



# **OFI INVEST GRANDES MARQUES**

**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 GRANDES MARQUES**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
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 fonds commun de placement OFI INVEST GRANDES MARQUES, 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 fonds commun de placement 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 fonds commun de placement 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 : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 FAMZ74

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	
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>													
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE</b>													
CHO432492467	ALCON INC	G1	91,576.	P CHF	84.3147	M 31/03/26	59.26	7,435,237.47	-1,573,819.57	0.00	5,861,417.90	1.06	
CHO210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	40,887.	P CHF	115.3259	M 31/03/26	138.55	4,743,768.04	1,374,819.04	0.00	6,118,587.08	1.10	
CHO244767585	UBS GROUP N	G1	153,036.	P CHF	15.3632	M 31/03/26	30.73	2,326,861.07	2,752,575.43	0.00	5,079,436.50	0.92	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE</b>													
								CUMUL (EUR)	14,505,866.58	2,553,574.90	0.00	17,059,441.48	3.08
<b>DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE</b>													
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	G1	128,144.	P DKK	577.6978	M 31/03/26	230.9	9,920,561.80	-5,960,889.99	0.00	3,959,671.81	0.71	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE</b>													
								CUMUL (EUR)	9,920,561.80	-5,960,889.99	0.00	3,959,671.81	0.71
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	9,184.	P EUR	505.0223	M 31/03/26	1119.2	4,638,124.36	5,640,608.44	0.00	10,278,732.80	1.85	
FRO000125338	CAPGEMINI SE	G1	32,541.	P EUR	149.8186	M 31/03/26	100.5	4,875,247.18	-1,604,876.68	0.00	3,270,370.50	0.59	
FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	G1	153,898.	P EUR	33.9803	M 31/03/26	17.27	5,229,492.75	-2,571,674.29	0.00	2,657,818.46	0.48	
NL0011585146	FERRARI NV	G1	13,812.	P EUR	344.3409	M 31/03/26	289.	4,756,037.07	-764,369.07	0.00	3,991,668.00	0.72	
FRO000052292	HERMES INTL	G1	2,151.	P EUR	2262.9375	M 31/03/26	1609.	4,867,578.67	-1,406,619.67	0.00	3,460,959.00	0.62	
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	156,016.	P EUR	33.4513	M 31/03/26	38.	5,218,939.52	709,668.48	0.00	5,928,608.00	1.07	
DE000KGX8881	KION GROUP	G1	56,455.	P EUR	60.0945	M 31/03/26	44.46	3,392,634.76	-882,645.46	0.00	2,509,989.30	0.45	
FRO000120321	LOREAL SA	G1	16,255.	P EUR	378.9589	M 31/03/26	349.35	6,159,976.56	-481,292.31	0.00	5,678,684.25	1.02	
FRO000121014	LVMH	G1	11,963.	P EUR	678.8914	M 31/03/26	463.1	8,121,577.78	-2,581,512.48	0.00	5,540,065.30	1.00	
FRO000130577	PUBLICIS GROUPE	G1	73,869.	P EUR	90.5979	M 31/03/26	70.84	6,692,376.21	-1,459,496.25	0.00	5,232,879.96	0.94	
DE0007164600	SAP	G1	25,873.	P EUR	119.5858	M 31/03/26	146.9	3,094,044.40	706,699.30	0.00	3,800,743.70	0.69	
FRO000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	G1	34,962.	P EUR	226.3192	M 31/03/26	229.1	7,912,572.54	97,221.66	0.00	8,009,794.20	1.45	
FRO000120271	TOTAL ENERGIES	G1	191,808.	P EUR	51.3186	M 31/03/26	80.91	9,843,319.41	5,675,865.87	0.00	15,519,185.28	2.80	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	74,801,921.21	1,077,577.54	0.00	75,879,498.75	13.69
<b>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>													
GB0002374006	DIAGEO	G1	197,933.	P GBP	25.1701	M 31/03/26	13.96	5,969,521.29	-2,806,942.97	0.00	3,162,578.32	0.57	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	G1	667,043.	P GBP	8.6133	M 31/03/26	10.38	6,780,042.43	1,144,767.39	0.00	7,924,809.82	1.43	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>													
								CUMUL (EUR)	12,749,563.72	-1,662,175.58	0.00	11,087,388.14	2.00
<b>DEVISE COTATION : JPY YEN</b>													
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	G1	287,000.	P JPY	1675.1616	M 31/03/26	1585.	3,109,559.39	-627,910.10	0.00	2,481,649.29	0.45	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	G1	149,000.	P JPY	2811.0526	M 31/03/26	3267.	2,817,575.63	-161,963.49	0.00	2,655,612.14	0.48	
JP3802300008	FAST RETAILING	G1	12,800.	P JPY	25368.6225	M 31/03/26	61630.	2,396,792.22	1,906,802.64	0.00	4,303,594.86	0.78	
JP3788600009	HITACHI LTD	G1	267,000.	P JPY	1844.3791	M 31/03/26	4464.	3,238,436.52	3,263,828.85	0.00	6,502,265.37	1.17	
JP3837800006	HOYA CORP	G1	22,800.	P JPY	12901.0428	M 31/03/26	26550.	2,185,941.13	1,116,450.80	0.00	3,302,391.93	0.60	
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	G1	299,600.	P JPY	1200.7677	M 31/03/26	2600.	2,300,370.86	1,949,193.39	0.00	4,249,564.25	0.77	
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	G1	64,500.	P JPY	4619.3808	M 31/03/26	8775.	2,273,939.66	813,767.34	0.00	3,087,707.00	0.56	
JP3866800000	PANASONIC HLDGS	G1	189,300.	P JPY	1562.0473	M 31/03/26	2585.5	1,900,586.07	769,494.70	0.00	2,670,080.77	0.48	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 FAMZ74

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		
JP335160006 SHISEIDO CO LTD	G1		79,100.		P JPY	5757.6873	M	31/03/26	3190.		2,996,524.52	-1,619,960.52	0.00	1,376,564.00	0.25	
JP343535008 SONY FINANCIAL	G1		272,900.		P JPY	77.0113	M	31/03/26	143.2		157,797.25	55,397.15	0.00	213,194.40	0.04	
JP343500009 SONY GROUP	G1		267,400.		P JPY	1589.0631	M	31/03/26	3209.		3,190,390.57	1,490,843.56	0.00	4,681,234.13	0.84	
JP354680008 TERUMO CORP	G1		124,300.		P JPY	2018.0383	M	31/03/26	2108.		1,839,972.33	-410,515.72	0.00	1,429,456.61	0.26	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN</b>																
											CUMUL (EUR)	28,407,886.15	8,545,428.60	0.00	36,953,314.75	6.67
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>																
IE00B4BNMY34 ACCENTURE SHS CL A	G1		38,779.		P USD	324.2593	M	31/03/26	198.29		11,746,953.47	-5,073,209.41	0.00	6,673,744.06	1.20	
US02079K1079 ALPHABET INC SHS C	G1		50,663.		P USD	94.4559	M	31/03/26	286.86		4,430,225.25	8,183,199.66	0.00	12,613,424.91	2.28	
US02079K3059 ALPHABET INC	G1		76,662.		P USD	100.6427	M	31/03/26	287.56		6,999,252.88	12,133,644.81	0.00	19,132,897.69	3.45	
US0079031078 AMD	G1		29,747.		P USD	116.8477	M	31/03/26	203.43		3,211,261.18	2,040,806.35	0.00	5,252,067.53	0.95	
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	G1		34,195.		P USD	175.6267	M	31/03/26	302.48		5,503,294.38	3,473,709.27	0.00	8,977,003.65	1.62	
US0378331005 APPLE INC	G1		104,543.		P USD	230.007	M	31/03/26	253.79		20,707,252.49	2,319,971.92	0.00	23,027,224.41	4.16	
US09290D1019 BLACKROCK INC	G1		13,506.		P USD	650.5181	M	31/03/26	961.71		8,729,655.78	2,543,435.05	0.00	11,273,090.83	2.03	
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	G1		2,622.		P USD	3122.4257	M	31/03/26	4210.32		7,730,932.23	1,850,268.12	0.00	9,581,200.35	1.73	
US11135F1012 BROADCOM INC	G1		39,388.		P USD	229.5624	M	31/03/26	309.51		8,712,151.95	1,868,458.95	0.00	10,580,610.90	1.91	
US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPO	G1		87,147.		P USD	60.5743	M	31/03/26	56.31		4,915,008.51	-655,984.41	0.00	4,259,024.10	0.77	
US1491231015 CATERPILLAR INC	G1		14,014.		P USD	273.0474	M	31/03/26	708.46		3,520,361.88	5,096,508.84	0.00	8,616,870.72	1.55	
US1696561059 CHPTLE MXCAN GRL A	G1		161,206.		P USD	42.705	M	31/03/26	32.01		5,904,963.96	-1,426,397.69	0.00	4,478,566.27	0.81	
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC	G1		140,294.		P USD	47.3946	M	31/03/26	77.59		6,143,241.12	3,304,260.58	0.00	9,447,501.70	1.70	
US1912161007 COCA-COLA CO	G1		181,505.		P USD	59.2882	M	31/03/26	76.05		9,988,682.15	1,991,403.99	0.00	11,980,086.14	2.16	
US21036P1084 CONSTELLATION BRD A	G1		29,793.		P USD	248.9459	M	31/03/26	150.		6,856,222.48	-2,977,598.98	0.00	3,878,623.50	0.70	
US5324571083 ELI LILLY & CO	G1		8,258.		P USD	404.2595	M	31/03/26	919.77		3,175,418.55	3,416,718.80	0.00	6,592,137.35	1.19	
US3703341046 GENERAL MILLS INC	G1		104,398.		P USD	78.7957	M	31/03/26	37.22		7,650,681.16	-4,278,268.77	0.00	3,372,412.39	0.61	
US4370761029 HOME DEPOT INC	G1		14,500.		P USD	378.8111	M	31/03/26	328.89		4,734,322.49	-595,366.58	0.00	4,138,955.91	0.75	
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	G1		9,065.		P USD	511.2687	M	31/03/26	460.99		4,026,578.83	-399,713.40	0.00	3,626,865.43	0.65	
US46625H1005 JP MORGAN CHASE & CO	G1		62,713.		P USD	156.5295	M	31/03/26	294.16		9,122,647.63	6,888,163.06	0.00	16,010,810.69	2.89	
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER RG	G1		328,274.		P USD	32.9065	M	31/03/26	26.33		10,066,734.68	-2,565,038.43	0.00	7,501,696.25	1.35	
US48251W1045 KKR AND CO INC	G1		50,340.		P USD	135.6436	M	31/03/26	92.5		5,827,897.45	-1,786,541.78	0.00	4,041,355.67	0.73	
IE000S9YS762 LINDE PLC	G1		17,993.		P USD	436.5758	M	31/03/26	495.76		7,855,308.62	-113,415.13	0.00	7,741,893.49	1.40	
US57636Q1040 MASTERCARD INC SHS A	G1		20,037.		P USD	397.934	M	31/03/26	499.66		6,902,647.73	1,786,544.62	0.00	8,689,192.35	1.57	
US58933Y1055 MERCK AND CO INC	G1		123,449.		P USD	92.5188	M	31/03/26	120.29		10,518,650.60	2,369,459.29	0.00	12,888,109.89	2.33	
US30303M1027 META PLATFORMS	G1		19,367.		P USD	688.7583	M	31/03/26	572.13		11,576,683.45	-1,959,914.04	0.00	9,616,769.41	1.74	
US59156R1086 METLIFE INC	G1		89,688.		P USD	86.1555	M	31/03/26	70.72		7,416,418.52	-1,911,527.56	0.00	5,504,890.96	0.99	
US5949181045 MICROSOFT CORP	G1		91,629.		P USD	254.4151	M	31/03/26	370.17		21,680,189.72	7,757,674.31	0.00	29,437,864.03	5.31	
US6174464486 MORGAN STANLEY	G1		92,282.		P USD	111.2279	M	31/03/26	164.57		9,601,694.32	3,579,045.78	0.00	13,180,740.10	2.38	
US6311031081 NASDAQ SHS	G1		109,752.		P USD	77.5529	M	31/03/26	84.89		8,276,770.28	-190,633.08	0.00	8,086,137.20	1.46	
US64110L1061 NETFLIX INC	G1		39,672.		P USD	91.9842	M	31/03/26	96.15		3,090,706.51	219,884.36	0.00	3,310,590.87	0.60	
US67066G1040 NVIDIA CORP	G1		258,446.		P USD	66.7447	M	31/03/26	174.4		15,728,865.89	23,390,195.38	0.00	39,119,061.27	7.06	
CH1134540470 ON HOLDING RG A	G1		98,440.		P USD	28.538	M	31/03/26	34.02		2,637,469.93	269,081.71	0.00	2,906,551.64	0.52	
US68389X1054 ORACLE CORP	G1		50,179.		P USD	118.9149	M	31/03/26	147.11		5,408,815.64	997,912.96	0.00	6,406,728.60	1.16	
US6974351057 PALO ALTO NETWORK	G1		61,740.		P USD	148.1131	M	31/03/26	160.32		8,274,371.76	316,286.81	0.00	8,590,658.57	1.55	
US7512121010 POLO RALPH LAUREN A	G1		23,929.		P USD	121.0052	M	31/03/26	343.99		2,767,702.87	4,376,314.41	0.00	7,144,017.28	1.29	
US7427181091 PROCTER & GAMBLE CO	G1		59,814.		P USD	144.6336	M	31/03/26	144.44		7,893,729.93	-395,436.09	0.00	7,498,293.84	1.35	
US74340W1036 PROLOGIS REIT	G1		62,746.		P USD	129.0532	M	31/03/26	132.18		7,475,938.34	-277,738.13	0.00	7,198,200.21	1.30	
US7475251036 QUALCOMM INC	G1		55,885.		P USD	140.1352	M	31/03/26	128.78		7,282,747.94	-1,036,549.10	0.00	6,246,198.84	1.13	
US78409V1044 S&P GLOBAL INC	G1		21,410.		P USD	384.8615	M	31/03/26	425.34		7,330,415.80	573,185.48	0.00	7,903,601.28	1.43	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 FAMZ74

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		
US79466L3024 SALESFORCE.COM		G1	48,259.		P USD	192.548	M	31/03/26	186.67		8,428,362.08	-609,834.45	0.00	7,818,527.63	1.41	
AN8068571086 SLB LIMITED		G1	186,999.		P USD	47.8185	M	31/03/26	51.39		8,669,834.07	-329,373.55	0.00	8,340,460.52	1.50	
US98978V1035 ZOETIS INC		G1	49,279.		P USD	162.7774	M	31/03/26	118.21		7,201,610.87	-2,145,830.11	0.00	5,055,780.76	0.91	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>																
											CUMUL (EUR)	335,722,675.37	72,017,763.82	0.00	407,740,439.19	73.57
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																
											CUMUL (EUR)	476,108,474.83	76,571,279.29	0.00	552,679,754.12	99.73
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																
											CUMUL (EUR)	476,108,474.83	76,571,279.29	0.00	552,679,754.12	99.73
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>																
											CUMUL (EUR)	476,108,474.83	76,571,279.29	0.00	552,679,754.12	99.73

## T - Tresorerie

## Liquidites

## Creances et comptes rattaches

## Coupons a recevoir

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR000120271 TOTAL ENERGIES	ACHLIGG1		191,808.		P EUR	0.85		31/03/26		A	163,036.80	0.00	0.00	163,036.80	0.03
DEVISE COTATION : JPY YEN															
JP343500009 SONY GROUP	ACHLIGG1		267,400.		P JPY	11.24337322		31/03/26		A	16,436.49	-34.85	0.00	16,401.64	0.00
JP343535008 SONY FINANCIAL	ACHLIGG1		272,900.		P JPY	3.41798461		31/03/26		A	5,099.47	-10.82	0.00	5,088.65	0.00
JP354680008 TERUMO CORP	ACHLIGG1		124,300.		P JPY	13.49205149		31/03/26		A	9,168.54	-19.44	0.00	9,149.10	0.00
JP375660007 NINTENDO CO LTD	ACHLIGG1		64,500.		P JPY	125.02632558		31/03/26		A	44,087.17	-93.48	0.00	43,993.69	0.01
JP378860009 HI TACHI LTD	ACHLIGG1		267,000.		P JPY	19.78834082		31/03/26		A	28,884.95	-61.24	0.00	28,823.71	0.01
JP380230008 FAST RETAILING	ACHLIGG1		12,800.		P JPY	242.856875		31/03/26		A	16,884.87	73.72	0.00	16,958.59	0.00
JP383780006 HOYA CORP	ACHLIGG1		22,800.		P JPY	157.40723684		31/03/26		A	19,620.52	-41.60	0.00	19,578.92	0.00
JP386680000 PANASONIC HLDGS	ACHLIGG1		189,300.		P JPY	17.98939778		31/03/26		A	18,617.37	-39.48	0.00	18,577.89	0.00
JP390290004 MITSUBISHI UFJ FIN	ACHLIGG1		299,600.		P JPY	35.07932911		31/03/26		A	57,457.16	-121.83	0.00	57,335.33	0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
AN8068571086 SLB LIMITED	ACHLIGG1		297,149.		P USD	0.29500002		31/03/26		A	73,914.55	2,165.09	0.00	76,079.64	0.01
GB0007099USD PRUDENTIAL PLC	ACHLIGG1		667,043.		P USD	0.18990001		31/03/26		A	109,757.79	181.00	0.00	109,938.79	0.02
US1912161007 COCA-COLA CO	ACHLIGG1		181,505.		P USD	0.37100003		31/03/26		A	58,841.63	-398.34	0.00	58,443.29	0.01
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER RG	ACHLIGG1		328,274.		P USD	0.16099999		31/03/26		A	45,876.58	-5.98	0.00	45,870.60	0.01
US58933Y1055 MERCK AND CO INC	ACHLIGG1		123,449.		P USD	0.59500004		31/03/26		A	63,954.86	-205.37	0.00	63,749.49	0.01
US67066G1040 NVIDIA CORP	ACHLIGG1		258,446.		P USD	0.00699999		31/03/26		A	1,564.10	6.04	0.00	1,570.14	0.00
US7512121010 POLO RALPH LAUREN A	ACHLIGG1		23,929.		P USD	0.63875005		31/03/26		A	13,267.35	-1.73	0.00	13,265.62	0.00

## Coupons a recevoir

CUMUL (EUR)

746,470.20

1,391.69

0.00

747,861.89

0.13

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 FAMZ74

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>Creances et comptes rattaches</b>													
							CUMUL (EUR)		746,470.20	1,391.69	0.00	747,861.89	0.13
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>													
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1	-987.52	EUR	1.	31/03/26	1.		-987.52	0.00	0.00	-987.52	0.00
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>													
							CUMUL (EUR)		-987.52	0.00	0.00	-987.52	
<b>Comptes d ajustement</b>													
<i>Frais provisionnes</i>													
F110EURG1	PrComGestFin	G1	-765,128.25	EUR	1.	31/03/26	1.		-765,128.25	0.00	0.00	-765,128.25	-0.14
<i>Frais provisionnes</i>													
							CUMUL (EUR)		-765,128.25	0.00	0.00	-765,128.25	-0.14
<b>Comptes d ajustement</b>													
							CUMUL (EUR)		-765,128.25	0.00	0.00	-765,128.25	-0.14
<b>Liquidites</b>													
							CUMUL (EUR)		-19,645.57	1,391.69	0.00	-18,253.88	
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<i>Operations a vue</i>													
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1	84,086.31	CHF	1.06704896	31/03/26	1.08008857		89,724.21	1,096.45	0.00	90,820.66	0.02
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1	2,208,388.22	DKK	0.13387974	31/03/26	0.13382492		295,658.45	-121.08	0.00	295,537.37	0.05
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1	-811,286.98	EUR	1.	31/03/26	1.		-811,286.98	0.00	0.00	-811,286.98	-0.15
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1	90,293.09	GBP	1.1532197	31/03/26	1.14455763		104,127.77	-782.13	0.00	103,345.64	0.02
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	G1	15,527,899.	JPY	0.00542822	31/03/26	0.00545543		84,288.91	422.51	0.00	84,711.42	0.02
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1	28,799.53	SEK	0.09040634	31/03/26	0.09110663		2,603.66	20.17	0.00	2,623.83	0.00
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1	2,045,802.92	USD	0.86325016	31/03/26	0.86790488		1,766,039.69	9,522.64	0.00	1,775,562.33	0.32
<i>Operations a vue</i>													
							CUMUL (EUR)		1,531,155.71	10,158.56	0.00	1,541,314.27	0.28
<b>Comptes financiers</b>													
							CUMUL (EUR)		1,531,155.71	10,158.56	0.00	1,541,314.27	0.28
<b>Autres disponibiites</b>													
							CUMUL (EUR)		1,531,155.71	10,158.56	0.00	1,541,314.27	0.28
<b>T - Tresorerie</b>													
							CUMUL (EUR)		1,511,510.14	11,550.25	0.00	1,523,060.39	0.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 FAMZ74

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>TOTAL GERANT</b>	<b>G1</b>	<b>FAMZ74</b>											
						CUMUL (EUR)			477,619,984.97	76,582,829.54	0.00	554,202,814.51	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 FAMZ74

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	:	22,442.82	EUR
PrComGestFin	:	0.03	EUR
PrComGestFin	:	105.86	EUR
PrComGestFin	:	856.27	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	7.55	EUR

**PORTEFEUILLE : OFI INVEST GRANDES MARQUES (FAMZ74)**

(EUR)

477,619,984.97

76,582,829.54

0.00

554,202,814.51 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 : 552,679,754.12      Coupons et dividendes a recevoir : 747,861.89

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	22,442.82	EUR
PrComGestFin	:	0.03	EUR
PrComGestFin	:	105.86	EUR
PrComGestFin	:	856.27	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	7.55	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0011586544 PART A	EUR	481,838,004.82	173,763.3664	2,772.95	86.942916828611			2,772.95	2,772.95
AA FR001400T1C6 PART AA AFER	EUR	948.98	10.	94.89	0.000171231249			94.89	94.89
AG FR001400RXX7 PART AG AFER	EUR	9,659,220.78	100,815.	95.81	1.742849068528			95.81	95.81
I FR0011586551 PART I	EUR	62,506,789.44	19,572.1634	3,193.65	11.278362997095			3,193.65	3,193.65
R1 FR00140107Y4 PART RF	EUR	996.02	10.	99.60	0.000179716434			99.60	99.60
R2 FR0014010XA5 VVY Act gdes marques	EUR	196,854.47	2,111.	93.25	0.035520158082			93.25	93.25
Actif net total en EUR :		554,202,814.51							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

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 DEVICES 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 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 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 INVERSES DES DEVICES 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 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 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