



# **OFI INVEST EUROPE**

## **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 mars 2026**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 mars 2026**

**OFI INVEST EUROPE**

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 EUROPE, 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 mars 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 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------

## 0 - Act. &amp; Valeurs ass.

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	3,480.	P CHF	26.7237	M 31/03/26	63.24		88,256.49	149,444.22	0.00	237,700.71	0.91
CH0432492467	ALCON INC	G1	3,301.	P CHF	84.964	M 31/03/26	59.26		255,171.93	-43,887.96	0.00	211,283.97	0.81
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	1,115.	P CHF	121.466	M 31/03/26	138.55		140,745.25	26,110.34	0.00	166,855.59	0.64
CH0010645932	GIVAUDAN N	G1	28.	P CHF	3344.	M 31/03/26	2684.		100,474.30	-19,303.48	0.00	81,170.82	0.31
CH0013841017	LONZA GROUP N	G1	279.	P CHF	433.6313	M 31/03/26	504.8		121,611.44	30,507.37	0.00	152,118.81	0.58
CH0038863350	NESTLE SA	G1	2,904.	P CHF	82.1245	M 31/03/26	78.42		253,738.43	-7,768.05	0.00	245,970.38	0.94
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	2,725.	P CHF	106.8674	M 31/03/26	120.86		311,810.26	43,909.89	0.00	355,720.15	1.36
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	G1	1,373.	P CHF	303.9476	M 31/03/26	314.7		402,683.81	64,004.21	0.00	466,688.02	1.79
CH1256740924	SGS LTD	G1	1,978.	P CHF	86.1747	M 31/03/26	84.1		182,636.38	-2,963.86	0.00	179,672.52	0.69
CH0418792922	SIKA REG	G1	547.	P CHF	188.8779	M 31/03/26	129.9		110,027.04	-33,281.02	0.00	76,746.02	0.29
CH0244767585	UBS GROUP N	G1	4,530.	P CHF	26.6591	M 31/03/26	30.73		126,344.00	24,011.78	0.00	150,355.78	0.58

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

2,093,499.33

230,783.44

0.00

2,324,282.77

8.90

## DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0060336014	NOVONESIS	G1	3,481.	P DKK	399.0371	M 31/03/26	382.5		186,395.48	-8,209.95	0.00	178,185.53	0.68
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM	G1	5,424.	P DKK	116.0246	M 31/03/26	190.15		84,314.83	53,708.66	0.00	138,023.49	0.53

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

270,710.31

45,498.71

0.00

316,209.02

1.21

## DEVISE COTATION : EUR EURO

NL0012969182	ADYEN BV	G1	83.	P EUR	1031.7561	M 31/03/26	850.6		85,635.76	-15,035.96	0.00	70,599.80	0.27
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	980.	P EUR	175.2587	M 31/03/26	177.92		171,753.52	2,608.08	0.00	174,361.60	0.67
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	996.	P EUR	143.2133	M 31/03/26	160.82		142,640.46	17,536.26	0.00	160,176.72	0.61
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	650.	P EUR	226.531	M 31/03/26	359.3		147,245.17	86,299.83	0.00	233,545.00	0.89
FR0010220475	ALSTOM	G1	5,615.	P EUR	26.2123	M 31/03/26	24.26		147,182.06	-10,962.16	0.00	136,219.90	0.52
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	2,955.	P EUR	56.3363	M 31/03/26	59.72		166,473.63	9,998.97	0.00	176,472.60	0.68
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	2,838.	P EUR	32.8773	M 31/03/26	43.84		93,305.78	31,112.14	0.00	124,417.92	0.48
NL0010832176	ARGEN-X	G1	209.	P EUR	477.0392	M 31/03/26	620.8		99,701.20	30,046.00	0.00	129,747.20	0.50
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	631.	P EUR	607.0403	M 31/03/26	1119.2		383,042.42	323,172.78	0.00	706,215.20	2.70
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	5,684.	P EUR	31.8849	M 31/03/26	34.51		181,233.88	14,920.96	0.00	196,154.84	0.75
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	28,481.	P EUR	4.7932	M 31/03/26	9.49		136,516.23	133,768.46	0.00	270,284.69	1.03
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	12,383.	P EUR	16.1395	M 31/03/26	18.25		199,855.94	26,133.81	0.00	225,989.75	0.87
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	1,135.	P EUR	111.2841	M 31/03/26	91.8		126,307.51	-22,114.51	0.00	104,193.00	0.40
DE0005190003	BMW	G1	1,023.	P EUR	78.7391	M 31/03/26	78.		80,550.11	-756.11	0.00	79,794.00	0.31
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	1,333.	P EUR	168.2101	M 31/03/26	100.5		224,224.06	-90,257.56	0.00	133,966.50	0.51
FR0000120172	CARREFOUR SA	G1	6,313.	P EUR	15.7293	M 31/03/26	15.905		99,299.22	1,109.05	0.00	100,408.27	0.38
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	6,342.	P EUR	13.3351	M 31/03/26	30.79		84,571.08	110,699.10	0.00	195,270.18	0.75
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	2,155.	P EUR	61.5667	M 31/03/26	70.06		132,676.33	18,302.97	0.00	150,979.30	0.58
FR0000120644	DANONE SA	G1	1,321.	P EUR	71.3853	M 31/03/26	69.04		94,300.01	-3,098.17	0.00	91,201.84	0.35
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	G1	7,770.	P EUR	34.4505	M 31/03/26	17.27		267,680.69	-133,492.79	0.00	134,187.90	0.51
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	G1	2,896.	P EUR	31.1534	M 31/03/26	25.115		90,220.12	-17,487.08	0.00	72,733.04	0.28
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	G1	291.	P EUR	233.0493	M 31/03/26	251.1		67,817.34	5,252.76	0.00	73,070.10	0.28

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1	7,189.		P EUR	23.8559	M	31/03/26	31.95		171,500.12	58,188.43	0.00	229,688.55	0.88
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	G1	1,704.		P EUR	64.0486	M	31/03/26	61.44		109,138.82	-4,445.06	0.00	104,693.76	0.40
DE000ENAG999	E.ON SE	G1	5,552.		P EUR	11.3716	M	31/03/26	18.96		63,134.96	42,130.96	0.00	105,265.92	0.40
ES0130670112	ENDESA	G1	3,147.		P EUR	27.3158	M	31/03/26	36.08		85,962.83	27,580.93	0.00	113,543.76	0.43
IT0003128367	ENEL SPA	G1	11,227.		P EUR	6.7499	M	31/03/26	9.375		75,781.11	29,472.02	0.00	105,253.13	0.40
FR0010208488	ENGIE SA	G1	3,503.		P EUR	17.7005	M	31/03/26	27.71		62,004.97	35,063.16	0.00	97,068.13	0.37
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	G1	817.		P EUR	97.5806	M	31/03/26	92.5		79,723.38	-4,150.88	0.00	75,572.50	0.29
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	G1	671.		P EUR	210.5534	M	31/03/26	198.4		141,281.33	-8,154.93	0.00	133,126.40	0.51
FR0000121147	FORVIA	G1	8,551.		P EUR	15.2598	M	31/03/26	9.686		130,486.62	-47,661.63	0.00	82,824.99	0.32
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	G1	546.		P EUR	173.413	M	31/03/26	178.35		94,683.48	2,695.62	0.00	97,379.10	0.37
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	G1	1,534.		P EUR	78.0058	M	31/03/26	66.3		119,660.86	-17,956.66	0.00	101,704.20	0.39
FR0000052292	HERMES INTL	G1	54.		P EUR	2295.5678	M	31/03/26	1609.		123,960.66	-37,074.66	0.00	86,886.00	0.33
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	G1	10,221.		P EUR	12.1934	M	31/03/26	19.745		124,628.44	77,185.21	0.00	201,813.65	0.77
ES0148396007	INDITEX	G1	2,037.		P EUR	44.5835	M	31/03/26	49.24		90,816.66	9,485.22	0.00	100,301.88	0.38
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	G1	1,552.		P EUR	37.4946	M	31/03/26	47.24		58,191.68	15,124.80	0.00	73,316.48	0.28
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	4,397.		P EUR	33.5839	M	31/03/26	38.		147,668.39	19,417.61	0.00	167,086.00	0.64
NL0011821202	ING GROUP	G1	6,215.		P EUR	12.7922	M	31/03/26	22.105		79,503.50	57,879.08	0.00	137,382.58	0.53
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	G1	54,773.		P EUR	5.4682	M	31/03/26	5.161		299,509.34	-16,825.89	0.00	282,683.45	1.08
FR0000121485	KERING	G1	218.		P EUR	259.5923	M	31/03/26	256.6		56,591.12	-652.32	0.00	55,938.80	0.21
IE0004906560	KERRY GROUP A	G1	810.		P EUR	84.4536	M	31/03/26	68.4		68,407.44	-13,003.44	0.00	55,404.00	0.21
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	G1	3,980.		P EUR	25.9646	M	31/03/26	23.34		103,338.94	-10,445.74	0.00	92,893.20	0.36
FR0010307819	LEGRAND	G1	1,021.		P EUR	140.001	M	31/03/26	131.7		142,941.06	-8,475.36	0.00	134,465.70	0.51
FR0000120321	LOREAL SA	G1	462.		P EUR	388.5844	M	31/03/26	349.35		179,525.99	-18,126.29	0.00	161,399.70	0.62
FR0000121014	LVMH	G1	372.		P EUR	565.2252	M	31/03/26	463.1		210,263.77	-37,990.57	0.00	172,273.20	0.66
DE0006599905	MERCK KGAA	G1	1,355.		P EUR	145.086	M	31/03/26	107.6		196,591.47	-50,793.47	0.00	145,798.00	0.56
FI0009014575	METSO	G1	8,086.		P EUR	11.1812	M	31/03/26	14.74		90,411.18	28,776.46	0.00	119,187.64	0.46
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	G1	280.		P EUR	298.0083	M	31/03/26	310.		83,442.31	3,357.69	0.00	86,800.00	0.33
FI0009000681	NOKIA OYJ	G1	17,361.		P EUR	5.4696	M	31/03/26	6.796		94,958.46	23,026.90	0.00	117,985.36	0.45
FR0000133308	ORANGE	G1	7,712.		P EUR	13.5998	M	31/03/26	17.675		104,881.56	31,428.04	0.00	136,309.60	0.52
FR0000120693	PERNOD-RICARD	G1	2,496.		P EUR	110.2987	M	31/03/26	64.22		275,305.51	-115,012.39	0.00	160,293.12	0.61
NL0013654783	PROSUS NV	G1	2,228.		P EUR	46.5917	M	31/03/26	38.98		103,806.30	-16,958.86	0.00	86,847.44	0.33
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	G1	1,332.		P EUR	52.4794	M	31/03/26	98.78		69,902.51	61,672.45	0.00	131,574.96	0.50
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	G1	2,159.		P EUR	87.8585	M	31/03/26	70.84		189,686.58	-36,743.02	0.00	152,943.56	0.59
FR0000131906	RENAULT SA	G1	3,218.		P EUR	39.6363	M	31/03/26	29.02		127,549.75	-34,163.39	0.00	93,386.36	0.36
DE000RENK730	RENK GROUP AG	G1	2,346.		P EUR	59.6888	M	31/03/26	50.64		140,029.91	-21,228.47	0.00	118,801.44	0.45
FR0000073272	SAFRAN	G1	694.		P EUR	213.3062	M	31/03/26	279.4		148,034.51	45,869.09	0.00	193,903.60	0.74
IT0005495657	SAIPEM RG	G1	35,680.		P EUR	2.5679	M	31/03/26	3.914		91,622.67	48,028.85	0.00	139,651.52	0.53
FR0000120578	SANOFI	G1	2,607.		P EUR	89.9855	M	31/03/26	82.72		234,592.07	-18,941.03	0.00	215,651.04	0.83
DE0007164600	SAP	G1	1,785.		P EUR	140.4874	M	31/03/26	146.9		250,769.96	11,446.54	0.00	262,216.50	1.00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	G1	992.		P EUR	126.3432	M	31/03/26	229.1		125,332.41	101,934.79	0.00	227,267.20	0.87
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	G1	2,851.		P EUR	32.6938	M	31/03/26	41.055		93,210.03	23,837.78	0.00	117,047.81	0.45
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	G1	1,189.		P EUR	129.6666	M	31/03/26	205.7		154,173.64	90,403.66	0.00	244,577.30	0.94
DE000ENER6YO	SIEMENS ENERGY AG	G1	871.		P EUR	52.5622	M	31/03/26	142.25		45,781.66	78,118.09	0.00	123,899.75	0.47
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH RG	G1	3,492.		P EUR	52.3267	M	31/03/26	36.3		182,724.68	-55,965.08	0.00	126,759.60	0.49
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	G1	2,155.		P EUR	66.2986	M	31/03/26	61.76		142,873.48	-9,780.68	0.00	133,092.80	0.51
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	G1	7,761.		P EUR	26.4438	M	31/03/26	28.605		205,230.14	16,773.27	0.00	222,003.41	0.85
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	G1	4,764.		P EUR	22.7136	M	31/03/26	36.58		108,207.41	66,059.71	0.00	174,267.12	0.67
FR0000121329	THALES SA	G1	833.		P EUR	172.8252	M	31/03/26	252.1		143,963.42	66,035.88	0.00	209,999.30	0.80

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE			
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	G1	2,313.		P EUR	52.5385	M	31/03/26	80.91		121,521.52	65,623.31	0.00	187,144.83	0.72		
BE0003739530	UCB SA	G1	722.		P EUR	101.1639	M	31/03/26	258.5		73,040.31	113,596.69	0.00	186,637.00	0.71		
IT0005239360	UNICREDIT SPA	G1	2,970.		P EUR	50.8626	M	31/03/26	60.86		151,061.97	29,692.23	0.00	180,754.20	0.69		
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME	G1	4,565.		P EUR	28.1624	M	31/03/26	32.66		128,561.38	20,531.52	0.00	149,092.90	0.57		
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE REIT	G1	3,732.		P EUR	29.3139	M	31/03/26	21.56		109,399.46	-28,937.54	0.00	80,461.92	0.31		
NL0000395903	WOLTERS KLUWER Commo	G1	1,062.		P EUR	91.7555	M	31/03/26	64.62		97,444.34	-28,817.90	0.00	68,626.44	0.26		
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																	
											CUMUL (EUR)		10,125,048.59	1,175,887.56	0.00	11,300,936.15	43.26
<b>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>																	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	G1	5,238.		P GBP	17.3669	M	31/03/26	33.27		107,164.07	92,296.00	0.00	199,460.07	0.76		
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	G1	3,008.		P GBP	83.785	M	31/03/26	146.9		293,420.24	212,331.39	0.00	505,751.63	1.94		
GB0031348658	BARCLAYS PLC	G1	43,357.		P GBP	2.1456	M	31/03/26	3.8945		110,297.36	82,965.59	0.00	193,262.95	0.74		
GB0007980591	BP PLC	G1	48,247.		P GBP	4.3543	M	31/03/26	6.063		243,177.66	91,630.12	0.00	334,807.78	1.28		
GB0031743007	BURBERRY GROUP	G1	6,692.		P GBP	8.9987	M	31/03/26	10.88		71,532.10	11,801.95	0.00	83,334.05	0.32		
GB0002374006	DIAGEO	G1	10,151.		P GBP	21.6403	M	31/03/26	13.96		259,320.43	-97,127.50	0.00	162,192.93	0.62		
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	G1	1,936.		P GBP	37.0374	M	31/03/26	25.98		85,174.80	-27,606.66	0.00	57,568.14	0.22		
GB00BN7SWP63	GSK PLC	G1	6,210.		P GBP	13.4998	M	31/03/26	20.64		100,482.20	46,220.79	0.00	146,702.99	0.56		
GB00BMX86B70	HALEON PLC	G1	14,128.		P GBP	3.2755	M	31/03/26	3.738		53,008.32	7,436.29	0.00	60,444.61	0.23		
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	G1	31,115.		P GBP	7.1519	M	31/03/26	12.216		257,469.56	177,577.76	0.00	435,047.32	1.67		
GB00BGLP8L22	IMI PLC	G1	3,687.		P GBP	18.1602	M	31/03/26	25.3		80,451.39	26,314.20	0.00	106,765.59	0.41		
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION	G1	89,353.		P GBP	0.8703	M	31/03/26	0.7066		91,218.68	-18,954.94	0.00	72,263.74	0.28		
GB0008706128	LLOYDS BANKING GP	G1	141,593.		P GBP	0.5283	M	31/03/26	0.9234		87,370.64	62,276.81	0.00	149,647.45	0.57		
GB00BOSWJX34	LONDON STOCK EXCH.	G1	736.		P GBP	93.2374	M	31/03/26	88.64		78,718.36	-4,048.52	0.00	74,669.84	0.29		
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	G1	11,502.		P GBP	5.6811	M	31/03/26	5.028		78,815.90	-12,623.77	0.00	66,192.13	0.25		
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	G1	7,845.		P GBP	8.5745	M	31/03/26	12.695		79,301.35	34,687.75	0.00	113,989.10	0.44		
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	G1	31,146.		P GBP	8.8439	M	31/03/26	10.38		323,497.85	46,532.46	0.00	370,030.31	1.42		
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER	G1	2,526.		P GBP	48.1341	M	31/03/26	50.88		144,883.64	2,218.20	0.00	147,101.84	0.56		
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HDLGS	G1	18,699.		P GBP	6.2057	M	31/03/26	11.32		138,829.70	103,441.88	0.00	242,271.58	0.93		
GB0007908733	SSE PLC	G1	8,934.		P GBP	18.4931	M	31/03/26	25.95		190,989.93	74,361.22	0.00	265,351.15	1.02		
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	G1	3,634.		P GBP	46.4194	M	31/03/26	41.99		199,337.42	-24,687.47	0.00	174,649.95	0.67		
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>																	
											CUMUL (EUR)		3,074,461.60	887,043.55	0.00	3,961,505.15	15.17
<b>DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	G1	5,921.		P SEK	153.2498	M	31/03/26	163.15		80,621.24	7,388.78	0.00	88,010.02	0.34		
SE0020050417	BOLIDEN AB	G1	1,923.		P SEK	294.609	M	31/03/26	485.7		51,866.07	33,227.62	0.00	85,093.69	0.33		
SE0000120669	SSAB SWED STEEL B	G1	18,170.		P SEK	59.7936	M	31/03/26	73.46		98,312.35	23,293.88	0.00	121,606.23	0.47		
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																	
											CUMUL (EUR)		230,799.66	63,910.28	0.00	294,709.94	1.13
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																	
											CUMUL (EUR)		15,794,519.49	2,403,123.54	0.00	18,197,643.03	69.66

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
							CUMUL (EUR)		15,794,519.49	2,403,123.54	0.00	18,197,643.03	69.66
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>													
							CUMUL (EUR)		15,794,519.49	2,403,123.54	0.00	18,197,643.03	69.66
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>													
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE</b>													
DK0009923807	DENMARK	0.5% 29	G1	170,000.	M DKK	107.556	% 31/03/26	93.403	24,482.36	-3,232.96	43.01	21,292.41	0.08
DK0009923567	DENMARK	0.5% 2027	G1	620,000.	M DKK	102.555	% 31/03/26	97.219	85,467.33	-4,803.32	156.85	80,820.86	0.31
							CUMUL (EUR)		109,949.69	-8,036.28	199.86	102,113.27	0.39
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
AT0000A2CQD2	AUSTRIA	0% 2030	G1	155,000.	M EUR	96.7542	% 31/03/26	89.702	149,969.02	-10,930.92	0.00	139,038.10	0.53
AT0000A269M8	AUSTRIA	0.5% 2029	G1	81,000.	M EUR	106.8115	% 31/03/26	93.818	86,517.34	-10,524.76	45.49	76,038.07	0.29
AT0000A2EJ08	AUSTRIA	0.75% 03/51	G1	10,000.	M EUR	89.3288	% 31/03/26	51.647	8,932.88	-3,768.18	2.67	5,167.37	0.02
AT0000A2HLC4	AUSTRIA	0.85% 06/20	G1	24,000.	M EUR	109.0909	% 31/03/26	31.316	26,181.82	-18,665.98	154.26	7,670.10	0.03
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA	3.15% 44	G1	20,000.	M EUR	160.0202	% 31/03/26	93.188	32,004.03	-13,366.43	493.64	19,131.24	0.07
BE0000351602	BELGIUM	0% 10/27	G1	84,805.	M EUR	96.2558	% 31/03/26	95.93	81,629.71	-276.27	0.00	81,353.44	0.31
BE0000349580	BELGIUM	0.10% 2030	G1	40,031.	M EUR	101.0729	% 31/03/26	88.859	40,460.51	-4,889.37	31.15	35,602.29	0.14
BE0000350596	BELGIUM	0.4% 06/40	G1	20,000.	M EUR	105.7517	% 31/03/26	61.795	21,150.33	-8,791.33	62.25	12,421.25	0.05
BE0000353624	BELGIUM	0.65% 71	G1	22,659.	M EUR	98.304	% 31/03/26	31.924	22,274.70	-15,041.04	114.60	7,348.26	0.03
BE0000347568	BELGIUM	0.9% 2029	G1	15,000.	M EUR	104.0137	% 31/03/26	94.123	15,602.06	-1,483.61	105.04	14,223.49	0.05
BE0000355645	BELGIUM	1.4% 2053	G1	31,683.	M EUR	99.399	% 31/03/26	53.96	31,492.59	-14,396.45	345.13	17,441.27	0.07
BE0000348574	BELGIUM	1.70% 2050	G1	8,317.	M EUR	130.8996	% 31/03/26	62.02	10,886.92	-5,728.71	110.01	5,268.22	0.02
BE0000336454	BELGIUM	1.90% 2038	G1	60,000.	M EUR	120.0053	% 31/03/26	81.692	72,003.15	-22,987.95	887.01	49,902.21	0.19
BE0000356650	BELGIUM	2.75% 2039	G1	40,000.	M EUR	96.192	% 31/03/26	89.12	38,476.80	-2,828.80	1,039.73	36,687.73	0.14
ES0000012075	BONO Y OBLI	3.5% 41	G1	70,000.	M EUR	97.669	% 31/03/26	96.063	68,368.30	-1,124.20	409.45	67,653.55	0.26
ES0000012G42	BONOS Y O	1.2% 10/40	G1	68,000.	M EUR	95.2579	% 31/03/26	71.019	64,775.40	-16,482.48	342.05	48,634.97	0.19
ES0000012H58	BONOS Y OB	1.45% 71	G1	21,000.	M EUR	99.713	% 31/03/26	46.408	20,939.73	-11,194.05	127.64	9,873.32	0.04
FR0014002WK3	BTF	0% 25/11/31	G1	251,072.	M EUR	84.103	% 31/03/26	83.575	211,159.08	-1,325.66	0.00	209,833.42	0.80
IT0005436693	BTPS	0.60% 2031	G1	120,000.	M EUR	97.0986	% 31/03/26	86.921	116,518.36	-12,213.16	119.34	104,424.54	0.40
IT0005441883	BTPS	2.15% 03/72	G1	20,000.	M EUR	100.9613	% 31/03/26	58.206	20,192.26	-8,551.06	37.39	11,678.59	0.04
IT0005694630	BTPS	3.95% 2041	G1	190,000.	M EUR	100.608	% 31/03/26	96.506	191,155.20	-7,793.80	20.56	183,381.96	0.70
DE0001102580	BUNDESREPUB	0% 32	G1	50,000.	M EUR	85.0566	% 31/03/26	85.256	42,528.28	99.72	0.00	42,628.00	0.16
IT0005480980	BUONI	2.15% 52	G1	65,000.	M EUR	99.987	% 31/03/26	64.18	64,991.55	-23,274.55	122.52	41,839.52	0.16
IT0005422891	BUONI POLI	0.9% 4/31	G1	50,000.	M EUR	86.5967	% 31/03/26	89.224	43,298.35	1,313.65	1.23	44,613.23	0.17
IT0005494239	BUONI POLIEN	2.5% 32	G1	180,000.	M EUR	92.0659	% 31/03/26	94.282	165,718.66	3,988.94	1,508.24	171,215.84	0.66
DE0001102531	DEUTSCH	0.0% 2031	G1	50,000.	M EUR	83.8	% 31/03/26	87.874	41,900.00	2,037.00	0.00	43,937.00	0.17
DE0001030724	DEUTSCHLA	0% 08/50	G1	80,000.	M EUR	66.2931	% 31/03/26	44.21	53,034.50	-17,666.50	0.00	35,368.00	0.14
EU000A284469	EUROPEAN	0.30% 2050	G1	7,000.	M EUR	102.0804	% 31/03/26	44.829	7,145.63	-4,007.60	8.57	3,146.60	0.01
FI4000507231	FINLAND	0.125% 09/31	G1	46,000.	M EUR	99.7023	% 31/03/26	85.688	45,863.07	-6,446.59	31.35	39,447.83	0.15
FI4000348727	FINLAND	0.5% 09/28	G1	8,000.	M EUR	98.798	% 31/03/26	94.763	7,903.84	-322.80	21.81	7,602.85	0.03
FI4000441878	FINNISH	0.0% 2030	G1	24,000.	M EUR	102.0106	% 31/03/26	87.997	24,482.54	-3,363.26	0.00	21,119.28	0.08

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
FI4000148630 FINNISH GOV 0.75% 31	G1		3,000.		M EUR	111.4483	%	31/03/26	89.776		3,343.45	-650.17	21.70	2,714.98	0.01
FI4000415153 FINS GOV 0.125% 2036	G1		27,000.		M EUR	100.6409	%	31/03/26	72.624		27,173.05	-7,564.57	32.55	19,641.03	0.08
FR0013516549 FRANCE 0% 11/2030	G1		160,000.		M EUR	83.5711	%	31/03/26	86.762		133,713.83	5,105.37	0.00	138,819.20	0.53
FR0013515806 FRANCE 0.5% 05/40	G1		8,072.		M EUR	102.0735	%	31/03/26	61.883		8,239.37	-3,244.17	34.50	5,029.70	0.02
FR0014001NN8 FRANCE 0.5% 05/72	G1		74,172.		M EUR	68.5655	%	31/03/26	27.067		50,856.37	-30,780.24	317.01	20,393.14	0.08
FR0014002JM6 FRANCE 0.5% 6/44	G1		118,609.		M EUR	89.3213	%	31/03/26	53.285		105,943.10	-42,742.29	456.56	63,657.37	0.24
FR0014004J31 FRANCE 0.75% 2053	G1		75,575.		M EUR	95.9007	%	31/03/26	42.782		72,476.97	-40,144.48	484.51	32,817.00	0.13
FR0013404969 FRANCE 1.5% 2050	G1		10,146.		M EUR	123.427	%	31/03/26	57.964		12,522.90	-6,641.87	130.09	6,011.12	0.02
FR0013234333 FRANCE 1.75% 2039	G1		106,612.		M EUR	98.3372	%	31/03/26	77.322		104,839.24	-22,404.71	1,436.34	83,870.87	0.32
FR001400QMF9 FRANCE 3% 25/11/2034	G1		37,000.		M EUR	100.43	%	31/03/26	95.533		37,159.10	-1,811.89	389.26	35,736.47	0.14
FR001400X8V5 FRANCE 3.2% 2035	G1		71,000.		M EUR	99.1872	%	31/03/26	96.443		70,422.93	-1,948.40	1,942.09	70,416.62	0.27
FR0014012115 FRANCE 3.5% 2035	G1		319,600.		M EUR	99.4307	%	31/03/26	98.217		317,780.48	-3,878.95	3,922.76	317,824.29	1.22
FR0013200813 FRENCH 0.25% 11/26	G1		36,000.		M EUR	105.0347	%	31/03/26	98.559		37,812.50	-2,331.26	31.56	35,512.80	0.14
FR0013480613 FRENCH 0.75% 05/52	G1		4,658.		M EUR	108.3897	%	31/03/26	44.149		5,048.79	-2,992.33	29.86	2,086.32	0.01
FR0013154044 FRENCH 1.25% 05/36	G1		10,000.		M EUR	110.5116	%	31/03/26	78.909		11,051.16	-3,160.26	106.85	7,997.75	0.03
DE0001102507 GERMANY 0% 08/30	G1		120,000.		M EUR	87.935	%	31/03/26	89.153		105,522.00	1,461.60	0.00	106,983.60	0.41
DE0001102515 GERMANY 0% 05/35	G1		117,557.		M EUR	77.1929	%	31/03/26	76.496		90,745.63	-819.23	0.00	89,926.40	0.34
DE0001135481 GERMANY 2.5% 07/44	G1		20,000.		M EUR	139.5211	%	31/03/26	87.997		27,904.22	-10,304.82	372.60	17,972.00	0.07
DE000BU2Z056 GERMANY 2.6% 2035	G1		50,455.		M EUR	99.299	%	31/03/26	96.929		50,101.31	-2,195.79	977.59	49,883.11	0.19
DE0001135432 GERMANY 3.25% 07/42	G1		50,000.		M EUR	136.5101	%	31/03/26	98.746		68,255.03	-18,882.03	1,210.96	50,583.96	0.19
IE00BKFC899 IRISH 0.2% 10/30	G1		15,000.		M EUR	99.135	%	31/03/26	89.069		14,870.25	-1,509.90	13.64	13,373.99	0.05
IE00BMO5JM72 IRISH GOV 0.55% 4/41	G1		60,000.		M EUR	99.341	%	31/03/26	65.916		59,604.60	-20,055.00	311.92	39,861.52	0.15
IE00BMD03L28 IRISH GOVT 0.35% 32	G1		30,000.		M EUR	99.0319	%	31/03/26	84.663		29,709.58	-4,310.68	47.75	25,446.65	0.10
IT0005496770 ITA 3.25% 01/03/38	G1		219,000.		M EUR	93.7386	%	31/03/26	92.778		205,287.64	-2,103.82	618.91	203,802.73	0.78
IT0005508590 ITA 4.0% 30/04/2035	G1		244,000.		M EUR	103.9324	%	31/03/26	101.825		253,594.95	-5,141.95	4,129.23	252,582.23	0.97
IT0005433195 ITALIAN 0.95% 3/37	G1		18,000.		M EUR	99.409	%	31/03/26	73.67		17,893.62	-4,633.02	14.87	13,275.47	0.05
IT0005383309 ITALY 1.35% 04/30	G1		20,000.		M EUR	104.5727	%	31/03/26	93.496		20,914.53	-2,215.33	0.74	18,699.94	0.07
IT0005438004 ITALY 1.5% 04/45	G1		38,000.		M EUR	99.7078	%	31/03/26	63.226		37,888.98	-13,863.10	241.15	24,267.03	0.09
IT0005398406 ITALY 2.45% 09/2050	G1		35,000.		M EUR	100.6341	%	31/03/26	70.358		35,221.93	-10,596.63	74.57	24,699.87	0.09
IT0005321325 ITALY 2.95% 09/38	G1		16,000.		M EUR	114.6075	%	31/03/26	89.397		18,337.20	-4,033.68	41.04	14,344.56	0.05
IT0005358806 ITALY 3.35% 03/2035	G1		9,000.		M EUR	119.5512	%	31/03/26	97.105		10,759.61	-2,020.16	26.22	8,765.67	0.03
IT0005024234 ITALY 3.5% 03/30	G1		306,000.		M EUR	104.2763	%	31/03/26	101.541		319,085.59	-8,370.13	931.30	311,646.76	1.19
IT0005631590 ITALY 3.65% 35	G1		60,000.		M EUR	101.552	%	31/03/26	98.675		60,931.20	-1,726.20	362.98	59,567.98	0.23
NL0015614579 KING NETH 0% 01/52	G1		20,000.		M EUR	99.13	%	31/03/26	41.804		19,826.00	-11,465.20	0.00	8,360.80	0.03
NL0014555419 NETHER GOV 0% 07/30	G1		50,000.		M EUR	83.258	%	31/03/26	89.007		41,629.00	2,874.50	0.00	44,503.50	0.17
NL0013332430 NETHERLA 0.25% 2029	G1		210,000.		M EUR	105.5476	%	31/03/26	92.357		221,649.91	-27,700.21	375.41	194,325.11	0.74
NL0012171458 NETHERLAND 0.75% 27	G1		53,320.		M EUR	108.3595	%	31/03/26	97.685		57,777.30	-5,691.66	285.96	52,371.60	0.20
NL0009446418 NETHERLAND 3.75% 42	G1		40,000.		M EUR	168.7541	%	31/03/26	104.336		67,501.62	-25,767.22	316.44	42,050.84	0.16
DE000NWBOAG1 NRW.BK 0.625% 02/29	G1		60,000.		M EUR	99.2241	%	31/03/26	93.815		59,534.44	-3,245.44	60.62	56,349.62	0.22
FR0010171975 OAT 4 25/04/55	G1		43,957.		M EUR	187.2853	%	31/03/26	93.012		82,325.02	-41,439.73	1,647.48	42,532.77	0.16
PTOTEMOE0035 OBRI GAOE 0.7% 10/27	G1		9,000.		M EUR	102.7058	%	31/03/26	97.117		9,243.52	-502.99	29.17	8,769.70	0.03
PTOTEXOE0024 PORTUGAL 1.95% 2029	G1		29,909.		M EUR	104.6192	%	31/03/26	97.747		31,290.55	-2,055.40	464.98	29,700.13	0.11
PTOTE5OE0007 PORTUGAL 4.1 04/37	G1		2,217.		M EUR	156.7921	%	31/03/26	105.633		3,476.08	-1,134.20	87.66	2,429.54	0.01
PTOTEWEO0017 PORTUGAL.25% 4/2034	G1		10,027.		M EUR	115.5205	%	31/03/26	93.136		11,583.24	-2,244.50	215.72	9,554.46	0.04
PTOTEPEOE0032 REP OF PORT 1.15% 42	G1		25,866.		M EUR	99.372	%	31/03/26	68.562		25,703.56	-7,969.31	290.12	18,024.37	0.07
SK4120013400 SLOVAKIA 2% 17/10/47	G1		200,000.		M EUR	70.36	%	31/03/26	66.865		140,720.00	-6,990.00	1,830.14	135,560.14	0.52
ES0000012J07 SPAIN 1% 07/42	G1		66,000.		M EUR	99.365	%	31/03/26	65.415		65,580.90	-22,407.00	444.82	43,618.72	0.17
ES0000012G00 SPAIN 1% 10/2050	G1		12,000.		M EUR	97.8035	%	31/03/26	52.918		11,736.42	-5,386.26	50.30	6,400.46	0.02

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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
ES0000012B88 SPAIN 1.4% 07/28	G1		60,000.	M EUR	92.9813	% 31/03/26	97.056		55,788.76	2,444.84	566.14	58,799.74	0.23
ES0000012K46 SPAIN 1.9% 10/52	G1		37,000.	M EUR	99.934	% 31/03/26	64.923		36,975.58	-12,954.07	294.68	24,316.19	0.09
ES00000128Q6 SPAIN 2.35% 2033	G1		16,000.	M EUR	123.5594	% 31/03/26	94.421		19,769.50	-4,662.14	253.41	15,360.77	0.06
ES0000012K61 SPAIN 2.55% 32	G1		51,000.	M EUR	99.984	% 31/03/26	96.587		50,991.84	-1,732.47	545.14	49,804.51	0.19
ES00000128E2 SPAIN 3.45% 2066	G1		8,000.	M EUR	139.9555	% 31/03/26	86.521		11,196.44	-4,274.76	186.02	7,107.70	0.03
ES0000012L78 SPAIN 3.55% 33	G1		25,000.	M EUR	103.3068	% 31/03/26	101.909		25,826.69	-349.44	372.02	25,849.27	0.10
ES0000012L60 SPAIN 3.9% 39	G1		37,000.	M EUR	102.5927	% 31/03/26	101.551		37,959.31	-385.44	972.54	38,546.41	0.15
ES0000012M93 SPAIN 4% 10/54	G1		80,000.	M EUR	102.867	% 31/03/26	98.048		82,293.60	-3,855.20	1,341.37	79,779.77	0.31
ES0000012I24 SPANISH 0.85% 07/37	G1		68,000.	M EUR	78.1484	% 31/03/26	74.477		53,140.91	-2,496.55	389.56	51,033.92	0.20
ES0000012G34 SPANISH 1.25% 2030	G1		31,000.	M EUR	108.6677	% 31/03/26	92.935		33,686.99	-4,877.14	162.43	28,972.28	0.11
ES0000012K20 SPGB 0.70% 30/04/32	G1		20,000.	M EUR	92.9798	% 31/03/26	86.998		18,595.95	-1,196.35	129.26	17,528.86	0.07
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
CUMUL (EUR)									5,528,370.85	-710,979.63	36,163.63	4,853,554.85	18.58
<b>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>													
GB00B128DP45 GILT 4.25 07/12/46	G1		20,000.	M GBP	157.0841	% 31/03/26	84.95		36,839.61	-17,393.58	307.36	19,753.39	0.08
GB00B39R3707 GILT 4.25 07/12/49	G1		50,000.	M GBP	192.9577	% 31/03/26	83.578		108,127.86	-60,297.94	768.41	48,598.33	0.19
GB00B3KJDS62 GILT 4.25% 07/09/39	G1		20,000.	M GBP	130.7694	% 31/03/26	91.076		36,977.01	-16,128.67	66.09	20,914.43	0.08
GB00B52WS153 GILT 4.5 07/09/34	G1		90,000.	M GBP	149.7104	% 31/03/26	98.072		153,735.49	-52,711.34	314.91	101,339.06	0.39
GB00B1VWPJ53 GILT 4.50% 07/12/42	G1		10,000.	M GBP	138.0093	% 31/03/26	90.608		19,509.38	-9,138.77	162.72	10,533.33	0.04
GB00B00NY175 GILT 4.75 S 12/38	G1		10,000.	M GBP	156.465	% 31/03/26	96.489		18,221.57	-7,177.84	171.76	11,215.49	0.04
GB00B24FF097 GILT 4.75% 07/12/30	G1		199,936.	M GBP	123.0441	% 31/03/26	101.696		276,791.44	-44,072.06	3,434.14	236,153.52	0.90
GB00BBJNQY21 UK 3.5% 22/07/2068	G1		25,000.	M GBP	140.84	% 31/03/26	68.181		47,382.41	-27,873.14	190.89	19,700.16	0.08
GB00BN65R313 UK 3.5% 22/01/45	G1		55,000.	M GBP	133.9124	% 31/03/26	77.241		87,887.10	-39,263.37	419.96	49,043.69	0.19
GB00BL68HH02 UK TSY 0.375% 10/30	G1		50,000.	M GBP	101.0923	% 31/03/26	83.84		55,892.27	-7,912.42	94.92	48,074.77	0.18
GB00BMBL1D50 UK TSY 0.5% 10/61	G1		90,000.	M GBP	36.1339	% 31/03/26	23.73		36,894.33	-12,450.01	227.81	24,672.13	0.09
GB00BMBL1F74 UK TSY 0.625% 10/50	G1		70,000.	M GBP	90.9593	% 31/03/26	34.863		71,833.70	-43,901.80	221.48	28,153.38	0.11
GB00B06YGN05 UK TSY 4.25% 07/2055	G1		20,000.	M GBP	174.4427	% 31/03/26	81.527		44,186.09	-25,523.62	307.36	18,969.83	0.07
GB00B84Z9V04 UNI KING 3.25% 01/44	G1		70,000.	M GBP	150.6778	% 31/03/26	75.244		117,423.43	-57,138.66	496.31	60,781.08	0.23
GB00B6RNH572 UNI KING 3.75% 52	G1		20,000.	M GBP	128.1713	% 31/03/26	75.608		36,237.30	-18,929.76	163.63	17,471.17	0.07
GB00BZB26Y51 UNITED KI 1.75% 2037	G1		100,000.	M GBP	112.2681	% 31/03/26	71.779		126,366.66	-44,211.46	136.08	82,291.28	0.32
GB00BJLROJ16 UNITED KIN 1.625% 54	G1		80,000.	M GBP	124.6661	% 31/03/26	44.348		112,411.22	-71,804.15	658.12	41,265.19	0.16
GB00BD0XH204 UNITED KING 1.75% 57	G1		10,000.	M GBP	138.0018	% 31/03/26	44.263		15,181.72	-10,115.56	38.18	5,104.34	0.02
GB00BDCHBW80 UNITED KING 1.5% 47	G1		70,000.	M GBP	92.977	% 31/03/26	50.147		73,761.80	-33,584.51	229.07	40,406.36	0.15
GB00BFWFPP71 UNITED KING 1.75% 49	G1		70,000.	M GBP	107.6984	% 31/03/26	51.581		85,974.59	-44,648.39	267.24	41,593.44	0.16
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>													
CUMUL (EUR)									1,561,634.98	-644,277.05	8,676.44	926,034.37	3.55
<b>DEVISE COTATION : PLN ZLOTY</b>													
PL0000111498 POLAND 2.75% 10/2029	G1		80,000.	M PLN	103.878	% 31/03/26	92.961		19,534.89	-2,221.70	223.11	17,536.30	0.07
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY</b>													
CUMUL (EUR)									19,534.89	-2,221.70	223.11	17,536.30	0.07
<b>DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
SE0009496367 SWDEN 0.75% 05/2028	G1		320,000.	M SEK	100.262	% 31/03/26	96.646		33,385.89	-5,209.60	194.36	28,370.65	0.11
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
CUMUL (EUR)									33,385.89	-5,209.60	194.36	28,370.65	0.11

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>													
						CUMUL (EUR)			7,252,876.30	-1,370,724.26	45,457.40	5,927,609.44	22.69
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
						CUMUL (EUR)			7,252,876.30	-1,370,724.26	45,457.40	5,927,609.44	22.69
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>													
						CUMUL (EUR)			7,252,876.30	-1,370,724.26	45,457.40	5,927,609.44	22.69
<b>III - Titres d'OPC</b>													
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>													
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR0010969550	OFI	IN OP OB MO	G1	697.	P EUR	1081.1569	M 30/03/26	1158.28	753,566.36	53,754.80	0.00	807,321.16	3.09
FR0010730630	OFI	INV INFL EURO	G1	232.	P EUR	1391.3234	M 30/03/26	1545.42	322,787.04	35,750.40	0.00	358,537.44	1.37
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
						CUMUL (EUR)			1,076,353.40	89,505.20	0.00	1,165,858.60	4.46
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>													
						CUMUL (EUR)			1,076,353.40	89,505.20	0.00	1,165,858.60	4.46
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR0011381227	OFI	INV ESG MON	G1	1.	P EUR	104149.27	M 31/03/26	110569.26	104,149.27	6,419.99	0.00	110,569.26	0.42
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
						CUMUL (EUR)			104,149.27	6,419.99	0.00	110,569.26	0.42
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>													
						CUMUL (EUR)			1,180,502.67	95,925.19	0.00	1,276,427.86	4.89
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>													
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
LU1437018598	AM	IS CO EU GB	G1	6,144.	P EUR	49.97	M 31/03/26	49.216	307,015.98	-4,632.88	0.00	302,383.10	1.16
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
						CUMUL (EUR)			307,015.98	-4,632.88	0.00	302,383.10	1.16
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>													
						CUMUL (EUR)			307,015.98	-4,632.88	0.00	302,383.10	1.16
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>													
						CUMUL (EUR)			307,015.98	-4,632.88	0.00	302,383.10	1.16

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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
<b>III - Titres d'OPC</b>																		
												CUMUL (EUR)		1,487,518.65	91,292.31	0.00	1,578,810.96	6.04
<b>T - Tresorerie</b>																		
<b>Liquidites</b>																		
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
<b>Achats Devises a terme</b>																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OACT01964593	OACT	260415	GBP/EUR	RECU	G1			453,257.	GBP	1.15	31/03/26	1.14379512		521,247.24	-2,814.10	0.00	518,433.14	1.98
				VERSE	G1			-521,247.24	EUR	1.	31/03/26	1.		-521,247.24	0.00	0.00	-521,247.24	-2.00
OACT01964680	OACT	260415	SEK/EUR	RECU	G1			208,000.	SEK	0.0934	31/03/26	0.09111417		19,425.97	-474.22	0.00	18,951.75	0.07
				VERSE	G1			-19,425.97	EUR	1.	31/03/26	1.		-19,425.97	0.00	0.00	-19,425.97	-0.07
OACT01964682	OACT	260415	USD/EUR	RECU	G1			10,000.	USD	0.853	31/03/26	0.86735567		8,530.10	143.46	0.00	8,673.56	0.03
				VERSE	G1			-8,530.1	EUR	1.	31/03/26	1.		-8,530.10	0.00	0.00	-8,530.10	-0.03
OACT01965072	OACT	260415	PLN/EUR	RECU	G1			403,000.	PLN	0.2363	31/03/26	0.23263814		95,234.33	-1,481.16	0.00	93,753.17	0.36
				VERSE	G1			-95,234.33	EUR	1.	31/03/26	1.		-95,234.33	0.00	0.00	-95,234.33	-0.36
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OACT01964686	OACT	260415	PLN/SEK	RECU	G1			47,434.15	PLN	2.5298	31/03/26	2.55332458		11,201.92	-167.56	0.00	11,034.36	0.04
				VERSE	G1			-120,000.	SEK	1.	31/03/26	1.		-11,201.92	269.12	0.00	-10,932.80	-0.04
<b>Achats Devises a terme</b>																		
												CUMUL (EUR)		0.00	-4,524.46	0.00	-4,524.46	-0.02
<b>Achats reglements differes</b>																		
BDS065EURG1	Ach diff	titres	EUR		G1			-35,720.58	EUR	1.	31/03/26	1.		-35,720.58	0.00	0.00	-35,720.58	-0.14
<b>Achats reglements differes</b>																		
												CUMUL (EUR)		-35,720.58	0.00	0.00	-35,720.58	-0.14
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
												CUMUL (EUR)		-35,720.58	-4,524.46	0.00	-40,245.04	-0.15
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
<b>Ventes Devises a terme</b>																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OVCT01721721	OVCT	260415	JPY/EUR	RECU	G1			292.19	EUR	1.	31/03/26	1.		292.19	0.00	0.00	292.19	0.00
				VERSE	G1			-54,000.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00545836		-292.19	-2.56	0.00	-294.75	0.00
OVCT01722058	OVCT	260415	DKK/EUR	RECU	G1			53,580.11	EUR	1.	31/03/26	1.		53,580.11	0.00	0.00	53,580.11	0.21
				VERSE	G1			-400,000.	DKK	0.134	31/03/26	0.1338438		-53,580.11	42.59	0.00	-53,537.52	-0.20
<b>Ventes Devises a terme</b>																		
												CUMUL (EUR)		0.00	40.03	0.00	40.03	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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	COUPON	COURU	TOTA	----->	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET		
<b>Coupons a recevoir</b>																										
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																										
FR0000120271	TOTAL	ENERGIES	ACHLIGG1	2,313.	P	EUR	0.85	31/03/26	A	1,966.05	0.00	0.00	1,966.05	0.01												
IT0005383309	ITALY	1.35% 04/30	ACHLIGG1	20.	P	EUR	6.75	31/03/26	A	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00												
IT0005422891	BUONI	POLI 0.9% 4/31	ACHLIGG1	50.	P	EUR	4.5	31/03/26	A	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00												
IT0005694630	BTPS	3.95% 2041	ACHLIGG1	190.	P	EUR	5.41094737	31/03/26	A	1,028.08	0.00	0.00	1,028.08	0.00												
<i>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</i>																										
GB00BN7SWP63	GSK	PLC	ACHLIGG1	6,372.	P	GBP	0.18	31/03/26	A	1,311.94	0.82	0.00	1,312.76	0.01												
GB00BNGDN821	MEL	INDUST PLC	ACHLIGG1	11,502.	P	GBP	0.04800035	31/03/26	A	640.56	-8.65	0.00	631.91	0.00												
GB00BVZK7T90	UNILEVER	PLC	ACHLIGG1	4,248.	P	GBP	0.40520009	31/03/26	A	1,971.36	-1.24	0.00	1,970.12	0.01												
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																										
GB0005405286	HSBC	HOLDINGS PLC	ACHLIGG1	31,115.	P	USD	0.45	31/03/26	A	12,151.66	0.53	0.00	12,152.19	0.05												
GB0007099USD	PRUDENTIAL	PLC	ACHLIGG1	31,146.	P	USD	0.18990015	31/03/26	A	5,124.89	8.45	0.00	5,133.34	0.02												
<b>Coupons a recevoir</b>																										
										CUMUL (EUR)	24,554.54	-0.09	0.00	24,554.45	0.09											
<b>Ventes reglements differes</b>																										
SDS065EURG1	Vte	diff titres	EUR	567,524.61	EUR	1.	31/03/26	1.	567,524.61	0.00	0.00	567,524.61	2.17													
<b>Ventes reglements differes</b>																										
										CUMUL (EUR)	567,524.61	0.00	0.00	567,524.61	2.17											
<b>Depots de garantie (verses)</b>																										
DFPEURG1	Gar	sur MAT ferm V	G1	17,430.5	EUR	1.	31/03/26	1.	17,430.50	0.00	0.00	17,430.50	0.07													
DFPGBPG1	Gar	sur MAT ferm V	G1	4,580.	GBP	1.15578603	31/03/26	1.14455763	5,293.50	-51.43	0.00	5,242.07	0.02													
<b>Depots de garantie (verses)</b>																										
										CUMUL (EUR)	22,724.00	-51.43	0.00	22,672.57	0.09											
<b>Creances et comptes rattaches</b>																										
										CUMUL (EUR)	614,803.15	-11.49	0.00	614,791.66	2.35											
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>																										
RMF065EURG1	Prov	com mvts	EUR	-401.91	EUR	1.	31/03/26	1.	-401.91	0.00	0.00	-401.91	0.00													
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>																										
										CUMUL (EUR)	-401.91	0.00	0.00	-401.91												
<b>Comptes d ajustement</b>																										
<i>Frais provisionnes</i>																										
F110EURG1D	PrCom	GestFin	G1	-26,170.8	EUR	1.	31/03/26	1.	-26,170.80	0.00	0.00	-26,170.80	-0.10													
<i>Frais provisionnes</i>																										
										CUMUL (EUR)	-26,170.80	0.00	0.00	-26,170.80	-0.10											
<b>Comptes d ajustement</b>																										
										CUMUL (EUR)	-26,170.80	0.00	0.00	-26,170.80	-0.10											

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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				
<b>Liquidites</b>																	
									CUMUL (EUR)	552,509.86	-4,535.95	0.00	547,973.91	2.10			
<b>Autres disponibiites</b>																	
<b>Comptes financiers</b>																	
<b>Operations a vue</b>																	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1	21,636.73	CHF	1.09711957	31/03/26	1.08008857		23,738.08	-368.50	0.00	23,369.58	0.09				
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1	17,683.57	DKK	0.13383214	31/03/26	0.13382492		2,366.63	-0.13	0.00	2,366.50	0.01				
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1	-189,752.49	EUR	1.	31/03/26	1.		-189,752.49	0.00	0.00	-189,752.49	-0.73				
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1	26,984.62	GBP	1.15411668	31/03/26	1.14455763		31,143.40	-257.95	0.00	30,885.45	0.12				
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	G1	10,311.34	NOK	0.09517095	31/03/26	0.08909837		981.34	-62.62	0.00	918.72	0.00				
BK065PLNG1	Banque PLN SGP G1	G1	26,748.68	PLN	0.23384892	31/03/26	0.23280177		6,255.15	-28.01	0.00	6,227.14	0.02				
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1	42,218.92	SEK	0.09256679	31/03/26	0.09110663		3,908.07	-61.65	0.00	3,846.42	0.01				
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1	-9,216.26	USD	0.8566208	31/03/26	0.86790488		-7,894.84	-104.00	0.00	-7,998.84	-0.03				
									CUMUL (EUR)	-129,254.66	-882.86	0.00	-130,137.52	-0.50			
<b>Appel de marge</b>																	
MGEURG1	Appel marge EUR G1	G1	-16,394.98	EUR	1.	31/03/26	1.		-16,394.98	0.00	0.00	-16,394.98	-0.06				
MGGBPG1	Appel marge GBP G1	G1	9,280.	GBP	1.15584591	31/03/26	1.14455763		10,726.25	-104.76	0.00	10,621.49	0.04				
									CUMUL (EUR)	-5,668.73	-104.76	0.00	-5,773.49	-0.02			
<b>Comptes financiers</b>																	
									CUMUL (EUR)	-134,923.39	-987.62	0.00	-135,911.01	-0.52			
<b>Autres disponibiites</b>																	
									CUMUL (EUR)	-134,923.39	-987.62	0.00	-135,911.01	-0.52			
<b>T - Tresorerie</b>																	
									CUMUL (EUR)	417,586.47	-5,523.57	0.00	412,062.90	1.58			
<b>TOTAL GERANT</b>	<b>G1</b>	<b>SFMZ06</b>										CUMUL (EUR)	24,952,500.91	1,118,168.02	45,457.40	26,116,126.33	99.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 SFMZ06

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 : 800.2 EUR

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G7 SFMZ06FI

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

BTS100626	SHORT	EURO 0626	G7	-5.	EUR	106.955	M 31/03/26	105.85		0.00	5,525.00	0.00	5,525.00	0.02
DU100626	EURO	SCHATZ 0626	G7	3.	EUR	106.63	M 31/03/26	105.75		0.00	-2,640.00	0.00	-2,640.00	-0.01
IK1100626	EURO-BTP	FU 0626	G7	-4.	EUR	119.97	M 31/03/26	116.28		0.00	14,760.00	0.00	14,760.00	0.06
RX100626	EURO	BUND 0626	G7	1.	EUR	126.64	M 31/03/26	125.39		0.00	-1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

G300626	LONG	GILT 0626	G7	2.	GBP	92.43	M 31/03/26	87.79		0.00	-10,621.49	0.00	-10,621.49	-0.04
---------	------	-----------	----	----	-----	-------	------------	-------	--	------	------------	------	------------	-------

**Futures sur taux sur marche reglemente**

CUMUL (EUR)

0.00

5,773.51

0.00

5,773.51

0.02

**Appel de marge sur marche reglemente**

CUMUL (EUR)

0.00

5,773.51

0.00

5,773.51

0.02

**Appel de marge**

CUMUL (EUR)

0.00

5,773.51

0.00

5,773.51

0.02

## V - Instruments financiers a terme

CUMUL (EUR)

0.00

5,773.51

0.00

5,773.51

0.02

**TOTAL GERANT G7 SFMZ06FI**

CUMUL (EUR)

0.00

5,773.51

0.00

5,773.51

0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G7 SFMZ06FI

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

**PORTEFEUILLE : OFI INVEST EUROPE (SFMZ06)**

(EUR)

24,952,500.91

1,123,941.53

45,457.40

26,121,899.84 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres :	25,705,352.51	Coupons et dividendes a recevoir :	24,554.45
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	800.2	EUR
----------------	-------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097537 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	26,121,899.84	343,799.	75.98	100.			75.98	75.98

Actif net total en EUR :	26,121,899.84
--------------------------	---------------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours CHF en USD :	1.2444780472	cotation :	31/03/26	0.	1.2500545137	cotation :	30/03/26	-0.4461
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation :	31/03/26	0.	0.1338311853	cotation :	30/03/26	-0.00468
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation :	30/03/26	0.94309
Cours EUR en DKK :	7.47245	cotation :	31/03/26	0.	7.4721	cotation :	30/03/26	0.00468
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en PLN :	4.2955	cotation :	31/03/26	0.	4.293	cotation :	30/03/26	0.05823
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26	-0.57228
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
Cours PLN en EUR :	0.2328017693	cotation :	31/03/26	0.	0.2329373399	cotation :	30/03/26	-0.0582
Cours PLN en SEK :	2.55526714	cotation :	31/03/26	0.	2.5494991847	cotation :	30/03/26	0.22624
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26	-0.2838
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

## COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CHF :	0.8035497309	cotation :	31/03/26	0.	0.7999651128	cotation :	30/03/26
Cours EUR en DKK :	7.4724499978	cotation :	31/03/26	0.	7.4721000024	cotation :	30/03/26
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation :	30/03/26
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation :	31/03/26	0.	0.1338311853	cotation :	30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26
Cours PLN en EUR :	0.2328017693	cotation :	31/03/26	0.	0.2329373399	cotation :	30/03/26
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461	cotation :	30/03/26
Cours EUR en PLN :	4.2954999999	cotation :	31/03/26	0.	4.2929999992	cotation :	30/03/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours SEK en PLN :	0.3913485147	cotation : 31/03/26	0.	0.3922338968	cotation : 30/03/26
Cours EUR en SEK :	10.9761500049	cotation : 31/03/26	0.	10.9450000014	cotation : 30/03/26
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation : 31/03/26	0.	1.14655	cotation : 30/03/26