



OFI INVEST GRANDES MARQUES

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



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

OFI INVEST 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 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de 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 30/06/26

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) --> 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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE												
CH0432492467	ALCON INC	G1	91,576.	P CHF	84.3147	M 30/06/26	54.6	7,435,237.47	-2,013,660.24	0.00	5,421,577.23	0.86
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	40,887.	P CHF	115.3259	M 30/06/26	186.55	4,743,768.04	3,526,733.29	0.00	8,270,501.33	1.32
CH0244767585	UBS GROUP N	G1	153,036.	P CHF	14.9349	M 30/06/26	40.06	2,255,338.78	4,392,123.58	0.00	6,647,462.36	1.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								14,434,344.29	5,905,196.63	0.00	20,339,540.92	3.24
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE												
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	G1	128,144.	P DKK	577.6978	M 30/06/26	314.6	9,920,561.80	-4,527,262.62	0.00	5,393,299.18	0.86
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE												
CUMUL (EUR)								9,920,561.80	-4,527,262.62	0.00	5,393,299.18	0.86
DEVISE COTATION : EUR EURO												
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	7,678.	P EUR	505.0223	M 30/06/26	1721.4	3,877,560.84	9,339,348.36	0.00	13,216,909.20	2.10
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	32,541.	P EUR	149.8186	M 30/06/26	87.96	4,875,247.18	-2,012,940.82	0.00	2,862,306.36	0.46
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	G1	153,898.	P EUR	33.9803	M 30/06/26	17.815	5,229,492.75	-2,487,799.88	0.00	2,741,692.87	0.44
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	G1	21,514.	P EUR	177.4935	M 30/06/26	164.05	3,818,595.16	-289,223.46	0.00	3,529,371.70	0.56
NL0011585146	FERRARI NV	G1	13,812.	P EUR	344.3409	M 30/06/26	324.35	4,756,037.07	-276,114.87	0.00	4,479,922.20	0.71
FR0000052292	HERMES INTL	G1	2,151.	P EUR	2262.9375	M 30/06/26	1598.	4,867,578.67	-1,430,280.67	0.00	3,437,298.00	0.55
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	68,061.	P EUR	33.4513	M 30/06/26	81.67	2,276,729.59	3,281,812.28	0.00	5,558,541.87	0.89
DE000KGX8881	KION GROUP	G1	56,455.	P EUR	60.0945	M 30/06/26	38.77	3,392,634.76	-1,203,874.41	0.00	2,188,760.35	0.35
FR0000120321	LOREAL SA	G1	20,248.	P EUR	380.8712	M 30/06/26	383.65	7,711,880.37	56,264.83	0.00	7,768,145.20	1.24
FR0000121014	LVMH	G1	11,963.	P EUR	678.8914	M 30/06/26	484.1	8,121,577.78	-2,330,289.48	0.00	5,791,288.30	0.92
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	G1	73,869.	P EUR	90.5979	M 30/06/26	86.46	6,692,376.21	-305,662.47	0.00	6,386,713.74	1.02
DE0007164600	SAP	G1	33,669.	P EUR	125.6392	M 30/06/26	134.	4,230,147.68	281,498.32	0.00	4,511,646.00	0.72
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	G1	34,962.	P EUR	226.3192	M 30/06/26	285.4	7,912,572.54	2,065,582.26	0.00	9,978,154.80	1.59
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	G1	142,062.	P EUR	51.3186	M 30/06/26	68.03	7,290,423.98	2,374,053.88	0.00	9,664,477.86	1.54
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								75,052,854.58	7,062,373.87	0.00	82,115,228.45	13.08
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
GB0002374006	DIAGEO	G1	197,933.	P GBP	25.1701	M 30/06/26	15.225	5,969,521.29	-2,471,111.81	0.00	3,498,409.48	0.56
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	G1	546,276.	P GBP	8.6133	M 30/06/26	10.03	5,552,527.29	808,220.66	0.00	6,360,747.95	1.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)								11,522,048.58	-1,662,891.15	0.00	9,859,157.43	1.57
DEVISE COTATION : JPY YEN												
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	G1	287,000.	P JPY	1675.1616	M 30/06/26	1548.	3,109,559.39	-718,598.07	0.00	2,390,961.32	0.38
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	G1	149,000.	P JPY	2811.0526	M 30/06/26	3410.	2,817,575.63	-83,186.33	0.00	2,734,389.30	0.44
JP3802300008	FAST RETAILING	G1	12,800.	P JPY	25368.6225	M 30/06/26	82810.	2,396,792.22	3,307,640.37	0.00	5,704,432.59	0.91
JP3788600009	HITACHI LTD	G1	267,000.	P JPY	1844.3791	M 30/06/26	4471.	3,238,436.52	3,186,008.68	0.00	6,424,445.20	1.02
JP3837800006	HOYA CORP	G1	22,800.	P JPY	12901.0428	M 30/06/26	25950.	2,185,941.13	998,197.05	0.00	3,184,138.18	0.51
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	G1	299,600.	P JPY	1200.7677	M 30/06/26	3207.	2,300,370.86	2,870,461.60	0.00	5,170,832.46	0.82
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	G1	91,400.	P JPY	5794.0206	M 30/06/26	6815.	3,509,456.66	-157,242.52	0.00	3,352,214.14	0.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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) --> 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			<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
										PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON COURU	TOTA
JP3866800000	PANASONIC HLDGS	G1	189,300.	P JPY	1562.0473	M 30/06/26	4502.		1,900,586.07	2,685,854.84		0.00	4,586,440.91	0.73
JP3435350008	SONY FINANCIAL	G1	272,900.	P JPY	77.0113	M 30/06/26	142.9		157,797.25	52,075.21		0.00	209,872.46	0.03
JP3435000009	SONY GROUP	G1	267,400.	P JPY	1589.0631	M 30/06/26	3280.		3,190,390.57	1,529,750.13		0.00	4,720,140.70	0.75
JP3546800008	TERUMO CORP	G1	124,300.	P JPY	2018.0383	M 30/06/26	2234.		1,839,972.33	-345,547.77		0.00	1,494,424.56	0.24

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN

CUMUL (EUR) 26,646,878.63 13,325,413.19 0.00 39,972,291.82 6.37

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CL A	G1	38,779.	P USD	324.2593	M 30/06/26	124.44		11,746,953.47	-7,526,137.62		0.00	4,220,815.85	0.67
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	G1	50,663.	P USD	94.4559	M 30/06/26	353.33		4,430,225.25	11,226,870.69		0.00	15,657,095.94	2.49
US02079K3059	ALPHABET INC	G1	76,662.	P USD	100.6427	M 30/06/26	357.37		6,999,252.88	16,963,573.10		0.00	23,962,825.98	3.82
US0079031078	AMD	G1	22,777.	P USD	116.8477	M 30/06/26	580.91		2,458,832.69	9,114,146.47		0.00	11,572,979.16	1.84
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	G1	34,195.	P USD	175.6267	M 30/06/26	338.25		5,503,294.38	4,613,436.79		0.00	10,116,731.17	1.61
US0378331005	APPLE INC	G1	104,543.	P USD	230.007	M 30/06/26	289.36		20,707,252.49	5,751,736.82		0.00	26,458,989.31	4.21
US09290D1019	BLACKROCK INC	G1	13,506.	P USD	650.5181	M 30/06/26	961.56		8,729,655.78	2,629,418.27		0.00	11,359,074.05	1.81
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	G1	63,917.	P USD	124.897	M 30/06/26	178.24		7,538,337.08	2,426,296.94		0.00	9,964,634.02	1.59
US11135F1012	BROADCOM INC	G1	39,388.	P USD	229.5624	M 30/06/26	377.75		8,712,151.95	4,301,770.03		0.00	13,013,921.98	2.07
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPO	G1	87,147.	P USD	60.5743	M 30/06/26	73.35		4,915,008.51	676,028.36		0.00	5,591,036.87	0.89
US1491231015	CATERPILLAR INC	G1	11,646.	P USD	273.0474	M 30/06/26	1064.9		2,925,512.66	7,921,881.20		0.00	10,847,393.86	1.73
US1696561059	CHPTLE MXCAN GRL A	G1	161,206.	P USD	42.705	M 30/06/26	34.		5,904,963.96	-1,110,943.14		0.00	4,794,020.82	0.76
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	G1	140,294.	P USD	47.3946	M 30/06/26	117.46		6,143,241.12	8,270,240.24		0.00	14,413,481.36	2.30
US1912161007	COCA-COLA CO	G1	181,505.	P USD	59.2882	M 30/06/26	81.27		9,988,682.15	2,913,365.74		0.00	12,902,047.89	2.05
US21036P1084	CONSTELLATION BRD A	G1	26,795.	P USD	248.9459	M 30/06/26	139.09		6,166,296.83	-2,906,508.02		0.00	3,259,788.81	0.52
US5324571083	ELI LILLY & CO	G1	8,258.	P USD	404.2595	M 30/06/26	1199.43		3,175,418.55	5,488,005.70		0.00	8,663,424.25	1.38
US3703341046	GENERAL MILLS INC	G1	104,398.	P USD	78.7957	M 30/06/26	34.8		7,650,681.16	-4,472,993.41		0.00	3,177,687.75	0.51
US4370761029	HOME DEPOT INC	G1	14,500.	P USD	378.8111	M 30/06/26	352.68		4,734,322.49	-261,428.24		0.00	4,472,894.25	0.71
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	G1	9,065.	P USD	511.2687	M 30/06/26	397.68		4,026,578.83	-873,452.62		0.00	3,153,126.21	0.50
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	G1	62,713.	P USD	156.5295	M 30/06/26	327.33		9,122,647.63	8,832,260.35		0.00	17,954,907.98	2.86
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	G1	328,274.	P USD	32.9065	M 30/06/26	32.73		10,066,734.68	-669,019.28		0.00	9,397,715.40	1.50
US48251W1045	KKR AND CO INC	G1	50,340.	P USD	135.6436	M 30/06/26	91.78		5,827,897.45	-1,786,783.83		0.00	4,041,113.62	0.64
IE000S9YS762	LINDE PLC	G1	17,993.	P USD	436.5758	M 30/06/26	518.94		7,855,308.62	311,653.17		0.00	8,166,961.79	1.30
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	G1	20,037.	P USD	397.934	M 30/06/26	513.6		6,902,647.73	2,098,492.13		0.00	9,001,139.86	1.43
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	G1	123,449.	P USD	92.5188	M 30/06/26	128.5		10,518,650.60	3,356,269.81		0.00	13,874,920.41	2.21
US30303M1027	META PLATFORMS	G1	19,367.	P USD	688.7583	M 30/06/26	563.29		11,576,683.45	-2,034,798.18		0.00	9,541,885.27	1.52
US59156R1086	METLIFE INC	G1	89,688.	P USD	86.1555	M 30/06/26	84.61		7,416,418.52	-779,051.53		0.00	6,637,366.99	1.06
US5949181045	MICROSOFT CORP	G1	91,629.	P USD	254.4151	M 30/06/26	373.02		21,680,189.72	8,215,244.18		0.00	29,895,433.90	4.76
US6174464486	MORGAN STANLEY	G1	78,813.	P USD	111.2279	M 30/06/26	209.04		8,200,281.03	6,209,820.89		0.00	14,410,101.92	2.29
US6311031081	NASDAQ SHS	G1	109,752.	P USD	77.5529	M 30/06/26	78.82		8,276,770.28	-710,381.20		0.00	7,566,389.08	1.20
US64110L1061	NETFLIX INC	G1	54,054.	P USD	96.2117	M 30/06/26	71.4		4,405,754.66	-1,030,039.10		0.00	3,375,715.56	0.54
US67066G1040	NVIDIA CORP	G1	258,446.	P USD	66.7447	M 30/06/26	200.09		15,728,865.89	29,502,009.77		0.00	45,230,875.66	7.20
CH1134540470	ON HOLDING RG A	G1	98,440.	P USD	28.538	M 30/06/26	35.42		2,637,469.93	412,250.00		0.00	3,049,719.93	0.49
US68389X1054	ORACLE CORP	G1	35,492.	P USD	118.9149	M 30/06/26	146.55		3,825,697.70	723,722.92		0.00	4,549,420.62	0.72
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	G1	42,592.	P USD	148.1131	M 30/06/26	341.02		5,708,163.95	6,996,046.53		0.00	12,704,210.48	2.02
US7512121010	POLO RALPH LAUREN A	G1	23,929.	P USD	121.0052	M 30/06/26	401.41		2,767,702.87	5,633,713.98		0.00	8,401,416.85	1.34
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	G1	59,814.	P USD	144.6336	M 30/06/26	146.64		7,893,729.93	-221,968.40		0.00	7,671,761.53	1.22
US74340W1036	PROLOGIS REIT	G1	62,746.	P USD	129.0532	M 30/06/26	135.47		7,475,938.34	-41,143.78		0.00	7,434,794.56	1.18
US7475251036	QUALCOMM INC	G1	36,467.	P USD	140.1352	M 30/06/26	184.79		4,752,258.55	1,141,852.30		0.00	5,894,110.85	0.94
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	G1	21,410.	P USD	384.8615	M 30/06/26	407.26		7,330,415.80	296,135.94		0.00	7,626,551.74	1.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFUEILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> 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		
US79466L3024	SALESFORCE.COM	G1	48,259.	P USD	192.548	M 30/06/26	156.66		8,428,362.08	-1,815,701.41		0.00	6,612,660.67	1.05	
AN8068571086	SLB LIMITED	G1	186,999.	P USD	47.8185	M 30/06/26	46.49		8,669,834.07	-1,065,895.03		0.00	7,603,939.04	1.21	
US98978V1035	ZOETIS INC	G1	49,279.	P USD	162.7774	M 30/06/26	71.86		7,201,610.87	-4,104,270.77		0.00	3,097,340.10	0.49	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
						CUMUL (EUR)			326,726,696.58	124,615,726.76		0.00	451,342,423.34	71.88	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.															
						CUMUL (EUR)			464,303,384.46	144,718,556.68		0.00	609,021,941.14	96.99	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.															
						CUMUL (EUR)			464,303,384.46	144,718,556.68		0.00	609,021,941.14	96.99	
0 - Act. & Valeurs ass.															
						CUMUL (EUR)			464,303,384.46	144,718,556.68		0.00	609,021,941.14	96.99	

T - Tresorerie

Liquidites

Creances et comptes rattaches

Coupons a recevoir

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIGG1	142,062.	P EUR	0.85	30/06/26	A	120,752.70	0.00	0.00	120,752.70	0.02
--------------	----------------	----------	----------	-------	------	----------	---	------------	------	------	------------	------

DEVISE COTATION : JPY YEN

JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	ACHLIGG1	287,000.	P JPY	23.38621951	30/06/26	A	36,286.08	-164.93	0.00	36,121.15	0.01
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	ACHLIGG1	149,000.	P JPY	53.96820134	30/06/26	A	43,473.27	-197.59	0.00	43,275.68	0.01

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

AN8068571086	SLB LIMITED	ACHLIGG1	186,999.	P USD	0.29500003	30/06/26	A	47,508.69	741.73	0.00	48,250.42	0.01
US1912161007	COCA-COLA CO	ACHLIGG1	181,505.	P USD	0.37100003	30/06/26	A	58,012.80	885.44	0.00	58,898.24	0.01
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	ACHLIGG1	328,274.	P USD	0.16099999	30/06/26	A	46,381.84	-154.16	0.00	46,227.68	0.01
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIGG1	123,449.	P USD	0.59500004	30/06/26	A	63,279.91	965.83	0.00	64,245.74	0.01
US7512121010	POLO RALPH LAUREN A	ACHLIGG1	23,929.	P USD	0.7	30/06/26	A	14,699.69	-48.85	0.00	14,650.84	0.00
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIGG1	48,259.	P USD	0.30799996	30/06/26	A	12,904.82	95.94	0.00	13,000.76	0.00

Coupons a recevoir

CUMUL (EUR)

								443,299.80	2,123.41	0.00	445,423.21	0.07
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------	------------	------

Creances et comptes rattaches

CUMUL (EUR)

								443,299.80	2,123.41	0.00	445,423.21	0.07
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------	------------	------

Debiteurs et crediteurs divers

RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1	-5,941.	EUR	1.	30/06/26	1.	-5,941.00	0.00	0.00	-5,941.00	0.00
-------------	-------------------	----	---------	-----	----	----------	----	-----------	------	------	-----------	------

Debiteurs et crediteurs divers

CUMUL (EUR)

								-5,941.00	0.00	0.00	-5,941.00	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	-----------	--

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> 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
Comptes d ajustement																								
Frais provisionnes																								
F110EURG1	PrComGestFin		G1		-849,196.04	EUR	1.		30/06/26	1.				-849,196.04			0.00			0.00		-849,196.04		-0.14
Frais provisionnes																								
									CUMUL	(EUR)				-849,196.04			0.00			0.00		-849,196.04		-0.14
Comptes d ajustement																								
									CUMUL	(EUR)				-849,196.04			0.00			0.00		-849,196.04		-0.14
Liquidites																								
									CUMUL	(EUR)				-411,837.24		2,123.41				0.00		-409,713.83		-0.07
Autres disponibiites																								
Comptes financiers																								
Operations a vue																								
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1		G1		208,880.28	CHF	1.08083066		30/06/26	1.08430469				225,764.21		725.66				0.00		226,489.87		0.04
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1		G1		2,213,788.11	DKK	0.13387959		30/06/26	0.13378195				296,381.04		-216.15				0.00		296,164.89		0.05
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1		G1		-1,394,957.64	EUR	1.		30/06/26	1.				-1,394,957.64		0.00				0.00		-1,394,957.64		-0.22
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1		G1		1,549,877.26	GBP	1.15711372		30/06/26	1.16090086				1,793,384.24		5,869.60				0.00		1,799,253.84		0.29
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1		G1		157,481,581.	JPY	0.0053817		30/06/26	0.0053817				847,519.04		0.00				0.00		847,519.04		0.13
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1		G1		28,902.95	SEK	0.09041257		30/06/26	0.09037506				2,613.19		-1.08				0.00		2,612.11		0.00
BK065USDG1	Banque USD SGP G1		G1		20,066,857.61	USD	0.85760356		30/06/26	0.87466107				17,209,408.44		342,290.69				0.00		17,551,699.13		2.80
Operations a vue																								
									CUMUL	(EUR)				18,980,112.52		348,668.72				0.00		19,328,781.24		3.08
Comptes financiers																								
									CUMUL	(EUR)				18,980,112.52		348,668.72				0.00		19,328,781.24		3.08
Autres disponibiites																								
									CUMUL	(EUR)				18,980,112.52		348,668.72				0.00		19,328,781.24		3.08
T - Tresorerie																								
									CUMUL	(EUR)				18,568,275.28		350,792.13				0.00		18,919,067.41		3.01
TOTAL GERANT G1 FAMZ74																								
									CUMUL	(EUR)				482,871,659.74		145,069,348.81				0.00		627,941,008.55		100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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) --> 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	:	25,317.52		EUR					
								PrComGestFin	:	0.03		EUR					
								PrComGestFin	:	131.67		EUR					
								PrComGestFin	:	988.26		EUR					
								PrComGestFin	:	0.02		EUR					
								PrComGestFin	:	8.65		EUR					

PORTEFEUILLE : OFI INVEST GRANDES MARQUES (FAMZ74)																	
										(EUR)		482,871,659.74		145,069,348.81		0.00	627,941,008.55 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	609,021,941.14	Coupons et dividendes a recevoir :	445,423.21
-----------------------	----------------	------------------------------------	------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	25,317.52	EUR
PrComGestFin	:	0.03	EUR
PrComGestFin	:	131.67	EUR
PrComGestFin	:	988.26	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	8.65	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	543,556,778.07	171,276.742	3,173.55	86.562144503954			3,173.55	3,173.55
AA FR001400T1C6 PART AA AFER	EUR	1,087.77	10.	108.77	0.000173225908			108.77	108.77
AG FR001400RXX7 PART AG AFER	EUR	12,014,360.60	109,213.	110.00	1.913234863233			110.00	110.00
I FR0011586551 PART I	EUR	72,142,177.12	19,678.7634	3,665.99	11.488360558261			3,665.99	3,665.99
R1 FR00140107Y4 PART RF	EUR	1,142.79	10.	114.27	0.000181985788			114.27	114.27
R2 FR0014010XA5 VVY Act gdes marques	EUR	225,462.20	2,111.	106.80	0.035904862856			106.80	106.80

Actif net total en EUR : 627,941,008.55

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0011586544 PART A	EUR	543,556,778.07	3,173.56
AA FR001400T1C6 PART AA AFER	EUR	1,087.77	108.78
AG FR001400RXX7 PART AG AFER	EUR	12,014,360.60	110.01
I FR0011586551 PART I	EUR	72,142,177.12	3,665.99
R1 FR00140107Y4 PART RF	EUR	1,142.79	114.28
R2 FR0014010XA5 VVY Act gdes marques	EUR	225,462.20	106.80

Actif theorique total en EUR : 627,941,008.55 (Sens collecte : EQU)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

Devise du portefeuille : EUR

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

variation

Cours	CHF en USD :	1.2396855516	cotation :	30/06/26	0.	1.2367366825	cotation :	29/06/26	0.23844
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation :	30/06/26	0.	0.9236	cotation :	29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation :	30/06/26	0.	7.47435	cotation :	29/06/26	0.00669
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation :	30/06/26	0.	184.97025	cotation :	29/06/26	0.45659
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation :	30/06/26	0.	11.11	cotation :	29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192

par la valorisation précédente

Cours	USD en CHF :	0.8066561708	cotation :	30/06/26	0.	0.8085795579	cotation :	29/06/26
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation :	30/06/26	0.	1.0827197921	cotation :	29/06/26
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation :	30/06/26	0.	0.1337908982	cotation :	29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033	cotation :	29/06/26
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation :	29/06/26
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation :	30/06/26	0.	0.0900090009	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26