

OFI INVEST 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

OFI INVEST 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 OFI INVEST 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 OFI INVEST 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 OFI INVEST 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 du portefeuille OFI INVEST ACTIONS EURO au 31/03/2026

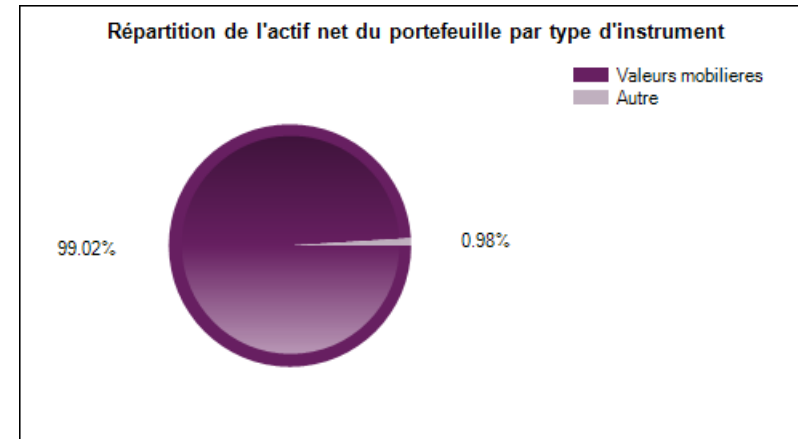
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS EURO	FAMZ22	943 103 956,02 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007022108	197,44	269 504 445,88000	EUR	1 364 989,7348
I	FR0013455342	2 319,07	557 628 182,99000	EUR	240 453,214
R1	FR00140107U2	107,35	1 073,50000	EUR	10,00
R2	FR00140115W1	99,34	3 905 269,71000	EUR	39 311,00
X	FR0014014XT7	944,03	112 064 983,94000	EUR	118 708,1441

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
933 876 426,36	782 683 671,51	151 192 754,85	
Coupons			
763 714,63	763 665,79	48,84	
Futures			
-50 820,00		-50 820,00	
Liquidités			
8 514 635,03	8 525 154,81	-10 519,78	
Total			
943 103 956,02	791 972 492,11	151 131 463,91	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	83 706,000	63,24000	CHF	31/03/2026	5 401 789,01	5 717 521,67		315 732,66	0,61
ES0167050915	ACS	22 716,000	104,80000	EUR	31/03/2026	2 426 827,44	2 380 636,80		-46 190,64	0,25
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	53 706,000	136,65000	EUR	31/03/2026	10 706 526,13	7 338 924,90		-3 367 601,23	0,78
NL0012969182	ADYEN BV	1 364,000	850,60000	EUR	31/03/2026	2 005 757,43	1 160 218,40		-845 539,03	0,12
ES0105046017	AENA SME SA	233 268,000	25,52000	EUR	31/03/2026	4 420 054,92	5 952 999,36		1 532 944,44	0,63
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	386 144,000	9,01500	EUR	31/03/2026	3 510 458,77	3 481 088,16		-29 370,61	0,37
FR0000120073	AIR LIQUIDE	94 797,000	177,92000	EUR	31/03/2026	13 064 474,19	16 866 282,24		3 801 808,05	1,79
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	84 631,000	160,82000	EUR	31/03/2026	13 503 898,22	13 610 357,42		106 459,20	1,44
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	64 127,000	49,20000	EUR	31/03/2026	4 069 472,11	3 155 048,40		-914 423,71	0,33
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	71 916,000	359,30000	EUR	31/03/2026	20 106 767,31	25 839 418,80		5 732 651,49	2,74
GRS419003009	ALLWYN AG	32 016,000	13,09000	EUR	31/03/2026	602 160,45	419 089,44		-183 071,01	0,04
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	117 419,000	48,68000	EUR	31/03/2026	7 853 287,95	5 715 956,92		-2 137 331,03	0,61
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	156 463,000	59,72000	EUR	31/03/2026	9 269 347,72	9 343 970,36		74 622,64	0,99
NL0010832176	ARGEN-X N V	7 893,000	620,80000	EUR	31/03/2026	5 491 644,15	4 899 974,40		-591 669,75	0,52
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	64 830,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	42 255 904,93	72 557 736,00		30 301 831,07	7,69
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	338 421,000	34,51000	EUR	31/03/2026	9 331 386,91	11 678 908,71		2 347 521,80	1,24
FR0000120628	AXA SA	302 332,000	39,24000	EUR	31/03/2026	8 542 065,62	11 863 507,68		3 321 442,06	1,26
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1 336 969,000	18,25000	EUR	31/03/2026	13 825 437,63	24 399 684,25		10 574 246,62	2,59
PTBPC0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	3 795 768,000	0,83200	EUR	31/03/2026	2 169 275,61	3 158 078,98		988 803,37	0,33
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	1 854 926,000	9,49000	EUR	31/03/2026	9 941 459,00	17 603 247,74		7 661 788,74	1,87
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	30 472,000	129,50000	EUR	31/03/2026	3 403 794,23	3 946 124,00		542 329,77	0,42
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	129 221,000	78,00000	EUR	31/03/2026	10 947 028,12	10 079 238,00		-867 790,12	1,07
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	29 849,000	178,95000	EUR	31/03/2026	4 249 391,43	5 341 478,55		1 092 087,12	0,57
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	16 439,000	91,80000	EUR	31/03/2026	1 895 972,97	1 509 100,20		-386 872,77	0,16
FR0000131104	BNP PARIBAS	204 858,000	80,99000	EUR	31/03/2026	13 450 434,42	16 591 449,42		3 141 015,00	1,76
IT0000066123	BPER BANCA SPA	344 440,000	11,13500	EUR	31/03/2026	2 567 794,91	3 835 339,40		1 267 544,49	0,41
FR0006174348	BUREAU VERITAS	172 644,000	25,70000	EUR	31/03/2026	4 908 412,59	4 436 950,80		-471 461,79	0,47
ES0140609019	CAIXABANK	266 231,000	10,16500	EUR	31/03/2026	1 190 217,52	2 706 238,12		1 516 020,60	0,29
FR0000125338	CAPGEMINI SE	10 513,000	100,50000	EUR	31/03/2026	1 455 168,93	1 056 556,50		-398 612,43	0,11
DK0010181759	CARLSBERG B	18 973,000	803,20000	DKK	31/03/2026	1 988 828,72	2 039 373,11		50 544,39	0,22
GB00B033F229	CENTRICA PLC	724 712,000	2,12500	GBP	31/03/2026	1 454 667,53	1 762 633,63		307 966,10	0,19
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	14 185,000	138,55000	CHF	31/03/2026	2 571 836,96	2 122 732,35		-449 104,61	0,23
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	103 903,000	29,19000	EUR	31/03/2026	3 382 299,50	3 032 928,57		-349 370,93	0,32
CH0198251305	COCA COLA HBC	45 894,000	42,46000	GBP	31/03/2026	1 980 149,53	2 230 352,80		250 203,27	0,24
DE000CBK1001	COMMERZBANK	125 820,000	30,79000	EUR	31/03/2026	1 924 424,05	3 873 997,80		1 949 573,75	0,41
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	96 635,000	70,06000	EUR	31/03/2026	6 293 095,43	6 770 248,10		477 152,67	0,72
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	558 663,000	2,15400	GBP	31/03/2026	1 493 787,83	1 377 314,98		-116 472,85	0,15
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	86 765,000	41,47000	EUR	31/03/2026	3 205 437,94	3 598 144,55		392 706,61	0,38

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000120644	DANONE SA	109 680,000	69,04000	EUR	31/03/2026	7 017 633,86	7 572 307,20		554 673,34	0,80
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	10 583,000	251,10000	EUR	31/03/2026	2 764 405,71	2 657 391,30		-107 014,41	0,28
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	199 402,000	31,95000	EUR	31/03/2026	6 380 634,02	6 370 893,90		-9 740,12	0,68
FR0000130452	EIFFAGE	42 168,000	131,15000	EUR	31/03/2026	4 073 956,41	5 530 333,20		1 456 376,79	0,59
IT0003128367	ENEL SPA	2 177 351,000	9,37500	EUR	31/03/2026	15 203 491,67	20 412 665,63		5 209 173,96	2,16
FR0010208488	ENGIE SA	774 519,000	27,71000	EUR	31/03/2026	13 857 916,50	21 461 921,49		7 604 004,99	2,28
DE000ENAG999	E.ON SE	616 972,000	18,96000	EUR	31/03/2026	7 669 358,37	11 697 789,12		4 028 430,75	1,24
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	63 431,000	92,50000	EUR	31/03/2026	6 326 117,07	5 867 367,50		-458 749,57	0,62
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	28 603,000	198,40000	EUR	31/03/2026	5 348 196,27	5 674 835,20		326 638,93	0,60
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	29 091,000	62,66000	EUR	31/03/2026	1 827 881,57	1 822 842,06		-5 039,51	0,19
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	283 006,000	16,75000	EUR	31/03/2026	5 229 377,77	4 740 350,50		-489 027,27	0,50
NL0011585146	FERRARI NV	13 812,000	289,00000	EUR	31/03/2026	4 835 746,06	3 991 668,00		-844 078,06	0,42
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	17 198,000	26,42000	EUR	31/03/2026	464 627,44	454 371,16		-10 256,28	0,05
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	78 799,000	38,57000	EUR	31/03/2026	3 342 659,79	3 039 277,43		-303 382,36	0,32
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	57 739,000	44,32000	EUR	31/03/2026	1 865 017,65	2 558 992,48		693 974,83	0,27
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	307 848,000	21,01000	EUR	31/03/2026	4 807 389,36	6 467 886,48		1 660 497,12	0,69
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	9 177,000	203,20000	EUR	31/03/2026	1 320 567,91	1 864 766,40		544 198,49	0,20
DE0006602006	GEA GROUP AG	102 517,000	61,20000	EUR	31/03/2026	4 485 475,58	6 274 040,40		1 788 564,82	0,67
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	3 749,000	532,60000	CHF	31/03/2026	2 497 778,22	2 156 631,64		-341 146,58	0,23
IE0000669501	GLANBIA PLC	87 809,000	16,95000	EUR	31/03/2026	1 439 209,60	1 488 362,55		49 152,95	0,16
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	34 346,000	178,35000	EUR	31/03/2026	4 377 922,86	6 125 609,10		1 747 686,24	0,65
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	32 261,000	66,30000	EUR	31/03/2026	2 649 340,25	2 138 904,30		-510 435,95	0,23
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	5 404,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	11 168 778,54	8 695 036,00		-2 473 742,54	0,92
FI4000571013	HIAB OYJ	33 715,000	40,44000	EUR	31/03/2026	1 755 023,18	1 363 434,60		-391 588,58	0,14
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	185 565,000	19,74500	EUR	31/03/2026	2 042 308,98	3 663 980,93		1 621 671,95	0,39
ES0148396007	INDITEX	209 517,000	49,24000	EUR	31/03/2026	9 147 126,90	10 316 617,08		1 169 490,18	1,09
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	138 928,000	38,00000	EUR	31/03/2026	4 349 485,74	5 279 264,00		929 778,26	0,56
NL0011821202	ING GROUP NV	239 731,000	22,10500	EUR	31/03/2026	3 239 679,88	5 299 253,76		2 059 573,88	0,56
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	3 380 336,000	5,16100	EUR	31/03/2026	13 119 431,54	17 445 914,10		4 326 482,56	1,85
FR0010259150	IPSEN	2 664,000	160,40000	EUR	31/03/2026	294 308,21	427 305,60		132 997,39	0,05
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	123 257,000	19,14000	EUR	31/03/2026	1 298 252,41	2 359 138,98		1 060 886,57	0,25
BE0003565737	KBC GROUPE	42 352,000	104,50000	EUR	31/03/2026	3 108 618,24	4 425 784,00		1 317 165,76	0,47
DE000KGX8881	KION GROUP	17 056,000	44,46000	EUR	31/03/2026	1 140 590,75	758 309,76		-382 280,99	0,08
FI0009013403	KONE B	113 601,000	54,78000	EUR	31/03/2026	6 414 943,28	6 223 062,78		-191 880,50	0,66
FI0009005870	KONECRANES OYJ	79 422,000	27,94000	EUR	31/03/2026	1 852 182,63	2 219 050,68		366 868,05	0,24
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	141 543,000	40,29000	EUR	31/03/2026	4 229 240,48	5 702 767,47		1 473 526,99	0,60
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	1 749 932,000	4,80300	EUR	31/03/2026	6 351 234,19	8 404 923,40		2 053 689,21	0,89
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	116 101,000	23,34000	EUR	31/03/2026	2 886 171,70	2 709 797,34		-176 374,36	0,29
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	24 630,000	56,10000	EUR	31/03/2026	2 230 311,20	1 381 743,00		-848 568,20	0,15
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	46 582,000	58,04000	EUR	31/03/2026	2 407 193,96	2 703 619,28		296 425,32	0,29
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	16 795,000	72,36000	CHF	31/03/2026	1 654 572,08	1 312 616,73		-341 955,35	0,14
FR0000120321	LOREAL SA	37 360,000	349,35000	EUR	31/03/2026	13 896 813,07	13 051 716,00		-845 097,07	1,38
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	28 942,000	463,10000	EUR	31/03/2026	16 041 727,49	13 403 040,20		-2 638 687,29	1,42
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	370 149,000	3,39200	GBP	31/03/2026	1 430 161,02	1 437 044,08		6 883,06	0,15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	53 778,000	52,39000	EUR	31/03/2026	2 920 369,48	2 817 429,42		-102 940,06	0,30
FI0009014575	METSO CORPORATION	276 092,000	14,74000	EUR	31/03/2026	4 067 406,56	4 069 596,08		2 189,52	0,43
IT0004965148	MONCLER SPA	37 079,000	51,40000	EUR	31/03/2026	1 964 161,88	1 905 860,60		-58 301,28	0,20
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	17 069,000	539,40000	EUR	31/03/2026	6 938 319,78	9 207 018,60		2 268 698,82	0,98
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	149 705,000	13,23500	EUR	31/03/2026	1 979 406,79	1 981 345,68		1 938,89	0,21
GB0032089863	NEXT PLC	22 483,000	126,75000	GBP	31/03/2026	3 182 494,41	3 261 669,05		79 174,64	0,35
NL0010773842	NN GROUP NV	43 189,000	67,06000	EUR	31/03/2026	2 723 019,76	2 896 254,34		173 234,58	0,31
FI0009000681	NOKIA OYJ	618 596,000	6,79600	EUR	31/03/2026	2 876 947,58	4 203 978,42		1 327 030,84	0,45
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	384 432,000	14,67500	EUR	31/03/2026	4 248 516,32	5 641 539,60		1 393 023,28	0,60
FR0000133308	ORANGE	565 565,000	17,67500	EUR	31/03/2026	6 567 647,55	9 996 361,38		3 428 713,83	1,06
FI0009014377	ORION NEW B	37 566,000	69,70000	EUR	31/03/2026	2 093 776,85	2 618 350,20		524 573,35	0,28
NL0013654783	PROSUS N V	224 154,000	38,98000	EUR	31/03/2026	8 793 550,79	8 737 522,92		-56 027,87	0,93
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	103 690,000	98,78000	EUR	31/03/2026	4 881 293,79	10 242 498,20		5 361 204,41	1,09
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	64 195,000	70,84000	EUR	31/03/2026	4 978 654,93	4 547 573,80		-431 081,13	0,48
DE0007010803	RATIONAL AG	2 017,000	622,00000	EUR	31/03/2026	1 328 392,20	1 254 574,00		-73 818,20	0,13
DE000RENK730	RENK GROUP AG	34 531,000	50,64000	EUR	31/03/2026	2 304 848,35	1 748 649,84		-556 198,51	0,19
ES0173516115	REPSOL	76 687,000	24,65000	EUR	31/03/2026	1 749 529,36	1 890 334,55		140 805,19	0,20
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	8 937,000	314,70000	CHF	31/03/2026	3 137 705,58	3 037 720,91		-99 984,67	0,32
FR0000073272	SAFRAN	66 283,000	279,40000	EUR	31/03/2026	13 409 194,64	18 519 470,20		5 110 275,56	1,96
IT0005495657	SAIPEM SPA	1 509 611,000	3,91400	EUR	31/03/2026	3 596 340,28	5 908 617,45		2 312 277,17	0,63
FR0000120578	SANOFI	228 207,000	82,72000	EUR	31/03/2026	20 821 786,70	18 877 283,04		-1 944 503,66	2,00
DE0007164600	SAP SE	169 714,000	146,90000	EUR	31/03/2026	27 207 906,64	24 930 986,60		-2 276 920,04	2,64
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	4 795,000	260,40000	CHF	31/03/2026	1 496 925,01	1 348 618,03		-148 306,98	0,14
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	87 472,000	229,10000	EUR	31/03/2026	15 040 847,50	20 039 835,20		4 998 987,70	2,12
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	116 841,000	205,70000	EUR	31/03/2026	18 136 394,25	24 034 193,70		5 897 799,45	2,55
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	104 477,000	142,25000	EUR	31/03/2026	9 006 156,36	14 861 853,25		5 855 696,89	1,58
NL0011821392	SIGNIFY NV	121 238,000	18,06000	EUR	31/03/2026	2 762 070,50	2 189 558,28		-572 512,22	0,23
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	141 845,000	11,85000	GBP	31/03/2026	2 008 175,70	1 923 844,86		-84 330,84	0,20
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	109 150,000	61,76000	EUR	31/03/2026	5 431 586,11	6 741 104,00		1 309 517,89	0,71
BE0003470755	SOLVAY	36 264,000	26,46000	EUR	31/03/2026	1 043 735,92	959 545,44		-84 190,48	0,10
SE0000171100	SSAB SWEDISH STEEL A	201 902,000	73,66000	SEK	31/03/2026	1 118 331,65	1 354 946,98		236 615,33	0,14
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	127 470,000	28,60000	EUR	31/03/2026	2 957 513,97	3 645 642,00		688 128,03	0,39
BE0974464977	SYENSQO SA	41 990,000	49,48000	EUR	31/03/2026	3 477 392,15	2 077 665,20		-1 399 726,95	0,22
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	46 743,000	36,58000	EUR	31/03/2026	1 044 691,83	1 709 858,94		665 167,11	0,18
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	197 133,000	106,30000	SEK	31/03/2026	1 948 056,56	1 909 161,04		-38 895,52	0,20
ES0178430E18	TELEFONICA SA	202 534,000	3,79500	EUR	31/03/2026	918 442,79	768 616,53		-149 826,26	0,08
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	150 257,000	4,73100	GBP	31/03/2026	773 230,15	813 626,95		40 396,80	0,09
FR0000121329	THALES SA	11 670,000	252,10000	EUR	31/03/2026	3 021 301,81	2 942 007,00		-79 294,81	0,31
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	217 944,000	80,91000	EUR	31/03/2026	11 896 951,30	17 633 849,04		5 736 897,74	1,87
BE0003739530	UCB SA	34 560,000	258,50000	EUR	31/03/2026	6 984 027,39	8 933 760,00		1 949 732,61	0,95
BE0974320526	UMICORE SA	69 155,000	16,18000	EUR	31/03/2026	1 162 572,89	1 118 927,90		-43 644,99	0,12
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	32 161,000	94,90000	EUR	31/03/2026	2 624 988,35	3 052 078,90		427 090,55	0,32
IT0005239360	UNICREDIT SPA	376 700,000	60,86000	EUR	31/03/2026	13 029 030,55	22 925 962,00		9 896 931,45	2,43
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	64 253,000	48,62000	EUR	31/03/2026	3 702 374,75	3 123 980,86		-578 393,89	0,33
FR0013506730	VALLOUREC SA	137 236,000	21,75000	EUR	31/03/2026	2 123 702,22	2 984 883,00		861 180,78	0,32
FR0000125486	VINCI SA	65 806,000	128,35000	EUR	31/03/2026	7 044 602,46	8 446 200,10		1 401 597,64	0,90

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
AT0000937503	VOESTALPINE AG	42 031,000	37,82000	EUR	31/03/2026	1 596 855,41	1 589 612,42		-7 242,99	0,17
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	127 983,000	21,56000	EUR	31/03/2026	4 386 260,28	2 759 313,48		-1 626 946,80	0,29
FI0009003727	WARTSILA OYJ	108 378,000	31,71000	EUR	31/03/2026	2 623 928,56	3 436 666,38		812 737,82	0,36
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	76 155,000	64,62000	EUR	31/03/2026	8 101 056,43	4 921 136,10		-3 179 920,33	0,52

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						741 936 070,59	888 946 560,78		147 010 490,19	94,26
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	21 152,000	1 072,04000	EUR	31/03/2026	22 659 937,13	22 675 790,08		15 852,95	2,40
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	851,000	26 150,50000	EUR	30/03/2026	18 087 663,79	22 254 075,50		4 166 411,71	2,36
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						40 747 600,92	44 929 865,58		4 182 264,66	4,76
Total Valeurs mobilières						782 683 671,51	933 876 426,36		151 192 754,85	99,02
Coupons										
Action										
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	386 144,000		EUR	31/03/2026	178 618,63	178 618,63			0,02
IE0000669501	GLANBIA PLC	54 487,000		EUR	31/03/2026	13 986,81	13 986,81			
FI4000571013	HIAB OYJ	33 715,000		EUR	31/03/2026	25 640,26	25 640,26			
FI0009005870	KONECRANES OYJ	26 474,000		EUR	31/03/2026	38 718,23	38 718,23			
FI4000297767	NORDEA BK RG	384 432,000		EUR	31/03/2026	239 885,57	239 885,57			0,03
FI0009014377	ORION NEW B	37 566,000		EUR	31/03/2026	21 976,11	21 976,11			
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	141 845,000		USD	31/03/2026	29 620,18	29 669,02		48,84	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	217 944,000		EUR	31/03/2026	185 252,40	185 252,40			0,02
GB00BVZK7EUR	UNILEVER PLC	64 253,000		EUR	31/03/2026	29 967,60	29 967,60			
Total Action						763 665,79	763 714,63		48,84	0,08
Total Coupons						763 665,79	763 714,63		48,84	0,08
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	165,000	5 495,00000	EUR	31/03/2026		-50 820,00		-50 820,00	-0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-50 820,00		-50 820,00	-0,01
Total Futures							-50 820,00		-50 820,00	-0,01
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	50 820,000	1,00000	EUR	31/03/2026	50 820,00	50 820,00			0,01
Total APPELS DE MARGES						50 820,00	50 820,00			0,01
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-29 385,410	1,00000	EUR	31/03/2026	-29 385,41	-29 385,41			
Total AUTRES						-29 385,41	-29 385,41			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-291 486,310	1,00000	EUR	31/03/2026	-291 486,31	-291 486,31			-0,03
BK065CHF	Banque CHF SGP	2 435 238,600	1,08009	CHF	31/03/2026	2 667 905,99	2 630 273,37		-37 632,62	0,28
BK065DKK	Banque DKK SGP	28 712 611,870	0,13382	DKK	31/03/2026	3 844 665,96	3 842 462,90		-2 203,06	0,41
BK065EUR	Banque EUR SGP	1 074 181,630	1,00000	EUR	31/03/2026	1 074 181,63	1 074 181,63			0,11
BK065GBP	Banque GBP SGP	250 940,940	1,14456	GBP	31/03/2026	287 430,08	287 216,37		-213,71	0,03
BK065NOK	Banque NOK SGP	8 060 118,490	0,08910	NOK	31/03/2026	683 285,89	718 143,41		34 857,52	0,08
BK065SEK	Banque SEK SGP	6,110	0,09111	SEK	31/03/2026	0,57	0,56		-0,01	
BK065USD	Banque USD SGP	109 063,260	0,86790	USD	31/03/2026	99 984,44	94 656,54		-5 327,90	0,01
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	163 924,480	1,00000	EUR	31/03/2026	163 924,48	163 924,48			0,02
Total BANQUE OU ATTENTE						8 529 892,73	8 519 372,95		-10 519,78	0,90
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	625 465,600	1,00000	EUR	31/03/2026	625 465,60	625 465,60			0,07
Total DEPOSIT DE GARANTIE						625 465,60	625 465,60			0,07
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-651 638,110	1,00000	EUR	31/03/2026	-651 638,11	-651 638,11			-0,07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-651 638,11	-651 638,11			-0,07
Total Liquidités						8 525 154,81	8 514 635,03		-10 519,78	0,90

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857
EUR/DKK	31/03/2026	7,47245000	0,13382492
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/NOK	31/03/2026	11,22355000	0,08909837
EUR/SEK	31/03/2026	10,97615000	0,09110663
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488