



OFI INVEST GRANDES MARQUES

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

OFI INVEST GRANDES MARQUES
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST GRANDES MARQUES, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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**

CH0432492467	ALCON INC	G1	91,576.	P CHF	84.3147	M 30/12/25	63.28	7,435,237.47	-1,207,478.97	0.00	6,227,758.50	1.01	
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	40,887.	P CHF	115.3259	M 30/12/25	172.05	4,743,768.04	2,816,262.43	0.00	7,560,030.47	1.23	
CH0244767585	UBS GROUP N	G1	153,036.	P CHF	15.3632	M 30/12/25	36.96	2,326,861.07	3,751,817.66	0.00	6,078,678.73	0.99	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	14,505,866.58	5,360,601.12	0.00	19,866,467.70	3.22

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK AS	G1	128,144.	P DKK	577.6978	M 30/12/25	325.25	9,920,561.80	-4,340,318.66	0.00	5,580,243.14	0.91	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
								CUMUL (EUR)	9,920,561.80	-4,340,318.66	0.00	5,580,243.14	0.91

DEVISE COTATION : EUR EURO

NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	11,220.	P EUR	505.0223	M 31/12/25	921.4	5,666,349.66	4,671,758.34	0.00	10,338,108.00	1.68	
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	32,541.	P EUR	149.8186	M 31/12/25	142.25	4,875,247.18	-246,289.93	0.00	4,628,957.25	0.75	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	G1	153,898.	P EUR	33.9803	M 31/12/25	23.84	5,229,492.75	-1,560,564.43	0.00	3,668,928.32	0.60	
NL0011585146	FERRARI NV	G1	13,812.	P EUR	344.3409	M 30/12/25	318.7	4,756,037.07	-354,152.67	0.00	4,401,884.40	0.71	
FR0000052292	HERMES INTL	G1	1,255.	P EUR	2370.3833	M 31/12/25	2122.	2,974,831.09	-311,721.09	0.00	2,663,110.00	0.43	
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	156,016.	P EUR	33.4513	M 30/12/25	37.73	5,218,939.52	667,544.16	0.00	5,886,483.68	0.96	
DE000KGX8881	KION GROUP	G1	56,455.	P EUR	60.0945	M 30/12/25	68.25	3,392,634.76	460,418.99	0.00	3,853,053.75	0.63	
FR0000120321	LOREAL SA	G1	10,398.	P EUR	376.0754	M 31/12/25	366.6	3,910,432.30	-98,525.50	0.00	3,811,906.80	0.62	
FR0000121014	LVMH	G1	11,963.	P EUR	678.8914	M 31/12/25	645.	8,121,577.78	-405,442.78	0.00	7,716,135.00	1.25	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	G1	26,533.	P EUR	97.2438	M 31/12/25	88.62	2,580,169.22	-228,814.76	0.00	2,351,354.46	0.38	
IT0003549422	SANLORENZO S P A	G1	70,462.	P EUR	19.6075	M 30/12/25	30.3	1,381,581.21	753,417.39	0.00	2,134,998.60	0.35	
DE0007164600	SAP	G1	25,873.	P EUR	119.5858	M 30/12/25	208.35	3,094,044.40	2,296,595.15	0.00	5,390,639.55	0.88	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	G1	34,962.	P EUR	226.3192	M 31/12/25	234.9	7,912,572.54	300,001.26	0.00	8,212,573.80	1.33	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	G1	191,808.	P EUR	51.3186	M 31/12/25	55.59	9,843,319.41	819,287.31	0.00	10,662,606.72	1.73	
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GR	G1	140,480.	P EUR	17.9826	M 31/12/25	22.23	2,526,199.81	596,670.59	0.00	3,122,870.40	0.51	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	71,483,428.70	7,360,182.03	0.00	78,843,610.73	12.80

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB0002374006	DIAGEO	G1	197,933.	P GBP	25.1701	M 31/12/25	16.035	5,969,521.29	-2,334,572.36	0.00	3,634,948.93	0.59	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	G1	667,043.	P GBP	8.6133	M 31/12/25	11.445	6,780,042.43	1,963,366.08	0.00	8,743,408.51	1.42	
GB00BFZM640	S4 CAPITAL PLC	G1	667,470.	P GBP	5.5056	M 31/12/25	0.204	4,312,269.42	-4,156,323.84	0.00	155,945.58	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	17,061,833.14	-4,527,530.12	0.00	12,534,303.02	2.03

DEVISE COTATION : JPY YEN

JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	G1	287,000.	P JPY	1675.1616	M 30/12/25	1639.5	3,109,559.39	-553,534.23	0.00	2,556,025.16	0.41
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	G1	149,000.	P JPY	2811.0526	M 30/12/25	3514.	2,817,575.63	26,622.41	0.00	2,844,198.04	0.46
JP3802300008	FAST RETAILING	G1	12,800.	P JPY	25368.6225	M 30/12/25	56940.	2,396,792.22	1,562,333.02	0.00	3,959,125.24	0.64
JP3788600009	HITACHI LTD	G1	267,000.	P JPY	1844.3791	M 30/12/25	4902.	3,238,436.52	3,871,346.97	0.00	7,109,783.49	1.15
JP3837800006	HOYA CORP	G1	22,800.	P JPY	12901.0428	M 30/12/25	23685.	2,185,941.13	747,518.01	0.00	2,933,459.14	0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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	
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	G1	299,600.	P JPY	1200.7677	M 30/12/25	2493.	2,300,370.86	1,756,917.69	0.00	4,057,288.55	0.66	
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	G1	64,500.	P JPY	4619.3808	M 30/12/25	10595.	2,273,939.66	1,438,269.89	0.00	3,712,209.55	0.60	
JP3866800000	PANASONIC HLDGS	G1	189,300.	P JPY	1562.0473	M 30/12/25	2023.5	1,900,586.07	180,191.37	0.00	2,080,777.44	0.34	
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	G1	79,100.	P JPY	5757.6873	M 30/12/25	2278.	2,996,524.52	-2,017,706.38	0.00	978,818.14	0.16	
JP3435350008	SONY FINANCIAL	G1	272,900.	P JPY	77.0113	M 30/12/25	166.	157,797.25	88,286.78	0.00	246,084.03	0.04	
JP3435000009	SONY GROUP	G1	267,400.	P JPY	1589.0631	M 30/12/25	4024.	3,190,390.57	2,654,699.16	0.00	5,845,089.73	0.95	
JP3546800008	TERUMO CORP	G1	124,300.	P JPY	2018.0383	M 30/12/25	2270.	1,839,972.33	-307,231.26	0.00	1,532,741.07	0.25	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	28,407,886.15	9,447,713.43	0.00	37,855,599.58	6.14
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CL A	G1	38,779.	P USD	324.2593	M 31/12/25	268.3	11,746,953.47	-2,887,993.36	0.00	8,858,960.11	1.44	
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	G1	50,663.	P USD	94.4559	M 31/12/25	313.8	4,430,225.25	9,106,365.84	0.00	13,536,591.09	2.20	
US02079K3059	ALPHABET INC	G1	76,662.	P USD	100.6427	M 31/12/25	313.	6,999,252.88	13,431,762.49	0.00	20,431,015.37	3.32	
US0079031078	AMD	G1	29,747.	P USD	116.8477	M 31/12/25	214.16	3,211,261.18	2,213,080.02	0.00	5,424,341.20	0.88	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	G1	34,195.	P USD	175.6267	M 31/12/25	369.95	5,503,294.38	5,268,079.67	0.00	10,771,374.05	1.75	
US0378331005	APPLE INC	G1	104,543.	P USD	230.007	M 31/12/25	271.86	20,707,252.49	3,492,211.07	0.00	24,199,463.56	3.93	
US09290D1019	BLACKROCK INC	G1	13,506.	P USD	650.5181	M 31/12/25	1070.34	8,729,655.78	3,579,094.73	0.00	12,308,750.51	2.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	G1	2,622.	P USD	3122.4257	M 31/12/25	5355.33	7,730,932.23	4,225,026.10	0.00	11,955,958.33	1.94	
US11135F1012	BROADCOM INC	G1	39,388.	P USD	229.5624	M 31/12/25	346.1	8,712,151.95	2,895,142.36	0.00	11,607,294.31	1.88	
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPO	G1	87,147.	P USD	60.5743	M 31/12/25	52.84	4,915,008.51	-994,154.08	0.00	3,920,854.43	0.64	
US1491231015	CATERPILLAR INC	G1	23,998.	P USD	273.0474	M 31/12/25	572.87	6,028,374.80	5,677,303.82	0.00	11,705,678.62	1.90	
US1696561059	CHPTLE MXCAN GRL A	G1	161,206.	P USD	42.705	M 31/12/25	37.	5,904,963.96	-826,312.68	0.00	5,078,651.28	0.82	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	G1	140,294.	P USD	47.3946	M 31/12/25	77.03	6,143,241.12	3,058,382.47	0.00	9,201,623.59	1.49	
US1912161007	COCA-COLA CO	G1	181,505.	P USD	59.2882	M 31/12/25	69.91	9,988,682.15	815,536.46	0.00	10,804,218.61	1.75	
US21036P1084	CONSTELLATION BRD A	G1	29,793.	P USD	248.9459	M 31/12/25	137.96	6,856,222.48	-3,356,505.78	0.00	3,499,716.70	0.57	
US5324571083	ELI LILLY & CO	G1	8,258.	P USD	404.2595	M 31/12/25	1074.68	3,175,418.55	4,381,061.03	0.00	7,556,479.58	1.23	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	G1	104,398.	P USD	78.7957	M 31/12/25	46.5	7,650,681.16	-3,517,251.04	0.00	4,133,430.12	0.67	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	G1	9,065.	P USD	511.2687	M 31/12/25	566.36	4,026,578.83	344,874.53	0.00	4,371,453.36	0.71	
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	G1	62,713.	P USD	156.5295	M 31/12/25	322.22	9,122,647.63	8,083,178.81	0.00	17,205,826.44	2.79	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	G1	328,274.	P USD	32.9065	M 31/12/25	28.01	10,066,734.68	-2,237,576.57	0.00	7,829,158.11	1.27	
US48251W1045	KKR AND CO INC	G1	50,340.	P USD	135.6436	M 31/12/25	127.48	5,827,897.45	-363,771.09	0.00	5,464,126.36	0.89	
IE00059S762	LINDE PLC	G1	17,993.	P USD	436.5758	M 31/12/25	426.39	7,855,308.62	-1,322,859.16	0.00	6,532,449.46	1.06	
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	G1	20,037.	P USD	397.934	M 31/12/25	570.88	6,902,647.73	2,836,994.28	0.00	9,739,642.01	1.58	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	G1	123,449.	P USD	92.5188	M 31/12/25	105.26	10,518,650.60	545,457.48	0.00	11,064,108.08	1.80	
US30303M1027	META PLATFORMS	G1	19,367.	P USD	688.7583	M 31/12/25	660.09	11,576,683.45	-691,619.78	0.00	10,885,063.67	1.77	
US59156R1086	METLIFE INC	G1	89,688.	P USD	86.1555	M 31/12/25	78.94	7,416,418.52	-1,388,089.75	0.00	6,028,328.77	0.98	
US5949181045	MICROSOFT CORP	G1	91,629.	P USD	254.4151	M 31/12/25	483.62	21,680,189.72	16,051,188.35	0.00	37,731,378.07	6.12	
US6174464486	MORGAN STANLEY	G1	92,282.	P USD	111.2279	M 31/12/25	177.53	9,601,694.32	4,347,663.64	0.00	13,949,357.96	2.26	
US6311031081	NASDAQ SHS	G1	109,752.	P USD	77.5529	M 31/12/25	97.13	8,276,770.28	799,999.07	0.00	9,076,769.35	1.47	
US67066G1040	NVIDIA CORP	G1	258,446.	P USD	66.7447	M 31/12/25	186.5	15,728,865.89	25,311,773.56	0.00	41,040,639.45	6.66	
CH1134540470	ON HOLDING RG A	G1	98,440.	P USD	28.538	M 31/12/25	46.48	2,637,469.93	1,258,388.73	0.00	3,895,858.66	0.63	
US68389X1054	ORACLE CORP	G1	37,334.	P USD	105.1598	M 31/12/25	194.91	3,686,383.47	2,509,512.43	0.00	6,195,895.90	1.01	
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	G1	47,776.	P USD	142.1521	M 31/12/25	184.2	6,288,596.56	1,204,561.26	0.00	7,493,157.82	1.22	
US7512121010	POLO RALPH LAUREN A	G1	23,929.	P USD	121.0052	M 31/12/25	353.61	2,767,702.87	4,436,974.80	0.00	7,204,677.67	1.17	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	G1	59,814.	P USD	144.6336	M 31/12/25	143.31	7,893,729.93	-595,041.74	0.00	7,298,688.19	1.18	
US74340W1036	PROLOGIS REIT	G1	83,106.	P USD	129.0532	M 31/12/25	127.66	9,901,752.01	-868,321.93	0.00	9,033,430.08	1.47	
US7475251036	QUALCOMM INC	G1	55,885.	P USD	140.1352	M 31/12/25	171.05	7,282,747.94	856,491.07	0.00	8,139,239.01	1.32	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
US78409V1044 S&P GLOBAL INC		G1	21,410.	P USD	384.8615	M 31/12/25	522.59		7,330,415.80	2,196,300.45	0.00	9,526,716.25	1.55	
US79466L3024 SALESFORCE.COM		G1	48,259.	P USD	192.548	M 31/12/25	264.91		8,428,362.08	2,456,981.43	0.00	10,885,343.51	1.77	
AN8068571086 SLB LIMITED		G1	297,149.	P USD	47.8185	M 31/12/25	38.38		13,776,718.19	-4,066,148.46	0.00	9,710,569.73	1.58	
US98978V1035 ZOETIS INC		G1	49,279.	P USD	162.7774	M 31/12/25	125.82		7,201,610.87	-1,922,302.44	0.00	5,279,308.43	0.86	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
									CUMUL (EUR)	334,230,149.71	106,345,438.09	0.00	440,575,587.80	71.51
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	475,609,726.08	119,646,085.89	0.00	595,255,811.97	96.62
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	475,609,726.08	119,646,085.89	0.00	595,255,811.97	96.62
0 - Act. & Valeurs ass.														
									CUMUL (EUR)	475,609,726.08	119,646,085.89	0.00	595,255,811.97	96.62
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														
FR001400KPZ3 OFI INV ESG LIQUIDIT		G1	9,128.	P EUR	1064.5188	M 30/12/25	1066.56		9,716,927.21	18,632.47	0.00	9,735,559.68	1.58	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	9,716,927.21	18,632.47	0.00	9,735,559.68	1.58
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)	9,716,927.21	18,632.47	0.00	9,735,559.68	1.58
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
									CUMUL (EUR)	9,716,927.21	18,632.47	0.00	9,735,559.68	1.58
III - Titres d'OPC														
									CUMUL (EUR)	9,716,927.21	18,632.47	0.00	9,735,559.68	1.58
T - Tresorerie														
Liquidites														
Creances et comptes rattaches														
Coupons a recevoir														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0000120271 TOTAL ENERGIES		ACHLIGG1	191,808.	P EUR	0.85	31/12/25		A	163,036.80	0.00	0.00	163,036.80	0.03	
DEVISE COTATION : JPY YEN														
JP3116000005 ASahi GROUP HOLDING		ACHLIGG1	287,000.	P JPY	23.38621951	31/12/25		A	36,575.54	-115.79	0.00	36,459.75	0.01	
JP3351600006 SHISEIDO CO LTD		ACHLIGG1	79,100.	P JPY	17.98940582	31/12/25		A	7,754.29	-24.55	0.00	7,729.74	0.00	
JP3830800003 BRIDGESTONE CORP		ACHLIGG1	74,500.	P JPY	103.43904698	31/12/25		A	41,994.22	-132.93	0.00	41,861.29	0.01	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
AN8068571086 SLB LIMITED		ACHLIGG1	297,149.	P USD	0.28500002	31/12/25		A	72,621.42	-513.22	0.00	72,108.20	0.01	
US58933Y1055 MERCK AND CO INC		ACHLIGG1	123,449.	P USD	0.59500004	31/12/25		A	62,446.04	95.71	0.00	62,541.75	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ74

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
US7512121010	POLO RALPH LAUREN A					ACHLIGG1		23,929.	P USD	0.63875005	31/12/25		A	12,977.84	36.46	0.00	13,014.30	0.00
US79466L3024	SALESFORCE.COM					ACHLIGG1		48,259.	P USD	0.29119998	31/12/25		A	11,983.47	-17.85	0.00	11,965.62	0.00
Coupons a recevoir																		
CUMUL (EUR)													409,389.62	-672.17	0.00	408,717.45	0.07	
Creances et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)													409,389.62	-672.17	0.00	408,717.45	0.07	
Debiteurs et crediturs divers																		
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR				G1			-553.25	EUR	1.	31/12/25	1.		-553.25	0.00	0.00	-553.25	0.00
Debiteurs et crediturs divers																		
CUMUL (EUR)													-553.25	0.00	0.00	-553.25		
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURG1	PrComGestFin				G1			-864,214.59	EUR	1.	31/12/25	1.		-864,214.59	0.00	0.00	-864,214.59	-0.14
Frais provisionnes																		
CUMUL (EUR)													-864,214.59	0.00	0.00	-864,214.59	-0.14	
Somme a payer																		
F110EURG1-	PrN-1ComGestFin				G1			2.37	EUR	1.	31/12/25	1.		2.37	0.00	0.00	2.37	0.00
Somme a payer																		
CUMUL (EUR)													2.37	0.00	0.00	2.37		
Comptes d ajustement																		
CUMUL (EUR)													-864,212.22	0.00	0.00	-864,212.22	-0.14	
Liquidites																		
CUMUL (EUR)													-455,375.85	-672.17	0.00	-456,048.02	-0.07	
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1				G1			884,197.53	CHF	1.06704902	31/12/25	1.07469103		943,482.11	6,757.04	0.00	950,239.15	0.15
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1				G1			1,460,167.82	DKK	0.13390768	31/12/25	0.13388673		195,527.69	-30.59	0.00	195,497.10	0.03
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1				G1			211.64	EUR	1.	31/12/25	1.		211.64	0.00	0.00	211.64	0.00
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1				G1			606,475.55	GBP	1.15284964	31/12/25	1.14527859		699,175.12	-4,591.66	0.00	694,583.46	0.11
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1				G1			723,681,590.	JPY	0.00600119	31/12/25	0.00543215		4,342,951.09	-411,803.65	0.00	3,931,147.44	0.64
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1				G1			28,698.43	SEK	0.09039589	31/12/25	0.09236169		2,594.22	56.42	0.00	2,650.64	0.00
BK065USDG1	Banque USD SGP G1				G1			6,768,651.29	USD	0.86591292	31/12/25	0.85146239		5,861,062.61	-97,810.63	0.00	5,763,251.98	0.94
Operations a vue																		
CUMUL (EUR)													12,045,004.48	-507,423.07	0.00	11,537,581.41	1.87	

full

Antoine DUMONT le 02/02/26 11:44:32

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
Comptes financiers												
						CUMUL (EUR)		12,045,004.48	-507,423.07	0.00	11,537,581.41	1.87
Autres disponibiites												
						CUMUL (EUR)		12,045,004.48	-507,423.07	0.00	11,537,581.41	1.87
T - Tresorerie												
						CUMUL (EUR)		11,589,628.63	-508,095.24	0.00	11,081,533.39	1.80
TOTAL GERANT	G1	FAMZ74				CUMUL (EUR)		496,916,281.92	119,156,623.12	0.00	616,072,905.04	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ74

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET
														PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE	

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	25,117.27	EUR
PrComGestFin	:	0.03	EUR
PrComGestFin	:	103.15	EUR
PrComGestFin	:	920.85	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	6.89	EUR

PORTEFEUILLE : OFI INVEST GRANDES MARQUES (FAMZ74)

(EUR) 496,916,281.92 119,156,623.12 0.00 616,072,905.04 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 604,991,371.65 Coupons et dividendes a recevoir : 408,717.45

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	25,117.27	EUR
PrComGestFin	:	0.03	EUR
PrComGestFin	:	103.15	EUR
PrComGestFin	:	920.85	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	6.89	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FRO011586544 PART A	EUR	539,257,409.53	180,728.611	2,983.79	87.531789563919			2,983.79	2,983.79
AA FRO01400T1C6 PART AA AFER	EUR	1,019.64	10.	101.96	0.000165503866			101.96	101.96
AG FRO01400RXX7 PART AG AFER	EUR	9,412,428.48	91,590.	102.76	1.527762716165			102.76	102.76
I FRO011586551 PART I	EUR	67,221,397.33	19,619.0455	3,426.33	10.910959499351			3,426.33	3,426.33
R1 FRO0140107Y4 PART RF	EUR	1,069.10	10.	106.91	0.000173530411			106.91	106.91
R2 FRO014010XA5 VVY Act gdes marques	EUR	179,580.96	1,791.	100.26	0.029149186288			100.26	100.26
Actif net total en EUR :		616,072,905.04							

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours CHF en USD :	1.2621708759	cotation :	31/12/25	0.	1.2643548387	cotation :	30/12/25	-0.17273
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation :	31/12/25	0.	0.93	cotation :	30/12/25	0.05376
Cours EUR en DKK :	7.469	cotation :	31/12/25	0.	7.468	cotation :	30/12/25	0.01339
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation :	31/12/25	0.	183.8265	cotation :	30/12/25	0.14288
Cours EUR en SEK :	10.827	cotation :	31/12/25	0.	10.8115	cotation :	30/12/25	0.14337
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906

COURS INVERSES DES DEISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CHF :	0.7922857508	cotation :	31/12/25	0.	0.7909172088	cotation :	30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation :	31/12/25	0.	1.0752688172	cotation :	30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.1338867318	cotation :	31/12/25	0.	0.1339046599	cotation :	30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25