318.47				0.00		58,876.76	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

ORTEFEUILLE : 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
NL0010773842 NN GROUP NV	G1	1,503.	P EUR	66.7427	M 30/06/26	76.66		100,314.27	14,905.71	0.00	115,219.98	0.10
FI0009000681 NOKIA OYJ	G1	16,809.	P EUR	7.241	M 30/06/26	11.555		121,714.08	72,513.92	0.00	194,228.00	0.18
FI4000297767 NORDEA BK RG	G1	9,185.	P EUR	10.0327	M 30/06/26	16.6		92,150.50	60,320.50	0.00	152,471.00	0.14
FR0000133308 ORANGE	G1	15,313.	P EUR	12.2837	M 30/06/26	16.505		188,100.71	64,640.36	0.00	252,741.07	0.23
FI0009014377 ORION NEW B	G1	991.	P EUR	44.7734	M 30/06/26	71.95		44,370.44	26,932.01	0.00	71,302.45	0.06
NL0013654783 PROSUS NV	G1	4,991.	P EUR	31.8087	M 30/06/26	37.99		158,757.19	30,850.90	0.00	189,608.09	0.17
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	G1	2,821.	P EUR	27.6394	M 30/06/26	146.05		77,970.75	334,036.30	0.00	412,007.05	0.37
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	G1	1,905.	P EUR	47.4867	M 30/06/26	86.46		90,462.15	74,244.15	0.00	164,706.30	0.15
DE0007010803 RATIONAL AG	G1	99.	P EUR	681.833	M 30/06/26	640.5		67,501.47	-4,091.97	0.00	63,409.50	0.06
DE000RENK730 RENK GROUP AG	G1	1,563.	P EUR	62.2489	M 30/06/26	42.175		97,295.00	-31,375.47	0.00	65,919.53	0.06
ES0173516115 REPSOL	G1	3,309.	P EUR	21.7312	M 30/06/26	22.01		71,908.39	922.70	0.00	72,831.09	0.07
FR0000073272 SAFRAN	G1	1,825.	P EUR	176.7828	M 30/06/26	345.		322,628.63	306,996.37	0.00	629,625.00	0.57
IT0005495657 SAIPEM RG	G1	30,951.	P EUR	2.2816	M 30/06/26	4.409		70,616.68	65,846.28	0.00	136,462.96	0.12
FR0000120578 SANOFI	G1	6,058.	P EUR	72.8282	M 30/06/26	75.08		441,192.98	13,641.66	0.00	454,834.64	0.41
DE0007164600 SAP	G1	4,318.	P EUR	116.1726	M 30/06/26	134.		501,633.38	76,978.62	0.00	578,612.00	0.52
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1	2,204.	P EUR	107.2841	M 30/06/26	285.4		236,454.19	392,567.41	0.00	629,021.60	0.57
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1	2,616.	P EUR	106.2752	M 30/06/26	281.15		278,015.90	457,472.50	0.00	735,488.40	0.66
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG	G1	2,738.	P EUR	77.9511	M 30/06/26	165.8		213,430.16	240,530.24	0.00	453,960.40	0.41
NL0011821392 SIGNIFY	G1	3,018.	P EUR	23.0949	M 30/06/26	16.69		69,700.39	-19,329.97	0.00	50,370.42	0.05
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1	2,506.	P EUR	45.2232	M 30/06/26	77.37		113,329.36	80,559.86	0.00	193,889.22	0.18
BE0003470755 SOLVAY	G1	1,374.	P EUR	22.3315	M 30/06/26	26.28		30,683.53	5,425.19	0.00	36,108.72	0.03
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1	1,945.	P EUR	21.818	M 30/06/26	33.12		42,435.94	21,982.46	0.00	64,418.40	0.06
FR0000121329 THALES SA	G1	317.	P EUR	252.1521	M 30/06/26	224.8		79,932.22	-8,670.62	0.00	71,261.60	0.06
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG	G1	2,825.	P EUR	6.8681	M 30/06/26	10.405		19,402.28	9,991.85	0.00	29,394.13	0.03
DE000TKMS001 TKMS AG & CO	G1	164.	P EUR	42.6615	M 30/06/26	74.6		6,996.49	5,237.91	0.00	12,234.40	0.01
FR0000120271 TOTAL ENERGIES	G1	6,220.	P EUR	38.3434	M 30/06/26	68.03		238,495.79	184,650.81	0.00	423,146.60	0.38
BE0003739530 UCB SA	G1	911.	P EUR	188.8268	M 30/06/26	262.		172,021.25	66,660.75	0.00	238,682.00	0.22
BE0974320526 UMICORE SA	G1	1,443.	P EUR	17.3174	M 30/06/26	20.24		24,989.04	4,217.28	0.00	29,206.32	0.03
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS	G1	1,771.	P EUR	90.3578	M 30/06/26	102.45		160,023.64	21,415.31	0.00	181,438.95	0.16
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1	9,700.	P EUR	16.593	M 30/06/26	78.26		160,952.35	598,169.65	0.00	759,122.00	0.69
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC	G1	2,158.	P EUR	47.9739	M 30/06/26	52.65		122,508.58	-8,889.88	0.00	113,618.70	0.10
FR0013506730 VALLOUREC SA	G1	3,932.	P EUR	16.5299	M 30/06/26	20.49		64,995.69	15,570.99	0.00	80,566.68	0.07
FR0000125486 VINCI SA	G1	1,823.	P EUR	92.4944	M 30/06/26	127.8		168,617.24	64,362.16	0.00	232,979.40	0.21
AT0000937503 VOESTALPINE AG	G1	1,405.	P EUR	37.0578	M 30/06/26	40.84		52,066.21	5,313.99	0.00	57,380.20	0.05
FI0009003727 WARTSILA OYJ	G1	2,468.	P EUR	18.4522	M 30/06/26	33.38		45,540.10	36,841.74	0.00	82,381.84	0.07
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo	G1	2,170.	P EUR	78.9008	M 30/06/26	56.44		171,214.78	-48,739.98	0.00	122,474.80	0.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								15,381,727.04	10,438,166.04	0.00	25,819,893.08	23.33
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
CH0198251305 COCA COLA HBC	G1	1,598.	P GBP	43.7798	M 30/06/26	49.2		73,261.27	18,010.61	0.00	91,271.88	0.08
GB0032089863 NEXT PLC	G1	749.	P GBP	141.6436	M 30/06/26	145.45		122,194.25	4,276.67	0.00	126,470.92	0.11
GB0009223206 SMITH & NEPHEW	G1	5,191.	P GBP	12.5356	M 30/06/26	10.905		74,611.83	-8,895.72	0.00	65,716.11	0.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)								270,067.35	13,391.56	0.00	283,458.91	0.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
						CUMUL (EUR)			16,216,886.46	10,493,832.30	0.00	26,710,718.76	24.13	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
						CUMUL (EUR)			16,216,886.46	10,493,832.30	0.00	26,710,718.76	24.13	
0 - Act. & Valeurs ass.														
						CUMUL (EUR)			16,216,886.46	10,493,832.30	0.00	26,710,718.76	24.13	
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	% 30/06/26	94.169		144,013.87	-18,032.74	419.67	126,400.80	0.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE														
						CUMUL (EUR)			144,013.87	-18,032.74	419.67	126,400.80	0.11	
DEVISE COTATION : EUR EURO														
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA	0.75% 28	G1	209,000.	M EUR	100.9448	% 30/06/26	97.134		210,974.72	-7,964.66	566.88	203,576.94	0.18
AT0000A2EJ08	AUSTRIA	0.75% 03/51	G1	209,000.	M EUR	92.6987	% 30/06/26	53.054		193,740.23	-82,857.37	446.63	111,329.49	0.10
AT0000A2HLC4	AUSTRIA	0.85% 06/20	G1	137,000.	M EUR	105.8661	% 30/06/26	30.555		145,036.59	-103,176.24	6.38	41,866.73	0.04
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA	3.15% 44	G1	165,000.	M EUR	153.2075	% 30/06/26	95.094		252,792.45	-95,887.35	170.88	157,075.98	0.14
BE0000352618	BELGIUM	0% 10/31	G1	304,474.	M EUR	94.4804	% 30/06/26	85.9		287,668.11	-26,124.94	0.00	261,543.17	0.24
BE0000349580	BELGIUM	0.10% 2030	G1	202,336.	M EUR	99.865	% 30/06/26	90.103		202,062.85	-19,752.04	5.54	182,316.35	0.16
BE0000353624	BELGIUM	0.65% 71	G1	151,057.	M EUR	98.304	% 30/06/26	30.334		148,495.07	-102,673.44	26.90	45,848.53	0.04
BE0000355645	BELGIUM	1.4% 2053	G1	168,417.	M EUR	96.739	% 30/06/26	54.608		162,924.92	-70,955.77	64.60	92,033.75	0.08
BE0000348574	BELGIUM	1.70% 2050	G1	41,504.	M EUR	125.8788	% 30/06/26	62.62		52,244.72	-26,254.91	19.33	26,009.14	0.02
BE0000320292	BELGIUM	4.25% 03/41	G1	816,000.	M EUR	103.1598	% 30/06/26	105.		841,784.16	15,015.84	9,121.32	865,921.32	0.78
ES0000012075	BONO Y OBLI	3.5% 41	G1	390,000.	M EUR	97.0317	% 30/06/26	98.084		378,423.56	4,104.04	5,684.38	388,211.98	0.35
ES0000012G26	BONOS Y O	0.8% 07/27	G1	740,000.	M EUR	99.703	% 30/06/26	98.155		737,802.20	-11,455.20	5,465.86	731,812.86	0.66
ES0000012H58	BONOS Y OB	1.45% 71	G1	252,000.	M EUR	97.6237	% 30/06/26	47.598		246,011.66	-126,064.70	2,442.67	122,389.63	0.11
FR0014002WK3	BTF	0% 25/11/31	G1	2,920,764.	M EUR	83.4109	% 30/06/26	85.111		2,436,236.09	49,655.36	0.00	2,485,891.45	2.25
IT0005441883	BTPS	2.15% 03/72	G1	160,000.	M EUR	98.3599	% 30/06/26	59.807		157,375.87	-61,684.67	1,149.78	96,840.98	0.09
IT0005706285	BTPS	3.8% 2036	G1	1,646,000.	M EUR	99.3192	% 30/06/26	101.696		1,634,793.98	39,122.18	169.97	1,674,086.13	1.51
IT0005694630	BTPS	3.95% 2041	G1	1,359,000.	M EUR	100.3778	% 30/06/26	99.435		1,364,134.86	-12,813.21	13,530.43	1,364,852.08	1.23
DE000BU3Z047	BUNDEREPUB	2.5% 2035	G1	700,909.	M EUR	96.5314	% 30/06/26	97.713		676,597.35	8,281.86	6,577.02	691,456.23	0.62
IT0005480980	BUONI	2.15% 52	G1	481,000.	M EUR	96.995	% 30/06/26	66.309		466,545.72	-147,599.43	3,484.94	322,431.23	0.29
IT0005635583	BUONI	3.85% 2040	G1	560,000.	M EUR	96.854	% 30/06/26	99.112		542,382.20	12,645.00	5,419.45	560,446.65	0.51
FR0013463668	ESSILOR	0.375% 11/27	G1	600,000.	M EUR	99.053	% 30/06/26	96.703		594,318.00	-14,100.00	1,337.67	581,555.67	0.53
EU000A284469	EUROPEAN	0.30% 2050	G1	58,000.	M EUR	101.7896	% 30/06/26	45.662		59,037.98	-32,554.02	114.41	26,598.37	0.02
FI4000507231	FINLAND	0.125% 09/31	G1	680,000.	M EUR	96.3639	% 30/06/26	87.169		655,274.22	-62,525.02	675.34	593,424.54	0.54
FI4000348727	FINLAND	0.5% 09/28	G1	144,000.	M EUR	98.6114	% 30/06/26	95.633		142,000.39	-4,288.87	572.05	138,283.57	0.12
FI4000148630	FINNISH GOV	0.75% 31	G1	8,000.	M EUR	111.5438	% 30/06/26	91.076		8,923.50	-1,637.42	12.82	7,298.90	0.01
FI4000415153	FINS GOV	0.125% 2036	G1	101,000.	M EUR	98.5953	% 30/06/26	74.465		99,581.24	-24,371.59	26.98	75,236.63	0.07
FR0013515806	FRANCE	0.5% 05/40	G1	548,815.	M EUR	82.0343	% 30/06/26	63.503		450,216.57	-101,702.58	285.68	348,799.67	0.32
FR0014001NN8	FRANCE	0.5% 05/72	G1	402,247.	M EUR	63.7943	% 30/06/26	25.598		256,610.64	-153,643.45	209.39	103,176.58	0.09
FR0014004J31	FRANCE	0.75% 2053	G1	407,762.	M EUR	91.8712	% 30/06/26	43.213		374,615.83	-198,409.64	318.39	176,524.58	0.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

ORTEFEUILLE : 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	
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	G1		7,386.	M EUR	117.8811	% 30/06/26	58.415			8,706.70	-4,392.16	11.53	4,326.07	0.00	
FR0014012115	FRANCE 3.5% 2035	G1		4,195,080.	M EUR	99.0388	% 30/06/26	99.681			4,154,756.14	26,941.55	88,096.68	4,269,794.37	3.86	
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	G1		816,230.	M EUR	94.9594	% 30/06/26	88.415			775,087.48	-53,417.72	2,761.76	724,431.52	0.65	
FR0014015MU5	FRENCH REP 4.1% 46	G1		427,294.	M EUR	97.7485	% 30/06/26	98.76			417,673.42	4,322.14	1,823.90	423,819.46	0.38	
DE0001141869	GERMANY 1.3% 2027	G1		4,986,000.	M EUR	98.0546	% 30/06/26	98.512			4,889,000.70	22,807.62	46,171.73	4,957,980.05	4.48	
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	G1		105,477.	M EUR	87.4115	% 30/06/26	89.26			92,199.01	1,949.76	2,622.48	96,771.25	0.09	
IE00BKFC899	IRISH 0.2% 10/30	G1		220,000.	M EUR	99.135	% 30/06/26	90.272			218,097.00	-19,498.60	309.81	198,908.21	0.18	
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV 0.55% 4/41	G1		366,000.	M EUR	97.0009	% 30/06/26	67.895			355,023.28	-106,527.58	391.57	248,887.27	0.22	
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 32	G1		387,000.	M EUR	98.2524	% 30/06/26	86.106			380,236.84	-47,006.62	953.72	334,183.94	0.30	
IT0005689994	ITA 3.15% 2033	G1		2,376,000.	M EUR	97.9592	% 30/06/26	99.517			2,327,510.68	37,013.24	21,965.09	2,386,489.01	2.16	
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	G1		1,461,000.	M EUR	93.3578	% 30/06/26	95.443			1,363,957.38	30,464.85	15,870.51	1,410,292.74	1.27	
IT0005433690	ITALIAN 0.25% 03/28	G1		1,016,000.	M EUR	85.6377	% 30/06/26	96.058			870,079.24	105,870.04	752.34	976,701.62	0.88	
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	G1		264,000.	M EUR	97.0574	% 30/06/26	65.736			256,231.42	-82,688.38	677.93	174,220.97	0.16	
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	G1		230,000.	M EUR	109.9524	% 30/06/26	72.581			252,890.61	-85,954.31	1,883.44	168,819.74	0.15	
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	G1		345,000.	M EUR	92.2185	% 30/06/26	42.004			318,153.70	-173,239.90	0.00	144,913.80	0.13	
NL0013552060	NETHERLAND 0.5% 2040	G1		180,000.	M EUR	105.5142	% 30/06/26	70.379			189,925.64	-63,243.44	414.25	127,096.45	0.11	
NL0009446418	NETHERLAND 3.75% 42	G1		209,000.	M EUR	157.4289	% 30/06/26	105.56			329,026.37	-108,405.97	3,607.40	224,227.80	0.20	
NL0010071189	NETHERLND 2.5% 01/33	G1		623,933.	M EUR	97.4044	% 30/06/26	98.448			607,738.19	6,511.37	7,179.50	621,429.06	0.56	
DE000NWB0AG1	NRW.BK 0.625% 02/29	G1		500,000.	M EUR	99.224	% 30/06/26	94.729			496,120.22	-22,475.22	1,284.25	474,929.25	0.43	
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	G1		438,950.	M EUR	157.9671	% 30/06/26	93.391			693,396.54	-283,456.75	3,271.08	413,210.87	0.37	
PTOTECO0E0037	PORTUGAL 1% 04/52	G1		141,000.	M EUR	97.0755	% 30/06/26	54.046			136,876.39	-60,671.53	312.90	76,517.76	0.07	
PTOTE50E0007	PORTUGAL 4.1 04/37	G1		13,204.	M EUR	152.144	% 30/06/26	107.295			20,089.09	-5,921.86	115.69	14,282.92	0.01	
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4.1% 02/45	G1		107,000.	M EUR	102.6044	% 30/06/26	105.008			109,786.68	2,571.88	1,646.63	114,005.19	0.10	
AT0000A3HU25	REP OF AUST 2.95% 35	G1		417,000.	M EUR	99.5144	% 30/06/26	99.327			414,975.06	-781.47	4,448.76	418,642.35	0.38	
AT0000A324S8	REP OF AUSTR 2.9% 33	G1		316,000.	M EUR	98.7134	% 30/06/26	100.091			311,934.45	4,353.11	3,314.10	319,601.66	0.29	
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	G1		512,755.	M EUR	70.2297	% 30/06/26	69.91			360,106.36	-1,639.34	7,248.81	365,715.83	0.33	
ES0000012G00	SPAIN 1% 10/2050	G1		88,000.	M EUR	94.4105	% 30/06/26	54.514			83,081.28	-35,108.96	588.27	48,560.59	0.04	
ES0000012B39	SPAIN 1.4% 2028	G1		99,000.	M EUR	100.1632	% 30/06/26	97.955			99,161.59	-2,186.14	239.23	97,214.68	0.09	
ES00000128P8	SPAIN 1.5% 2027	G1		174,000.	M EUR	109.7263	% 30/06/26	99.17			190,923.84	-18,368.04	450.49	173,006.29	0.16	
ES0000012K46	SPAIN 1.9% 10/52	G1		298,000.	M EUR	97.2538	% 30/06/26	66.519			289,816.42	-91,589.80	3,785.01	202,011.63	0.18	
ES00000128C6	SPAIN 2.90% 2046	G1		1,192,000.	M EUR	84.6756	% 30/06/26	86.779			1,009,333.50	25,072.18	23,108.47	1,057,514.15	0.96	
ES00000128E2	SPAIN 3.45% 2066	G1		80,000.	M EUR	124.406	% 30/06/26	88.352			99,524.82	-28,843.22	2,548.27	73,229.87	0.07	
ES0000012L78	SPAIN 3.55% 33	G1		163,000.	M EUR	102.4696	% 30/06/26	103.208			167,025.37	1,203.67	3,868.24	172,097.28	0.16	
ES0000012M93	SPAIN 4% 10/54	G1		50,000.	M EUR	102.867	% 30/06/26	99.864			51,433.50	-1,501.50	1,336.99	51,268.99	0.05	
ES0000012124	SPANISH 0.85% 07/37	G1		978,000.	M EUR	80.6045	% 30/06/26	76.47			788,311.80	-40,435.20	7,675.29	755,551.89	0.68	
ES0000012K20	SPGB 0.70% 30/04/32	G1		1,005,000.	M EUR	89.4614	% 30/06/26	88.435			899,086.96	-10,315.21	1,214.26	889,986.01	0.80	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VAL IDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 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	
GB00BFMCN652 UNITED KIN 1.625% 71										G1	90,000.	M	GBP	129.3342	%	30/06/26	37.986				136,898.92	-97,210.74			324.72		40,012.90	0.04			
GB00BD0XH204 UNITED KING 1.75% 57										G1	620,000.	M	GBP	129.0081	%	30/06/26	44.74				902,553.94	-580,533.97			5,567.19		327,587.16	0.30			
GB00BFWFPP71 UNITED KING 1.75% 49										G1	1,981,382.	M	GBP	71.8807	%	30/06/26	52.256				1,608,879.65	-406,893.38			17,791.51		1,219,777.78	1.10			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																															
																		CUMUL	(EUR)					9,465,742.81	-1,778,917.98			80,841.61		7,767,666.44	7.02
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY																															
PL0000111498 POLAND 2.75% 10/2029										G1	680,000.	M	PLN	103.878	%	30/06/26	95.346				166,046.57	-15,179.14			2,980.39		153,847.82	0.14			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY																															
																		CUMUL	(EUR)					166,046.57	-15,179.14			2,980.39		153,847.82	0.14
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																															
SE0009496367 SWDEN 0.75% 05/2028										G1	2,870,000.	M	SEK	100.1063	%	30/06/26	97.517				297,449.68	-44,513.58			270.18		253,206.28	0.23			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																															
																		CUMUL	(EUR)					297,449.68	-44,513.58			270.18		253,206.28	0.23
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																															
																		CUMUL	(EUR)					47,879,136.28	-4,294,903.19			404,367.92		43,988,601.01	39.74
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																															
																		CUMUL	(EUR)					47,879,136.28	-4,294,903.19			404,367.92		43,988,601.01	39.74
I - Obl. & Valeurs ass.																															
																		CUMUL	(EUR)					47,879,136.28	-4,294,903.19			404,367.92		43,988,601.01	39.74
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	29.	P	EUR	15024.5062	M	29/06/26	29505.98				435,710.68	419,962.74			0.00		855,673.42	0.77			
FR0010969550 OFI IN OP OB MO										G1	4,989.	P	EUR	1076.0278	M	29/06/26	1184.38				5,368,302.88	540,568.94			0.00		5,908,871.82	5.34			
FR0007017488 OFI INV ACT AM I										G1	22,970.5733	P	EUR	306.2906	M	30/06/26	900.28				7,035,669.79	13,644,277.94			0.00		20,679,947.73	18.68			
FR0010247072 OFI INV ACT JAP										G1	53.6854	P	EUR	11781.2537	M	30/06/26	28542.97				632,481.32	899,859.44			0.00		1,532,340.76	1.38			
FR001400KP23 OFI INV ESG LIQUIDIT										G1	2,047.	P	EUR	1077.5842	M	30/06/26	1077.95				2,205,814.81	748.84			0.00		2,206,563.65	1.99			
FR0010730630 OFI INV INFL EURO										G1	1,591.	P	EUR	1387.5942	M	30/06/26	1558.65				2,207,662.30	272,149.85			0.00		2,479,812.15	2.24			
FR0007478052 OFI INVEST ASIE										G1	1,974.	P	EUR	185.7682	M	30/06/26	486.54				366,706.45	593,723.51			0.00		960,429.96	0.87			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																															
																		CUMUL	(EUR)					18,252,348.23	16,371,291.26			0.00		34,623,639.49	31.28
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)					18,252,348.23	16,371,291.26			0.00		34,623,639.49	31.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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
			VERSE	G1	-537.75		EUR	1.		30/06/26	1.			-537.75	0.00			0.00	-537.75	0.00
OACT01993195	OACT 260715	USD/EUR	RECU	G1	250,000.		USD	0.8518		30/06/26	0.8741425			212,962.05	5,573.57			0.00	218,535.62	0.20
			VERSE	G1	-212,962.05		EUR	1.		30/06/26	1.			-212,962.05	0.00			0.00	-212,962.05	-0.19
OACT01995171	OACT 260715	DKK/EUR	RECU	G1	1,456,343.		DKK	0.1339		30/06/26	0.13380077			195,067.41	-207.60			0.00	194,859.81	0.18
			VERSE	G1	-195,067.41		EUR	1.		30/06/26	1.			-195,067.41	0.00			0.00	-195,067.41	-0.18
OACT01998501	OACT 260715	GBP/EUR	RECU	G1	171,000.		GBP	1.1522		30/06/26	1.16018332			197,030.92	1,360.43			0.00	198,391.35	0.18
			VERSE	G1	-197,030.92		EUR	1.		30/06/26	1.			-197,030.92	0.00			0.00	-197,030.92	-0.18
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																				
DATE ECHEANCE : 15/07/26																				
OACT01993136	OACT 260715	GBP/USD	RECU	G1	186,221.68		GBP	1.3425		30/06/26	1.32720316			213,155.99	3,019.99			0.00	216,175.98	0.20
			VERSE	G1	-250,000.		USD	1.		30/06/26	1.			-213,155.99	-5,509.28			0.00	-218,665.27	-0.20
Achats Devises a terme																				
													CUMUL (EUR)	0.00	38,284.07	0.00	38,284.07	0.03		
Achats reglements differes																				
BDS065CHFG1	Ach diff titres	CHF	G1	-113,796.73		CHF	1.08430462		30/06/26	1.08430469			-123,390.32	-0.01			0.00	-123,390.33	-0.11	
BDS065EURG1	Ach diff titres	EUR	G1	-595,727.03		EUR	1.		30/06/26	1.			-595,727.03	0.00			0.00	-595,727.03	-0.54	
BDS065GBPG1	Ach diff titres	GBP	G1	-77,296.45		GBP	1.16090092		30/06/26	1.16090086			-89,733.52	0.00			0.00	-89,733.52	-0.08	
Achats reglements differes																				
													CUMUL (EUR)	-808,850.87	-0.01	0.00	-808,850.88	-0.73		
Dettes et comptes rattaches																				
													CUMUL (EUR)	-808,850.87	38,284.06	0.00	-770,566.81	-0.70		
Creances et comptes rattaches																				
Ventes Devises a terme																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
DATE ECHEANCE : 15/07/26																				
OVCT01745043	OVCT 260715	GBP/EUR	RECU	G1	544,935.7		EUR	1.		30/06/26	1.			544,935.70	0.00			0.00	544,935.70	0.49
			VERSE	G1	-475,739.		GBP	1.1455		30/06/26	1.16014829			-544,935.70	-6,992.09			0.00	-551,927.79	-0.50
Ventes Devises a terme																				
													CUMUL (EUR)	0.00	-6,992.09	0.00	-6,992.09	-0.01		
Coupons a recevoir																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
FR0000120271	TOTAL ENERGIES		ACHLIGG1	6,419.		P EUR	0.85		30/06/26		A		5,456.15	0.00			0.00	5,456.15	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBIL IEN SE		ACHLIGG1	391.		P EUR	2.48199488		30/06/26		A		970.46	0.00			0.00	970.46	0.00	
IT0005706285	BTPS 3.8% 2036		ACHLIGG1	1,646.		P EUR	7.34806804		30/06/26		A		12,094.92	0.00			0.00	12,094.92	0.01	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																				
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP		ACHLIGG1	13,478.		P GBP	0.03		30/06/26		A		467.36	2.04			0.00	469.40	0.00	
Coupons a recevoir																				
													CUMUL (EUR)	18,988.89	2.04	0.00	18,990.93	0.02		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

ORTEFEUILLE : 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
Ventes reglements differes																
SDS065CHFG1	Vte diff titres CHF	G1		57,120.1	CHF	1.08430465	30/06/26	1.08430469			61,935.59			0.00	61,935.59	0.06
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	G1		987,443.13	EUR	1.	30/06/26	1.			987,443.13			0.00	987,443.13	0.89
SDS065GBPG1	Vte diff titres GBP	G1		133,931.73	GBP	1.16090093	30/06/26	1.16090086			155,481.47			0.00	155,481.46	0.14
SDS065SEKG1	Vte diff titres SEK	G1		723,268.87	SEK	0.09037505	30/06/26	0.09037506			65,365.46			0.00	65,365.46	0.06
Ventes reglements differes																
CUMUL (EUR)											1,270,225.65	-0.01		0.00	1,270,225.64	1.15
Depots de garantie (verses)																
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	G1		534,464.3	EUR	1.	30/06/26	1.			534,464.30			0.00	534,464.30	0.48
DFPGBPG1	Gar sur MAT ferm V	G1		28,600.	GBP	1.15231853	30/06/26	1.16090086			32,956.31		245.45	0.00	33,201.76	0.03
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	G1		711,715.82	USD	0.86205569	30/06/26	0.87466107			613,538.67		8,971.45	0.00	622,510.12	0.56
Depots de garantie (verses)																
CUMUL (EUR)											1,180,959.28	9,216.90		0.00	1,190,176.18	1.08
Creances et comptes rattaches																
CUMUL (EUR)											2,470,173.82	2,226.84		0.00	2,472,400.66	2.23
Debiteurs et crediteurs divers																
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1		-3,183.18	EUR	1.	30/06/26	1.			-3,183.18			0.00	-3,183.18	0.00
Debiteurs et crediteurs divers																
CUMUL (EUR)											-3,183.18	0.00		0.00	-3,183.18	
Comptes d ajustement																
Frais provisionnes																
F110EURG1D	PrComGestFin	G1		-76,912.52	EUR	1.	30/06/26	1.			-76,912.52			0.00	-76,912.52	-0.07
Frais provisionnes																
CUMUL (EUR)											-76,912.52	0.00		0.00	-76,912.52	-0.07
Comptes d ajustement																
CUMUL (EUR)											-76,912.52	0.00		0.00	-76,912.52	-0.07
Liquidites																
CUMUL (EUR)											1,581,227.25	40,510.90		0.00	1,621,738.15	1.47
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1		2,366.56	CHF	1.08465875	30/06/26	1.08430469			2,566.91			0.00	2,566.07	0.00
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1		579,422.19	DKK	0.13387206	30/06/26	0.13378195			77,568.44			0.00	77,516.23	0.07
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1		61,355.17	EUR	1.	30/06/26	1.			61,355.17			0.00	61,355.17	0.06
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1		-42,028.08	GBP	1.15704405	30/06/26	1.16090086			-48,628.34			0.00	-48,790.43	-0.04
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	G1		-187.	JPY	0.00534759	30/06/26	0.0053817			-1.00			0.00	-1.01	0.00
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	G1		42,170.41	NOK	0.08512462	30/06/26	0.08838998			3,589.74			0.00	3,727.44	0.00
BK065PLNG1	Banque PLN SGP G1	G1		59,905.89	PLN	0.23625306	30/06/26	0.23269343			14,152.95			0.00	13,939.71	0.01
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1		85,251.57	SEK	0.09251091	30/06/26	0.09037506			7,886.70			0.00	7,704.62	0.01
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1		61,483.35	USD	0.87466103	30/06/26	0.87466107			53,777.09			0.00	53,777.09	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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
Operations a vue																	
								CUMUL (EUR)			172,267.66		-472.77		0.00	171,794.89	0.16
Appel de marge																	
MGEURG1	Appel marge EUR G1		G1	22,799.98	EUR	1.	30/06/26	1.			22,799.98		0.00		0.00	22,799.98	0.02
MGGBPG1	Appel marge GBP G1		G1	-14,500.	GBP	1.15841241	30/06/26	1.16090086			-16,796.98		-36.08		0.00	-16,833.06	-0.02
MGUSDG1	Appel marge USD G1		G1	-25,613.24	USD	0.87466092	30/06/26	0.87466107			-22,402.90		0.00		0.00	-22,402.90	-0.02
Appel de marge																	
								CUMUL (EUR)			-16,399.90		-36.08		0.00	-16,435.98	-0.01
Comptes financiers																	
								CUMUL (EUR)			155,867.76		-508.85		0.00	155,358.91	0.14
Autres disponibiites																	
								CUMUL (EUR)			155,867.76		-508.85		0.00	155,358.91	0.14
T - Tresorerie																	
								CUMUL (EUR)			1,737,095.01		40,002.05		0.00	1,777,097.06	1.61
TOTAL GERANT			G1	SKMZ11													
								CUMUL (EUR)			86,515,924.48		23,728,371.20		404,367.92	110,648,663.60	99.96

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

PrComGestFin	:	2,364.52	EUR
--------------	---	----------	-----

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
RX100926	EURO	BUND	0926			G2		-44.	EUR	125.77	M 30/06/26	127.34		0.00	-69,190.00	0.00	-69,190.00	-0.06
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
TY300926	US	10 YR NO	0926			G2		-59.	USD	109.3308	M 30/06/26	109.89063		0.00	-28,891.41	0.00	-28,891.41	-0.03
Futures sur taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	-98,081.41	0.00	-98,081.41	-0.09
Futures sur indices sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
VG180926	EURO	STOXX 50	0926			G2		102.	EUR	6285.5	M 30/06/26	6356.		0.00	71,910.00	0.00	71,910.00	0.06
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
ES180926	S&P	500 EMI	0926			G2		24.	USD	7499.3796	M 30/06/26	7548.25		0.00	51,294.05	0.00	51,294.05	0.05
Futures sur indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	123,204.05	0.00	123,204.05	0.11
Appel de marge sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	25,122.64	0.00	25,122.64	0.02
Appel de marge																		
CUMUL (EUR)														0.00	25,122.64	0.00	25,122.64	0.02
Primes options																		
Primes options sur marche reglemente																		
Primes options futures indices sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
SX5E2607PQ14	SX5E/202607/P/5800.					G2		730.	P EUR	60.3525	M 30/06/26	4.1		440,573.00	-410,643.00	0.00	29,930.00	0.03
SX5E2607PQ21	SX5E/202607/P/5750.					G2		-730.	P EUR	50.6	M 30/06/26	3.4		-369,380.00	344,560.00	0.00	-24,820.00	-0.02
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
SPX2607PQ15	SPX/202607/P/7100.					G2		260.	P USD	82.2	M 30/06/26	10.8	V	1,848,469.12	-1,602,864.29	0.00	245,604.83	0.22
SPX2607PQ26	SPX/202607/P/7075.					G2		-260.	P USD	77.45	M 30/06/26	9.7	V	-1,741,653.69	1,521,064.17	0.00	-220,589.52	-0.20
Primes options futures indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														178,008.43	-147,883.12	0.00	30,125.31	0.03
Primes options sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														178,008.43	-147,883.12	0.00	30,125.31	0.03
Primes options																		
CUMUL (EUR)														178,008.43	-147,883.12	0.00	30,125.31	0.03

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

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

Frais de gestion du jour

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTFEUVILLE : 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																
BTS100926	SHORT	EURO	0926	G7	-14.	EUR	106.655	M	30/06/26	107.05	0.00	-5,530.00	0.00	-5,530.00	0.00	
IK1100926	EURO-BTP	FU	0926	G7	-12.	EUR	117.835	M	30/06/26	119.35	0.00	-18,180.00	0.00	-18,180.00	-0.02	
OAT100926	EURO-OAT	FU	0926	G7	-14.	EUR	118.9	M	30/06/26	119.98	0.00	-15,120.00	0.00	-15,120.00	-0.01	
OE100926	EURO BOBL	0926		G7	12.	EUR	114.62	M	30/06/26	115.38	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.01	
RX100926	EURO BUND	0926		G7	-1.	EUR	125.77	M	30/06/26	127.34	0.00	-1,570.00	0.00	-1,570.00	0.00	
UB100926	EURO BUXL	0926		G7	2.	EUR	108.34	M	30/06/26	111.22	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.01	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
G300926	LONG	GILT	0926	G7	10.	GBP	87.76	M	30/06/26	89.21	0.00	16,833.06	0.00	16,833.06	0.02	
Futures sur taux sur marche reglemente																
											CUMUL (EUR)	0.00	-8,686.94	0.00	-8,686.94	-0.01
Appel de marge sur marche reglemente																
											CUMUL (EUR)	0.00	-8,686.94	0.00	-8,686.94	-0.01
Appel de marge																
											CUMUL (EUR)	0.00	-8,686.94	0.00	-8,686.94	-0.01
V - Instruments financiers a terme																
											CUMUL (EUR)	0.00	-8,686.94	0.00	-8,686.94	-0.01
TOTAL GERANT G7 SKMZ11FI																
											CUMUL (EUR)	0.00	-8,686.94	0.00	-8,686.94	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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	----->	ACT NET

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : OFI INVEST PATRIMOINE (SKMZ11)						
	(EUR)	86,693,932.91	23,596,923.78	404,367.92	110,695,224.61	100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VAL IDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	108,949,419.53	Coupons et dividendes a recevoir :	18,990.93
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

PrComGestFin

:	2,364.52	EUR
---	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000291536 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	110,695,224.61	1,110,078.	99.71	100.			99.71	99.71

Actif net total en EUR : 110,695,224.61

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0000291536 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	110,695,224.61	99.72

Actif theorique total en EUR : 110,695,224.61 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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 DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours DKK en EUR :	0.1337819488	cotation :	30/06/26	0.	0.1337908982	cotation :	29/06/26
Cours EUR en CHF :	0.92225	cotation :	30/06/26	0.	0.9236	cotation :	29/06/26
Cours EUR en DKK :	7.47485	cotation :	30/06/26	0.	7.47435	cotation :	29/06/26
Cours EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26
Cours EUR en JPY :	185.8148	cotation :	30/06/26	0.	184.97025	cotation :	29/06/26
Cours EUR en NOK :	11.3135	cotation :	30/06/26	0.	11.3355	cotation :	29/06/26
Cours EUR en PLN :	4.2975	cotation :	30/06/26	0.	4.28975	cotation :	29/06/26
Cours EUR en SEK :	11.065	cotation :	30/06/26	0.	11.11	cotation :	29/06/26
Cours EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033	cotation :	29/06/26
Cours GBP en USD :	1.3272579522	cotation :	30/06/26	0.	1.3246549925	cotation :	29/06/26
Cours JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation :	29/06/26
Cours PLN en EUR :	0.2326934264	cotation :	30/06/26	0.	0.2331138178	cotation :	29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0903750565	cotation :	30/06/26	0.	0.0900090009	cotation :	29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en DKK :	7.4748500001	cotation :	30/06/26	0.	7.4743500003
Cours CHF en EUR :	1.0843046896	cotation :	30/06/26	0.	1.0827197921
Cours DKK en EUR :	0.1337819488	cotation :	30/06/26	0.	0.1337908982
Cours GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033
Cours JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748
Cours NOK en EUR :	0.0883899766	cotation :	30/06/26	0.	0.0882184288
Cours PLN en EUR :	0.2326934264	cotation :	30/06/26	0.	0.2331138178
Cours SEK en EUR :	0.0903750565	cotation :	30/06/26	0.	0.0900090009
Cours USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908
Cours EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623
Cours USD en GBP :	0.7534330447	cotation :	30/06/26	0.	0.7549135478
Cours EUR en JPY :	185.8148014348	cotation :	30/06/26	0.	184.970249755
Cours EUR en PLN :	4.2975000002	cotation :	30/06/26	0.	4.2897500004
Cours EUR en SEK :	11.0649999981	cotation :	30/06/26	0.	11.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Portefeuille : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

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

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225
					cotation : 29/06/26