



# **AFER MULTI FONCIER**

## **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**

**AFER MULTI FONCIER**  
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE  
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 du fonds d'investissement à vocation générale AFER MULTI FONCIER, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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. &amp; Valeurs ass.

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

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

## DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000DXS1	DEXUS AMERICAN	G1	40,076.	P AUD	10.4727	M 31/03/26	5.92		281,561.22	-140,534.10	0.00	141,027.12	0.34
AU000000GMC2	GOODMAN REIT	G1	9,267.	P AUD	33.6488	M 31/03/26	25.54		187,650.79	-46,962.93	0.00	140,687.86	0.34
AU000000GPT8	GPT GROUP REIT	G1	70,070.	P AUD	4.9159	M 31/03/26	4.53		230,723.00	-42,042.56	0.00	188,680.44	0.46
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP REIT	G1	101,700.	P AUD	2.3246	M 31/03/26	1.77		158,315.60	-51,313.88	0.00	107,001.72	0.26
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP REIT	G1	167,185.	P AUD	2.9491	M 31/03/26	3.32		329,412.02	525.68	0.00	329,937.70	0.81
AU000000SGPO	STOCKLAND REIT	G1	84,317.	P AUD	4.1101	M 31/03/26	4.31		231,281.72	-15,264.20	0.00	216,017.52	0.53

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR) 1,418,944.35 -295,591.99 0.00 1,123,352.36 2.74

## DEVISE COTATION : EUR EURO

BE0003851681	AEDIFICA REIT	G1	1,759.	P EUR	78.3395	M 31/03/26	69.45		137,799.21	-15,636.66	0.00	122,162.55	0.30
FR0000033219	ALTAREA REIT	G1	390.	P EUR	143.6132	M 31/03/26	112.4		56,009.13	-12,173.13	0.00	43,836.00	0.11
FR0010481960	ARGAN REIT	G1	637.	P EUR	69.4117	M 31/03/26	56.4		44,215.25	-8,288.45	0.00	35,926.80	0.09
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	G1	7,664.	P EUR	5.6793	M 31/03/26	2.272		43,526.04	-26,113.43	0.00	17,412.61	0.04
FR0010828137	CARMILA ACT REIT	G1	3,317.	P EUR	12.7002	M 31/03/26	16.64		42,126.69	13,068.19	0.00	55,194.88	0.13
ES0139140174	COLONIAL SFL	G1	7,327.	P EUR	7.5389	M 31/03/26	5.085		55,237.16	-17,979.36	0.00	37,257.80	0.09
FR0000064578	COVIVIO REIT	G1	1,215.	P EUR	68.444	M 31/03/26	51.25		83,159.46	-20,890.71	0.00	62,268.75	0.15
NL0015000K93	EUROCOM PTY RG REIT	G1	1,254.	P EUR	21.9471	M 31/03/26	26.1		27,521.61	5,207.79	0.00	32,729.40	0.08
FR0010040865	GECINA ACT	G1	1,230.	P EUR	115.12	M 31/03/26	67.8		141,597.63	-58,203.63	0.00	83,394.00	0.20
FR0000035081	ICADE REIT	G1	643.	P EUR	51.8715	M 31/03/26	19.36		33,353.39	-20,904.91	0.00	12,448.48	0.03
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE	G1	4,942.	P EUR	19.4952	M 31/03/26	7.68		96,345.24	-58,390.68	0.00	37,954.56	0.09
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	G1	679.	P EUR	36.316	M 31/03/26	28.3		24,658.57	-5,442.87	0.00	19,215.70	0.05
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	G1	2,649.	P EUR	22.9447	M 31/03/26	32.42		60,780.58	25,100.00	0.00	85,880.58	0.21
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	G1	1,211.	P EUR	107.4805	M 31/03/26	56.1		130,158.91	-62,221.81	0.00	67,937.10	0.17
ES0105025003	MERLIN PROPERTI REIT	G1	9,876.	P EUR	9.5494	M 31/03/26	13.92		94,310.26	43,163.66	0.00	137,473.92	0.34
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF REIT	G1	1,099.	P EUR	37.2093	M 31/03/26	24.85		40,893.06	-13,582.91	0.00	27,310.15	0.07
FR0013326246	UNIBAIL RODAM REITS	G1	1,407.	P EUR	74.7321	M 31/03/26	94.9		105,148.12	28,376.18	0.00	133,524.30	0.33
BE0003878957	VGP SA	G1	263.	P EUR	134.4033	M 31/03/26	82.1		35,348.08	-13,755.78	0.00	21,592.30	0.05
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE REIT	G1	16,993.	P EUR	40.9516	M 31/03/26	21.56		695,889.72	-329,520.64	0.00	366,369.08	0.89
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW	G1	2,195.	P EUR	26.8664	M 31/03/26	22.32		58,971.84	-9,979.44	0.00	48,992.40	0.12
BE0974288202	XIOR STUDENT HO REIT	G1	1,249.	P EUR	40.4973	M 31/03/26	26.45		50,581.19	-17,545.14	0.00	33,036.05	0.08

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 2,057,631.14 -575,713.73 0.00 1,481,917.41 3.62

## DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0688002218	CHINA LD & INV -H-	G1	85,770.	P HKD	23.7188	M 31/03/26	11.55		240,869.85	-131,206.54	0.00	109,663.31	0.27
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES	G1	69,336.	P HKD	35.053	M 31/03/26	28.64		287,611.97	-67,787.64	0.00	219,824.33	0.54
HK0823032773	LINK REIT -H-	G1	60,797.	P HKD	62.1034	M 31/03/26	36.02		447,277.38	-204,856.62	0.00	242,420.76	0.59
HK0016000132	SUN HUNG KAI PRP -H-	G1	40,527.	P HKD	91.7862	M 31/03/26	129.2		440,519.06	139,111.03	0.00	579,630.09	1.42

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CUMUL (EUR) 1,416,278.26 -264,739.77 0.00 1,151,538.49 2.81

## DEVISE COTATION : JPY YEN

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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		
JP3046390005		DAIWA H REIT INV	G1	159.	P	JPY	157510.5849	M	31/03/26	124700.		181,686.15	-73,519.64	0.00	108,166.51	0.26
JP3047510007		GLP J REIT	G1	137.	P	JPY	172793.5036	M	31/03/26	129500.		172,068.15	-75,280.58	0.00	96,787.57	0.24
JP3027680002		JAPAN REAL ESTATE	G1	257.	P	JPY	124335.07	M	31/03/26	116500.		231,428.23	-68,089.83	0.00	163,338.40	0.40
JP3039710003		JP METRO FD INV	G1	282.	P	JPY	102762.2057	M	31/03/26	111000.		209,825.96	-39,059.99	0.00	170,765.97	0.42
JP3899600005		MITSUBISHI ESTAT REI	G1	38,800.	P	JPY	1857.7739	M	31/03/26	4321.		519,697.25	394,932.31	0.00	914,629.56	2.23
JP3893200000		MITSUJI FUDOSAN REIT	G1	80,000.	P	JPY	913.9089	M	31/03/26	1655.5		526,211.11	196,306.46	0.00	722,517.57	1.76
JP3027670003		NIPPON BUILDING FD	G1	345.	P	JPY	135476.9797	M	31/03/26	132600.		338,136.43	-88,566.73	0.00	249,569.70	0.61
JP3048110005		NOMURA RES MF REIT	G1	160.	P	JPY	161283.2813	M	31/03/26	156200.		186,931.66	-50,589.47	0.00	136,342.19	0.33
JP3409000001		SUMITOMO REALTY REIT	G1	26,300.	P	JPY	1729.3708	M	31/03/26	4392.		327,673.77	302,481.14	0.00	630,154.91	1.54
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN</b>																
											CUMUL (EUR)	2,693,658.71	498,613.67	0.00	3,192,272.38	7.80
<b>DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>																
SG1M77906915		CAPITALAND ASCE	G1	131,500.	P	SGD	2.7455	M	31/03/26	2.47		244,402.52	-25,899.32	0.00	218,503.20	0.53
SG1M51904654		CAPITALAND INT	G1	186,439.	P	SGD	2.2466	M	31/03/26	2.29		283,758.46	3,456.68	0.00	287,215.14	0.70
SGXE62145532		CAPITALAND INV RG	G1	109,700.	P	SGD	3.7114	M	31/03/26	2.72		275,819.88	-75,090.65	0.00	200,729.23	0.49
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>																
											CUMUL (EUR)	803,980.86	-97,533.29	0.00	706,447.57	1.73
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>																
US0152711091		ALEXANDRIA REAL EOS	G1	3,740.	P	USD	169.357	M	31/03/26	46.42		559,652.02	-408,974.36	0.00	150,677.66	0.37
US03027X1000		AMERICAN TOWER REITS	G1	1,799.	P	USD	254.3756	M	31/03/26	172.58		406,688.89	-137,229.23	0.00	269,459.66	0.66
US0534841012		AVALONBAY COMMU REIT	G1	2,441.	P	USD	210.4912	M	31/03/26	163.35		456,760.53	-110,694.44	0.00	346,066.09	0.85
US14174T1079		CARETRUST REIT	G1	11,286.	P	USD	20.3349	M	31/03/26	36.65		213,037.04	145,956.10	0.00	358,993.14	0.88
US25960P1093		DOUGLAS EMMET	G1	8,590.	P	USD	30.4767	M	31/03/26	9.42		230,933.88	-160,704.93	0.00	70,228.95	0.17
US29444U7000		EQUINIX INC CM REIT	G1	970.	P	USD	729.4939	M	31/03/26	980.24		659,265.28	165,967.14	0.00	825,232.42	2.02
US29472R1086		EQUITY LIFESTYL REIT	G1	6,898.	P	USD	68.9668	M	31/03/26	62.42		419,736.76	-46,040.21	0.00	373,696.55	0.91
US30225T1025		EXTRA SPACE STORAGE	G1	3,788.	P	USD	146.0412	M	31/03/26	131.13		489,689.03	-58,582.94	0.00	431,106.09	1.05
US3137451015		FD RLTY INV TRU REIT	G1	3,132.	P	USD	108.1675	M	31/03/26	106.21		299,100.10	-10,391.79	0.00	288,708.31	0.71
US46187W1071		INVITATION HOME REIT	G1	12,985.	P	USD	32.8231	M	31/03/26	24.85		373,694.53	-93,641.37	0.00	280,053.16	0.68
US6819361006		OMEGA HEALTHCARE	G1	7,536.	P	USD	29.7468	M	31/03/26	43.82		208,161.44	78,444.64	0.00	286,606.08	0.70
US74340W1036		PROLOGIS REIT	G1	9,482.	P	USD	113.5825	M	31/03/26	132.18		964,451.30	123,320.58	0.00	1,087,771.88	2.66
US76169C1009		REXFORD IND REA REIT	G1	10,289.	P	USD	54.0334	M	31/03/26	32.73		491,868.54	-199,593.79	0.00	292,274.75	0.71
US8288061091		SIMON PROPERTY REIT	G1	2,207.	P	USD	124.973	M	31/03/26	186.53		243,791.58	113,500.31	0.00	357,291.89	0.87
US8666741041		SUN COMMUNITIES	G1	3,215.	P	USD	153.9744	M	31/03/26	125.96		436,089.58	-84,621.61	0.00	351,467.97	0.86
US95040Q1040		WELLTOWER INC REIT	G1	5,498.	P	USD	84.4359	M	31/03/26	197.71		418,026.15	525,394.77	0.00	943,420.92	2.30
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>																
											CUMUL (EUR)	6,870,946.65	-157,891.13	0.00	6,713,055.52	16.39
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																
											CUMUL (EUR)	15,261,439.97	-892,856.24	0.00	14,368,583.73	35.09

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	15,261,439.97	-892,856.24	0.00	14,368,583.73	35.09
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>													
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>													
SGXZ38452744	CAPITAL	RGT 26	G1	3,682.	P SGD	0.	M 31/03/26	0.14	0.00	346.77	0.00	346.77	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	346.77	0.00	346.77	
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	346.77	0.00	346.77	
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	346.77	0.00	346.77	
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	15,261,439.97	-892,509.47	0.00	14,368,930.50	35.09
<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>													
BE6330288687	AEDIFICA	0.75% 2031	G1	1,200,000.	M EUR	98.5574	% 31/03/26	83.397	1,182,688.23	-181,924.23	5,054.79	1,005,818.79	2.46
XS2273810510	AROUND	0% 07/26	G1	1,000,000.	M EUR	75.042	% 31/03/26	99.108	750,420.00	240,660.00	0.00	991,080.00	2.42
XS2432565187	BALDER	2% 01/31	G1	300,000.	M EUR	99.666	% 31/03/26	88.646	298,998.00	-33,060.00	1,216.44	267,154.44	0.65
XS2793256137	CBRE GI OPE	4.75% 34	G1	239,000.	M EUR	99.953	% 31/03/26	102.069	238,887.67	5,057.24	186.62	244,131.53	0.60
FR001400MDV4	COVIVIO	4.6% 2032	G1	400,000.	M EUR	99.661	% 31/03/26	102.054	398,644.00	9,572.00	15,256.16	423,472.16	1.03
FR00140007X2	COVIVIO HO	4.125% 33	G1	700,000.	M EUR	101.705	% 31/03/26	98.294	711,935.00	-23,877.00	24,840.41	712,898.41	1.74
XS2232115423	DIGITAL DUT	1% 01/32	G1	1,200,000.	M EUR	98.7765	% 31/03/26	83.73	1,185,317.94	-180,557.94	2,531.51	1,007,291.51	2.46
FR00140049A8	GECINA	0.875% 6/36	G1	1,400,000.	M EUR	67.8763	% 31/03/26	71.827	950,268.79	55,309.21	9,263.01	1,014,841.01	2.48
XS2282101539	GRAND	0.125% 01/2028	G1	500,000.	M EUR	96.8205	% 31/03/26	93.6	484,102.42	-16,102.42	138.70	468,138.70	1.14
XS1781401085	GRAND CITY	1.5% 2027	G1	400,000.	M EUR	106.5363	% 31/03/26	98.455	426,145.03	-32,325.03	641.10	394,461.10	0.96
XS2281473111	HEMSO	0% 01/28	G1	962,000.	M EUR	97.63	% 31/03/26	93.612	939,200.98	-38,653.54	0.00	900,547.44	2.20
DE000A3H3GF4	HOWOGE	0.625% 11/28	G1	500,000.	M EUR	84.1216	% 31/03/26	92.816	420,608.02	43,471.98	1,301.37	465,381.37	1.14
DE000A3H3GG2	HOWOGE	1.125% 11/33	G1	500,000.	M EUR	99.4742	% 31/03/26	81.451	497,370.76	-90,115.76	2,342.46	409,597.46	1.00
FR00140011M0	ICADE	0.625% 01/31	G1	700,000.	M EUR	73.3388	% 31/03/26	84.007	513,371.66	74,677.34	886.99	588,935.99	1.44
FR0013320058	ICADE	1.625% 02/2028	G1	100,000.	M EUR	88.5468	% 31/03/26	96.086	88,546.77	7,539.23	146.92	96,232.92	0.24
ES0239140017	IMMOBILI	1.35% 10/28	G1	700,000.	M EUR	92.7043	% 31/03/26	95.729	648,930.09	21,172.91	4,401.37	674,504.37	1.65
DE000A3MQNP4	LEG IMMOB	0.875% 29	G1	1,000,000.	M EUR	99.045	% 31/03/26	92.882	990,450.00	-61,630.00	1,797.95	930,617.95	2.27
XS2860968085	LOGICOR	4.25% 2029	G1	333,000.	M EUR	99.467	% 31/03/26	101.067	331,225.11	5,328.00	10,003.68	346,556.79	0.85
XS2027364327	LOGICOR FI	1.625% 27	G1	300,000.	M EUR	104.7336	% 31/03/26	98.049	314,200.75	-20,053.75	3,485.96	297,632.96	0.73
XS2089229806	MERLIN PRO	1.875% 34	G1	1,000,000.	M EUR	93.2042	% 31/03/26	82.041	932,042.23	-111,632.23	6,113.01	826,523.01	2.02
FR00140090K5	NERVAL SAS	2.8% 32	G1	800,000.	M EUR	98.1916	% 31/03/26	93.362	785,533.15	-38,637.15	22,243.84	769,139.84	1.88
XS2764853425	P3 GROUP	4.625% 2030	G1	160,000.	M EUR	99.565	% 31/03/26	102.177	159,304.00	4,179.20	973.15	164,456.35	0.40
XS2314657409	PROLOGIS	0.75% 03/33	G1	650,000.	M EUR	69.4617	% 31/03/26	79.777	451,500.87	67,049.63	133.56	518,684.06	1.27
XS2187529180	PROLOGS	1.625% 06/32	G1	650,000.	M EUR	107.9606	% 31/03/26	87.065	701,744.14	-135,821.64	8,363.18	574,285.68	1.40

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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			
XS2108490090	PUBLIC	0.875%	01/32	G1	700,000.	M	EUR	99.5315	%	31/03/26	84.379	696,720.80	-106,067.80	1,141.10	591,794.10	1.45	
XS2455401757	SEGRE	1.875%	03/2030	G1	400,000.	M	EUR	80.32	%	31/03/26	93.439	321,280.00	52,476.00	205.48	373,961.48	0.91	
XS2905579095	SEGRE	3.5%	24/2032	G1	144,000.	M	EUR	99.425	%	31/03/26	96.976	143,172.00	-3,526.56	2,623.56	142,269.00	0.35	
XS2360041474	SEGRE	CA	0.5%	31	G1	365,000.	M	EUR	97.5001	%	31/03/26	83.629	355,875.35	-50,629.50	960.00	306,205.85	0.75
XS2347379377	TRITAX	EURO	0.95%	26	G1	500,000.	M	EUR	100.3338	%	31/03/26	99.622	501,668.76	-3,558.76	3,956.16	502,066.16	1.23
FRO014000UC8	UNIBAIL	0.625%	05/27	G1	600,000.	M	EUR	89.1385	%	31/03/26	97.493	534,830.71	50,127.29	3,421.23	588,379.23	1.44	
FRO014000UD6	UNIBAIL	1.375%	12/31	G1	300,000.	M	EUR	101.5229	%	31/03/26	86.515	304,568.63	-45,023.63	1,344.86	260,889.86	0.64	
DE000A3E5MH6	VONOVIA	0.625%	12/29	G1	500,000.	M	EUR	79.6963	%	31/03/26	89.905	398,481.58	51,043.42	933.22	450,458.22	1.10	
DE000A3MP4V7	VONOVIA	0.75%	09/32	G1	500,000.	M	EUR	66.3971	%	31/03/26	81.836	331,985.62	77,194.38	2,188.36	411,368.36	1.00	
XS2819335311	WP CAR	4.25%	2032	G1	700,000.	M	EUR	99.526	%	31/03/26	100.23	696,682.00	4,928.00	20,621.23	722,231.23	1.76	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																	
											CUMUL (EUR)	18,686,701.06	-403,411.11	158,717.38	18,442,007.33	45.04	
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>																	
											CUMUL (EUR)	18,686,701.06	-403,411.11	158,717.38	18,442,007.33	45.04	
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																	
											CUMUL (EUR)	18,686,701.06	-403,411.11	158,717.38	18,442,007.33	45.04	
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>																	
											CUMUL (EUR)	18,686,701.06	-403,411.11	158,717.38	18,442,007.33	45.04	
<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>																	
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																	
FRO01400KPZ3	OFI INV	ESG LIQUIDIT		G1	2,539.	P	EUR	1067.2295	M	31/03/26	1072.04	2,709,695.81	12,213.75	0.00	2,721,909.56	6.65	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																	
											CUMUL (EUR)	2,709,695.81	12,213.75	0.00	2,721,909.56	6.65	
<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)	2,709,695.81	12,213.75	0.00	2,721,909.56	6.65	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																	
											CUMUL (EUR)	2,709,695.81	12,213.75	0.00	2,721,909.56	6.65	
<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>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>																	
IE00B1TXLS18	ISHS II	UK PROP	GBP	G1	60,724.	P	GBP	4.9525	M	31/03/26	3.826	357,932.06	-92,016.96	0.00	265,915.10	0.65	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>																	
											CUMUL (EUR)	357,932.06	-92,016.96	0.00	265,915.10	0.65	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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>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)													357,932.06	-92,016.96	0.00	265,915.10	0.65	
<b>Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes</b>																		
Fonds destines hors UE, hors organismes de titrisation																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
NR0000020208	STANDARD LIFE INVEST		G1	53.	P	EUR	0.	M	31/03/26	60577.7	V	0.00	3,210,618.10	0.00	3,210,618.10	7.84		
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																		
CUMUL (EUR)													0.00	3,210,618.10	0.00	3,210,618.10	7.84	
Fonds destines hors UE, hors organismes de titrisation																		
CUMUL (EUR)													0.00	3,210,618.10	0.00	3,210,618.10	7.84	
<b>Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes</b>																		
CUMUL (EUR)													0.00	3,210,618.10	0.00	3,210,618.10	7.84	
<b>III - Titres d'OPC</b>																		
CUMUL (EUR)													3,067,627.87	3,130,814.89	0.00	6,198,442.76	15.14	
<b>T - Tresorerie</b>																		
<b>Liquidites</b>																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats Devises a terme																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OACT01988923	OACT 260415 USD/EUR	RECU	G1	474,000.	USD	0.8674	31/03/26	0.86741213	411,140.95	12.40	0.00	411,153.35	1.00					
		VERSE	G1	-411,140.95	EUR	1.	31/03/26	1.	-411,140.95	0.00	0.00	-411,140.95	-1.00					
<b>Achats Devises a terme</b>																		
CUMUL (EUR)													0.00	12.40	0.00	12.40		
<b>Achats reglements differes</b>																		
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR		G1	-173,750.45	EUR	1.	31/03/26	1.	-173,750.45	0.00	0.00	-173,750.45	-0.42					
<b>Achats reglements differes</b>																		
CUMUL (EUR)													-173,750.45	0.00	0.00	-173,750.45	-0.42	
Dettes et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)													-173,750.45	12.40	0.00	-173,738.05	-0.42	
Creances et comptes rattaches																		
Ventes Devises a terme																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OVCT01719770	OVCT 260415 SGD/EUR	RECU	G1	824,661.41	EUR	1.	31/03/26	1.	824,661.41	0.00	0.00	824,661.41	2.01					
		VERSE	G1	-1,232,969.	SGD	0.6688	31/03/26	0.67291049	-824,661.41	-5,016.36	0.00	-829,677.77	-2.03					
OVCT01719772	OVCT 260415 JPY/EUR	RECU	G1	2,778,604.02	EUR	1.	31/03/26	1.	2,778,604.02	0.00	0.00	2,778,604.02	6.79					
		VERSE	G1	-506,137,532.	JPY	0.0055	31/03/26	0.00545837	-2,778,604.02	15,918.10	0.00	-2,762,685.92	-6.75					
OVCT01719773	OVCT 260415 AUD/EUR	RECU	G1	1,437,006.	EUR	1.	31/03/26	1.	1,437,006.00	0.00	0.00	1,437,006.00	3.51					

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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
	VERSE G1	-2,503,651.	AUD	0.574	31/03/26	0.59405229		-1,437,006.00	-50,293.61	0.00	-1,487,299.61	-3.63
OVCT01719774 OVCT 260415 HKD/EUR	RECU G1	1,206,521.18	EUR	1.	31/03/26	1.		1,206,521.18	0.00	0.00	1,206,521.18	2.95
	VERSE G1	-11,005,428.	HKD	0.1096	31/03/26	0.11066341		-1,206,521.18	-11,376.99	0.00	-1,217,898.17	-2.97
OVCT01720616 OVCT 260415 JPY/EUR	RECU G1	970,329.41	EUR	1.	31/03/26	1.		970,329.41	0.00	0.00	970,329.41	2.37
	VERSE G1	-177,000,000.	JPY	0.0055	31/03/26	0.00545829		-970,329.41	4,212.29	0.00	-966,117.12	-2.36
OVCT01721342 OVCT 260415 GBP/EUR	RECU G1	343,132.3	EUR	1.	31/03/26	1.		343,132.30	0.00	0.00	343,132.30	0.84
	VERSE G1	-299,000.	GBP	1.1476	31/03/26	1.14379615		-343,132.30	1,137.25	0.00	-341,995.05	-0.84
OVCT01721343 OVCT 260415 GBP/EUR	RECU G1	44,754.85	EUR	1.	31/03/26	1.		44,754.85	0.00	0.00	44,754.85	0.11
	VERSE G1	-39,000.	GBP	1.1476	31/03/26	1.14379622		-44,754.85	146.80	0.00	-44,608.05	-0.11
OVCT01721550 OVCT 260415 USD/EUR	RECU G1	611,958.49	EUR	1.	31/03/26	1.		611,958.49	0.00	0.00	611,958.49	1.49
	VERSE G1	-718,000.	USD	0.8523	31/03/26	0.86735442		-611,958.49	-10,801.98	0.00	-622,760.47	-1.52
OVCT01721554 OVCT 260415 USD/EUR	RECU G1	7,593,228.64	EUR	1.	31/03/26	1.		7,593,228.64	0.00	0.00	7,593,228.64	18.54
	VERSE G1	-8,909,000.	USD	0.8523	31/03/26	0.86735442		-7,593,228.64	-134,031.84	0.00	-7,727,260.48	-18.87

**Ventes Devises a terme**

CUMUL (EUR)

0.00

-190,106.34

0.00

-190,106.34

-0.46

**Coupons a recevoir**

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0010481960 ARGAN REIT	ACHLIGG1	560.	P EUR	2.13	31/03/26		A	1,192.80	0.00	0.00	1,192.80	0.00
BE0974288202 XIOR STUDENT HO REIT	ACHLIGG1	1,190.	P EUR	0.34922689	31/03/26		A	415.58	0.00	0.00	415.58	0.00

DEVISE COTATION : JPY YEN

JP3027680002 JAPAN REAL ESTATE	ACHLIGG1	257.	P JPY	2147.61089494	31/03/26		A	3,017.45	-6.40	0.00	3,011.05	0.01
JP3039710003 JP METRO FD INV	ACHLIGG1	290.	P JPY	2499.9	31/03/26		A	3,937.84	17.19	0.00	3,955.03	0.01
JP3046390005 DAIWA H REIT INV	ACHLIGG1	163.	P JPY	2879.28834356	31/03/26		A	2,549.24	11.13	0.00	2,560.37	0.01
JP3047510007 GLP J REIT	ACHLIGG1	141.	P JPY	2577.80851064	31/03/26		A	1,974.27	8.62	0.00	1,982.89	0.00
JP3048110005 NOMURA RES MF REIT	ACHLIGG1	164.	P JPY	3051.20121951	31/03/26		A	2,718.02	11.86	0.00	2,729.88	0.01
JP3409000001 SUMITOMO REALTY REIT	ACHLIGG1	26,300.	P JPY	18.63068441	31/03/26		A	2,678.77	-5.68	0.00	2,673.09	0.01
JP3893200000 MITSUI FUDOSAN REIT	ACHLIGG1	80,000.	P JPY	14.39645	31/03/26		A	6,296.46	-13.35	0.00	6,283.11	0.02
JP3899600005 MITSUBISHI ESTAT REI	ACHLIGG1	38,800.	P JPY	19.47755155	31/03/26		A	4,131.59	-8.76	0.00	4,122.83	0.01

DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR

SG1M77906915 CAPITALAND ASCE	ACHLIGG1	131,500.	P SGD	0.0316	31/03/26		A	2,795.43	0.00	0.00	2,795.43	0.01
------------------------------	----------	----------	-------	--------	----------	--	---	----------	------	------	----------	------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS

US0152711091 ALEXANDRIA REAL EQS	ACHLIGG1	3,881.	P USD	0.50399897	31/03/26		A	1,697.64	0.00	0.00	1,697.64	0.00
US0534841012 AVALONBAY COMMU REIT	ACHLIGG1	2,533.	P USD	1.24600079	31/03/26		A	2,739.21	0.00	0.00	2,739.21	0.01
US14174T1079 CARETRUST REIT	ACHLIGG1	11,711.	P USD	0.27299974	31/03/26		A	2,774.78	0.00	0.00	2,774.78	0.01
US25960P1093 DOUGLAS EMMET	ACHLIGG1	8,913.	P USD	0.13300011	31/03/26		A	1,028.84	0.00	0.00	1,028.84	0.00
US29472R1086 EQUITY LIFESTYL REIT	ACHLIGG1	7,158.	P USD	0.37974993	31/03/26		A	2,359.49	-0.31	0.00	2,359.18	0.01
US46187W1071 INVITATION HOME REIT	ACHLIGG1	13,474.	P USD	0.21	31/03/26		A	2,451.73	4.04	0.00	2,455.77	0.01
US76169C1009 REXFORD IND REA REIT	ACHLIGG1	10,676.	P USD	0.30449981	31/03/26		A	2,821.42	0.00	0.00	2,821.42	0.01
US8666741041 SUN COMMUNITIES	ACHLIGG1	3,336.	P USD	0.7839988	31/03/26		A	2,269.94	0.00	0.00	2,269.94	0.01

**Coupons a recevoir**

CUMUL (EUR)

49,850.50

18.34

0.00

49,868.84

0.12

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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>Ventes reglements differes</b>																				
SDS065EURG1	Vte diff titres	EUR	G1	639,275.37	EUR	1.	31/03/26	1.	639,275.37	0.00	0.00	639,275.37	1.56							
SDS065JPYG1	Vte diff titres	JPY	G1	45,039.	JPY	0.00546593	31/03/26	0.00545543	246.18	-0.47	0.00	245.71	0.00							
SDS065SGDG1	Vte diff titres	SGD	G1	775.85	SGD	0.67272024	31/03/26	0.67272116	521.93	0.00	0.00	521.93	0.00							
SDS065USDG1	Vte diff titres	USD	G1	289,283.11	USD	0.86790494	31/03/26	0.86790488	251,070.24	-0.02	0.00	251,070.22	0.61							
<b>Ventes reglements differes</b>																				
													CUMUL (EUR)	891,113.72	-0.49	0.00	891,113.23	2.18		
<b>Depots de garantie (verses)</b>																				
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	EUR	G1	118,524.68	EUR	1.	31/03/26	1.	118,524.68	0.00	0.00	118,524.68	0.29							
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	USD	G1	323,209.62	USD	0.90254739	31/03/26	0.86790488	291,712.00	-11,196.79	0.00	280,515.21	0.69							
<b>Depots de garantie (verses)</b>																				
													CUMUL (EUR)	410,236.68	-11,196.79	0.00	399,039.89	0.97		
<b>Creances et comptes rattaches</b>																				
													CUMUL (EUR)	1,351,200.90	-201,285.28	0.00	1,149,915.62	2.81		
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>																				
RMF065EURG1	Prov com mvts	EUR	G1	-534.41	EUR	1.	31/03/26	1.	-534.41	0.00	0.00	-534.41	0.00							
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>																				
													CUMUL (EUR)	-534.41	0.00	0.00	-534.41			
<b>Comptes d ajustement</b>																				
<b>Frais provisionnes</b>																				
F110EURG1	PrComGestFin	EUR	G1	-38,204.52	EUR	1.	31/03/26	1.	-38,204.52	0.00	0.00	-38,204.52	-0.09							
<b>Frais provisionnes</b>																				
													CUMUL (EUR)	-38,204.52	0.00	0.00	-38,204.52	-0.09		
<b>Comptes d ajustement</b>																				
													CUMUL (EUR)	-38,204.52	0.00	0.00	-38,204.52	-0.09		
<b>Liquidites</b>																				
													CUMUL (EUR)	1,138,711.52	-201,272.88	0.00	937,438.64	2.29		
<b>Autres disponibles</b>																				
<b>Comptes financiers</b>																				
<b>Operations a vue</b>																				
BK065AUDG1	Banque AUD SGP	G1	102,914.48	AUD	0.60558942	31/03/26	0.5944243	62,323.92	-1,149.05	0.00	61,174.87	0.15								
BK065EURG1	Banque EUR SGP	G1	-322,352.48	EUR	1.	31/03/26	1.	-322,352.48	0.00	0.00	-322,352.48	-0.79								
BK065GBPG1	Banque GBP SGP	G1	5,678.62	GBP	1.14570794	31/03/26	1.14455763	6,506.04	-6.53	0.00	6,499.51	0.02								
BK065HKDG1	Banque HKD SGP	G1	392,254.44	HKD	0.10992857	31/03/26	0.11069906	43,119.97	302.23	0.00	43,422.20	0.11								
BK065JPYG1	Banque JPY SGP	G1	19,441,898.	JPY	0.00546414	31/03/26	0.00545543	106,233.31	-169.33	0.00	106,063.98	0.26								
BK065SGDG1	Banque SGD SGP	G1	190,168.53	SGD	0.66963661	31/03/26	0.67272116	127,343.81	586.58	0.00	127,930.39	0.31								
BK065USDG1	Banque USD SGP	G1	1,128,060.18	USD	0.862566	31/03/26	0.86790488	973,026.36	6,022.57	0.00	979,048.93	2.39								

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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			
<b>Operations a vue</b>															
						CUMUL (EUR)				996,200.93	5,586.47	0.00	1,001,787.40	2.45	
<b>Appel de marge</b>															
MGEURG1	Appel marge EUR G1	G1	100,622.	EUR	1.	31/03/26	1.		100,622.00	0.00	0.00	100,622.00	0.25		
MGUSDG1	Appel marge USD G1	G1	133,262.5	USD	0.86639467	31/03/26	0.86790488		115,457.92	201.25	0.00	115,659.17	0.28		
<b>Appel de marge</b>															
						CUMUL (EUR)			216,079.92	201.25	0.00	216,281.17	0.53		
<b>Comptes financiers</b>															
						CUMUL (EUR)			1,212,280.85	5,787.72	0.00	1,218,068.57	2.97		
<b>Autres disponibles</b>															
						CUMUL (EUR)			1,212,280.85	5,787.72	0.00	1,218,068.57	2.97		
<b>T - Tresorerie</b>															
						CUMUL (EUR)			2,350,992.37	-195,485.16	0.00	2,155,507.21	5.26		
<b>TOTAL GERANT</b>	<b>G1</b>	<b>FAMA56</b>							CUMUL (EUR)		39,366,761.27	1,639,409.15	158,717.38	41,164,887.80	100.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56

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 : 1,152.07 EUR

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56AA

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 indices sur marche reglemente**

DEVISE COTATION : EUR EURO

RIE220626	FTSE/EPRA E 0626	G2	90.	EUR	1633.8022	M 31/03/26	1522.			0.00		-100,622.00	0.00		-100,622.00	-0.25
-----------	------------------	----	-----	-----	-----------	------------	-------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

XAR180626	EMINI S&P R 0626	G2	88.	USD	207.1574	M 31/03/26	201.1			0.00		-115,659.17	0.00		-115,659.17	-0.28
-----------	------------------	----	-----	-----	----------	------------	-------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

**Futures sur indices sur marche reglemente**

							CUMUL (EUR)			0.00		-216,281.17	0.00		-216,281.17	-0.53
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

**Appel de marge sur marche reglemente**

							CUMUL (EUR)			0.00		-216,281.17	0.00		-216,281.17	-0.53
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

**Appel de marge**

							CUMUL (EUR)			0.00		-216,281.17	0.00		-216,281.17	-0.53
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

## V - Instruments financiers a terme

							CUMUL (EUR)			0.00		-216,281.17	0.00		-216,281.17	-0.53
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

**TOTAL GERANT G2 FAMA56AA**

							CUMUL (EUR)			0.00		-216,281.17	0.00		-216,281.17	-0.53
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	------	--	-------------	------	--	-------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 FAMA56AA

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 : AFER MULTI FONCIER (FAMA56)**

(EUR)

39,366,761.27

1,423,127.98

158,717.38

40,948,606.63 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 :	38,603,005.48	Coupons et dividendes a recevoir :	49,868.84
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	1,152.07	EUR
----------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0013246253 PART D	EUR	40,948,606.63	45,461.	900.74	100.			900.74	900.74

Actif net total en EUR :	40,948,606.63
--------------------------	---------------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMA56 AFER MULTI FONCIER

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 AUD en EUR :	0.5944243001	cotation :	31/03/26	0.	0.5979251996	cotation :	30/03/26	-0.58551
Cours EUR en AUD :	1.6823	cotation :	31/03/26	0.	1.67245	cotation :	30/03/26	0.58896
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 SGD :	1.4865	cotation :	31/03/26	0.	1.47995	cotation :	30/03/26	0.44258
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26	-0.57228
Cours HKD en EUR :	0.1106990646	cotation :	31/03/26	0.	0.1113015604	cotation :	30/03/26	-0.54132
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
Cours SGD en EUR :	0.6727211571	cotation :	31/03/26	0.	0.6756985033	cotation :	30/03/26	-0.44063
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

## COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.6822999999	cotation :	31/03/26	0.	1.6724499999	cotation :	30/03/26
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation :	31/03/26	0.	0.5979251996	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 SGD en EUR :	0.6727211571	cotation :	31/03/26	0.	0.6756985033	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26
Cours EUR en HKD :	9.0334999994	cotation :	31/03/26	0.	8.9846000039	cotation :	30/03/26
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461	cotation :	30/03/26
Cours EUR en SGD :	1.4865	cotation :	31/03/26	0.	1.4799500001	cotation :	30/03/26
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26