



OFI INVEST DIVERSIFIE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 septembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2025

OFI INVEST DIVERSIFIE

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 DIVERSIFIE, 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 septembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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

0 - Act. & Valeurs ass.**Act. & valeurs ass. NMR ou ass.****Act. & valeurs ass. NMR ou ass.****DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE**

CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	163.	P CHF	53.7202	M 30/09/25	57.32	9,344.64	649.65	0.00	9,994.29	0.03	
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	6.	P CHF	609.5083	M 30/09/25	562.5	3,902.73	-292.53	0.00	3,610.20	0.01	
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	271.	P CHF	85.2022	M 30/09/25	100.12	23,036.34	5,987.05	0.00	29,023.39	0.08	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	36,283.71	6,344.17	0.00	42,627.88	0.12

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0010181759	CARLSBERG B	G1	113.	P DKK	844.3783	M 30/09/25	738.8	12,796.68	-1,612.56	0.00	11,184.12	0.03	
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	G1	91.	P DKK	475.5688	M 30/09/25	344.65	5,813.62	-1,612.01	0.00	4,201.61	0.01	
DK0060252690	PANDORA AB	G1	86.	P DKK	717.7608	M 30/09/25	828.4	8,286.36	1,257.74	0.00	9,544.10	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
								CUMUL (EUR)	26,896.66	-1,966.83	0.00	24,929.83	0.07

DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A1EWW00	ADIDAS NOM	G1	172.	P EUR	206.6073	M 30/09/25	179.4	35,536.46	-4,679.66	0.00	30,856.80	0.09
NL0012969182	ADYEN BV	G1	11.	P EUR	1097.6236	M 30/09/25	1365.	12,073.86	2,941.14	0.00	15,015.00	0.04
ES0105046017	AENA SME SA	G1	1,010.	P EUR	18.1602	M 30/09/25	23.27	18,341.77	5,160.93	0.00	23,502.70	0.07
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	347.	P EUR	93.4022	M 30/09/25	176.86	32,410.55	28,959.87	0.00	61,370.42	0.17
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	356.	P EUR	125.6517	M 30/09/25	197.4	44,731.99	25,542.41	0.00	70,274.40	0.20
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	306.	P EUR	65.275	M 30/09/25	60.6	19,974.15	-1,430.55	0.00	18,543.60	0.05
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	327.	P EUR	208.8535	M 30/09/25	357.4	68,295.09	48,574.71	0.00	116,869.80	0.33
ES0109067019	ANADEUS IT GROUP	G1	544.	P EUR	64.2714	M 30/09/25	67.5	34,963.66	1,756.34	0.00	36,720.00	0.10
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	497.	P EUR	56.2999	M 30/09/25	50.8	27,981.07	-2,733.47	0.00	25,247.60	0.07
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	277.	P EUR	19.3049	M 30/09/25	30.58	5,347.46	3,123.20	0.00	8,470.66	0.02
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	264.	P EUR	365.9149	M 30/09/25	828.1	96,601.54	122,016.86	0.00	218,618.40	0.62
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	1,178.	P EUR	23.7759	M 30/09/25	33.41	28,007.96	11,349.02	0.00	39,356.98	0.11
FR0000120628	AXA SA	G1	1,498.	P EUR	22.043	M 30/09/25	40.64	33,020.37	27,858.35	0.00	60,878.72	0.17
IT0005508921	BANCA MPS RG	G1	571.	P EUR	7.8724	M 30/09/25	7.54	4,495.14	-189.80	0.00	4,305.34	0.01
ES0113900137	BANCO SANTANDER SA	G1	8,060.	P EUR	3.8932	M 30/09/25	8.874	31,378.94	40,145.50	0.00	71,524.44	0.20
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	92.	P EUR	102.2205	M 30/09/25	112.	9,404.29	899.71	0.00	10,304.00	0.03
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	6,330.	P EUR	8.1622	M 30/09/25	16.34	51,666.56	51,765.64	0.00	103,432.20	0.29
PTBCPOAM0015	BCP	G1	19,029.	P EUR	0.448	M 30/09/25	0.7532	8,524.99	5,807.65	0.00	14,332.64	0.04
NL0012866412	BESI RG	G1	61.	P EUR	129.5087	M 30/09/25	126.85	7,900.03	-162.18	0.00	7,737.85	0.02
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	32.	P EUR	117.2063	M 30/09/25	113.8	3,750.60	-109.00	0.00	3,641.60	0.01
DE0005190003	BMW	G1	494.	P EUR	80.1055	M 30/09/25	85.44	39,572.10	2,635.26	0.00	42,207.36	0.12
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	758.	P EUR	50.2623	M 30/09/25	77.33	38,098.83	20,517.31	0.00	58,616.14	0.17
IT0000066123	BPER BANCA	G1	1,640.	P EUR	5.7515	M 30/09/25	9.436	9,432.46	6,042.58	0.00	15,475.04	0.04
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1	620.	P EUR	29.2814	M 30/09/25	26.64	18,154.47	-1,637.67	0.00	16,516.80	0.05
ES0140609019	CAIXABANK	G1	1,908.	P EUR	3.5434	M 30/09/25	8.946	6,760.88	10,308.09	0.00	17,068.97	0.05
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	147.	P EUR	113.9189	M 30/09/25	123.55	16,746.08	1,415.77	0.00	18,161.85	0.05
FR0000120172	CARREFOUR SA	G1	458.	P EUR	12.2641	M 30/09/25	12.895	5,616.96	288.95	0.00	5,905.91	0.02
ES0105066007	CELLNEX TELECOM	G1	431.	P EUR	53.0329	M 30/09/25	29.49	22,857.20	-10,147.01	0.00	12,710.19	0.04
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	1,066.	P EUR	11.6749	M 30/09/25	32.09	12,445.45	21,762.49	0.00	34,207.94	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 SAMZ01

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FRO000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	528.	P EUR	50.7642	M 30/09/25	91.66	26,803.49	21,592.99	0.00	48,396.48	0.14
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG	G1	534.	P EUR	35.283	M 30/09/25	35.02	18,841.14	-140.46	0.00	18,700.68	0.05
FRO000120644	DANONE SA	G1	534.	P EUR	60.2549	M 30/09/25	74.16	32,176.13	7,425.31	0.00	39,601.44	0.11
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	G1	46.	P EUR	275.0013	M 30/09/25	228.1	12,650.06	-2,157.46	0.00	10,492.60	0.03
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1	690.	P EUR	16.4668	M 30/09/25	29.01	11,362.07	8,654.83	0.00	20,016.90	0.06
DE000ENAC999	E.ON SE	G1	3,508.	P EUR	11.2608	M 30/09/25	16.015	39,502.88	16,677.74	0.00	56,180.62	0.16
FRO000130452	EIFFAGE	G1	190.	P EUR	91.6296	M 30/09/25	108.7	17,409.63	3,243.37	0.00	20,653.00	0.06
IT0003128367	ENEL SPA	G1	9,803.	P EUR	6.477	M 30/09/25	8.066	63,493.90	15,577.10	0.00	79,071.00	0.22
FRO010208488	ENGIE SA	G1	3,180.	P EUR	16.0255	M 30/09/25	18.255	50,961.09	7,089.81	0.00	58,050.90	0.16
FRO000121667	ESSILOR LUXOTT	G1	118.	P EUR	128.8618	M 30/09/25	276.	15,205.69	17,362.31	0.00	32,568.00	0.09
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	G1	1,073.	P EUR	19.8104	M 30/09/25	14.77	21,256.55	-5,408.34	0.00	15,848.21	0.04
NL0011585146	FERRARI NV	G1	43.	P EUR	407.327	M 30/09/25	411.6	17,515.06	183.74	0.00	17,698.80	0.05
DE000A02225	FRENET	G1	230.	P EUR	25.3457	M 30/09/25	27.22	5,829.52	431.08	0.00	6,260.60	0.02
DE0005785802	FRESENIUS	G1	234.	P EUR	44.1591	M 30/09/25	44.66	10,333.24	117.20	0.00	10,450.44	0.03
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	G1	675.	P EUR	38.9253	M 30/09/25	47.4	26,274.61	5,720.39	0.00	31,995.00	0.09
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS	G1	811.	P EUR	14.8311	M 30/09/25	16.1	12,028.06	1,029.04	0.00	13,057.10	0.04
FRO011726835	GAZTRANSPORT	G1	33.	P EUR	139.1479	M 30/09/25	157.6	4,591.88	608.92	0.00	5,200.80	0.01
DE0006602006	GEA GROUP AG	G1	458.	P EUR	38.9801	M 30/09/25	62.85	17,852.89	10,932.41	0.00	28,785.30	0.08
IE0000669501	GLANBIA PLC	G1	421.	P EUR	14.8694	M 30/09/25	14.01	6,260.01	-361.80	0.00	5,898.21	0.02
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	G1	180.	P EUR	102.9506	M 30/09/25	191.55	18,531.11	15,947.89	0.00	34,479.00	0.10
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	G1	147.	P EUR	81.7987	M 30/09/25	68.7	12,024.41	-1,925.51	0.00	10,098.90	0.03
FRO000052292	HERMES INTL	G1	25.	P EUR	1771.5836	M 30/09/25	2083.	44,289.59	7,785.41	0.00	52,075.00	0.15
FI4000571013	HIAB OYJ	G1	31.	P EUR	48.2142	M 30/09/25	49.62	1,494.64	43.58	0.00	1,538.22	0.00
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	G1	975.	P EUR	9.9105	M 30/09/25	16.105	9,662.76	6,039.62	0.00	15,702.38	0.04
ES0148396007	INDITEX	G1	978.	P EUR	30.3007	M 30/09/25	46.97	29,634.11	16,302.55	0.00	45,936.66	0.13
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	G1	220.	P EUR	34.358	M 30/09/25	38.1	7,558.76	823.24	0.00	8,382.00	0.02
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	926.	P EUR	24.7718	M 30/09/25	33.2	22,938.72	7,804.48	0.00	30,743.20	0.09
NL0011821202	ING GROUP	G1	995.	P EUR	10.8426	M 30/09/25	22.075	10,788.39	11,176.24	0.00	21,964.63	0.06
ES0177542018	INT C AIRLINES GROUP	G1	1,265.	P EUR	4.4708	M 30/09/25	4.432	5,655.56	-49.08	0.00	5,606.48	0.02
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	G1	14,177.	P EUR	3.2187	M 30/09/25	5.614	45,631.21	33,958.47	0.00	79,589.68	0.22
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	G1	769.	P EUR	10.1663	M 30/09/25	18.355	7,817.89	6,297.11	0.00	14,115.00	0.04
BE0003565737	KBC GROUPE	G1	215.	P EUR	69.0949	M 30/09/25	101.45	14,855.40	6,956.35	0.00	21,811.75	0.06
FI0009013403	KONE B	G1	255.	P EUR	55.223	M 30/09/25	58.	14,081.86	708.14	0.00	14,790.00	0.04
FI0009005870	KONECRANES OYJ	G1	119.	P EUR	64.1963	M 30/09/25	70.2	7,639.36	714.44	0.00	8,353.80	0.02
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	G1	5,093.	P EUR	3.1902	M 30/09/25	4.087	16,247.55	4,567.54	0.00	20,815.09	0.06
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	G1	618.	P EUR	28.7237	M 30/09/25	34.45	17,751.24	3,538.86	0.00	21,290.10	0.06
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIE SE	G1	97.	P EUR	105.1547	M 30/09/25	67.7	10,200.01	-3,633.11	0.00	6,566.90	0.02
IT0003856405	LEONARDO AZIONE	G1	182.	P EUR	50.8223	M 30/09/25	54.02	9,249.66	581.98	0.00	9,831.64	0.03
FRO000120321	LOREAL SA	G1	155.	P EUR	314.4081	M 30/09/25	368.5	48,733.25	8,384.25	0.00	57,117.50	0.16
FRO000121014	LVMH	G1	141.	P EUR	377.4827	M 30/09/25	520.5	53,225.06	20,165.44	0.00	73,390.50	0.21
ES0124244E34	MAPFRE SA	G1	1,005.	P EUR	3.7803	M 30/09/25	4.03	3,799.20	250.95	0.00	4,050.15	0.01
FRO01400A345	MICHELIN RG	G1	713.	P EUR	30.8917	M 30/09/25	30.54	22,025.75	-250.73	0.00	21,775.02	0.06
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	G1	74.	P EUR	250.0553	M 30/09/25	543.4	18,504.09	21,707.51	0.00	40,211.60	0.11
NL0010773842	NN GROUP NV	G1	129.	P EUR	58.5197	M 30/09/25	59.9	7,549.04	178.06	0.00	7,727.10	0.02
FI0009000681	NOKIA OYJ	G1	4,593.	P EUR	4.845	M 30/09/25	4.079	22,253.09	-3,518.24	0.00	18,734.85	0.05
FI4000297767	NORDEA BK RG	G1	2,165.	P EUR	10.1213	M 30/09/25	13.975	21,912.65	8,343.23	0.00	30,255.88	0.09
GRS419003009	OPAP SA	G1	266.	P EUR	18.6665	M 30/09/25	19.87	4,965.30	320.12	0.00	5,285.42	0.01
FRO000133308	ORANGE	G1	1,952.	P EUR	11.2419	M 30/09/25	13.81	21,944.15	5,012.97	0.00	26,957.12	0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
FI0009014377	ORION NEW B	G1	158.	P EUR	47.1898	M 30/09/25	65.15	7,455.99	2,837.71	0.00	10,293.70	0.03
NL0013654783	PROSUS NV	G1	896.	P EUR	31.6301	M 30/09/25	59.94	28,340.60	25,365.64	0.00	53,706.24	0.15
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	G1	569.	P EUR	29.8851	M 30/09/25	84.18	17,004.62	30,893.80	0.00	47,898.42	0.14
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	G1	297.	P EUR	57.8832	M 30/09/25	81.68	17,191.30	7,067.66	0.00	24,258.96	0.07
FR0000131906	RENAULT SA	G1	517.	P EUR	41.4349	M 30/09/25	34.8	21,421.82	-3,430.22	0.00	17,991.60	0.05
DE0009090730	RENK GROUP AG	G1	156.	P EUR	65.896	M 30/09/25	87.61	10,279.78	3,387.38	0.00	13,667.16	0.04
FR0000073272	SAFRAN	G1	308.	P EUR	179.1307	M 30/09/25	300.1	55,172.26	37,258.54	0.00	92,430.80	0.26
IT0005495657	SAIPEM RG	G1	6,042.	P EUR	2.286	M 30/09/25	2.457	13,811.92	1,033.27	0.00	14,845.19	0.04
FR0000120578	SANOFI	G1	907.	P EUR	76.8348	M 30/09/25	78.55	69,689.13	1,555.72	0.00	71,244.85	0.20
DE0007164600	SAP	G1	687.	P EUR	116.3659	M 30/09/25	227.9	79,943.37	76,623.93	0.00	156,567.30	0.44
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	G1	384.	P EUR	117.1831	M 30/09/25	237.6	44,998.31	46,240.09	0.00	91,238.40	0.26
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	G1	556.	P EUR	113.2364	M 30/09/25	229.2	62,959.46	64,475.74	0.00	127,435.20	0.36
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	G1	352.	P EUR	67.4971	M 30/09/25	99.42	23,758.99	11,236.85	0.00	34,995.84	0.10
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH RG	G1	513.	P EUR	50.3579	M 30/09/25	46.02	25,833.62	-2,225.36	0.00	23,608.26	0.07
NL0011821392	SIGNIFY	G1	780.	P EUR	23.1329	M 30/09/25	22.3	18,043.65	-649.65	0.00	17,394.00	0.05
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	G1	495.	P EUR	45.3427	M 30/09/25	56.36	22,444.65	5,453.55	0.00	27,898.20	0.08
BE0003470755	SOLVAY	G1	411.	P EUR	22.5699	M 30/09/25	27.02	9,276.23	1,828.99	0.00	11,105.22	0.03
BE0974464977	SYENSQO SA	G1	195.	P EUR	82.8718	M 30/09/25	68.7	16,160.00	-2,763.50	0.00	13,396.50	0.04
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	G1	298.	P EUR	21.9014	M 30/09/25	40.08	6,526.63	5,417.21	0.00	11,943.84	0.03
ES0178430E18	TELEFONICA SA	G1	3,182.	P EUR	3.9082	M 30/09/25	4.398	12,435.93	1,558.51	0.00	13,994.44	0.04
FR0000121329	THALES SA	G1	27.	P EUR	272.97	M 30/09/25	266.6	7,370.19	-171.99	0.00	7,198.20	0.02
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	G1	429.	P EUR	8.9966	M 30/09/25	11.675	3,859.54	1,149.04	0.00	5,008.58	0.01
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	G1	1,141.	P EUR	42.4232	M 30/09/25	51.73	48,404.82	10,619.11	0.00	59,023.93	0.17
BE0003739530	UCB SA	G1	85.	P EUR	154.2032	M 30/09/25	235.	13,107.27	6,867.73	0.00	19,975.00	0.06
FR0013326246	UNIBAIL RODAM REITS	G1	114.	P EUR	76.138	M 30/09/25	89.44	8,679.73	1,516.43	0.00	10,196.16	0.03
IT0005239360	UNICREDIT SPA	G1	1,677.	P EUR	21.0857	M 30/09/25	64.47	35,360.77	72,755.42	0.00	108,116.19	0.30
GB00B10RZP78	UNILEVER	G1	384.	P EUR	44.8681	M 30/09/25	50.56	20,402.06	-987.02	0.00	19,415.04	0.05
FR0013506730	VALLOUREC SA	G1	577.	P EUR	16.5295	M 30/09/25	16.185	9,537.51	-198.76	0.00	9,338.75	0.03
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME	G1	441.	P EUR	24.2782	M 30/09/25	28.98	10,706.69	2,073.49	0.00	12,780.18	0.04
FR0000125486	VINCI SA	G1	370.	P EUR	96.3321	M 30/09/25	117.95	35,642.88	7,998.62	0.00	43,641.50	0.12
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE REIT	G1	924.	P EUR	38.1215	M 30/09/25	26.55	35,224.22	-10,692.02	0.00	24,532.20	0.07
FI0009003727	WARTSILA OYJ	G1	384.	P EUR	18.5678	M 30/09/25	25.45	7,130.04	2,642.76	0.00	9,772.80	0.03
NL0000395903	WOLTERS KLUWER Commo	G1	240.	P EUR	91.8826	M 30/09/25	116.15	22,051.82	5,824.18	0.00	27,876.00	0.08
DE000ZAL1111	ZALANDO	G1	387.	P EUR	28.6196	M 30/09/25	26.01	11,075.79	-1,009.92	0.00	10,065.87	0.03
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		2,516,704.21	1,116,145.31	0.00	3,632,849.52	10.24
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
CH0198251305	COCA COLA HBC	G1	175.	P GBP	43.0661	M 30/09/25	35.04	7,536.56	-510.90	0.00	7,025.66	0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		7,536.56	-510.90	0.00	7,025.66	0.02
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	G1	1,352.	P NOK	65.1287	M 30/09/25	67.6	7,487.27	308.36	0.00	7,795.63	0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
						CUMUL (EUR)		7,487.27	308.36	0.00	7,795.63	0.02
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	G1	156.	P SEK	271.9203	M 30/09/25	269.5	3,671.11	133.25	0.00	3,804.36	0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
CUMUL (EUR)								3,671.11	133.25	0.00	3,804.36	0.01
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,598,579.52	1,120,453.36	0.00	3,719,032.88	10.49
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,598,579.52	1,120,453.36	0.00	3,719,032.88	10.49
0 - Act. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)								2,598,579.52	1,120,453.36	0.00	3,719,032.88	10.49
I - Obl. & Valeurs ass.												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0% 2030	G1	142,000.	M EUR	96.6196	% 30/09/25	89.947	137,199.82	-9,475.08	0.00	127,724.74	0.36
AT0000A269M8	AUSTRIA 0.5% 2029	G1	73,000.	M EUR	104.6339	% 30/09/25	94.216	76,382.77	-7,605.09	224.00	69,001.68	0.19
AT0000A2EJ08	AUSTRIA 0.75% 03/51	G1	56,000.	M EUR	109.0074	% 30/09/25	52.639	61,044.17	-31,566.33	225.53	29,703.37	0.08
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 0.85% 06/20	G1	24,000.	M EUR	106.9737	% 30/09/25	30.676	25,673.69	-18,311.45	52.54	7,414.78	0.02
AT0000A10683	AUSTRIA 2.4% 34	G1	24,000.	M EUR	136.151	% 30/09/25	96.124	32,676.24	-9,606.48	208.31	23,278.07	0.07
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 3.15% 44	G1	30,000.	M EUR	134.8133	% 30/09/25	95.147	40,444.00	-11,899.90	269.26	28,813.36	0.08
BE0000349580	BELGIUM 0.10% 2030	G1	40,461.	M EUR	102.1129	% 30/09/25	89.215	41,315.89	-5,218.61	11.31	36,108.59	0.10
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	G1	49,000.	M EUR	77.3418	% 30/09/25	62.87	37,897.48	-7,091.18	54.77	30,861.07	0.09
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	G1	22,659.	M EUR	98.304	% 30/09/25	30.068	22,274.70	-15,461.59	41.16	6,854.27	0.02
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	G1	55,446.	M EUR	99.399	% 30/09/25	55.271	55,112.77	-24,467.21	216.92	30,862.48	0.09
BE0000338476	BELGIUM 1.6% 47	G1	20,000.	M EUR	99.6559	% 30/09/25	65.676	19,931.17	-6,795.97	89.42	13,224.62	0.04
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	G1	14,554.	M EUR	128.5893	% 30/09/25	63.365	18,714.88	-9,492.74	69.14	9,291.28	0.03
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	G1	84,176.	M EUR	96.192	% 30/09/25	91.035	80,970.58	-4,340.96	1,033.75	77,663.37	0.22
BE0000320292	BELGIUM 4.25% 03/41	G1	60,000.	M EUR	134.3766	% 30/09/25	106.149	80,625.96	-16,936.56	1,313.42	65,002.82	0.18
ES0000012G42	BONOS Y O 1.2% 10/40	G1	69,000.	M EUR	90.7067	% 30/09/25	71.662	62,587.59	-13,140.81	762.21	50,208.99	0.14
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	G1	22,000.	M EUR	99.713	% 30/09/25	45.386	21,936.86	-11,951.94	293.65	10,278.57	0.03
FR0014007L00	BTF 0% 05/32	G1	133,000.	M EUR	80.7871	% 30/09/25	81.977	107,446.88	1,582.53	0.00	109,029.41	0.31
IT0005542797	BTPS 3.7% 2030	G1	630,000.	M EUR	104.151	% 30/09/25	104.306	656,151.30	976.50	6,942.05	664,069.85	1.87
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	G1	101,000.	M EUR	99.987	% 30/09/25	66.234	100,986.87	-34,090.53	184.43	67,080.77	0.19
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	G1	70,000.	M EUR	86.5967	% 30/09/25	90.187	60,617.68	2,513.22	1.73	63,132.63	0.18
IT0005494239	BUONI POLIEN 2.5% 32	G1	120,000.	M EUR	92.0658	% 30/09/25	96.107	110,478.99	4,849.41	1,008.20	116,336.60	0.33
EU000A3K4C42	EURO UNI 0.4% 02/37	G1	5,201.	M EUR	99.219	% 30/09/25	73.414	5,160.38	-1,342.12	13.68	3,831.94	0.01
EU000A3K4EY2	EUROPEA 3.375% 2054	G1	70,000.	M EUR	91.18	% 30/09/25	89.263	63,826.00	-1,341.90	2,343.08	64,827.18	0.18
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	G1	9,000.	M EUR	101.7139	% 30/09/25	45.282	9,154.25	-5,078.87	24.56	4,099.94	0.01
DE000BU2Z007	FED 2.3% 2033	G1	58,000.	M EUR	98.5135	% 30/09/25	98.612	57,137.83	57.13	836.95	58,031.91	0.16
FI4000507231	FINLAND 0.125% 09/31	G1	16,000.	M EUR	99.612	% 30/09/25	86.19	15,937.92	-2,147.52	0.93	13,791.33	0.04
FI4000440557	FINLAND 0.25% 09/40	G1	20,000.	M EUR	77.0352	% 30/09/25	63.104	15,407.04	-2,786.24	2.33	12,623.13	0.04
FI4000348727	FINLAND 0.5% 09/28	G1	103,000.	M EUR	98.798	% 30/09/25	95.116	101,761.94	-3,792.46	23.99	97,993.47	0.28
FI4000480488	FINNISH GO 0.125% 52	G1	20,000.	M EUR	88.6645	% 30/09/25	40.98	17,732.89	-9,536.89	11.64	8,207.64	0.02
FI4000415153	FINS GOV 0.125% 2036	G1	22,000.	M EUR	99.5867	% 30/09/25	72.964	21,909.08	-5,857.00	12.81	16,064.89	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	G1	88,744.	M EUR	99.9835	% 30/09/25	62.548	88,729.35	-33,221.76	158.04	55,665.63	0.16
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	G1	32,194.	M EUR	96.232	% 30/09/25	25.591	30,980.93	-22,742.16	57.33	8,296.10	0.02
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	G1	87,185.	M EUR	99.8032	% 30/09/25	54.094	87,013.45	-39,851.60	118.24	47,280.09	0.13
FR0013341682	FRANCE 0.75% 2028	G1	50,000.	M EUR	94.925	% 30/09/25	95.06	47,462.50	67.50	319.52	47,849.52	0.13
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	G1	261,698.	M EUR	73.8571	% 30/09/25	43.319	193,282.54	-79,917.59	699.06	114,064.01	0.32
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	G1	93,631.	M EUR	103.8136	% 30/09/25	58.682	97,201.69	-42,257.15	500.22	55,444.76	0.16
FR0013234333	FRANCE 1.75% 2039	G1	149,734.	M EUR	110.8084	% 30/09/25	78.35	165,917.90	-48,601.31	710.72	118,027.31	0.33
FR001400X8V5	FRANCE 3.2% 2035	G1	1,053,971.	M EUR	99.3989	% 30/09/25	97.831	1,047,635.78	-16,525.41	12,012.38	1,043,122.75	2.94
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 2035	G1	341,000.	M EUR	99.38	% 30/09/25	99.717	338,885.80	1,149.17	10,169.27	350,204.24	0.99
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 33	G1	150,000.	M EUR	102.716	% 30/09/25	101.669	154,074.00	-1,570.50	4,473.29	156,976.79	0.44
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	G1	20,000.	M EUR	139.8992	% 30/09/25	89.102	27,979.83	-10,159.43	231.51	18,051.91	0.05
FR0013131877	FRENCH 0.5% 05/26	G1	110,000.	M EUR	99.0003	% 30/09/25	99.014	108,900.36	15.04	195.89	109,111.29	0.31
FR0013480613	FRENCH 0.75% 05/52	G1	74,428.	M EUR	101.6028	% 30/09/25	44.703	75,620.95	-42,349.40	198.81	33,470.36	0.09
FR0013154044	FRENCH 1.25% 05/36	G1	90,682.	M EUR	103.6252	% 30/09/25	79.545	93,969.39	-21,836.39	403.72	72,536.72	0.20
FR0013257524	FRENCH 2% 05/48	G1	3,957.	M EUR	114.6919	% 30/09/25	68.633	4,538.36	-1,822.56	28.19	2,743.99	0.01
DE0001102473	GERMANY 0% 08/29	G1	308,278.	M EUR	92.073	% 30/09/25	92.035	283,840.80	-117.14	0.00	283,723.66	0.80
DE0001102481	GERMANY 0% 08/50	G1	25,893.	M EUR	69.8781	% 30/09/25	45.248	18,093.53	-6,377.47	0.00	11,716.06	0.03
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	G1	40,816.	M EUR	90.751	% 30/09/25	90.917	37,040.93	67.75	251.61	37,360.29	0.11
DE000BU2Z031	GERMANY 2.6% 8/34	G1	414,882.	M EUR	99.7285	% 30/09/25	99.754	413,755.75	105.64	1,418.56	415,279.95	1.17
DE0001135432	GERMANY 3.25% 07/42	G1	30,000.	M EUR	136.5101	% 30/09/25	101.956	40,953.02	-10,366.22	240.41	30,827.21	0.09
IE00BV8C9418	IRELAND 1% 05/2026	G1	80,000.	M EUR	103.5994	% 30/09/25	99.371	82,879.49	-3,382.69	306.85	79,803.65	0.23
IE00BH3SQ822	IRELAND 1.5% 05/2050	G1	25,959.	M EUR	99.313	% 30/09/25	66.725	25,780.66	-8,459.51	149.35	17,470.50	0.05
IE00BKFVC899	IRISH 0.2% 10/30	G1	85,000.	M EUR	99.8535	% 30/09/25	89.33	84,875.46	-8,944.96	162.55	76,093.05	0.21
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV 0.55% 4/41	G1	20,000.	M EUR	99.341	% 30/09/25	66.117	19,868.20	-6,644.80	49.12	13,272.52	0.04
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	G1	338,000.	M EUR	93.7955	% 30/09/25	95.125	317,028.82	4,493.68	940.70	322,463.20	0.91
IT0005508590	ITA 4.0% 30/04/2035	G1	209,000.	M EUR	101.2203	% 30/09/25	105.118	211,550.51	8,146.11	3,540.44	223,237.06	0.63
IT0005433195	ITALIAN 0.95% 3/37	G1	26,000.	M EUR	99.409	% 30/09/25	74.989	25,846.34	-6,349.20	21.15	19,518.29	0.06
IT0005413171	ITALIAN 1.65% 2030	G1	130,000.	M EUR	105.7018	% 30/09/25	94.604	137,412.30	-14,427.10	720.86	123,706.06	0.35
IT0005544082	ITALIAN 4.35% 11/33	G1	110,000.	M EUR	104.078	% 30/09/25	107.658	114,485.80	3,938.00	2,002.42	120,426.22	0.34
IT0005530032	ITALIAN 4.4% 43	G1	204,000.	M EUR	104.4821	% 30/09/25	104.464	213,143.53	-36.97	777.40	213,883.96	0.60
IT0005449969	ITALY 0.95% 12/31	G1	30,000.	M EUR	95.5557	% 30/09/25	88.781	28,666.70	-2,032.40	96.04	26,730.34	0.08
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	G1	62,000.	M EUR	82.2666	% 30/09/25	65.478	51,005.30	-10,408.94	391.71	40,988.07	0.12
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	G1	66,000.	M EUR	92.9412	% 30/09/25	72.441	61,341.16	-13,530.10	138.47	47,949.53	0.14
IT0005321325	ITALY 2.95% 09/38	G1	10,000.	M EUR	107.7181	% 30/09/25	91.776	10,771.81	-1,594.21	25.26	9,202.86	0.03
IT0005377152	ITALY 3.1% 03/40	G1	26,000.	M EUR	118.625	% 30/09/25	91.456	30,842.50	-7,063.94	69.02	23,847.58	0.07
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	G1	27,000.	M EUR	118.3218	% 30/09/25	99.655	31,946.88	-5,040.03	77.46	26,984.31	0.08
IT0005631590	ITALY 3.65% 35	G1	598,000.	M EUR	101.3123	% 30/09/25	101.22	605,847.70	-552.10	3,677.38	608,972.98	1.72
DE000A3E5LU1	KFW 0% 11/28	G1	89,000.	M EUR	103.065	% 30/09/25	93.232	91,727.85	-8,751.37	0.00	82,976.48	0.23
XS2388457264	KFW 0% 15/09/2031	G1	75,000.	M EUR	100.903	% 30/09/25	85.798	75,677.25	-11,328.75	0.00	64,348.50	0.18
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 5/36	G1	45,000.	M EUR	99.855	% 30/09/25	76.539	44,934.75	-10,492.20	62.41	34,504.96	0.10
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	G1	7,000.	M EUR	102.706	% 30/09/25	95.132	7,189.42	-530.18	37.40	6,696.64	0.02
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	G1	60,000.	M EUR	96.1883	% 30/09/25	42.194	57,713.00	-32,396.60	0.00	25,316.40	0.07
NL0013552060	NETHERLAND 0.5% 2040	G1	131,000.	M EUR	100.3742	% 30/09/25	69.835	131,490.25	-40,006.40	466.58	91,950.43	0.26
NL0015031501	NETHERLANDS 0% 01/27	G1	92,000.	M EUR	102.821	% 30/09/25	97.464	92,538.90	-4,821.30	0.00	87,717.60	0.25
NL0010071189	NETHERLAND 2.5% 01/33	G1	122,000.	M EUR	111.1044	% 30/09/25	99.213	135,547.34	-14,507.48	2,172.60	123,212.46	0.35
DE000NWBOAG1	Nrw.BK 0.625% 02/29	G1	190,000.	M EUR	99.224	% 30/09/25	94.205	188,525.67	-9,536.17	787.33	179,776.83	0.51
NL0015001AM2	NTHL 2.5% 33	G1	80,000.	M EUR	97.364	% 30/09/25	98.713	77,891.20	1,079.20	432.88	79,403.28	0.22
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	G1	11,871.	M EUR	164.6768	% 30/09/25	94.669	19,548.78	-8,310.62	208.15	11,446.31	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 SAMZ01

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	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET	
								PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE		
PTOTENO0034	PORTUGAL 0.9% 10/35	G1	18,488.	M EUR	100.6875	% 30/09/25	80.925	18,615.11	-3,653.69	161.83	15,123.25	0.04	
PTOTECEO0037	PORTUGAL 1% 04/52	G1	21,000.	M EUR	99.414	% 30/09/25	53.197	20,876.94	-9,705.57	99.53	11,270.90	0.03	
PTOTEXO0024	PORTUGAL 1.95% 2029	G1	40,000.	M EUR	97.5677	% 30/09/25	99.014	39,027.09	578.51	232.93	39,838.53	0.11	
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4.1 04/37	G1	2,756.	M EUR	137.7348	% 30/09/25	107.983	3,795.97	-819.96	52.63	3,028.64	0.01	
PTOTEBOEO0020	PORTUGAL 4.1% 02/45	G1	20,000.	M EUR	104.225	% 30/09/25	105.051	20,845.00	165.20	514.47	21,524.67	0.06	
PTOTEW0E0017	PORTUGAL .25% 4/2034	G1	20,000.	M EUR	121.8818	% 30/09/25	94.629	24,376.36	-5,450.56	205.89	19,131.69	0.05	
PTOTEPOE0032	REP OF PORT 1.15% 42	G1	17,244.	M EUR	99.372	% 30/09/25	69.323	17,135.71	-5,181.65	94.53	12,048.59	0.03	
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	G1	250,000.	M EUR	70.36	% 30/09/25	68.278	175,900.00	-5,205.00	4,794.52	175,489.52	0.49	
ES0000012H41	SPAIN 0.1% 4/31	G1	90,000.	M EUR	78.7259	% 30/09/25	86.852	70,853.29	7,313.51	38.22	78,205.02	0.22	
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	G1	82,000.	M EUR	99.365	% 30/09/25	66.059	81,479.92	-27,310.92	143.78	54,312.16	0.15	
ES0000012G00	SPAIN 1% 10/2050	G1	5,000.	M EUR	99.0184	% 30/09/25	53.664	4,950.92	-2,267.72	46.03	2,729.23	0.01	
ES0000012B88	SPAIN 1.4% 07/28	G1	8,000.	M EUR	99.467	% 30/09/25	97.717	7,957.36	-140.00	19.64	7,837.00	0.02	
ES00000128P8	SPAIN 1.5% 2027	G1	100,000.	M EUR	110.5778	% 30/09/25	99.114	110,577.81	-11,463.81	636.99	99,750.99	0.28	
ES0000012E69	SPAIN 1.85% 2035	G1	288,000.	M EUR	88.717	% 30/09/25	88.711	255,504.96	-17.28	934.22	256,421.90	0.72	
ES0000012K46	SPAIN 1.9% 10/52	G1	15,000.	M EUR	99.934	% 30/09/25	65.453	14,990.10	-5,172.15	262.36	10,080.31	0.03	
ES00000127A2	SPAIN 1.95% 2030	G1	122,000.	M EUR	97.309	% 30/09/25	97.336	118,716.98	32.94	417.14	119,167.06	0.34	
ES0000012K61	SPAIN 2.55% 32	G1	59,000.	M EUR	99.984	% 30/09/25	97.919	58,990.56	-1,218.35	1,384.96	59,157.17	0.17	
ES0000012N43	SPAIN 3.10% 2031	G1	70,000.	M EUR	101.54	% 30/09/25	102.004	71,078.00	324.80	380.49	71,783.29	0.20	
ES00000128E2	SPAIN 3.45% 2066	G1	70,000.	M EUR	137.1853	% 30/09/25	85.802	96,029.74	-35,968.34	423.45	60,484.85	0.17	
ES0000012N35	SPAIN 3.45% 2034	G1	94,000.	M EUR	100.998	% 30/09/25	102.377	94,938.12	1,296.26	2,985.34	99,219.72	0.28	
ES0000012L78	SPAIN 3.55% 33	G1	70,000.	M EUR	100.7955	% 30/09/25	103.713	70,556.86	2,042.24	2,287.56	74,886.66	0.21	
ES0000012M93	SPAIN 4% 10/54	G1	58,000.	M EUR	97.678	% 30/09/25	98.428	56,653.24	435.00	2,135.67	59,223.91	0.17	
ES0000012I57	SPAIN 4.7% 2041	G1	44,000.	M EUR	161.0601	% 30/09/25	111.911	70,866.44	-21,625.60	362.61	49,603.45	0.14	
ES00000120N0	SPAIN 4.9% 30/07/40	G1	30,000.	M EUR	177.3651	% 30/09/25	114.225	53,209.53	-18,942.03	257.75	34,525.25	0.10	
ES0000012I24	SPANISH 0.85% 07/37	G1	179,000.	M EUR	75.0836	% 30/09/25	74.991	134,399.73	-165.84	266.78	134,500.67	0.38	
ES0000012G34	SPANISH 1.25% 2030	G1	11,000.	M EUR	107.2007	% 30/09/25	93.64	11,792.08	-1,491.68	126.58	10,426.98	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	10,194,569.25	-990,770.35	85,037.97	9,288,836.87	26.19
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	10,194,569.25	-990,770.35	85,037.97	9,288,836.87	26.19
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.													
Obligations indexees NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0014001N38	FRANCE 0.10% i 07/31	G1	216,000.	M EUR	115.1136	% 30/09/25	94.82	248,645.40	2,076.27	49.99	250,771.66	0.71	
Obligations indexees NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	248,645.40	2,076.27	49.99	250,771.66	0.71
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	248,645.40	2,076.27	49.99	250,771.66	0.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																		
													CUMUL (EUR)	10,443,214.65	-988,694.08	85,087.96	9,539,608.53	26.90
I - Obl. & Valeurs ass.																		
													CUMUL (EUR)	10,443,214.65	-988,694.08	85,087.96	9,539,608.53	26.90
II - Titres de creances																		
Titres de creances NMR ou ass.																		
Titres de creances NMR ou ass.																		
NEU CP emetteurs non financiers																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 02/10/25																		
FR0129261071	DANONE	0%	2025	NOL	G1			1,000,000.	EUR	99.4776	30/09/25	99.9887	V	994,775.77	5,111.23	0.00	999,887.00	2.82
DATE ECHEANCE : 29/10/25																		
FR0129233856	BANQUE OISEST	2025	NOL	G1				1,000,000.	EUR	100.	30/09/25	100.006	V	1,000,000.00	60.00	7,415.97	1,007,475.97	2.84
DATE ECHEANCE : 12/11/25																		
FR0129230258	CARREFOUR	0%	2025	NOL	G1			1,000,000.	EUR	99.475	30/09/25	99.7511	V	994,750.48	2,760.52	0.00	997,511.00	2.81
DATE ECHEANCE : 25/11/25																		
FR0128912971	UNEDIC	0%	2025	NOL	G1			1,000,000.	EUR	99.6572	30/09/25	99.6788	V	996,572.07	215.93	0.00	996,788.00	2.81
DATE ECHEANCE : 10/12/25																		
FR0129404143	KERING FINANC	0%	25	NOL	G1			1,000,000.	EUR	99.4845	30/09/25	99.5941	V	994,844.77	1,096.23	0.00	995,941.00	2.81
NEU CP emetteurs non financiers																		
													CUMUL (EUR)	4,980,943.09	9,243.91	7,415.97	4,997,602.97	14.09
Titres de creances NMR ou ass.																		
													CUMUL (EUR)	4,980,943.09	9,243.91	7,415.97	4,997,602.97	14.09
Titres de creances NMR ou ass.																		
													CUMUL (EUR)	4,980,943.09	9,243.91	7,415.97	4,997,602.97	14.09
Titres de creances non NMR ou ass.																		
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 22/12/25																		
XS3166250889	TOYOTA	0%	25	NOL	G1			1,000,000.	EUR	99.3888	30/09/25	99.524	V	993,887.59	1,352.41	0.00	995,240.00	2.81
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	993,887.59	1,352.41	0.00	995,240.00	2.81
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)																		
													CUMUL (EUR)	993,887.59	1,352.41	0.00	995,240.00	2.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
Titres de creances non NMR ou ass.												
								CUMUL (EUR)	993,887.59	1,352.41	0.00	995,240.00 2.81
II - Titres de creances												
								CUMUL (EUR)	5,974,830.68	10,596.32	7,415.97	5,992,842.97 16.90
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												
FR0010821819	AMUN MS EEE SUE	G1	1,249.	P EUR	234.0005	M 30/09/25	371.89	292,266.66	172,223.95	0.00	464,490.61	1.31
FR0010838607	OF IN ESG MC EU	G1	5.	P EUR	14317.734	M 30/09/25	26246.62	71,588.67	59,644.43	0.00	131,233.10	0.37
FR0007017488	OFI INV ACT AM I	G1	2,660.	P EUR	233.5768	M 30/09/25	794.41	621,314.22	1,491,816.38	0.00	2,113,130.60	5.96
FR0010247072	OFI INV ACT JAP	G1	17.	P EUR	12902.5735	M 30/09/25	24072.9	219,343.75	189,895.55	0.00	409,239.30	1.15
FR001400KP23	OFI INV ESG LIQUIDIT	G1	758.	P EUR	1057.8492	M 30/09/25	1061.13	801,849.70	2,486.84	0.00	804,336.54	2.27
FR0010730630	OFI INV INFL EURO	G1	368.	P EUR	1452.6761	M 30/09/25	1529.39	534,584.80	28,230.72	0.00	562,815.52	1.59
FR0011614239	OFI INV ISR CRD CT R	G1	3,249.	P EUR	1036.18	M 30/09/25	1163.91	3,366,548.82	414,994.77	0.00	3,781,543.59	10.66
FR0010969550	OFI INV YIELD CU A R	G1	840.	P EUR	1089.7847	M 30/09/25	1160.95	915,419.12	59,778.88	0.00	975,198.00	2.75
FR0007478052	OFI INVEST ASIE	G1	5.	P EUR	148.78	M 30/09/25	335.15	743.90	931.85	0.00	1,675.75	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	6,823,659.64	2,420,003.37	0.00	9,243,663.01 26.07
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)	6,823,659.64	2,420,003.37	0.00	9,243,663.01 26.07
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0010596783	OFI INV ESG EURO HY	G1	4,152.5004	P EUR	120.3774	M 30/09/25	132.3	499,867.34	49,508.46	0.00	549,375.80	1.55
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	499,867.34	49,508.46	0.00	549,375.80 1.55
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
								CUMUL (EUR)	7,323,526.98	2,469,511.83	0.00	9,793,038.81 27.61
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU0290355717	DBX EUR GOV 1C	G1	2,997.	P EUR	221.1498	M 30/09/25	221.72	662,785.83	1,709.01	0.00	664,494.84	1.87
IE00BFNM3899	ISHARES MSCI EMU	G1	150,996.	P EUR	8.0803	M 30/09/25	9.573	1,220,097.14	225,387.57	0.00	1,445,484.71	4.08
IE00B52MJY50	ISHS CR PAC US ETF	G1	1,004.	P EUR	120.2258	M 30/09/25	185.86	120,706.74	65,896.70	0.00	186,603.44	0.53
IE00B5M4WH52	ISHS JPM EM BD	G1	26,689.	P EUR	39.0448	M 30/09/25	39.42	1,042,065.99	10,014.39	0.00	1,052,080.38	2.97
IE00BHZPJ908	ISHS USA ESG	G1	162,798.	P EUR	7.8575	M 30/09/25	10.22	1,279,193.42	384,602.14	0.00	1,663,795.56	4.69
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	4,324,849.12	687,609.81	0.00	5,012,458.93 14.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
								CUMUL (EUR)	4,324,849.12	687,609.81	0.00	5,012,458.93 14.13
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
								CUMUL (EUR)	4,324,849.12	687,609.81	0.00	5,012,458.93 14.13
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU1437018598 AM IS CO EU GB	G1	12,034.	P EUR	49.1854	M 30/09/25	49.349		591,896.77	1,969.10	0.00	593,865.87	1.67
IE00BKT1CS59 ISHARES V PLC JP MOR	G1	71,441.	P EUR	4.866	M 30/09/25	5.0558		347,631.91	13,559.50	0.00	361,191.41	1.02
IE00BD3V0B10 ISHS SP US USD AC	G1	29,119.	P EUR	7.2786	M 30/09/25	6.06		180,479.56	-4,018.42	0.00	176,461.14	0.50
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	1,120,008.24	11,510.18	0.00	1,131,518.42 3.19
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
								CUMUL (EUR)	1,120,008.24	11,510.18	0.00	1,131,518.42 3.19
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
								CUMUL (EUR)	1,120,008.24	11,510.18	0.00	1,131,518.42 3.19
III - Titres d'OPC												
								CUMUL (EUR)	12,768,384.34	3,168,631.82	0.00	15,937,016.16 44.94
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats Devises a terme												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 15/10/25												
OACT01911753 OACT 251015 NOK/EUR	RECU G1	6,206,000.	NOK	0.0841	30/09/25	0.08522768		521,778.23	7,144.76	0.00	528,922.99	1.49
	VERSE G1	-521,778.23	EUR	1.	30/09/25	1.		-521,778.23	0.00	0.00	-521,778.23	-1.47
Achats Devises a terme								CUMUL (EUR)	0.00	7,144.76	0.00	7,144.76 0.02
Achats reglements differes												
BDS065EURG1 Ach diff titres EUR	G1	-208,059.76	EUR	1.	30/09/25	1.		-208,059.76	0.00	0.00	-208,059.76	-0.59
Achats reglements differes								CUMUL (EUR)	-208,059.76	0.00	0.00	-208,059.76 -0.59
Dettes et comptes rattaches												
								CUMUL (EUR)	-208,059.76	7,144.76	0.00	-200,915.00 -0.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
Creances et comptes rattaches																		
Ventes Devises a terme																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/10/25																		
OVCT01684793	OVCT	251015	USD/EUR	RECU	G1			867,283.83	EUR	1.	30/09/25	1.		867,283.83	0.00	0.00	867,283.83	2.45
				VERSE	G1			-1,021,000.	USD	0.8494	30/09/25	0.85030005		-867,283.83	-872.52	0.00	-868,156.35	-2.45
Ventes Devises a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-872.52	0.00	-872.52	
Coupons a recevoir																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
IE0000669501	GLANBIA PLC			ACHLIGG1				421.	P EUR	0.17199525	30/09/25		A	72.41	0.00	0.00	72.41	0.00
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31			ACHLIGG1				70.	P EUR	4.5	30/09/25		A	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00
Coupons a recevoir																		
													CUMUL (EUR)	387.41	0.00	0.00	387.41	
Ventes reglements differes																		
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR				G1			153,989.2	EUR	1.	30/09/25	1.		153,989.20	0.00	0.00	153,989.20	0.43
Ventes reglements differes																		
													CUMUL (EUR)	153,989.20	0.00	0.00	153,989.20	0.43
Depots de garantie (verses)																		
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V				G1			105,746.5	EUR	1.	30/09/25	1.		105,746.50	0.00	0.00	105,746.50	0.30
DFPHKDG1	Gar sur MAT ferm V				G1			594,031.	HKD	0.10964135	30/09/25	0.10938525		65,130.36	-152.13	0.00	64,978.23	0.18
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V				G1			24,872.36	USD	0.85247882	30/09/25	0.85106383		21,203.16	-35.19	0.00	21,167.97	0.06
Depots de garantie (verses)																		
													CUMUL (EUR)	192,080.02	-187.32	0.00	191,892.70	0.54
Creances et comptes rattaches																		
													CUMUL (EUR)	346,456.63	-1,059.84	0.00	345,396.79	0.97
Debiteurs et crediters divers																		
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR				G1			-2,076.71	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,076.71	0.00	0.00	-2,076.71	-0.01
Debiteurs et crediters divers																		
													CUMUL (EUR)	-2,076.71	0.00	0.00	-2,076.71	-0.01
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURG1D	PrComGestFin				G1			-15,529.48	EUR	1.	30/09/25	1.		-15,529.48	0.00	0.00	-15,529.48	-0.04
Frais provisionnes																		
													CUMUL (EUR)	-15,529.48	0.00	0.00	-15,529.48	-0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT				
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET			
														PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE				
Comptes d ajustement																					
													CUMUL (EUR)	-15,529.48	0.00	0.00	-15,529.48	-0.04			
Liquidites																					
													CUMUL (EUR)	120,790.68	6,084.92	0.00	126,875.60	0.36			
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065AUDG1	Banque	AUD	SGP	G1	G1			-159.06	AUD	0.60995851	30/09/25	0.5640317		-97.02	7.31	0.00		-89.71	0.00		
BK065CHFG1	Banque	CHF	SGP	G1	G1			639.98	CHF	1.0654708	30/09/25	1.06969032		681.88	2.70	0.00		684.58	0.00		
BK065DKKG1	Banque	DKK	SGP	G1	G1			1,310.89	DKK	0.13397005	30/09/25	0.13396655		175.62	0.00	0.00		175.62	0.00		
BK065EURG1	Banque	EUR	SGP	G1	G1			29,891.83	EUR	1.	30/09/25	1.		29,891.83	0.00	0.00		29,891.83	0.08		
BK065GBPG1	Banque	GBP	SGP	G1	G1			23,287.54	GBP	1.17182493	30/09/25	1.14573786		27,288.92	-607.50	0.00		26,681.42	0.08		
BK065HKDG1	Banque	HKD	SGP	G1	G1			770,248.72	HKD	0.10954889	30/09/25	0.10938525		84,379.89	-126.04	0.00		84,253.85	0.24		
BK065JPYG1	Banque	JPY	SGP	G1	G1			-32,392.	JPY	0.00616572	30/09/25	0.0057627		-199.72	13.05	0.00		-186.67	0.00		
BK065NOKG1	Banque	NOK	SGP	G1	G1			919.68	NOK	0.08493172	30/09/25	0.08529585		78.11	0.33	0.00		78.44	0.00		
BK065SEKG1	Banque	SEK	SGP	G1	G1			44,605.88	SEK	0.09041521	30/09/25	0.09048955		4,033.05	3.32	0.00		4,036.37	0.01		
BK065USDG1	Banque	USD	SGP	G1	G1			-16,296.02	USD	0.85283216	30/09/25	0.85106383		-13,897.77	28.82	0.00		-13,868.95	-0.04		
													CUMUL (EUR)	132,334.79	-678.01	0.00	131,656.78	0.37			
Appel de marge																					
MGEURG1	Appel	marge	EUR	G1	G1			11,671.02	EUR	1.	30/09/25	1.		11,671.02	0.00	0.00		11,671.02	0.03		
MGHKDG1	Appel	marge	HKD	G1	G1			-100,500.	HKD	0.1094198	30/09/25	0.10938525		-10,996.69	3.47	0.00		-10,993.22	-0.03		
MGUSDG1	Appel	marge	USD	G1	G1			-14,138.1	USD	0.85537944	30/09/25	0.85106383		-12,093.44	61.01	0.00		-12,032.43	-0.03		
													CUMUL (EUR)	-11,419.11	64.48	0.00	-11,354.63	-0.03			
Comptes financiers																					
													CUMUL (EUR)	120,915.68	-613.53	0.00	120,302.15	0.34			
Autres disponibiites																					
													CUMUL (EUR)	120,915.68	-613.53	0.00	120,302.15	0.34			
T - Tresorerie																					
													CUMUL (EUR)	241,706.36	5,471.39	0.00	247,177.75	0.70			
TOTAL GERANT	G1	SAMZ01														CUMUL (EUR)	32,026,715.55	3,316,458.81	92,503.93	35,435,678.29	99.92

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:31

PAGE 189 / 265

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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 : 508.23 EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SAMZ01AA

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 valeurs mobilieres sur marche reglemente**

DEVISE COTATION : EUR EURO

MFL191225	MINI MDAX F 1225	G2	13.	EUR	30670.8462	M 30/09/25	30365.					0.00		-3,976.00	0.00		-3,976.00	-0.01	
														DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS					
ASD181226	S&P 500 ANN 1226	G2	21.	USD	77.5	M 30/09/25	79.9					0.00		10,723.40	0.00		10,723.40	0.03	
														CUMUL (EUR)	0.00	6,747.40	0.00	6,747.40	0.02

Futures sur taux sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

OE101225	EURO BOBL 1225	G2	16.	EUR	117.73	M 30/09/25	117.81					0.00		1,280.00	0.00		1,280.00	0.00
														CUMUL (EUR)	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00

Futures sur indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

SXD191225	EURO STOXX 1225	G2	8.	EUR	583.4	M 30/09/25	577.5					0.00		-2,360.00	0.00		-2,360.00	-0.01	
VG191225	EURO STOXX 1225	G2	9.	EUR	5470.3333	M 30/09/25	5541.					0.00		6,360.00	0.00		6,360.00	0.02	
														DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG					
HCT301025	HSTECH FUTU 1025	G2	12.	HKD	6319.5	M 30/09/25	6487.					0.00		10,993.22	0.00		10,993.22	0.03	
														DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS					
ES191225	S&P 500 EMI 1225	G2	1.	USD	6707.9881	M 30/09/25	6738.75					0.00		1,309.02	0.00		1,309.02	0.00	
														CUMUL (EUR)	0.00	16,302.24	0.00	16,302.24	0.05

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR) 0.00 24,329.64 0.00 24,329.64 0.07

Appel de marge

CUMUL (EUR) 0.00 24,329.64 0.00 24,329.64 0.07

Primes options**Primes options sur marche reglemente****Primes options futures taux sur marche reglemente**

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

SFR2609PK01	SFR/202609/P/96.	G2	145.	P USD	0.0749	M 30/09/25	0.045					23,316.83		-9,433.85	0.00		13,882.98	0.04
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	G2	-235.	P USD	0.122	M 30/09/25	0.0775					-61,532.78		22,782.78	0.00		-38,750.00	-0.11
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	G2	35.	P USD	0.2121	M 30/09/25	0.14					15,961.84		-5,536.31	0.00		10,425.53	0.03
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	G2	55.	P USD	0.2624	M 30/09/25	0.2425					30,890.87		-2,513.21	0.00		28,377.66	0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SAMZ01AA

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		
Primes options futures taux sur marche reglemente																				
												CUMUL (EUR)	8,636.76	5,299.41	0.00	13,936.17	0.04			
Primes options futures indices sur marche reglemente																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
SX5E2510PQ05	SX5E/202510/P/5200.		G2					-220.	P EUR	21.4	M 30/09/25	7.8		-47,080.00	29,920.00			0.00	-17,160.00	-0.05
SX5E2510PQ16	SX5E/202510/P/5225.		G2					220.	P EUR	24.1	M 30/09/25	8.8		53,020.00	-33,660.00			0.00	19,360.00	0.05
Primes options futures indices sur marche reglemente																				
												CUMUL (EUR)	5,940.00	-3,740.00	0.00	2,200.00	0.01			
Primes options sur marche reglemente																				
												CUMUL (EUR)	14,576.76	1,559.41	0.00	16,136.17	0.05			
Primes options																				
												CUMUL (EUR)	14,576.76	1,559.41	0.00	16,136.17	0.05			
V - Instruments financiers a terme																				
												CUMUL (EUR)	14,576.76	25,889.05	0.00	40,465.81	0.11			
TOTAL GERANT	G2	SAMZ01AA																		
												CUMUL (EUR)	14,576.76	25,889.05	0.00	40,465.81	0.11			

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:31

PAGE 192 / 265

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SAMZ01AA

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

Frais de gestion du jour

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SAMZ01FI

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

BTS101225	SHORT EURO	1225		G7	2.	EUR	107.93	M	30/09/25	107.935		0.00		10.00	0.00		10.00	0.00
DU101225	EURO SCHATZ	1225		G7	9.	EUR	107.065	M	30/09/25	106.98		0.00		-765.00	0.00		-765.00	0.00
IK1101225	EURO-BTP FU	1225		G7	-9.	EUR	118.43	M	30/09/25	119.84		0.00		-12,690.00	0.00		-12,690.00	-0.04
OAT101225	EURO-OAT FU	1225		G7	-4.	EUR	119.9125	M	30/09/25	121.35		0.00		-5,750.00	0.00		-5,750.00	-0.02
OE101225	EURO BOBL	1225		G7	-4.	EUR	117.79	M	30/09/25	117.81		0.00		-80.00	0.00		-80.00	0.00
RX101225	EURO BUND	1225		G7	4.	EUR	127.7	M	30/09/25	128.57		0.00		3,480.00	0.00		3,480.00	0.01
UB101225	EURO BUXL	1225		G7	1.	EUR	111.66	M	30/09/25	114.48		0.00		2,820.00	0.00		2,820.00	0.01

Futures sur taux sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00

-12,975.00

0.00

-12,975.00 -0.04

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00

-12,975.00

0.00

-12,975.00 -0.04

Appel de marge

CUMUL (EUR)

0.00

-12,975.00

0.00

-12,975.00 -0.04

V - Instruments financiers a terme

CUMUL (EUR)

0.00

-12,975.00

0.00

-12,975.00 -0.04

TOTAL GERANT G7 SAMZ01FI

CUMUL (EUR)

0.00

-12,975.00

0.00

-12,975.00 -0.04

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:31

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SAMZ01FI

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 DIVERSIFIÉ (SAMZ01)	(EUR)	32,041,292.31	3,329,372.86	92,503.93	35,463,169.10	100.00
--	-------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 35,222,263.59 Coupons et dividendes a recevoir : 387.41

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 508.23 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097529 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	35,463,169.10	102,177.	347.07	100.			347.07	347.07

Actif net total en EUR : 35,463,169.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

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 EUR en AUD :	1.77295	cotation :	30/09/25	0.	1.78365	cotation :	29/09/25	-0.59989
Cours EUR en CHF :	0.93485	cotation :	30/09/25	0.	0.93545	cotation :	29/09/25	-0.06414
Cours EUR en DKK :	7.46455	cotation :	30/09/25	0.	7.4644	cotation :	29/09/25	0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en HKD :	9.142	cotation :	30/09/25	0.	9.12875	cotation :	29/09/25	0.14515
Cours EUR en JPY :	173.5299	cotation :	30/09/25	0.	174.34885	cotation :	29/09/25	-0.46972
Cours EUR en NOK :	11.7239	cotation :	30/09/25	0.	11.7045	cotation :	29/09/25	0.16575
Cours EUR en SEK :	11.051	cotation :	30/09/25	0.	11.0476	cotation :	29/09/25	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	cotation :	30/09/25	0.	0.085437225	cotation :	29/09/25	-0.16547
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25	-0.17021

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5640316986	cotation :	30/09/25	0.	0.5606481092	cotation :	29/09/25
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	cotation :	30/09/25	0.	1.0690042226	cotation :	29/09/25
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	cotation :	30/09/25	0.	0.1339692407	cotation :	29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours HKD en EUR :	0.1093852549	cotation :	30/09/25	0.	0.109544023	cotation :	29/09/25
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	cotation :	30/09/25	0.	0.0057356272	cotation :	29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	cotation :	30/09/25	0.	0.085437225	cotation :	29/09/25
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25
Cours EUR en NOK :	11.7238999933	cotation :	30/09/25	0.	11.7044999999	cotation :	29/09/25
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25