



OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 fonds commun de placement OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE, 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 30 juin 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 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.

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 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	4,457.	P CHF	60.1332	M 30/06/26	87.58		288,499.48	134,752.41	0.00	423,251.89	0.65
CH0432492467	ALCON INC	G1	5,609.	P CHF	73.7149	M 30/06/26	54.6		365,747.93	-33,678.10	0.00	332,069.83	0.51
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	1,724.	P CHF	142.3228	M 30/06/26	186.55		261,557.54	87,168.08	0.00	348,725.62	0.54
CH0010645932	GIVAUDAN N	G1	39.	P CHF	2845.1708	M 30/06/26	3420.		121,115.31	23,509.25	0.00	144,624.56	0.22
CH0013841017	LONZA GROUP N	G1	408.	P CHF	476.3866	M 30/06/26	545.8		190,289.37	51,170.54	0.00	241,459.91	0.37
CH0038863350	NESTLE SA	G1	2,850.	P CHF	78.1808	M 30/06/26	83.08		237,684.59	19,054.91	0.00	256,739.50	0.39
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	3,630.	P CHF	114.3359	M 30/06/26	126.58		446,663.06	51,559.11	0.00	498,222.17	0.77
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	G1	1,964.	P CHF	344.6539	M 30/06/26	332.8		730,130.07	-21,407.71	0.00	708,722.36	1.09
CH1256740924	SGS LTD	G1	2,260.	P CHF	93.9311	M 30/06/26	93.72		231,863.58	-2,200.04	0.00	229,663.54	0.35
CH0418792922	SIKA REG	G1	598.	P CHF	142.4967	M 30/06/26	166.75		92,216.90	15,906.17	0.00	108,123.07	0.17
CH0126881561	SWISS RE AG	G1	917.	P CHF	118.1	M 30/06/26	128.5		117,734.09	10,034.41	0.00	127,768.50	0.20
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	G1	325.	P CHF	435.7287	M 30/06/26	598.6		140,246.75	70,699.31	0.00	210,946.06	0.32
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CUMUL (EUR)									3,223,748.67	406,568.34	0.00	3,630,317.01	5.58
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
DK0010181759	CARLSBERG B	G1	1,191.	P DKK	878.6	M 30/06/26	856.8		140,108.26	-3,590.63	0.00	136,517.63	0.21
DK0060336014	NOVONESIS	G1	4,176.	P DKK	379.9731	M 30/06/26	412.9		212,422.64	18,253.61	0.00	230,676.25	0.35
DK0060094928	ORSTED SH	G1	10,505.	P DKK	154.5314	M 30/06/26	146.8		217,246.17	-10,936.48	0.00	206,309.69	0.32
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM	G1	4,753.	P DKK	192.452	M 30/06/26	184.6		122,477.76	-5,096.97	0.00	117,380.79	0.18
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
CUMUL (EUR)									692,254.83	-1,370.47	0.00	690,884.36	1.06
DEVISE COTATION : EUR EURO													
NL0012969182	ADYEN BV	G1	127.	P EUR	1287.7311	M 30/06/26	820.4		163,541.85	-59,351.05	0.00	104,190.80	0.16
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	2,026.	P EUR	109.1677	M 30/06/26	173.28		221,173.86	129,891.42	0.00	351,065.28	0.54
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	1,854.	P EUR	165.6245	M 30/06/26	194.54		307,067.84	53,609.32	0.00	360,677.16	0.55
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	939.	P EUR	263.1029	M 30/06/26	414.1		247,053.62	141,786.28	0.00	388,839.90	0.60
FR0010220475	ALSTOM	G1	8,932.	P EUR	32.4874	M 30/06/26	15.215		290,177.44	-154,277.06	0.00	135,900.38	0.21
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	2,943.	P EUR	53.2245	M 30/06/26	51.08		156,639.83	-6,311.39	0.00	150,328.44	0.23
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	3,524.	P EUR	50.2519	M 30/06/26	72.66		177,087.85	78,965.99	0.00	256,053.84	0.39
LU0569974404	APERAM	G1	3,105.	P EUR	36.36	M 30/06/26	42.56		112,897.80	19,251.00	0.00	132,148.80	0.20
NL0010832176	ARGEN-X	G1	331.	P EUR	681.6313	M 30/06/26	811.4		225,619.96	42,953.44	0.00	268,573.40	0.41
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	1,029.	P EUR	481.8406	M 30/06/26	1721.4		495,813.98	1,275,506.62	0.00	1,771,320.60	2.72
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	10,570.	P EUR	35.1768	M 30/06/26	42.61		371,819.24	78,568.46	0.00	450,387.70	0.69
FR0000120628	AXA SA	G1	7,714.	P EUR	27.1787	M 30/06/26	43.85		209,656.21	128,602.69	0.00	338,258.90	0.52
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	44,549.	P EUR	8.8787	M 30/06/26	12.084		395,538.46	142,791.66	0.00	538,330.12	0.83
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	18,599.	P EUR	9.9422	M 30/06/26	21.87		184,915.27	221,844.86	0.00	406,760.13	0.63
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	2,032.	P EUR	88.1402	M 30/06/26	68.7		179,100.94	-39,502.54	0.00	139,598.40	0.21
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	2,442.	P EUR	77.4989	M 30/06/26	102.14		189,252.40	60,173.48	0.00	249,425.88	0.38
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	1,935.	P EUR	134.2302	M 30/06/26	87.96		259,735.46	-89,532.86	0.00	170,202.60	0.26
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	6,536.	P EUR	30.785	M 30/06/26	37.23		201,210.76	42,124.52	0.00	243,335.28	0.37
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	3,257.	P EUR	85.505	M 30/06/26	79.16		278,489.68	-20,665.56	0.00	257,824.12	0.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE		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
FR0000120644 DANONE SA		G1	2,634.	P	EUR	72.309	M 30/06/26	71.74			190,461.91	-1,498.75	0.00		188,963.16	0.29
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES		G1	15,737.	P	EUR	18.5138	M 30/06/26	17.815			291,351.55	-10,996.89	0.00		280,354.66	0.43
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG		G1	412.	P	EUR	217.063	M 30/06/26	238.8			89,429.96	8,955.64	0.00		98,385.60	0.15
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM		G1	9,802.	P	EUR	30.3918	M 30/06/26	23.85			297,900.11	-64,122.41	0.00		233,777.70	0.36
CH1216478797 DSM FIRMENICH LTD		G1	3,078.	P	EUR	98.5672	M 30/06/26	83.			303,389.84	-47,915.84	0.00		255,474.00	0.39
DE000ENAG999 E.ON SE		G1	5,083.	P	EUR	17.8276	M 30/06/26	18.025			90,617.69	1,003.39	0.00		91,621.08	0.14
PTEDP0AM0009 EDP S.A		G1	44,634.	P	EUR	4.3385	M 30/06/26	4.581			193,646.65	10,821.70	0.00		204,468.35	0.31
BE0003822393 ELIA TRANSMISSION		G1	867.	P	EUR	132.9156	M 30/06/26	139.8			115,237.82	5,968.78	0.00		121,206.60	0.19
ES0130670112 ENDESA		G1	3,566.	P	EUR	37.6865	M 30/06/26	39.88			134,390.06	7,822.02	0.00		142,212.08	0.22
IT0003128367 ENEL SPA		G1	29,667.	P	EUR	7.4989	M 30/06/26	10.054			222,469.83	75,802.19	0.00		298,272.02	0.46
FR0010208488 ENGIE SA		G1	5,351.	P	EUR	26.7815	M 30/06/26	27.59			143,307.79	4,326.30	0.00		147,634.09	0.23
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		G1	1,102.	P	EUR	104.5897	M 30/06/26	117.1			115,257.84	13,786.36	0.00		129,044.20	0.20
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		G1	1,207.	P	EUR	211.9288	M 30/06/26	164.05			255,798.03	-57,789.68	0.00		198,008.35	0.30
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD		G1	2,191.	P	EUR	68.4871	M 30/06/26	73.54			150,055.16	11,070.98	0.00		161,126.14	0.25
FR0000052292 HERMES INTL		G1	62.	P	EUR	2309.3461	M 30/06/26	1598.			143,179.46	-44,103.46	0.00		99,076.00	0.15
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		G1	13,946.	P	EUR	15.6609	M 30/06/26	21.84			218,406.98	86,173.66	0.00		304,580.64	0.47
ES0148396007 INDITEX		G1	3,085.	P	EUR	48.0144	M 30/06/26	55.12			148,124.51	21,920.69	0.00		170,045.20	0.26
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA		G1	2,440.	P	EUR	49.738	M 30/06/26	47.92			121,360.74	-4,435.94	0.00		116,924.80	0.18
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N		G1	4,221.	P	EUR	29.8435	M 30/06/26	81.67			125,969.51	218,759.56	0.00		344,729.07	0.53
NL0011821202 ING GROUP		G1	9,405.	P	EUR	13.0022	M 30/06/26	27.67			122,285.89	137,950.46	0.00		260,236.35	0.40
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		G1	77,021.	P	EUR	5.2608	M 30/06/26	5.99			405,189.80	56,165.99	0.00		461,355.79	0.71
BE0003565737 KBC GROUPE		G1	1,593.	P	EUR	117.9	M 30/06/26	119.3			187,814.70	2,230.20	0.00		190,044.90	0.29
FR0000121485 KERING		G1	663.	P	EUR	259.3092	M 30/06/26	247.3			171,921.99	-7,962.09	0.00		163,959.90	0.25
IE0004906560 KERRY GROUP A		G1	1,600.	P	EUR	86.5095	M 30/06/26	80.35			138,415.21	-9,855.21	0.00		128,560.00	0.20
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		G1	48,844.	P	EUR	3.5731	M 30/06/26	4.316			174,522.96	36,287.74	0.00		210,810.70	0.32
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS		G1	6,477.	P	EUR	24.174	M 30/06/26	23.76			156,575.04	-2,681.52	0.00		153,893.52	0.24
FR0010307819 LEGRAND		G1	1,361.	P	EUR	122.661	M 30/06/26	147.7			166,941.60	34,078.10	0.00		201,019.70	0.31
IT0003856405 LEONARDO AZIONE		G1	2,381.	P	EUR	52.519	M 30/06/26	46.925			125,047.68	-13,319.25	0.00		111,728.43	0.17
FR0000120321 LOREAL SA		G1	748.	P	EUR	396.2191	M 30/06/26	383.65			296,371.90	-9,401.70	0.00		286,970.20	0.44
FR0000121014 LVMH		G1	681.	P	EUR	626.5444	M 30/06/26	484.1			426,676.71	-97,004.61	0.00		329,672.10	0.51
DE0006599905 MERCK KGAA		G1	2,957.	P	EUR	124.1913	M 30/06/26	146.85			367,233.68	67,001.77	0.00		434,235.45	0.67
FI0009014575 METSO		G1	9,850.	P	EUR	11.776	M 30/06/26	15.2			115,993.82	33,726.18	0.00		149,720.00	0.23
IT0004965148 MONCLER SPA		G1	2,154.	P	EUR	52.2038	M 30/06/26	50.78			112,446.99	-3,066.87	0.00		109,380.12	0.17
FI0009000681 NOKIA OYJ		G1	15,690.	P	EUR	6.8369	M 30/06/26	11.555			107,271.11	74,026.84	0.00		181,297.95	0.28
FR0000133308 ORANGE		G1	8,976.	P	EUR	17.7025	M 30/06/26	16.505			158,897.64	-10,748.76	0.00		148,148.88	0.23
FR0000120693 PERNOD-RICARD		G1	2,931.	P	EUR	78.5086	M 30/06/26	63.86			230,108.72	-42,935.06	0.00		187,173.66	0.29
NL0013654783 PROSUS NV		G1	3,216.	P	EUR	45.455	M 30/06/26	37.99			146,183.28	-24,007.44	0.00		122,175.84	0.19
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		G1	1,076.	P	EUR	93.69	M 30/06/26	146.05			100,810.44	56,339.36	0.00		157,149.80	0.24
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		G1	2,600.	P	EUR	100.0377	M 30/06/26	86.46			260,097.92	-35,301.92	0.00		224,796.00	0.35
FR0000131906 RENAULT SA		G1	5,146.	P	EUR	30.6092	M 30/06/26	25.08			157,515.16	-28,453.48	0.00		129,061.68	0.20
DE000RENK730 RENK GROUP AG		G1	2,100.	P	EUR	52.35	M 30/06/26	42.175			109,935.00	-21,367.50	0.00		88,567.50	0.14
FR0000073272 SAFRAN		G1	1,071.	P	EUR	269.5989	M 30/06/26	345.			288,740.47	80,754.53	0.00		369,495.00	0.57
IT0005495657 SAIPEM RG		G1	25,073.	P	EUR	2.5732	M 30/06/26	4.409			64,517.84	46,029.02	0.00		110,546.86	0.17
FR0000120578 SANOFI		G1	3,538.	P	EUR	97.4893	M 30/06/26	75.08			344,917.29	-79,284.25	0.00		265,633.04	0.41
DE0007164600 SAP		G1	3,465.	P	EUR	148.4622	M 30/06/26	134.			514,421.59	-50,111.59	0.00		464,310.00	0.71
NL0000360618 SBM OFFSHORE NV		G1	3,778.	P	EUR	35.33	M 30/06/26	30.34			133,476.61	-18,852.09	0.00		114,624.52	0.18
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		G1	1,863.	P	EUR	111.44	M 30/06/26	285.4			207,612.63	324,087.57	0.00		531,700.20	0.82
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM		G1	1,859.	P	EUR	199.4522	M 30/06/26	281.15			370,781.73	151,876.12	0.00		522,657.85	0.80

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VAL IDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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		
DE000	ENERGY	SIEMENS ENERGY AG	G1	2,088.	P EUR	117.8749	M 30/06/26	165.8			246,122.83	100,067.57		346,190.40	0.53		
DE000	SHL1006	SIEMENS HEALTH RG	G1	5,856.	P EUR	47.7028	M 30/06/26	34.2			279,347.49	-79,072.29		200,275.20	0.31		
FR00001	30809	SOCIETE GENERALE SA	G1	4,428.	P EUR	40.8524	M 30/06/26	77.37			180,894.49	161,699.87		342,594.36	0.53		
NL00002	226223	STMICROELECTRONICS	G1	3,641.	P EUR	24.115	M 30/06/26	64.49			87,802.84	147,005.25		234,808.09	0.36		
NL00145	59478	TECHNIP ENER BR RG	G1	8,288.	P EUR	30.3729	M 30/06/26	33.12			251,730.61	22,767.95		274,498.56	0.42		
FR00001	21329	THALES SA	G1	1,307.	P EUR	246.4882	M 30/06/26	224.8			322,160.12	-28,346.52		293,813.60	0.45		
NL00150	02MS2	THE MAGNUM ICE CREAM	G1	7,021.	P EUR	14.8059	M 30/06/26	15.236			103,952.35	3,019.61		106,971.96	0.16		
BE00037	39530	UCB SA	G1	822.	P EUR	259.105	M 30/06/26	262.			212,984.34	2,379.66		215,364.00	0.33		
BE09743	20526	UMICORE SA	G1	5,395.	P EUR	20.9782	M 30/06/26	20.24			113,177.27	-3,982.47		109,194.80	0.17		
IT00052	39360	UNICREDIT SPA	G1	3,483.	P EUR	66.8485	M 30/06/26	78.26			232,833.40	39,746.18		272,579.58	0.42		
GB00BVZ	K7T90	UNILEVER PLC	G1	3,652.	P EUR	48.2959	M 30/06/26	52.65			202,947.98	-10,670.18		192,277.80	0.30		
FR00001	24141	VEOLIA ENVIRONNEME	G1	8,316.	P EUR	28.5248	M 30/06/26	36.44			237,212.55	65,822.49		303,035.04	0.47		
DE000A1	ML7J1	VONOVIA SE REIT	G1	8,580.	P EUR	25.7961	M 30/06/26	21.59			221,330.28	-36,088.08		185,242.20	0.28		
NL00003	95903	WOLTERS KLUWER Commo	G1	2,191.	P EUR	112.9185	M 30/06/26	56.44			247,404.52	-123,744.48		123,660.04	0.19		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											17,119,774.36		3,188,782.68		0.00	20,308,557.04	31.22
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																	
SE00174	86889	ATLAS COPCO AB	G1	7,309.	P SEK	163.15	M 30/06/26	196.15			108,641.32	20,925.82		129,567.14	0.20		
SE00200	50417	BOLIDEN AB	G1	3,828.	P SEK	607.7288	M 30/06/26	546.8			216,155.22	-26,986.63		189,168.59	0.29		
SE00219	21269	SAAB AB	G1	2,717.	P SEK	610.9317	M 30/06/26	502.8			151,561.50	-28,099.45		123,462.05	0.19		
SE00001	20669	SSAB SWED STEEL B	G1	16,220.	P SEK	70.1508	M 30/06/26	89.58			105,122.52	26,191.32		131,313.84	0.20		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																	
CUMUL (EUR)											581,480.56		-7,968.94		0.00	573,511.62	0.88
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
NL00098	05522	NEBIUS GROUP N.V.	G1	460.	P USD	188.8393	M 30/06/26	276.17			74,113.93	37,001.44		111,115.37	0.17		
LU17787	62911	SPOTIFY TECH	G1	193.	P USD	509.0768	M 30/06/26	459.13			88,340.90	-10,835.35		77,505.55	0.12		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
CUMUL (EUR)											162,454.83		26,166.09		0.00	188,620.92	0.29
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											21,779,713.25		3,612,177.70		0.00	25,391,890.95	39.03
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											21,779,713.25		3,612,177.70		0.00	25,391,890.95	39.03
0 - Act. & Valeurs ass.																	
CUMUL (EUR)											21,779,713.25		3,612,177.70		0.00	25,391,890.95	39.03

I - Obl. & Valeurs ass.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.											
Obl. a taux fixe NMR ou ass.											
DEVISE COTATION : EUR EURO											
XS3399007288	ABERTIS 3.625% 32	G1	100,000.	M EUR	99.331	% 30/06/26	99.982	99,331.00	651.00	238.36	100,220.36 0.15
XS3388179676	ADIDAS AG 3.5% 2031	G1	200,000.	M EUR	99.847	% 30/06/26	101.177	199,694.00	2,660.00	709.59	203,063.59 0.31
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE 3.0% 33	G1	200,000.	M EUR	99.253	% 30/06/26	97.703	198,506.00	-3,100.00	953.42	196,359.42 0.30
XS2251233651	AKL PR 1.125% 01/29	G1	100,000.	M EUR	93.8	% 30/06/26	94.35	93,800.00	550.00	530.14	94,880.14 0.15
XS3359749481	ALLIANDER 3.25% 2031	G1	100,000.	M EUR	99.646	% 30/06/26	100.207	99,646.00	561.00	560.96	100,767.96 0.15
XS3224609456	ALPHABET 3.50% 38	G1	29,000.	M EUR	98.803	% 30/06/26	96.542	28,652.87	-655.69	661.84	28,659.02 0.04
XS2116503546	AMPL 1.125% 02/27	G1	200,000.	M EUR	99.9329	% 30/06/26	98.802	199,865.73	-2,261.73	856.85	198,460.85 0.31
XS3070545234	AROUNDTOWN 3.5% 30	G1	300,000.	M EUR	97.673	% 30/06/26	98.568	293,019.00	2,685.00	1,438.36	297,142.36 0.46
XS2872909770	ASTRAZE 3.278% 2033	G1	149,000.	M EUR	101.0269	% 30/06/26	99.727	150,530.08	-1,936.85	4,429.25	153,022.48 0.24
AT0000A2Y8G4	AUSTRIA 1.85% 49	G1	300,000.	M EUR	99.454	% 30/06/26	72.818	298,362.00	-79,908.00	608.22	219,062.22 0.34
XS2432565187	BALDER 2% 01/31	G1	100,000.	M EUR	91.61	% 30/06/26	92.663	91,610.00	1,053.00	904.11	93,567.11 0.14
XS3003232272	BALDER 4.0% 2032	G1	100,000.	M EUR	98.71	% 30/06/26	99.304	98,710.00	594.00	1,457.53	100,761.53 0.15
BE0390167337	BELFIUS BK 3.375% 31	G1	200,000.	M EUR	99.933	% 30/06/26	99.625	199,866.00	-616.00	2,441.10	201,691.10 0.31
BE0000346552	BELGIUM 1.25% 04/33	G1	1,083,369.	M EUR	96.0434	% 30/06/26	89.262	1,040,504.08	-73,467.24	2,634.22	969,671.06 1.49
XS3215466338	BMS IRELAN 3.363% 33	G1	162,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.247	162,000.00	-1,219.86	3,492.73	164,272.87 0.25
XS2430965538	BNG BANK NV 0.25% 32	G1	650,000.	M EUR	99.547	% 30/06/26	86.631	647,055.50	-83,954.00	761.30	563,862.80 0.87
XS3227880021	BT FINANCE 3.375% 32	G1	171,000.	M EUR	99.528	% 30/06/26	98.849	170,192.88	-1,161.09	3,589.24	172,621.03 0.27
FR0014013058	BUREAU VER 3.375% 33	G1	200,000.	M EUR	99.46	% 30/06/26	98.72	198,920.00	-1,480.00	5,067.12	202,507.12 0.31
FR0014001S17	CAISSE 0.0% 2031	G1	600,000.	M EUR	99.459	% 30/06/26	86.429	596,754.00	-78,180.00	0.00	518,574.00 0.80
FR0014012S89	CAPGEMINI 3.5% 2034	G1	200,000.	M EUR	99.077	% 30/06/26	96.656	198,154.00	-4,842.00	5,369.86	198,681.86 0.31
XS2751689048	CARRIER GLOB 4.5% 32	G1	200,000.	M EUR	104.92	% 30/06/26	105.49	209,840.00	1,140.00	5,301.37	216,281.37 0.33
XS3311989787	CLARIANT 4.125% 32	G1	100,000.	M EUR	99.254	% 30/06/26	100.191	99,254.00	937.00	226.03	100,417.03 0.15
XS3326476523	COCA-COLA 4% 33	G1	153,000.	M EUR	99.943	% 30/06/26	102.314	152,912.79	3,627.63	1,542.58	158,083.00 0.24
XS2909746310	COMCAST 3.25% 2032	G1	141,000.	M EUR	99.702	% 30/06/26	98.269	140,579.82	-2,020.53	3,502.79	142,062.08 0.22
FR001400MDV4	COVIVIO 4.6% 2032	G1	200,000.	M EUR	99.661	% 30/06/26	104.857	199,322.00	10,392.00	684.25	210,398.25 0.32
FR001400Q7X2	COVIVIO HO 4.125% 33	G1	200,000.	M EUR	101.7427	% 30/06/26	100.64	203,485.33	-2,205.33	904.11	202,184.11 0.31
XS3352082930	DANAHER 3.25% 4/30	G1	118,000.	M EUR	99.934	% 30/06/26	100.361	117,922.12	503.86	672.44	119,098.42 0.18
FR0014017H04	DANONE 3.785% 34	G1	100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.558	100,000.00	1,558.00	954.03	102,512.03 0.16
DE0001030724	DEUTSCHLA 0% 08/50	G1	336,589.	M EUR	77.2232	% 30/06/26	44.555	259,924.89	-109,957.66	0.00	149,967.23 0.23
XS2050406094	DH EUROPE 0.75% 31	G1	419,000.	M EUR	101.6161	% 30/06/26	88.144	425,771.45	-56,448.09	2,470.95	371,794.31 0.57
XS2280835260	DIGITAL 0.625% 2031	G1	200,000.	M EUR	85.96	% 30/06/26	86.272	171,920.00	624.00	1,205.48	173,749.48 0.27
XS3351033785	DSB 3.625% 04/36	G1	100,000.	M EUR	99.662	% 30/06/26	101.482	99,662.00	1,820.00	705.14	102,187.14 0.16
XS3274805376	E ON SE 3.448% 2034	G1	351,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.287	351,000.00	-2,502.63	5,437.83	353,935.20 0.54
XS3166221948	EAST JAPAN 3.727% 37	G1	216,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.113	216,000.00	-1,915.92	6,682.87	220,766.95 0.34
XS3071203056	EATON CAPI 3.625% 35	G1	200,000.	M EUR	100.42	% 30/06/26	99.91	200,840.00	-1,020.00	1,072.60	200,892.60 0.31
XS3391835629	EDP SERVIC 3.75% 33	G1	248,000.	M EUR	99.731	% 30/06/26	100.826	247,332.88	2,715.60	866.30	250,914.78 0.39
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 30	G1	289,000.	M EUR	99.228	% 30/06/26	98.666	286,768.92	-1,624.18	1,115.42	286,260.16 0.44
FR0013463676	ESLORLUXTCA 0.75% 31	G1	100,000.	M EUR	103.7315	% 30/06/26	88.077	103,731.52	-15,654.52	445.89	88,522.89 0.14
FR001400RX89	ESSILORLUX 3% 3/32	G1	200,000.	M EUR	100.33	% 30/06/26	98.813	200,660.00	-3,034.00	1,956.16	199,582.16 0.31
FR0014017VR8	EURAZEO SE 4.625% 31	G1	100,000.	M EUR	99.651	% 30/06/26	101.905	99,651.00	2,254.00	963.01	102,868.01 0.16
XS2982065018	EXPNLN 3.51% 2033	G1	30,000.	M EUR	99.945	% 30/06/26	99.322	29,983.50	-186.90	574.10	30,370.70 0.05
XS3370251459	FORD MOT 4.48% 2031	G1	100,000.	M EUR	101.62	% 30/06/26	101.399	101,620.00	-221.00	675.07	102,074.07 0.16
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	G1	627,753.	M EUR	62.5254	% 30/06/26	54.551	392,505.33	-50,059.80	60.20	342,505.73 0.53
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	G1	698,000.	M EUR	102.9206	% 30/06/26	90.227	718,385.63	-88,601.17	0.00	629,784.46 0.97
BE6371086297	GRP BRU 3.75% 2036	G1	100,000.	M EUR	99.24	% 30/06/26	100.001	99,240.00	761.00	1,664.38	101,665.38 0.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET	
XS2385390724 HOLDING D 0.625% 28		G1			200,000.	M	EUR	94.6625	%	30/06/26				189,325.00			1,627.00			989.73		191,941.73		0.30	
DE000A383PT8 HOWOGE 3.875% 2030		G1			200,000.	M	EUR	99.858	%	30/06/26				199,716.00			3,794.00			573.29		204,083.29		0.31	
FR001400ZRC6 ICADE SA 4.375% 35		G1			400,000.	M	EUR	97.019	%	30/06/26				388,076.00			6,548.00			1,965.75		396,589.75		0.61	
XS3190744907 IDS FIN PLC 1% 2029		G1			148,000.	M	EUR	99.628	%	30/06/26				147,449.44			-1,089.28			3,610.79		149,970.95		0.23	
FR00140141X5 IMERYS 4% 32		G1			100,000.	M	EUR	99.736	%	30/06/26				99,736.00			-93.00			2,443.84		102,086.84		0.16	
XS3324619231 INFORMA 3.75% 2032		G1			155,000.	M	EUR	99.394	%	30/06/26				154,060.70			1,174.90			1,019.18		156,254.78		0.24	
XS2244936659 INFRAST 1.625% 28		G1			200,000.	M	EUR	93.6	%	30/06/26				187,200.00			4,468.00			2,261.64		193,929.64		0.30	
XS3032046016 INVESTOR 3.5% 2034		G1			117,000.	M	EUR	99.115	%	30/06/26				100.24			115,964.55			1,316.25		118,324.18		0.18	
IE00BFZRQ242 IRELAND 1.35% 03/31		G1			11,463.	M	EUR	110.6906	%	30/06/26				94.416			12,688.46			-1,865.55		44.94		10,867.85	0.02
IE000GVLBXU6 IRELAND 3% 10/43		G1			272,000.	M	EUR	98.404	%	30/06/26				94.905			267,658.88			-9,517.28		5,745.53		263,887.13	0.41
IT0005508590 ITA 4.0% 30/04/2035		G1			442,000.	M	EUR	101.2203	%	30/06/26				104.165			447,393.90			13,015.40		3,043.28		463,452.58	0.71
IT0005438004 ITALY 1.5% 04/45		G1			842,000.	M	EUR	96.0292	%	30/06/26				65.736			808,565.64			-255,068.52		2,162.20		555,659.32	0.85
BE6374729836 KBC INSU 4.25% 2036		G1			200,000.	M	EUR	99.076	%	30/06/26				100.947			198,152.00			3,742.00		489.04		202,383.04	0.31
XS2388457264 KFW 0% 15/09/2031		G1			192,000.	M	EUR	100.8771	%	30/06/26				86.713			193,683.96			-27,195.00		0.00		166,488.96	0.26
XS2475954900 KFW 1.375% 07/32		G1			260,000.	M	EUR	99.355	%	30/06/26				92.123			258,323.00			-18,803.20		244.86		239,764.66	0.37
FR001400NDQ2 KLEPIERRE 3.875% 33		G1			100,000.	M	EUR	98.69	%	30/06/26				101.486			98,690.00			2,796.00		2,993.84		104,479.84	0.16
XS2229470146 KONINKL 0.875% 12/32		G1			100,000.	M	EUR	85.379	%	30/06/26				85.356			85,379.00			-23.00		479.45		85,835.45	0.13
XS2227906034 KUN OYJ 0.05% 09/35		G1			300,000.	M	EUR	100.9492	%	30/06/26				75.464			302,847.66			-76,455.66		121.23		226,513.23	0.35
DE000A3H3JU7 LEG IMM 0.875% 03/33		G1			200,000.	M	EUR	82.	%	30/06/26				82.316			164,000.00			632.00		450.68		165,082.68	0.25
FR001400ZEB6 LVMH MOE 3% 2032		G1			400,000.	M	EUR	99.423	%	30/06/26				98.822			397,692.00			-2,404.00		3,846.58		399,134.58	0.61
XS3238212164 MAGNUM ICC 3.75% 34		G1			146,000.	M	EUR	99.947	%	30/06/26				99.029			145,922.62			-1,340.28		3,270.00		147,852.34	0.23
XS3238400165 MAGNUM ICC 3.25% 31		G1			100,000.	M	EUR	97.59	%	30/06/26				98.814			97,590.00			1,224.00		1,941.10		100,755.10	0.15
XS3320665444 MAPLE 4.728% 3/35		G1			170,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26				102.609			170,000.00			4,435.30		2,158.04		176,593.34	0.27
XS2023644540 MERCK FIN 0.875% 31		G1			200,000.	M	EUR	103.221	%	30/06/26				89.412			206,441.97			-27,617.97		1,735.62		180,559.62	0.28
XS2291793813 NED WATERSC 0% 02/37		G1			300,000.	M	EUR	99.641	%	30/06/26				70.969			298,923.00			-86,016.00		0.00		212,907.00	0.33
XS3303513066 NETWORK 3.5% 33		G1			100,000.	M	EUR	99.794	%	30/06/26				99.058			99,794.00			-736.00		1,141.10		100,199.10	0.15
XS2388449758 NN BANK 0.5% 09/28		G1			400,000.	M	EUR	98.9725	%	30/06/26				94.698			395,889.99			-17,097.99		1,556.16		380,348.16	0.58
XS3100081507 NTT FI 3.678% 2033		G1			115,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26				99.942			115,000.00			-66.70		4,067.46		119,000.76	0.18
XS2776001377 OMNicom FIN 3.7% 32		G1			200,000.	M	EUR	101.2	%	30/06/26				100.156			202,400.00			-2,088.00		2,392.33		202,704.33	0.31
XS3195025054 P3 GROUP 3.75% 33		G1			100,000.	M	EUR	97.26	%	30/06/26				98.137			97,260.00			877.00		934.93		99,071.93	0.15
XS2901491261 P3 GROUP SA 4.0% 32		G1			100,000.	M	EUR	102.47	%	30/06/26				100.663			102,470.00			-1,807.00		810.96		101,473.96	0.16
XS3013011203 PPG INDUS 3.25% 32		G1			158,000.	M	EUR	99.422	%	30/06/26				98.644			157,086.76			-1,229.24		1,688.22		157,545.74	0.24
XS2810794680 PROLOGIS EURO 4% 34		G1			228,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26				101.736			228,000.00			3,958.08		1,449.21		233,407.29	0.36
XS2187529180 PROLOGS 1.625% 06/32		G1			325,000.	M	EUR	88.621	%	30/06/26				89.902			288,018.25			4,163.25		217.04		292,398.54	0.45
BE0002830116 PROXIMUS 0.75% 11/36		G1			200,000.	M	EUR	73.87	%	30/06/26				76.169			147,740.00			4,598.00		932.88		153,270.88	0.24
FR0014010C12 PUBLICIS G 3.375% 32		G1			200,000.	M	EUR	99.985	%	30/06/26				99.322			199,970.00			-1,326.00		369.86		199,013.86	0.31
FR00140193X6 RCI BAN 4% 2031		G1			200,000.	M	EUR	99.915	%	30/06/26				100.627			199,830.00			1,424.00		284.93		201,538.93	0.31
XS2838500218 RED ELECTR 3.375% 32		G1			100,000.	M	EUR	100.66	%	30/06/26				99.28			100,660.00			-1,380.00		3,310.27		102,590.27	0.16
XS2779010300 RELX FIN 3.375% 2033		G1			226,000.	M	EUR	99.8407	%	30/06/26				98.868			225,640.04			-2,198.36		2,173.32		225,615.00	0.35
XS3308054124 ROYAL SCH 3.625% 35		G1			100,000.	M	EUR	99.326	%	30/06/26				99.785			99,326.00			459.00		1,032.88		100,817.88	0.15
XS3304304945 SAGE G 3.821% 2033		G1			151,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26				99.275			151,000.00			-1,094.75		2,007.54		151,912.79	0.23
XS3393869279 SAP SE 3.25% 2031		G1			200,000.	M	EUR	99.7	%	30/06/26				100.333			199,400.00			1,266.00		516.44		201,182.44	0.31
XS3310387256 SELP FIN 3.875% 31		G1			100,000.	M	EUR	99.897	%	30/06/26				100.855			99,897.00			958.00		764.38		101,619.38	0.16
XS2974156031 SELP FINA 3.75% 2032		G1			100,000.	M	EUR	99.499	%	30/06/26				100.19			99,499.00			691.00		1,715.75		101,905.75	0.16
XS3237109965 SMURFIT KA 3.489% 31		G1			100,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26				99.749			100,000.00			-251.00		2,102.96		101,851.96	0.16
XS3317460619 SOFTBANK 3.936% 2032		G1			101,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26				101.102			101,000.00			1,113.02		21.78		102,134.80	0.16
ES0000012J07 SPAIN 1% 07/42		G1			1,565,000.	M	EUR	76.313	%	30/06/26				67.334			1,194,297.92			-140,520.82		14,449.45		1,068,226.55	1.64
XS3027988263 SSE PLC 3.5% 2032		G1			202,000.	M	EUR	99.646	%	30/06/26				100.314			201,284.92			1,349.36		2,053.21		204,687.49	0.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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
XS3324584260	SYDNEY AI 3.965% 34	G1		152,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.952				152,000.00			1,447.04			1,073.27	154,520.31		0.24	
XS3298843924	T-MOBILE 3.625% 35	G1		285,000.	M EUR	99.902	% 30/06/26	99.324				284,720.70			-1,647.30			3,764.54	286,837.94		0.44	
XS2314267449	TELE2 0.75% 03/31	G1		200,000.	M EUR	86.0918	% 30/06/26	89.295				172,183.69			6,406.31			415.07	179,005.07		0.28	
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 2029	G1		118,000.	M EUR	99.779	% 30/06/26	101.785				117,739.22			2,367.08			2,691.37	122,797.67		0.19	
XS2589828941	TELIA COMP 3.625% 32	G1		200,000.	M EUR	102.939	% 30/06/26	101.43				205,878.00			-3,018.00			2,582.19	205,442.19		0.32	
XS3166363906	TELSTRA 3.375% 2035	G1		300,000.	M EUR	100.761	% 30/06/26	98.659				302,283.00			-6,306.00			3,384.25	299,361.25		0.46	
XS2613162424	TELSTRA GRO 3.75% 31	G1		89,000.	M EUR	99.871	% 30/06/26	102.379				88,885.19			2,232.12			539.49	91,656.80		0.14	
XS2549543226	TENNET HLD 4.75% 32	G1		100,000.	M EUR	106.8956	% 30/06/26	104.997				106,895.63			-1,898.63			756.85	105,753.85		0.16	
XS3128477521	TERNA 3.0% 22/07/31	G1		200,000.	M EUR	99.589	% 30/06/26	98.702				199,178.00			-1,774.00			5,671.23	203,075.23		0.31	
FR001400L263	THALES 4.25% 10/31	G1		200,000.	M EUR	106.6	% 30/06/26	104.642				213,200.00			-3,916.00			5,984.93	215,268.93		0.33	
XS1997077364	TRA FIN CO 1.45% 29	G1		190,000.	M EUR	106.5232	% 30/06/26	95.468				202,394.15			-21,004.95			384.95	181,774.15		0.28	
XS3047435659	TRANSUR 4.143% 2035	G1		100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102.477				100,000.00			2,477.00			862.65	103,339.65		0.16	
BE0390119825	UCB 4.25% 2030	G1		200,000.	M EUR	103.4955	% 30/06/26	102.402				206,991.00			-2,187.00			2,421.92	207,225.92		0.32	
FR0014017P12	VEOLIA ENVI 3.69% 31	G1		100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.266				100,000.00			1,266.00			839.10	102,105.10		0.16	
XS3310548105	VESTAS 3.75% 6/33	G1		106,000.	M EUR	99.695	% 30/06/26	100.002				105,676.70			325.42			185.14	106,187.26		0.16	
DE000A3MP4V7	VONOVIA 0.75% 09/32	G1		300,000.	M EUR	92.288	% 30/06/26	83.939				276,864.12			-25,047.12			1,873.97	253,690.97		0.39	
XS2198580271	WOLTERS 0.75% 2030	G1		216,000.	M EUR	102.2499	% 30/06/26	90.861				220,859.75			-24,599.99			1,615.56	197,875.32		0.30	
XS2592516210	WOLTERS KLU 3.75% 31	G1		100,000.	M EUR	99.417	% 30/06/26	101.864				99,417.00			2,447.00			924.66	102,788.66		0.16	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																						
											CUMUL (EUR)		23,889,596.13		-1,317,233.16		200,985.39		22,773,348.36		35.01	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																						
											CUMUL (EUR)		23,889,596.13		-1,317,233.16		200,985.39		22,773,348.36		35.01	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																						
DEVISE COTATION : EUR EURO																						
BE6363767821	AGEAS VAR 2056	G1		200,000.	M EUR	99.89	% 30/06/26	102.354				199,780.00			4,928.00			1,545.89	206,253.89		0.32	
XS3237229193	AIB GROUP VAR 36	G1		185,000.	M EUR	99.33	% 30/06/26	98.995				183,760.50			-619.75			4,029.45	187,170.20		0.29	
XS2761146468	ALPHA BANK VAR 2030	G1		100,000.	M EUR	106.65	% 30/06/26	104.483				106,650.00			-2,167.00			698.63	105,181.63		0.16	
XS3357187809	ALPHA BANK VAR 32	G1		201,000.	M EUR	99.58	% 30/06/26	100.557				200,155.80			1,963.77			1,177.09	203,296.66		0.31	
XS3393830651	AXA SA VAR 2056	G1		156,000.	M EUR	99.658	% 30/06/26	100.917				155,466.48			1,964.04			625.63	158,056.15		0.24	
XS3090080733	BANCO DE VAR 2031	G1		100,000.	M EUR	99.991	% 30/06/26	99.917				99,991.00			-74.00			182.19	100,099.19		0.15	
XS2817323749	BANCO SAN VAR 2099	G1		200,000.	M EUR	107.962	% 30/06/26	107.75				215,924.00			-424.00			1,635.87	217,135.87		0.33	
XS3352075058	BANCO SAN VAR 38	G1		200,000.	M EUR	99.834	% 30/06/26	101.334				199,668.00			3,000.00			1,653.42	204,321.42		0.31	
XS2553801502	BANCO VAR 11/28	G1		100,000.	M EUR	99.746	% 30/06/26	102.672				99,746.00			2,926.00			3,285.62	105,957.62		0.16	
XS3332496184	BANK OF IRELA VAR 34	G1		199,000.	M EUR	99.298	% 30/06/26	101.386				197,603.02			4,155.12			1,922.53	203,680.67		0.31	
FR0014015J95	BANQUE FED CR VAR 33	G1		200,000.	M EUR	99.292	% 30/06/26	98.884				198,584.00			-816.00			3,106.85	200,874.85		0.31	
FR0014006144	BFCM VAR 1.85% 04/42	G1		100,000.	M EUR	85.48	% 30/06/26	90.106				85,480.00			4,626.00			364.93	90,470.93		0.14	
FR001400F2H9	BNP PARI VAR PERP 99	G1		200,000.	M EUR	109.825	% 30/06/26	109.51				219,650.00			-630.00			846.31	219,866.31		0.34	
FR0014018PQ0	BNP PARI VAR 2041	G1		100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.593				100,000.00			1,593.00			435.35	102,028.35		0.16	
FR0014005V67	BPCE VAR 2046	G1		200,000.	M EUR	87.708	% 30/06/26	90.039				175,416.00			4,662.00			3,050.68	183,128.68		0.28	
FR001400WP90	BPCE VAR 34	G1		400,000.	M EUR	102.581	% 30/06/26	100.931				410,324.00			-6,600.00			7,145.21	410,869.21		0.63	
XS3226502485	CAIXABANK VAR 2038	G1		100,000.	M EUR	100.45	% 30/06/26	99.237				100,450.00			-1,213.00			520.21	99,757.21		0.15	
DE000CZ45YV9	COMMERZ VAR 2032	G1		100,000.	M EUR	99.611	% 30/06/26	102.215				99,611.00			2,604.00			3,846.58	106,061.58		0.16	
FR001400F067	CRED AGR VAR PERP 99	G1		200,000.	M EUR	107.34	% 30/06/26	106.369				214,680.00			-1,942.00			354.62	213,092.62		0.33	
FR00140193E6	CREDIT VAR PERP 2099	G1		100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.739				100,000.00			1,739.00			257.53	101,996.53		0.16	
BE0002989706	CRELAN SA VAR 2032	G1		200,000.	M EUR	109.3	% 30/06/26	107.064				218,600.00			-4,472.00			4,602.74	218,730.74		0.34	
BE0390287564	CRELAN SA VAR 2037	G1		100,000.	M EUR	99.852	% 30/06/26	99.559				99,852.00			-293.00			690.41	100,249.41		0.15	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	<----->			Devise du portefeuille			>----->		PRCT
					ET EXPR.	COURS			COTA	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE VAR 31	G1	100,000.	M EUR	99.589	%	30/06/26	99.686			99,589.00		97.00		1,285.27	100,971.27	0.16
XS3074473474	DNB BANK VAR 2031	G1	100,000.	M EUR	100.62	%	30/06/26	99.484			100,620.00		-1,136.00		368.15	99,852.15	0.15
XS3204041266	DZ BANK VAR 2035	G1	100,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	99.481			100,000.00		-519.00		2,639.89	102,120.89	0.16
PTEDP60M0007	EDP VAR 55	G1	200,000.	M EUR	99.259	%	30/06/26	99.039			198,518.00		-440.00		2,924.66	201,002.66	0.31
FR0014016Z94	ENGIE SA VAR PERP 99	G1	200,000.	M EUR	100.275	%	30/06/26	100.804			200,550.00		1,058.00		1,844.29	203,452.29	0.31
AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP VAR 2036	G1	200,000.	M EUR	98.962	%	30/06/26	99.308			197,924.00		692.00		1,479.45	200,095.45	0.31
XS3386670270	EURO VAR 2032	G1	200,000.	M EUR	99.768	%	30/06/26	101.105			199,536.00		2,674.00		806.85	203,016.85	0.31
DE000A4DFWV3	EVONIK IND VAR 2055	G1	100,000.	M EUR	99.766	%	30/06/26	99.766			99,766.00		0.00		267.81	100,033.81	0.15
XS3350929454	GLD MN 4.188% 2036	G1	107,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	100.792			107,000.00		847.44		871.68	108,719.12	0.17
XS3224600232	IBERDROLA VAR PERP	G1	300,000.	M EUR	98.5333	%	30/06/26	98.57			295,600.00		110.00		7,366.44	303,076.44	0.47
XS3153087559	ING GROEP VAR 2037	G1	400,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	99.411			400,000.00		-2,356.00		13,419.18	411,063.18	0.63
XS3300349639	JPMORGAN VAR 2032	G1	219,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	98.916			219,000.00		-2,373.96		2,521.34	219,147.38	0.34
BE0002990712	KBC GROUP VAR 35	G1	100,000.	M EUR	100.77	%	30/06/26	103.572			100,770.00		2,802.00		989.04	104,561.04	0.16
BE0390152180	KBC GRP VAR PERP	G1	200,000.	M EUR	105.93	%	30/06/26	105.381			211,860.00		-1,098.00		3,664.38	214,426.38	0.33
FR0014018T74	LA BANQUE VAR 34	G1	400,000.	M EUR	99.898	%	30/06/26	100.361			399,592.00		1,852.00		1,271.23	402,715.23	0.62
XS3069338336	LLOYDS VAR 35	G1	125,000.	M EUR	99.609	%	30/06/26	101.094			124,511.25		1,856.25		739.73	127,107.23	0.20
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 2055	G1	500,000.	M EUR	99.779	%	30/06/26	98.873			498,895.00		-4,530.00		6,575.34	500,940.34	0.77
XS3293638568	MIZUHO FIN VAR 2032	G1	300,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	98.931			300,000.00		-3,207.00		1,240.03	298,033.03	0.46
XS2790333889	MORGAN VAR 2035	G1	200,000.	M EUR	102.542	%	30/06/26	101.381			205,084.00		-2,322.00		2,232.14	204,994.14	0.32
XS3059437460	NATIONWIDE VAR 2035	G1	200,000.	M EUR	100.15	%	30/06/26	100.905			200,300.00		1,510.00		7,386.30	209,196.30	0.32
XS3406830052	NORDEA VAR 2036	G1	161,000.	M EUR	99.888	%	30/06/26	100.8			160,819.68		1,468.32		273.48	162,561.48	0.25
XS3284416917	OP CORPOR VAR 2032	G1	198,000.	M EUR	99.728	%	30/06/26	98.939			197,461.44		-1,562.22		2,697.41	198,596.63	0.31
XS3296830444	PKO BANK VAR 2030	G1	137,000.	M EUR	99.958	%	30/06/26	100.679			136,942.46		987.77		802.29	138,732.52	0.21
CH1353015048	RAIFFEISEN VAR 2032	G1	200,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	101.8			200,000.00		3,600.00		6,374.27	209,974.27	0.32
XS3348120653	RED VAR PERP 2099	G1	100,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	100.779			100,000.00		779.00		791.10	101,570.10	0.16
FR0014014A53	SOCIETE GE VAR 2035	G1	200,000.	M EUR	99.871	%	30/06/26	99.581			199,742.00		-580.00		4,756.16	203,918.16	0.31
XS3310370955	SSE PLC PERP VAR 99	G1	100,000.	M EUR	99.674	%	30/06/26	101.233			99,674.00		1,559.00		303.47	101,536.47	0.16
XS3326547992	SWISS RE VAR 2037	G1	164,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	101.8			164,000.00		2,952.00		1,403.34	168,355.34	0.26
XS3281650823	TERNA RE VAR PERP 99	G1	100,000.	M EUR	99.908	%	30/06/26	98.494			99,908.00		-1,414.00		1,614.58	100,108.58	0.15
XS2798269069	TERNA VAR PERP 2099	G1	200,000.	M EUR	104.481	%	30/06/26	102.765			208,962.00		-3,432.00		2,134.25	207,664.25	0.32
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	G1	168,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	100.82			168,000.00		1,377.60		2,967.85	172,345.45	0.26
IT0005710055	UNICREDIT VAR 2036	G1	200,000.	M EUR	100.413	%	30/06/26	101.101			200,826.00		1,376.00		1,020.08	203,222.08	0.31
FR00140007L3	VEOLIA VAR PERP	G1	200,000.	M EUR	97.25	%	30/06/26	96.623			194,500.00		-1,254.00		1,000.00	194,246.00	0.30
CH1515238637	ZUERCHER VAR 2032	G1	200,000.	M EUR	100.86	%	30/06/26	100.828			201,720.00		-64.00		396.71	202,052.71	0.31
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)	10,273,062.63	16,220.38	128,405.93	10,417,688.94	16.01		
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)	10,273,062.63	16,220.38	128,405.93	10,417,688.94	16.01		
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																	
Obligations indexees NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
FR001400AQH0	FRANCE i 0.10% 07/38	G1	544,000.	M EUR	116.0395	%	30/06/26	82.101			631,255.13		-79,873.22		629.27	552,011.18	0.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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
Obligations indexees NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			631,255.13	-79,873.22	629.27	552,011.18	0.85
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			631,255.13	-79,873.22	629.27	552,011.18	0.85
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			34,793,913.89	-1,380,886.00	330,020.59	33,743,048.48	51.87
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			34,793,913.89	-1,380,886.00	330,020.59	33,743,048.48	51.87
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	1,719.	P EUR	1076.6628	M 30/06/26	1077.95	1,850,783.35	2,212.70	0.00	1,852,996.05	2.85
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			1,850,783.35	2,212.70	0.00	1,852,996.05	2.85
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)			1,850,783.35	2,212.70	0.00	1,852,996.05	2.85
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0010596783	OFI INV ESG EURO HY	G1	1,872.	P EUR	113.3272	M 29/06/26	135.5	212,148.48	41,507.52	0.00	253,656.00	0.39
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			212,148.48	41,507.52	0.00	253,656.00	0.39
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			2,062,931.83	43,720.22	0.00	2,106,652.05	3.24
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU2244386053	BNP PARIBAS EASY SIC	G1	315,118.	P EUR	11.2819	M 30/06/26	11.336	3,555,133.61	17,044.04	0.00	3,572,177.65	5.49
LU2533812991	BNP PARIBAS EASY ETF	G1	58,220.	P EUR	10.7262	M 30/06/26	10.782	624,481.79	3,246.25	0.00	627,728.04	0.96
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			4,179,615.40	20,290.29	0.00	4,199,905.69	6.46
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
					CUMUL (EUR)			4,179,615.40	20,290.29	0.00	4,199,905.69	6.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

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

GERANT : G1 FAMZ63

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 fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
						CUMUL (EUR)			4,179,615.40	20,290.29	0.00	4,199,905.69	6.46
III - Titres d'OPC													
						CUMUL (EUR)			6,242,547.23	64,010.51	0.00	6,306,557.74	9.69
T - Tresorerie													
Liquidites													
Creances et comptes rattaches													
Ventes reglements differes													
SDS065CHFG1	Vte diff titres CHF	G1	45,579.42	CHF	1.08430428	30/06/26	1.08430469		49,421.96	0.02	0.00	49,421.98	0.08
SDS065DKKG1	Vte diff titres DKK	G1	68,398.54	DKK	0.1337818	30/06/26	0.13378195		9,150.48	0.01	0.00	9,150.49	0.01
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	G1	571,531.52	EUR	1.	30/06/26	1.		571,531.52	0.00	0.00	571,531.52	0.88
SDS065SEKG1	Vte diff titres SEK	G1	84,206.43	SEK	0.09037493	30/06/26	0.09037506		7,610.15	0.01	0.00	7,610.16	0.01
SDS065USDG1	Vte diff titres USD	G1	3,031.92	USD	0.87466028	30/06/26	0.87466107		2,651.90	0.00	0.00	2,651.90	0.00
Ventes reglements differes													
						CUMUL (EUR)			640,366.01	0.04	0.00	640,366.05	0.98
Depots de garantie (verses)													
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	G1	217,103.6	EUR	1.	30/06/26	1.		217,103.60	0.00	0.00	217,103.60	0.33
Depots de garantie (verses)													
						CUMUL (EUR)			217,103.60	0.00	0.00	217,103.60	0.33
Creances et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			857,469.61	0.04	0.00	857,469.65	1.32
Debiteurs et crediteurs divers													
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1	-3,079.47	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,079.47	0.00	0.00	-3,079.47	0.00
Debiteurs et crediteurs divers													
						CUMUL (EUR)			-3,079.47	0.00	0.00	-3,079.47	
Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
F110EURG1	PrComGestFin	G1	-67,605.75	EUR	1.	30/06/26	1.		-67,605.75	0.00	0.00	-67,605.75	-0.10
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-67,605.75	0.00	0.00	-67,605.75	-0.10
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-67,605.75	0.00	0.00	-67,605.75	-0.10
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			786,784.39	0.04	0.00	786,784.43	1.21

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ63

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 disponibiites																										
Comptes financiers																										
Operations a vue																										
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1		6,240.94	CHF	1.08594539	30/06/26	1.08430469				6,777.32		-10.24				0.00		6,767.08		0.01				
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1		30,052.64	DKK	0.13379723	30/06/26	0.13378195				4,020.96		-0.46				0.00		4,020.50		0.01				
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1		-1,251,142.27	EUR	1.	30/06/26	1.				-1,251,142.27		0.00				0.00		-1,251,142.27		-1.92				
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1		-299.07	GBP	1.15962818	30/06/26	1.16090086				-346.81		-0.38				0.00		-347.19		0.00				
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	G1		-1,410.03	NOK	0.09014702	30/06/26	0.08838998				-127.11		2.48				0.00		-124.63		0.00				
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1		475,162.05	SEK	0.09097526	30/06/26	0.09037506				43,227.99		-285.19				0.00		42,942.80		0.07				
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1		23,852.13	USD	0.8811842	30/06/26	0.87466107				21,018.12		-155.59				0.00		20,862.53		0.03				
Operations a vue																										
											CUMUL (EUR)				-1,176,571.80				-449.38		0.00		-1,177,021.18		-1.81	
Appel de marge																										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	G1		-12,702.53	EUR	1.	30/06/26	1.				-12,702.53		0.00				0.00		-12,702.53		-0.02				
Appel de marge																										
											CUMUL (EUR)				-12,702.53				0.00		-12,702.53		-0.02			
Comptes financiers																										
											CUMUL (EUR)				-1,189,274.33				-449.38		0.00		-1,189,723.71		-1.83	
Autres disponibiites																										
											CUMUL (EUR)				-1,189,274.33				-449.38		0.00		-1,189,723.71		-1.83	
T - Tresorerie																										
											CUMUL (EUR)				-402,489.94				-449.34		0.00		-402,939.28		-0.62	
TOTAL GERANT G1 FAMZ63																										
											CUMUL (EUR)				62,413,684.43				2,294,852.87		330,020.59		65,038,557.89		99.98	

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (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	<----->	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	----->	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET

PrComGestFin	:	2,072.12	EUR
PrComGestFin	:	62.31	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G2 FAMZ63AA

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

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
OE100926	EURO	BOBL	0926		G2			28.	EUR	114.86	M 30/06/26	115.38			0.00	14,560.00	0.00	14,560.00 0.02
Futures sur taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)															0.00	14,560.00	0.00	14,560.00 0.02
Futures sur indices sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
VG180926	EURO	STOXX	50 0926		G2			-3.	EUR	6288.	M 30/06/26	6356.			0.00	-2,040.00	0.00	-2,040.00 0.00
XSS180926	EURO	STOXX	0926		G2			113.	EUR	276.0496	M 30/06/26	279.			0.00	33,340.00	0.00	33,340.00 0.05
Futures sur indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)															0.00	31,300.00	0.00	31,300.00 0.05
Appel de marge sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)															0.00	45,860.00	0.00	45,860.00 0.07
Appel de marge																		
CUMUL (EUR)															0.00	45,860.00	0.00	45,860.00 0.07
Primes options																		
Primes options sur marche reglemente																		
Primes options futures taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
ER32612CK06	ER3/202612/C/97.38			G2				322.	P EUR	0.2015	M 30/06/26	0.2275	V		0.00	20,962.50	0.00	20,962.50 0.03
ER32612CK07	ER3/202612/C/97.5			G2				-322.	P EUR	0.1422	M 30/06/26	0.1525	V		0.00	-8,306.25	0.00	-8,306.25 -0.01
ER32612CK08	ER3/202612/C/97.75			G2				-322.	P EUR	0.0662	M 30/06/26	0.0575	V		0.00	6,975.00	0.00	6,975.00 0.01
ER32612CK09	ER3/202612/C/97.88			G2				322.	P EUR	0.1084	M 30/06/26	0.0325	V		0.00	-61,068.75	0.00	-61,068.75 -0.09
Primes options futures taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)															0.00	-41,437.50	0.00	-41,437.50 -0.06
Primes options futures indices sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
SX5E2607PQ14	SX5E/202607/P/5800.			G2				260.	P EUR	60.3523	M 30/06/26	4.1			156,916.00	-146,256.00	0.00	10,660.00 0.02
SX5E2607PQ21	SX5E/202607/P/5750.			G2				-260.	P EUR	50.6	M 30/06/26	3.4			-131,560.00	122,720.00	0.00	-8,840.00 -0.01
Primes options futures indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)															25,356.00	-23,536.00	0.00	1,820.00
Primes options sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)															25,356.00	-64,973.50	0.00	-39,617.50 -0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

Gerant : G2 FAMZ63AA

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	
Primes options																	
									CUMUL (EUR)			25,356.00	-64,973.50		0.00	-39,617.50	-0.06
V - Instruments financiers a terme																	
									CUMUL (EUR)			25,356.00	-19,113.50		0.00	6,242.50	0.01
TOTAL GERANT			G2	FAMZ63AA													
									CUMUL (EUR)			25,356.00	-19,113.50		0.00	6,242.50	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

Gerant : G2 FAMZ63AA

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

Frais de gestion du jour

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G7 FAMZ63FI

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

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DU100926	EURO	SCHATZ	0926		G7			32.	EUR	105.69	M 30/06/26	105.96		0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	0.01
OE100926	EURO	BOBL	0926		G7			-6.	EUR	115.32	M 30/06/26	115.38		0.00	-360.00	0.00	-360.00	0.00
Futures sur taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.01
Appel de marge sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.01
Appel de marge																		
CUMUL (EUR)														0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.01
V - Instruments financiers a terme																		
CUMUL (EUR)														0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.01
TOTAL GERANT G7 FAMZ63FI																		
CUMUL (EUR)														0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

Gerant : G7 FAMZ63FI

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

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE (FAMZ63)						
	(EUR)	62,439,040.43	2,284,019.37	330,020.59	65,053,080.39	100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	65,456,019.67
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,072.12	EUR
--------------	---	----------	-----

PrComGestFin	:	62.31	EUR
--------------	---	-------	-----

PrComGestFin	:	0.02	EUR
--------------	---	------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010746776 Part A	EUR	60,503,727.47	21,539.5417	2,808.96	93.006840012651			2,808.96	2,808.96
I FR0010753095 PART I	EUR	4,548,279.46	1,358.018	3,349.20	6.991509875094			3,349.20	3,349.20
R1 FR0014011XK2 PART RF	EUR	1.073.46	10.	107.34	0.001650112256			107.34	107.34

Actif net total en EUR : 65,053,080.39

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0010746776 Part A	EUR	60,503,727.47	2,808.96
I FR0010753095 PART I	EUR	4,548,279.46	3,349.20
R1 FR0014011XK2 PART RF	EUR	1,073.46	107.35

Actif theorique total en EUR : 65,053,080.39 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	CHF en USD :	1.239685516	cotation : 30/06/26	0.	1.2367366825	cotation : 29/06/26	0.23844
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	USD en CHF :	0.8066561708	cotation : 30/06/26	0.	0.8085795579	cotation : 29/06/26	
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921	cotation : 29/06/26	
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.	0.1337908982	cotation : 29/06/26	
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033	cotation : 29/06/26	
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.	0.0882184288	cotation : 29/06/26	
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009	cotation : 29/06/26	
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26	