



OFI INVEST DIVERSIFIE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

OFI INVEST DIVERSIFIE

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 DIVERSIFIE, 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 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons 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.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	245.	P CHF	58.9671	M 31/03/26	63.24		15,663.31	1,071.37	0.00	16,734.68	0.05
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	36.	P CHF	151.0986	M 31/03/26	138.55		5,940.64	-553.37	0.00	5,387.27	0.02
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	6.	P CHF	609.5083	M 31/03/26	622.5		3,902.73	131.40	0.00	4,034.13	0.01
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	G1	11.	P CHF	559.9564	M 31/03/26	532.6		6,814.39	-486.58	0.00	6,327.81	0.02
CH0025751329	LOGITECH INTL NOM	G1	115.	P CHF	90.2344	M 31/03/26	72.36		11,135.27	-2,147.42	0.00	8,987.85	0.03
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	83.	P CHF	85.2022	M 31/03/26	120.86		7,055.41	3,779.37	0.00	10,834.78	0.03
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	G1	15.	P CHF	318.5847	M 31/03/26	314.7		5,286.83	-188.27	0.00	5,098.56	0.02
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING	G1	19.	P CHF	286.9032	M 31/03/26	260.4		5,849.51	-505.66	0.00	5,343.85	0.02
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	G1	87.	P CHF	75.624	M 31/03/26	68.85		7,278.78	-809.10	0.00	6,469.68	0.02

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

68,926.87

291.74

0.00

69,218.61

0.22

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0010181759	CARLSBERG B	G1	50.	P DKK	844.3782	M 31/03/26	803.2		5,662.25	-287.84	0.00	5,374.41	0.02
--------------	-------------	----	-----	-------	----------	------------	-------	--	----------	---------	------	----------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

5,662.25

-287.84

0.00

5,374.41

0.02

DEVISE COTATION : EUR EURO

ES0167050915	ACS	G1	84.	P EUR	105.4476	M 31/03/26	104.8		8,857.60	-54.40	0.00	8,803.20	0.03
DE000A1EWWO	ADIDAS NOM	G1	197.	P EUR	195.5315	M 31/03/26	136.65		38,519.71	-11,599.66	0.00	26,920.05	0.08
NL0012969182	ADYEN BV	G1	6.	P EUR	1097.625	M 31/03/26	850.6		6,585.75	-1,482.15	0.00	5,103.60	0.02
ES0105046017	AENA SME SA	G1	876.	P EUR	18.1602	M 31/03/26	25.52		15,908.31	6,447.21	0.00	22,355.52	0.07
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	G1	1,397.	P EUR	8.8605	M 31/03/26	9.015		12,378.18	215.78	0.00	12,593.96	0.04
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	307.	P EUR	95.1509	M 31/03/26	177.92		29,211.34	25,410.10	0.00	54,621.44	0.17
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	316.	P EUR	126.6886	M 31/03/26	160.82		40,033.59	10,785.53	0.00	50,819.12	0.16
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	265.	P EUR	65.275	M 31/03/26	49.2		17,297.87	-4,259.87	0.00	13,038.00	0.04
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	280.	P EUR	208.8535	M 31/03/26	359.3		58,478.98	42,125.02	0.00	100,604.00	0.32
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	473.	P EUR	64.2714	M 31/03/26	48.68		30,400.39	-7,374.75	0.00	23,025.64	0.07
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	558.	P EUR	57.7253	M 31/03/26	59.72		32,210.72	1,113.04	0.00	33,323.76	0.10
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	240.	P EUR	19.3049	M 31/03/26	43.84		4,633.18	5,888.42	0.00	10,521.60	0.03
NL0010832176	ARGEN-X	G1	6.	P EUR	618.5583	M 31/03/26	620.8		3,711.35	13.45	0.00	3,724.80	0.01
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	G1	10.	P EUR	704.947	M 31/03/26	637.		7,049.47	-679.47	0.00	6,370.00	0.02
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	232.	P EUR	376.8715	M 31/03/26	1119.2		87,434.18	172,220.22	0.00	259,654.40	0.81
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	1,022.	P EUR	23.7759	M 31/03/26	34.51		24,298.93	10,970.29	0.00	35,269.22	0.11
FR0000120628	AXA SA	G1	1,333.	P EUR	22.427	M 31/03/26	39.24		29,895.25	22,411.67	0.00	52,306.92	0.16
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	6,326.	P EUR	3.8932	M 31/03/26	9.49		24,628.18	35,405.56	0.00	60,033.74	0.19
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	115.	P EUR	107.0768	M 31/03/26	129.5		12,313.83	2,578.67	0.00	14,892.50	0.05
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	5,296.	P EUR	8.1622	M 31/03/26	18.25		43,226.88	53,425.12	0.00	96,652.00	0.30
PTBPCPAM0015	BCP	G1	18,437.	P EUR	0.4856	M 31/03/26	0.832		8,952.12	6,387.46	0.00	15,339.58	0.05
NL0012866412	BESI RG	G1	81.	P EUR	129.633	M 31/03/26	178.95		10,500.27	3,994.68	0.00	14,494.95	0.05
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	32.	P EUR	117.2063	M 31/03/26	91.8		3,750.60	-813.00	0.00	2,937.60	0.01
DE0005190003	BMW	G1	463.	P EUR	80.7082	M 31/03/26	78.		37,367.89	-1,253.89	0.00	36,114.00	0.11
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	688.	P EUR	51.8259	M 31/03/26	80.99		35,656.25	20,064.87	0.00	55,721.12	0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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	
IT0000066123 BPER BANCA	G1		1,550.	P EUR	6.1861	M 31/03/26	11.135		9,588.44	7,670.81	0.00	17,259.25	0.05
FRO006174348 BUREAU VERITAS	G1		539.	P EUR	29.2814	M 31/03/26	25.7		15,782.67	-1,930.37	0.00	13,852.30	0.04
ES0140609019 CAIXABANK	G1		1,066.	P EUR	3.5434	M 31/03/26	10.165		3,777.31	7,058.58	0.00	10,835.89	0.03
FRO000125338 CAPGEMINI SE	G1		60.	P EUR	113.9188	M 31/03/26	100.5		6,835.13	-805.13	0.00	6,030.00	0.02
DE000CBK1001 COMMERZBANK	G1		472.	P EUR	11.6749	M 31/03/26	30.79		5,510.55	9,022.33	0.00	14,532.88	0.05
FRO000125007 COMP DE SAINT GOBAIN	G1		366.	P EUR	50.7642	M 31/03/26	70.06		18,579.69	7,062.27	0.00	25,641.96	0.08
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HLDG	G1		480.	P EUR	38.5109	M 31/03/26	41.47		18,485.23	1,420.37	0.00	19,905.60	0.06
FRO000120644 DANONE SA	G1		357.	P EUR	60.2549	M 31/03/26	69.04		21,511.01	3,136.27	0.00	24,647.28	0.08
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG	G1		43.	P EUR	275.0014	M 31/03/26	251.1		11,825.06	-1,027.76	0.00	10,797.30	0.03
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1		599.	P EUR	16.4668	M 31/03/26	31.95		9,863.60	9,274.45	0.00	19,138.05	0.06
DE000ENAG999 E.ON SE	G1		2,570.	P EUR	11.2608	M 31/03/26	18.96		28,940.25	19,786.95	0.00	48,727.20	0.15
FRO000130452 EIFFAGE	G1		103.	P EUR	91.6296	M 31/03/26	131.15		9,437.85	4,070.60	0.00	13,508.45	0.04
IT0003128367 ENEL SPA	G1		8,401.	P EUR	6.477	M 31/03/26	9.375		54,413.16	24,346.22	0.00	78,759.38	0.25
FRO010208488 ENGIE SA	G1		2,772.	P EUR	16.1964	M 31/03/26	27.71		44,896.55	31,915.57	0.00	76,812.12	0.24
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	G1		172.	P EUR	93.8852	M 31/03/26	92.5		16,148.25	-238.25	0.00	15,910.00	0.05
FRO000121667 ESSLORLUXOTTICA	G1		103.	P EUR	128.8618	M 31/03/26	198.4		13,272.77	7,162.43	0.00	20,435.20	0.06
DE000EVNKO13 EVONIK INDUSTRIES	G1		931.	P EUR	19.8104	M 31/03/26	16.75		18,443.47	-2,849.22	0.00	15,594.25	0.05
NLO011585146 FERRARI NV	G1		74.	P EUR	373.177	M 31/03/26	289.		27,615.10	-6,229.10	0.00	21,386.00	0.07
DE000AOZ2Z25 FREENET	G1		230.	P EUR	25.3457	M 31/03/26	26.42		5,829.52	247.08	0.00	6,076.60	0.02
DE0005785802 FRESENIUS	G1		349.	P EUR	42.5034	M 31/03/26	38.57		14,833.67	-1,372.74	0.00	13,460.93	0.04
DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA	G1		392.	P EUR	38.9253	M 31/03/26	44.32		15,258.73	2,114.71	0.00	17,373.44	0.05
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA SGPS	G1		954.	P EUR	15.6738	M 31/03/26	21.01		14,952.84	5,090.70	0.00	20,043.54	0.06
FRO011726835 GAZTRANSPORT	G1		33.	P EUR	139.1479	M 31/03/26	203.2		4,591.88	2,113.72	0.00	6,705.60	0.02
DE0006602006 GEA GROUP AG	G1		405.	P EUR	41.3345	M 31/03/26	61.2		16,740.48	8,045.52	0.00	24,786.00	0.08
IE0000669501 GLANBIA PLC	G1		283.	P EUR	14.8694	M 31/03/26	16.95		4,208.04	588.81	0.00	4,796.85	0.02
DE0006047004 HEIDELBERGMAT	G1		129.	P EUR	102.9505	M 31/03/26	178.35		13,280.62	9,726.53	0.00	23,007.15	0.07
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD	G1		137.	P EUR	81.7987	M 31/03/26	66.3		11,206.42	-2,123.32	0.00	9,083.10	0.03
FRO000052292 HERMES INTL	G1		22.	P EUR	1777.625	M 31/03/26	1609.		39,107.75	-3,709.75	0.00	35,398.00	0.11
FI4000571013 HIAB OYJ	G1		31.	P EUR	48.2142	M 31/03/26	40.44		1,494.64	-241.00	0.00	1,253.64	0.00
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	G1		846.	P EUR	9.9105	M 31/03/26	19.745		8,384.31	8,319.96	0.00	16,704.27	0.05
ES0148396007 INDI TEX	G1		877.	P EUR	34.3886	M 31/03/26	49.24		30,158.77	13,024.71	0.00	43,183.48	0.14
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA	G1		192.	P EUR	34.358	M 31/03/26	47.24		6,596.74	2,473.34	0.00	9,070.08	0.03
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N	G1		498.	P EUR	24.7718	M 31/03/26	38.		12,336.37	6,587.63	0.00	18,924.00	0.06
NLO011821202 ING GROUP	G1		860.	P EUR	11.8006	M 31/03/26	22.105		10,148.54	8,861.76	0.00	19,010.30	0.06
ES0177542018 INT C AIRLINES GROUP	G1		1,997.	P EUR	4.4965	M 31/03/26	4.02		8,979.55	-951.61	0.00	8,027.94	0.03
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA	G1		12,151.	P EUR	3.2187	M 31/03/26	5.161		39,110.16	23,601.15	0.00	62,711.31	0.20
FRO010259150 IPSEN	G1		22.	P EUR	124.6182	M 31/03/26	160.4		2,741.60	787.20	0.00	3,528.80	0.01
NLO015000LU4 IVECO GROUPO NV	G1		667.	P EUR	10.1663	M 31/03/26	19.14		6,780.93	5,985.45	0.00	12,766.38	0.04
BE0003565737 KBC GROUPE	G1		187.	P EUR	69.0949	M 31/03/26	104.5		12,920.74	6,620.76	0.00	19,541.50	0.06
FI0009013403 KONE B	G1		358.	P EUR	56.356	M 31/03/26	54.78		20,175.44	-564.20	0.00	19,611.24	0.06
FI0009005870 KONECRANES OYJ	G1		309.	P EUR	21.3988	M 31/03/26	27.94		6,612.22	2,021.24	0.00	8,633.46	0.03
NLO000009082 KONINKLIJKE KPN NV	G1		4,621.	P EUR	3.2594	M 31/03/26	4.803		15,061.67	7,132.99	0.00	22,194.66	0.07
NLO000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	G1		738.	P EUR	24.6487	M 31/03/26	23.34		18,190.74	-965.82	0.00	17,224.92	0.05
NLO011794037 KONINKLIJKE AHOLD DE	G1		572.	P EUR	30.5609	M 31/03/26	40.29		17,480.85	5,565.03	0.00	23,045.88	0.07
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN SE	G1		53.	P EUR	105.1547	M 31/03/26	56.1		5,573.20	-2,599.90	0.00	2,973.30	0.01
IT0003856405 LEONARDO AZIONE	G1		170.	P EUR	50.8223	M 31/03/26	58.04		8,639.79	1,227.01	0.00	9,866.80	0.03
FRO000120321 LOREAL SA	G1		157.	P EUR	322.8874	M 31/03/26	349.35		50,693.32	4,154.63	0.00	54,847.95	0.17
FRO000121014 LVMH	G1		109.	P EUR	377.4828	M 31/03/26	463.1		41,145.62	9,332.28	0.00	50,477.90	0.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
GB00B033F229	CENTRICA PLC	G1	4,270.	P GBP	1.7131	M 31/03/26	2.125		8,351.78	2,033.65	0.00	10,385.43	0.03	
CH0198251305	COCA COLA HBC	G1	175.	P GBP	43.0661	M 31/03/26	42.46		7,536.56	968.08	0.00	8,504.64	0.03	
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	G1	2,006.	P GBP	3.4792	M 31/03/26	3.392		7,968.56	-180.59	0.00	7,787.97	0.02	
GB0032089863	NEXT PLC	G1	50.	P GBP	137.5526	M 31/03/26	126.75		7,850.27	-596.64	0.00	7,253.63	0.02	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	G1	701.	P GBP	12.5457	M 31/03/26	11.85		10,073.18	-565.51	0.00	9,507.67	0.03	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	G1	1,142.	P GBP	4.5178	M 31/03/26	4.731		5,890.63	293.19	0.00	6,183.82	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	47,670.98	1,952.18	0.00	49,623.16	0.16
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
SE0000108656	TELEFON AB LM	G1	904.	P SEK	107.6624	M 31/03/26	106.3		9,054.29	-299.38	0.00	8,754.91	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
									CUMUL (EUR)	9,054.29	-299.38	0.00	8,754.91	0.03
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	2,372,112.23	968,517.08	0.00	3,340,629.31	10.48
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	2,372,112.23	968,517.08	0.00	3,340,629.31	10.48
0 - Act. & Valeurs ass.														
									CUMUL (EUR)	2,372,112.23	968,517.08	0.00	3,340,629.31	10.48
I - Obl. & Valeurs ass.														
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
AT0000A2C0D2	AUSTRIA 0% 2030	G1	142,000.	M EUR	96.6196	% 31/03/26	89.702		137,199.82	-9,822.98	0.00	127,376.84	0.40	
AT0000A269M8	AUSTRIA 0.5% 2029	G1	73,000.	M EUR	104.6339	% 31/03/26	93.818		76,382.77	-7,895.63	41.00	68,528.14	0.21	
AT0000A2EJ08	AUSTRIA 0.75% 03/51	G1	56,000.	M EUR	109.0074	% 31/03/26	51.647		61,044.17	-32,121.85	14.96	28,937.28	0.09	
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 0.85% 06/20	G1	24,000.	M EUR	106.9737	% 31/03/26	31.316		25,673.69	-18,157.85	154.26	7,670.10	0.02	
AT0000A10683	AUSTRIA 2.4% 34	G1	24,000.	M EUR	136.151	% 31/03/26	94.528		32,676.24	-9,989.52	495.52	23,182.24	0.07	
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 3.15% 44	G1	30,000.	M EUR	134.8133	% 31/03/26	93.188		40,444.00	-12,487.60	740.47	28,696.87	0.09	
BE0000349580	BELGIUM 0.10% 2030	G1	40,461.	M EUR	102.1129	% 31/03/26	88.859		41,315.89	-5,362.65	31.48	35,984.72	0.11	
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	G1	49,000.	M EUR	77.3418	% 31/03/26	61.795		37,897.48	-7,617.93	152.50	30,432.05	0.10	
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	G1	22,659.	M EUR	98.304	% 31/03/26	31.924		22,274.70	-15,041.04	114.60	7,348.26	0.02	
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	G1	55,446.	M EUR	99.399	% 31/03/26	53.96		55,112.77	-25,194.11	603.98	30,522.64	0.10	
BE0000338476	BELGIUM 1.6% 47	G1	20,000.	M EUR	99.6559	% 31/03/26	63.978		19,931.17	-7,135.57	248.99	13,044.59	0.04	
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	G1	14,554.	M EUR	128.5893	% 31/03/26	62.02		18,714.88	-9,688.49	192.51	9,218.90	0.03	
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	G1	84,176.	M EUR	96.192	% 31/03/26	89.12		80,970.58	-5,952.93	2,188.00	77,205.65	0.24	
BE0000320292	BELGIUM 4.25% 03/41	G1	60,000.	M EUR	134.3766	% 31/03/26	103.429		80,625.96	-18,568.56	34.93	62,092.33	0.19	
ES0000012G42	BONOS Y 0 1.2% 10/40	G1	69,000.	M EUR	90.7067	% 31/03/26	71.019		62,587.59	-13,584.48	347.08	49,350.19	0.15	
FR0014007L00	BTF 0% 05/32	G1	133,000.	M EUR	80.7871	% 31/03/26	81.904		107,446.88	1,485.44	0.00	108,932.32	0.34	
IT0005542797	BTPS 3.7% 2030	G1	630,000.	M EUR	104.151	% 31/03/26	102.08		656,151.30	-13,047.30	6,916.15	650,020.15	2.04	
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	G1	330,000.	M EUR	100.608	% 31/03/26	96.506		332,006.40	-13,536.60	35.71	318,505.51	1.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
DE0001102598 BUNDESR DEUSCH 1% 38	G1		100,000.		M EUR	79.205	%	31/03/26	78.266		79,205.00	-939.00	882.19	79,148.19	0.25
IT0005480980 BUONI 2.15% 52	G1		101,000.		M EUR	99.987	%	31/03/26	64.18		100,986.87	-36,165.07	190.38	65,012.18	0.20
IT0005422891 BUONI POLI 0.9% 4/31	G1		70,000.		M EUR	86.5967	%	31/03/26	89.224		60,617.68	1,839.12	1.72	62,458.52	0.20
IT0005494239 BUONI POLIEN 2.5% 32	G1		120,000.		M EUR	92.0658	%	31/03/26	94.282		110,478.99	2,659.41	1,005.49	114,143.89	0.36
EU000A3K4C42 EURO UNI 0.4% 02/37	G1		5,201.		M EUR	99.219	%	31/03/26	72.444		5,160.38	-1,392.57	3.25	3,771.06	0.01
EU000A3K4EY2 EUROPEA 3.375% 2054	G1		70,000.		M EUR	91.18	%	31/03/26	87.977		63,826.00	-2,242.10	1,158.60	62,742.50	0.20
EU000A284469 EUROPEAN 0.30% 2050	G1		9,000.		M EUR	101.7139	%	31/03/26	44.829		9,154.25	-5,119.64	11.02	4,045.63	0.01
DE000BU2Z007 FED 2.3% 2033	G1		58,000.		M EUR	98.5135	%	31/03/26	96.691		57,137.83	-1,057.05	168.12	56,248.90	0.18
FI4000507231 FINLAND 0.125% 09/31	G1		16,000.		M EUR	99.612	%	31/03/26	85.688		15,937.92	-2,227.84	10.90	13,720.98	0.04
FI4000440557 FINLAND 0.25% 09/40	G1		20,000.		M EUR	77.0352	%	31/03/26	62.287		15,407.04	-2,949.64	27.26	12,484.66	0.04
FI4000348727 FINLAND 0.5% 09/28	G1		103,000.		M EUR	98.798	%	31/03/26	94.763		101,761.94	-4,156.05	280.78	97,886.67	0.31
FI4000480488 FINNISH GOV 0.125% 52	G1		20,000.		M EUR	88.6645	%	31/03/26	39.558		17,732.89	-9,821.29	24.11	7,935.71	0.02
FI4000415153 FINS GO 0.125% 2036	G1		22,000.		M EUR	99.5867	%	31/03/26	72.624		21,909.08	-5,931.80	26.52	16,003.80	0.05
FR0013515806 FRANCE 0.5% 05/40	G1		88,744.		M EUR	99.9835	%	31/03/26	61.883		88,729.35	-33,811.90	379.29	55,296.74	0.17
FR0014001NN8 FRANCE 0.5% 05/72	G1		32,194.		M EUR	96.232	%	31/03/26	27.067		30,980.93	-22,266.98	137.60	8,851.55	0.03
FR0014004J31 FRANCE 0.75% 2053	G1		261,698.		M EUR	73.8571	%	31/03/26	42.782		193,282.54	-81,322.91	1,677.74	113,637.37	0.36
FR0013404969 FRANCE 1.5% 2050	G1		93,631.		M EUR	103.8136	%	31/03/26	57.964		97,201.69	-42,929.42	1,200.53	55,472.80	0.17
FR0013234333 FRANCE 1.75% 2039	G1		149,734.		M EUR	110.8084	%	31/03/26	77.322		165,917.90	-50,140.58	2,017.31	117,794.63	0.37
FR001400X8V5 FRANCE 3.2% 2035	G1		478,224.		M EUR	97.6337	%	31/03/26	96.443		466,907.71	-5,694.14	13,081.07	474,294.64	1.49
FR0014012115 FRANCE 3.5% 2035	G1		341,000.		M EUR	99.38	%	31/03/26	98.217		338,885.80	-3,965.83	4,185.42	339,105.39	1.06
FR001400L834 FRANCE O A T 3.5% 33	G1		150,000.		M EUR	102.716	%	31/03/26	100.026		154,074.00	-4,035.00	1,841.10	151,880.10	0.48
FR0011461037 FRANCE OAT 25/05/45	G1		20,000.		M EUR	139.8992	%	31/03/26	87.207		27,979.83	-10,538.43	555.62	17,997.02	0.06
FR0013131877 FRENCH 0.5% 05/26	G1		110,000.		M EUR	99.0003	%	31/03/26	99.769		108,900.36	845.54	470.14	110,216.04	0.35
FR0013480613 FRENCH 0.75% 05/52	G1		74,428.		M EUR	101.6028	%	31/03/26	44.149		75,620.95	-42,761.73	477.15	33,336.37	0.10
FR0013154044 FRENCH 1.25% 05/36	G1		90,682.		M EUR	103.6252	%	31/03/26	78.909		93,969.39	-22,413.13	968.93	72,525.19	0.23
FR0013257524 FRENCH 2% 05/48	G1		3,957.		M EUR	114.6919	%	31/03/26	67.255		4,538.36	-1,877.08	67.65	2,728.93	0.01
FR0014015MU5 FRENCH REP 4.1% 46	G1		70,400.		M EUR	98.725	%	31/03/26	97.771		69,502.40	-671.62	2,467.28	71,298.06	0.22
DE0001102473 GERMANY 0% 08/29	G1		308,278.		M EUR	92.073	%	31/03/26	91.645		283,840.80	-1,319.43	0.00	282,521.37	0.89
DE0001102481 GERMANY 0% 08/50	G1		25,893.		M EUR	69.8781	%	31/03/26	43.974		18,093.53	-6,707.34	0.00	11,386.19	0.04
DE0001135481 GERMANY 2.5% 07/44	G1		40,816.		M EUR	90.751	%	31/03/26	87.997		37,040.93	-1,124.08	760.41	36,677.26	0.12
DE000BU2Z049 GERMANY 2.5% 2035	G1		47,000.		M EUR	98.819	%	31/03/26	96.507		46,444.93	-1,086.64	148.08	45,506.37	0.14
DE000BU2Z031 GERMANY 2.6% 8/34	G1		196,882.		M EUR	99.7285	%	31/03/26	97.602		196,347.54	-4,186.77	3,225.62	195,386.39	0.61
DE0001135432 GERMANY 3.25% 07/42	G1		30,000.		M EUR	136.5101	%	31/03/26	98.746		40,953.02	-11,329.22	726.58	30,350.38	0.10
IE00BV8C9418 IRELAND 1% 05/2026	G1		80,000.		M EUR	103.5994	%	31/03/26	99.881		82,879.49	-2,974.69	705.75	80,610.55	0.25
IE00BH3SQB22 IRELAND 1.5% 05/2050	G1		25,959.		M EUR	99.313	%	31/03/26	66.279		25,780.66	-8,575.29	343.51	17,548.88	0.06
IE00BKFVC899 IRLSH 0.2% 10/30	G1		85,000.		M EUR	99.8535	%	31/03/26	89.069		84,875.46	-9,166.81	77.32	75,785.97	0.24
IE00BMQ5JM72 IRLSH GOV 0.55% 4/41	G1		20,000.		M EUR	99.341	%	31/03/26	65.916		19,868.20	-6,185.00	103.97	13,287.17	0.04
IT0005496770 ITA 3.25% 01/03/38	G1		338,000.		M EUR	93.7955	%	31/03/26	92.778		317,028.82	-3,439.18	955.22	314,544.86	0.99
IT0005508590 ITA 4.0% 30/04/2035	G1		209,000.		M EUR	101.2203	%	31/03/26	101.825		211,550.51	1,263.74	3,536.92	216,351.17	0.68
IT0005433195 ITALIAN 0.95% 3/37	G1		26,000.		M EUR	99.409	%	31/03/26	73.67		25,846.34	-6,692.14	21.48	19,175.68	0.06
IT0005413171 ITALIAN 1.65% 2030	G1		130,000.		M EUR	105.7018	%	31/03/26	93.3		137,412.30	-16,122.30	718.93	122,008.93	0.38
IT0005544082 ITALIAN 4.35% 11/33	G1		110,000.		M EUR	104.078	%	31/03/26	104.819		114,485.80	815.10	2,009.17	117,310.07	0.37
IT0005449969 ITALY 0.95% 12/31	G1		30,000.		M EUR	95.5557	%	31/03/26	87.755		28,666.70	-2,340.20	95.26	26,421.76	0.08
IT0005438004 ITALY 1.5% 04/45	G1		62,000.		M EUR	82.2666	%	31/03/26	63.226		51,005.30	-11,805.18	393.46	39,593.58	0.12
IT0005398406 ITALY 2.45% 09/2050	G1		66,000.		M EUR	92.9412	%	31/03/26	70.358		61,341.16	-14,904.88	140.61	46,576.89	0.15
IT0005321325 ITALY 2.95% 09/38	G1		10,000.		M EUR	107.7181	%	31/03/26	89.397		10,771.81	-1,832.11	25.65	8,965.35	0.03
IT0005358806 ITALY 3.35% 03/2035	G1		27,000.		M EUR	118.3218	%	31/03/26	97.105		31,946.88	-5,728.53	78.65	26,297.00	0.08
IT0005631590 ITALY 3.65% 35	G1		667,000.		M EUR	101.0335	%	31/03/26	98.675		673,893.43	-15,731.18	4,035.16	662,197.41	2.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
XS2388457264	KFW 0%	15/09/2031	G1	75,000.	M EUR	100.903	%	31/03/26	85.278		75,677.25	-11,718.75	0.00	63,958.50	0.20
DE000A3H3KE9	KFW 0.375%	5/36	G1	45,000.	M EUR	99.855	%	31/03/26	75.352		44,934.75	-11,026.35	146.56	34,054.96	0.11
DE000A2LQSN2	KFW 0.75%	15/01/2029	G1	7,000.	M EUR	102.706	%	31/03/26	94.602		7,189.42	-567.28	11.08	6,633.22	0.02
NL0015614579	KING NETH 0%	01/52	G1	60,000.	M EUR	96.1883	%	31/03/26	41.804		57,713.00	-32,630.60	0.00	25,082.40	0.08
NL0013552060	NETHERLAND 0.5%	2040	G1	131,000.	M EUR	100.3742	%	31/03/26	69.081		131,490.25	-40,994.14	138.18	90,634.29	0.28
NL0015031501	NETHERLANDS 0%	01/27	G1	90,000.	M EUR	102.821	%	31/03/26	98.125		92,538.90	-4,226.40	0.00	88,312.50	0.28
NL0010071189	NETHERLND 2.5%	01/33	G1	122,000.	M EUR	111.1044	%	31/03/26	97.405		135,547.34	-16,713.24	643.42	119,477.52	0.37
DE000NWBOAG1	NRW.BK 0.625%	02/29	G1	190,000.	M EUR	99.224	%	31/03/26	93.815		188,525.67	-10,277.17	191.95	178,440.45	0.56
NL0015001AM2	NTHL 2.5%	33	G1	80,000.	M EUR	97.364	%	31/03/26	96.953		77,891.20	-328.80	1,430.14	78,992.54	0.25
FRO010171975	OAT 4 25/04/55		G1	11,871.	M EUR	164.6768	%	31/03/26	93.012		19,548.78	-8,507.33	444.92	11,486.37	0.04
PTOTENOE0034	PORTUGAL 0.9%	10/35	G1	18,488.	M EUR	100.6875	%	31/03/26	80.181		18,615.11	-3,791.25	78.41	14,902.27	0.05
PTOTECOEO037	PORTUGAL 1%	04/52	G1	21,000.	M EUR	99.414	%	31/03/26	52.46		20,876.94	-9,860.34	204.25	11,220.85	0.04
PTOTEXOEO024	PORTUGAL 1.95%	2029	G1	40,000.	M EUR	97.5677	%	31/03/26	97.747		39,027.09	71.71	621.86	39,720.66	0.12
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4.1	04/37	G1	2,756.	M EUR	137.7348	%	31/03/26	105.633		3,795.97	-884.72	108.97	3,020.22	0.01
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4.1%	02/45	G1	20,000.	M EUR	104.225	%	31/03/26	102.888		20,845.00	-267.40	103.34	20,680.94	0.06
PTOTEWEO0017	PORTUGAL.25%	4/2034	G1	20,000.	M EUR	121.8818	%	31/03/26	93.136		24,376.36	-5,749.16	430.27	19,057.47	0.06
PTOTEPOEO032	REP OF PORT 1.15%	42	G1	17,244.	M EUR	99.372	%	31/03/26	68.562		17,135.71	-5,312.88	193.42	12,016.25	0.04
SK4120013400	SLOVAKIA 2%	17/10/47	G1	250,000.	M EUR	70.36	%	31/03/26	66.865		175,900.00	-8,737.50	2,287.67	169,450.17	0.53
ES0000012H41	SPAIN 0.1%	4/31	G1	664,000.	M EUR	86.0704	%	31/03/26	86.689		571,507.57	4,107.39	613.06	576,228.02	1.81
ES0000012J07	SPAIN 1%	07/42	G1	82,000.	M EUR	99.365	%	31/03/26	65.415		81,479.30	-27,839.00	552.66	54,192.96	0.17
ES0000012G00	SPAIN 1%	10/2050	G1	5,000.	M EUR	99.0184	%	31/03/26	52.918		4,950.92	-2,305.02	20.96	2,666.86	0.01
ES0000012B88	SPAIN 1.4%	07/28	G1	8,000.	M EUR	99.467	%	31/03/26	97.056		7,957.36	-192.88	75.48	7,839.96	0.02
ES0000012E69	SPAIN 1.85%	2035	G1	288,000.	M EUR	88.717	%	31/03/26	87.67		255,504.96	-3,015.36	3,590.93	256,080.53	0.80
ES0000012K46	SPAIN 1.9%	10/52	G1	15,000.	M EUR	99.934	%	31/03/26	64.923		14,990.10	-5,251.65	119.47	9,857.92	0.03
ES00000127A2	SPAIN 1.95%	2030	G1	122,000.	M EUR	97.309	%	31/03/26	96.265		118,716.98	-1,273.68	1,603.38	119,046.68	0.37
ES0000012K61	SPAIN 2.55%	32	G1	59,000.	M EUR	99.984	%	31/03/26	96.587		58,990.56	-2,004.23	630.65	57,616.98	0.18
ES0000012N43	SPAIN 3.10%	2031	G1	110,000.	M EUR	101.3295	%	31/03/26	100.452		111,462.40	-965.20	2,298.25	112,795.45	0.35
ES0000012N35	SPAIN 3.45%	2034	G1	94,000.	M EUR	100.998	%	31/03/26	100.629		94,938.12	-346.86	1,359.39	95,950.65	0.30
ES0000012L78	SPAIN 3.55%	33	G1	70,000.	M EUR	100.7955	%	31/03/26	101.909		70,556.86	779.44	1,041.66	72,377.96	0.23
ES00000121S7	SPAIN 4.7%	2041	G1	44,000.	M EUR	161.0601	%	31/03/26	109.907		70,866.44	-22,507.36	1,393.78	49,752.86	0.16
ES00000120N0	SPAIN 4.9%	30/07/40	G1	30,000.	M EUR	177.3651	%	31/03/26	112.157		53,209.53	-19,562.43	990.74	34,637.84	0.11
ES0000012124	SPANISH 0.85%	07/37	G1	319,000.	M EUR	74.9183	%	31/03/26	74.477		238,989.53	-1,407.90	1,827.48	239,409.11	0.75
ES0000012G34	SPANISH 1.25%	2030	G1	11,000.	M EUR	107.2007	%	31/03/26	92.935		11,792.08	-1,569.23	57.64	10,280.49	0.03

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

9,881,878.43

-997,354.08

86,941.03

8,971,465.38 28.14

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

9,881,878.43

-997,354.08

86,941.03

8,971,465.38 28.14

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

9,881,878.43

-997,354.08

86,941.03

8,971,465.38 28.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			9,881,878.43	-997,354.08	86,941.03	8,971,465.38	28.14
II - Titres de creances												
Titres de creances NMR ou ass.												
NEU CP emetteurs non financiers												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 10/04/26												
FR0129539146	KERING FINANCE 0% 26 NOL G1	1,000,000.	EUR	99.3024	31/03/26	99.9415	V	993,024.28	6,390.72	0.00	999,415.00	3.13
DATE ECHEANCE : 29/04/26												
FR0129450328	BANQUE OI SEST 2026 NOL G1	1,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.0039	V	1,000,000.00	39.00	9,189.52	1,009,228.52	3.17
DATE ECHEANCE : 04/05/26												
FR0129546083	DANONE 0% 04/05/2026 NOL G1	1,000,000.	EUR	99.3017	31/03/26	99.8012	V	993,017.16	4,994.84	0.00	998,012.00	3.13
DATE ECHEANCE : 22/05/26												
FR0129207744	UNEDIC SA 0% 05/26 NOL G1	1,000,000.	EUR	99.5079	31/03/26	99.6942	V	995,079.33	1,862.67	0.00	996,942.00	3.13
NEU CP emetteurs non financiers												
					CUMUL (EUR)			3,981,120.77	13,287.23	9,189.52	4,003,597.52	12.56
Titres de creances NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			3,981,120.77	13,287.23	9,189.52	4,003,597.52	12.56
Titres de creances NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			3,981,120.77	13,287.23	9,189.52	4,003,597.52	12.56
Titres de creances non NMR ou ass.												
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 12/06/26												
XS3319888049	AGENCE 0% 26 NOL G1	1,000,000.	EUR	99.4599	31/03/26	99.5523	V	994,598.78	924.22	0.00	995,523.00	3.12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			994,598.78	924.22	0.00	995,523.00	3.12
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)												
					CUMUL (EUR)			994,598.78	924.22	0.00	995,523.00	3.12
Titres de creances non NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			994,598.78	924.22	0.00	995,523.00	3.12
II - Titres de creances												
					CUMUL (EUR)			4,975,719.55	14,211.45	9,189.52	4,999,120.52	15.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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

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

FR0010821819 AMUN MS EEE SUE	G1	1,249.	P EUR	234.0005	M 31/03/26	378.75		292,266.66	180,792.09	0.00	473,058.75	1.48
FR0000979866 GLOBAL SICAV OFI INV	G1	28,905.6422	P EUR	105.3936	M 31/03/26	118.19		3,046,468.58	369,889.27	0.00	3,416,357.85	10.72
FR0010838607 OF IN ESG MC EU	G1	4.	P EUR	14317.735	M 30/03/26	26150.5		57,270.94	47,331.06	0.00	104,602.00	0.33
FR0010969550 OFI IN OP OB MO	G1	840.	P EUR	1089.7847	M 30/03/26	1158.28		915,419.12	57,536.08	0.00	972,955.20	3.05
FR0007017488 OFI INV ACT AM I	G1	2,453.	P EUR	233.5768	M 31/03/26	761.46		572,963.83	1,294,897.55	0.00	1,867,861.38	5.86
FR0010247072 OFI INV ACT JAP	G1	12.	P EUR	12902.5733	M 31/03/26	24729.76		154,830.88	141,926.24	0.00	296,757.12	0.93
FR001400KPZ3 OFI INV ESG LIQUIDIT	G1	1,376.	P EUR	1070.7365	M 31/03/26	1072.04		1,473,333.38	1,793.66	0.00	1,475,127.04	4.63
FR0010730630 OFI INV INFL EURO	G1	368.	P EUR	1452.6761	M 31/03/26	1549.64		534,584.80	35,682.72	0.00	570,267.52	1.79
FR0007478052 OFI INVEST ASIE	G1	5.	P EUR	148.78	M 31/03/26	360.84		743.90	1,060.30	0.00	1,804.20	0.01

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 7,047,882.09 2,130,908.97 0.00 9,178,791.06 28.79

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) 7,047,882.09 2,130,908.97 0.00 9,178,791.06 28.79

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0010596783 OFI INV ESG EURO HY	G1	4,152.5004	P EUR	120.3774	M 31/03/26	130.64		499,867.34	42,615.31	0.00	542,482.65	1.70
----------------------------------	----	------------	-------	----------	------------	--------	--	------------	-----------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 499,867.34 42,615.31 0.00 542,482.65 1.70

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR) 7,547,749.43 2,173,524.28 0.00 9,721,273.71 30.49

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE

DEVISE COTATION : EUR EURO

LU0290355717 DBX EUR GOV 1C	G1	3,992.	P EUR	223.6037	M 31/03/26	220.75		892,626.16	-11,392.16	0.00	881,234.00	2.76
IE00BFNM3B99 ISHARES MSCI EMU	G1	42,449.	P EUR	9.2582	M 31/03/26	9.8		393,001.30	22,998.90	0.00	416,000.20	1.30
IE00B52MJY50 ISHS CR PAC US ETF	G1	1,004.	P EUR	120.2258	M 31/03/26	196.77		120,706.74	76,850.34	0.00	197,557.08	0.62
IE00BHZPJ908 ISHS USA CTB	G1	34,051.	P EUR	10.389	M 31/03/26	9.955		353,755.06	-14,777.35	0.00	338,977.71	1.06

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,760,089.26 73,679.73 0.00 1,833,768.99 5.75

OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE

CUMUL (EUR) 1,760,089.26 73,679.73 0.00 1,833,768.99 5.75

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR) 1,760,089.26 73,679.73 0.00 1,833,768.99 5.75

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 SAMZ01

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	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes														
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
LU1437018598	AM IS CO EU GB	G1	8,508.	P EUR	49.4264	M 31/03/26	49.216		420,519.81	-1,790.08	0.00	418,729.73	1.31	
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM	G1	207,659.	P EUR	4.9705	M 31/03/26	5.052		1,032,169.06	16,924.21	0.00	1,049,093.27	3.29	
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM	G1	299,877.	P EUR	4.2889	M 31/03/26	4.158		1,286,140.18	-39,251.61	0.00	1,246,888.57	3.91	
LU1900066975	MUL AMUNDI MSCI KORE	G1	2,022.	P EUR	130.791	M 31/03/26	113.229	V	264,459.40	-35,510.36	0.00	228,949.04	0.72	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	3,003,288.45	-59,627.84	0.00	2,943,660.61	9.23
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE														
									CUMUL (EUR)	3,003,288.45	-59,627.84	0.00	2,943,660.61	9.23
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes														
									CUMUL (EUR)	3,003,288.45	-59,627.84	0.00	2,943,660.61	9.23
III - Titres d'OPC														
									CUMUL (EUR)	12,311,127.14	2,187,576.17	0.00	14,498,703.31	45.47
T - Tresorerie														
Liquidites														
Dettes et comptes rattaches														
Achats Devises a terme														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DATE ECHEANCE : 15/04/26														
OACT01964369	OACT 260415 NOK/EUR	RECU G1	6,206,000.	NOK	0.0847	31/03/26	0.08903816		525,513.66	27,057.15	0.00	552,570.81	1.73	
		VERSE G1	-525,513.66	EUR	1.	31/03/26	1.		-525,513.66	0.00	0.00	-525,513.66	-1.65	
OACT01983951	OACT 260415 USD/EUR	RECU G1	1,209,000.	USD	0.8667	31/03/26	0.86738289		1,047,891.87	774.04	0.00	1,048,665.91	3.29	
		VERSE G1	-1,047,891.87	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,047,891.87	0.00	0.00	-1,047,891.87	-3.29	
Achats Devises a terme														
									CUMUL (EUR)	0.00	27,831.19	0.00	27,831.19	0.09
Achats reglements differes														
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	G1	-630,989.31	EUR	1.	31/03/26	1.		-630,989.31	0.00	0.00	-630,989.31	-1.98	
Achats reglements differes														
									CUMUL (EUR)	-630,989.31	0.00	0.00	-630,989.31	-1.98
Dettes et comptes rattaches														
									CUMUL (EUR)	-630,989.31	27,831.19	0.00	-603,158.12	-1.89
Creances et comptes rattaches														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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	
Ventes Devises a terme																										
DEVISE COTATION : EUR EURO																										
DATE ECHEANCE : 15/04/26																										
OVCT01721549	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	G1			870,208.38	EUR	1.	31/03/26	1.		870,208.38		0.00		0.00					870,208.38		2.73	
				VERSE	G1			-1,021,000.	USD	0.8523	31/03/26	0.86735442		-870,208.38		-15,360.48		0.00					-885,568.86		-2.78	
OVCT01736012	OVCT	260415	NOK/EUR	RECU	G1			554,863.52	EUR	1.	31/03/26	1.		554,863.52		0.00		0.00					554,863.52		1.74	
				VERSE	G1			-6,206,000.	NOK	0.0894	31/03/26	0.08903892		-554,863.52		2,287.99		0.00					-552,575.53		-1.73	
Ventes Devises a terme																										
													CUMUL (EUR)		0.00		-13,072.49		0.00				-13,072.49		-0.04	
Coupons a recevoir																										
DEVISE COTATION : EUR EURO																										
FRO000120271	TOTAL	ENERGIES		ACHLIGG1				891.	P EUR	0.85	31/03/26		A	757.35		0.00		0.00					757.35		0.00	
FI0009005870	KONECRANES	OYJ		ACHLIGG1				103.	P EUR	1.46252427	31/03/26		A	150.64		0.00		0.00					150.64		0.00	
FI0009014377	ORION	NEW B		ACHLIGG1				148.	P EUR	0.585	31/03/26		A	86.58		0.00		0.00					86.58		0.00	
FI4000297767	NORDEA	BK RG		ACHLIGG1				1,548.	P EUR	0.62399871	31/03/26		A	965.95		0.00		0.00					965.95		0.00	
FI4000571013	HIAB	OYJ		ACHLIGG1				31.	P EUR	0.76064516	31/03/26		A	23.58		0.00		0.00					23.58		0.00	
GB00BVZK7EUR	UNI LEVER	PLC		ACHLIGG1				318.	P EUR	0.46641509	31/03/26		A	148.32		0.00		0.00					148.32		0.00	
IE0000669501	GLANBIA	PLC		ACHLIGG1				283.	P EUR	0.25671378	31/03/26		A	72.65		0.00		0.00					72.65		0.00	
IE00BFOL3536	AIB GROUP	PLC		ACHLIGG1				1,397.	P EUR	0.46256979	31/03/26		A	646.21		0.00		0.00					646.21		0.00	
IT0005422891	BUONI POLI	0.9% 4/31		ACHLIGG1				70.	P EUR	4.5	31/03/26		A	315.00		0.00		0.00					315.00		0.00	
IT0005694630	BTPS	3.95% 2041		ACHLIGG1				330.	P EUR	5.4109697	31/03/26		A	1,785.62		0.00		0.00					1,785.62		0.01	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																										
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW	BCL		ACHLIGG1				701.	P USD	0.24099857	31/03/26		A	146.38		0.24		0.00					146.62		0.00	
Coupons a recevoir																										
													CUMUL (EUR)		5,098.28		0.24		0.00				5,098.52		0.02	
Ventes reglements differes																										
SDS065EURG1	Vte diff	titres EUR		G1				499,539.36	EUR	1.	31/03/26	1.		499,539.36		0.00		0.00					499,539.36		1.57	
Ventes reglements differes																										
													CUMUL (EUR)		499,539.36		0.00		0.00				499,539.36		1.57	
Depots de garantie (verses)																										
DFPEURG1	Gar sur	MAT ferm V		G1				40,400.7	EUR	1.	31/03/26	1.		40,400.70		0.00		0.00					40,400.70		0.13	
DFPUSDG1	Gar sur	MAT ferm V		G1				44,646.1	USD	0.85925333	31/03/26	0.86790488		38,362.31		386.26		0.00					38,748.57		0.12	
Depots de garantie (verses)																										
													CUMUL (EUR)		78,763.01		386.26		0.00				79,149.27		0.25	
Creances et comptes rattaches																										
													CUMUL (EUR)		583,400.65		-12,685.99		0.00				570,714.66		1.79	
Debiteurs et credituers divers																										
RMF065EURG1	Prov com	mvts EUR		G1				-3,953.95	EUR	1.	31/03/26	1.		-3,953.95		0.00		0.00					-3,953.95		-0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			3,296.80	15,614.04	0.00	18,910.84	0.06
TOTAL GERANT G1 SAMZ01													
						CUMUL (EUR)			29,544,134.15	2,188,564.66	96,130.55	31,828,829.36	99.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 SAMZ01

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 : 452.49 EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SAMZ01AA

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

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge

Appel de marge sur marche reglemente

Futures sur valeurs mobilieres sur marche reglemente

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	G2	30.	USD	80.6667	M 31/03/26	79.85		0.00	-5,315.92	0.00	-5,315.92	-0.02
-----------	---------------------	----	-----	-----	---------	------------	-------	--	------	-----------	------	-----------	-------

Futures sur valeurs mobilieres sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00 -5,315.92 0.00 -5,315.92 -0.02

Futures sur indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

JS190626	STOXX 600 B 0626	G2	10.	EUR	745.48	M 31/03/26	741.3		0.00	-2,090.00	0.00	-2,090.00	-0.01
----------	------------------	----	-----	-----	--------	------------	-------	--	------	-----------	------	-----------	-------

SX0190626	STOXX EUROP 0626	G2	-11.	EUR	593.	M 31/03/26	577.7		0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.03
-----------	------------------	----	------	-----	------	------------	-------	--	------	----------	------	----------	------

VG190626	EURO STOXX 0626	G2	2.	EUR	5694.5	M 31/03/26	5495.		0.00	-3,990.00	0.00	-3,990.00	-0.01
----------	-----------------	----	----	-----	--------	------------	-------	--	------	-----------	------	-----------	-------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

ES180626	S&P 500 EMI 0626	G2	1.	USD	6685.7	M 31/03/26	6570.75		0.00	-4,988.28	0.00	-4,988.28	-0.02
----------	------------------	----	----	-----	--------	------------	---------	--	------	-----------	------	-----------	-------

MES220626	MINI MSCI E 0626	HORSTK62	-3.	USD	1490.543	M 31/03/26	1454.6		0.00	4,679.27	0.00	4,679.27	0.01
-----------	------------------	----------	-----	-----	----------	------------	--------	--	------	----------	------	----------	------

		G2	6.	USD	1490.543	M 31/03/26	1454.6		0.00	-9,358.53	0.00	-9,358.53	-0.03
--	--	----	----	-----	----------	------------	--------	--	------	-----------	------	-----------	-------

Futures sur indices sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00 -7,332.54 0.00 -7,332.54 -0.02

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00 -12,648.46 0.00 -12,648.46 -0.04

Appel de marge

CUMUL (EUR)

0.00 -12,648.46 0.00 -12,648.46 -0.04

Primes options

Primes options sur marche reglemente

Primes options futures taux sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	G2	106.	P EUR	0.1074	M 31/03/26	0.105	V	0.00	-625.00	0.00	-625.00	0.00
-------------	----------------------	----	------	-------	--------	------------	-------	---	------	---------	------	---------	------

ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	G2	-106.	P EUR	0.0699	M 31/03/26	0.075	V	0.00	-1,356.25	0.00	-1,356.25	0.00
-------------	----------------------	----	-------	-------	--------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	G2	84.	P USD	0.05	M 31/03/26	0.155		8,999.36	19,250.94	0.00	28,250.30	0.09
-------------	--------------------	----	-----	-------	------	------------	-------	--	----------	-----------	------	-----------	------

SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	G2	-168.	P USD	0.09	M 31/03/26	0.3		-32,397.68	-76,958.33	0.00	-109,356.01	-0.34
-------------	-------------------	----	-------	-------	------	------------	-----	--	------------	------------	------	-------------	-------

SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	G2	84.	P USD	0.175	M 31/03/26	0.5025		31,497.75	60,087.91	0.00	91,585.66	0.29
-------------	--------------------	----	-----	-------	-------	------------	--------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

Primes options futures taux sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

8,099.43 399.27 0.00 8,498.70 0.03

Primes options futures indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	G2	78.	P EUR	43.5	M 31/03/26	39.9		33,930.00	-2,808.00	0.00	31,122.00	0.10
--------------	---------------------	----	-----	-------	------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	G2	-155.	P EUR	15.1497	M 31/03/26	14.4		-23,482.00	1,162.00	0.00	-22,320.00	-0.07
--------------	---------------------	----	-------	-------	---------	------------	------	--	------------	----------	------	------------	-------

SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	G2	78.	P EUR	4.2782	M 31/03/26	4.2		3,337.00	-61.00	0.00	3,276.00	0.01
--------------	---------------------	----	-----	-------	--------	------------	-----	--	----------	--------	------	----------	------

SX5E2605P004	SX5E/202605/P/5350.	G2	39.	P EUR	184.6872	M 31/03/26	145.9		72,028.00	-15,127.00	0.00	56,901.00	0.18
--------------	---------------------	----	-----	-------	----------	------------	-------	--	-----------	------------	------	-----------	------

SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	G2	-39.	P EUR	185.3	M 31/03/26	152.1		-72,267.00	12,948.00	0.00	-59,319.00	-0.19
--------------	---------------------	----	------	-------	-------	------------	-------	--	------------	-----------	------	------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SAMZ01AA

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	
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	G2	42.	P EUR	75.3	M 31/03/26	41.4		31,626.00	-14,238.00	0.00	17,388.00	0.05	
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	G2	30.	P EUR	53.2	M 31/03/26	41.9		15,960.00	-3,390.00	0.00	12,570.00	0.04	
Primes options futures indices sur marche reglemente														
									CUMUL (EUR)	61,132.00	-21,514.00	0.00	39,618.00	0.12
Primes options sur marche reglemente														
									CUMUL (EUR)	69,231.43	-21,114.73	0.00	48,116.70	0.15
Primes options														
									CUMUL (EUR)	69,231.43	-21,114.73	0.00	48,116.70	0.15
V - Instruments financiers a terme														
									CUMUL (EUR)	69,231.43	-33,763.19	0.00	35,468.24	0.11
TOTAL GERANT	G2	SAMZ01AA												
									CUMUL (EUR)	69,231.43	-33,763.19	0.00	35,468.24	0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G2 SAMZ01AA

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

Frais de gestion du jour

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SAMZ01FI

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
V - Instruments financiers a terme																		
Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur taux sur marche reglemente																		
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																		
BTS100626	SHORT	EURO	0626		G7			2.	EUR	106.935	M 31/03/26	105.85		0.00	-2,170.00	0.00	-2,170.00	-0.01
DU100626	EURO	SCHATZ	0626		G7			7.	EUR	106.63	M 31/03/26	105.75		0.00	-6,160.00	0.00	-6,160.00	-0.02
IK1100626	EURO-BTP	FU	0626		G7			-9.	EUR	119.97	M 31/03/26	116.28		0.00	33,210.00	0.00	33,210.00	0.10
OE100626	EURO	BOBL	0626		G7			4.	EUR	116.48	M 31/03/26	115.43		0.00	-4,200.00	0.00	-4,200.00	-0.01
UB100626	EURO	BUXL	0626		G7			1.	EUR	111.66	M 31/03/26	110.26		0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
Futures sur taux sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.06
Appel de marge sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.06
Appel de marge																		
													CUMUL (EUR)	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.06
V - Instruments financiers a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.06
TOTAL GERANT G7 SAMZ01FI																		
													CUMUL (EUR)	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G7 SAMZ01FI

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

PORTEFEUILLE : OFI INVEST DIVERSIFIÉ (SAMZ01)

(EUR)

29,613,365.58

2,174,081.47

96,130.55

31,883,577.60 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	31,879,425.46	Coupons et dividendes a recevoir :	5,098.52
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	452.49	EUR
----------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097529 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	31,883,577.60	93,131.	342.35	100.			342.35	342.35

Actif net total en EUR :	31,883,577.60
--------------------------	---------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SAMZ01 OFI INVEST DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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 EUR en AUD :	1.6823	cotation :	31/03/26	0.	1.67245	cotation :	30/03/26	0.58896
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation :	30/03/26	0.94309
Cours EUR en DKK :	7.47245	cotation :	31/03/26	0.	7.4721	cotation :	30/03/26	0.00468
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en HKD :	9.0335	cotation :	31/03/26	0.	8.9846	cotation :	30/03/26	0.54426
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26	-0.1577
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

COURS INVERSEES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation :	31/03/26	0.	0.5979251996	cotation :	30/03/26
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation :	30/03/26
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation :	31/03/26	0.	0.1338311853	cotation :	30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours HKD en EUR :	0.1106990646	cotation :	31/03/26	0.	0.1113015604	cotation :	30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26
Cours EUR en NOK :	11.2235499943	cotation :	31/03/26	0.	11.2058499988	cotation :	30/03/26
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26