



# **OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**

**OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régis par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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 de la réception tardive de certains documents nécessaires 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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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

## 0 - Act. &amp; Valeurs ass.

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	2,764.	P CHF	57.32	M 30/12/25	59.22	169,473.70	6,436.11	0.00	175,909.81	0.28
CH0432492467	ALCON INC	G1	5,456.	P CHF	71.6832	M 30/12/25	63.28	349,858.06	21,185.12	0.00	371,043.18	0.60
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	G1	1,902.	P CHF	142.3228	M 30/12/25	172.05	288,562.90	63,118.02	0.00	351,680.92	0.56
CH0013841017	LONZA GROUP N	G1	778.	P CHF	478.8866	M 30/12/25	537.8	364,977.23	84,682.52	0.00	449,659.75	0.72
CH0038863350	NESTLE SA	G1	3,325.	P CHF	78.591	M 30/12/25	78.74	275,834.20	5,531.19	0.00	281,365.39	0.45
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	G1	887.	P CHF	435.7287	M 30/12/25	601.8	382,765.73	190,900.69	0.00	573,666.42	0.92

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

1,831,471.82 371,853.65 0.00 2,203,325.47 3.53

## DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK AS	G1	12,983.	P DKK	560.4548	M 30/12/25	325.25	976,403.09	-411,036.81	0.00	565,366.28	0.91
DK0060252690	PANDORA AB	G1	1,735.	P DKK	574.2717	M 30/12/25	707.6	133,868.18	30,502.69	0.00	164,370.87	0.26

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

1,110,271.27 -380,534.12 0.00 729,737.15 1.17

## DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A1EWWO	ADIDAS NOM	G1	1,151.	P EUR	177.5647	M 30/12/25	169.05	204,376.92	-9,800.37	0.00	194,576.55	0.31
NL0012969182	ADYEN BV	G1	79.	P EUR	1569.2481	M 31/12/25	1375.	123,970.60	-15,345.60	0.00	108,625.00	0.17
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	1,928.	P EUR	117.9797	M 31/12/25	160.26	227,464.93	81,516.35	0.00	308,981.28	0.50
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	2,149.	P EUR	159.4583	M 31/12/25	198.4	342,675.89	83,685.71	0.00	426,361.60	0.68
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	5,173.	P EUR	60.6161	M 31/12/25	59.2	313,566.93	-7,325.33	0.00	306,241.60	0.49
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	1,609.	P EUR	263.1029	M 30/12/25	390.5	423,332.55	204,981.95	0.00	628,314.50	1.01
FR0010220475	ALSTOM	G1	12,643.	P EUR	32.4874	M 31/12/25	25.17	410,738.19	-92,513.88	0.00	318,224.31	0.51
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	4,031.	P EUR	69.0101	M 31/12/25	62.84	278,179.77	-24,871.73	0.00	253,308.04	0.41
FR0004125920	AMUNDI	G1	2,166.	P EUR	64.0196	M 31/12/25	70.6	138,666.36	14,253.24	0.00	152,919.60	0.25
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	5,257.	P EUR	46.1334	M 31/12/25	54.9	242,523.25	46,086.05	0.00	288,609.30	0.46
NL0006237562	ARCADIS NV	G1	5,290.	P EUR	29.0346	M 31/12/25	35.54	153,593.23	34,413.37	0.00	188,006.60	0.30
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	1,357.	P EUR	430.4675	M 31/12/25	921.4	584,144.45	666,195.35	0.00	1,250,339.80	2.01
FR0000120628	AXA SA	G1	10,971.	P EUR	27.1787	M 31/12/25	40.96	298,177.11	151,195.05	0.00	449,372.16	0.72
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	13,310.	P EUR	4.6361	M 31/12/25	10.07	61,705.97	72,325.73	0.00	134,031.70	0.21
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	35,562.	P EUR	9.9422	M 31/12/25	20.05	353,565.08	359,453.02	0.00	713,018.10	1.14
LU1704650164	BEFESA SA	G1	7,814.	P EUR	38.8723	M 30/12/25	29.5	303,748.38	-73,235.38	0.00	230,513.00	0.37
FR0013280286	BIOMERI EUX	G1	2,342.	P EUR	92.7895	M 31/12/25	110.3	217,312.93	41,009.67	0.00	258,322.60	0.41
DE0005190003	BMW	G1	4,394.	P EUR	80.685	M 30/12/25	93.14	354,530.08	54,727.08	0.00	409,257.16	0.66
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	3,109.	P EUR	76.3007	M 31/12/25	80.79	237,218.80	13,957.31	0.00	251,176.11	0.40
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1	11,959.	P EUR	24.6388	M 31/12/25	27.18	294,655.93	30,389.69	0.00	325,045.62	0.52
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	1,332.	P EUR	152.3324	M 31/12/25	142.25	202,906.73	-13,429.73	0.00	189,477.00	0.30
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	4,649.	P EUR	85.505	M 31/12/25	86.96	397,512.60	6,764.44	0.00	404,277.04	0.65
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	G1	12,060.	P EUR	9.5113	M 31/12/25	17.55	114,705.93	96,947.07	0.00	211,653.00	0.34
FR0000120644	DANONE SA	G1	2,508.	P EUR	75.9031	M 31/12/25	76.78	190,364.88	2,199.36	0.00	192,564.24	0.31
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	G1	679.	P EUR	217.063	M 30/12/25	223.7	147,385.78	4,506.52	0.00	151,892.30	0.24
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1	8,286.	P EUR	31.4091	M 30/12/25	27.66	260,255.99	-31,065.23	0.00	229,190.76	0.37
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	G1	4,469.	P EUR	100.2072	M 31/12/25	68.76	447,825.99	-140,537.55	0.00	307,288.44	0.49

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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	
FR0010908533 EDENRED	G1		1,972.		P EUR	43.4626	M	31/12/25	18.91		85,708.19	-48,417.67	0.00	37,290.52	0.06
IT0003128367 ENEL SPA	G1		75,228.		P EUR	7.4989	M	30/12/25	8.877		564,127.15	103,671.81	0.00	667,798.96	1.07
FR0000121667 ESSILOR LUXOTT	G1		998.		P EUR	193.4074	M	31/12/25	269.9		193,020.58	76,339.62	0.00	269,360.20	0.43
FR0011726835 GAZTRANSPORT	G1		936.		P EUR	138.8617	M	31/12/25	156.6		129,974.54	16,603.06	0.00	146,577.60	0.24
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD	G1		2,417.		P EUR	68.4871	M	30/12/25	69.58		165,533.22	2,641.64	0.00	168,174.86	0.27
FR0000052292 HERMES INTL	G1		104.		P EUR	2309.3462	M	31/12/25	2122.		240,172.00	-19,484.00	0.00	220,688.00	0.35
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	G1		18,092.		P EUR	13.822	M	31/12/25	18.465		250,067.79	84,000.99	0.00	334,068.78	0.54
NL0010801007 IMCD B.V	G1		1,582.		P EUR	134.362	M	31/12/25	77.34		212,560.65	-90,208.77	0.00	122,351.88	0.20
ES0148396007 INDI TEX	G1		5,291.		P EUR	48.0144	M	31/12/25	56.34		254,044.35	44,050.59	0.00	298,094.94	0.48
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N	G1		12,831.		P EUR	29.8435	M	30/12/25	37.73		382,922.24	101,191.39	0.00	484,113.63	0.78
NL0011821202 ING GROUP	G1		19,918.		P EUR	12.6875	M	31/12/25	24.01		252,708.69	225,522.49	0.00	478,231.18	0.77
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA	G1		118,000.		P EUR	5.2608	M	30/12/25	5.921		620,770.91	77,907.09	0.00	698,678.00	1.12
BE0003565737 KBC GROUPE	G1		891.		P EUR	54.695	M	31/12/25	111.25		48,733.23	50,390.52	0.00	99,123.75	0.16
IE0004906560 KERRY GROUP A	G1		2,655.		P EUR	94.7743	M	31/12/25	78.		251,625.87	-44,535.87	0.00	207,090.00	0.33
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	G1		73,963.		P EUR	3.5731	M	31/12/25	3.976		264,274.87	29,802.02	0.00	294,076.89	0.47
FR0010307819 LEGRAND	G1		1,310.		P EUR	97.0983	M	31/12/25	127.25		127,198.80	39,498.70	0.00	166,697.50	0.27
FR0000120321 LOREAL SA	G1		701.		P EUR	399.7138	M	31/12/25	366.6		280,199.40	-23,212.80	0.00	256,986.60	0.41
FR0000121014 LVMH	G1		753.		P EUR	641.9852	M	31/12/25	645.		483,414.85	2,270.15	0.00	485,685.00	0.78
DE0006599905 MERCK KGAA	G1		2,424.		P EUR	128.8125	M	30/12/25	122.6		312,241.38	-15,058.98	0.00	297,182.40	0.48
FI0009014575 METSO	G1		18,583.		P EUR	11.776	M	30/12/25	14.98		218,833.82	59,539.52	0.00	278,373.34	0.45
FR001400AJ45 MICHELIN RG	G1		4,284.		P EUR	31.684	M	31/12/25	28.31		135,734.12	-14,454.08	0.00	121,280.04	0.19
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM	G1		301.		P EUR	299.5556	M	30/12/25	562.2		90,166.24	79,055.96	0.00	169,222.20	0.27
FR0000044448 NEXANS SA	G1		932.		P EUR	79.9718	M	31/12/25	125.8		74,533.73	42,711.87	0.00	117,245.60	0.19
FI0009000681 NOKIA OYJ	G1		28,728.		P EUR	5.3124	M	30/12/25	5.572		152,614.63	7,457.79	0.00	160,072.42	0.26
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	G1		3,319.		P EUR	102.5715	M	31/12/25	88.62		340,434.83	-46,305.05	0.00	294,129.78	0.47
DE0006969603 PUMA AG	G1		3,287.		P EUR	43.3215	M	30/12/25	22.3		142,397.65	-69,097.55	0.00	73,300.10	0.12
FR0000073272 SAFRAN	G1		710.		P EUR	245.3947	M	31/12/25	297.4		174,230.22	36,923.78	0.00	211,154.00	0.34
IT0005495657 SAIPEM RG	G1		98,734.		P EUR	2.5732	M	30/12/25	2.425		254,062.33	-14,632.38	0.00	239,429.95	0.38
FR0000120578 SANOFI	G1		3,745.		P EUR	100.799	M	31/12/25	82.72		377,492.12	-67,705.72	0.00	309,786.40	0.50
DE0007164600 SAP	G1		4,071.		P EUR	145.9413	M	30/12/25	208.35		594,127.05	254,065.80	0.00	848,192.85	1.36
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1		3,278.		P EUR	111.44	M	31/12/25	234.9		365,300.18	404,702.02	0.00	770,002.20	1.24
FR0000121709 SEB	G1		3,043.		P EUR	88.2492	M	31/12/25	49.3		268,542.25	-118,522.35	0.00	150,019.90	0.24
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1		2,367.		P EUR	199.4522	M	30/12/25	239.15		472,103.47	93,964.58	0.00	566,068.05	0.91
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY AG	G1		1,364.		P EUR	89.12	M	30/12/25	120.4		121,559.68	42,665.92	0.00	164,225.60	0.26
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH RG	G1		6,981.		P EUR	47.7028	M	30/12/25	44.92		333,013.13	-19,426.61	0.00	313,586.52	0.50
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1		3,770.		P EUR	27.4512	M	31/12/25	68.72		103,490.95	155,583.45	0.00	259,074.40	0.42
NL0000226223 STMI CROELECTRONICS	G1		10,734.		P EUR	24.115	M	31/12/25	22.44		258,850.78	-17,979.82	0.00	240,870.96	0.39
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1		4,568.		P EUR	27.9226	M	31/12/25	32.48		127,550.62	20,818.02	0.00	148,368.64	0.24
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1		3,560.		P EUR	66.51	M	30/12/25	70.92		236,775.60	15,699.60	0.00	252,475.20	0.40
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEME	G1		7,639.		P EUR	27.9005	M	31/12/25	29.72		213,131.70	13,899.38	0.00	227,031.08	0.36
FR0000125486 VINCI SA	G1		1,436.		P EUR	104.2623	M	31/12/25	120.05		149,720.70	22,671.10	0.00	172,391.80	0.28
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT	G1		7,409.		P EUR	27.9873	M	30/12/25	24.54		207,358.21	-25,541.35	0.00	181,816.86	0.29
AT0000831706 WIENERBERGER	G1		4,950.		P EUR	31.5738	M	30/12/25	30.62		156,290.13	-4,721.13	0.00	151,569.00	0.24
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo	G1		1,319.		P EUR	146.9518	M	31/12/25	88.34		193,829.39	-77,308.93	0.00	116,520.46	0.19

**SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO**

CUMUL (EUR)

18,206,547.49

2,943,517.96

0.00

21,150,065.45 33.92

**DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE**

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT ACT NET	
N00003054108	MOWI	ASA	G1	17,057.	P NOK	188.8338	M 30/12/25	243.2	301,287.77	48,879.99	0.00	350,167.76 0.56	
N00012470089	TOMRA SYSTEMS	ASA	G1	20,671.	P NOK	158.6392	M 30/12/25	136.	318,491.41	-81,184.53	0.00	237,306.88 0.38	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
									CUMUL (EUR)	619,779.18	-32,304.54	0.00	587,474.64 0.94
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
LU1778762911	SPOTIFY TECH		G1	227.	P USD	532.6984	M 31/12/25	580.71	111,845.32	395.45	0.00	112,240.77 0.18	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
									CUMUL (EUR)	111,845.32	395.45	0.00	112,240.77 0.18
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
									CUMUL (EUR)	21,879,915.08	2,902,928.40	0.00	24,782,843.48 39.75
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
									CUMUL (EUR)	21,879,915.08	2,902,928.40	0.00	24,782,843.48 39.75
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>													
									CUMUL (EUR)	21,879,915.08	2,902,928.40	0.00	24,782,843.48 39.75
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>													
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE	3.0% 33	G1	200,000.	M EUR	99.253	% 31/12/25	98.048	198,506.00	-2,410.00	1,002.74	197,098.74 0.32	
XS3064423174	ALPHABET	3% 2033	G1	100,000.	M EUR	99.433	% 31/12/25	98.358	99,433.00	-1,075.00	2,005.48	100,363.48 0.16	
XS3224609456	ALPHABET	3.50% 38	G1	229,000.	M EUR	98.803	% 31/12/25	96.866	226,258.87	-4,435.73	1,317.53	223,140.67 0.36	
XS2116503546	AMPL	1.125% 02/27	G1	200,000.	M EUR	99.9329	% 31/12/25	98.015	199,865.73	-3,835.73	2,009.59	198,039.59 0.32	
XS1879112495	ARGENTUM	2% 09/2030	G1	300,000.	M EUR	115.3396	% 31/12/25	95.5	346,018.77	-59,518.77	1,808.22	288,308.22 0.46	
XS3070545234	AROUNDTOWN	3.5% 30	G1	300,000.	M EUR	97.673	% 31/12/25	98.922	293,019.00	3,747.00	6,817.81	303,583.81 0.49	
XS2872909770	ASTRAZE	3.278% 2033	G1	149,000.	M EUR	101.0269	% 31/12/25	99.787	150,530.08	-1,847.45	2,047.36	150,729.99 0.24	
AT0000A2Y8G4	AUSTRIA	1.85% 49	G1	300,000.	M EUR	99.454	% 31/12/25	70.924	298,362.00	-85,590.00	3,451.64	216,223.64 0.35	
FR001400EAY1	BANQ FED	3.75% 2033	G1	200,000.	M EUR	103.015	% 31/12/25	101.128	206,030.00	-3,774.00	6,945.21	209,201.21 0.34	
BE0390167337	BELFIUS BK	3.375% 31	G1	400,000.	M EUR	99.933	% 31/12/25	99.806	399,732.00	-508.00	11,798.63	411,022.63 0.66	
BE0000346552	BELGIUM	1.25% 04/33	G1	1,083,369.	M EUR	96.0434	% 31/12/25	88.606	1,040,504.08	-80,574.14	9,572.23	969,502.17 1.56	
XS3215466338	BMS IRELAN	3.363% 33	G1	162,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	98.91	162,000.00	-1,765.80	835.87	161,070.07 0.26	
XS3075490188	BMW FINANCE	3.25% 26	G1	205,000.	M EUR	99.785	% 31/12/25	100.282	204,559.25	1,018.85	4,198.29	209,776.39 0.34	
XS2430965538	BNG BANK NV	0.25% 32	G1	650,000.	M EUR	99.547	% 31/12/25	85.69	647,055.50	-90,070.50	1,593.84	558,578.84 0.90	
XS3227880021	BT FINANCE	3.375% 32	G1	171,000.	M EUR	99.528	% 31/12/25	98.982	170,192.88	-933.66	774.77	170,033.99 0.27	
FR001400TWD7	BUREAU VER	3.125% 31	G1	200,000.	M EUR	99.92	% 31/12/25	99.481	199,840.00	-878.00	873.29	199,835.29 0.32	
FR0014001S17	CAISSE	0.0% 2031	G1	600,000.	M EUR	99.459	% 31/12/25	85.583	596,754.00	-83,256.00	0.00	513,498.00 0.82	
FR0014012S89	CAPGEMINI	3.5% 2034	G1	200,000.	M EUR	99.077	% 31/12/25	97.792	198,154.00	-2,570.00	1,956.16	197,540.16 0.32	
XS2387052744	CASTEL	0.875% 9/29	G1	400,000.	M EUR	92.5638	% 31/12/25	94.619	370,255.00	8,221.00	1,054.79	379,530.79 0.61	
BE0002838192	COFIN	1.0% 01/28	G1	300,000.	M EUR	99.826	% 31/12/25	96.485	299,478.00	-10,023.00	2,843.84	292,298.84 0.47	
XS2909746310	COMCAST	3.25% 2032	G1	141,000.	M EUR	99.702	% 31/12/25	98.745	140,579.82	-1,349.37	1,268.03	140,498.48 0.23	
XS2909746401	COMCAST	3.55% 2036	G1	140,000.	M EUR	99.3	% 31/12/25	97.516	139,020.00	-2,497.60	1,375.26	137,897.66 0.22	
XS3173656243	CONTINEN	2.875% 29	G1	113,000.	M EUR	99.494	% 31/12/25	99.47	112,428.22	-27.12	1,050.28	113,451.38 0.18	
FR0014010IN9	COVIVIO	3.625% 2034	G1	100,000.	M EUR	98.434	% 31/12/25	97.721	98,434.00	-713.00	2,006.16	99,727.16 0.16	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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	
FR001400MDV4 COVIVIO 4.6% 2032	G1		200,000.		M EUR	99.661	%	31/12/25	105.233		199,322.00	11,144.00	5,423.29	215,889.29	0.35
FR001400Q7X2 COVIVIO HO 4.125% 33	G1		200,000.		M EUR	102.989	%	31/12/25	101.041		205,978.00	-3,896.00	5,130.82	207,212.82	0.33
XS1772457633 COVIVIO SA 2.375% 28	G1		100,000.		M EUR	114.8053	%	31/12/25	100.041		114,805.27	-14,764.27	2,075.68	102,116.68	0.16
XS3032045471 DEUTSCHE 3% 2030	G1		116,000.		M EUR	99.43	%	31/12/25	100.68		115,338.80	1,450.00	2,736.33	119,525.13	0.19
DE0001030724 DEUTSCHLA 0% 08/50	G1		336,589.		M EUR	77.2232	%	31/12/25	43.4		259,924.89	-113,845.26	0.00	146,079.63	0.23
XS2050406094 DH EUROPE 0.75% 31	G1		419,000.		M EUR	101.6161	%	31/12/25	87.784		425,771.45	-57,956.49	938.45	368,753.41	0.59
XS2280835260 DIGITAL 0.625% 2031	G1		200,000.		M EUR	85.96	%	31/12/25	84.988		171,920.00	-1,944.00	595.89	170,571.89	0.27
XS3166221948 EAST JAPAN 3.727% 37	G1		216,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	99.176		216,000.00	-1,779.84	2,756.96	216,977.12	0.35
XS3071203056 EATON CAPI 3.625% 35	G1		200,000.		M EUR	100.42	%	31/12/25	99.797		200,840.00	-1,246.00	4,786.99	204,380.99	0.33
BE6352705782 ELIA 3.875% 2031	G1		200,000.		M EUR	100.4	%	31/12/25	101.789		200,800.00	2,778.00	4,416.44	207,994.44	0.33
XS3239222501 ELISA 2.875% 2030	G1		289,000.		M EUR	99.228	%	31/12/25	99.048		286,768.92	-520.20	5,372.23	291,620.95	0.47
XS3044299769 ELLEVIO AB 3.75% 35	G1		129,000.		M EUR	99.223	%	31/12/25	99.234		127,997.67	14.19	3,127.81	131,139.67	0.21
XS3086867440 ELM BV FOR 3.375% 30	G1		100,000.		M EUR	99.517	%	31/12/25	99.543		99,517.00	26.00	1,849.32	101,392.32	0.16
FR0013463676 ESLORLUXTCA 0.75% 31	G1		200,000.		M EUR	103.7315	%	31/12/25	87.746		207,463.04	-31,971.04	160.27	175,652.27	0.28
FR001400RX89 ESSLORLUX 3% 3/32	G1		400,000.		M EUR	100.33	%	31/12/25	99.346		401,320.00	-3,936.00	10,060.27	407,444.27	0.65
XS2386877133 ESSITY 0.25% 09/29	G1		100,000.		M EUR	89.875	%	31/12/25	91.328		89,875.00	1,453.00	76.71	91,404.71	0.15
XS2113167568 ESSITY AB 0.5% 02/30	G1		100,000.		M EUR	89.875	%	31/12/25	91.016		89,875.00	1,141.00	460.27	91,476.27	0.15
XS2982065018 EXPNLS 3.51% 2033	G1		130,000.		M EUR	99.945	%	31/12/25	99.411		129,928.50	-694.20	262.53	129,496.83	0.21
XS2950696869 FINGRID OYJ 2.75% 29	G1		128,000.		M EUR	99.682	%	31/12/25	99.513		127,592.96	-216.32	308.60	127,685.24	0.20
FR0014002JM6 FRANCE 0.5% 6/44	G1		627,753.		M EUR	62.5254	%	31/12/25	53.586		392,505.33	-56,117.61	1,668.28	338,056.00	0.54
XS3036647694 FRESENIUS 3.125% 28	G1		93,000.		M EUR	99.558	%	31/12/25	100.894		92,588.94	1,242.48	222.95	94,054.37	0.15
DE0001030708 GERMANY 0% 08/30	G1		698,000.		M EUR	102.9206	%	31/12/25	89.706		718,385.63	-92,237.75	0.00	626,147.88	1.00
XS2715302001 GIVAUDAN 4.125% 2033	G1		243,000.		M EUR	99.775	%	31/12/25	104.198		242,453.25	10,747.89	1,043.57	254,244.71	0.41
DE000A383PT8 HOWEGE 3.875% 2030	G1		200,000.		M EUR	99.858	%	31/12/25	102.705		199,716.00	5,694.00	4,543.84	209,953.84	0.34
FR001400ZRC6 ICADE SA 4.375% 35	G1		300,000.		M EUR	98.642	%	31/12/25	98.621		295,926.00	-63.00	8,198.63	304,061.63	0.49
XS3190744907 IDS FIN PLC 1% 2029	G1		148,000.		M EUR	99.628	%	31/12/25	99.45		147,449.44	-263.44	1,265.10	148,451.10	0.24
FR00140141X5 IMERYS 4% 32	G1		100,000.		M EUR	99.736	%	31/12/25	99.318		99,736.00	-418.00	493.15	99,811.15	0.16
XS3074456891 INFORMA P 3.375% 31	G1		104,000.		M EUR	99.594	%	31/12/25	99.815		103,577.76	229.84	2,019.45	105,827.05	0.17
XS3032046016 INVESTOR 3.5% 2034	G1		117,000.		M EUR	99.115	%	31/12/25	100.028		115,964.55	1,068.21	3,141.37	120,174.13	0.19
IE00BFZRO242 IRELAND 1.35% 03/31	G1		11,463.		M EUR	110.6906	%	30/12/25	94.269		12,688.46	-1,882.40	124.22	10,930.28	0.02
IE000GVLBXU6 IRELAND 3% 10/43	G1		272,000.		M EUR	98.404	%	30/12/25	93.749		267,658.88	-12,661.60	1,766.14	256,763.42	0.41
IT0005508590 ITA 4.0% 30/04/2035	G1		442,000.		M EUR	101.2203	%	31/12/25	105.004		447,393.90	16,723.78	3,254.29	467,371.97	0.75
IT0005438004 ITALY 1.5% 04/45	G1		842,000.		M EUR	96.0292	%	31/12/25	65.707		808,565.64	-255,312.70	2,324.75	555,577.69	0.89
XS2331327564 KFW 0% 06/29	G1		229,000.		M EUR	101.3569	%	31/12/25	92.087		232,107.35	-21,228.12	0.00	210,879.23	0.34
XS2388457264 KFW 0% 15/09/2031	G1		192,000.		M EUR	100.8771	%	31/12/25	85.843		193,683.96	-28,865.40	0.00	164,818.56	0.26
XS2475954900 KFW 1.375% 07/32	G1		260,000.		M EUR	99.355	%	31/12/25	91.676		258,323.00	-19,965.40	2,076.44	240,434.04	0.39
FR001400NDQ2 KLEPIERRE 3.875% 33	G1		100,000.		M EUR	98.69	%	31/12/25	101.649		98,690.00	2,959.00	1,104.11	102,753.11	0.16
XS2193979254 KONINK 0.625% 06/32	G1		200,000.		M EUR	102.1291	%	31/12/25	84.684		204,258.16	-34,890.16	671.23	170,039.23	0.27
XS2229470146 KONINKL 0.875% 12/32	G1		100,000.		M EUR	85.379	%	31/12/25	84.5		85,379.00	-879.00	52.74	84,552.74	0.14
XS2193978363 KONINKLIJKE 0.25% 28	G1		200,000.		M EUR	102.25	%	31/12/25	94.697		204,500.00	-15,106.00	268.49	189,662.49	0.30
XS2227906034 KUN OYJ 0.05% 09/35	G1		300,000.		M EUR	100.9492	%	31/12/25	73.564		302,847.66	-82,155.66	48.08	220,740.08	0.35
FR001400ZEB6 LVMH MOE 3% 2032	G1		400,000.		M EUR	99.423	%	31/12/25	99.606		397,692.00	732.00	7,989.04	406,413.04	0.65
XS3070027522 MAGNA 3.625% 2031	G1		135,000.		M EUR	99.424	%	31/12/25	101.155		134,222.40	2,336.85	3,070.33	139,629.58	0.22
XS3238212164 MAGNUM ICC 3.75% 34	G1		246,000.		M EUR	99.947	%	31/12/25	99.243		245,869.62	-1,731.84	1,010.96	245,148.74	0.39
XS2023644540 MERCK FIN 0.875% 31	G1		200,000.		M EUR	103.221	%	31/12/25	89.019		206,441.97	-28,403.97	882.19	178,920.19	0.29
XS3025943419 MONDI 3.75% 2033	G1		270,000.		M EUR	99.215	%	31/12/25	99.413		267,880.50	534.60	8,127.74	276,542.84	0.44
XS2579324869 NATL 3.75% 2028	G1		271,000.		M EUR	99.517	%	31/12/25	102.295		269,691.07	7,528.38	9,605.65	286,825.10	0.46
XS2291793813 NED WATERSC 0% 02/37	G1		300,000.		M EUR	99.641	%	31/12/25	68.97		298,923.00	-92,013.00	0.00	206,910.00	0.33

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
XS2388449758	NN BANK 0.5% 09/28	G1	600,000.		M EUR	98.9725	%	31/12/25	94.112		593,834.98	-29,162.98	871.23	565,543.23	0.91	
XS3066581664	NOMURA HLD 3.459% 30	G1	226,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	100.755		226,000.00	1,706.30	4,776.07	232,482.37	0.37	
DE000NWBOAN7	NRW BANK 0% 07/31	G1	400,000.		M EUR	100.521	%	31/12/25	85.636		402,084.00	-59,540.00	0.00	342,544.00	0.55	
DE000NWBOAF3	NRW BANK 0.75% 28	G1	300,000.		M EUR	104.9004	%	31/12/25	95.982		314,701.27	-26,755.27	1,165.07	289,111.07	0.46	
XS3100081507	NTT FI 3.678% 2033	G1	115,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	100.56		115,000.00	644.00	2,004.76	117,648.76	0.19	
XS2948448563	OP COR 2.875% 29	G1	275,000.		M EUR	99.61	%	31/12/25	100.161		273,927.50	1,515.25	844.78	276,287.53	0.44	
XS2901491261	P3 GROUP SA 4.0% 32	G1	100,000.		M EUR	102.47	%	31/12/25	100.796		102,470.00	-1,674.00	2,860.27	103,656.27	0.17	
XS3013011203	PPG INDUS 3.25% 32	G1	158,000.		M EUR	99.422	%	31/12/25	98.584		157,086.76	-1,324.04	4,319.03	160,081.75	0.26	
XS2810794680	PROLOGIS EURO 4% 34	G1	228,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	101.835		228,000.00	4,183.80	6,121.64	238,305.44	0.38	
XS2187529180	PROLOGS 1.625% 06/32	G1	325,000.		M EUR	88.621	%	31/12/25	89.164		288,018.25	1,764.75	2,922.77	292,705.77	0.47	
BE0002830116	PROXIMUS 0.75% 11/36	G1	200,000.		M EUR	73.87	%	31/12/25	75.243		147,740.00	2,746.00	201.37	150,687.37	0.24	
XS2779010300	RELX FIN 3.375% 2033	G1	226,000.		M EUR	99.8407	%	31/12/25	99.372		225,640.04	-1,059.32	6,081.10	230,661.82	0.37	
XS2587306403	SAGE GROUP 3.82% 28	G1	219,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	102.016		219,000.00	4,415.04	7,426.08	230,841.12	0.37	
XS3032013511	SANDOZ FIN 4% 2035	G1	100,000.		M EUR	99.402	%	31/12/25	101.176		99,402.00	1,774.00	3,123.29	104,299.29	0.17	
FRO014010MR2	SANOFI SA 3% 2032	G1	200,000.		M EUR	99.515	%	31/12/25	99.415		199,030.00	-200.00	3,221.92	202,051.92	0.32	
FRO01400SCY7	SCHNEIDER 3.0% 2030	G1	200,000.		M EUR	99.492	%	31/12/25	100.459		198,984.00	1,934.00	2,038.36	202,956.36	0.33	
FRO013396876	SCHNEIDER EL 1.5% 28	G1	200,000.		M EUR	106.3403	%	31/12/25	98.112		212,680.52	-16,456.52	2,917.81	199,141.81	0.32	
XS2974156031	SELP FINA 3.75% 2032	G1	100,000.		M EUR	99.499	%	31/12/25	100.529		99,499.00	1,030.00	3,636.99	104,165.99	0.17	
XS3237109965	SMURFIT KA 3.489% 31	G1	100,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	100.031		100,000.00	31.00	401.47	100,432.47	0.16	
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	G1	1,565,000.		M EUR	76.313	%	31/12/25	66.179		1,194,297.92	-158,596.57	6,817.40	1,042,518.75	1.67	
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 2032	G1	202,000.		M EUR	99.646	%	31/12/25	100.952		201,284.92	2,638.12	5,675.37	209,598.41	0.34	
BE6365314770	SYENS00 3.375% 31	G1	200,000.		M EUR	100.507	%	31/12/25	99.684		201,014.00	-1,646.00	4,105.48	203,473.48	0.33	
XS2314267449	TELE2 0.75% 03/31	G1	200,000.		M EUR	86.0918	%	31/12/25	89.752		172,183.69	7,320.31	1,183.56	180,687.56	0.29	
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 2029	G1	118,000.		M EUR	99.779	%	31/12/25	102.403		117,739.22	3,096.32	533.42	121,368.96	0.19	
XS3166363906	TELSTRA 3.375% 2035	G1	300,000.		M EUR	100.761	%	31/12/25	98.402		302,283.00	-7,077.00	3,467.47	298,673.47	0.48	
XS2613162424	TELSTRA GRO 3.75% 31	G1	89,000.		M EUR	99.871	%	31/12/25	103.002		88,885.19	2,786.59	2,249.38	93,921.16	0.15	
XS2549543226	TENNET HLD 4.75% 32	G1	100,000.		M EUR	106.8956	%	31/12/25	105.446		106,895.63	-1,449.63	2,934.25	108,380.25	0.17	
XS3128477521	TERNA 3.0% 22/07/31	G1	200,000.		M EUR	99.589	%	31/12/25	98.904		199,178.00	-1,370.00	2,745.21	200,553.21	0.32	
FRO01400L263	THALES 4.25% 10/31	G1	200,000.		M EUR	106.6	%	31/12/25	105.737		213,200.00	-1,726.00	1,839.73	213,313.73	0.34	
XS1997077364	TRA FIN CO 1.45% 29	G1	190,000.		M EUR	106.5232	%	31/12/25	95.608		202,394.15	-20,738.95	1,781.32	183,436.52	0.29	
XS3047435659	TRANSUR 4.143% 2035	G1	100,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	102.306		100,000.00	2,306.00	2,985.23	105,291.23	0.17	
BE0390119825	UCB 4.25% 2030	G1	200,000.		M EUR	103.4955	%	31/12/25	103.064		206,991.00	-863.00	6,776.71	212,904.71	0.34	
XS3063724754	VISA INC 3.5% 2037	G1	232,000.		M EUR	99.48	%	31/12/25	99.486		230,793.60	13.92	5,227.95	236,035.47	0.38	
DE000A3MP4V7	VONOVIA 0.75% 09/32	G1	300,000.		M EUR	92.288	%	31/12/25	83.184		276,864.12	-27,312.12	776.71	250,328.71	0.40	
XS2198580271	WOLTERS 0.75% 2030	G1	216,000.		M EUR	102.2499	%	31/12/25	90.619		220,859.75	-25,122.71	825.53	196,562.57	0.32	
XS2592516210	WOLTERS KLU 3.75% 31	G1	100,000.		M EUR	99.417	%	31/12/25	102.859		99,417.00	3,442.00	2,845.89	105,704.89	0.17	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																
											CUMUL (EUR)	26,150,547.68	-1,672,554.18	291,823.24	24,769,816.74	39.73
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>																
											CUMUL (EUR)	26,150,547.68	-1,672,554.18	291,823.24	24,769,816.74	39.73

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
<b>Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
BE6363767821	AGEAS VAR 2056	G1	200,000.	M EUR	99.89	% 31/12/25	101.773	199,780.00	3,766.00	6,284.93	209,830.93	0.34	
XS2578472339	A1B GRP VAR 07/29	G1	173,000.	M EUR	99.698	% 31/12/25	104.315	172,477.54	7,987.41	3,638.92	184,103.87	0.30	
XS2761146468	ALPHA BANK VAR 2030	G1	100,000.	M EUR	106.65	% 31/12/25	105.909	106,650.00	-741.00	3,260.27	109,169.27	0.18	
XS2640904319	ALPHA BK VAR 2029	G1	100,000.	M EUR	111.205	% 31/12/25	109.233	111,205.00	-1,972.00	3,616.44	112,849.44	0.18	
FR001400ZZD7	ARKEMA PERP 2099	G1	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.652	100,000.00	-348.00	2,596.58	102,248.58	0.16	
XS2431029441	AXA SA VAR 07/2042	G1	200,000.	M EUR	86.923	% 31/12/25	89.571	173,846.00	5,296.00	1,839.04	180,981.04	0.29	
IT0005675126	BANCO BPM VAR 2031	G1	200,000.	M EUR	99.799	% 31/12/25	98.876	199,598.00	-1,846.00	1,267.12	199,019.12	0.32	
XS3090080733	BANCO DE VAR 2031	G1	100,000.	M EUR	99.991	% 31/12/25	99.977	99,991.00	-14.00	1,975.34	101,952.34	0.16	
XS2553801502	BANCO VAR 11/28	G1	100,000.	M EUR	99.746	% 31/12/25	104.386	99,746.00	4,640.00	786.30	105,172.30	0.17	
XS3112064947	BANK OF MONTR VAR 32	G1	241,000.	M EUR	99.459	% 31/12/25	99.424	239,696.19	-84.35	3,862.60	243,474.44	0.39	
XS3170898723	BAWAG PSK VAR 2033	G1	100,000.	M EUR	99.74	% 31/12/25	98.831	99,740.00	-909.00	1,155.82	99,986.82	0.16	
FR0014006144	BFCM VAR 1.85% 04/42	G1	100,000.	M EUR	85.48	% 31/12/25	88.701	85,480.00	3,221.00	1,312.74	90,013.74	0.14	
FR0014010KM7	BNP PARIBAS VAR 2036	G1	200,000.	M EUR	100.028	% 31/12/25	99.753	200,056.00	-550.00	4,142.03	203,648.03	0.33	
FR0014000671	BPCE SA VAR 2/36	G1	100,000.	M EUR	99.502	% 31/12/25	104.994	99,502.00	5,492.00	4,180.48	109,174.48	0.18	
FR001400WP90	BPCE VAR 34	G1	400,000.	M EUR	102.581	% 31/12/25	101.149	410,324.00	-5,728.00	15,342.47	419,938.47	0.67	
FR001400RIX8	CNP ASSURA VAR 2054	G1	200,000.	M EUR	99.961	% 31/12/25	104.453	199,922.00	8,984.00	4,621.23	213,527.23	0.34	
DE000CZ45YV9	COMMERZ VAR 2032	G1	100,000.	M EUR	99.611	% 31/12/25	102.56	99,611.00	2,949.00	1,895.89	104,455.89	0.17	
BE0002989706	CRELAN SA VAR 2032	G1	200,000.	M EUR	109.3	% 31/12/25	108.078	218,600.00	-2,444.00	9,982.19	226,138.19	0.36	
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE VAR 31	G1	100,000.	M EUR	99.589	% 31/12/25	100.084	99,589.00	495.00	3,014.38	103,098.38	0.17	
XS3204041266	DZ BANK VAR 2035	G1	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.709	100,000.00	-291.00	832.58	100,541.58	0.16	
PTEDP60M0007	EUP VAR 55	G1	200,000.	M EUR	99.259	% 31/12/25	99.411	198,518.00	304.00	815.07	199,637.07	0.32	
XS2904504979	EUROBANK VAR 2030	G1	134,000.	M EUR	99.521	% 31/12/25	102.836	133,358.14	4,442.10	1,512.55	139,312.79	0.22	
DE000A4DFWV3	EVONIK IND VAR 2055	G1	100,000.	M EUR	99.766	% 31/12/25	99.051	99,766.00	-715.00	1,373.97	100,424.97	0.16	
XS3224600232	IBERDROLA VAR PERP	G1	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.725	100,000.00	-275.00	626.71	100,351.71	0.16	
XS2350756446	ING GROEP VAR 2032	G1	100,000.	M EUR	99.524	% 31/12/25	97.528	99,524.00	-1,996.00	503.42	98,031.42	0.16	
XS3153087559	ING GROEP VAR 2037	G1	400,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.524	400,000.00	-1,904.00	5,860.27	403,956.27	0.65	
XS2986317506	JPMORGAN VAR 2036	G1	288,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	98.758	288,000.00	-3,576.96	9,823.85	294,246.89	0.47	
BE0002990712	KBC GROUP VAR 35	G1	300,000.	M EUR	100.77	% 31/12/25	104.791	302,310.00	12,063.00	10,267.81	324,640.81	0.52	
XS3069338336	LLOYDS VAR 35	G1	225,000.	M EUR	99.609	% 31/12/25	101.694	224,120.25	4,691.25	5,942.47	234,753.97	0.38	
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 2055	G1	500,000.	M EUR	99.779	% 31/12/25	99.887	498,895.00	540.00	2,157.53	501,592.53	0.80	
XS2790333889	MORGAN VAR 2035	G1	200,000.	M EUR	102.542	% 31/12/25	101.429	205,084.00	-2,226.00	6,284.66	209,142.66	0.34	
XS3059437460	NATIONWIDE VAR 2035	G1	100,000.	M EUR	99.833	% 31/12/25	101.453	99,833.00	1,620.00	1,742.47	103,195.47	0.17	
CH1353015048	RAIFFEISEN VAR 2032	G1	200,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	102.019	200,000.00	4,038.00	2,617.25	206,655.25	0.33	
FR0014014A53	SOCIETE GE VAR 2035	G1	200,000.	M EUR	99.871	% 31/12/25	99.789	199,742.00	-164.00	976.71	200,554.71	0.32	
XS2437854487	TERNA RETE ELC PERP	G1	128,000.	M EUR	99.586	% 31/12/25	98.361	127,470.08	-1,568.00	2,748.49	128,650.57	0.21	
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	G1	168,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	101.484	168,000.00	2,493.12	6,436.52	176,929.64	0.28	
CH1474856957	UBS GRP VAR 2031	G1	200,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.58	200,000.00	-840.00	2,546.93	201,706.93	0.32	
ES0280907058	UNICAJA BAN VAR 2031	G1	100,000.	M EUR	99.608	% 31/12/25	100.613	99,608.00	1,005.00	1,812.33	102,425.33	0.16	
XS3226542861	VERIZON COM VAR 56	G1	355,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.593	355,000.00	-1,444.85	2,178.63	355,733.78	0.57	
XS1629774230	VOLKSW VAR PERP	G1	200,000.	M EUR	99.17	% 31/12/25	100.311	198,340.00	2,282.00	4,352.74	204,974.74	0.33	
CH1471403852	ZUERCHER VAR 2031	G1	200,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.953	200,000.00	-94.00	2,004.10	201,910.10	0.32	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	7,513,382.20	46,577.72	148,191.83	7,708,151.75	12.36

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE 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		
<b>Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.</b>															
							CUMUL (EUR)		7,513,382.20	46,577.72	148,191.83	7,708,151.75	12.36		
<b>Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.</b>															
<b>Obligations indexees NMR ou ass.</b>															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR001400AQHO	FRANCE	i 0.10%	07/38	G1	644,000.	M EUR	116.0395	%	31/12/25	80.479	747,294.68	-121,807.90	349.21	625,835.99	1.00
<b>Obligations indexees NMR ou ass.</b>															
							CUMUL (EUR)		747,294.68	-121,807.90	349.21	625,835.99	1.00		
<b>Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.</b>															
							CUMUL (EUR)		747,294.68	-121,807.90	349.21	625,835.99	1.00		
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>															
							CUMUL (EUR)		34,411,224.56	-1,747,784.36	440,364.28	33,103,804.48	53.10		
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>															
							CUMUL (EUR)		34,411,224.56	-1,747,784.36	440,364.28	33,103,804.48	53.10		
<b>III - Titres d'OPC</b>															
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>															
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR001400KPZ3	OFI	INV ESG	LIQUIDIT	G1	914.	P EUR	1065.5821	M	30/12/25	1066.56	973,942.06	893.78	0.00	974,835.84	1.56
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>															
							CUMUL (EUR)		973,942.06	893.78	0.00	974,835.84	1.56		
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>															
							CUMUL (EUR)		973,942.06	893.78	0.00	974,835.84	1.56		
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR0010596783	OFI	INV ESG	EURO HY	G1	9,347.	P EUR	113.3272	M	30/12/25	133.37	1,059,269.14	187,340.25	0.00	1,246,609.39	2.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>															
							CUMUL (EUR)		1,059,269.14	187,340.25	0.00	1,246,609.39	2.00		
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>															
							CUMUL (EUR)		2,033,211.20	188,234.03	0.00	2,221,445.23	3.56		
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>															
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
LU2244386053	BNP	PARIBAS	EASY SIC	G1	56,258.	P EUR	11.0751	M	31/12/25	11.22	623,065.72	8,149.04	0.00	631,214.76	1.01
LU2533812991	BNP	PARIBAS	EASY ETF	G1	130,710.	P EUR	10.6303	M	31/12/25	10.658	1,389,486.84	3,620.34	0.00	1,393,107.18	2.23
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>															
							CUMUL (EUR)		2,012,552.56	11,769.38	0.00	2,024,321.94	3.25		

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE 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	
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>														
CUMUL (EUR)									2,012,552.56	11,769.38	0.00	2,024,321.94	3.25	
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>														
CUMUL (EUR)									2,012,552.56	11,769.38	0.00	2,024,321.94	3.25	
<b>III - Titres d'OPC</b>														
CUMUL (EUR)									4,045,763.76	200,003.41	0.00	4,245,767.17	6.81	
<b>T - Tresorerie</b>														
<b>Liquidites</b>														
<b>Dettes et comptes rattaches</b>														
<b>Achats Devises a terme</b>														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DATE ECHEANCE : 14/01/26														
OACT01938427	OACT	260114	NOK/EUR	RECU G1	7,750,000.	NOK	0.0852	31/12/25	0.08435191	660,134.04	-6,406.72	0.00	653,727.32	1.05
				VERSE G1	-660,134.04	EUR	1.	31/12/25	1.	-660,134.04	0.00	0.00	-660,134.04	-1.06
CUMUL (EUR)									0.00	-6,406.72	0.00	-6,406.72	-0.01	
<b>Dettes et comptes rattaches</b>														
CUMUL (EUR)									0.00	-6,406.72	0.00	-6,406.72	-0.01	
<b>Creances et comptes rattaches</b>														
<b>Depots de garantie (verses)</b>														
DFPEURG1	Gar	sur MAT ferm V	G1	186,085.8	EUR	1.	31/12/25	1.	186,085.80	0.00	0.00	186,085.80	0.30	
CUMUL (EUR)									186,085.80	0.00	0.00	186,085.80	0.30	
<b>Creances et comptes rattaches</b>														
CUMUL (EUR)									186,085.80	0.00	0.00	186,085.80	0.30	
<b>Debiteurs et crediters divers</b>														
MDEURG1	Debit	eur div EUR	G1	6.	EUR	1.	31/12/25	1.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
RMF065EURG1	Prov	com mvts EUR	G1	-962.01	EUR	1.	31/12/25	1.	-962.01	0.00	0.00	-962.01	0.00	
CUMUL (EUR)									-956.01	0.00	0.00	-956.01		
<b>Comptes d ajustement</b>														
<b>Frais provisionnes</b>														
F110EURG1	PrCom	GestFin	G1	-67,310.41	EUR	1.	31/12/25	1.	-67,310.41	0.00	0.00	-67,310.41	-0.11	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE 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
<b>Frais provisionnes</b>													
						CUMUL (EUR)			-67,310.41	0.00	0.00	-67,310.41	-0.11
<b>Comptes d ajustement</b>													
						CUMUL (EUR)			-67,310.41	0.00	0.00	-67,310.41	-0.11
<b>Liquidites</b>													
						CUMUL (EUR)			117,819.38	-6,406.72	0.00	111,412.66	0.18
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<b>Operations a vue</b>													
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1	6,331.83	CHF	1.07307682	31/12/25	1.07469103		6,794.54	10.22	0.00	6,804.76	0.01
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1	465,795.9	DKK	0.13399626	31/12/25	0.13388673		62,414.91	-51.02	0.00	62,363.89	0.10
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1	35,255.62	EUR	1.	31/12/25	1.		35,255.62	0.00	0.00	35,255.62	0.06
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1	734.77	GBP	1.18857602	31/12/25	1.14527859		873.33	-31.81	0.00	841.52	0.00
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	G1	-43,970.71	NOK	0.08561313	31/12/25	0.08441312		-3,764.47	52.77	0.00	-3,711.70	-0.01
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1	1,125.73	SEK	0.0879607	31/12/25	0.09236169		99.02	4.95	0.00	103.97	0.00
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1	1,546.49	USD	0.85115326	31/12/25	0.85146239		1,316.30	0.48	0.00	1,316.78	0.00
						CUMUL (EUR)			102,989.25	-14.41	0.00	102,974.84	0.17
<b>Appel de marge</b>													
MGEURG1	Appel marge EUR G1	G1	16,699.97	EUR	1.	31/12/25	1.		16,699.97	0.00	0.00	16,699.97	0.03
						CUMUL (EUR)			16,699.97	0.00	0.00	16,699.97	0.03
<b>Comptes financiers</b>													
						CUMUL (EUR)			119,689.22	-14.41	0.00	119,674.81	0.19
<b>Autres disponibiites</b>													
						CUMUL (EUR)			119,689.22	-14.41	0.00	119,674.81	0.19
<b>T - Tresorerie</b>													
						CUMUL (EUR)			237,508.60	-6,421.13	0.00	231,087.47	0.37
<b>TOTAL GERANT</b>	<b>G1</b>	<b>FAMZ63</b>				CUMUL (EUR)			60,574,412.00	1,348,726.32	440,364.28	62,363,502.60	100.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ63

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

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,995.6	EUR
PrComGestFin	:	55.84	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G2 FAMZ63AA

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
<b>V - Instruments financiers a terme</b>																			
<b>Appel de marge</b>																			
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>																			
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
OE100326	EURO	BOBL	0326		G2			13.	EUR	116.7	M 31/12/25	116.16		0.00	-7,020.00	0.00	-7,020.00	-0.01	
RX100326	EURO	BUND	0326		G2			14.	EUR	128.6	M 31/12/25	127.57		0.00	-14,420.00	0.00	-14,420.00	-0.02	
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-21,440.00	0.00	-21,440.00	-0.03
<b>Futures sur indices sur marche reglemente</b>																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
XSS200326	EURO	STOXX	0326		G2			76.	EUR	251.1	M 31/12/25	253.15		0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.02	
<b>Futures sur indices sur marche reglemente</b>																			
														CUMUL (EUR)	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.02
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-5,860.00	0.00	-5,860.00	-0.01
<b>Appel de marge</b>																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-5,860.00	0.00	-5,860.00	-0.01
<b>V - Instruments financiers a terme</b>																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-5,860.00	0.00	-5,860.00	-0.01
<b>TOTAL GERANT</b>	<b>G2</b>	<b>FAMZ63AA</b>																	
														CUMUL (EUR)	0.00	-5,860.00	0.00	-5,860.00	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G2 FAMZ63AA

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

Frais de gestion du jour

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G7 FAMZ63FI

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
<b>V - Instruments financiers a terme</b>																			
<b>Appel de marge</b>																			
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>																			
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
OAT100326	EURO-OAT	FU	0326		G7			-14.	EUR	121.25	M	31/12/25	120.59		0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	0.01
OE100326	EURO BOBL		0326		G7			9.	EUR	116.6744	M	31/12/25	116.16		0.00	-4,630.00	0.00	-4,630.00	-0.01
RX100326	EURO BUND		0326		G7			15.	EUR	128.6	M	31/12/25	127.57		0.00	-15,450.00	0.00	-15,450.00	-0.02
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-10,840.00	0.00	-10,840.00	-0.02	
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-10,840.00	0.00	-10,840.00	-0.02	
<b>Appel de marge</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-10,840.00	0.00	-10,840.00	-0.02	
<b>V - Instruments financiers a terme</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-10,840.00	0.00	-10,840.00	-0.02	
<b>TOTAL GERANT G7 FAMZ63FI</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-10,840.00	0.00	-10,840.00	-0.02	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G7 FAMZ63FI

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

Frais de gestion du jour

**PORTEFEUILLE : OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE (FAMZ63)**

(EUR)

60,574,412.00

1,332,026.32

440,364.28

62,346,802.60 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

Portefeuille titres : 62,109,308.41

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,995.6	EUR
PrComGestFin	:	55.84	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010746776 Part A	EUR	58,269,512.96	21,652.4332	2,691.13	93.460432339254			2,691.13	2,691.13
I FR0010753095 PART I	EUR	4,076,264.83	1,275.108	3,196.79	6.537923961848			3,196.79	3,196.79
R1 FR0014011XK2 PART RF	EUR	1,024.81	10.	102.48	0.001643698898			102.48	102.48
Actif net total en EUR :		62,346,802.60							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ63 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

## COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation	
Cours CHF en USD :	1.2621708759	cotation :	31/12/25	0.	1.2643548387	cotation : 30/12/25	-0.17273
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation :	31/12/25	0.	0.93	cotation : 30/12/25	0.05376
Cours EUR en DKK :	7.469	cotation :	31/12/25	0.	7.468	cotation : 30/12/25	0.01339
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation : 30/12/25	0.0573
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation :	31/12/25	0.	11.8085	cotation : 30/12/25	0.3218
Cours EUR en SEK :	10.827	cotation :	31/12/25	0.	10.8115	cotation : 30/12/25	0.14337
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation : 30/12/25	-0.11906
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation : 30/12/25	-0.32077

## COURS INVERSEES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours USD en CHF :	0.7922857508	cotation :	31/12/25	0.	0.7909172088	cotation : 30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation :	31/12/25	0.	1.0752688172	cotation : 30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.1338867318	cotation :	31/12/25	0.	0.1339046599	cotation : 30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation : 30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation : 30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25
Cours EUR en NOK :	11.8464999998	cotation :	31/12/25	0.	11.8084999998	cotation : 30/12/25