



OFI INVEST EUROPE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 septembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2025

OFI INVEST EUROPE

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
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 société d'investissement à capital variable OFI INVEST EUROPE, 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 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	----------------------------	-----------------

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	4,675.	P CHF	26.7237	M 30/09/25	57.32	118,562.95	168,083.04	0.00	286,645.99	1.04
CH0432492467	ALCON INC	G1	3,602.	P CHF	84.964	M 30/09/25	59.26	278,439.64	-50,109.41	0.00	228,330.23	0.83
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	1,440.	P CHF	121.466	M 30/09/25	151.6	181,769.65	51,748.03	0.00	233,517.68	0.85
CH1335392721	GALDERMA GROUP LTD	G1	637.	P CHF	93.9922	M 30/09/25	138.3	62,204.62	32,032.00	0.00	94,236.62	0.34
CH0013841017	LONZA GROUP N	G1	304.	P CHF	433.6313	M 30/09/25	527.2	132,508.52	38,929.46	0.00	171,437.98	0.62
CH0038863350	NESTLE SA	G1	4,107.	P CHF	82.1333	M 30/09/25	73.07	358,135.47	-37,123.02	0.00	321,012.45	1.17
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	G1	1,540.	P CHF	303.9476	M 30/09/25	259.9	451,662.84	-23,523.57	0.00	428,139.27	1.55
CH1256740924	SGS LTD	G1	2,157.	P CHF	86.1747	M 30/09/25	82.48	199,164.14	-8,856.22	0.00	190,307.92	0.69
CH0418792922	SIKA REG	G1	411.	P CHF	205.9351	M 30/09/25	177.1	90,003.55	-12,142.82	0.00	77,860.73	0.28
CH0244767585	UBS GROUP N	G1	4,944.	P CHF	26.6591	M 30/09/25	32.51	137,890.68	34,040.05	0.00	171,930.73	0.62

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

2,010,342.06

193,077.54

0.00

2,203,419.60

8.00

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK AS	G1	6,516.	P DKK	590.8318	M 30/09/25	344.65	516,447.02	-215,593.06	0.00	300,853.96	1.09
DK0060336014	NOVONESIS	G1	2,718.	P DKK	398.0627	M 30/09/25	389.1	145,306.20	-3,626.69	0.00	141,679.51	0.51
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM	G1	5,918.	P DKK	116.0246	M 30/09/25	119.8	91,993.95	2,985.17	0.00	94,979.12	0.34

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

753,747.17

-216,234.58

0.00

537,512.59

1.95

DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A1EWM0	ADIDAS NOM	G1	791.	P EUR	174.8088	M 30/09/25	179.4	138,273.78	3,631.62	0.00	141,905.40	0.52
NL0012969182	ADYEN BV	G1	72.	P EUR	987.2921	M 30/09/25	1365.	71,085.03	27,194.97	0.00	98,280.00	0.36
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	1,312.	P EUR	140.1943	M 30/09/25	197.4	183,934.90	75,053.90	0.00	258,988.80	0.94
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	819.	P EUR	226.531	M 30/09/25	357.4	185,528.91	107,181.69	0.00	292,710.60	1.06
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	4,593.	P EUR	56.3363	M 30/09/25	50.8	258,752.41	-25,428.01	0.00	233,324.40	0.85
NL0010832176	ARGEN-X	G1	344.	P EUR	477.0392	M 30/09/25	617.2	164,101.49	48,215.31	0.00	212,316.80	0.77
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	G1	157.	P EUR	525.7155	M 30/09/25	510.8	82,537.33	-2,341.73	0.00	80,195.60	0.29
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	662.	P EUR	537.3175	M 30/09/25	828.1	355,704.21	192,497.99	0.00	548,202.20	1.99
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	4,298.	P EUR	31.6338	M 30/09/25	33.41	135,962.23	7,633.95	0.00	143,596.18	0.52
ES0113900337	BANCO SANTANDER SA	G1	35,232.	P EUR	3.3103	M 30/09/25	8.874	116,629.34	196,019.43	0.00	312,648.77	1.13
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	12,178.	P EUR	15.9009	M 30/09/25	16.34	193,641.16	5,347.36	0.00	198,988.52	0.72
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	1,254.	P EUR	111.2841	M 30/09/25	113.8	139,550.32	3,154.88	0.00	142,705.20	0.52
DE0005190003	BMW	G1	779.	P EUR	72.6485	M 30/09/25	85.44	56,593.19	9,964.57	0.00	66,557.76	0.24
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	1,739.	P EUR	79.2055	M 30/09/25	77.33	137,738.29	-3,261.42	0.00	134,476.87	0.49
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	813.	P EUR	190.2694	M 30/09/25	123.55	154,689.06	-54,242.91	0.00	100,446.15	0.36
FR0000120172	CARREFOUR SA	G1	5,614.	P EUR	15.95	M 30/09/25	12.895	89,543.30	-17,150.77	0.00	72,392.53	0.26
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	7,005.	P EUR	13.3351	M 30/09/25	32.09	93,412.24	131,378.21	0.00	224,790.45	0.82
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	1,142.	P EUR	44.4721	M 30/09/25	91.66	50,787.16	53,888.56	0.00	104,675.72	0.38
FR0000120644	DANONE SA	G1	1,064.	P EUR	73.0998	M 30/09/25	74.16	77,778.18	1,128.06	0.00	78,906.24	0.29
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	G1	4,862.	P EUR	41.7548	M 30/09/25	28.51	203,011.95	-64,396.33	0.00	138,615.62	0.50
DE000557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1	6,601.	P EUR	23.1809	M 30/09/25	29.01	153,017.28	38,477.73	0.00	191,495.01	0.70
DE000ENAG999	E.ON SE	G1	6,133.	P EUR	11.3716	M 30/09/25	16.015	69,741.85	28,478.15	0.00	98,220.00	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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			PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		-----> VALEUR BOURSIERE
ES0130670112 ENDESA	G1		3,433.	P EUR	27.3158	M 30/09/25	27.21		93,775.15	-363.22	0.00	93,411.93	0.34
IT0003128367 ENEL SPA	G1		12,405.	P EUR	6.7499	M 30/09/25	8.066		83,732.48	16,326.25	0.00	100,058.73	0.36
FRO010208488 ENGIE SA	G1		5,728.	P EUR	15.3606	M 30/09/25	18.255		87,985.53	16,579.11	0.00	104,564.64	0.38
FRO000121667 ESSILOR LUXOTT	G1		505.	P EUR	199.0713	M 30/09/25	276.		100,530.99	38,849.01	0.00	139,380.00	0.51
FRO000121147 FORVIA	G1		11,465.	P EUR	15.2598	M 30/09/25	11.41		174,953.71	-44,138.06	0.00	130,815.65	0.47
DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA	G1		4,175.	P EUR	31.5477	M 30/09/25	47.4		131,711.80	66,183.20	0.00	197,895.00	0.72
DE0006047004 HEIDELBERGMAT	G1		378.	P EUR	173.7508	M 30/09/25	191.55		65,677.79	6,728.11	0.00	72,405.90	0.26
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD	G1		1,674.	P EUR	78.0058	M 30/09/25	68.7		130,581.66	-15,577.86	0.00	115,003.80	0.42
FRO000052292 HERMES INTL	G1		61.	P EUR	2295.568	M 30/09/25	2083.		140,029.65	-12,966.65	0.00	127,063.00	0.46
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	G1		12,536.	P EUR	12.1934	M 30/09/25	16.105		152,856.09	49,036.19	0.00	201,892.28	0.73
ES0148396007 INDITEX	G1		3,357.	P EUR	44.5835	M 30/09/25	46.97		149,666.93	8,011.36	0.00	157,678.29	0.57
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA	G1		2,733.	P EUR	35.6705	M 30/09/25	38.1		97,487.47	6,639.83	0.00	104,127.30	0.38
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N	G1		4,782.	P EUR	33.5839	M 30/09/25	33.2		160,598.18	-1,835.78	0.00	158,762.40	0.58
NL0011821202 ING GROUP	G1		8,770.	P EUR	10.3828	M 30/09/25	22.075		91,057.33	102,540.42	0.00	193,597.75	0.70
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA	G1		24,637.	P EUR	5.484	M 30/09/25	5.614		135,109.31	3,202.81	0.00	138,312.12	0.50
IE0004906560 KERRY GROUP A	G1		1,381.	P EUR	84.4536	M 30/09/25	76.75		116,630.46	-10,638.71	0.00	105,991.75	0.38
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	G1		3,104.	P EUR	26.6094	M 30/09/25	23.04		82,595.44	-11,079.28	0.00	71,516.16	0.26
FRO000120321 LOREAL SA	G1		254.	P EUR	393.1591	M 30/09/25	368.5		99,862.40	-6,263.40	0.00	93,599.00	0.34
FRO000121014 LVMH	G1		290.	P EUR	540.7488	M 30/09/25	520.5		156,817.14	-5,872.14	0.00	150,945.00	0.55
DE0006599905 MERCK KGAA	G1		1,480.	P EUR	145.086	M 30/09/25	109.45		214,727.22	-52,741.22	0.00	161,986.00	0.59
FI0009014575 METSO	G1		8,692.	P EUR	11.1812	M 30/09/25	11.685		97,186.98	4,379.04	0.00	101,566.02	0.37
DE000A0D9P90 MTU AERO ENGINES	G1		305.	P EUR	298.0082	M 30/09/25	390.9		90,892.50	28,332.00	0.00	119,224.50	0.43
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM	G1		188.	P EUR	255.3383	M 30/09/25	543.4		48,003.60	54,155.60	0.00	102,159.20	0.37
FRO000133308 ORANGE	G1		10,448.	P EUR	13.2935	M 30/09/25	13.81		138,890.52	5,396.36	0.00	144,286.88	0.52
FRO000120693 PERNOD-RICARD	G1		2,339.	P EUR	125.2153	M 30/09/25	83.54		292,878.70	-97,478.64	0.00	195,400.06	0.71
NL0013654783 PROSUS NV	G1		2,424.	P EUR	46.7917	M 30/09/25	59.94		113,423.08	31,871.48	0.00	145,294.56	0.53
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	G1		3,675.	P EUR	52.4794	M 30/09/25	84.18		192,461.67	116,499.83	0.00	309,361.50	1.12
FRO000130577 PUBLICIS GROUPE	G1		2,022.	P EUR	88.59	M 30/09/25	81.68		179,128.99	-13,972.03	0.00	165,156.96	0.60
FRO000130395 REMY COINTREAU	G1		1,224.	P EUR	83.6981	M 30/09/25	45.98		102,446.46	-46,166.94	0.00	56,279.52	0.20
FRO000131906 RENAULT SA	G1		2,446.	P EUR	40.6778	M 30/09/25	34.8		99,498.01	-14,377.21	0.00	85,120.80	0.31
DE000RENK730 RENK GROUP AG	G1		2,293.	P EUR	63.9529	M 30/09/25	87.61		146,644.10	54,245.63	0.00	200,889.73	0.73
FRO000073272 SAFRAN	G1		755.	P EUR	213.3062	M 30/09/25	300.1		161,046.19	65,529.31	0.00	226,575.50	0.82
FRO000120578 SANOFI	G1		2,878.	P EUR	89.9854	M 30/09/25	78.55		258,978.12	-32,911.22	0.00	226,066.90	0.82
DE0007164600 SAP	G1		1,760.	P EUR	133.8273	M 30/09/25	227.9		235,536.11	165,567.89	0.00	401,104.00	1.46
DE0007165631 SARTORIUS AG	G1		474.	P EUR	210.4805	M 30/09/25	197.9		99,767.76	-5,963.16	0.00	93,804.60	0.34
FRO000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1		1,282.	P EUR	126.3432	M 30/09/25	237.6		161,971.92	142,631.28	0.00	304,603.20	1.11
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1		1,668.	P EUR	129.6666	M 30/09/25	229.2		216,283.95	166,021.65	0.00	382,305.60	1.39
DE000ENERGY0 SIEMENS ENERGY AG	G1		2,016.	P EUR	33.4693	M 30/09/25	99.42		67,474.08	132,956.64	0.00	200,430.72	0.73
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH RG	G1		3,855.	P EUR	52.3267	M 30/09/25	46.02		201,719.26	-24,312.16	0.00	177,407.10	0.64
FRO000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1		1,766.	P EUR	24.0818	M 30/09/25	56.36		42,528.40	57,003.36	0.00	99,531.76	0.36
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	G1		5,314.	P EUR	26.838	M 30/09/25	23.85		142,617.39	-15,878.49	0.00	126,738.90	0.46
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1		5,904.	P EUR	22.7136	M 30/09/25	40.08		134,100.88	102,531.44	0.00	236,632.32	0.86
FRO000121329 THALES SA	G1		1,226.	P EUR	147.9244	M 30/09/25	266.6		181,355.30	145,496.30	0.00	326,851.60	1.19
FRO000120271 TOTAL ENERGIES	G1		4,199.	P EUR	52.5385	M 30/09/25	51.73		220,609.11	-3,394.84	0.00	217,214.27	0.79
BE0003739530 UCB SA	G1		1,465.	P EUR	101.1639	M 30/09/25	235.		148,205.06	196,069.94	0.00	344,275.00	1.25
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1		2,708.	P EUR	22.6028	M 30/09/25	64.47		61,208.34	113,376.42	0.00	174,584.76	0.63
FRO000124141 VEOLIA ENVIRONNEME	G1		5,042.	P EUR	28.1624	M 30/09/25	28.98		141,994.84	4,122.32	0.00	146,117.16	0.53
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT	G1		4,120.	P EUR	29.3139	M 30/09/25	26.55		120,773.25	-11,387.25	0.00	109,386.00	0.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIQNE	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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		9,676,424.91	2,235,389.73	0.00	11,911,814.64	43.23
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	G1	9,303.	P GBP	17.3669	M 30/09/25	27.51	190,329.76	102,893.81	0.00	293,223.57	1.06
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	G1	3,281.	P GBP	83.785	M 30/09/25	111.82	320,050.48	100,299.45	0.00	420,349.93	1.53
GB0031348658	BARCLAYS PLC	G1	47,351.	P GBP	2.1456	M 30/09/25	3.796	120,457.84	85,482.12	0.00	205,939.96	0.75
GB0007980591	BP PLC	G1	60,111.	P GBP	4.3543	M 30/09/25	4.2575	302,975.37	-9,755.18	0.00	293,220.19	1.06
GB0031743007	BURBERRY GROUP	G1	9,708.	P GBP	8.9987	M 30/09/25	11.68	103,770.71	26,143.86	0.00	129,914.57	0.47
CH0198251305	COCA COLA HBC	G1	1,228.	P GBP	33.7531	M 30/09/25	35.04	41,448.75	7,851.34	0.00	49,300.09	0.18
GB0002374006	DIAGEO	G1	8,844.	P GBP	22.8664	M 30/09/25	17.755	239,733.06	-59,823.32	0.00	179,909.74	0.65
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	G1	2,078.	P GBP	37.0374	M 30/09/25	37.22	91,422.12	-2,807.13	0.00	88,614.99	0.32
GB00BN7SWP63	GSK PLC	G1	6,711.	P GBP	13.4683	M 30/09/25	15.745	108,387.98	12,676.07	0.00	121,064.05	0.44
GB00BMX86B70	HALEON PLC	G1	15,170.	P GBP	3.2755	M 30/09/25	3.324	56,917.91	856.01	0.00	57,773.92	0.21
GB00BOLCW083	HIKMA PHARMACEUTIC	G1	4,181.	P GBP	20.6641	M 30/09/25	16.98	102,523.55	-21,183.75	0.00	81,339.80	0.30
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	G1	33,981.	P GBP	7.1519	M 30/09/25	10.45	281,185.05	125,668.12	0.00	406,853.17	1.48
GB00BGLP8L22	IMI PLC	G1	4,022.	P GBP	18.1602	M 30/09/25	22.86	87,761.20	17,581.28	0.00	105,342.48	0.38
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION	G1	97,580.	P GBP	0.8703	M 30/09/25	0.953	99,617.45	6,929.00	0.00	106,546.45	0.39
GB0008706128	LLOYDS BANKING GP	G1	154,629.	P GBP	0.5283	M 30/09/25	0.8382	95,414.56	53,084.56	0.00	148,499.12	0.54
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	G1	12,366.	P GBP	5.6811	M 30/09/25	6.088	84,736.34	1,519.63	0.00	86,255.97	0.31
GB00BDRO5C01	NATIONAL GRID PL	G1	12,455.	P GBP	8.5745	M 30/09/25	10.675	125,901.64	26,432.38	0.00	152,334.02	0.55
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	G1	33,827.	P GBP	8.8354	M 30/09/25	10.41	351,044.93	52,414.13	0.00	403,459.06	1.46
GB00B24CCK77	RECKITT BENCKISER	G1	2,870.	P GBP	46.208	M 30/09/25	57.18	158,027.42	29,995.72	0.00	188,023.14	0.68
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HDLGS	G1	20,106.	P GBP	6.2057	M 30/09/25	11.9	149,275.89	124,854.95	0.00	274,130.84	0.99
GB0007908733	SSE PLC	G1	6,960.	P GBP	17.688	M 30/09/25	17.415	143,652.83	-4,779.78	0.00	138,873.05	0.50
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC	G1	14,958.	P GBP	5.567	M 30/09/25	4.496	98,881.28	-21,829.07	0.00	77,052.21	0.28
GB00B10RZP78	UNILEVER	G1	5,168.	P GBP	43.2681	M 30/09/25	44.	264,336.23	-3,804.61	0.00	260,531.62	0.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		3,617,852.35	650,699.59	0.00	4,268,551.94	15.49
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	G1	6,461.	P SEK	153.2498	M 30/09/25	158.9	87,973.96	4,927.40	0.00	92,901.36	0.34
SE0020050417	BOLIDEN AB	G1	6,520.	P SEK	294.609	M 30/09/25	382.7	175,853.77	49,936.11	0.00	225,789.88	0.82
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
						CUMUL (EUR)		263,827.73	54,863.51	0.00	318,691.24	1.16
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		16,322,194.22	2,917,795.79	0.00	19,239,990.01	69.83
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		16,322,194.22	2,917,795.79	0.00	19,239,990.01	69.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR)

16,322,194.22

2,917,795.79

0.00

19,239,990.01

69.83

I - Obl. & Valeurs ass.**Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.****Obl. a taux fixe NMR ou ass.****DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE**

DK0009923807	DENMARK 0.5% 29	G1	170,000.	M DKK	107.556	% 30/09/25	94.16	24,482.36	-3,038.06	100.14	21,544.44	0.08
DK0009923567	DENMARK 0.5% 2027	G1	620,000.	M DKK	102.555	% 30/09/25	97.436	85,467.33	-4,537.71	365.23	81,294.85	0.30

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

109,949.69

-7,575.77

465.37

102,839.29

0.37

DEVISE COTATION : EUR EURO

ES0200002147	ADIF ALTA 3.625% 35	G1	100,000.	M EUR	99.743	% 30/09/25	100.526	99,743.00	783.00	1,539.38	102,065.38	0.37
AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0% 2030	G1	155,000.	M EUR	96.7542	% 30/09/25	89.947	149,969.02	-10,551.17	0.00	139,417.85	0.51
AT0000A269M8	AUSTRIA 0.5% 2029	G1	81,000.	M EUR	106.8115	% 30/09/25	94.216	86,517.34	-10,202.38	248.55	76,563.51	0.28
AT0000A2EJ08	AUSTRIA 0.75% 03/51	G1	10,000.	M EUR	89.3288	% 30/09/25	52.639	8,932.88	-3,668.98	40.27	5,304.17	0.02
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 0.85% 06/20	G1	24,000.	M EUR	109.0909	% 30/09/25	30.676	26,181.82	-18,819.58	52.54	7,414.78	0.03
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 3.15% 44	G1	20,000.	M EUR	160.0202	% 30/09/25	95.147	32,004.03	-12,974.63	179.51	19,208.91	0.07
BE0000351602	BELGIUM 0% 10/27	G1	84,805.	M EUR	96.2558	% 30/09/25	95.796	81,629.71	-389.91	0.00	81,239.80	0.29
BE0000349580	BELGIUM 0.10% 2030	G1	40,031.	M EUR	101.0729	% 30/09/25	89.215	40,460.51	-4,746.86	11.19	35,724.84	0.13
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	G1	20,000.	M EUR	105.7517	% 30/09/25	62.87	21,150.33	-8,576.33	22.36	12,596.36	0.05
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	G1	22,659.	M EUR	98.304	% 30/09/25	30.068	22,274.70	-15,461.59	41.16	6,854.27	0.02
BE0000347568	BELGIUM 0.9% 2029	G1	15,000.	M EUR	104.0137	% 30/09/25	94.75	15,602.06	-1,389.56	37.73	14,250.23	0.05
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	G1	31,683.	M EUR	99.399	% 30/09/25	55.271	31,492.59	-13,981.07	123.95	17,635.47	0.06
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	G1	8,317.	M EUR	130.8996	% 30/09/25	63.365	10,886.92	-5,616.85	39.51	5,309.58	0.02
BE0000336454	BELGIUM 1.90% 2038	G1	60,000.	M EUR	120.0053	% 30/09/25	83.28	72,003.15	-22,035.15	318.58	50,286.58	0.18
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	G1	40,000.	M EUR	96.192	% 30/09/25	91.035	38,476.80	-2,062.80	491.23	36,905.23	0.13
ES0000012G42	BONOS Y O 1.2% 10/40	G1	68,000.	M EUR	95.2579	% 30/09/25	71.662	64,775.40	-16,045.24	751.17	49,481.33	0.18
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	G1	21,000.	M EUR	99.713	% 30/09/25	45.386	20,939.73	-11,408.67	280.31	9,811.37	0.04
IT0005436693	BTPS 0.60% 2031	G1	120,000.	M EUR	97.0986	% 30/09/25	87.762	116,518.36	-11,203.96	121.30	105,435.70	0.38
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	G1	20,000.	M EUR	100.9613	% 30/09/25	58.602	20,192.26	-8,471.86	36.82	11,757.22	0.04
DE0001102580	BUNDESREPUB 0% 32	G1	50,000.	M EUR	85.0566	% 30/09/25	85.952	42,528.28	447.72	0.00	42,976.00	0.16
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	G1	65,000.	M EUR	99.987	% 30/09/25	66.234	64,991.55	-21,939.45	118.69	43,170.79	0.16
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	G1	50,000.	M EUR	86.5967	% 30/09/25	90.187	43,298.35	1,795.15	1.24	45,094.74	0.16
IT0005494239	BUONI POLIEN 2.5% 32	G1	180,000.	M EUR	92.0659	% 30/09/25	96.107	165,718.66	7,273.94	1,512.30	174,504.90	0.63
DE0001102531	DEUTSCH 0.0% 2031	G1	50,000.	M EUR	83.8	% 30/09/25	88.475	41,900.00	2,337.50	0.00	44,237.50	0.16
DE0001030724	DEUTSCHLA 0% 08/50	G1	80,000.	M EUR	66.2931	% 30/09/25	45.406	53,034.50	-16,709.70	0.00	36,324.80	0.13
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	G1	7,000.	M EUR	102.0804	% 30/09/25	45.282	7,145.63	-3,975.89	19.10	3,188.84	0.01
FI4000507231	FINLAND 0.125% 09/31	G1	46,000.	M EUR	99.7023	% 30/09/25	86.19	45,863.07	-6,215.67	2.68	39,650.08	0.14
FI4000348727	FINLAND 0.5% 09/28	G1	8,000.	M EUR	98.798	% 30/09/25	95.116	7,903.84	-294.56	1.86	7,611.14	0.03
FI4000441878	FINNISH 0.0% 2030	G1	24,000.	M EUR	102.0106	% 30/09/25	88.351	24,482.54	-3,278.30	0.00	21,204.24	0.08
FI4000148630	FINNISH GOV 0.75% 31	G1	3,000.	M EUR	111.4483	% 30/09/25	90.631	3,343.45	-624.52	10.48	2,729.41	0.01
FI4000415153	FINS GOV 0.125% 2036	G1	27,000.	M EUR	100.6409	% 30/09/25	72.964	27,173.05	-7,472.77	15.72	19,716.00	0.07
FR0013516549	FRANCE 0% 11/2030	G1	160,000.	M EUR	83.5711	% 30/09/25	86.886	133,713.83	5,303.77	0.00	139,017.60	0.50
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	G1	8,072.	M EUR	102.0735	% 30/09/25	62.548	8,239.37	-3,190.49	14.37	5,063.25	0.02
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	G1	74,172.	M EUR	68.5655	% 30/09/25	25.591	50,856.37	-31,875.02	132.09	19,113.44	0.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	G1	118,609.	M EUR	89.3213	% 30/09/25	54.094	105,943.10	-41,782.74	160.85	64,321.21	0.23
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	G1	75,575.	M EUR	95.9007	% 30/09/25	43.319	72,476.97	-39,738.64	201.88	32,940.21	0.12
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	G1	10,146.	M EUR	123.427	% 30/09/25	58.682	12,522.90	-6,569.02	54.20	6,008.08	0.02
FR0013234333	FRANCE 1.75% 2039	G1	106,612.	M EUR	98.3372	% 30/09/25	78.35	104,839.24	-21,308.74	506.04	84,036.54	0.31
FR001400QMF9	FRANCE 3% 25/11/2034	G1	37,000.	M EUR	100.43	% 30/09/25	96.88	37,159.10	-1,313.50	945.78	36,791.38	0.13
FR001400X8V5	FRANCE 3.2% 2035	G1	361,000.	M EUR	99.1872	% 30/09/25	97.831	358,065.89	-4,895.98	4,114.41	357,284.32	1.30
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 2035	G1	319,600.	M EUR	99.4307	% 30/09/25	99.717	317,780.48	915.05	9,531.09	328,226.62	1.19
FR0013200813	FRENCH 0.25% 11/26	G1	36,000.	M EUR	105.0347	% 30/09/25	97.97	37,812.50	-2,543.30	76.68	35,345.88	0.13
FR0013480613	FRENCH 0.75% 05/52	G1	4,658.	M EUR	108.3897	% 30/09/25	44.703	5,048.79	-2,966.52	12.44	2,094.71	0.01
FR0013154044	FRENCH 1.25% 05/36	G1	10,000.	M EUR	110.5116	% 30/09/25	79.545	11,051.16	-3,096.66	44.52	7,999.02	0.03
DE0001102507	GERMANY 0% 08/30	G1	120,000.	M EUR	87.935	% 30/09/25	89.696	105,522.00	2,113.20	0.00	107,635.20	0.39
DE0001102515	GERMANY 0% 05/35	G1	191,889.	M EUR	77.1929	% 30/09/25	77.273	148,124.64	153.75	0.00	148,278.39	0.54
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	G1	20,000.	M EUR	139.5211	% 30/09/25	90.917	27,904.22	-9,720.82	123.29	18,306.69	0.07
DE0001135432	GERMANY 3.25% 07/42	G1	50,000.	M EUR	136.5101	% 30/09/25	101.956	68,255.03	-17,277.03	400.68	51,378.68	0.19
IE00BKFVC899	IRISH 0.2% 10/30	G1	15,000.	M EUR	99.135	% 30/09/25	89.33	14,870.25	-1,470.75	28.68	13,428.18	0.05
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV 0.55% 4/41	G1	60,000.	M EUR	99.341	% 30/09/25	66.117	59,604.60	-19,934.40	147.37	39,817.57	0.14
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 32	G1	30,000.	M EUR	99.0319	% 30/09/25	85.008	29,709.58	-4,207.18	100.40	25,602.80	0.09
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	G1	219,000.	M EUR	93.7386	% 30/09/25	95.125	205,287.64	3,036.11	609.51	208,933.26	0.76
IT0005508590	ITA 4.0% 30/04/2035	G1	244,000.	M EUR	103.9324	% 30/09/25	105.118	253,594.95	2,892.97	4,133.33	260,621.25	0.95
IT0005433195	ITALIAN 0.95% 3/37	G1	18,000.	M EUR	99.409	% 30/09/25	74.989	17,893.62	-4,395.60	14.64	13,512.66	0.05
IT0005530032	ITALIAN 4.4% 43	G1	158,000.	M EUR	104.9732	% 30/09/25	104.464	165,857.60	-804.48	602.10	165,655.22	0.60
IT0005383309	ITALY 1.35% 04/30	G1	20,000.	M EUR	104.5727	% 30/09/25	94.661	20,914.53	-1,982.33	0.74	18,932.94	0.07
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	G1	38,000.	M EUR	99.7078	% 30/09/25	65.478	37,888.98	-13,007.34	240.08	25,121.72	0.09
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	G1	35,000.	M EUR	100.6341	% 30/09/25	72.441	35,221.93	-9,867.58	73.43	25,427.78	0.09
IT0005321325	ITALY 2.95% 09/38	G1	16,000.	M EUR	114.6075	% 30/09/25	91.776	18,337.20	-3,653.04	40.42	14,724.58	0.05
IT0005377152	ITALY 3.1% 03/40	G1	8,000.	M EUR	111.5874	% 30/09/25	91.456	8,926.99	-1,610.51	21.24	7,337.72	0.03
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	G1	9,000.	M EUR	119.5512	% 30/09/25	99.655	10,759.61	-1,790.66	25.82	8,994.77	0.03
IT0005024234	ITALY 3.5% 03/30	G1	606,000.	M EUR	104.2763	% 30/09/25	103.757	631,914.60	-3,147.18	1,816.33	630,583.75	2.29
IT0005631590	ITALY 3.65% 35	G1	60,000.	M EUR	101.552	% 30/09/25	101.22	60,931.20	-199.20	368.97	61,100.97	0.22
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	G1	20,000.	M EUR	99.13	% 30/09/25	42.194	19,826.00	-11,387.20	0.00	8,438.80	0.03
NL0014555419	NETHER GOV 0% 07/30	G1	50,000.	M EUR	83.258	% 30/09/25	89.317	41,629.00	3,029.50	0.00	44,658.50	0.16
NL0013332430	NETHERLA 0.25% 2029	G1	210,000.	M EUR	105.5476	% 30/09/25	92.764	221,649.91	-26,845.51	113.63	194,918.03	0.71
NL0012171458	NETHERLAND 0.75% 27	G1	53,320.	M EUR	108.3595	% 30/09/25	97.773	57,777.30	-5,644.73	86.55	52,219.12	0.19
NL0009446418	NETHERLAND 3.75% 42	G1	40,000.	M EUR	168.7541	% 30/09/25	106.75	67,501.62	-24,801.62	1,068.49	43,768.49	0.16
DE000NWB0AG1	NRW.BK 0.625% 02/29	G1	60,000.	M EUR	99.2241	% 30/09/25	94.205	59,534.44	-3,011.44	248.63	56,771.63	0.21
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	G1	43,957.	M EUR	187.2853	% 30/09/25	94.669	82,325.02	-40,711.36	770.75	42,384.41	0.15
PTOTEMOE0035	OBRIGACOE 0.7% 10/27	G1	9,000.	M EUR	102.7058	% 30/09/25	97.392	9,243.52	-478.24	60.76	8,826.04	0.03
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1.95% 2029	G1	29,909.	M EUR	104.6192	% 30/09/25	99.014	31,290.55	-1,676.45	174.17	29,788.27	0.11
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4.1 04/37	G1	2,217.	M EUR	156.7921	% 30/09/25	107.983	3,476.08	-1,082.10	42.34	2,436.32	0.01
PTOTEW0E0017	PORTUGAL .25% 4/2034	G1	10,027.	M EUR	115.5205	% 30/09/25	94.629	11,583.24	-2,094.79	103.22	9,591.67	0.03
PTOTEPOE0032	REP OF PORT 1.15% 42	G1	25,866.	M EUR	99.372	% 30/09/25	69.323	25,703.56	-7,772.47	141.80	18,072.89	0.07
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	G1	200,000.	M EUR	70.36	% 30/09/25	68.278	140,720.00	-4,164.00	3,835.62	140,391.62	0.51
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	G1	66,000.	M EUR	99.365	% 30/09/25	66.059	65,580.90	-21,981.96	115.73	43,714.67	0.16
ES0000012G00	SPAIN 1% 10/2050	G1	12,000.	M EUR	97.8035	% 30/09/25	53.664	11,736.42	-5,296.74	110.47	6,550.15	0.02
ES0000012B88	SPAIN 1.4% 07/28	G1	60,000.	M EUR	92.9813	% 30/09/25	97.717	55,788.76	2,841.44	147.29	58,777.49	0.21
ES0000012E69	SPAIN 1.85% 2035	G1	80,000.	M EUR	94.8263	% 30/09/25	88.711	75,861.03	-4,892.23	259.51	71,228.31	0.26
ES0000012K46	SPAIN 1.9% 10/52	G1	37,000.	M EUR	99.934	% 30/09/25	65.453	36,975.58	-12,757.97	647.15	24,864.76	0.09
ES00000128Q6	SPAIN 2.35% 2033	G1	16,000.	M EUR	123.5594	% 30/09/25	95.684	19,769.50	-4,460.06	65.93	15,375.37	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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	
ES0000012K61 SPAIN 2.55% 32	G1	51,000.	M EUR	99.984	% 30/09/25	97.919		50,991.84	-1,053.15	1,197.17	51,135.86	0.19	
ES00000128E2 SPAIN 3.45% 2066	G1	8,000.	M EUR	139.9555	% 30/09/25	85.802		11,196.44	-4,332.28	48.39	6,912.55	0.03	
ES0000012L78 SPAIN 3.55% 33	G1	25,000.	M EUR	103.3068	% 30/09/25	103.713		25,826.69	101.56	816.99	26,745.24	0.10	
ES0000012L60 SPAIN 3.9% 39	G1	37,000.	M EUR	102.5927	% 30/09/25	103.252		37,959.31	243.93	253.02	38,456.26	0.14	
ES0000012M93 SPAIN 4% 10/54	G1	80,000.	M EUR	102.867	% 30/09/25	98.428		82,293.60	-3,551.20	2,945.75	81,688.15	0.30	
ES0000012I24 SPANISH 0.85% 07/37	G1	16,000.	M EUR	99.442	% 30/09/25	74.991		15,910.72	-3,912.16	23.85	12,022.41	0.04	
ES0000012G34 SPANISH 1.25% 2030	G1	31,000.	M EUR	108.6677	% 30/09/25	93.64		33,686.99	-4,658.59	356.71	29,385.11	0.11	
ES0000012K20 SPCB 0.70% 30/04/32	G1	20,000.	M EUR	92.9798	% 30/09/25	87.453		18,595.95	-1,105.35	59.45	17,550.05	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	5,978,596.37	-654,869.17	44,252.38	5,367,979.58	19.48
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
GB00B128DP45 GILT 4.25 07/12/46	G1	20,000.	M GBP	157.0841	% 30/09/25	85.274		36,839.61	-17,299.28	308.66	19,848.99	0.07	
GB00B39R3707 GILT 4.25 07/12/49	G1	50,000.	M GBP	192.9577	% 30/09/25	83.872		108,127.86	-60,080.19	771.65	48,819.32	0.18	
GB00B3KJDS62 GILT 4.25% 07/09/39	G1	20,000.	M GBP	130.7694	% 30/09/25	91.862		36,977.01	-15,927.05	64.56	21,114.52	0.08	
GB00B52WS153 GILT 4.5 07/09/34	G1	90,000.	M GBP	149.7104	% 30/09/25	99.226		153,735.49	-51,417.20	307.64	102,625.93	0.37	
GB00B1VWPJ53 GILT 4.50% 07/12/42	G1	10,000.	M GBP	138.0093	% 30/09/25	91.314		19,509.38	-9,047.19	163.41	10,625.60	0.04	
GB00B00NY175 GILT 4.75 S 12/38	G1	10,000.	M GBP	156.465	% 30/09/25	97.638		18,221.57	-7,034.81	172.49	11,359.25	0.04	
GB00B24FF097 GILT 4.75% 07/12/30	G1	90,000.	M GBP	148.3318	% 30/09/25	103.084		146,976.40	-40,679.88	1,552.38	107,848.90	0.39	
GB00BBJNQY21 UK 3.5% 22/07/2068	G1	25,000.	M GBP	140.84	% 30/09/25	68.767		47,382.41	-27,685.17	193.42	19,890.66	0.07	
GB00BN6SR313 UK 3.5% 22/01/45	G1	55,000.	M GBP	133.9124	% 30/09/25	77.522		87,887.10	-39,036.16	425.53	49,276.47	0.18	
GB00BL68HJ26 UK TSY 0.125% 01/26	G1	130,000.	M GBP	99.4083	% 30/09/25	98.962		147,208.59	191.28	31.87	147,431.74	0.54	
GB00BL68HH02 UK TSY 0.375% 10/30	G1	50,000.	M GBP	101.0923	% 30/09/25	83.465		55,892.27	-8,077.76	95.08	47,909.59	0.17	
GB00BMBL1D50 UK TSY 0.5% 10/61	G1	90,000.	M GBP	36.1339	% 30/09/25	24.478		36,894.33	-11,653.50	228.21	25,469.04	0.09	
GB00BMBL1F74 UK TSY 0.625% 10/50	G1	70,000.	M GBP	90.9593	% 30/09/25	34.883		71,833.70	-43,856.96	221.87	28,198.61	0.10	
GB00B06YQV05 UK TSY 4.25% 07/2055	G1	20,000.	M GBP	174.4427	% 30/09/25	81.888		44,186.09	-25,421.65	308.66	19,073.10	0.07	
GB00B84Z9V04 UNI KING 3.25% 01/44	G1	70,000.	M GBP	150.6778	% 30/09/25	75.487		117,423.43	-56,881.61	502.90	61,044.72	0.22	
GB00B6RNH572 UNI KING 3.75% 52	G1	20,000.	M GBP	128.1713	% 30/09/25	75.724		36,237.30	-18,885.33	165.79	17,517.76	0.06	
GB00BZB26Y51 UNITED KI 1.75% 2037	G1	100,000.	M GBP	112.2681	% 30/09/25	71.907		126,366.66	-43,980.09	132.93	82,519.50	0.30	
GB00BJLR0J16 UNITED KIN 1.625% 54	G1	80,000.	M GBP	124.6661	% 30/09/25	44.305		112,411.22	-71,801.69	659.27	41,268.80	0.15	
GB00BDOXH204 UNITED KING 1.75% 57	G1	10,000.	M GBP	138.0018	% 30/09/25	44.437		15,181.72	-10,090.40	38.68	5,130.00	0.02	
GB00BDCHBW80 UNITED KING 1.5% 47	G1	70,000.	M GBP	92.977	% 30/09/25	50.109		73,761.80	-33,573.55	232.10	40,420.35	0.15	
GB00BFWPP71 UNITED KING 1.75% 49	G1	70,000.	M GBP	107.6984	% 30/09/25	51.451		85,974.59	-44,710.04	270.80	41,535.35	0.15	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	1,579,028.53	-636,948.23	6,847.90	948,928.20	3.44
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY													
PL0000111498 POLAND 2.75% 10/2029	G1	80,000.	M PLN	103.878	% 30/09/25	93.069		19,534.89	-2,068.42	483.58	17,950.05	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY													
								CUMUL (EUR)	19,534.89	-2,068.42	483.58	17,950.05	0.07
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0009496367 SWDEN 0.75% 05/2028	G1	320,000.	M SEK	100.262	% 30/09/25	97.092		33,385.89	-5,271.30	84.46	28,199.05	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	33,385.89	-5,271.30	84.46	28,199.05	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	7,720,495.37	-1,306,732.89	52,133.69	6,465,896.17	23.47	
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																			
Obligations indexees NMR ou ass.																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0014001N38	FRANCE	0.10%	i	07/31		G1		190,000.	M	EUR	115.1136	%	30/09/25	94.82	218,715.86	1,826.36	43.97	220,586.19	0.80
Obligations indexees NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	218,715.86	1,826.36	43.97	220,586.19	0.80	
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	218,715.86	1,826.36	43.97	220,586.19	0.80	
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	7,939,211.23	-1,304,906.53	52,177.66	6,686,482.36	24.27	
I - Obl. & Valeurs ass.																			
													CUMUL (EUR)	7,939,211.23	-1,304,906.53	52,177.66	6,686,482.36	24.27	
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																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0010730630	OFI	INV	INFL	EURO		G1		232.	P	EUR	1391.3234	M	29/09/25	1530.86	322,787.04	32,372.48	0.00	355,159.52	1.29
FR0010969550	OFI	INV	YIELD	CU A R		G1		697.	P	EUR	1081.1569	M	29/09/25	1160.9	753,566.36	55,580.94	0.00	809,147.30	2.94
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)	1,076,353.40	87,953.42	0.00	1,164,306.82	4.23	
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)	1,076,353.40	87,953.42	0.00	1,164,306.82	4.23	
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0011381227	OFI	INV	ESG	MON		G1		1.	P	EUR	104149.27	M	30/09/25	109414.32	104,149.27	5,265.05	0.00	109,414.32	0.40
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)	104,149.27	5,265.05	0.00	109,414.32	0.40	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																			
													CUMUL (EUR)	1,180,502.67	93,218.47	0.00	1,273,721.14	4.62	
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																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
LU1437018598	AM	IS	CO	EU	GB			5,677.	P	EUR	49.496	M	30/09/25	49.349	280,988.79	-834.52	0.00	280,154.27	1.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)	280,988.79	-834.52	0.00	280,154.27	1.02	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																		
													CUMUL (EUR)	280,988.79	-834.52	0.00	280,154.27	1.02
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																		
													CUMUL (EUR)	280,988.79	-834.52	0.00	280,154.27	1.02
III - Titres d'OPC																		
													CUMUL (EUR)	1,461,491.46	92,383.95	0.00	1,553,875.41	5.64
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats Devises a terme																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/10/25																		
OACT01910738	OACT	251015	SEK/EUR	RECU	G1			311,000.	SEK	0.0896	30/09/25	0.09048904		27,856.64	285.45	0.00	28,142.09	0.10
				VERSE	G1			-27,856.64	EUR	1.	30/09/25	1.		-27,856.64	0.00	0.00	-27,856.64	-0.10
OACT01910740	OACT	251015	PLN/EUR	RECU	G1			330,000.	PLN	0.2336	30/09/25	0.23431823		77,103.52	221.50	0.00	77,325.02	0.28
				VERSE	G1			-77,103.52	EUR	1.	30/09/25	1.		-77,103.52	0.00	0.00	-77,103.52	-0.28
OACT01910974	OACT	251015	GBP/EUR	RECU	G1			394,527.	GBP	1.1522	30/09/25	1.14480172		454,567.08	-2,911.89	0.00	451,655.19	1.64
				VERSE	G1			-454,567.08	EUR	1.	30/09/25	1.		-454,567.08	0.00	0.00	-454,567.08	-1.65
OACT01924378	OACT	251015	USD/EUR	RECU	G1			14,000.	USD	0.8516	30/09/25	0.85034478		11,922.22	-17.39	0.00	11,904.83	0.04
				VERSE	G1			-11,922.22	EUR	1.	30/09/25	1.		-11,922.22	0.00	0.00	-11,922.22	-0.04
OACT01924380	OACT	251015	PLN/EUR	RECU	G1			73,000.	PLN	0.2342	30/09/25	0.23434565		17,096.72	10.51	0.00	17,107.23	0.06
				VERSE	G1			-17,096.72	EUR	1.	30/09/25	1.		-17,096.72	0.00	0.00	-17,096.72	-0.06
OACT01924385	OACT	251015	JPY/EUR	RECU	G1			1,066,000.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576627		6,196.48	-49.64	0.00	6,146.84	0.02
				VERSE	G1			-6,196.48	EUR	1.	30/09/25	1.		-6,196.48	0.00	0.00	-6,196.48	-0.02
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																		
DATE ECHEANCE : 15/10/25																		
OACT01910739	OACT	251015	PLN/SEK	RECU	G1			46,020.18	PLN	2.6076	30/09/25	2.58945145		10,749.80	33.57	0.00	10,783.37	0.04
				VERSE	G1			-120,000.	SEK	1.	30/09/25	1.		-10,749.80	-108.95	0.00	-10,858.75	-0.04
Achats Devises a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-2,536.84	0.00	-2,536.84	-0.01
Achats reglements differes																		
BDS065EURG1	Ach diff titres	EUR	G1					-174,968.7	EUR	1.	30/09/25	1.		-174,968.70	0.00	0.00	-174,968.70	-0.64
Achats reglements differes																		
													CUMUL (EUR)	-174,968.70	0.00	0.00	-174,968.70	-0.64
Dettes et comptes rattaches																		
													CUMUL (EUR)	-174,968.70	-2,536.84	0.00	-177,505.54	-0.64

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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
Creances et comptes rattaches																		
Ventes Devises a terme																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/10/25																		
OVCT01684191	OVCT	251015	DKK/EUR	RECU	G1			34,879.86	EUR	1.	30/09/25	1.		34,879.86	0.00	0.00	34,879.86	0.13
				VERSE	G1			-260,000.	DKK	0.1342	30/09/25	0.1339828		-34,879.86	44.33	0.00	-34,835.53	-0.13
OVCT01684211	OVCT	251015	JPY/EUR	RECU	G1			6,548.46	EUR	1.	30/09/25	1.		6,548.46	0.00	0.00	6,548.46	0.02
				VERSE	G1			-1,120,000.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576629		-6,548.46	90.21	0.00	-6,458.25	-0.02
OVCT01684217	OVCT	251015	USD/EUR	RECU	G1			3,389.75	EUR	1.	30/09/25	1.		3,389.75	0.00	0.00	3,389.75	0.01
				VERSE	G1			-4,000.	USD	0.8474	30/09/25	0.85028103		-3,389.75	-11.37	0.00	-3,401.12	-0.01
OVCT01693553	OVCT	251015	GBP/EUR	RECU	G1			23,045.73	EUR	1.	30/09/25	1.		23,045.73	0.00	0.00	23,045.73	0.08
				VERSE	G1			-20,000.	GBP	1.1523	30/09/25	1.14489108		-23,045.73	147.91	0.00	-22,897.82	-0.08
OVCT01693554	OVCT	251015	DKK/EUR	RECU	G1			18,764.42	EUR	1.	30/09/25	1.		18,764.42	0.00	0.00	18,764.42	0.07
				VERSE	G1			-140,000.	DKK	0.134	30/09/25	0.1339841		-18,764.42	6.65	0.00	-18,757.77	-0.07
OVCT01693555	OVCT	251015	SEK/EUR	RECU	G1			9,351.21	EUR	1.	30/09/25	1.		9,351.21	0.00	0.00	9,351.21	0.03
				VERSE	G1			-103,000.	SEK	0.0908	30/09/25	0.09048977		-9,351.21	30.76	0.00	-9,320.45	-0.03
Ventes Devises a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	308.49	0.00	308.49	
Coupons a recevoir																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
FR0000130395	REMY	COINTREAU		ACHLIGG1				2,014.	P EUR	1.5	30/09/25		A	3,021.00	0.00	0.00	3,021.00	0.01
IT0005383309	ITALY	1.35% 04/30		ACHLIGG1				20.	P EUR	6.75	30/09/25		A	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00
IT0005422891	BUONI	POLI 0.9% 4/31		ACHLIGG1				50.	P EUR	4.5	30/09/25		A	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																		
GB00BN7SWP63	GSK	PLC		ACHLIGG1				6,976.	P GBP	0.16	30/09/25		A	1,297.63	-18.80	0.00	1,278.83	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
GB0007099USD	PRUDENTIAL	PLC		ACHLIGG1				34,238.	P USD	0.07710001	30/09/25		A	2,268.80	-22.20	0.00	2,246.60	0.01
Coupons a recevoir																		
													CUMUL (EUR)	6,947.43	-41.00	0.00	6,906.43	0.03
Ventes reglements differes																		
SDS065CHFG1	Vte diff titres	CHF	G1					25,226.64	CHF	1.06969061	30/09/25	1.06969032		26,984.70	-0.01	0.00	26,984.69	0.10
SDS065DKKG1	Vte diff titres	DKK	G1					48,668.91	DKK	0.13396643	30/09/25	0.13396655		6,520.00	0.01	0.00	6,520.01	0.02
SDS065EURG1	Vte diff titres	EUR	G1					103,471.42	EUR	1.	30/09/25	1.		103,471.42	0.00	0.00	103,471.42	0.38
SDS065GBPG1	Vte diff titres	GBP	G1					137,032.1	GBP	1.14573768	30/09/25	1.14573786		157,002.84	0.02	0.00	157,002.86	0.57
SDS065SEKG1	Vte diff titres	SEK	G1					42,606.19	SEK	0.09048943	30/09/25	0.09048955		3,855.41	0.00	0.00	3,855.41	0.01
Ventes reglements differes																		
													CUMUL (EUR)	297,834.37	0.02	0.00	297,834.39	1.08
Depots de garantie (verses)																		
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V		G1					20,207.1	EUR	1.	30/09/25	1.		20,207.10	0.00	0.00	20,207.10	0.07
DFPGBP1	Gar sur MAT ferm V		G1					4,720.	GBP	1.17227542	30/09/25	1.14573786		5,533.14	-125.26	0.00	5,407.88	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET			
Depots de garantie (verses)																					
												CUMUL (EUR)		25,740.24		-125.26		0.00		25,614.98	0.09
Creances et comptes rattaches																					
												CUMUL (EUR)		330,522.04		142.25		0.00		330,664.29	1.20
Debiteurs et credituers divers																					
RMF065EURG1						Prov com mvts EUR	G1	-1,534.82	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,534.82	0.00	0.00		-1,534.82	-0.01		
Debiteurs et credituers divers																					
												CUMUL (EUR)		-1,534.82		0.00		0.00		-1,534.82	-0.01
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F110EURG1D						PrComGestFin	G1	-26,937.25	EUR	1.	30/09/25	1.		-26,937.25	0.00	0.00		-26,937.25	-0.10		
Frais provisionnes																					
												CUMUL (EUR)		-26,937.25		0.00		0.00		-26,937.25	-0.10
Comptes d ajustement																					
												CUMUL (EUR)		-26,937.25		0.00		0.00		-26,937.25	-0.10
Liquidites																					
												CUMUL (EUR)		127,081.27		-2,394.59		0.00		124,686.68	0.45
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065CHFG1						Banque CHF SGP G1	G1	8,373.19	CHF	1.06900476	30/09/25	1.06969032		8,950.98	5.74	0.00		8,956.72	0.03		
BK065DKKG1						Banque DKK SGP G1	G1	2,689.98	DKK	0.13399356	30/09/25	0.13396655		360.44	-0.07	0.00		360.37	0.00		
BK065EURG1						Banque EUR SGP G1	G1	-94,156.53	EUR	1.	30/09/25	1.		-94,156.53	0.00	0.00		-94,156.53	-0.34		
BK065GBPG1						Banque GBP SGP G1	G1	14,182.12	GBP	1.14837697	30/09/25	1.14573786		16,286.42	-37.43	0.00		16,248.99	0.06		
BK065NOKG1						Banque NOK SGP G1	G1	10,122.57	NOK	0.09533646	30/09/25	0.08529585		965.05	-101.64	0.00		863.41	0.00		
BK065PLNG1						Banque PLN SGP G1	G1	25,188.46	PLN	0.23107487	30/09/25	0.23459035		5,820.42	88.55	0.00		5,908.97	0.02		
BK065SEKG1						Banque SEK SGP G1	G1	89,969.93	SEK	0.0901838	30/09/25	0.09048955		8,113.83	27.51	0.00		8,141.34	0.03		
BK065USDG1						Banque USD SGP G1	G1	926.69	USD	0.8510613	30/09/25	0.85106383		788.67	0.00	0.00		788.67	0.00		
Operations a vue																					
												CUMUL (EUR)		-52,870.72		-17.34		0.00		-52,888.06	-0.19
Appel de marge																					
MGEURG1						Appel marge EUR G1	G1	4,835.02	EUR	1.	30/09/25	1.		4,835.02	0.00	0.00		4,835.02	0.02		
MCGBPG1						Appel marge GBP G1	G1	-560.	GBP	1.14396429	30/09/25	1.14573786		-640.62	-0.99	0.00		-641.61	0.00		
Appel de marge																					
												CUMUL (EUR)		4,194.40		-0.99		0.00		4,193.41	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Comptes financiers																		
											CUMUL (EUR)			-48,676.32	-18.33	0.00	-48,694.65	-0.18
Autres disponibiites																		
											CUMUL (EUR)			-48,676.32	-18.33	0.00	-48,694.65	-0.18
T - Tresorerie																		
											CUMUL (EUR)			78,404.95	-2,412.92	0.00	75,992.03	0.28
TOTAL GERANT	G1	SFMZ06									CUMUL (EUR)			25,801,301.86	1,702,860.29	52,177.66	27,556,339.81	100.02

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:36

PAGE 227 / 265

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SFMZ06

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 : 847.64 EUR

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:36

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SFMZ06FI

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

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : OFI INVEST EUROPE (SFMZ06)																						
												(EUR)		25,801,301.86	1,698,666.90	52,177.66		27,552,146.42	100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

Portefeuille titres : 27,473,926.04 Coupons et dividendes a recevoir : 6,906.43

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 847.64 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097537 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	27,552,146.42	365,272.	75.42	100.			75.42	75.42
Actif net total en EUR :		27,552,146.42							

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours CHF en USD :	1.2568861315	cotation :	30/09/25	0.	1.2539419531	cotation :	29/09/25	0.23479
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	cotation :	30/09/25	0.	0.1339692407	cotation :	29/09/25	-0.00201
Cours EUR en CHF :	0.93485	cotation :	30/09/25	0.	0.93545	cotation :	29/09/25	-0.06414
Cours EUR en DKK :	7.46455	cotation :	30/09/25	0.	7.4644	cotation :	29/09/25	0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en JPY :	173.5299	cotation :	30/09/25	0.	174.34885	cotation :	29/09/25	-0.46972
Cours EUR en NOK :	11.7239	cotation :	30/09/25	0.	11.7045	cotation :	29/09/25	0.16575
Cours EUR en PLN :	4.26275	cotation :	30/09/25	0.	4.271	cotation :	29/09/25	-0.19316
Cours EUR en SEK :	11.051	cotation :	30/09/25	0.	11.0476	cotation :	29/09/25	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25	0.15467
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	cotation :	30/09/25	0.	0.0057356272	cotation :	29/09/25	0.47194
Cours PLN en EUR :	0.2345903466	cotation :	30/09/25	0.	0.2341372044	cotation :	29/09/25	0.19354
Cours PLN en SEK :	2.5924579204	cotation :	30/09/25	0.	2.5866541793	cotation :	29/09/25	0.22437
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974	cotation :	29/09/25	-0.03077
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25	-0.17021

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CHF :	0.7956170213	cotation :	30/09/25	0.	0.797485081	cotation :	29/09/25
Cours EUR en DKK :	7.4645499974	cotation :	30/09/25	0.	7.4643999979	cotation :	29/09/25
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	cotation :	30/09/25	0.	1.0690042226	cotation :	29/09/25
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	cotation :	30/09/25	0.	0.1339692407	cotation :	29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	cotation :	30/09/25	0.	0.0057356272	cotation :	29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	cotation :	30/09/25	0.	0.085437225	cotation :	29/09/25
Cours PLN en EUR :	0.2345903466	cotation :	30/09/25	0.	0.2341372044	cotation :	29/09/25
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25
Cours EUR en JPY :	173.5298985161	cotation :	30/09/25	0.	174.3488488931	cotation :	29/09/25
Cours EUR en PLN :	4.2627500001	cotation :	30/09/25	0.	4.271	cotation :	29/09/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : SFMZ06 OFI INVEST EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS INVERSES DES DEISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours SEK en PLN :	0.3857343227	cotation : 30/09/25	0.	0.3865998045	cotation : 29/09/25
Cours EUR en SEK :	11.0509999948	cotation : 30/09/25	0.	11.0476000053	cotation : 29/09/25
Cours EUR en USD :	1.175	cotation : 30/09/25	0.	1.173	cotation : 29/09/25