

# **MEDI-ACTIONS EURO**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 31 mars 2026

## MEDI-ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

### Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MEDI-ACTIONS EURO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 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 du FCP MEDI-ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

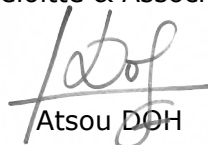
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP MEDI-ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0012969182 ADYEN NV	238.	P EUR	1571.2954	M	31/03/26	850.6	T	373,968.30	202,442.80	0.00	-171,525.50	0.30
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	8,555.	P EUR	92.4356	M	31/03/26	177.92	T	790,786.42	1,522,105.60	0.00	731,319.18	2.22
NL0000235190 AIRBUS SE	18,000.	P EUR	125.2863	M	31/03/26	160.82	T	2,255,153.35	2,894,760.00	0.00	639,606.65	4.22
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	2,700.	P EUR	256.3143	M	31/03/26	359.3	T	692,048.57	970,110.00	0.00	278,061.43	1.41
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	14,000.	P EUR	58.1516	M	31/03/26	59.72	T	814,122.77	836,080.00	0.00	21,957.23	1.22
LU0569974404 APERAM	30,764.	P EUR	36.8545	M	31/03/26	33.96	T	1,133,790.84	1,044,745.44	0.00	-89,045.40	1.52
NL0010273215 ASML HOLDING NV	4,200.	P EUR	725.488	M	31/03/26	1119.2	T	3,047,049.80	4,700,640.00	0.00	1,653,590.20	6.85
FR0000120628 AXA	40,000.	P EUR	29.4166	M	31/03/26	39.24	T	1,176,665.36	1,569,600.00	0.00	392,934.64	2.29
FR0013258662 AYVENS SA	60,000.	P EUR	9.5403	M	31/03/26	10.02	T	572,417.26	601,200.00	0.00	28,782.74	0.88
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	170,000.	P EUR	4.8385	M	31/03/26	9.49	T	822,550.37	1,613,300.00	0.00	790,749.63	2.35
ES0113211835 BBVA	55,000.	P EUR	15.0915	M	31/03/26	18.25	T	830,034.00	1,003,750.00	0.00	173,716.00	1.46
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND	6,300.	P EUR	138.0883	M	31/03/26	178.95	T	869,956.37	1,127,385.00	0.00	257,428.63	1.64
FR0000131104 BNP PARIBAS	40,000.	P EUR	63.7249	M	31/03/26	80.99	T	2,548,997.30	3,239,600.00	0.00	690,602.70	4.72
DE000CBK1001 COMMERZBANK	10,000.	P EUR	31.1748	M	31/03/26	30.79	T	311,748.00	307,900.00	0.00	-3,848.00	0.45
FR0000120644 DANONE	10,000.	P EUR	56.094	M	31/03/26	69.04	T	560,940.24	690,400.00	0.00	129,459.76	1.01
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	30,000.	P EUR	25.7965	M	31/03/26	31.95	T	773,894.78	958,500.00	0.00	184,605.22	1.40
IT0003128367 ENEL SPA	75,000.	P EUR	7.4403	M	31/03/26	9.375	T	558,022.50	703,125.00	0.00	145,102.50	1.03
FR0010208488 ENGIE	35,000.	P EUR	13.0603	M	31/03/26	27.71	T	457,110.73	969,850.00	0.00	512,739.27	1.41
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	4,000.	P EUR	85.6756	M	31/03/26	92.5	T	342,702.40	370,000.00	0.00	27,297.60	0.54
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	3,500.	P EUR	192.1077	M	31/03/26	198.4	T	672,377.09	694,400.00	0.00	22,022.91	1.01
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	1,000.	P EUR	2098.0283	M	31/03/26	1609.	T	2,098,028.34	1,609,000.00	0.00	-489,028.34	2.35
FR0000120859 IMERYS SA	25,000.	P EUR	27.7219	M	31/03/26	21.4	T	693,048.16	535,000.00	0.00	-158,048.16	0.78
ES0148396007 INDI TEX	9,505.	P EUR	46.44	M	31/03/26	49.24	T	441,412.20	468,026.20	0.00	26,614.00	0.68
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	160,000.	P EUR	2.114	M	31/03/26	5.161	T	338,232.34	825,760.00	0.00	487,527.66	1.20
FR0000077919 JCDECAUX SE	8,000.	P EUR	18.3467	M	31/03/26	18.48	T	146,773.90	147,840.00	0.00	1,066.10	0.22
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL	36,480.	P EUR	24.4263	M	31/03/26	23.34	T	891,073.02	851,443.20	0.00	-39,629.82	1.24
FR0000120321 L'OREAL	3,400.	P EUR	395.8922	M	31/03/26	349.35	T	1,346,033.39	1,187,790.00	0.00	-158,243.39	1.73
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	6,000.	P EUR	464.1148	M	31/03/26	463.1	T	2,784,688.78	2,778,600.00	0.00	-6,088.78	4.05
DE0008430026 MUENCHEN RUECK	1,000.	P EUR	215.2308	M	31/03/26	539.4	T	215,230.80	539,400.00	0.00	324,169.20	0.79
FI0009000681 NOKIA OYJ	100,000.	P EUR	4.357	M	31/03/26	6.796	T	435,699.90	679,600.00	0.00	243,900.10	0.99
FR0000133308 ORANGE	35,000.	P EUR	12.3505	M	31/03/26	17.675	T	432,268.74	618,625.00	0.00	186,356.26	0.90
NL0013654783 PROSUS NV	15,000.	P EUR	41.1521	M	31/03/26	38.98	T	617,281.50	584,700.00	0.00	-32,581.50	0.85
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	25,000.	P EUR	68.1458	M	31/03/26	70.84	T	1,703,645.94	1,771,000.00	0.00	67,354.06	2.58
FR0000131906 RENAULT SA	20,000.	P EUR	40.9334	M	31/03/26	29.02	T	818,667.52	580,400.00	0.00	-238,267.52	0.85
FR0010451203 REXEL SA	10,000.	P EUR	25.96	M	31/03/26	33.28	T	259,599.84	332,800.00	0.00	73,200.16	0.49
FR0000073272 SAFRAN SA	9,500.	P EUR	149.8999	M	31/03/26	279.4	T	1,424,048.88	2,654,300.00	0.00	1,230,251.12	3.87
FR0000125007 SAINT GOBAIN	15,000.	P EUR	58.6264	M	31/03/26	70.06	T	879,395.40	1,050,900.00	0.00	171,504.60	1.53
FR0000120578 SANOFI	33,500.	P EUR	86.4231	M	31/03/26	82.72	T	2,895,174.08	2,771,120.00	0.00	-124,054.08	4.04
DE0007164600 SAP SE	8,750.	P EUR	181.318	M	31/03/26	146.9	T	1,586,532.81	1,285,375.00	0.00	-301,157.81	1.87
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	18,500.	P EUR	103.17	M	31/03/26	229.1	T	1,908,645.58	4,238,350.00	0.00	2,329,704.42	6.18
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	8,000.	P EUR	129.0546	M	31/03/26	205.7	T	1,032,436.89	1,645,600.00	0.00	613,163.11	2.40
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN	7,000.	P EUR	47.8141	M	31/03/26	36.3	T	334,698.70	254,100.00	0.00	-80,598.70	0.37
FR0000130809 SOC GENERALE SA	36,000.	P EUR	29.7021	M	31/03/26	61.76	T	1,069,275.63	2,223,360.00	0.00	1,154,084.37	3.24

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL
NL0000226223	STMI CROELECTRONI		55,000.		P EUR	26.7518	M	31/03/26	28.605	T	1,471,348.59	1,573,275.00	0.00	101,926.41	2.29	
DE0007493991	STROEER SE & CO		20,000.		P EUR	46.9483	M	31/03/26	30.45	T	938,965.55	609,000.00	0.00	-329,965.55	0.89	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE		62,000.		P EUR	45.9158	M	31/03/26	80.91	T	2,846,777.38	5,016,420.00	0.00	2,169,642.62	7.32	
IT0005239360	UNICREDIT SPA		13,500.		P EUR	42.2766	M	31/03/26	60.86	T	570,733.52	821,610.00	0.00	250,876.48	1.20	
BE0003739530	UNION CHIM BELGE		1,500.		P EUR	258.8688	M	31/03/26	258.5	T	388,303.20	387,750.00	0.00	-553.20	0.57	
FR0000125486	VINCI SA		9,030.		P EUR	98.9839	M	31/03/26	128.35	T	893,824.66	1,159,000.50	0.00	265,175.84	1.69	
AT0000831706	WIENERBERGER AG		35,000.		P EUR	29.7297	M	31/03/26	22.78	T	1,040,538.46	797,300.00	0.00	-243,238.46	1.16	
FR0011981968	WORLDLINE		55,553.		P EUR	29.3754	M	31/03/26	0.2564	T	1,631,893.83	14,243.79	0.00	-1,617,650.04	0.02	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
											CUMUL (EUR)	53,738,613.98	66,031,582.53	0.00	12,292,968.55	96.29
<b>BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
FR0014015MS9	WORLDLINE RTS 03-26		55,553.		P EUR	0.	M	25/03/26	0.42	T	0.00	23,332.26	0.00	23,332.26	0.03	
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>																
											CUMUL (EUR)	53,738,613.98	66,054,914.79	0.00	12,316,300.81	96.32
<b>III - TITRES D OPC</b>																
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
FR0011223569	AMUNDI EUROZ MI CA I		21.25		P EUR	80317.0348	M	30/03/26	178839.62	5	1,706,736.99	3,800,341.93	0.00	2,093,604.94	5.54	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>																
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>																
<b>FUTURES SUR INDICES</b>																
<b>SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX</b>																
FINL000009EH	CAC 40 FUT 0426		-10.		EUR	7981.5	M	31/03/26	7825.	4	0.00	15,650.00	0.00	15,650.00	0.02	
<b>SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50</b>																
FINL000001VX	EURO STOXX 50 0626		-50.		EUR	5699.	M	31/03/26	5495.	4	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.15	
<b>FUTURES SUR INDICES</b>																
											CUMUL (EUR)	0.00	117,650.00	0.00	117,650.00	0.17
<b>IX - TRESORERIE</b>																
<b>DETTES ET CREANCES</b>																
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
IPCEUR	IC sur prets EUR		1.11		EUR	1.		31/03/26	1.		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	
RACHEUR	Rachats a payer		-53,123.14		EUR	1.		31/03/26	1.		-53,123.14	-53,123.14	0.00	0.00	-0.08	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
											CUMUL (EUR)	-53,122.03	-53,122.03	0.00	0.00	-0.08

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>																						
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																						
FR0000120271	TOTALENERGIES SE							62,000.	P	EUR	0.85	31/03/26		A	52,700.00	52,700.00			0.00	0.00	0.08	
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>																						
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																						
DGMCI	EUR	Dépôt gar. CACEIS BK							229,211.57		EUR	1.	31/03/26		1.	229,211.57	229,211.57			0.00	0.00	0.33
<b>APPELS DE MARGE</b>																						
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																						
MARCI	EUR	Appel Marge CACEIS							-117,650.		EUR	1.	31/03/26		1.	-117,650.00	-117,650.00			0.00	0.00	-0.17
<b>FRAIS DE GESTION</b>																						
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																						
FGPV	EUR	Frais de Gest. Fixe							-88,168.2		EUR	1.	31/03/26		1.	-88,168.20	-88,168.20			0.00	0.00	-0.13
<b>DETTES ET CREANCES</b>																						
														CUMUL (EUR)				22,971.34	22,971.34	0.00	0.00	0.03
<b>DISPONIBILITES</b>																						
<b>AVOIRS</b>																						
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																						
BQCI	CHF	CACEIS Bank							8.89		CHF	1.0359955	31/03/26		1.08008857	9.21	9.59			-0.01	0.38	0.00
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																						
BQCI	EUR	CACEIS Bank							-1,420,906.08		EUR	1.	31/03/26		1.	-1,420,906.08	-1,420,906.08			0.00	0.00	-2.07
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																						
BQCI	GBP	CACEIS Bank							804.22		GBP	1.18705081	31/03/26		1.14455763	954.65	920.48			0.00	-34.17	0.00
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>																						
BQCI	NOK	CACEIS Bank							245.48		NOK	0.11072185	31/03/26		0.08909837	27.18	21.92			0.05	-5.26	0.00
<b>AVOIRS</b>																						
														CUMUL (EUR)				-1,419,915.04	-1,419,954.09	0.04	-39.05	-2.07
<b>IX - TRESORERIE</b>																						
														CUMUL (EUR)				-1,396,943.70	-1,396,982.75	0.04	-39.05	-2.04
<b>PORTEFEUILLE : MEDI-ACTIONS EURO (051291)</b>																						
														CUMUL (EUR)				54,048,407.27	68,575,923.97	0.04	14,527,516.70	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 69,972,906.72      Coupons et dividendes a recevoir : 52,700.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 2,247.11      EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 2,247.11      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0011271568 MEDI ACT EURO 3D	EUR	68,575,923.97	171,828.074	399.09				411.06	399.09
Actif net total en EUR :		68,575,923.97							
Precedente VL en date du 30/03/26 :									
D	MEDI ACT EURO 3D		Prec. VL :	396.69	(EUR)	Variation :	+0.605%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation : 30/03/26	0.94309
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation : 30/03/26	0.57557
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation : 30/03/26	0.15795

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation : 30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation : 30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation : 30/03/26