



OFI INVEST PATRIMOINE

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 PATRIMOINE

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 PATRIMOINE, 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 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.

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 : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	1,815.	P CHF	59.2111	M 31/03/26	63.24	116,593.66	7,379.55	0.00	123,973.21	0.12
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	86.	P CHF	151.0985	M 31/03/26	138.55	14,191.52	-1,321.94	0.00	12,869.58	0.01
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	42.	P CHF	609.5083	M 31/03/26	622.5	27,319.09	919.83	0.00	28,238.92	0.03
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	G1	85.	P CHF	559.9564	M 31/03/26	532.6	52,656.59	-3,759.90	0.00	48,896.69	0.05
CH0025751329	LOGITECH INTL NOM	G1	857.	P CHF	90.2345	M 31/03/26	72.36	82,982.05	-16,003.04	0.00	66,979.01	0.07
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	613.	P CHF	84.8683	M 31/03/26	120.86	51,569.28	28,451.44	0.00	80,020.72	0.08
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	G1	109.	P CHF	318.5845	M 31/03/26	314.7	38,417.65	-1,368.13	0.00	37,049.52	0.04
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING	G1	138.	P CHF	286.9032	M 31/03/26	260.4	42,485.93	-3,672.73	0.00	38,813.20	0.04
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	G1	643.	P CHF	75.626	M 31/03/26	68.85	53,797.48	-5,981.37	0.00	47,816.11	0.05

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

480,013.25

4,643.71

0.00

484,656.96

0.47

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0010181759	CARLSBERG B	G1	367.	P DKK	848.6596	M 31/03/26	803.2	41,771.30	-2,323.14	0.00	39,448.16	0.04
--------------	-------------	----	------	-------	----------	------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

41,771.30

-2,323.14

0.00

39,448.16

0.04

DEVISE COTATION : EUR EURO

ES0167050915	ACS	G1	620.	P EUR	105.4476	M 31/03/26	104.8	65,377.51	-401.51	0.00	64,976.00	0.06
DE000A1EWWO	ADIDAS NOM	G1	1,498.	P EUR	196.0661	M 31/03/26	136.65	293,706.99	-89,005.29	0.00	204,701.70	0.20
NL0012969182	ADYEN BV	G1	45.	P EUR	1219.9091	M 31/03/26	850.6	54,895.91	-16,618.91	0.00	38,277.00	0.04
ES0105046017	AENA SME SA	G1	6,627.	P EUR	18.1732	M 31/03/26	25.52	120,433.66	48,687.38	0.00	169,121.04	0.16
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	G1	10,349.	P EUR	8.864	M 31/03/26	9.015	91,733.29	1,562.95	0.00	93,296.24	0.09
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	2,282.	P EUR	83.5065	M 31/03/26	177.92	190,561.83	215,451.61	0.00	406,013.44	0.39
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	2,351.	P EUR	128.0028	M 31/03/26	160.82	300,934.54	77,153.28	0.00	378,087.82	0.37
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	1,987.	P EUR	64.6491	M 31/03/26	49.2	128,457.72	-30,697.32	0.00	97,760.40	0.10
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	2,095.	P EUR	200.3103	M 31/03/26	359.3	419,649.99	333,083.51	0.00	752,733.50	0.73
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	3,424.	P EUR	64.0066	M 31/03/26	48.68	219,158.51	-52,478.19	0.00	166,680.32	0.16
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	4,134.	P EUR	56.9386	M 31/03/26	59.72	235,384.33	11,498.15	0.00	246,882.48	0.24
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	1,810.	P EUR	19.5397	M 31/03/26	43.84	35,366.79	43,983.61	0.00	79,350.40	0.08
NL0010832176	ARGEN-X	G1	42.	P EUR	618.5586	M 31/03/26	620.8	25,979.46	94.14	0.00	26,073.60	0.03
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	G1	74.	P EUR	704.9468	M 31/03/26	637.	52,166.06	-5,028.06	0.00	47,138.00	0.05
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	1,726.	P EUR	324.7002	M 31/03/26	1119.2	560,432.52	1,371,306.68	0.00	1,931,739.20	1.88
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	7,819.	P EUR	23.587	M 31/03/26	34.51	184,426.40	85,407.29	0.00	269,833.69	0.26
FR0000120628	AXA SA	G1	9,907.	P EUR	19.6708	M 31/03/26	39.24	194,878.72	193,871.96	0.00	388,750.68	0.38
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	47,021.	P EUR	3.479	M 31/03/26	9.49	163,584.94	282,644.35	0.00	446,229.29	0.43
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	849.	P EUR	106.4217	M 31/03/26	129.5	90,352.02	19,593.48	0.00	109,945.50	0.11
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	39,616.	P EUR	7.828	M 31/03/26	18.25	310,115.23	412,876.77	0.00	722,992.00	0.70
PTBPCOAM0015	BCP	G1	130,893.	P EUR	0.448	M 31/03/26	0.832	58,640.06	50,262.92	0.00	108,902.98	0.11
NL0012866412	BESI RG	G1	625.	P EUR	129.4936	M 31/03/26	178.95	80,933.50	30,910.25	0.00	111,843.75	0.11
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	209.	P EUR	117.2061	M 31/03/26	91.8	24,496.07	-5,309.87	0.00	19,186.20	0.02
DE0005190003	BMW	G1	3,463.	P EUR	80.888	M 31/03/26	78.	280,115.28	-10,001.28	0.00	270,114.00	0.26
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	5,115.	P EUR	47.4592	M 31/03/26	80.99	242,753.56	171,510.29	0.00	414,263.85	0.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	
IT0000066123 BPER BANCA	G1		11,281.		P EUR	5.7515	M	31/03/26	11.135		64,882.68	60,731.26	0.00	125,613.94	0.12
FRO006174348 BUREAU VERITAS	G1		3,914.		P EUR	29.1735	M	31/03/26	25.7		114,184.92	-13,595.12	0.00	100,589.80	0.10
ES0140609019 CAIXABANK	G1		8,257.		P EUR	3.4487	M	31/03/26	10.165		28,475.71	55,456.70	0.00	83,932.41	0.08
FRO000125338 CAPGEMINI SE	G1		442.		P EUR	106.2349	M	31/03/26	100.5		46,955.82	-2,534.82	0.00	44,421.00	0.04
DE000CBK1001 COMMERZBANK	G1		3,497.		P EUR	11.7111	M	31/03/26	30.79		40,953.62	66,719.01	0.00	107,672.63	0.10
FRO000125007 COMP DE SAINT GOBAIN	G1		2,722.		P EUR	47.6703	M	31/03/26	70.06		129,758.68	60,944.64	0.00	190,703.32	0.19
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HLDG	G1		3,555.		P EUR	38.2999	M	31/03/26	41.47		136,156.26	11,269.59	0.00	147,425.85	0.14
FRO000120644 DANONE SA	G1		2,641.		P EUR	59.9109	M	31/03/26	69.04		158,224.66	24,109.98	0.00	182,334.64	0.18
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG	G1		306.		P EUR	274.6104	M	31/03/26	251.1		84,030.78	-7,194.18	0.00	76,836.60	0.07
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1		4,548.		P EUR	13.4769	M	31/03/26	31.95		61,293.03	84,015.57	0.00	145,308.60	0.14
DE000ENAG999 E.ON SE	G1		18,998.		P EUR	11.0826	M	31/03/26	18.96		210,548.10	149,653.98	0.00	360,202.08	0.35
FRO000130452 EIFFAGE	G1		765.		P EUR	87.5082	M	31/03/26	131.15		66,943.75	33,386.00	0.00	100,329.75	0.10
IT0003128367 ENEL SPA	G1		62,872.		P EUR	6.5934	M	31/03/26	9.375		414,539.02	174,885.98	0.00	589,425.00	0.57
FRO010208488 ENGIE SA	G1		20,594.		P EUR	15.7673	M	31/03/26	27.71		324,711.42	245,948.32	0.00	570,659.74	0.55
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	G1		1,277.		P EUR	93.8891	M	31/03/26	92.5		119,896.38	-1,773.88	0.00	118,122.50	0.11
FRO000121667 ESSLORLUXOTTICA	G1		793.		P EUR	122.3607	M	31/03/26	198.4		97,032.04	60,299.16	0.00	157,331.20	0.15
DE000EVNKO13 EVONIK INDUSTRIES	G1		7,071.		P EUR	19.8361	M	31/03/26	16.75		140,261.03	-21,821.78	0.00	118,439.25	0.12
NLO011585146 FERRARI NV	G1		567.		P EUR	372.5994	M	31/03/26	289.		211,263.88	-47,400.88	0.00	163,863.00	0.16
DE000AOZ2Z25 FRENET	G1		1,603.		P EUR	23.98	M	31/03/26	26.42		38,439.94	3,911.32	0.00	42,351.26	0.04
DE0005785802 FRESENIUS	G1		2,584.		P EUR	41.2532	M	31/03/26	38.57		106,598.21	-6,933.33	0.00	99,664.88	0.10
DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA	G1		2,906.		P EUR	37.8218	M	31/03/26	44.32		109,910.04	18,883.88	0.00	128,793.92	0.13
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS	G1		6,879.		P EUR	15.3224	M	31/03/26	21.01		105,403.13	39,124.66	0.00	144,527.79	0.14
FRO011726835 GAZTRANSPORT	G1		230.		P EUR	139.2493	M	31/03/26	203.2		32,027.35	14,708.65	0.00	46,736.00	0.05
DE0006602006 GEA GROUP AG	G1		3,003.		P EUR	41.4223	M	31/03/26	61.2		124,391.25	59,392.35	0.00	183,783.60	0.18
IE0000669501 GLANBIA PLC	G1		2,103.		P EUR	14.8042	M	31/03/26	16.95		31,133.33	4,512.52	0.00	35,645.85	0.03
DE0006047004 HEIDELBERGMAT	G1		976.		P EUR	98.7963	M	31/03/26	178.35		96,425.23	77,644.37	0.00	174,069.60	0.17
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD	G1		1,008.		P EUR	81.7639	M	31/03/26	66.3		82,418.04	-15,587.64	0.00	66,830.40	0.06
FRO000052292 HERMES INTL	G1		165.		P EUR	1709.7936	M	31/03/26	1609.		282,115.94	-16,630.94	0.00	265,485.00	0.26
FI4000571013 HIAB OYJ	G1		240.		P EUR	48.2073	M	31/03/26	40.44		11,569.75	-1,864.15	0.00	9,705.60	0.01
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	G1		6,250.		P EUR	10.0151	M	31/03/26	19.745		62,594.29	60,811.96	0.00	123,406.25	0.12
ES0148396007 INDIEX	G1		5,969.		P EUR	32.6046	M	31/03/26	49.24		194,616.76	99,296.80	0.00	293,913.56	0.29
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA	G1		1,488.		P EUR	34.358	M	31/03/26	47.24		51,124.71	19,168.41	0.00	70,293.12	0.07
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N	G1		3,819.		P EUR	22.6635	M	31/03/26	38.		86,552.08	58,569.92	0.00	145,122.00	0.14
NLO011821202 ING GROUP	G1		6,251.		P EUR	10.2116	M	31/03/26	22.105		63,832.43	74,345.93	0.00	138,178.36	0.13
ES0177542018 INT C AIRLINES GROUP	G1		14,958.		P EUR	4.4958	M	31/03/26	4.02		67,247.95	-7,116.79	0.00	60,131.16	0.06
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA	G1		90,920.		P EUR	3.1842	M	31/03/26	5.161		289,503.25	179,734.87	0.00	469,238.12	0.46
FRO010259150 IPSEN	G1		158.		P EUR	124.6184	M	31/03/26	160.4		19,689.71	5,653.49	0.00	25,343.20	0.02
NLO015000LU4 IVECO GROUPO NV	G1		5,189.		P EUR	10.164	M	31/03/26	19.14		52,740.95	46,576.51	0.00	99,317.46	0.10
BE0003565737 KBC GROUPE	G1		1,362.		P EUR	69.3223	M	31/03/26	104.5		94,417.00	47,912.00	0.00	142,329.00	0.14
FI0009013403 KONE B	G1		2,624.		P EUR	56.3453	M	31/03/26	54.78		147,849.94	-4,107.22	0.00	143,742.72	0.14
FI0009005870 KONECRANES OYJ	G1		2,409.		P EUR	21.3992	M	31/03/26	27.94		51,550.67	15,756.79	0.00	67,307.46	0.07
NLO000009082 KONINKLIJKE KPN NV	G1		33,580.		P EUR	3.0339	M	31/03/26	4.803		101,878.06	59,406.68	0.00	161,284.74	0.16
NLO000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	G1		5,469.		P EUR	24.6487	M	31/03/26	23.34		134,803.74	-7,157.28	0.00	127,646.46	0.12
NLO011794037 KONINKLIJKE AHOLD DE	G1		4,237.		P EUR	30.8479	M	31/03/26	40.29		130,702.35	40,006.38	0.00	170,708.73	0.17
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN SE	G1		391.		P EUR	110.8397	M	31/03/26	56.1		43,338.34	-21,403.24	0.00	21,935.10	0.02
IT0003856405 LEONARDO AZIONE	G1		1,202.		P EUR	50.6132	M	31/03/26	58.04		60,837.11	8,926.97	0.00	69,764.08	0.07
FRO000120321 LOREAL SA	G1		1,165.		P EUR	307.975	M	31/03/26	349.35		358,790.87	48,201.88	0.00	406,992.75	0.40
FRO000121014 LVMH	G1		806.		P EUR	343.9015	M	31/03/26	463.1		277,184.57	96,074.03	0.00	373,258.60	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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							
ES0124244E34 MAPFRE SA	G1		7,339.		P EUR	3.7803	M	31/03/26	3.814		27,743.62	247.33	0.00	27,990.95	0.03						
FI0009014575 METSO	G1		3,701.		P EUR	14.2152	M	31/03/26	14.74		52,610.45	1,942.29	0.00	54,552.74	0.05						
FR001400AJ45 MICHELIN RG	G1		4,481.		P EUR	30.1837	M	31/03/26	29.19		135,253.02	-4,452.63	0.00	130,800.39	0.13						
IT0004965148 MONCLER SPA	G1		1,237.		P EUR	48.0757	M	31/03/26	51.4		59,469.64	4,112.16	0.00	63,581.80	0.06						
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM	G1		457.		P EUR	221.1365	M	31/03/26	539.4		101,059.36	145,446.44	0.00	246,505.80	0.24						
GRS003003035 NAT BANK OF GRE SA	G1		3,903.		P EUR	12.9537	M	31/03/26	13.235		50,558.29	1,097.92	0.00	51,656.21	0.05						
NL0010773842 NN GROUP NV	G1		1,590.		P EUR	66.7427	M	31/03/26	67.06		106,120.89	504.51	0.00	106,625.40	0.10						
FI0009000681 NOKIA OYJ	G1		11,219.		P EUR	4.9736	M	31/03/26	6.796		55,798.76	20,445.56	0.00	76,244.32	0.07						
FI4000297767 NORDEA BK RG	G1		11,467.		P EUR	10.0327	M	31/03/26	14.675		115,045.16	53,233.07	0.00	168,278.23	0.16						
FR0000133308 ORANGE	G1		15,843.		P EUR	12.2837	M	31/03/26	17.675		194,611.08	85,413.95	0.00	280,025.03	0.27						
FI0009014377 ORION NEW B	G1		1,071.		P EUR	44.7734	M	31/03/26	69.7		47,952.31	26,696.39	0.00	74,648.70	0.07						
NL0013654783 PROSUS NV	G1		5,974.		P EUR	31.8087	M	31/03/26	38.98		190,025.14	42,841.38	0.00	232,866.52	0.23						
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	G1		3,113.		P EUR	27.6394	M	31/03/26	98.78		86,041.46	221,460.68	0.00	307,502.14	0.30						
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	G1		1,929.		P EUR	46.3526	M	31/03/26	70.84		89,414.10	47,236.26	0.00	136,650.36	0.13						
DE0007010803 RATIONAL AG	G1		39.		P EUR	677.6436	M	31/03/26	622.		26,428.10	-2,170.10	0.00	24,258.00	0.02						
DE000RENK730 RENK GROUP AG	G1		1,054.		P EUR	65.896	M	31/03/26	50.64		69,454.38	-16,079.82	0.00	53,374.56	0.05						
ES0173516115 REPSOL	G1		2,079.		P EUR	22.7952	M	31/03/26	24.65		47,391.22	3,856.13	0.00	51,247.35	0.05						
FR0000073272 SAFRAN	G1		1,977.		P EUR	176.7828	M	31/03/26	279.4		349,499.62	202,874.18	0.00	552,373.80	0.54						
IT0005495657 SAIPEM RG	G1		39,202.		P EUR	2.2816	M	31/03/26	3.914		89,441.86	63,994.77	0.00	153,436.63	0.15						
FR0000120578 SANOFI	G1		6,268.		P EUR	72.8282	M	31/03/26	82.72		456,486.89	62,002.07	0.00	518,488.96	0.50						
DE0007164600 SAP	G1		4,481.		P EUR	116.1726	M	31/03/26	146.9		520,569.52	137,689.38	0.00	658,258.90	0.64						
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1		2,296.		P EUR	107.2841	M	31/03/26	229.1		246,324.33	279,689.27	0.00	526,013.60	0.51						
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1		3,345.		P EUR	106.2752	M	31/03/26	205.7		355,490.51	332,575.99	0.00	688,066.50	0.67						
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY AG	G1		2,679.		P EUR	72.9909	M	31/03/26	142.25		195,542.73	185,545.02	0.00	381,087.75	0.37						
NL0011821392 SIGNIFY	G1		5,281.		P EUR	23.0949	M	31/03/26	18.06		121,964.14	-26,589.28	0.00	95,374.86	0.09						
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1		3,060.		P EUR	45.2232	M	31/03/26	61.76		138,383.02	50,602.58	0.00	188,985.60	0.18						
BE0003470755 SOLVAY	G1		1,374.		P EUR	22.3315	M	31/03/26	26.46		30,683.53	5,672.51	0.00	36,356.04	0.04						
BE0974464977 SYENSO SA	G1		1,336.		P EUR	81.4459	M	31/03/26	49.48		108,811.67	-42,706.39	0.00	66,105.28	0.06						
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1		1,945.		P EUR	21.818	M	31/03/26	36.58		42,435.94	28,712.16	0.00	71,148.10	0.07						
ES0178430E18 TELEFONICA SA	G1		21,533.		P EUR	3.8258	M	31/03/26	3.795		82,381.04	-663.30	0.00	81,717.74	0.08						
FR0000121329 THALES SA	G1		180.		P EUR	272.9701	M	31/03/26	252.1		49,134.62	-3,756.62	0.00	45,378.00	0.04						
NL0015002MS2 THE MAGNUM ICE CREAM	G1		532.		P EUR	12.4018	M	31/03/26	12.71		6,597.76	163.96	0.00	6,761.72	0.01						
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG	G1		2,825.		P EUR	6.8681	M	31/03/26	7.406		19,402.28	1,519.67	0.00	20,921.95	0.02						
DE000TKMS001 TKMS AG & CO	G1		164.		P EUR	42.6615	M	31/03/26	78.6		6,996.49	5,893.91	0.00	12,890.40	0.01						
FR0000120271 TOTAL ENERGIES	G1		6,663.		P EUR	38.3434	M	31/03/26	80.91		255,481.90	283,621.43	0.00	539,103.33	0.52						
BE0003739530 UCB SA	G1		928.		P EUR	188.8268	M	31/03/26	258.5		175,231.31	64,656.69	0.00	239,888.00	0.23						
BE0974320526 UMICORE SA	G1		2,001.		P EUR	17.1921	M	31/03/26	16.18		34,401.39	-2,025.21	0.00	32,376.18	0.03						
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS	G1		1,055.		P EUR	79.6582	M	31/03/26	94.9		84,039.38	16,080.12	0.00	100,119.50	0.10						
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1		10,468.		P EUR	16.593	M	31/03/26	60.86		173,695.79	463,386.69	0.00	637,082.48	0.62						
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC	G1		2,197.		P EUR	47.9739	M	31/03/26	48.62		124,722.59	-17,904.45	0.00	106,818.14	0.10						
FR0013506730 VALLOUREC SA	G1		4,004.		P EUR	16.5299	M	31/03/26	21.75		66,185.85	20,901.15	0.00	87,087.00	0.08						
FR0000125486 VINCI SA	G1		1,856.		P EUR	92.4944	M	31/03/26	128.35		171,669.55	66,548.05	0.00	238,217.60	0.23						
AT0000937503 VOESTALPINE AG	G1		1,405.		P EUR	37.0578	M	31/03/26	37.82		52,066.21	1,070.89	0.00	53,137.10	0.05						
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT	G1		4,645.		P EUR	42.5242	M	31/03/26	21.56		197,525.03	-97,378.83	0.00	100,146.20	0.10						
FI0009003727 WARTSILA OYJ	G1		2,513.		P EUR	18.4522	M	31/03/26	31.71		46,370.45	33,316.78	0.00	79,687.23	0.08						
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo	G1		2,020.		P EUR	80.1477	M	31/03/26	64.62		161,898.38	-31,365.98	0.00	130,532.40	0.13						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																					
											CUMUL (EUR)	16,002,744.42	7,787,236.23	0.00	23,789,980.65	23.14					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
GB00B033F229	CENTRICA PLC	G1	31,982.	P GBP	1.7131	M 31/03/26	2.125		62,554.50	15,231.64	0.00	77,786.14	0.08	
CH0198251305	COCA COLA HBC	G1	1,181.	P GBP	43.066	M 31/03/26	42.46		50,860.96	6,533.18	0.00	57,394.14	0.06	
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	G1	13,478.	P GBP	3.4792	M 31/03/26	3.392		53,539.60	-1,213.42	0.00	52,326.18	0.05	
GB0032089863	NEXT PLC	G1	361.	P GBP	137.5526	M 31/03/26	126.75		56,679.27	-4,308.03	0.00	52,371.24	0.05	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	G1	5,191.	P GBP	12.5356	M 31/03/26	11.85		74,611.83	-4,206.26	0.00	70,405.57	0.07	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	G1	8,176.	P GBP	4.5178	M 31/03/26	4.731		42,173.35	2,098.89	0.00	44,272.24	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	340,419.51	14,136.00	0.00	354,555.51	0.34
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
SE0000108656	TELEFON AB LM	G1	6,693.	P SEK	107.6624	M 31/03/26	106.3		67,035.79	-2,216.53	0.00	64,819.26	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
									CUMUL (EUR)	67,035.79	-2,216.53	0.00	64,819.26	0.06
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	16,931,984.27	7,801,476.27	0.00	24,733,460.54	24.05
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	16,931,984.27	7,801,476.27	0.00	24,733,460.54	24.05
0 - Act. & Valeurs ass.														
									CUMUL (EUR)	16,931,984.27	7,801,476.27	0.00	24,733,460.54	24.05
I - Obl. & Valeurs ass.														
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE														
DK0009923807	DENMARK 0.5% 29	G1	1,000,000.	M DKK	107.556	% 31/03/26	93.403		144,013.87	-19,017.38	252.98	125,249.47	0.12	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE														
									CUMUL (EUR)	144,013.87	-19,017.38	252.98	125,249.47	0.12
DEVISE COTATION : EUR EURO														
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0.75% 28	G1	200,000.	M EUR	101.1351	% 31/03/26	96.516		202,270.19	-9,238.19	168.49	193,200.49	0.19	
AT0000A2EJ08	AUSTRIA 0.75% 03/51	G1	190,000.	M EUR	96.7636	% 31/03/26	51.647		183,850.79	-85,721.49	50.75	98,180.05	0.10	
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 0.85% 06/20	G1	137,000.	M EUR	105.8661	% 31/03/26	31.316		145,036.59	-102,133.67	880.55	43,783.47	0.04	
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 3.15% 44	G1	148,000.	M EUR	160.0202	% 31/03/26	93.188		236,829.84	-98,911.60	3,652.96	141,571.20	0.14	
BE0000352618	BELGIUM 0% 10/31	G1	290,474.	M EUR	94.9475	% 31/03/26	84.444		275,797.93	-30,510.07	0.00	245,287.86	0.24	
BE0000349580	BELGIUM 0.10% 2030	G1	202,336.	M EUR	99.865	% 31/03/26	88.859		202,062.85	-22,269.10	157.43	179,951.18	0.18	
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	G1	140,000.	M EUR	100.5193	% 31/03/26	61.795		140,726.98	-54,213.98	435.73	86,948.73	0.08	
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	G1	151,057.	M EUR	98.304	% 31/03/26	31.924		148,495.07	-100,271.64	763.98	48,987.41	0.05	
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	G1	158,417.	M EUR	99.399	% 31/03/26	53.96		157,464.92	-71,983.11	1,725.66	87,207.47	0.08	
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	G1	39,504.	M EUR	129.1353	% 31/03/26	62.02		51,013.60	-26,513.22	522.54	25,022.92	0.02	
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	G1	780,000.	M EUR	96.192	% 31/03/26	89.12		750,297.60	-55,161.60	20,274.66	715,410.66	0.70	
ES0000012075	BONO Y OBLI 3.5% 41	G1	560,000.	M EUR	97.669	% 31/03/26	96.063		546,946.40	-8,993.60	3,275.62	541,228.42	0.53	
ES0000012G26	BONOS Y O 0.8% 07/27	G1	740,000.	M EUR	99.703	% 31/03/26	97.598		737,802.20	-15,577.00	3,989.92	726,215.12	0.71	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	
ES0000012G42 BONOS Y O 1.2% 10/40	G1		273,000.		M EUR	82.1407	%	31/03/26	71.019		224,244.11	-30,362.24	1,373.23	195,255.10	0.19
ES0000012H58 BONOS Y OB 1.45% 71	G1		242,000.		M EUR	99.713	%	31/03/26	46.408		241,305.46	-128,998.10	1,470.90	113,778.26	0.11
FR0014002WK3 BTF 0% 25/11/31	G1		2,161,189.		M EUR	82.9684	%	31/03/26	83.575		1,793,104.27	13,109.44	0.00	1,806,213.71	1.76
IT0005441883 BTPS 2.15% 03/72	G1		150,000.		M EUR	100.961	%	31/03/26	58.206		151,441.57	-64,132.57	280.43	87,589.43	0.09
IT0005694630 BTPS 3.95% 2041	G1		1,250,000.		M EUR	100.608	%	31/03/26	96.506		1,257,600.00	-51,275.00	135.27	1,206,460.27	1.17
IT0005480980 BUONI 2.15% 52	G1		440,000.		M EUR	99.987	%	31/03/26	64.18		439,942.80	-157,550.80	829.37	283,221.37	0.28
IT0005422891 BUONI POLI 0.9% 4/31	G1		220,000.		M EUR	86.5967	%	31/03/26	89.224		190,512.72	5,780.08	5.41	196,298.21	0.19
IT0005494239 BUONI POLIEN 2.5% 32	G1		1,020,000.		M EUR	92.0658	%	31/03/26	94.282		939,070.84	22,605.56	8,546.70	970,223.10	0.94
FR0013463668 ESSLOR 0.375% 11/27	G1		600,000.		M EUR	99.053	%	31/03/26	95.897		594,318.00	-18,936.00	776.71	576,158.71	0.56
EU000A284469 EUROPEAN 0.30% 2050	G1		58,000.		M EUR	101.7896	%	31/03/26	44.829		59,037.98	-33,037.16	71.03	26,071.85	0.03
FI4000507231 FINLAND 0.125% 09/31	G1		510,000.		M EUR	99.7396	%	31/03/26	85.688		508,671.92	-71,663.12	347.57	437,356.37	0.43
FI4000348727 FINLAND 0.5% 09/28	G1		137,000.		M EUR	98.798	%	31/03/26	94.763		135,353.26	-5,527.95	373.47	130,198.78	0.13
FI4000441878 FINNISH 0.0% 2030	G1		146,000.		M EUR	101.9189	%	31/03/26	87.997		148,801.65	-20,326.03	0.00	128,475.62	0.12
FI4000148630 FINNISH GOV 0.75% 31	G1		8,000.		M EUR	111.5438	%	31/03/26	89.776		8,923.50	-1,741.42	57.86	7,239.94	0.01
FI4000415153 FINS GOV 0.125% 2036	G1		96,000.		M EUR	99.9346	%	31/03/26	72.624		95,937.19	-26,218.15	115.73	69,834.77	0.07
FR0013516549 FRANCE 0% 11/2030	G1		980,000.		M EUR	90.866	%	31/03/26	86.762		890,486.62	-40,219.02	0.00	850,267.60	0.83
FR0013515806 FRANCE 0.5% 05/40	G1		299,247.		M EUR	98.4233	%	31/03/26	61.883		294,528.90	-109,345.88	1,278.97	186,461.99	0.18
FR0014001NN8 FRANCE 0.5% 05/72	G1		375,247.		M EUR	66.491	%	31/03/26	27.067		249,505.43	-147,937.33	1,603.80	103,171.90	0.10
FR0014002JM6 FRANCE 0.5% 6/44	G1		848,129.		M EUR	99.8032	%	31/03/26	53.285		846,460.16	-394,534.63	3,264.72	455,190.25	0.44
FR0014004J31 FRANCE 0.75% 2053	G1		379,762.		M EUR	95.4767	%	31/03/26	42.782		362,584.17	-200,114.39	2,434.64	164,904.42	0.16
FR0013313582 FRANCE 1.25% 05/34	G1		330,000.		M EUR	85.6322	%	31/03/26	83.885		282,586.40	-5,765.90	3,526.03	280,346.53	0.27
FR0013404969 FRANCE 1.5% 2050	G1		7,386.		M EUR	117.8811	%	31/03/26	57.964		8,706.70	-4,425.48	94.70	4,375.92	0.00
FR0013234333 FRANCE 1.75% 2039	G1		188,735.		M EUR	100.6888	%	31/03/26	77.322		190,035.09	-44,101.41	2,542.75	148,476.43	0.14
FR001400H7V7 FRANCE 3% 2033	G1		1,360,000.		M EUR	100.1186	%	31/03/26	97.297		1,361,612.45	-38,373.25	34,875.62	1,358,114.82	1.32
FR001400QMF9 FRANCE 3% 25/11/2034	G1		750,000.		M EUR	100.43	%	31/03/26	95.533		753,225.00	-36,727.50	7,890.41	724,387.91	0.70
FR001400X8V5 FRANCE 3.2% 2035	G1		760,000.		M EUR	99.4128	%	31/03/26	96.443		755,536.99	-22,570.19	20,788.60	753,755.40	0.73
FR0014012115 FRANCE 3.5% 2035	G1		2,189,900.		M EUR	99.4273	%	31/03/26	98.217		2,177,359.42	-26,505.33	26,878.77	2,177,732.86	2.12
FR0011461037 FRANCE OAT 25/05/45	G1		120,000.		M EUR	139.8991	%	31/03/26	87.207		167,878.97	-63,230.57	3,333.70	107,982.10	0.11
FR0013480613 FRENCH 0.75% 05/52	G1		134,354.		M EUR	101.8984	%	31/03/26	44.149		136,904.57	-77,588.62	861.34	60,177.29	0.06
DE0001102515 GERMANY 0% 05/35	G1		1,490,000.		M EUR	77.266	%	31/03/26	76.496		1,151,263.40	-11,473.00	0.00	1,139,790.40	1.11
DE0001141869 GERMANY 1.3% 2027	G1		1,380,000.		M EUR	97.356	%	31/03/26	98.092		1,343,512.80	10,156.80	8,306.47	1,361,976.07	1.32
DE000BU2Z056 GERMANY 2.6% 2035	G1		996,273.		M EUR	99.299	%	31/03/26	96.929		989,289.13	-23,611.68	19,303.13	984,980.58	0.96
DE0001135432 GERMANY 3.25% 07/42	G1		64,565.		M EUR	182.3942	%	31/03/26	98.746		117,762.82	-54,007.46	1,563.71	65,319.07	0.06
IE00BKFC899 IRI SH 0.2% 10/30	G1		220,000.		M EUR	99.135	%	31/03/26	89.069		218,097.00	-22,145.20	200.11	196,151.91	0.19
IE00BMQ5JM72 IRI SH GOV 0.55% 4/41	G1		340,000.		M EUR	99.341	%	31/03/26	65.916		337,759.40	-113,645.00	1,767.53	225,881.93	0.22
IE00BMD03L28 IRI SH GOVT 0.35% 32	G1		370,000.		M EUR	98.8661	%	31/03/26	84.663		365,804.52	-52,551.42	588.96	313,842.06	0.31
IT0005496770 ITA 3.25% 01/03/38	G1		1,066,000.		M EUR	93.1943	%	31/03/26	92.778		993,451.60	-4,438.12	3,012.61	992,026.09	0.96
IT0005508590 ITA 4.0% 30/04/2035	G1		1,381,000.		M EUR	102.7605	%	31/03/26	101.825		1,419,122.87	-12,919.62	23,370.77	1,429,574.02	1.39
IT0005433690 ITALIAN 0.25% 03/28	G1		970,000.		M EUR	85.1729	%	31/03/26	95.125		826,176.84	96,535.66	118.61	922,831.11	0.90
IT0005433195 ITALIAN 0.95% 3/37	G1		165,000.		M EUR	99.409	%	31/03/26	73.67		164,024.85	-42,469.35	136.30	121,691.80	0.12
IT0005438004 ITALY 1.5% 04/45	G1		243,000.		M EUR	99.8873	%	31/03/26	63.226		242,726.15	-89,086.97	1,542.12	155,181.30	0.15
IT0005398406 ITALY 2.45% 09/2050	G1		210,000.		M EUR	113.6514	%	31/03/26	70.358		238,667.91	-90,916.11	447.39	148,199.19	0.14
IT0005321325 ITALY 2.95% 09/38	G1		128,000.		M EUR	118.6274	%	31/03/26	89.397		151,843.03	-37,414.87	328.35	114,756.51	0.11
IT0005358806 ITALY 3.35% 03/2035	G1		80,000.		M EUR	119.0198	%	31/03/26	97.105		95,215.84	-17,531.84	233.04	77,917.04	0.08
IT0005024234 ITALY 3.5% 03/30	G1		1,730,000.		M EUR	103.721	%	31/03/26	101.541		1,794,373.30	-37,714.00	5,265.18	1,761,924.48	1.71
NL0015614579 KING NETH 0% 01/52	G1		320,000.		M EUR	96.2081	%	31/03/26	41.804		307,866.00	-174,093.20	0.00	133,772.80	0.13
NL0014555419 NETHER GOV 0% 07/30	G1		340,000.		M EUR	83.258	%	31/03/26	89.007		283,077.20	19,546.60	0.00	302,623.80	0.29
NL0013332430 NETHERLA 0.25% 2029	G1		740,000.		M EUR	104.7665	%	31/03/26	92.357		775,271.86	-91,830.06	1,322.88	684,764.68	0.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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		
NL0013552060	NETHERLAND	0.5% 2040	G1	170,000.	M EUR	107.6125	%	31/03/26	69.081		182,941.24	-65,503.54	179.32	117,617.02	0.11	
NL0009446418	NETHERLAND	3.75% 42	G1	190,000.	M EUR	162.721	%	31/03/26	104.336		309,169.94	-110,931.54	1,503.08	199,741.48	0.19	
DE000NWBOAG1	NRW.BK	0.625% 02/29	G1	500,000.	M EUR	99.224	%	31/03/26	93.815		496,120.22	-27,045.22	505.14	469,580.14	0.46	
FR0010171975	OAT 4	25/04/55	G1	325,828.	M EUR	180.6659	%	31/03/26	93.012		588,660.14	-285,601.00	12,211.85	315,270.99	0.31	
PTOTECOEO037	PORTUGAL	1% 04/52	G1	134,000.	M EUR	99.414	%	31/03/26	52.46		133,214.76	-62,918.36	1,303.29	71,599.69	0.07	
PTOTE5OE0007	PORTUGAL	4.1 04/37	G1	12,204.	M EUR	155.9559	%	31/03/26	105.633		19,032.86	-6,141.41	482.54	13,373.99	0.01	
AT0000A3HU25	REP OF AUST	2.95% 35	G1	389,000.	M EUR	99.596	%	31/03/26	97.866		387,428.44	-6,729.70	1,289.03	381,987.77	0.37	
AT0000A324S8	REP OF AUSTR	2.9% 33	G1	306,000.	M EUR	98.6749	%	31/03/26	98.877		301,945.25	618.37	996.81	303,560.43	0.30	
PTOTEPEOE0032	REP OF PORT	1.15% 42	G1	129,331.	M EUR	99.372	%	31/03/26	68.562		128,518.80	-39,846.88	1,450.63	90,122.55	0.09	
SK4120013400	SLOVAKIA	2% 17/10/47	G1	1,410,000.	M EUR	70.36	%	31/03/26	66.865		992,076.00	-49,279.50	12,902.47	955,698.97	0.93	
ES0000012J07	SPAIN	1% 07/42	G1	766,000.	M EUR	90.2031	%	31/03/26	65.415		690,955.46	-189,876.56	5,162.63	506,241.53	0.49	
ES0000012G00	SPAIN	1% 10/2050	G1	88,000.	M EUR	94.4105	%	31/03/26	52.918		83,081.28	-36,513.44	368.88	46,936.72	0.05	
ES0000012B39	SPAIN	1.4% 2028	G1	99,000.	M EUR	100.1632	%	31/03/26	97.416		99,161.59	-2,719.75	1,279.68	97,721.52	0.10	
ES00000128P8	SPAIN	1.5% 2027	G1	174,000.	M EUR	109.7263	%	31/03/26	98.833		190,923.84	-18,954.42	2,409.78	174,379.20	0.17	
ES0000012K46	SPAIN	1.9% 10/52	G1	275,000.	M EUR	99.934	%	31/03/26	64.923		274,818.50	-96,280.25	2,190.21	180,728.46	0.18	
ES00000127A2	SPAIN	1.95% 2030	G1	200,000.	M EUR	116.2484	%	31/03/26	96.265		232,496.76	-39,966.76	2,628.49	195,158.49	0.19	
ES0000012K61	SPAIN	2.55% 32	G1	321,000.	M EUR	99.984	%	31/03/26	96.587		320,948.64	-10,904.37	3,431.18	313,475.45	0.30	
ES00000128E2	SPAIN	3.45% 2066	G1	80,000.	M EUR	124.406	%	31/03/26	86.521		99,524.82	-30,308.02	1,860.16	71,076.96	0.07	
ES0000012L78	SPAIN	3.55% 33	G1	153,000.	M EUR	102.4357	%	31/03/26	101.909		156,726.57	-805.80	2,276.77	158,197.54	0.15	
ES0000012L60	SPAIN	3.9% 39	G1	100,000.	M EUR	102.5927	%	31/03/26	101.551		102,592.74	-1,041.74	2,628.49	104,179.49	0.10	
ES0000012M93	SPAIN	4% 10/54	G1	50,000.	M EUR	102.867	%	31/03/26	98.048		51,433.50	-2,409.50	838.36	49,862.36	0.05	
ES00000124H4	SPAIN	5.15% 2044	G1	90,000.	M EUR	154.7063	%	31/03/26	115.953		139,235.67	-34,877.97	1,942.89	106,300.59	0.10	
ES0000012I24	SPANISH	0.85% 07/37	G1	810,000.	M EUR	81.827	%	31/03/26	74.477		662,798.88	-59,535.18	4,640.30	607,904.00	0.59	
ES0000012G34	SPANISH	1.25% 2030	G1	85,000.	M EUR	107.2007	%	31/03/26	92.935		91,120.60	-12,125.85	445.38	79,440.13	0.08	
ES0000012K20	SPGB	0.70% 30/04/32	G1	390,000.	M EUR	92.9798	%	31/03/26	86.998		362,621.04	-23,328.84	2,520.58	341,812.78	0.33	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	37,957,125.16	-4,423,847.30	294,611.12	33,827,888.98	32.90

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00B128DP45	GILT	4.25 07/12/46	G1	200,000.	M GBP	157.0841	%	31/03/26	84.95		369,218.69	-174,758.35	3,073.64	197,533.98	0.19
GB00B39R3707	GILT	4.25 07/12/49	G1	100,000.	M GBP	178.4558	%	31/03/26	83.578		208,215.43	-112,555.59	1,536.82	97,196.66	0.09
GB0032452392	GILT	4.25 S 36	G1	160,000.	M GBP	129.5415	%	31/03/26	94.679		291,170.81	-117,785.90	528.74	173,913.65	0.17
GB00B52WS153	GILT	4.5 07/09/34	G1	220,000.	M GBP	140.9587	%	31/03/26	98.072		363,837.79	-116,889.87	769.77	247,717.69	0.24
GB00B00NY175	GILT	4.75 S 12/38	G1	120,000.	M GBP	156.465	%	31/03/26	96.489		218,730.22	-86,205.55	2,061.14	134,585.81	0.13
GB00B24FF097	GILT	4.75% 07/12/30	G1	755,599.	M GBP	102.342	%	31/03/26	101.696		892,229.30	-12,735.24	12,978.33	892,472.39	0.87
GB0002404191	GILT	6 12/28	G1	600,000.	M GBP	146.3851	%	31/03/26	104.249		1,026,924.99	-311,011.06	13,017.77	728,931.70	0.71
GB00BLH38158	UK	1.25% 07/51	G1	270,000.	M GBP	96.6266	%	31/03/26	41.951		303,521.39	-173,879.98	640.25	130,281.66	0.13
GB00BJNQY21	UK	3.5% 22/07/2068	G1	260,000.	M GBP	128.6386	%	31/03/26	68.181		474,277.21	-271,380.79	1,985.27	204,881.69	0.20
GB00BN65R313	UK	3.5% 22/01/45	G1	580,000.	M GBP	124.6774	%	31/03/26	77.241		942,641.54	-429,882.24	4,428.68	517,187.98	0.50
GB00BL68HH02	UK TSY	0.375% 10/30	G1	1,200,000.	M GBP	101.3633	%	31/03/26	83.84		1,345,678.78	-194,162.24	2,278.10	1,153,794.64	1.12
GB00BMBL1D50	UK TSY	0.5% 10/61	G1	160,000.	M GBP	36.1339	%	31/03/26	23.73		65,589.93	-22,133.36	405.00	43,861.57	0.04
GB00BMBL1F74	UK TSY	0.625% 10/50	G1	400,000.	M GBP	92.9066	%	31/03/26	34.863		414,125.91	-254,515.06	1,265.62	160,876.47	0.16
GB00B84Z9V04	UNI KING	3.25% 01/44	G1	110,000.	M GBP	130.8756	%	31/03/26	75.244		163,631.65	-68,898.44	779.92	95,513.13	0.09
GB00B6RNH572	UNI KING	3.75% 52	G1	300,000.	M GBP	129.4047	%	31/03/26	75.608		547,521.17	-287,908.03	2,454.32	262,067.46	0.25
GB00B6460505	UNI KING	4.25% 07/40	G1	90,000.	M GBP	149.1611	%	31/03/26	89.812		162,879.11	-70,363.60	1,383.14	93,898.65	0.09
GB00BJMHB534	UNITED KIN	0.875% 29	G1	610,000.	M GBP	101.7668	%	31/03/26	88.879		700,059.00	-79,523.46	2,702.09	623,237.63	0.61
GB00BFMCN652	UNITED KIN	1.625% 71	G1	90,000.	M GBP	129.3342	%	31/03/26	37.662		136,898.92	-98,103.22	740.39	39,536.09	0.04
GB00BJLROJ16	UNITED KIN	1.625% 54	G1	360,000.	M GBP	122.9628	%	31/03/26	44.348		503,179.69	-320,447.86	2,961.54	185,693.37	0.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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		
GB00BDOXH204 UNITED KING 1.75% 57		G1	600,000.		M GBP	131.8248	%	31/03/26	44.263		892,272.45	-588,303.12	2,290.69	306,260.02	0.30	
GB00BDCHBW80 UNITED KING 1.5% 47		G1	490,000.		M GBP	64.9478	%	31/03/26	50.147		370,741.38	-89,500.34	1,603.49	282,844.53	0.28	
GB00BFWFPP71 UNITED KING 1.75% 49		G1	620,000.		M GBP	116.9778	%	31/03/26	51.581		804,831.26	-438,799.21	2,367.05	368,399.10	0.36	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)	11,198,176.62	-4,319,742.51	62,251.76	6,940,685.87	6.75
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY																
PL0000111498 POLAND 2.75% 10/2029		G1	680,000.		M PLN	103.878	%	31/03/26	92.961		166,046.57	-18,884.47	1,896.41	149,058.51	0.14	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY																
											CUMUL (EUR)	166,046.57	-18,884.47	1,896.41	149,058.51	0.14
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																
SE0009496367 SWDEN 0.75% 05/2028		G1	2,740,000.		M SEK	100.262	%	31/03/26	96.646		285,866.68	-44,607.18	1,664.21	242,923.71	0.24	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																
											CUMUL (EUR)	285,866.68	-44,607.18	1,664.21	242,923.71	0.24
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	49,751,228.90	-8,826,098.84	360,676.48	41,285,806.54	40.15
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	49,751,228.90	-8,826,098.84	360,676.48	41,285,806.54	40.15
I - Obl. & Valeurs ass.																
											CUMUL (EUR)	49,751,228.90	-8,826,098.84	360,676.48	41,285,806.54	40.15
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																
FR0010838607 OFI IN ESG MC EU		G1	30.		P EUR	15024.5063	M	30/03/26	26150.5		450,735.19	333,779.81	0.00	784,515.00	0.76	
FR0010969550 OFI IN OP OB MO		G1	4,989.		P EUR	1076.0278	M	30/03/26	1158.28		5,368,302.88	410,356.04	0.00	5,778,658.92	5.62	
FR0007017488 OFI INV ACT AM I		G1	25,634.5733		P EUR	306.2906	M	31/03/26	761.46		7,851,627.84	11,668,074.35	0.00	19,519,702.19	18.98	
FR0010247072 OFI INV ACT JAP		G1	62.6854		P EUR	11781.2537	M	31/03/26	24729.76		738,512.60	811,682.30	0.00	1,550,194.90	1.51	
FR0010730630 OFI INV INFL EURO		G1	1,591.		P EUR	1387.5942	M	31/03/26	1549.64		2,207,662.30	257,814.94	0.00	2,465,477.24	2.40	
FR0007478052 OFI INVEST ASIE		G1	1,974.		P EUR	185.7682	M	31/03/26	360.84		366,706.45	345,591.71	0.00	712,298.16	0.69	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	16,983,547.26	13,827,299.15	0.00	30,810,846.41	29.97
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)	16,983,547.26	13,827,299.15	0.00	30,810,846.41	29.97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																			
CUMUL (EUR)													16,983,547.26	13,827,299.15	0.00	30,810,846.41	29.97		
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																			
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
LU1681044720	AMUNDI	MSCI	ETF		G1			55,641.	P	EUR	8.1013	M 31/03/26	12.662		450,765.02	253,761.32	0.00	704,526.34	0.69
LU1184721444	AV I	GL	HYIELD	KXH	G1			0.004	P	EUR	400.	M 30/03/26	755.7213		1.60	1.42	0.00	3.02	0.00
IE0005042456	ISHARES	CO	IFTSE	100	G1			104,147.	P	EUR	5.9452	M 31/03/26	11.408		685,496.73	502,612.25	0.00	1,188,108.98	1.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)													1,136,263.35	756,374.99	0.00	1,892,638.34	1.84		
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																			
CUMUL (EUR)													1,136,263.35	756,374.99	0.00	1,892,638.34	1.84		
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																			
CUMUL (EUR)													1,136,263.35	756,374.99	0.00	1,892,638.34	1.84		
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																			
LU3174346000	GLOBAL	PLATFORM			G1			258,514.	P	EUR	5.0063	M 31/03/26	5.052		1,294,195.15	11,817.58	0.00	1,306,012.73	1.27
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)													1,294,195.15	11,817.58	0.00	1,306,012.73	1.27		
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																			
CUMUL (EUR)													1,294,195.15	11,817.58	0.00	1,306,012.73	1.27		
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																			
CUMUL (EUR)													1,294,195.15	11,817.58	0.00	1,306,012.73	1.27		
III - Titres d'OPC																			
CUMUL (EUR)													19,414,005.76	14,595,491.72	0.00	34,009,497.48	33.08		
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Achats Devises a terme																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
DATE ECHEANCE : 15/04/26																			
OACT01964685	OACT	260415	JPY/EUR	RECU	G1			100,000.		JPY	0.0054	31/03/26	0.00545835		541.07	4.77	0.00	545.84	0.00
				VERSE	G1			-541.07		EUR	1.	31/03/26	1.		-541.07	0.00	0.00	-541.07	0.00
OACT01964687	OACT	260415	GBP/EUR	RECU	G1			2,818,169.		GBP	1.15	31/03/26	1.14379512		3,240,904.85	-17,496.90	0.00	3,223,407.95	3.13
				VERSE	G1			-3,240,904.85		EUR	1.	31/03/26	1.		-3,240,904.85	0.00	0.00	-3,240,904.85	-3.15
OACT01964688	OACT	260415	USD/EUR	RECU	G1			250,000.		USD	0.853	31/03/26	0.8673557		213,252.55	3,586.37	0.00	216,838.92	0.21
				VERSE	G1			-213,252.55		EUR	1.	31/03/26	1.		-213,252.55	0.00	0.00	-213,252.55	-0.21
OACT01964757	OACT	260415	SEK/EUR	RECU	G1			211,000.		SEK	0.0934	31/03/26	0.09111417		19,706.16	-481.07	0.00	19,225.09	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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		
		VERSE G1	-19,706.16	EUR	1.	31/03/26	1.		-19,706.16	0.00	0.00	-19,706.16	-0.02		
OACT01965170	OACT 260415 PLN/EUR	RECU G1	3,120,000.	PLN	0.2363	31/03/26	0.23263815		737,298.06	-11,467.05	0.00	725,831.01	0.71		
		VERSE G1	-737,298.06	EUR	1.	31/03/26	1.		-737,298.06	0.00	0.00	-737,298.06	-0.72		
OACT01965171	OACT 260415 DKK/EUR	RECU G1	1,456,343.	DKK	0.134	31/03/26	0.1338438		195,077.56	-155.07	0.00	194,922.49	0.19		
		VERSE G1	-195,077.56	EUR	1.	31/03/26	1.		-195,077.56	0.00	0.00	-195,077.56	-0.19		
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>															
<i>DATE ECHEANCE : 15/04/26</i>															
OACT01964684	OACT 260415 GBP/USD	RECU G1	185,457.52	GBP	1.348	31/03/26	1.31873459		214,573.86	-2,311.02	0.00	212,262.84	0.21		
		VERSE G1	-250,000.	USD	1.	31/03/26	1.		-214,573.86	-2,402.36	0.00	-216,976.22	-0.21		
Achats Devises a terme															
										CUMUL (EUR)	0.00	-30,722.33	0.00	-30,722.33	-0.03
Achats reglements differes															
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	G1	-573,582.37	EUR	1.	31/03/26	1.		-573,582.37	0.00	0.00	-573,582.37	-0.56		
Achats reglements differes															
										CUMUL (EUR)	-573,582.37	0.00	-573,582.37	-0.56	
Dettes et comptes rattaches															
										CUMUL (EUR)	-573,582.37	-30,722.33	0.00	-604,304.70	-0.59
Creances et comptes rattaches															
Ventes Devises a terme															
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>															
<i>DATE ECHEANCE : 15/04/26</i>															
OVCT01734470	OVCT 260415 GBP/EUR	RECU G1	467,484.59	EUR	1.	31/03/26	1.		467,484.59	0.00	0.00	467,484.59	0.45		
		VERSE G1	-405,227.	GBP	1.1536	31/03/26	1.14379373		-467,484.59	3,988.49	0.00	-463,496.10	-0.45		
Ventes Devises a terme															
										CUMUL (EUR)	0.00	3,988.49	0.00	3,988.49	
Coupons a recevoir															
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>															
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIGG1	6,663.	P EUR	0.85	31/03/26		A	5,663.55	0.00	0.00	5,663.55	0.01		
FI0009005870	KONECRANES OYJ	ACHLIGG1	803.	P EUR	1.46250311	31/03/26		A	1,174.39	0.00	0.00	1,174.39	0.00		
FI0009014377	ORION NEW B	ACHLIGG1	1,071.	P EUR	0.58500467	31/03/26		A	626.54	0.00	0.00	626.54	0.00		
FI4000297767	NORDEA BK RG	ACHLIGG1	11,467.	P EUR	0.62400017	31/03/26		A	7,155.41	0.00	0.00	7,155.41	0.01		
FI4000571013	HIAB OYJ	ACHLIGG1	240.	P EUR	0.7605	31/03/26		A	182.52	0.00	0.00	182.52	0.00		
GBO0BVZK7EUR	UNILEVER PLC	ACHLIGG1	2,231.	P EUR	0.46640072	31/03/26		A	1,040.54	0.00	0.00	1,040.54	0.00		
IE0000669501	GLANBIA PLC	ACHLIGG1	2,103.	P EUR	0.25669995	31/03/26		A	539.84	0.00	0.00	539.84	0.00		
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	ACHLIGG1	10,349.	P EUR	0.4625703	31/03/26		A	4,787.14	0.00	0.00	4,787.14	0.00		
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	ACHLIGG1	220.	P EUR	4.5	31/03/26		A	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00		
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	ACHLIGG1	1,250.	P EUR	5.41096	31/03/26		A	6,763.70	0.00	0.00	6,763.70	0.01		
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>															
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	ACHLIGG1	5,191.	P USD	0.24099981	31/03/26		A	1,083.99	1.79	0.00	1,085.78	0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	
Coupons a recevoir														
									CUMUL (EUR)	30,007.62	1.79	0.00	30,009.41	0.03
Ventes reglements differes														
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	G1	3,294,732.54	EUR	1.	31/03/26	1.		3,294,732.54	0.00	0.00	3,294,732.54	3.20	
Ventes reglements differes														
									CUMUL (EUR)	3,294,732.54	0.00	0.00	3,294,732.54	3.20
Depots de garantie (verses)														
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	G1	75,143.1	EUR	1.	31/03/26	1.		75,143.10	0.00	0.00	75,143.10	0.07	
DFPGBPG1	Gar sur MAT ferm V	G1	36,640.	GBP	1.1511351	31/03/26	1.14455763		42,177.59	-241.00	0.00	41,936.59	0.04	
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	G1	434,154.87	USD	0.87460417	31/03/26	0.86790488		379,713.66	-2,908.53	0.00	376,805.13	0.37	
Depots de garantie (verses)														
									CUMUL (EUR)	497,034.35	-3,149.53	0.00	493,884.82	0.48
Creances et comptes rattaches														
									CUMUL (EUR)	3,821,774.51	840.75	0.00	3,822,615.26	3.72
Debiteurs et crediteurs divers														
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1	-3,883.91	EUR	1.	31/03/26	1.		-3,883.91	0.00	0.00	-3,883.91	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers														
									CUMUL (EUR)	-3,883.91	0.00	0.00	-3,883.91	
Comptes d ajustement														
Frais provisionnes														
F110EURG1D	PrComGestFin	G1	-74,102.56	EUR	1.	31/03/26	1.		-74,102.56	0.00	0.00	-74,102.56	-0.07	
Frais provisionnes														
									CUMUL (EUR)	-74,102.56	0.00	0.00	-74,102.56	-0.07
Comptes d ajustement														
									CUMUL (EUR)	-74,102.56	0.00	0.00	-74,102.56	-0.07
Liquidites														
									CUMUL (EUR)	3,170,205.67	-29,881.58	0.00	3,140,324.09	3.05
Autres disponibiites														
Comptes financiers														
Operations a vue														
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1	-83,009.22	CHF	1.10384449	31/03/26	1.08008857		-91,629.27	1,971.96	0.00	-89,657.31	-0.09	
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1	759,549.3	DKK	0.13387676	31/03/26	0.13382492		101,686.00	-39.38	0.00	101,646.62	0.10	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1	-401,583.79	EUR	1.	31/03/26	1.		-401,583.79	0.00	0.00	-401,583.79	-0.39	
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1	140,749.9	GBP	1.15526746	31/03/26	1.14455763		162,603.78	-1,507.41	0.00	161,096.37	0.16	
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	G1	-187.	JPY	0.00540107	31/03/26	0.00545543		-1.01	-0.01	0.00	-1.02	0.00	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	G1	41,773.39	NOK	0.08506612	31/03/26	0.08909837		3,553.50	168.44	0.00	3,721.94	0.00	
BK065PLNG1	Banque PLN SGP G1	G1	59,739.34	PLN	0.23316093	31/03/26	0.23280177		13,928.88	-21.46	0.00	13,907.42	0.01	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1	-529,898.15	SEK	0.0930609	31/03/26	0.09110663		-49,312.80	1,035.57	0.00	-48,277.23	-0.05	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1	-416,380.28	USD	0.86730344	31/03/26	0.86790488		-361,128.05	-250.43	0.00	-361,378.48	-0.35	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET					
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE						
Operations a vue																		
						CUMUL (EUR)				-621,882.76	1,357.28	0.00	-620,525.48	-0.60				
Appel de marge																		
MGEURG1	Appel marge EUR G1	G1	-120,535.02	EUR	1.	31/03/26	1.			-120,535.02	0.00	0.00	-120,535.02	-0.12				
MGGPG1	Appel marge GBP G1	G1	57,940.	GBP	1.15615637	31/03/26	1.14455763			66,987.70	-672.03	0.00	66,315.67	0.06				
MGUSDG1	Appel marge USD G1	G1	113,004.32	USD	0.86716127	31/03/26	0.86790488			97,992.97	84.03	0.00	98,077.00	0.10				
Appel de marge																		
						CUMUL (EUR)				44,445.65	-588.00	0.00	43,857.65	0.04				
Comptes financiers																		
						CUMUL (EUR)				-577,437.11	769.28	0.00	-576,667.83	-0.56				
Autres disponibiites																		
						CUMUL (EUR)				-577,437.11	769.28	0.00	-576,667.83	-0.56				
T - Tresorerie																		
						CUMUL (EUR)				2,592,768.56	-29,112.30	0.00	2,563,656.26	2.49				
TOTAL GERANT	G1	SKMZ11							CUMUL (EUR)					88,689,987.49	13,541,756.85	360,676.48	102,592,420.82	99.78

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SKMZ11

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 : 2,243.54 EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SKMZ11AA

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

RX100626	EURO BUND	0626	G2	-4.	EUR	127.27	M 31/03/26	125.39				0.00		7,520.00		0.00		7,520.00	0.01
----------	-----------	------	----	-----	-----	--------	------------	--------	--	--	--	------	--	----------	--	------	--	----------	------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

TY300626	US 10 YR NO	0626	G2	11.	USD	112.4375	M 31/03/26	111.046875				0.00		-13,276.24		0.00		-13,276.24	-0.01
----------	-------------	------	----	-----	-----	----------	------------	------------	--	--	--	------	--	------------	--	------	--	------------	-------

Futures sur taux sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00 -5,756.24 0.00 -5,756.24 -0.01

Futures sur indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

VG190626	EURO STOXX	0626	G2	-66.	EUR	5553.7121	M 31/03/26	5495.				0.00		38,750.00		0.00		38,750.00	0.04
----------	------------	------	----	------	-----	-----------	------------	-------	--	--	--	------	--	-----------	--	------	--	-----------	------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

ES180626	S&P 500 EMI	0626	G2	17.	USD	6685.7	M 31/03/26	6570.75				0.00		-84,800.82		0.00		-84,800.82	-0.08
----------	-------------	------	----	-----	-----	--------	------------	---------	--	--	--	------	--	------------	--	------	--	------------	-------

Futures sur indices sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00 -46,050.82 0.00 -46,050.82 -0.04

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00 -51,807.06 0.00 -51,807.06 -0.05

Appel de marge

CUMUL (EUR)

0.00 -51,807.06 0.00 -51,807.06 -0.05

Primes options

Primes options sur marche reglemente

Primes options futures indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

SX5E2604C008	SX5E/202604/C/5800.	G2		556.	P EUR	43.5	M 31/03/26	39.9				241,860.00		-20,016.00		0.00		221,844.00	0.22
--------------	---------------------	----	--	------	-------	------	------------	------	--	--	--	------------	--	------------	--	------	--	------------	------

SX5E2604C021	SX5E/202604/C/5950.	G2		-1,110.	P EUR	15.15	M 31/03/26	14.4				-168,165.00		8,325.00		0.00		-159,840.00	-0.16
--------------	---------------------	----	--	---------	-------	-------	------------	------	--	--	--	-------------	--	----------	--	------	--	-------------	-------

SX5E2604C023	SX5E/202604/C/6100.	G2		556.	P EUR	4.2786	M 31/03/26	4.2				23,789.00		-437.00		0.00		23,352.00	0.02
--------------	---------------------	----	--	------	-------	--------	------------	-----	--	--	--	-----------	--	---------	--	------	--	-----------	------

SX5E2605P004	SX5E/202605/P/5350.	G2		293.	P EUR	184.6881	M 31/03/26	145.9				541,136.00		-113,649.00		0.00		427,487.00	0.42
--------------	---------------------	----	--	------	-------	----------	------------	-------	--	--	--	------------	--	-------------	--	------	--	------------	------

SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	G2		-293.	P EUR	185.3	M 31/03/26	152.1				-542,929.00		97,276.00		0.00		-445,653.00	-0.43
--------------	---------------------	----	--	-------	-------	-------	------------	-------	--	--	--	-------------	--	-----------	--	------	--	-------------	-------

SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	G2		275.	P EUR	75.3	M 31/03/26	41.4				207,075.00		-93,225.00		0.00		113,850.00	0.11
--------------	---------------------	----	--	------	-------	------	------------	------	--	--	--	------------	--	------------	--	------	--	------------	------

SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	G2		220.	P EUR	53.2	M 31/03/26	41.9				117,040.00		-24,860.00		0.00		92,180.00	0.09
--------------	---------------------	----	--	------	-------	------	------------	------	--	--	--	------------	--	------------	--	------	--	-----------	------

Primes options futures indices sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

419,806.00 -146,586.00 0.00 273,220.00 0.27

Primes options sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

419,806.00 -146,586.00 0.00 273,220.00 0.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SKMZ11AA

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
Primes options												
						CUMUL (EUR)		419,806.00	-146,586.00	0.00	273,220.00	0.27
V - Instruments financiers a terme												
						CUMUL (EUR)		419,806.00	-198,393.06	0.00	221,412.94	0.22
TOTAL GERANT	G2 SKMZ11AA					CUMUL (EUR)		419,806.00	-198,393.06	0.00	221,412.94	0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SKMZ11AA

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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SKMZ11FI

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	

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge**Appel de marge sur marche reglemente****Futures sur taux sur marche reglemente**

DEVISE COTATION : EUR EURO

BTS100626	SHORT EURO	0626	G7	-17.	EUR	106.955	M	31/03/26	105.85		0.00	18,785.00	0.00	18,785.00	0.02
DU100626	EURO SCHATZ	0626	G7	25.	EUR	106.63	M	31/03/26	105.75		0.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	-0.02
IK1100626	EURO-BTP FU	0626	G7	-13.	EUR	119.97	M	31/03/26	116.28		0.00	47,970.00	0.00	47,970.00	0.05
OAT100626	EURO-OAT FU	0626	G7	-14.	EUR	121.64	M	31/03/26	118.69		0.00	41,300.00	0.00	41,300.00	0.04
OE100626	EURO BOBL	0626	G7	12.	EUR	116.25	M	31/03/26	115.43		0.00	-9,840.00	0.00	-9,840.00	-0.01
RX100626	EURO BUND	0626	G7	-1.	EUR	126.24	M	31/03/26	125.39		0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
UB100626	EURO BUXL	0626	G7	2.	EUR	111.66	M	31/03/26	110.26		0.00	-2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

G300626	LONG GILT	0626	G7	16.	GBP	91.4113	M	31/03/26	87.79		0.00	-66,315.67	0.00	-66,315.67	-0.06
---------	-----------	------	----	-----	-----	---------	---	----------	-------	--	------	------------	------	------------	-------

Futures sur taux sur marche reglemente

CUMUL (EUR) 0.00 7,949.33 0.00 7,949.33 0.01

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR) 0.00 7,949.33 0.00 7,949.33 0.01

Appel de marge

CUMUL (EUR) 0.00 7,949.33 0.00 7,949.33 0.01

V - Instruments financiers a terme

CUMUL (EUR) 0.00 7,949.33 0.00 7,949.33 0.01

TOTAL GERANT G7 SKMZ11FI

CUMUL (EUR) 0.00 7,949.33 0.00 7,949.33 0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SKMZ11FI

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 PATRIMOINE (SKMZ11)

(EUR)

89,109,793.49

13,351,313.12

360,676.48

102,821,783.09 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	100,231,392.99	Coupons et dividendes a recevoir :	30,009.41
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	2,243.54	EUR
----------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000291536 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	102,821,783.09	1,137,563.	90.38	100.			90.38	90.38

Actif net total en EUR :	102,821,783.09
--------------------------	----------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

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 DKK en EUR :	0.1338249169	cotation :	31/03/26	0.	0.1338311853	cotation :	30/03/26	-0.00468
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 NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en PLN :	4.2955	cotation :	31/03/26	0.	4.293	cotation :	30/03/26	0.05823
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 GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26	-0.57228
Cours GBP en USD :	1.3187592995	cotation :	31/03/26	0.	1.3198457465	cotation :	30/03/26	-0.08232
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
Cours PLN en EUR :	0.2328017693	cotation :	31/03/26	0.	0.2329373399	cotation :	30/03/26	-0.0582
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26	-0.2838
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en DKK :	7.4724499978	cotation :	31/03/26	0.	7.4721000024	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 NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26
Cours PLN en EUR :	0.2328017693	cotation :	31/03/26	0.	0.2329373399	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
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26
Cours USD en GBP :	0.7582884916	cotation :	31/03/26	0.	0.7576642972	cotation :	30/03/26
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461	cotation :	30/03/26
Cours EUR en PLN :	4.2954999999	cotation :	31/03/26	0.	4.2929999992	cotation :	30/03/26
Cours EUR en SEK :	10.9761500049	cotation :	31/03/26	0.	10.9450000014	cotation :	30/03/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SKMZ11 OFI INVEST PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours EUR en USD : 1.1522

cotation : 31/03/26

0.

1.14655

cotation : 30/03/26