

ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCPE AU 30 JUIN 2026

ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO
Fonds Commun de Placement d'Entreprise

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCPE
AU 30 JUIN 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCPE ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 ci-jointe.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 4 août 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : MMC MM Closing (EUR)

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

PORTFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESC ACTIONS SOLIDAIRES EURO VI VALIDEE

V A L E U R				STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS		I F	Devise du portefeuille				PRCT
VAL/LIQNE		VAL	VAL	COUPON	COURU					TOTA	PLUS		OU MOINS	VAL	VALEUR	BOURSIERE	
0 - Act. & Valeurs ass.																	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
DE000AUEMMW0	ADIDAS NM	6,251.	P EUR	195.1278	M 30/06/26	179.4							1,219,743.93	-98,314.53	0.00	1,121,429.40	1.05
NL0012969182	ADYEN BV	469.	P EUR	1043.1887	M 30/06/26	820.4							489,255.49	-104,487.89	0.00	384,767.60	0.36
FR0000120073	AIR LIQUIDE	13,281.	P EUR	140.5075	M 30/06/26	173.28							1,866,079.97	435,251.71	0.00	2,301,331.68	2.15
NL0000235190	AIRBUS SHS	13,424.	P EUR	189.3847	M 30/06/26	194.54							2,542,300.52	69,204.44	0.00	2,611,504.96	2.44
NL0013267909	AKZO NOBEL BR CR	7,097.	P EUR	71.5129	M 30/06/26	59.34							507,526.88	-86,390.90	0.00	421,135.98	0.39
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	7,254.	P EUR	256.6289	M 30/06/26	414.1							1,861,586.20	1,142,295.20	0.00	3,003,881.40	2.81
FR0010220475	ALSTOM	23,603.	P EUR	19.1212	M 30/06/26	15.215							451,317.55	-92,197.90	0.00	359,119.65	0.34
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	8,102.	P EUR	60.7192	M 30/06/26	51.08							491,946.70	-78,096.54	0.00	413,850.16	0.39
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	19,575.	P EUR	54.4359	M 30/06/26	72.66							1,065,583.22	356,736.28	0.00	1,422,319.50	1.33
LU0569974404	APERAM	9,625.	P EUR	34.6084	M 30/06/26	42.56							333,105.47	76,534.53	0.00	409,640.00	0.38
NL0010832176	ARGEN-X	880.	P EUR	495.6333	M 30/06/26	811.4							436,157.30	277,874.70	0.00	714,032.00	0.67
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	6,389.	P EUR	715.0487	M 30/06/26	1721.4							4,568,446.12	6,429,578.48	0.00	10,998,024.60	10.28
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	23,783.	P EUR	35.0225	M 30/06/26	42.61							832,941.27	180,452.36	0.00	1,013,393.63	0.95
FR0000120628	AXA SA	38,870.	P EUR	28.2541	M 30/06/26	43.85							1,098,236.62	606,212.88	0.00	1,704,449.50	1.59
ES0113900137	BANCO SANTANDER SA	318,949.	P EUR	8.4521	M 30/06/26	12.084							2,695,773.11	1,158,406.61	0.00	3,854,179.72	3.60
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	108,888.	P EUR	8.4579	M 30/06/26	21.87							920,967.81	1,460,412.75	0.00	2,381,380.56	2.23
FR0013280286	BIOERIEUX	8,270.	P EUR	95.2615	M 30/06/26	68.7							787,812.59	-219,663.59	0.00	568,149.00	0.53
DE0005190003	BW	10,852.	P EUR	78.4245	M 30/06/26	57.26							851,062.65	-229,677.13	0.00	621,385.52	0.58
FR0000131104	BNP PARIBAS	20,449.	P EUR	70.0082	M 30/06/26	102.14							1,431,597.35	657,063.51	0.00	2,088,660.86	1.95
FR0006174348	BUREAU VERITAS	19,320.	P EUR	26.5826	M 30/06/26	26.78							513,576.32	3,813.28	0.00	517,389.60	0.48
FR0000125338	CAPGEMINI SE	7,798.	P EUR	128.5279	M 30/06/26	87.96							1,002,260.81	-316,348.73	0.00	685,912.08	0.64
DE000CBK1001	COMMERZBANK	15,985.	P EUR	32.4987	M 30/06/26	37.23							519,491.35	75,630.20	0.00	595,121.55	0.56
FR0000125007	COMP DE SAINT COBATIN	19,202.	P EUR	71.0986	M 30/06/26	79.16							1,365,235.25	154,795.07	0.00	1,520,030.32	1.42
FR0000120644	DANONE SA	19,649.	P EUR	64.8018	M 30/06/26	71.74							1,273,290.11	136,329.15	0.00	1,409,619.26	1.32
DE0005810055	DEUTSCHE BORSE AG	2,236.	P EUR	166.0651	M 30/06/26	238.8							371,321.64	162,635.16	0.00	533,956.80	0.50
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	12,835.	P EUR	39.3123	M 30/06/26	53.1							504,572.89	176,965.61	0.00	681,538.50	0.64
DE0005575708	DEUTSCHE TEL AG-NOM	46,297.	P EUR	30.5728	M 30/06/26	23.85							1,415,427.18	-311,243.73	0.00	1,104,183.45	1.03
CH216478797	DSM FIRMENICH LTD	11,268.	P EUR	103.5319	M 30/06/26	83.							1,166,597.46	-231,353.46	0.00	935,244.00	0.87
IT0003128367	ENEL SPA	207,830.	P EUR	6.7497	M 30/06/26	10.054							1,402,784.74	686,738.08	0.00	2,089,522.82	1.95
FR010208488	ENGIE SA	47,322.	P EUR	14.3998	M 30/06/26	27.59							681,427.29	624,186.69	0.00	1,305,613.98	1.22
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	8,707.	P EUR	104.4274	M 30/06/26	117.1							909,249.31	110,340.39	0.00	1,019,589.70	0.95
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	4,702.	P EUR	173.9981	M 30/06/26	164.05							818,139.15	-46,776.05	0.00	771,363.10	0.72
NL0011585146	FERRARIL NV	1,773.	P EUR	379.5291	M 30/06/26	324.35							672,905.11	-97,832.56	0.00	575,072.55	0.54
NL0000009165	HEINEKEN NV	11,545.	P EUR	69.7967	M 30/06/26	73.6							805,802.41	43,909.59	0.00	849,712.00	0.79
FR0000052292	HERMES INTL	709.	P EUR	1523.0856	M 30/06/26	1598.							1,079,867.67	53,114.33	0.00	1,132,982.00	1.06
ES0144580714	IBERDROLA SA	81,678.	P EUR	15.0956	M 30/06/26	21.84							1,232,980.38	550,867.14	0.00	1,783,847.52	1.67
ES0148396007	INDITEX	21,641.	P EUR	40.861	M 30/06/26	55.12							884,273.29	308,578.63	0.00	1,192,851.92	1.11
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	22,885.	P EUR	36.3213	M 30/06/26	81.67							831,212.72	1,037,805.23	0.00	1,869,017.95	1.75
NL0011821202	ING GROUP	63,540.	P EUR	14.1199	M 30/06/26	27.67							897,176.91	860,974.89	0.00	1,758,151.80	1.64
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	431,346.	P EUR	2.9854	M 30/06/26	5.99							1,287,735.39	1,296,027.15	0.00	2,583,762.54	2.41
DE000KXJ006	KNORR BRENSA AG	7,981.	P EUR	101.3658	M 30/06/26	101.6							809,000.30	1,869.30	0.00	810,869.60	0.76
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	50,427.	P EUR	3.4212	M 30/06/26	4.316							172,518.68	45,124.25	0.00	217,642.93	0.20
FR0010307819	LEGRAND	6,312.	P EUR	107.1394	M 30/06/26	147.7							676,263.67	256,018.73	0.00	932,282.40	0.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMO)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COTS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT	
									PRDX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE		ACT NET
FR0000120321 LOREAL SA			4, 812.	P EUR	381.6799	M 30/06/26	383.65		1, 836, 643.68	9, 480.12	0.00	1, 846, 123.80	1.73	
FR0000121014 LVMH			4, 544.	P EUR	594.5398	M 30/06/26	484.1		2, 701, 588.83	-501, 838.43	0.00	2, 199, 750.40	2.06	
FI00090014575 METSO			66, 001.	P EUR	12.1008	M 30/06/26	15.2		798, 667.30	204, 547.90	0.00	1, 003, 215.20	0.94	
IT00040965148 MONCLER SPA			18, 961.	P EUR	52.1516	M 30/06/26	50.78		988, 845.75	-26, 006.17	0.00	962, 839.58	0.90	
DE0008430026 MUECHNER RU AG-NOM			878.	P EUR	259.5077	M 30/06/26	488.5		227, 847.75	201, 055.25	0.00	428, 903.00	0.40	
FI0009000681 MOKA OYJ			95, 966.	P EUR	6.4436	M 30/06/26	11.555		618, 370.04	490, 517.09	0.00	1, 108, 887.13	1.04	
NL0013654783 PROSUS NV			18, 249.	P EUR	37.5854	M 30/06/26	37.99		685, 895.65	7, 383.86	0.00	693, 279.51	0.65	
IT0004176001 PRYSMLAN SPA			4, 367.	P EUR	47.8789	M 30/06/26	146.05		209, 087.34	428, 713.01	0.00	637, 800.35	0.60	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			8, 355.	P EUR	84.524	M 30/06/26	86.46		706, 198.18	16, 175.12	0.00	722, 373.30	0.68	
FR0000131906 REVAULT SA			12, 294.	P EUR	36.0549	M 30/06/26	25.08		443, 259.53	-134, 926.01	0.00	308, 333.52	0.29	
DE0009ENK730 RENK GROUP AG			12, 436.	P EUR	48.7455	M 30/06/26	42.175		606, 199.34	-81, 711.04	0.00	524, 488.30	0.49	
FR0000073272 SAFRAN			5, 480.	P EUR	272.8765	M 30/06/26	345.		1, 495, 363.48	395, 236.52	0.00	1, 890, 600.00	1.77	
IT0005495657 SAIPEM RG			65, 750.	P EUR	2.6885	M 30/06/26	4.409		176, 769.83	113, 121.92	0.00	289, 891.75	0.27	
FR0000120578 SANOFI			22, 174.	P EUR	88.9367	M 30/06/26	75.08		1, 972, 081.33	-307, 257.41	0.00	1, 664, 823.92	1.56	
DE0007164600 SAP			18, 951.	P EUR	185.4623	M 30/06/26	134.		3, 514, 695.73	-975, 261.73	0.00	2, 539, 434.00	2.37	
FR0000121709 SEB			11, 327.	P EUR	168.6764	M 30/06/26	285.4		1, 910, 597.30	1, 322, 128.50	0.00	3, 232, 725.80	3.02	
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM			5, 315.	P EUR	96.6828	M 30/06/26	46.08		513, 869.21	-268, 954.01	0.00	244, 915.20	0.23	
DE0009ENERGY SIEMENS ENERGY AG			10, 831.	P EUR	202.4109	M 30/06/26	281.15		2, 192, 312.89	852, 822.76	0.00	3, 045, 135.65	2.85	
DE0005HL006 SIEMENS HEALTH RG			11, 698.	P EUR	123.6942	M 30/06/26	165.8		1, 446, 974.54	492, 553.86	0.00	1, 939, 528.40	1.81	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA			18, 160.	P EUR	52.2209	M 30/06/26	34.2		948, 331.23	-327, 259.23	0.00	621, 072.00	0.58	
FR0012757854 SPIE SA			24, 874.	P EUR	36.7709	M 30/06/26	77.37		914, 640.20	1, 009, 861.18	0.00	1, 924, 501.38	1.80	
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			13, 204.	P EUR	47.9702	M 30/06/26	50.4		633, 398.27	32, 083.33	0.00	665, 481.60	0.62	
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG			19, 447.	P EUR	31.5576	M 30/06/26	64.49		613, 701.20	640, 435.83	0.00	1, 254, 137.03	1.17	
FR0000121329 THALES SA			39, 143.	P EUR	33.3649	M 30/06/26	33.12		1, 306, 001.18	-9, 585.02	0.00	1, 296, 416.16	1.21	
BE0003739530 UCB SA			3, 025.	P EUR	234.6706	M 30/06/26	224.8		709, 878.57	-29, 858.57	0.00	680, 020.00	0.64	
IT0005239360 UNICREDIT SPA			3, 834.	P EUR	213.9594	M 30/06/26	262.		820, 320.19	184, 187.81	0.00	1, 004, 508.00	0.94	
FR0000125486 VINCI SA			26, 743.	P EUR	69.301	M 30/06/26	78.26		1, 853, 317.15	239, 590.03	0.00	2, 092, 907.18	1.96	
DE0004JML711 VONOVIA SE REIT			6, 186.	P EUR	110.3395	M 30/06/26	127.8		682, 560.09	108, 010.71	0.00	790, 570.80	0.74	
AT000831706 WTIENERBERGER			22, 565.	P EUR	25.9473	M 30/06/26	21.59		585, 501.28	-98, 322.93	0.00	487, 178.35	0.46	
			18, 391.	P EUR	31.9815	M 30/06/26	22.6		588, 171.41	-172, 534.81	0.00	415, 636.60	0.39	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										78, 445, 639.25	21, 337, 752.75	0.00	99, 783, 392.00	93.26

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. non limitées ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

DEVIOL CONTROL

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

SOUS-JUDICIAL DEVISE COUTATION . LEUK EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HESIM)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO

Devise de fixing : MNC IM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	Devise du portefeuille	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																			
											CUMUL (EUR)				5,889,215.45	91,874.55	0.00	5,981,090.00	5.59
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.											CUMUL (EUR)				5,889,215.45	91,874.55	0.00	5,981,090.00	5.59
0 - Act. & Valeurs ass.											CUMUL (EUR)				84,334,854.70	21,429,627.30	0.00	105,764,482.00	98.85

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge
Appel de marge sur marche reglemente
Futures sur indices sur marche reglemente
DEVISE COTATION : EUR EURO
VGL80926 EURO STOXX 50 0926 09/26 75. EUR 6271. M 30/06/26 6356.
Futures sur indices sur marche reglemente

Appel de marge sur marche reglemente																			
											CUMUL (EUR)				0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.06
Appel de marge											CUMUL (EUR)				0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.06
V - Instruments financiers a terme											CUMUL (EUR)				0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.06

T - Tresorerie

Liquidites																			
Dettes et comptes rattachés																			
Rachats à payer																			
RP065EUR	Ach diff op de capi								EUR	1.	30/06/26		1.		-29,725.81	0.00	0.00	-29,725.81	-0.03
Rachats à payer											CUMUL (EUR)				-29,725.81	0.00	0.00	-29,725.81	-0.03
Dettes et comptes rattachés											CUMUL (EUR)				-29,725.81	0.00	0.00	-29,725.81	-0.03

Creances et comptes rattachés

Ventes reglements differes																			
S05065EUR	Vte diff titres EUR								EUR	1.	30/06/26		1.		530,407.75	0.00	0.00	530,407.75	0.50

Inventaire sur historique de valorisation (HESINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESC ACTIONS SOLIDAIRES EURO

Devise de fixing : MNC IM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTAL	VALEUR BOURSEIERE	PRCT ACT NET
Ventes reglements differes																		
CIMIL (EUR)												530,407.75		0.00	0.00	0.00	530,407.75	0.50
Depots de garantie (verses)																		
Dep gar s/FUT EUR												1.	30/06/26	1.		0.00	338,063.80	0.32
CIMIL (EUR)												338,063.80		0.00	0.00	0.00	338,063.80	0.32
Souscriptions à recevoir																		
Sous recev EUR SCP												1.	30/06/26	1.		0.00	19,408.64	0.02
CIMIL (EUR)												19,408.64		0.00	0.00	0.00	19,408.64	0.02
Creances et comptes rattachés																		
CIMIL (EUR)												887,880.19		0.00	0.00	0.00	887,880.19	0.83
Debiteurs et créditeurs divers																		
Prov com m/cs EUR												1.	30/06/26	1.		0.00	-2,233.28	0.00
CIMIL (EUR)												-2,233.28		0.00	0.00	0.00	-2,233.28	
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes												1.	30/06/26	1.		0.00	-108,498.85	-0.10
PrConcFin												-108,498.85		0.00	0.00	0.00	-108,498.85	-0.10
CIMIL (EUR)												-108,498.85		0.00	0.00	0.00	-108,498.85	-0.10
Comptes d ajustement																		
CIMIL (EUR)												-108,498.85		0.00	0.00	0.00	-108,498.85	-0.10
Liquidites																		
CIMIL (EUR)												747,422.25		0.00	0.00	0.00	747,422.25	0.70
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue												1.	30/06/26	1.		0.00	481,268.50	0.45
Banque EUR SCP												0.88175976	30/06/26	0.87466107		0.00	777.16	0.00
Banque USD SCP												888.53			-6.31	0.00		
CIMIL (EUR)												482,051.97		-6.31	0.00	0.00	482,045.66	0.45
Appel de marge																		
Appel marge EUR												1.	30/06/26	1.		0.00	-63,750.00	-0.06
CIMIL (EUR)												-63,750.		0.00	0.00	0.00	-63,750.00	-0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HESIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO
Devise de fixing : MCF IM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIQUÉ	DOSSIER	QUANTITÉ ET EXPR. QUANTITÉ	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PCT ACT NET	
									PRDX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE
Appel de marge													
						CUMUL (EUR)			-63,750.00	0.00	0.00	-63,750.00	-0.06
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			418,301.97	-6.31	0.00	418,295.66	0.39
Autres disponibles													
						CUMUL (EUR)			418,301.97	-6.31	0.00	418,295.66	0.39
T - Trésorerie													
						CUMUL (EUR)			1,165,724.22	-6.31	0.00	1,165,717.91	1.09
PORTEFEUILLE : ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO (73007)													
						(EUR)			85,500,578.92	21,493,370.99	0.00	106,993,949.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESC ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE
Devise de fixing : MNC IM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		105,828,232.			
<u>Frais de gestion du jour</u>					
PrConGestFin		:	3,461.76	EUR	
PrConGestFin		:	27.98	EUR	
		Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part					
C	990000080259 PARTS CAPITALISABLE	EUR	105,291,827.29	279,206.7722	377.11
S	9900000136969 PART S	EUR	1,702,122.62	14,412.0649	118.1040
		Actif net total en EUR :		106,993,949.91	
<u>VL theorique</u>					
Part		Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique	
C	990000080259 PARTS CAPITALISABLE	EUR	105,291,827.29	377.1100	
S	9900000136969 PART S	EUR	1,702,122.62	118.1040	
		Actif theorique total en EUR :	106,993,949.91	(Sens collecte : EQU)	
				Prix std Souscript.	Prix std Rachat
				388.42	377.11
				121.6471	118.1040
				Coefficient	
				98.409166981847	
				1.590833018153	
				Coeff resultat	Change