OFI INVEST GRANDES MARQUES

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

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

OFI INVEST GRANDES MARQUES
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 GRANDES MARQUES, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 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 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

2026.11.09 16:55:28 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CH0432492467 ALCON INC		G1	91,576.	P CHF	84.3147	M 30/09/26	53.98		7,435,237.47	-2,223,014.27	0.00	5,212,223.20	0.80
CH0210483332 CIE FIN RICHEMONT SA		G1	40,887.	P CHF	115.3259	M 30/09/26	179.1		4,743,768.04	2,977,511.69	0.00	7,721,279.73	1.19
CH0244767585 UBS GROUP N		G1	153,036.	P CHF	14.9349	M 30/09/26	40.29		2,255,338.78	4,245,948.06	0.00	6,501,286.84	1.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
							CUMUL (EUR)		14,434,344.29	5,000,445.48	0.00	19,434,789.77	2.99
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
DK0062498333 NOVO NORDISK AS		G1	128,144.	P DKK	577.6978	M 30/09/26	253.2		9,920,561.80	-5,580,241.98	0.00	4,340,319.82	0.67
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
							CUMUL (EUR)		9,920,561.80	-5,580,241.98	0.00	4,340,319.82	0.67
DEVISE COTATION : EUR EURO													
NL0010273215 ASML HOLDING N.V.		G1	7,678.	P EUR	505.0223	M 30/09/26	1596.8		3,877,560.84	8,382,669.56	0.00	12,260,230.40	1.88
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES		G1	153,898.	P EUR	33.9803	M 30/09/26	20.49		5,229,492.75	-2,076,122.73	0.00	3,153,370.02	0.48
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		G1	28,030.	P EUR	173.8626	M 30/09/26	145.6		4,873,370.05	-792,202.05	0.00	4,081,168.00	0.63
NL0011585146 FERRARI NV		G1	13,812.	P EUR	344.3409	M 30/09/26	346.4		4,756,037.07	28,439.73	0.00	4,784,476.80	0.74
FR0000052292 HERMES INTL		G1	2,151.	P EUR	2262.9375	M 30/09/26	1336.5		4,867,578.67	-1,992,767.17	0.00	2,874,811.50	0.44
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N		G1	68,061.	P EUR	33.4513	M 30/09/26	59.5		2,276,729.59	1,772,899.91	0.00	4,049,629.50	0.62
DE000KGX8881 KION GROUP		G1	56,455.	P EUR	60.0945	M 30/09/26	39.72		3,392,634.76	-1,150,242.16	0.00	2,242,392.60	0.34
FR0000120321 LOREAL SA		G1	20,248.	P EUR	380.8712	M 30/09/26	379.45		7,711,880.37	-28,776.77	0.00	7,683,103.60	1.18
FR0000121014 LVMH		G1	11,963.	P EUR	678.8914	M 30/09/26	390.		8,121,577.78	-3,456,007.78	0.00	4,665,570.00	0.72
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		G1	73,869.	P EUR	90.5979	M 30/09/26	94.52		6,692,376.21	289,721.67	0.00	6,982,097.88	1.07
DE0007164600 SAP		G1	33,669.	P EUR	125.6392	M 30/09/26	185.66		4,230,147.68	2,020,838.86	0.00	6,250,986.54	0.96
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		G1	34,962.	P EUR	226.3192	M 30/09/26	292.		7,912,572.54	2,296,331.46	0.00	10,208,904.00	1.57
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		63,941,958.31	5,294,782.53	0.00	69,236,740.84	10.64
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
GB0002374006 DIAGEO		G1	197,933.	P GBP	25.1701	M 30/09/26	16.24		5,969,521.29	-2,209,951.79	0.00	3,759,569.50	0.58
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC		G1	546,276.	P GBP	8.6133	M 30/09/26	9.314		5,552,527.29	398,367.05	0.00	5,950,894.34	0.91
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
							CUMUL (EUR)		11,522,048.58	-1,811,584.74	0.00	9,710,463.84	1.49
DEVISE COTATION : JPY YEN													
JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDING		G1	287,000.	P JPY	1675.1616	M 30/09/26	1591.		3,109,559.39	-551,220.11	0.00	2,558,339.28	0.39
JP3830800003 BRIDGESTONE CORP		G1	149,000.	P JPY	2811.0526	M 30/09/26	3871.		2,817,575.63	414,008.77	0.00	3,231,584.40	0.50
JP3802300008 FAST RETAILING		G1	12,800.	P JPY	25368.6225	M 30/09/26	70860.		2,396,792.22	2,685,003.23	0.00	5,081,795.45	0.78
JP3788600009 HITACHI LTD		G1	267,000.	P JPY	1844.3791	M 30/09/26	5489.		3,238,436.52	4,972,837.68	0.00	8,211,274.20	1.26
JP3837800006 HOYA CORP		G1	22,800.	P JPY	12901.0428	M 30/09/26	23580.		2,185,941.13	826,265.16	0.00	3,012,206.29	0.46
JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FIN		G1	299,600.	P JPY	1200.7677	M 30/09/26	3700.		2,300,370.86	3,910,458.48	0.00	6,210,829.34	0.95
JP3756600007 NINTENDO CO LTD		G1	91,400.	P JPY	5794.0206	M 30/09/26	7944.		3,509,456.66	558,642.16	0.00	4,068,098.82	0.63
JP3866800000 PANASONIC HLDGS		G1	189,300.	P JPY	1562.0473	M 30/09/26	4490.		1,900,586.07	2,861,563.35	0.00	4,762,149.42	0.73
JP3435350008 SONY FINANCIAL		G1	272,900.	P JPY	77.0113	M 30/09/26	157.9		157,797.25	83,633.02	0.00	241,430.27	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
JP3435000009 SONY GROUP		G1	267,400.	P JPY	1589.0631	M 30/09/26	3759.		3,190,390.57	2,441,313.05	0.00	5,631,703.62	0.87
JP3546800008 TERUMO CORP		G1	124,300.	P JPY	2018.0383	M 30/09/26	2297.		1,839,972.33	-240,273.65	0.00	1,599,698.68	0.25
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
						CUMUL (EUR)			26,646,878.63	17,962,231.14	0.00	44,609,109.77	6.86
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
IE00B4BNMY34 ACCENTURE SHS CL A		G1	59,919.	P USD	273.9344	M 30/09/26	183.37		15,122,569.49	-5,449,331.80	0.00	9,673,237.69	1.49
US02079K1079 ALPHABET INC SHS C		G1	50,663.	P USD	94.4559	M 30/09/26	340.74		4,430,225.25	10,768,005.70	0.00	15,198,230.95	2.34
US02079K3059 ALPHABET INC		G1	76,662.	P USD	100.6427	M 30/09/26	344.08		6,999,252.88	16,223,761.57	0.00	23,223,014.45	3.57
US0079031078 AMD		G1	22,777.	P USD	116.8477	M 30/09/26	611.76		2,458,832.69	9,808,682.84	0.00	12,267,515.53	1.89
US0258161092 AMERICAN EXPRESS		G1	34,195.	P USD	175.6267	M 30/09/26	304.1		5,503,294.38	3,651,699.24	0.00	9,154,993.62	1.41
US0378331005 APPLE INC		G1	104,543.	P USD	230.007	M 30/09/26	333.02		20,707,252.49	9,943,722.43	0.00	30,650,974.92	4.71
US09290D1019 BLACKROCK INC		G1	13,506.	P USD	650.5181	M 30/09/26	1058.29		8,729,655.78	3,854,105.05	0.00	12,583,760.83	1.93
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS		G1	63,917.	P USD	124.897	M 30/09/26	162.91		7,538,337.08	1,628,998.81	0.00	9,167,335.89	1.41
US11135F1012 BROADCOM INC		G1	48,325.	P USD	265.646	M 30/09/26	351.19		11,997,874.70	2,943,584.78	0.00	14,941,459.48	2.30
US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPO		G1	87,147.	P USD	60.5743	M 30/09/26	54.86		4,915,008.51	-705,927.72	0.00	4,209,080.79	0.65
US1491231015 CATERPILLAR INC		G1	11,646.	P USD	273.0474	M 30/09/26	810.79		2,925,512.66	5,387,609.97	0.00	8,313,122.63	1.28
US1696561059 CHPTLE MXCAN GRL A		G1	161,206.	P USD	42.705	M 30/09/26	31.95		5,904,963.96	-1,370,446.46	0.00	4,534,517.50	0.70
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC		G1	140,294.	P USD	47.3946	M 30/09/26	107.63		6,143,241.12	7,150,629.74	0.00	13,293,870.86	2.04
US1912161007 COCA-COLA CO		G1	181,505.	P USD	59.2882	M 30/09/26	86.08		9,988,682.15	3,766,611.59	0.00	13,755,293.74	2.11
US21036P1084 CONSTELLATION BRD A		G1	26,795.	P USD	248.9459	M 30/09/26	113.06		6,166,296.83	-3,499,181.72	0.00	2,667,115.11	0.41
US5324571083 ELI LILLY & CO		G1	8,258.	P USD	404.2595	M 30/09/26	1157.08		3,175,418.55	5,236,930.47	0.00	8,412,349.02	1.29
US30233Q1085 EXXONMOBIL HLDG		G1	86,298.	P USD	164.2281	M 30/09/26	162.75		12,168,418.11	196,770.52	0.00	12,365,188.63	1.90
US3703341046 GENERAL MILLS INC		G1	104,398.	P USD	78.7957	M 30/09/26	32.16		7,650,681.16	-4,694,798.18	0.00	2,955,882.98	0.45
US4370761029 HOME DEPOT INC		G1	14,500.	P USD	378.8111	M 30/09/26	284.49		4,734,322.49	-1,102,588.55	0.00	3,631,733.94	0.56
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL		G1	9,065.	P USD	511.2687	M 30/09/26	406.63		4,026,578.83	-781,343.15	0.00	3,245,235.68	0.50
US46625H1005 JP MORGAN CHASE & CO		G1	62,713.	P USD	156.5295	M 30/09/26	330.83		9,122,647.63	9,143,269.34	0.00	18,265,916.97	2.81
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER RG		G1	328,274.	P USD	32.9065	M 30/09/26	30.34		10,066,734.68	-1,298,118.08	0.00	8,768,616.60	1.35
US48251W1045 KKR AND CO INC		G1	50,340.	P USD	135.6436	M 30/09/26	91.3		5,827,897.45	-1,781,551.54	0.00	4,046,345.91	0.62
IE000S9YS762 LINDE PLC		G1	17,993.	P USD	436.5758	M 30/09/26	474.65		7,855,308.62	-336,377.91	0.00	7,518,930.71	1.16
US57636Q1040 MASTERCARD INC SHS A		G1	20,037.	P USD	397.934	M 30/09/26	551.47		6,902,647.73	2,825,577.29	0.00	9,728,225.02	1.50
US58933Y1055 MERCK AND CO INC		G1	123,449.	P USD	92.5188	M 30/09/26	145.31		10,518,650.60	5,274,257.08	0.00	15,792,907.68	2.43
US30303M1027 META PLATFORMS		G1	19,367.	P USD	688.7583	M 30/09/26	725.18		11,576,683.45	788,119.17	0.00	12,364,802.62	1.90
US59156R1086 METLIFE INC		G1	89,688.	P USD	86.1555	M 30/09/26	94.16		7,416,418.52	18,561.52	0.00	7,434,980.04	1.14
US5949181045 MICROSOFT CORP		G1	91,629.	P USD	254.4151	M 30/09/26	512.9		21,680,189.72	19,695,444.47	0.00	41,375,634.19	6.36
US60744M1062 MOBILITY GLOBAL		G1	21,410.	P USD	20.8373	M 30/09/26	17.15		396,885.72	-73,619.88	0.00	323,265.84	0.05
US6174464486 MORGAN STANLEY		G1	78,813.	P USD	111.2279	M 30/09/26	188.08		8,200,281.03	4,849,988.85	0.00	13,050,269.88	2.01
US6311031081 NASDAQ SHS		G1	109,752.	P USD	77.5529	M 30/09/26	92.01		8,276,770.28	613,735.97	0.00	8,890,506.25	1.37
US64110L1061 NETFLIX INC		G1	54,054.	P USD	96.2117	M 30/09/26	69.58		4,405,754.66	-1,094,509.94	0.00	3,311,244.72	0.51
US67066G1040 NVIDIA CORP		G1	241,357.	P USD	66.7447	M 30/09/26	228.38		14,688,839.78	33,839,673.37	0.00	48,528,513.15	7.46
CH1134540470 ON HOLDING RG A		G1	98,440.	P USD	28.538	M 30/09/26	29.61		2,637,469.93	-71,278.62	0.00	2,566,191.31	0.39
US68389X1054 ORACLE CORP		G1	35,492.	P USD	118.9149	M 30/09/26	137.3		3,825,697.70	464,526.89	0.00	4,290,224.59	0.66
US6974351057 PALO ALTO NETWORK		G1	35,267.	P USD	148.1131	M 30/09/26	397.31		4,726,470.18	7,609,605.68	0.00	12,336,075.86	1.90
US7512121010 POLO RALPH LAUREN A		G1	23,929.	P USD	121.0052	M 30/09/26	355.07		2,767,702.87	4,712,571.84	0.00	7,480,274.71	1.15
US7427181091 PROCTER & GAMBLE CO		G1	59,814.	P USD	144.6336	M 30/09/26	145.28		7,893,729.93	-243,267.35	0.00	7,650,462.58	1.18
US74340W1036 PROLOGIS REIT		G1	62,746.	P USD	129.0532	M 30/09/26	129.84		7,475,938.34	-303,388.58	0.00	7,172,549.76	1.10
US7475251036 QUALCOMM INC		G1	36,467.	P USD	140.1352	M 30/09/26	184.04		4,752,258.55	1,156,432.46	0.00	5,908,691.01	0.91
US78409V1044 S&P GLOBAL INC		G1	21,410.	P USD	364.0242	M 30/09/26	394.47		6,933,530.08	501,961.14	0.00	7,435,491.22	1.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
US79466L3024 SALESFORCE.COM		G1	42,736.	P USD	192.548	M 30/09/26	229.57		7,463,778.40	1,173,720.85	0.00	8,637,499.25	1.33
AN8068571086 SLB LIMITED		G1	186,999.	P USD	47.8185	M 30/09/26	48.72		8,669,834.07	-648,888.28	0.00	8,020,945.79	1.23
US98978V1035 ZOETIS INC		G1	49,279.	P USD	162.7774	M 30/09/26	69.83		7,201,610.87	-4,172,027.24	0.00	3,029,583.63	0.47
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
						CUMUL (EUR)			342,570,149.90	145,601,913.63	0.00	488,172,063.53	75.05
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			469,035,941.51	166,467,546.06	0.00	635,503,487.57	97.70
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			469,035,941.51	166,467,546.06	0.00	635,503,487.57	97.70
0 - Act. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			469,035,941.51	166,467,546.06	0.00	635,503,487.57	97.70
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	10,881.	P EUR	1083.3802	M 30/09/26	1084.49		11,788,259.48	12,076.21	0.00	11,800,335.69	1.81
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			11,788,259.48	12,076.21	0.00	11,800,335.69	1.81
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)			11,788,259.48	12,076.21	0.00	11,800,335.69	1.81
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
						CUMUL (EUR)			11,788,259.48	12,076.21	0.00	11,800,335.69	1.81
III - Titres d'OPC													
						CUMUL (EUR)			11,788,259.48	12,076.21	0.00	11,800,335.69	1.81
T - Tresorerie													
Liquidites													
Creances et comptes rattaches													
Coupons a recevoir													
DEVISE COTATION : JPY YEN													
JP3435000009 SONY GROUP	ACHLIGG1		267,400.	P JPY	15.7407255	30/09/26		A	23,553.65	28.98	0.00	23,582.63	0.00
JP3435350008 SONY FINANCIAL	ACHLIGG1		272,900.	P JPY	3.59787834	30/09/26		A	5,494.42	6.76	0.00	5,501.18	0.00
JP3546800008 TERUMO CORP	ACHLIGG1		124,300.	P JPY	16.19045857	30/09/26		A	11,261.66	13.85	0.00	11,275.51	0.00
JP3756600007 NINTENDO CO LTD	ACHLIGG1		91,400.	P JPY	39.5766849	30/09/26		A	20,242.20	24.90	0.00	20,267.10	0.00
JP3788600009 HITACHI LTD	ACHLIGG1		267,000.	P JPY	25.18516105	30/09/26		A	37,629.46	46.30	0.00	37,675.76	0.01
JP3802300008 FAST RETAILING	ACHLIGG1		12,800.	P JPY	287.83039063	30/09/26		A	19,831.24	810.80	0.00	20,642.04	0.00
JP3837800006 HOYA CORP	ACHLIGG1		22,800.	P JPY	116.93109649	30/09/26		A	14,918.90	18.36	0.00	14,937.26	0.00
JP3866800000 PANASONIC HLDGS	ACHLIGG1		189,300.	P JPY	24.28568938	30/09/26		A	25,726.05	31.65	0.00	25,757.70	0.00
JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FIN	ACHLIGG1		299,600.	P JPY	43.17455941	30/09/26		A	72,383.86	89.06	0.00	72,472.92	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
AN8068571086 SLB LIMITED	ACHLIGG1		186,999.	P USD	0.29500003	30/09/26		A	47,582.45	984.45	0.00	48,566.90	0.01
GB0007099USD PRUDENTIAL PLC	ACHLIGG1		546,276.	P USD	0.0888	30/09/26		A	41,717.67	989.83	0.00	42,707.50	0.01
US1912161007 COCA-COLA CO	ACHLIGG1		181,505.	P USD	0.37100003	30/09/26		A	58,334.44	950.11	0.00	59,284.55	0.01
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER RG	ACHLIGG1		328,274.	P USD	0.16099999	30/09/26		A	46,508.37	22.52	0.00	46,530.89	0.01
US58933Y1055 MERCK AND CO INC	ACHLIGG1		123,449.	P USD	0.59500004	30/09/26		A	63,630.75	1,036.38	0.00	64,667.13	0.01
US67066G1040 NVIDIA CORP	ACHLIGG1		241,357.	P USD	0.17500002	30/09/26		A	36,323.94	861.85	0.00	37,185.79	0.01
US7512121010 POLO RALPH LAUREN A	ACHLIGG1		23,929.	P USD	0.7	30/09/26		A	14,691.31	55.62	0.00	14,746.93	0.00
US79466L3024 SALESFORCE.COM	ACHLIGG1		42,736.	P USD	0.30800005	30/09/26		A	11,459.77	128.64	0.00	11,588.41	0.00
Coupons a recevoir													
						CUMUL (EUR)			551,290.14	6,100.06	0.00	557,390.20	0.09
Creances et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			551,290.14	6,100.06	0.00	557,390.20	0.09
Debiteurs et crediteurs divers													
RMF065EURG1 Prov com mvts EUR		G1	-12,621.16	EUR	1.	30/09/26	1.		-12,621.16	0.00	0.00	-12,621.16	0.00
Debiteurs et crediteurs divers													
						CUMUL (EUR)			-12,621.16	0.00	0.00	-12,621.16	
Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
F110EURG1 PrComGestFin		G1	-818,846.41	EUR	1.	30/09/26	1.		-818,846.41	0.00	0.00	-818,846.41	-0.13
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-818,846.41	0.00	0.00	-818,846.41	-0.13
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-818,846.41	0.00	0.00	-818,846.41	-0.13
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-280,177.43	6,100.06	0.00	-274,077.37	-0.04
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065CHFG1 Banque CHF SGP G1		G1	323,135.26	CHF	1.07409909	30/09/26	1.05440742		347,079.29	-6,363.07	0.00	340,716.22	0.05
BK065DKKG1 Banque DKK SGP G1		G1	2,573,253.33	DKK	0.13386328	30/09/26	0.13377032		344,464.12	-239.21	0.00	344,224.91	0.05
BK065EURG1 Banque EUR SGP G1		G1	806.01	EUR	1.	30/09/26	1.		806.01	0.00	0.00	806.01	0.00
BK065GBPG1 Banque GBP SGP G1		G1	1,563,694.62	GBP	1.15719781	30/09/26	1.16959064		1,809,503.99	19,378.61	0.00	1,828,882.60	0.28
BK065JPYG1 Banque JPY SGP G1		G1	172,227,068.	JPY	0.00538219	30/09/26	0.00560281		926,959.58	37,996.33	0.00	964,955.91	0.15
BK065SEKG1 Banque SEK SGP G1		G1	29,006.31	SEK	0.0904124	30/09/26	0.08822855		2,622.53	-63.35	0.00	2,559.18	0.00
BK065USDG1 Banque USD SGP G1		G1	-17,322.51	USD	0.87707786	30/09/26	0.88039794		-15,193.19	-57.51	0.00	-15,250.70	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ74

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			3,416,242.33	50,651.80	0.00	3,466,894.13	0.53
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			3,416,242.33	50,651.80	0.00	3,466,894.13	0.53
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			3,416,242.33	50,651.80	0.00	3,466,894.13	0.53
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			3,136,064.90	56,751.86	0.00	3,192,816.76	0.49
TOTAL GERANT G1 FAMZ74												
					CUMUL (EUR)			483,960,265.89	166,536,374.13	0.00	650,496,640.02	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : G1 FAMZ74

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

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	26,158.69	EUR
PrComGestFin	:	0.04	EUR
PrComGestFin	:	146.37	EUR
PrComGestFin	:	1,031.33	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	9.03	EUR

PORTEFEUILLE : OFI INVEST GRANDES MARQUES (FAMZ74)

(EUR)	483,960,265.89	166,536,374.13	0.00	650,496,640.02	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 647,303,823.26 Coupons et dividendes a recevoir : 557,390.2

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	26,158.69	EUR
PrComGestFin	:	0.04	EUR
PrComGestFin	:	146.37	EUR
PrComGestFin	:	1,031.33	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	9.03	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0011586544 PART A	EUR	561,616,309.32	169,676.5445	3,309.92	86.336934614038			3,309.92	3,309.92
AA FR001400T1C6 PART AA AFER	EUR	1,135.96	10.	113.59	0.000174628887			113.59	113.59
AG FR001400RXX7 PART AG AFER	EUR	13,356,308.06	116,029.	115.11	2.053184006028			115.11	115.11
I FR0011586551 PART I	EUR	75,286,363.67	19,630.8834	3,835.09	11.573346514703			3,835.09	3,835.09
R1 FR00140107Y4 PART RF	EUR	1,195.02	10.	119.50	0.000183704063			119.50	119.50
R2 FR0014010XA5 VYV Act gdes marques	EUR	235,327.99	2,111.	111.47	0.036176532281			111.47	111.47

Actif net total en EUR : 650,496,640.02

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0011586544 PART A	EUR	561,616,309.32	3,309.92
AA FR001400T1C6 PART AA AFER	EUR	1,135.96	113.60
AG FR001400RXX7 PART AG AFER	EUR	13,356,308.06	115.11
I FR0011586551 PART I	EUR	75,286,363.67	3,835.10
R1 FR00140107Y4 PART RF	EUR	1,195.02	119.50
R2 FR0014010XA5 VYV Act gdes marques	EUR	235,327.99	111.48

Actif theorique total en EUR : 650,496,640.02 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ74 OFI INVEST GRANDES MARQUES 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 :	1.1976486714	cotation : 30/09/26	0.		1.1987948623	cotation : 29/09/26	-0.09561
Cours EUR en CHF :	0.9484	cotation : 30/09/26	0.		0.94595	cotation : 29/09/26	0.259
Cours EUR en DKK :	7.4755	cotation : 30/09/26	0.		7.47525	cotation : 29/09/26	0.00334
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.		0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en JPY :	178.4818	cotation : 30/09/26	0.		178.7014	cotation : 29/09/26	-0.12289
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.		11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.		1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours USD en CHF :	0.8349694062	cotation : 30/09/26	0.		0.8341710758	cotation : 29/09/26
Cours CHF en EUR :	1.054407423	cotation : 30/09/26	0.		1.0571383266	cotation : 29/09/26
Cours DKK en EUR :	0.1337703164	cotation : 30/09/26	0.		0.1337747901	cotation : 29/09/26
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.		1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours JPY en EUR :	0.0056028122	cotation : 30/09/26	0.		0.0055959271	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.		0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.		0.8818342152	cotation : 29/09/26