



OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

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 ACTIONS BRITANNIA

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 ACTIONS BRITANNIA, 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 : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

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 : GBP LIVRE STERLING												
GB00B1YW4409	3I GROUP	28,647.	P GBP	18.9885	M 31/03/26	24.38		624,292.59	175,082.32	0.00	799,374.91	1.31
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	13,285.	P GBP	32.0302	M 31/03/26	31.5		494,268.20	-15,296.59	0.00	478,971.61	0.79
GB00BFZNLB60	AJ BELL PLC	70,360.	P GBP	4.4187	M 31/03/26	4.698		357,171.27	21,163.72	0.00	378,334.99	0.62
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	32,333.	P GBP	87.4287	M 31/03/26	146.9		3,246,762.11	2,189,563.52	0.00	5,436,325.63	8.92
GB00BVYVFW23	AUTOTRADER GRP	17,646.	P GBP	5.751	M 31/03/26	4.695		116,585.84	-21,761.56	0.00	94,824.28	0.16
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	103,409.	P GBP	4.8549	M 31/03/26	6.004		594,114.25	116,504.54	0.00	710,618.79	1.17
GB0009697037	BABCOCK INTL GRP PLC	44,038.	P GBP	4.7296	M 31/03/26	11.58		250,324.05	333,354.60	0.00	583,678.65	0.96
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	46,766.	P GBP	12.6357	M 31/03/26	22.		691,689.28	485,891.13	0.00	1,177,580.41	1.93
GB0031348658	BARCLAYS PLC	352,626.	P GBP	2.8674	M 31/03/26	3.8945		1,193,713.85	378,109.38	0.00	1,571,823.23	2.58
GB0007980591	BP PLC	280,189.	P GBP	4.8608	M 31/03/26	6.063		1,591,971.07	352,387.30	0.00	1,944,358.37	3.19
GB0002875804	BRITISH AMER TOBACCO	27,523.	P GBP	37.5517	M 31/03/26	43.71		1,213,722.48	163,215.06	0.00	1,376,937.54	2.26
GB0030913577	BT GROUP PLC	171,465.	P GBP	1.2264	M 31/03/26	2.105		248,854.79	164,254.78	0.00	413,109.57	0.68
GB00B033F229	CENTRICA PLC	607,482.	P GBP	1.4319	M 31/03/26	2.125		1,012,623.51	464,885.07	0.00	1,477,508.58	2.42
CHO198251305	COCA COLA HBC	8,494.	P GBP	35.7026	M 31/03/26	42.46		303,257.60	109,533.11	0.00	412,790.71	0.68
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	24,725.	P GBP	22.6826	M 31/03/26	20.85		656,891.13	-66,853.07	0.00	590,038.06	0.97
IE001827041	CRH PLC	2,083.	P GBP	35.5097	M 31/03/26	77.82		85,411.80	100,119.92	0.00	185,531.72	0.30
GB0002374006	DIAGEO	28,296.	P GBP	29.4837	M 31/03/26	13.96		931,784.74	-479,670.56	0.00	452,114.18	0.74
GB00B1VNSX38	DRAX GROUP PLC	60,926.	P GBP	4.2765	M 31/03/26	8.855		300,866.08	316,622.45	0.00	617,488.53	1.01
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	8,363.	P GBP	25.7586	M 31/03/26	25.98		246,086.30	2,592.58	0.00	248,678.88	0.41
GB0003452173	FIRSTGROUP	206,181.	P GBP	1.3472	M 31/03/26	1.662		319,120.01	73,088.78	0.00	392,208.79	0.64
GB0003718474	GAMES WORKSHOP GRP	1,850.	P GBP	152.4391	M 31/03/26	177.		333,042.75	41,742.65	0.00	374,785.40	0.62
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	25,990.	P GBP	5.3005	M 31/03/26	5.655		158,190.27	10,029.31	0.00	168,219.58	0.28
GB00BN7SWP63	GSK PLC	125,431.	P GBP	15.4441	M 31/03/26	20.64		2,232,619.91	730,520.57	0.00	2,963,140.48	4.86
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTIC	6,864.	P GBP	19.5672	M 31/03/26	12.61		157,973.72	-58,906.49	0.00	99,067.23	0.16
GB00B1FW5029	HOCHSCHILD MINING	68,394.	P GBP	2.4866	M 31/03/26	5.97		199,376.92	267,959.90	0.00	467,336.82	0.77
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	332,942.	P GBP	5.7149	M 31/03/26	12.216		2,207,754.02	2,447,413.05	0.00	4,655,167.07	7.64
GB00BGLP8L22	IMI PLC	31,080.	P GBP	17.4366	M 31/03/26	25.3		640,918.50	259,074.63	0.00	899,993.13	1.48
GB0004544929	IMPERIAL BRAND	46,444.	P GBP	18.9387	M 31/03/26	30.57		1,009,053.47	615,981.53	0.00	1,625,035.00	2.67
GB00B61TVQ02	INCHCAPE	16,663.	P GBP	6.8164	M 31/03/26	7.5		133,155.54	9,882.69	0.00	143,038.23	0.23
ES0177542018	INT C AIRLINES GROUP	264,844.	P GBP	2.2702	M 31/03/26	3.498		601,246.85	459,099.16	0.00	1,060,346.01	1.74
GB0031638363	INTERTEK GROUP	7,228.	P GBP	50.3714	M 31/03/26	36.48		416,365.91	-114,571.88	0.00	301,794.03	0.50
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	21,217.	P GBP	19.6563	M 31/03/26	18.97		480,848.62	-20,179.64	0.00	460,668.98	0.76
GB0004866223	KELLER GRP	21,929.	P GBP	14.5981	M 31/03/26	19.22		378,603.62	103,799.24	0.00	482,402.86	0.79
GB0005603997	LEGAL&GENERAL GRP	107,430.	P GBP	2.5834	M 31/03/26	2.463		320,645.44	-17,795.39	0.00	302,850.05	0.50
GB0008706128	LLOYDS BANKING GP	1,586,773.	P GBP	0.624	M 31/03/26	0.9234		1,149,408.72	527,627.09	0.00	1,677,035.81	2.75
GB00BOSWJX34	LONDON STOCK EXCH.	3,464.	P GBP	67.1007	M 31/03/26	88.64		277,772.43	73,662.80	0.00	351,435.23	0.58
GB00B1ZBKY84	MONEY GROUP	93,062.	P GBP	2.4412	M 31/03/26	1.502		262,296.01	-102,310.75	0.00	159,985.26	0.26
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	46,903.	P GBP	10.0882	M 31/03/26	12.695		548,621.82	132,886.24	0.00	681,508.06	1.12
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	239,272.	P GBP	3.4468	M 31/03/26	5.532		964,242.63	550,754.17	0.00	1,514,996.80	2.49
GB0032089863	NEXT PLC	8,932.	P GBP	74.1029	M 31/03/26	126.75		766,144.19	529,644.98	0.00	1,295,789.17	2.13
GB00BJHPLV88	NINETY ONE	68,489.	P GBP	1.696	M 31/03/26	2.274		135,893.15	42,364.82	0.00	178,257.97	0.29
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER	11,367.	P GBP	52.3131	M 31/03/26	50.88		695,182.45	-33,224.16	0.00	661,958.29	1.09
GB00B2B0DG97	RELX PLC	57,658.	P GBP	17.5377	M 31/03/26	24.76		1,154,745.14	479,239.16	0.00	1,633,984.30	2.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

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		
GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE	RG	80,345.		P	GBP	6.8702	M	31/03/26			647,641.17	-253,226.94	0.00	394,414.23	0.65
GB0007188757	RIO TINTO	PLC	35,370.		P	GBP	53.3338	M	31/03/26			2,191,231.86	619,907.89	0.00	2,811,139.75	4.61
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE	HDLGS	183,810.		P	GBP	8.8074	M	31/03/26			1,884,336.83	497,177.65	0.00	2,381,514.48	3.91
GB00BVFNZH21	ROTORK		107,833.		P	GBP	2.9684	M	31/03/26			372,534.42	13,279.89	0.00	385,814.31	0.63
GB00B8C3BL03	SAGE	GRP	21,821.		P	GBP	6.9733	M	31/03/26			176,921.35	32,322.49	0.00	209,243.84	0.34
GB00B019KW72	SAINSBURY	(J)	60,978.		P	GBP	2.6198	M	31/03/26			186,858.08	49,739.63	0.00	236,597.71	0.39
GB00BP6MXD84	SHELL	PLC	136,838.		P	GBP	26.0599	M	31/03/26			3,565,987.08	2,045,670.86	0.00	5,611,657.94	9.21
GB00B1WY2338	SMITHS	GROUP	7,527.		P	GBP	18.2346	M	31/03/26			161,434.76	34,989.18	0.00	196,423.94	0.32
GB0007908733	SSE	PLC	13,592.		P	GBP	18.8461	M	31/03/26			307,861.54	95,838.13	0.00	403,699.67	0.66
GB0007669376	ST JAMES' S	PLACE	17,747.		P	GBP	9.4658	M	31/03/26			197,588.27	41,387.88	0.00	238,976.15	0.39
GB0004082847	STANDARD	CHARTERED	27,564.		P	GBP	9.7188	M	31/03/26			314,914.54	175,665.98	0.00	490,580.52	0.81
GB0008794710	TELECOM	PLUS	15,239.		P	GBP	13.449	M	31/03/26			235,452.14	-10,102.61	0.00	225,349.53	0.37
GB00BLGZ9862	TESCO	PLC	145,534.		P	GBP	2.8761	M	31/03/26			485,695.06	302,357.30	0.00	788,052.36	1.29
GB00BVZK7T90	UNILEVER	PLC	57,385.		P	GBP	46.7441	M	31/03/26			3,040,794.50	-282,872.84	0.00	2,757,921.66	4.53
GB00BH4HKS39	VODAFONE	GROUP	959,942.		P	GBP	0.8856	M	31/03/26			996,167.96	248,669.27	0.00	1,244,837.23	2.04
GB00BDDN1T20	XPS PENSIONS	GROUP	42,394.		P	GBP	2.9022	M	31/03/26			147,870.76	-7,155.87	0.00	140,714.89	0.23
GB00B41H7391	ZIGUP		53,152.		P	GBP	3.4327	M	31/03/26			214,072.80	18,623.09	0.00	232,695.89	0.38
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)	44,830,976.15	15,419,751.14	0.00	60,250,727.29	98.87
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	44,830,976.15	15,419,751.14	0.00	60,250,727.29	98.87
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	44,830,976.15	15,419,751.14	0.00	60,250,727.29	98.87
0 - Act. & Valeurs ass.																
											CUMUL (EUR)	44,830,976.15	15,419,751.14	0.00	60,250,727.29	98.87

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattaches

Achats reglements differes

BDC065EUR	Ach regl diff dev	17,000.	EUR	1.	31/03/26	1.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.03
-----------	-------------------	---------	-----	----	----------	----	-----------	------	------	-----------	------

Achats reglements differes

							CUMUL (EUR)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.03
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	------	------	-----------	------

Dettes et comptes rattaches

							CUMUL (EUR)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.03
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	------	------	-----------	------

Creances et comptes rattaches

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE		
Coupons a recevoir													
<i>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB0002875804	BRITISH AMER TOBACCO	ACHLIG	27,523.	P GBP	0.61260001	31/03/26	A	19,505.54	-207.62	0.00	19,297.92	0.03	
GB0007669376	ST JAMES' S PLACE	ACHLIG	17,747.	P GBP	0.12	31/03/26	A	2,463.72	-26.22	0.00	2,437.50	0.00	
GB00B1ZBKY84	MONEY GROUP	ACHLIG	93,062.	P GBP	0.09300004	31/03/26	A	10,012.46	-106.58	0.00	9,905.88	0.02	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	ACHLIG	239,272.	P GBP	0.23	31/03/26	A	63,850.28	-862.34	0.00	62,987.94	0.10	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	125,431.	P GBP	0.18	31/03/26	A	25,825.08	16.26	0.00	25,841.34	0.04	
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	ACHLIG	103,409.	P GBP	0.26200002	31/03/26	A	31,343.31	-333.63	0.00	31,009.68	0.05	
GB00BVZK7T90	UNI LEVER PLC	ACHLIG	57,385.	P GBP	0.40519997	31/03/26	A	26,630.48	-16.77	0.00	26,613.71	0.04	
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS</i>													
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	ACHLIG	27,564.	P USD	0.49	31/03/26	A	11,730.89	-8.65	0.00	11,722.24	0.02	
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	ACHLIG	332,942.	P USD	0.45	31/03/26	A	130,027.25	5.64	0.00	130,032.89	0.21	
GB0007188USD	RIO TINTO PLC	ACHLIG	35,370.	P USD	2.54	31/03/26	A	77,568.47	403.93	0.00	77,972.40	0.13	
GB00B1XH2USD	FERREXPO	ACHLIG	255,516.	P USD	0.03300001	31/03/26	A	7,785.45	-467.25	0.00	7,318.20	0.01	
GBUSDOLCWO83	HIKMA PHARMACEUTIC	ACHLIG	6,864.	P USD	0.48	31/03/26	A	2,861.61	-2.11	0.00	2,859.50	0.00	
IE0001827USD	CRH PLC	ACHLIG	2,083.	P USD	0.39	31/03/26	A	701.62	3.44	0.00	705.06	0.00	
Coupons a recevoir													
								CUMUL (EUR)	410,306.16	-1,601.90	0.00	408,704.26	0.67
Ventes reglements differes													
SDC065GBP	Vte regl diff dev		-14,783.96	GBP	1.14989489	31/03/26		1.14455763	-17,000.00	78.91	0.00	-16,921.09	-0.03
Ventes reglements differes													
								CUMUL (EUR)	-17,000.00	78.91	0.00	-16,921.09	-0.03
Creances et comptes rattaches													
								CUMUL (EUR)	393,306.16	-1,522.99	0.00	391,783.17	0.64
Debiteurs et crediters divers													
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-2,213.94	EUR	1.	31/03/26		1.	-2,213.94	0.00	0.00	-2,213.94	0.00
Debiteurs et crediters divers													
								CUMUL (EUR)	-2,213.94	0.00	0.00	-2,213.94	
Comptes d ajustement													
<i>Frais provisionnes</i>													
F110EUR	PrComGestFin		-64,531.53	EUR	1.	31/03/26		1.	-64,531.53	0.00	0.00	-64,531.53	-0.11
<i>Frais provisionnes</i>													
								CUMUL (EUR)	-64,531.53	0.00	0.00	-64,531.53	-0.11
Comptes d ajustement													
								CUMUL (EUR)	-64,531.53	0.00	0.00	-64,531.53	-0.11
Liquidites													
								CUMUL (EUR)	343,560.69	-1,522.99	0.00	342,037.70	0.56

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

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
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR		Banque	EUR	SGP				-6,738.5	EUR	1.	31/03/26	1.		-6,738.50	0.00	0.00	-6,738.50	-0.01
BK065GBP		Banque	GBP	SGP				296,692.82	GBP	1.15463367	31/03/26	1.14455763		342,571.52	-2,989.49	0.00	339,582.03	0.56
BK065USD		Banque	USD	SGP				16,075.15	USD	0.87562045	31/03/26	0.86790488		14,075.73	-124.03	0.00	13,951.70	0.02
Operations a vue																		
													CUMUL (EUR)	349,908.75	-3,113.52	0.00	346,795.23	0.57
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	349,908.75	-3,113.52	0.00	346,795.23	0.57
Autres disponibles																		
													CUMUL (EUR)	349,908.75	-3,113.52	0.00	346,795.23	0.57
T - Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	693,469.44	-4,636.51	0.00	688,832.93	1.13
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA (SJMZ10)																		
													(EUR)	45,524,445.59	15,415,114.63	0.00	60,939,560.22	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	60,250,727.29	Coupons et dividendes a recevoir :	408,704.26
-----------------------	---------------	------------------------------------	------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	205.87	EUR
PrComGestFin :	1,780.99	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000281966 PARTS CAPITALISABLE	EUR	6,314,323.47	7,808.	808.69	10.361616400494			808.69	808.69
D FR0000291528 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	54,625,236.75	127,715.	427.71	89.638383599506			427.71	427.71
Actif net total en EUR :		60,939,560.22							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation : 30/03/26	0.57557
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation : 30/03/26	0.49278

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation : 30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation : 30/03/26