

OFI INVEST ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2026

OFI INVEST ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS EURO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP OFI INVEST ACTIONS EURO 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 intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP OFI INVEST ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS EURO

au 30/06/2026

▼ Descriptif du portefeuille

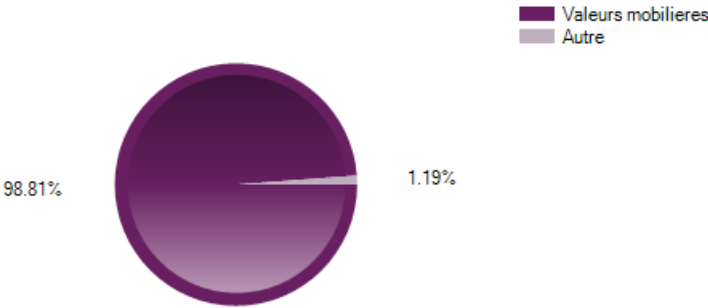
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS EURO	FAMZ22	1 104 812 395,72 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007022108	229,33	285 837 741,53000	EUR	1 246 377,7856
I	FR0013455342	2 700,40	684 411 989,82000	EUR	253 447,644
R1	FR00140107U2	124,96	1 249,66000	EUR	10,00
R2	FR00140115W1	115,41	4 893 866,91000	EUR	42 401,00
X	FR0014014XT7	1 099,54	129 667 547,80000	EUR	117 928,3586

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 091 673 733,36	809 781 725,45	281 892 007,91	
Coupons			
272 375,24	272 301,17	74,07	
Futures			
298 515,00		298 515,00	
Liquidités			
12 567 772,12	12 540 492,79	27 279,33	
Total			
1 104 812 395,72	822 594 519,41	282 217 876,31	

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	90 427,000	87,58000	CHF	30/06/2026	5 912 544,19	8 587 255,80		2 674 711,61	0,78
ES0167050915	ACS	68 022,000	128,70000	EUR	30/06/2026	8 006 529,42	8 754 431,40		747 901,98	0,79
ES06670509T7	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS RIGHTS 13/07/2026	68 022,000	1,83700	EUR	30/06/2026		124 956,41		124 956,41	0,01
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	59 816,000	179,40000	EUR	30/06/2026	11 783 678,80	10 730 990,40		-1 052 688,40	0,97
ES0105046017	AENA SME SA	271 030,000	26,66000	EUR	30/06/2026	5 326 797,60	7 225 659,80		1 898 862,20	0,65
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	585 233,000	10,27500	EUR	30/06/2026	5 414 397,99	6 013 269,08		598 871,09	0,54
FR0000120073	AIR LIQUIDE	91 605,000	173,28000	EUR	30/06/2026	11 476 879,86	15 873 314,40		4 396 434,54	1,44
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	84 631,000	194,54000	EUR	30/06/2026	13 503 898,22	16 464 114,74		2 960 216,52	1,49
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	58 957,000	59,34000	EUR	30/06/2026	3 671 410,78	3 498 508,38		-172 902,40	0,32
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	73 568,000	414,10000	EUR	30/06/2026	21 023 329,36	30 464 508,80		9 441 179,44	2,76
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	137 223,000	51,08000	EUR	30/06/2026	8 937 897,58	7 009 350,84		-1 928 546,74	0,63
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	174 991,000	72,66000	EUR	30/06/2026	10 473 822,33	12 714 846,06		2 241 023,73	1,15
NL0010832176	ARGEN-X N V	8 485,000	811,40000	EUR	30/06/2026	5 912 055,56	6 884 729,00		972 673,44	0,62
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	65 221,000	1 721,40000	EUR	30/06/2026	43 926 170,49	112 271 429,40		68 345 258,91	10,16
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	386 776,000	42,61000	EUR	30/06/2026	11 091 842,82	16 480 525,36		5 388 682,54	1,49
DE0006766504	AURUBIS AG	19 737,000	181,20000	EUR	30/06/2026	3 878 182,26	3 576 344,40		-301 837,86	0,32
FR0000120628	AXA SA	302 332,000	43,85000	EUR	30/06/2026	8 542 065,62	13 257 258,20		4 715 192,58	1,20
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1 283 944,000	21,87000	EUR	30/06/2026	13 277 112,40	28 079 855,28		14 802 742,88	2,54
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	3 492 305,000	1,03500	EUR	30/06/2026	2 657 494,64	3 614 535,68		957 041,04	0,33
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	2 050 791,000	12,08400	EUR	30/06/2026	12 004 597,27	24 781 758,44		12 777 161,17	2,24
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	35 436,000	175,30000	EUR	30/06/2026	3 957 903,14	6 211 930,80		2 254 027,66	0,56
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	129 221,000	57,26000	EUR	30/06/2026	10 947 028,12	7 399 194,46		-3 547 833,66	0,67
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	32 578,000	287,10000	EUR	30/06/2026	5 005 215,30	9 353 143,80		4 347 928,50	0,85
FR0000131104	BNP PARIBAS	199 229,000	102,14000	EUR	30/06/2026	13 080 849,17	20 349 250,06		7 268 400,89	1,84
IT0000066123	BPER BANCA SPA	395 865,000	13,73200	EUR	30/06/2026	3 176 945,42	5 436 018,18		2 259 072,76	0,49
DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	38 897,000	53,18000	EUR	30/06/2026	2 134 864,13	2 068 542,46		-66 321,67	0,19
FR0006174348	BUREAU VERITAS	215 922,000	26,78000	EUR	30/06/2026	6 082 101,89	5 782 391,16		-299 710,73	0,52
ES0140609019	CAIXABANK	266 231,000	12,38500	EUR	30/06/2026	1 190 217,52	3 297 270,94		2 107 053,42	0,30
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	14 185,000	186,55000	CHF	30/06/2026	2 571 836,96	2 869 299,81		297 462,85	0,26
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	116 616,000	33,75000	EUR	30/06/2026	3 789 878,28	3 935 790,00		145 911,72	0,36
CH0198251305	COCA COLA HBC	65 653,000	49,20000	GBP	30/06/2026	2 901 493,11	3 749 857,91		848 364,80	0,34
DE000CBK1001	COMMERZBANK	125 820,000	37,23000	EUR	30/06/2026	1 924 424,05	4 684 278,60		2 759 854,55	0,42
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	99 343,000	79,16000	EUR	30/06/2026	6 505 185,45	7 863 991,88		1 358 806,43	0,71
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	750 690,000	2,15000	GBP	30/06/2026	1 990 350,75	1 873 674,83		-116 675,92	0,17
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	64 215,000	42,20000	EUR	30/06/2026	2 372 352,88	2 709 873,00		337 520,12	0,25
FR0000120644	DANONE SA	65 502,000	71,74000	EUR	30/06/2026	4 191 001,58	4 699 113,48		508 111,90	0,43
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	12 589,000	238,80000	EUR	30/06/2026	3 282 658,82	3 006 253,20		-276 405,62	0,27

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	339 022,000	23,85000	EUR	30/06/2026	10 272 599,41	8 085 674,70		-2 186 924,71	0,73
FR0000130452	EIFFAGE	42 168,000	129,10000	EUR	30/06/2026	4 073 956,41	5 443 888,80		1 369 932,39	0,49
IT0003128367	ENEL SPA	2 370 344,000	10,05400	EUR	30/06/2026	17 104 260,43	23 831 438,58		6 727 178,15	2,16
FR0010208488	ENGIE SA	807 548,000	27,59000	EUR	30/06/2026	14 523 084,46	22 280 249,32		7 757 164,86	2,02
DE000ENAG999	E.ON SE	628 213,000	18,02500	EUR	30/06/2026	7 877 316,87	11 323 539,33		3 446 222,46	1,02
SE0015658109	EPIROC AB	88 153,000	265,90000	SEK	30/06/2026	2 188 196,76	2 118 380,72		-69 816,04	0,19
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	66 559,000	117,10000	EUR	30/06/2026	6 648 291,06	7 794 058,90		1 145 767,84	0,71
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	42 719,000	164,05000	EUR	30/06/2026	7 918 832,34	7 008 051,95		-910 780,39	0,63
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	340 323,000	15,88000	EUR	30/06/2026	6 183 339,06	5 404 329,24		-779 009,82	0,49
NL0011585146	FERRARI NV	19 450,000	324,35000	EUR	30/06/2026	6 554 727,16	6 308 607,50		-246 119,66	0,57
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	103 379,000	39,60000	EUR	30/06/2026	4 325 955,65	4 093 808,40		-232 147,25	0,37
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	35 631,000	39,97000	EUR	30/06/2026	1 150 910,89	1 424 171,07		273 260,18	0,13
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	307 848,000	18,64500	EUR	30/06/2026	4 807 389,36	5 739 825,96		932 436,60	0,52
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	10 191,000	185,90000	EUR	30/06/2026	1 527 115,96	1 894 506,90		367 390,94	0,17
DE0006602006	GEA GROUP AG	102 517,000	60,05000	EUR	30/06/2026	4 485 475,58	6 156 145,85		1 670 670,27	0,56
IE0000669501	GLANBIA PLC	128 666,000	24,46000	EUR	30/06/2026	2 137 118,76	3 147 170,36		1 010 051,60	0,28
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	23 717,000	166,90000	EUR	30/06/2026	3 023 094,29	3 958 367,30		935 273,01	0,36
NL0000009165	HEINEKEN NV	28 357,000	73,60000	EUR	30/06/2026	1 924 490,03	2 087 075,20		162 585,17	0,19
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	54 838,000	73,54000	EUR	30/06/2026	4 136 458,81	4 032 786,52		-103 672,29	0,37
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	5 684,000	1 598,00000	EUR	30/06/2026	11 657 974,55	9 083 032,00		-2 574 942,55	0,82
FI4000571013	HIAB OYJ	22 990,000	55,45000	EUR	30/06/2026	1 196 736,85	1 274 795,50		78 058,65	0,12
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	320 652,000	21,84000	EUR	30/06/2026	4 756 765,34	7 003 039,68		2 246 274,34	0,63
ES0148396007	INDITEX	213 937,000	55,12000	EUR	30/06/2026	9 603 074,08	11 792 207,44		2 189 133,36	1,07
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	143 478,000	81,67000	EUR	30/06/2026	4 659 533,21	11 717 848,26		7 058 315,05	1,06
NL0011821202	ING GROUP NV	239 731,000	27,67000	EUR	30/06/2026	3 239 679,88	6 633 356,77		3 393 676,89	0,60
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	3 643 444,000	5,99000	EUR	30/06/2026	14 595 829,38	21 824 229,56		7 228 400,18	1,98
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	123 257,000	13,91500	EUR	30/06/2026	1 298 252,41	1 715 121,16		416 868,75	0,16
BE0003565737	KBC GROUPE	42 352,000	119,30000	EUR	30/06/2026	3 108 618,24	5 052 593,60		1 943 975,36	0,46
DE000KGX8881	KION GROUP	17 056,000	38,77000	EUR	30/06/2026	1 140 590,75	661 261,12		-479 329,63	0,06
FI0009013403	KONE B	139 701,000	49,76000	EUR	30/06/2026	7 908 479,24	6 951 521,76		-956 957,48	0,63
FI0009005870	KONECRANES OYJ	95 987,000	26,88000	EUR	30/06/2026	2 359 402,93	2 580 130,56		220 727,63	0,23
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	154 909,000	35,22000	EUR	30/06/2026	4 966 303,44	5 455 894,98		489 591,54	0,49
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	1 808 532,000	4,31600	EUR	30/06/2026	6 633 738,93	7 805 624,11		1 171 885,18	0,71
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	150 430,000	23,76000	EUR	30/06/2026	3 688 701,59	3 574 216,80		-114 484,79	0,32
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	24 630,000	55,25000	EUR	30/06/2026	2 230 311,20	1 360 807,50		-869 503,70	0,12
FR0010307819	LEGRAND	41 380,000	147,70000	EUR	30/06/2026	5 908 058,78	6 111 826,00		203 767,22	0,55
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	69 415,000	46,92500	EUR	30/06/2026	3 698 931,34	3 257 298,88		-441 632,46	0,29
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	20 482,000	75,74000	CHF	30/06/2026	1 954 724,25	1 682 089,11		-272 635,14	0,15
FR0000120321	LOREAL SA	43 309,000	383,65000	EUR	30/06/2026	16 125 210,39	16 615 497,85		490 287,46	1,50
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	24 958,000	484,10000	EUR	30/06/2026	13 833 509,60	12 082 167,80		-1 751 341,80	1,09
FI0009014575	METSO CORPORATION	158 997,000	15,20000	EUR	30/06/2026	2 347 876,74	2 416 754,40		68 877,66	0,22
IT0004965148	MONCLER SPA	78 221,000	50,78000	EUR	30/06/2026	4 231 143,96	3 972 062,38		-259 081,58	0,36

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	13 483,000	488,50000	EUR	30/06/2026	5 480 658,84	6 586 445,50		1 105 786,66	0,60
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	149 705,000	15,08500	EUR	30/06/2026	1 979 406,79	2 258 299,93		278 893,14	0,20
GB0032089863	NEXT PLC	33 521,000	145,45000	GBP	30/06/2026	4 874 413,39	5 660 122,42		785 709,03	0,51
NL0010773842	NN GROUP NV	63 921,000	76,66000	EUR	30/06/2026	4 219 756,94	4 900 183,86		680 426,92	0,44
FI0009000681	NOKIA OYJ	716 431,000	11,55500	EUR	30/06/2026	4 104 972,15	8 278 360,21		4 173 388,06	0,75
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	384 432,000	16,60000	EUR	30/06/2026	4 248 516,32	6 381 571,20		2 133 054,88	0,58
FR0000133308	ORANGE	582 163,000	16,50500	EUR	30/06/2026	6 871 867,31	9 608 600,32		2 736 733,01	0,87
FI0009014377	ORION NEW B	37 566,000	71,95000	EUR	30/06/2026	2 093 776,85	2 702 873,70		609 096,85	0,24
NL0013654783	PROSUS N V	170 814,000	37,99000	EUR	30/06/2026	6 701 025,12	6 489 223,86		-211 801,26	0,59
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	103 690,000	146,05000	EUR	30/06/2026	4 881 293,79	15 143 924,50		10 262 630,71	1,37
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	60 112,000	86,46000	EUR	30/06/2026	4 673 152,76	5 197 283,52		524 130,76	0,47
DE0007010803	RATIONAL AG	2 017,000	640,50000	EUR	30/06/2026	1 328 392,20	1 291 888,50		-36 503,70	0,12
ES0173516115	REPSOL	144 390,000	22,01000	EUR	30/06/2026	3 223 633,00	3 178 023,90		-45 609,10	0,29
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	11 838,000	332,80000	CHF	30/06/2026	4 150 037,81	4 271 820,44		121 782,63	0,39
FR0000073272	SAFRAN	66 977,000	345,00000	EUR	30/06/2026	13 621 415,26	23 107 065,00		9 485 649,74	2,09
IT0005495657	SAIPEM SPA	1 270 819,000	4,40900	EUR	30/06/2026	3 027 467,05	5 603 040,97		2 575 573,92	0,51
FR0000120578	SANOFI	233 583,000	75,08000	EUR	30/06/2026	21 238 642,28	17 537 411,64		-3 701 230,64	1,59
DE0007164600	SAP SE	169 714,000	134,00000	EUR	30/06/2026	27 207 906,64	22 741 676,00		-4 466 230,64	2,06
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	87 366,000	285,40000	EUR	30/06/2026	15 214 780,24	24 934 256,40		9 719 476,16	2,26
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	103 525,000	281,15000	EUR	30/06/2026	16 649 483,66	29 106 053,75		12 456 570,09	2,63
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	110 184,000	165,80000	EUR	30/06/2026	10 016 398,32	18 268 507,20		8 252 108,88	1,65
NL0011821392	SIGNIFY NV	121 238,000	16,69000	EUR	30/06/2026	2 762 070,50	2 023 462,22		-738 608,28	0,18
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	141 845,000	10,90500	GBP	30/06/2026	2 008 175,70	1 795 704,35		-212 471,35	0,16
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	109 150,000	77,37000	EUR	30/06/2026	5 431 586,11	8 444 935,50		3 013 349,39	0,76
SE0000171100	SSAB SWEDISH STEEL A	139 943,000	89,86000	SEK	30/06/2026	839 792,43	1 136 491,46		296 699,03	0,10
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	123 712,000	64,52000	EUR	30/06/2026	3 386 257,00	7 981 898,24		4 595 641,24	0,72
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	46 743,000	33,12000	EUR	30/06/2026	1 044 691,83	1 548 128,16		503 436,33	0,14
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	34 076,000	66,10000	CHF	30/06/2026	2 697 745,79	2 442 313,47		-255 432,32	0,22
FR0000121329	THALES SA	14 598,000	224,80000	EUR	30/06/2026	3 806 697,11	3 281 630,40		-525 066,71	0,30
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	228 419,000	68,03000	EUR	30/06/2026	12 715 132,37	15 539 344,57		2 824 212,20	1,41
SE0000114837	TRELLEBORG AB	27 931,000	403,60000	SEK	30/06/2026	1 019 653,67	1 018 793,64		-860,03	0,09
BE0003739530	UCB SA	34 560,000	262,00000	EUR	30/06/2026	6 984 027,39	9 054 720,00		2 070 692,61	0,82
BE0974320526	UMICORE SA	86 805,000	20,24000	EUR	30/06/2026	1 463 505,39	1 756 933,20		293 427,81	0,16
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	63 812,000	102,45000	EUR	30/06/2026	5 831 559,98	6 537 539,40		705 979,42	0,59
IT0005239360	UNICREDIT SPA	362 004,000	78,26000	EUR	30/06/2026	12 520 735,80	28 330 433,04		15 809 697,24	2,56
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	82 801,000	52,65000	EUR	30/06/2026	4 616 324,34	4 359 472,65		-256 851,69	0,39
FR0013506730	VALLOUREC SA	162 073,000	20,49000	EUR	30/06/2026	2 735 957,38	3 320 875,77		584 918,39	0,30
FR0000125486	VINCI SA	53 738,000	127,80000	EUR	30/06/2026	5 752 710,19	6 867 716,40		1 115 006,21	0,62
AT0000937503	VOESTALPINE AG	18 835,000	40,84000	EUR	30/06/2026	855 930,30	769 221,40		-86 708,90	0,07
FI0009003727	WARTSILA OYJ	122 466,000	33,38000	EUR	30/06/2026	3 126 730,69	4 087 915,08		961 184,39	0,37
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	76 155,000	56,44000	EUR	30/06/2026	8 101 056,43	4 298 188,20		-3 802 868,23	0,39

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						777 438 411,25	1 052 295 320,23		274 856 908,98	95,25
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	13 237,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	14 255 650,41	14 268 824,15		13 173,74	1,29
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	851,000	29 505,98000	EUR	29/06/2026	18 087 663,79	25 109 588,98		7 021 925,19	2,27
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						32 343 314,20	39 378 413,13		7 035 098,93	3,56
Total Valeurs mobilières						809 781 725,45	1 091 673 733,36		281 892 007,91	98,81
Coupons										
Action										
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	24 630,000		EUR	30/06/2026	61 131,66	61 131,66			0,01
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	490 637,000		GBP	30/06/2026	17 013,36	17 087,43		74,07	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	228 419,000		EUR	30/06/2026	194 156,15	194 156,15			0,02
Total Action						272 301,17	272 375,24		74,07	0,02
Total Coupons						272 301,17	272 375,24		74,07	0,02
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG180926	EURO STOXX 50 0926	314,000	6 356,00000	EUR	30/06/2026		298 515,00		298 515,00	0,03
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							298 515,00		298 515,00	0,03
Total Futures							298 515,00		298 515,00	0,03
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	-298 515,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-298 515,00	-298 515,00			-0,03
Total APPELS DE MARGES						-298 515,00	-298 515,00			-0,03
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-19 280,720	1,00000	EUR	30/06/2026	-19 280,72	-19 280,72			
Total AUTRES						-19 280,72	-19 280,72			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CHF	Banque CHF SGP	1 523 602,700	1,08430	CHF	30/06/2026	1 654 651,06	1 652 049,55		-2 601,51	0,15
BK065DKK	Banque DKK SGP	44 533 685,120	0,13378	DKK	30/06/2026	5 961 722,42	5 957 803,18		-3 919,24	0,54
BK065EUR	Banque EUR SGP	311 700,490	1,00000	EUR	30/06/2026	311 700,49	311 700,49			0,03
BK065GBP	Banque GBP SGP	2 795 096,900	1,16090	GBP	30/06/2026	3 235 218,55	3 244 830,39		9 611,84	0,29
BK065NOK	Banque NOK SGP	8 136 708,350	0,08839	NOK	30/06/2026	690 279,07	719 203,46		28 924,39	0,07
BK065SEK	Banque SEK SGP	2 106 674,860	0,09038	SEK	30/06/2026	190 483,82	190 390,86		-92,96	0,02
BK065USD	Banque USD SGP	119 451,480	0,87466	USD	30/06/2026	109 122,75	104 479,56		-4 643,19	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE						12 153 178,16	12 180 457,49		27 279,33	1,10
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	1 415 979,500	1,00000	EUR	30/06/2026	1 415 979,50	1 415 979,50			0,13
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 415 979,50	1 415 979,50			0,13
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-710 869,150	1,00000	EUR	30/06/2026	-710 869,15	-710 869,15			-0,06
Total FRAIS DE GESTION						-710 869,15	-710 869,15			-0,06
Total Liquidités						12 540 492,79	12 567 772,12		27 279,33	1,14

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/DKK	30/06/2026	7,47485000	0,13378195
EUR/GBP	30/06/2026	0,86140000	1,16090086
EUR/NOK	30/06/2026	11,31350000	0,08838998
EUR/SEK	30/06/2026	11,06500000	0,09037506
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107