

AFER ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 31 décembre 2025

AFER ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AFER ACTIONS EURO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP AFER ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

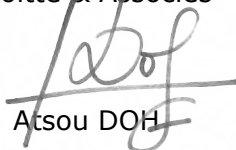
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

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

A Paris La Défense, le 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER ACTIONS EURO au 2025/12/31

▼ Descriptif du portefeuille

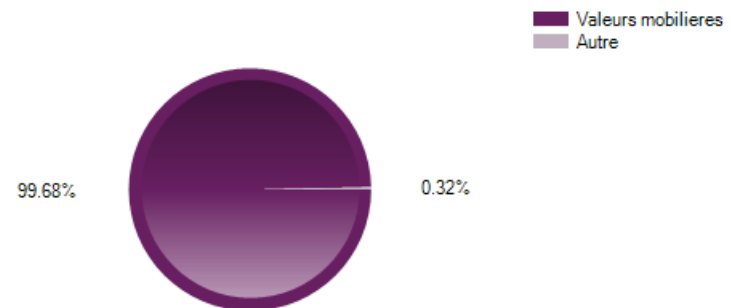
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS EURO	FAMA24	2 405 440 008,64 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AD	FR0007024393	249,41	1 598 050 372,63000	EUR	6 407 267,0898
AG	FR001400RWP5	125,74	9 529 350,17000	EUR	75 783,00
DD	FR001400L0K9	244,13	19 194 844,73000	EUR	78 625,00
ID	FR0010505164	239 829,12	778 665 441,11000	EUR	3 246,7509

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
2 397 666 205,69	1 533 661 948,56	864 004 257,13	
Coupons			
585 807,32	585 818,06	-10,74	
Liquidités			
7 187 995,63	7 170 871,96	17 123,67	
Total			
2 405 440 008,64	1 541 418 638,58	864 021 370,06	

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



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	127 683,000	59,22000	CHF	2025/12/30	7 613 151,34	8 126 155,03		513 003,69	0,34
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	126 975,000	169,05000	EUR	2025/12/30	26 505 377,98	21 465 123,75		-5 040 254,23	0,89
NL0012969182	ADYEN BV	7 392,000	1 375,00000	EUR	2025/12/31	12 225 270,19	10 164 000,00		-2 061 270,19	0,42
ES0105046017	AENA SME SA	674 270,000	23,82000	EUR	2025/12/31	12 120 638,48	16 061 111,40		3 940 472,92	0,67
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	413 234,000	9,20000	EUR	2025/12/31	3 644 623,60	3 801 752,80		157 129,20	0,16
FR0000120073	AIR LIQUIDE	228 572,000	160,26000	EUR	2025/12/31	11 797 216,35	36 630 948,72		24 833 732,37	1,52
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	203 746,000	198,40000	EUR	2025/12/31	26 647 042,23	40 423 206,40		13 776 164,17	1,68
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	198 712,000	59,20000	EUR	2025/12/31	12 848 779,38	11 763 750,40		-1 085 028,98	0,49
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	205 401,000	390,50000	EUR	2025/12/30	46 707 114,96	80 209 090,50		33 501 975,54	3,33
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	347 822,000	62,84000	EUR	2025/12/31	23 372 423,57	21 857 134,48		-1 515 289,09	0,91
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	298 609,000	54,90000	EUR	2025/12/31	17 440 623,83	16 393 634,10		-1 046 989,73	0,68
NL0010832176	ARGEN-X N V	7 389,000	716,80000	EUR	2025/12/31	5 429 234,53	5 296 435,20		-132 799,33	0,22
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	169 840,000	921,40000	EUR	2025/12/31	36 140 309,27	156 490 576,00		120 350 266,73	6,51
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	744 819,000	35,75000	EUR	2025/12/30	16 987 887,03	26 627 279,25		9 639 392,22	1,11
FR0000120628	AXA SA	878 873,000	40,96000	EUR	2025/12/31	18 703 428,64	35 998 638,08		17 295 209,44	1,50
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3 895 223,000	20,05000	EUR	2025/12/31	28 860 526,58	78 099 221,15		49 238 694,57	3,25
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	11 201 331,000	0,89620	EUR	2025/12/31	5 425 091,14	10 038 632,84		4 613 541,70	0,42
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	4 649 434,000	10,07000	EUR	2025/12/31	21 016 987,04	46 819 800,38		25 802 813,34	1,95
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	61 298,000	129,00000	EUR	2025/12/30	6 476 493,21	7 907 442,00		1 430 948,79	0,33
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	346 041,000	93,14000	EUR	2025/12/30	27 915 548,73	32 230 258,74		4 314 710,01	1,34
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	63 412,000	133,75000	EUR	2025/12/31	8 986 512,55	8 481 355,00		-505 157,55	0,35
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	60 354,000	110,30000	EUR	2025/12/31	6 987 031,00	6 657 046,20		-329 984,80	0,28
FR0000131104	BNP PARIBAS	471 484,000	80,79000	EUR	2025/12/31	26 717 843,38	38 091 192,36		11 373 348,98	1,58
IT0000066123	BPER BANCA SPA	906 227,000	11,60000	EUR	2025/12/30	5 587 366,90	10 512 233,20		4 924 866,30	0,44
FR0006174348	BUREAU VERITAS	398 580,000	27,18000	EUR	2025/12/31	11 591 176,06	10 833 404,40		-757 771,66	0,45
ES0140609019	CAIXABANK	779 824,000	10,44500	EUR	2025/12/31	2 887 242,91	8 145 261,68		5 258 018,77	0,34
FR0000125338	CAPGEMINI SE	75 711,000	142,25000	EUR	2025/12/31	7 140 735,69	10 769 889,75		3 629 154,06	0,45
DK0010181759	CARLSBERG B	88 996,000	835,20000	DKK	2025/12/30	9 257 160,18	9 951 728,37		694 568,19	0,41
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	152 669,000	27,43000	EUR	2025/12/31	8 249 868,51	4 187 710,67		-4 062 157,84	0,17
GB00B033F229	CENTRICA PLC	1 250 596,000	1,69550	GBP	2025/12/31	2 409 679,74	2 428 432,14		18 752,40	0,10
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	19 627,000	172,05000	CHF	2025/12/30	3 493 771,98	3 629 043,90		135 271,92	0,15
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	348 686,000	28,31000	EUR	2025/12/31	10 976 292,70	9 871 300,66		-1 104 992,04	0,41
CH0198251305	COCA COLA HBC	52 581,000	38,42000	GBP	2025/12/31	2 283 281,46	2 313 648,31		30 366,85	0,10
DE000CBK1001	COMMERZBANK	591 416,000	36,10000	EUR	2025/12/30	6 819 094,22	21 350 117,60		14 531 023,38	0,89
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	264 579,000	86,96000	EUR	2025/12/31	12 668 144,13	23 007 789,84		10 339 645,71	0,96
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	724 716,000	2,43200	GBP	2025/12/31	1 912 315,92	2 018 564,18		106 248,26	0,08
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	159 508,000	37,32000	EUR	2025/12/30	5 675 791,54	5 952 838,56		277 047,02	0,25
FR0000120644	DANONE SA	344 604,000	76,78000	EUR	2025/12/31	17 560 906,79	26 458 695,12		8 897 788,33	1,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	31 682,000	223,70000	EUR	2025/12/30	8 605 571,50	7 087 263,40		-1 518 308,10	0,29
FR0000130452	EIFFAGE	111 798,000	122,40000	EUR	2025/12/31	9 958 177,77	13 684 075,20		3 725 897,43	0,57
IT0003128367	ENEL SPA	5 737 658,000	8,87700	EUR	2025/12/30	37 946 006,12	50 933 190,07		12 987 183,95	2,12
FR0010208488	ENGIE SA	2 091 337,000	22,41000	EUR	2025/12/31	39 818 036,65	46 866 862,17		7 048 825,52	1,95
DE000ENAG999	E.ON SE	1 819 754,000	16,12500	EUR	2025/12/30	22 651 681,36	29 343 533,25		6 691 851,89	1,22
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	50 554,000	102,90000	EUR	2025/12/30	4 875 913,08	5 202 006,60		326 093,52	0,22
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	61 287,000	269,90000	EUR	2025/12/31	6 673 362,35	16 541 361,30		9 867 998,95	0,69
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	28 838,000	62,40000	EUR	2025/12/31	1 661 908,40	1 799 491,20		137 582,80	0,07
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	679 055,000	13,36000	EUR	2025/12/30	13 346 603,80	9 072 174,80		-4 274 429,00	0,38
NL0011585146	FERRARI NV	23 025,000	318,70000	EUR	2025/12/30	8 616 677,71	7 338 067,50		-1 278 610,21	0,31
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	178 147,000	29,34000	EUR	2025/12/30	4 178 437,78	5 226 832,98		1 048 395,20	0,22
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	140 158,000	40,76000	EUR	2025/12/30	6 245 368,25	5 712 840,08		-532 528,17	0,24
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	273 827,000	48,98000	EUR	2025/12/30	10 079 349,69	13 412 046,46		3 332 696,77	0,56
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	752 121,000	14,63000	EUR	2025/12/31	11 485 230,63	11 003 530,23		-481 700,40	0,46
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	25 992,000	156,60000	EUR	2025/12/31	3 577 761,50	4 070 347,20		492 585,70	0,17
DE0006602006	GEA GROUP AG	303 429,000	57,80000	EUR	2025/12/30	11 778 743,52	17 538 196,20		5 759 452,68	0,73
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	4 724,000	619,60000	CHF	2025/12/30	3 115 906,00	3 145 610,32		29 704,32	0,13
IE0000669501	GLANBIA PLC	113 363,000	14,59000	EUR	2025/12/31	1 728 399,52	1 653 966,17		-74 433,35	0,07
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	88 934,000	223,00000	EUR	2025/12/30	9 036 144,30	19 832 282,00		10 796 137,70	0,82
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	74 856,000	69,58000	EUR	2025/12/30	6 115 263,40	5 208 480,48		-906 782,92	0,22
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	14 610,000	2 122,00000	EUR	2025/12/31	27 013 086,65	31 002 420,00		3 989 333,35	1,29
FI4000571013	HIAB OYJ	90 421,000	49,52000	EUR	2025/12/30	4 652 345,44	4 477 647,92		-174 697,52	0,19
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	554 812,000	18,46500	EUR	2025/12/31	4 342 890,95	10 244 603,58		5 901 712,63	0,43
ES0148396007	INDITEX	454 234,000	56,34000	EUR	2025/12/31	11 309 373,38	25 591 543,56		14 282 170,18	1,06
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	358 453,000	37,73000	EUR	2025/12/30	8 185 333,78	13 524 431,69		5 339 097,91	0,56
NL0011821202	ING GROUP NV	739 811,000	24,01000	EUR	2025/12/31	10 246 022,20	17 762 862,11		7 516 839,91	0,74
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	8 692 992,000	5,92100	EUR	2025/12/30	28 010 577,73	51 471 205,63		23 460 627,90	2,14
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	408 620,000	18,77500	EUR	2025/12/30	4 375 540,66	7 671 840,50		3 296 299,84	0,32
BE0003565737	KBC GROUPE	121 871,000	111,25000	EUR	2025/12/31	8 526 157,60	13 558 148,75		5 031 991,15	0,56
FI0009013403	KONE B	251 683,000	60,56000	EUR	2025/12/30	13 673 727,55	15 241 922,48		1 568 194,93	0,63
FI0009005870	KONECRANES OYJ	65 261,000	93,90000	EUR	2025/12/30	4 247 099,46	6 128 007,90		1 880 908,44	0,25
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	484 801,000	34,87000	EUR	2025/12/31	13 997 489,98	16 905 010,87		2 907 520,89	0,70
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	4 020 788,000	3,97600	EUR	2025/12/31	13 039 636,25	15 986 653,09		2 947 016,84	0,66
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	85 678,000	62,25000	EUR	2025/12/30	9 502 328,73	5 333 455,50		-4 168 873,23	0,22
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	110 267,000	49,16000	EUR	2025/12/30	5 410 982,99	5 420 725,72		9 742,73	0,23
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	37 233,000	81,54000	CHF	2025/12/30	3 610 063,85	3 262 739,19		-347 324,66	0,14
FR0000120321	LOREAL SA	105 783,000	366,60000	EUR	2025/12/31	20 061 285,07	38 780 047,80		18 718 762,73	1,61
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	101 559,000	22,40000	EUR	2025/12/30	2 349 495,80	2 274 921,60		-74 574,20	0,09
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	81 571,000	645,00000	EUR	2025/12/31	14 666 753,34	52 613 295,00		37 946 541,66	2,19
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	761 278,000	3,30000	GBP	2025/12/31	2 826 015,83	2 877 188,80		51 172,97	0,12
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	158 974,000	60,07000	EUR	2025/12/30	6 217 317,52	9 549 568,18		3 332 250,66	0,40
FI0009014575	METSO CORPORATION	319 534,000	14,98000	EUR	2025/12/30	4 332 395,17	4 786 619,32		454 224,15	0,20

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	48 142,000	562,20000	EUR	2025/12/30	9 944 415,39	27 065 432,40		17 121 017,01	1,13
GB0032089863	NEXT PLC	45 143,000	136,80000	GBP	2025/12/31	6 503 979,16	7 072 739,39		568 760,23	0,29
NL0010773842	NN GROUP NV	128 506,000	65,74000	EUR	2025/12/31	7 453 910,41	8 447 984,44		994 074,03	0,35
FI0009000681	NOKIA OYJ	2 329 711,000	5,57200	EUR	2025/12/30	14 761 146,17	12 981 149,69		-1 779 996,48	0,54
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	1 374 697,000	16,08500	EUR	2025/12/30	13 819 091,27	22 112 001,25		8 292 909,98	0,92
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	155 384,000	109,60000	CHF	2025/12/30	12 889 264,77	18 302 081,03		5 412 816,26	0,76
GRS419003009	OPAP SA	227 703,000	19,10000	EUR	2025/12/31	4 292 451,28	4 349 127,30		56 676,02	0,18
FR0000133308	ORANGE	1 480 703,000	14,20000	EUR	2025/12/31	16 938 311,42	21 025 982,60		4 087 671,18	0,87
FI0009014377	ORION NEW B	109 929,000	63,65000	EUR	2025/12/30	6 059 639,11	6 996 980,85		937 341,74	0,29
DK0060252690	PANDORA AB	13 484,000	707,60000	DKK	2025/12/30	1 176 262,97	1 277 450,58		101 187,61	0,05
NL0013654783	PROSUS N V	547 826,000	52,85000	EUR	2025/12/31	16 437 989,37	28 952 604,10		12 514 614,73	1,20
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	283 196,000	86,38000	EUR	2025/12/30	8 294 600,51	24 462 470,48		16 167 869,97	1,02
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	188 889,000	88,62000	EUR	2025/12/31	10 335 136,48	16 739 343,18		6 404 206,70	0,70
DE000RENK730	RENK GROUP AG	50 169,000	53,62000	EUR	2025/12/30	3 528 502,01	2 690 061,78		-838 440,23	0,11
FR0000073272	SAFRAN	174 151,000	297,40000	EUR	2025/12/31	28 656 495,37	51 792 507,40		23 136 012,03	2,15
IT0005495657	SAIPEM SPA	3 338 537,000	2,42500	EUR	2025/12/30	7 695 612,95	8 095 952,23		400 339,28	0,34
FR0000120578	SANOFI	590 640,000	82,72000	EUR	2025/12/31	54 760 564,61	48 857 740,80		-5 902 823,81	2,03
DE0007164600	SAP SE	435 703,000	208,35000	EUR	2025/12/30	33 283 212,50	90 778 720,05		57 495 507,55	3,77
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	10 202,000	299,20000	CHF	2025/12/30	3 159 368,29	3 280 428,16		121 059,87	0,14
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	248 777,000	234,90000	EUR	2025/12/31	18 830 351,61	58 437 717,30		39 607 365,69	2,43
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	315 033,000	239,15000	EUR	2025/12/30	29 598 030,91	75 340 141,95		45 742 111,04	3,13
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	220 057,000	120,40000	EUR	2025/12/30	14 058 838,45	26 494 862,80		12 436 024,35	1,10
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	211 642,000	44,92000	EUR	2025/12/30	11 203 175,98	9 506 958,64		-1 696 217,34	0,40
NL0011821392	SIGNIFY NV	357 482,000	20,96000	EUR	2025/12/31	7 974 330,59	7 492 822,72		-481 507,87	0,31
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	219 136,000	12,38500	GBP	2025/12/31	3 127 546,55	3 108 285,36		-19 261,19	0,13
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	410 821,000	68,72000	EUR	2025/12/31	19 109 152,07	28 231 619,12		9 122 467,05	1,17
BE0003470755	SOLVAY	240 705,000	27,16000	EUR	2025/12/31	6 357 100,42	6 537 547,80		180 447,38	0,27
SE0000171100	SSAB SWEDISH STEEL A	695 349,000	70,48000	SEK	2025/12/30	3 783 798,37	4 526 479,87		742 681,50	0,19
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	215 998,000	22,47500	EUR	2025/12/30	4 802 197,13	4 854 555,05		52 357,92	0,20
BE0974464977	SYENSCO SA	114 211,000	68,56000	EUR	2025/12/31	9 723 862,68	7 830 306,16		-1 893 556,52	0,33
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	151 241,000	32,48000	EUR	2025/12/31	3 226 903,87	4 912 307,68		1 685 403,81	0,20
ES0178430E18	TELEFONICA SA	2 410 708,000	3,49300	EUR	2025/12/31	11 247 468,37	8 420 603,04		-2 826 865,33	0,35
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	466 420,000	4,41800	GBP	2025/12/31	2 403 912,39	2 360 010,95		-43 901,44	0,10
FR0000121329	THALES SA	15 632,000	229,80000	EUR	2025/12/31	4 092 570,12	3 592 233,60		-500 336,52	0,15
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	45 824,000	13,61600	EUR	2025/12/31	465 397,62	623 939,58		158 541,96	0,03
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	645 066,000	55,59000	EUR	2025/12/31	29 049 363,90	35 859 218,94		6 809 855,04	1,49
BE0003739530	UCB SA	63 352,000	238,60000	EUR	2025/12/31	10 430 071,52	15 115 787,20		4 685 715,68	0,63
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	80 263,000	92,76000	EUR	2025/12/31	6 224 380,66	7 445 195,88		1 220 815,22	0,31
IT0005239360	UNICREDIT SPA	1 004 276,000	70,92000	EUR	2025/12/30	16 776 601,68	71 223 253,92		54 446 652,24	2,96
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	203 662,000	55,70000	EUR	2025/12/31	9 466 517,48	11 343 973,40		1 877 455,92	0,47
FR0013506730	VALLOUREC SA	434 044,000	15,69000	EUR	2025/12/31	6 664 572,40	6 810 150,36		145 577,96	0,28
FR0000125486	VINCI SA	224 658,000	120,05000	EUR	2025/12/31	21 507 274,05	26 970 192,90		5 462 918,85	1,12
AT0000937503	VOESTALPINE AG	44 158,000	37,78000	EUR	2025/12/30	1 687 805,29	1 668 289,24		-19 516,05	0,07
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	384 294,000	24,54000	EUR	2025/12/30	18 837 344,64	9 430 574,76		-9 406 769,88	0,39
FI0009003727	WARTSILA OYJ	218 752,000	30,40000	EUR	2025/12/30	4 573 413,97	6 650 060,80		2 076 646,83	0,28
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	169 794,000	88,34000	EUR	2025/12/31	13 220 128,35	14 999 601,96		1 779 473,61	0,62

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000ZAL1111	ZALANDO	72 650,000	25,34000	EUR	2025/12/30	2 323 647,78	1 840 951,00		-482 696,78	0,08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						1 511 928 159,89	2 367 109 859,65		855 181 699,76	98,41
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	3 678,000	1 066,56000	EUR	2025/12/30	3 920 167,05	3 922 807,68		2 640,63	0,16
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	979,000	27 204,84000	EUR	2025/12/30	17 813 621,62	26 633 538,36		8 819 916,74	1,11
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						21 733 788,67	30 556 346,04		8 822 557,37	1,27
Total Valeurs mobilières						1 533 661 948,56	2 397 666 205,69		864 004 257,13	99,68
Coupons										
Action										
GB0032089863	NEXT PLC	37 637,000		GBP	2025/12/31	37 511,96	37 501,22		-10,74	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	645 066,000		EUR	2025/12/31	548 306,10	548 306,10			0,02
Total Action						585 818,06	585 807,32		-10,74	0,02
Total Coupons						585 818,06	585 807,32		-10,74	0,02
Liquidités										
AUTRES										
MDEUR	Debiteur div EUR	-6 296,270	1,00000	EUR	2025/12/31	-6 296,27	-6 296,27			
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-72 358,070	1,00000	EUR	2025/12/31	-72 358,07	-72 358,07			
Total AUTRES						-78 654,34	-78 654,34			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065DKK	Banque DKK SGP	27 470 178,500	0,13389	DKK	2025/12/31	3 678 100,54	3 677 892,42		-208,12	0,15
BK065EUR	Banque EUR SGP	-9 799,390	1,00000	EUR	2025/12/31	-9 799,39	-9 799,39			
BK065GBP	Banque GBP SGP	97 776,270	1,14528	GBP	2025/12/31	111 565,80	111 981,07		415,27	
BK065NOK	Banque NOK SGP	14 877 739,460	0,08441	NOK	2025/12/31	1 258 532,29	1 255 876,37		-2 655,92	0,05
BK065SEK	Banque SEK SGP	37 700 388,360	0,09236	SEK	2025/12/31	3 440 686,76	3 482 071,52		41 384,76	0,14
BK065USD	Banque USD SGP	317 378,880	0,85146	USD	2025/12/31	292 048,50	270 236,18		-21 812,32	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE						8 771 134,50	8 788 258,17		17 123,67	0,37
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-1 521 607,700	1,00000	EUR	2025/12/31	-1 521 607,70	-1 521 607,70			-0,06
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	-0,500	1,00000	EUR	2025/12/31	-0,50	-0,50			
Total FRAIS DE GESTION						-1 521 608,20	-1 521 608,20			-0,06
Total Liquidités						7 170 871,96	7 187 995,63		17 123,67	0,30

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103
EUR/DKK	2025/12/31	7,46900000	0,13388673
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/NOK	2025/12/31	11,84650000	0,08441312
EUR/SEK	2025/12/31	10,82700000	0,09236169
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239