AFER 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 30 septembre 2026

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

AFER 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 30 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AFER 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 30 septembre 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 AFER 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 AFER ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 16 novembre 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Société par actions simplifiée au capital de 2 201 424 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes Inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire détaillé du portefeuille AFER ACTIONS EURO
au 30/09/2026

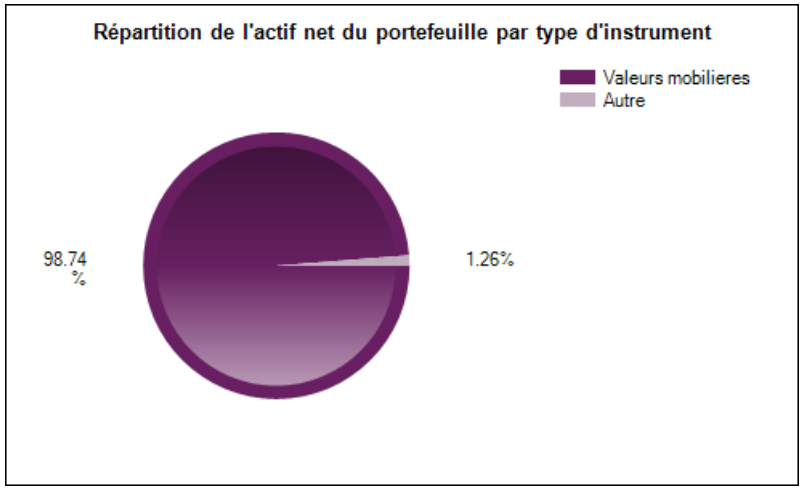
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS EURO	FAMA24	2 635 533 612,32	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AD	FR0007024393	275,30000	1 760 698 727,37000	EUR	6 395 530,88860
AG	FR001400RWP5	139,60000	29 042 327,61000	EUR	208 029,00000
DD	FR001400L0K9	269,47000	20 910 545,50000	EUR	77 598,00000
ID	FR0010505164	266 082,79000	824 882 011,84000	EUR	3 100,09530

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
2 602 347 245,44	1 626 861 375,31	975 485 870,13	
Coupons			
894 441,11	894 441,11		
Futures			
54 400,00		54 400,00	
Liquidites			
32 237 525,77	32 156 560,86	80 964,91	
Total			
2 635 533 612,32	1 659 912 377,28	975 621 235,04	



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilieres													
Action													
CH0012221716	ABB LTD-NOM	229 587,000	79,42000	CHF	30/09/2026	15 104 211,55	19 225 853,58		4 121 642,03	0,73	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	145 391,000	145,30000	EUR	30/09/2026	29 688 410,47	21 125 312,30		-8 563 098,17	0,80	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0012969182	ADYEN BV	1 080,000	876,60000	EUR	30/09/2026	1 786 159,61	946 728,00		-839 431,61	0,04	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
ES0105046017	AENA SME SA	674 270,000	25,64000	EUR	30/09/2026	12 120 638,48	17 288 282,80		5 167 644,32	0,66	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	1 376 394,000	11,53000	EUR	30/09/2026	12 942 760,79	15 869 822,82		2 927 062,03	0,60	Irish Stock Exchange Xetra	BLOOMBERG	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	224 465,000	170,88000	EUR	30/09/2026	10 964 634,93	38 356 579,20		27 391 944,27	1,46	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	214 798,000	190,62000	EUR	30/09/2026	28 940 342,18	40 944 794,76		12 004 452,58	1,55	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	176 893,000	56,86000	EUR	30/09/2026	11 292 493,42	10 058 135,98		-1 234 357,44	0,38	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	183 781,000	416,30000	EUR	30/09/2026	41 790 839,84	76 508 030,30		34 717 190,46	2,90	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	338 590,000	51,82000	EUR	30/09/2026	22 630 158,77	17 545 733,80		-5 084 424,97	0,67	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	468 706,000	65,32000	EUR	30/09/2026	28 192 850,06	30 615 875,92		2 423 025,86	1,16	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
NL0010832176	ARGEN-X N V	21 424,000	846,80000	EUR	30/09/2026	15 097 250,52	18 141 843,20		3 044 592,68	0,69	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	163 914,000	1 596,80000	EUR	30/09/2026	37 234 900,40	261 737 875,20		224 502 974,80	9,93	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	914 900,000	42,75000	EUR	30/09/2026	22 865 875,32	39 111 975,00		16 246 099,68	1,48	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0006766504	AURUBIS AG	48 136,000	160,90000	EUR	30/09/2026	9 399 812,45	7 745 082,40		-1 654 730,05	0,29	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000120628	AXA SA	786 909,000	42,54000	EUR	30/09/2026	16 746 328,91	33 475 108,86		16 728 779,95	1,27	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3 220 013,000	24,81000	EUR	30/09/2026	23 857 753,66	79 888 522,53		56 030 768,87	3,03	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	8 943 222,000	1,21500	EUR	30/09/2026	4 597 332,84	10 866 014,73		6 268 681,89	0,41	Euronext Lisbonne PRT	BLOOMBERG	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	4 960 473,000	12,32800	EUR	30/09/2026	26 220 494,67	61 152 711,14		34 932 216,47	2,32	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	74 135,000	178,90000	EUR	30/09/2026	7 919 886,17	13 262 751,50		5 342 865,33	0,50	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	319 341,000	55,32000	EUR	30/09/2026	25 761 627,23	17 665 944,12		-8 095 683,11	0,67	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	80 858,000	191,80000	EUR	30/09/2026	14 364 046,99	15 508 564,40		1 144 517,41	0,59	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
CH1101098163	BELIMO HOLDING LTD	4 450,000	811,50000	CHF	30/09/2026	4 033 643,16	3 807 649,73		-225 993,43	0,14	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
FR0000131104	BNP PARIBAS	495 815,000	95,00000	EUR	30/09/2026	30 222 960,25	47 102 425,00		16 879 464,75	1,79	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0000066123	BPER BANCA SPA	950 870,000	14,14600	EUR	30/09/2026	6 104 225,70	13 451 007,02		7 346 781,32	0,51	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	96 131,000	59,18000	EUR	30/09/2026	5 276 072,85	5 689 032,58		412 959,73	0,22	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0006174348	BUREAU VERITAS	487 224,000	26,86000	EUR	30/09/2026	13 960 686,37	13 086 836,64		-873 849,73	0,50	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
ES0140609019	CAIXABANK	779 824,000	12,61000	EUR	30/09/2026	2 887 242,91	9 833 580,64		6 946 337,73	0,37	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	12 335,000	179,10000	CHF	30/09/2026	2 247 816,21	2 329 395,30		81 579,09	0,09	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	348 686,000	33,75000	EUR	30/09/2026	10 976 292,70	11 768 152,50		791 859,80	0,45	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
CH0198251305	COCA COLA HBC	96 545,000	43,54000	GBP	30/09/2026	4 437 063,50	4 916 455,32		479 391,82	0,19	SETS	BLOOMBERG	
DE000CBK1001	COMMERZBANK	312 677,000	40,31000	EUR	30/09/2026	3 605 201,62	12 604 009,87		8 998 808,25	0,48	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	251 187,000	69,04000	EUR	30/09/2026	12 026 930,03	17 341 950,48		5 315 020,45	0,66	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	1 203 887,000	2,17000	GBP	30/09/2026	3 151 404,96	3 055 479,29		-95 925,67	0,12	SETS	BLOOMBERG	
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	163 459,000	41,83000	EUR	30/09/2026	6 073 538,66	6 837 489,97		763 951,31	0,26	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000120644	DANONE SA	165 403,000	58,70000	EUR	30/09/2026	8 428 882,61	9 709 156,10		1 280 273,49	0,37	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	31 682,000	286,10000	EUR	30/09/2026	8 605 571,50	9 064 220,20		458 648,70	0,34	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	879 953,000	26,11000	EUR	30/09/2026	26 170 524,17	22 975 572,83		-3 194 951,34	0,87	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE0005552004	DHL AG	262 000,000	57,00000	EUR	30/09/2026	14 746 031,24	14 934 000,00		187 968,76	0,57	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000130452	EIFFAGE	122 377,000	100,15000	EUR	30/09/2026	11 302 407,93	12 256 056,55		953 648,62	0,47	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0003128367	ENEL SPA	5 959 314,000	8,74700	EUR	30/09/2026	40 115 325,53	52 126 119,56		12 010 794,03	1,98	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0010208488	ENGIE SA	1 591 667,000	22,81000	EUR	30/09/2026	29 796 821,73	36 305 924,27		6 509 102,54	1,38	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE000ENAG999	E.ON SE	1 600 843,000	16,86000	EUR	30/09/2026	19 926 751,39	26 990 212,98		7 063 461,59	1,02	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
SE0015658109	EPIROC AB	217 855,000	263,50000	SEK	30/09/2026	5 407 815,73	5 064 741,45		-343 074,28	0,19	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	160 347,000	121,10000	EUR	30/09/2026	16 156 217,57	19 418 021,70		3 261 804,13	0,74	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	106 215,000	145,60000	EUR	30/09/2026	15 092 256,58	15 464 904,00		372 647,42	0,59	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	528 881,000	20,38000	EUR	30/09/2026	9 942 322,61	10 778 594,78		836 272,17	0,41	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0011585146	FERRARI NV	47 146,000	346,40000	EUR	30/09/2026	16 047 704,16	16 331 374,40		283 670,24	0,62	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	196 097,000	39,57000	EUR	30/09/2026	8 174 921,74	7 759 558,29		-415 363,45	0,29	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	752 121,000	22,45000	EUR	30/09/2026	11 485 230,63	16 885 116,45		5 399 885,82	0,64	Euronext Lisbonne PRT	BLOOMBERG	
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	25 992,000	214,40000	EUR	30/09/2026	3 577 761,50	5 572 684,80		1 994 923,30	0,21	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0006602006	GEA GROUP AG	241 969,000	66,30000	EUR	30/09/2026	9 392 941,32	16 042 544,70		6 649 603,38	0,61	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
IE0000669501	GLANBIA PLC	273 242,000	19,65000	EUR	30/09/2026	4 633 156,49	5 369 205,30		736 048,81	0,20	Irish Stock Exchange Xetra	BLOOMBERG	
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	75 731,000	141,75000	EUR	30/09/2026	7 694 652,71	10 734 869,25		3 040 216,54	0,41	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0000009165	HEINEKEN NV	90 197,000	69,82000	EUR	30/09/2026	6 121 354,32	6 297 554,54		176 200,22	0,24	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	171 121,000	73,02000	EUR	30/09/2026	12 728 739,87	12 495 255,42		-233 484,45	0,47	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	13 502,000	1 336,50000	EUR	30/09/2026	24 964 455,57	18 045 423,00		-6 919 032,57	0,68	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FI4000571013	HIAB OYJ	63 683,000	58,25000	EUR	30/09/2026	3 276 620,63	3 709 534,75		432 914,12	0,14	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	1 337 589,000	20,61000	EUR	30/09/2026	20 164 360,42	27 567 709,29		7 403 348,87	1,05	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
ES0148396007	INDITEX	533 638,000	53,92000	EUR	30/09/2026	16 778 428,91	28 773 760,96		11 995 332,05	1,09	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	452 842,000	59,50000	EUR	30/09/2026	13 918 804,81	26 944 099,00		13 025 294,19	1,02	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0011821202	ING GROUP NV	618 310,000	31,48500	EUR	30/09/2026	8 563 292,50	19 467 490,35		10 904 197,85	0,74	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	8 911 968,000	6,64500	EUR	30/09/2026	29 246 106,01	59 220 027,36		29 973 921,35	2,25	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	408 620,000	14,29000	EUR	30/09/2026	4 375 540,66	5 839 179,80		1 463 639,14	0,22	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
BE0003565737	KBC GROUPE	95 586,000	130,55000	EUR	30/09/2026	6 687 245,53	12 478 752,30		5 791 506,77	0,47	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
DE000KGX8881	KION GROUP	36 291,000	39,72000	EUR	30/09/2026	2 380 689,60	1 441 478,52		-939 211,08	0,05	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FI0009013403	KONE B	333 842,000	51,18000	EUR	30/09/2026	18 070 778,92	17 086 033,56		-984 745,36	0,65	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
FI0009005870	KONECRANES OYJ	215 786,000	30,84000	EUR	30/09/2026	4 799 742,34	6 654 840,24		1 855 097,90	0,25	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	460 824,000	31,85000	EUR	30/09/2026	14 487 378,27	14 677 244,40		189 866,13	0,56	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0000337319	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	94 272,000	12,68000	EUR	30/09/2026	1 079 056,17	1 195 368,96		116 312,79	0,05	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	4 264 498,000	3,95700	EUR	30/09/2026	14 214 537,79	16 874 618,59		2 660 080,80	0,64	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	533 657,000	21,62000	EUR	30/09/2026	13 022 951,14	11 537 664,34		-1 485 286,80	0,44	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	66 588,000	45,84000	EUR	30/09/2026	7 385 105,46	3 052 393,92		-4 332 711,54	0,12	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0010307819	LEGRAND	104 517,000	141,60000	EUR	30/09/2026	14 877 415,60	14 799 607,20		-77 808,40	0,56	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	178 349,000	49,00000	EUR	30/09/2026	9 356 138,90	8 739 101,00		-617 037,90	0,33	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	48 402,000	84,42000	CHF	30/09/2026	4 631 055,88	4 308 410,84		-322 645,04	0,16	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000120321	LOREAL SA	117 829,000	379,45000	EUR	30/09/2026	25 383 629,59	44 710 214,05		19 326 584,46	1,70	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	71 767,000	390,00000	EUR	30/09/2026	12 903 959,58	27 989 130,00		15 085 170,42	1,06	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0006599905	MERCK KGAA	28 703,000	138,10000	EUR	30/09/2026	3 947 339,89	3 963 884,30		16 544,41	0,15	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FI0009014575	METSO CORPORATION	247 577,000	17,04000	EUR	30/09/2026	3 708 226,79	4 218 712,08		510 485,29	0,16	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
IT0004965148	MONCLER SPA	164 642,000	44,64000	EUR	30/09/2026	8 757 543,08	7 349 618,88		-1 407 924,20	0,28	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	36 377,000	502,40000	EUR	30/09/2026	7 514 187,17	18 275 804,80		10 761 617,63	0,69	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	425 661,000	17,85000	EUR	30/09/2026	5 759 520,30	7 598 048,85		1 838 528,55	0,29	Bourse d Athenes (Athens Stock Exchange) GRC	BLOOMBERG	
GB0032089863	NEXT PLC	64 558,000	147,95000	GBP	30/09/2026	9 268 820,09	11 171 176,73		1 902 356,64	0,42	SETS	BLOOMBERG	
NL0010773842	NN GROUP NV	143 037,000	78,02000	EUR	30/09/2026	9 118 441,80	11 159 746,74		2 041 304,94	0,42	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FI0009000681	NOKIA OYJ	2 656 730,000	9,02000	EUR	30/09/2026	19 577 720,64	23 963 704,60		4 385 983,96	0,91	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	1 047 302,000	17,47500	EUR	30/09/2026	10 527 965,01	18 301 602,45		7 773 637,44	0,69	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
FR0000133308	ORANGE	1 144 675,000	13,70500	EUR	30/09/2026	13 094 362,36	15 687 770,88		2 593 408,52	0,60	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FI0009014377	ORION NEW B	109 929,000	83,10000	EUR	30/09/2026	6 059 639,11	9 135 099,90		3 075 460,79	0,35	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
NL0013654783	PROSUS N V	438 248,000	35,52000	EUR	30/09/2026	13 150 007,42	15 566 568,96		2 416 561,54	0,59	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	236 560,000	124,00000	EUR	30/09/2026	7 349 310,30	29 333 440,00		21 984 129,70	1,11	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	175 714,000	94,52000	EUR	30/09/2026	9 614 261,13	16 608 487,28		6 994 226,15	0,63	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0007010803	RATIONAL AG	3 279,000	569,00000	EUR	30/09/2026	2 153 021,44	1 865 751,00		-287 270,44	0,07	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
ES0173516115	REPSOL	370 685,000	29,93000	EUR	30/09/2026	8 337 485,51	11 094 602,05		2 757 116,54	0,42	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	31 960,000	349,10000	CHF	30/09/2026	11 127 847,50	11 764 272,46		636 424,96	0,45	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000073272	SAFRAN	174 151,000	334,40000	EUR	30/09/2026	28 656 495,37	58 236 094,40		29 579 599,03	2,21	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0005495657	SAIPEM SPA	2 915 351,000	4,35400	EUR	30/09/2026	6 826 427,06	12 693 438,25		5 867 011,19	0,48	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0000120578	SANOFI	581 774,000	72,64000	EUR	30/09/2026	53 814 781,03	42 260 063,36		-11 554 717,67	1,60	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
DE0007164600	SAP SE	401 716,000	185,66000	EUR	30/09/2026	32 464 144,48	74 582 592,56		42 118 448,08	2,83	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	215 182,000	292,00000	EUR	30/09/2026	16 287 489,27	62 833 144,00		46 545 654,73	2,38	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	255 335,000	275,50000	EUR	30/09/2026	23 989 274,84	70 344 792,50		46 355 517,66	2,67	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	264 070,000	142,60000	EUR	30/09/2026	21 521 616,82	37 656 382,00		16 134 765,18	1,43	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0011821392	SIGNIFY NV	357 482,000	15,52000	EUR	30/09/2026	7 974 330,59	5 548 120,64		-2 426 209,95	0,21	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	240 689,000	69,56000	EUR	30/09/2026	11 195 539,42	16 742 326,84		5 546 787,42	0,64	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
SE0000171100	SSAB SWEDISH STEEL A	369 948,000	102,45000	SEK	30/09/2026	2 013 102,25	3 343 965,40		1 330 863,15	0,13	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	241 278,000	46,86000	EUR	30/09/2026	8 200 694,48	11 306 287,08		3 105 592,60	0,43	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	151 241,000	28,54000	EUR	30/09/2026	3 226 903,87	4 316 418,14		1 089 514,27	0,16	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	58 266,000	65,85000	CHF	30/09/2026	4 635 498,11	4 045 567,38		-589 930,73	0,15	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
FR0000121329	THALES SA	23 395,000	224,50000	EUR	30/09/2026	6 087 044,92	5 252 177,50		-834 867,42	0,20	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	637 735,000	75,70000	EUR	30/09/2026	30 218 780,12	48 276 539,50		18 057 759,38	1,83	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
SE0000114837	TRELLEBORG AB	49 191,000	448,20000	SEK	30/09/2026	1 803 374,38	1 945 210,62		141 836,24	0,07	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
BE0003739530	UCB SA	89 341,000	205,10000	EUR	30/09/2026	17 101 956,25	18 323 839,10		1 221 882,85	0,70	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
BE0974320526	UMICORE SA	221 719,000	21,12000	EUR	30/09/2026	4 071 904,60	4 682 705,28		610 800,68	0,18	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	148 942,000	89,10000	EUR	30/09/2026	13 173 530,75	13 270 732,20		97 201,45	0,50	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	967 567,000	82,90000	EUR	30/09/2026	16 163 371,58	80 211 304,30		64 047 932,72	3,04	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	203 662,000	53,92000	EUR	30/09/2026	9 466 517,48	10 981 455,04		1 514 937,56	0,42	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0013506730	VALLOUREC SA	434 044,000	18,40500	EUR	30/09/2026	6 664 572,40	7 988 579,82		1 324 007,42	0,30	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000125486	VINCI SA	153 752,000	106,95000	EUR	30/09/2026	15 036 419,30	16 443 776,40		1 407 357,10	0,62	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	58 229,000	45,22000	EUR	30/09/2026	2 657 325,85	2 633 115,38		-24 210,47	0,10	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
FI0009003727	WARTSILA OYJ	290 065,000	28,12000	EUR	30/09/2026	7 140 837,41	8 156 627,80		1 015 790,39	0,31	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	211 701,000	67,72000	EUR	30/09/2026	16 048 802,68	14 336 391,72		-1 712 410,96	0,54	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action						*1 596 143 008,64*	*2 560 022 716,05*		*963 879 707,41*	*97,13*			
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	12 107,000	1 084,49000	EUR	30/09/2026	13 104 898,10	13 129 920,43		25 022,33	0,50	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	968,000	30 159,72000	EUR	29/09/2026	17 613 468,57	29 194 608,96		11 581 140,39	1,11	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*30 718 366,67*	*42 324 529,39*		*11 606 162,72*	*1,61*			
Total Valeurs mobilieres						1 626 861 375,31	2 602 347 245,44		975 485 870,13	98,74			
Coupons													
Action													
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	1 376 394,000		EUR	30/09/2026	268 782,22	268 782,22			0,01			
IE0000669501	GLANBIA PLC	273 242,000		EUR	30/09/2026	51 697,39	51 697,39						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	637 735,000		EUR	30/09/2026	573 961,50	573 961,50			0,02			
Total Action						*894 441,11*	*894 441,11*			*0,03*			
Total Coupons						894 441,11	894 441,11			0,03			
Futures													
Indices (Livraison du sous-jacent)													
VG181226	EURO STOXX 1226	320,000	6 296,00000	EUR	30/09/2026		54 400,00		54 400,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							*54 400,00*		*54 400,00*				
Total Futures							54 400,00		54 400,00				
Liquidites													
APPELS DE MARGES													
MGEUR	Appel marge EUR	-54 400,000	1,00000	EUR	30/09/2026	-54 400,00	-54 400,00						
Total APPELS DE MARGES						*-54 400,00*	*-54 400,00*						
AUTRES													
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-15 972,460	1,00000	EUR	30/09/2026	-15 972,46	-15 972,46						
Total AUTRES						*-15 972,46*	*-15 972,46*						
BANQUE OU ATTENTE													
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-3 950 497,760	1,00000	EUR	30/09/2026	-3 950 497,76	-3 950 497,76			-0,15			
BK065CHF	Banque CHF SGP	3 435 413,380	1,05441	CHF	30/09/2026	3 674 911,43	3 622 325,37		-52 586,06	0,14			
BK065DKK	Banque DKK SGP	111 266 627,490	0,13377	DKK	30/09/2026	14 894 111,40	14 884 171,96		-9 939,44	0,56			
BK065EUR	Banque EUR SGP	309 829,890	1,00000	EUR	30/09/2026	309 829,89	309 829,89			0,01			
BK065GBP	Banque GBP SGP	9 320 728,430	1,16959	GBP	30/09/2026	10 824 753,88	10 901 436,76		76 682,88	0,41			
BK065NOK	Banque NOK SGP	15 294 150,130	0,09183	NOK	30/09/2026	1 295 991,30	1 404 447,29		108 455,99	0,05			
BK065SEK	Banque SEK SGP	15 129 364,420	0,08823	SEK	30/09/2026	1 377 066,79	1 334 841,84		-42 224,95	0,05			
BK065USD	Banque USD SGP	384 065,780	0,88040	USD	30/09/2026	350 288,27	338 130,72		-12 157,55	0,01			
SDS065GBP	Vte diff titres GBP	3 062 987,440	1,16959	GBP	30/09/2026	3 569 707,41	3 582 441,45		12 734,04	0,14			
Total BANQUE OU ATTENTE						*32 346 162,61*	*32 427 127,52*		*80 964,91*	*1,23*			
DEPOSIT DE GARANTIE													
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	1 429 339,700	1,00000	EUR	30/09/2026	1 429 339,70	1 429 339,70			0,05			
Total DEPOSIT DE GARANTIE						*1 429 339,70*	*1 429 339,70*			*0,05*			
FRAIS DE GESTION													
F110EUR	PrComGestFin	-1 548 568,990	1,00000	EUR	30/09/2026	-1 548 568,99	-1 548 568,99			-0,06			
Total FRAIS DE GESTION						*-1 548 568,99*	*-1 548 568,99*			*-0,06*			
Total Liquidites						32 156 560,86	32 237 525,77		80 964,91	1,22			

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/09/2026	0,94840000	1,05440742
EUR/DKK	30/09/2026	7,47550000	0,13377032
EUR/GBP	30/09/2026	0,85500000	1,16959064
EUR/NOK	30/09/2026	10,88980000	0,09182905
EUR/SEK	30/09/2026	11,33420000	0,08822855
EUR/USD	30/09/2026	1,13585000	0,88039794