



OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

**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 ACTIONS CROISSANCE
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 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE, 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 décembre 2025 ci-jointe.

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	------------------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-NOM	G1	90.	P CHF	53.7202	M 30/12/25	59.22	5,159.62	568.27	0.00	5,727.89	0.16
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG N	G1	4.	P CHF	609.5075	M 30/12/25	549.5	2,601.82	-239.65	0.00	2,362.17	0.07
CH0025751329	LOGITECH INTL NOM	G1	68.	P CHF	90.2346	M 30/12/25	81.54	6,584.35	-625.49	0.00	5,958.86	0.17
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	G1	109.	P CHF	84.7443	M 30/12/25	109.6	9,341.35	3,497.34	0.00	12,838.69	0.37
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING	G1	11.	P CHF	286.9036	M 30/12/25	299.2	3,386.56	150.46	0.00	3,537.02	0.10

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

27,073.70

3,350.93

0.00

30,424.63

0.88

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0010181759	CARLSBERG B	G1	68.	P DKK	843.456	M 30/12/25	835.2	7,691.90	-87.99	0.00	7,603.91	0.22
DK0060252690	PANDORA AB	G1	27.	P DKK	670.6437	M 30/12/25	707.6	2,431.37	126.56	0.00	2,557.93	0.07

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

10,123.27

38.57

0.00

10,161.84

0.29

DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A1EWWO	ADIDAS NOM	G1	125.	P EUR	196.0354	M 30/12/25	169.05	24,504.42	-3,373.17	0.00	21,131.25	0.61
NL0012969182	ADYEN BV	G1	6.	P EUR	1656.64	M 31/12/25	1375.	9,939.84	-1,689.84	0.00	8,250.00	0.24
ES0105046017	AENA SME SA	G1	562.	P EUR	18.1698	M 31/12/25	23.82	10,211.44	3,175.40	0.00	13,386.84	0.39
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	G1	728.	P EUR	8.8435	M 31/12/25	9.2	6,438.07	259.53	0.00	6,697.60	0.19
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1	192.	P EUR	70.1053	M 31/12/25	160.26	13,460.22	17,309.70	0.00	30,769.92	0.89
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1	198.	P EUR	129.6122	M 31/12/25	198.4	25,663.22	13,619.98	0.00	39,283.20	1.13
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	178.	P EUR	64.0958	M 31/12/25	59.2	11,409.06	-871.46	0.00	10,537.60	0.30
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1	179.	P EUR	233.8898	M 30/12/25	390.5	41,866.28	28,033.22	0.00	69,899.50	2.01
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1	295.	P EUR	66.4872	M 31/12/25	62.84	19,613.73	-1,075.93	0.00	18,537.80	0.53
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1	277.	P EUR	56.442	M 31/12/25	54.9	15,634.44	-427.14	0.00	15,207.30	0.44
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	G1	149.	P EUR	21.8893	M 31/12/25	39.09	3,261.50	2,562.91	0.00	5,824.41	0.17
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1	147.	P EUR	599.9537	M 31/12/25	921.4	88,193.19	47,252.61	0.00	135,445.80	3.90
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1	649.	P EUR	23.4069	M 30/12/25	35.75	15,191.10	8,010.65	0.00	23,201.75	0.67
FR0000120628	AXA SA	G1	845.	P EUR	19.7229	M 31/12/25	40.96	16,665.89	17,945.31	0.00	34,611.20	1.00
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1	4,036.	P EUR	3.0726	M 31/12/25	10.07	12,401.17	28,241.35	0.00	40,642.52	1.17
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	G1	60.	P EUR	103.0972	M 30/12/25	129.	6,185.83	1,554.17	0.00	7,740.00	0.22
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1	3,478.	P EUR	7.7943	M 31/12/25	20.05	27,108.50	42,625.40	0.00	69,733.90	2.01
PTBCPOAM0015	BCP	G1	11,113.	P EUR	0.4689	M 31/12/25	0.8962	5,210.52	4,748.95	0.00	9,959.47	0.29
NL0012866412	BESI RG	G1	51.	P EUR	129.3969	M 31/12/25	133.75	6,599.24	222.01	0.00	6,821.25	0.20
FR0013280286	BIOMERIEUX	G1	19.	P EUR	117.2063	M 31/12/25	110.3	2,226.92	-131.22	0.00	2,095.70	0.06
DE0005190003	BMW	G1	295.	P EUR	80.1997	M 30/12/25	93.14	23,658.92	3,817.38	0.00	27,476.30	0.79
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1	428.	P EUR	50.4308	M 31/12/25	80.79	21,584.40	12,993.72	0.00	34,578.12	0.99
IT0000066123	BPER BANCA	G1	981.	P EUR	5.9241	M 30/12/25	11.6	5,811.51	5,568.09	0.00	11,379.60	0.33
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1	334.	P EUR	28.8706	M 31/12/25	27.18	9,642.77	-564.65	0.00	9,078.12	0.26
ES0140609019	CAIXABANK	G1	680.	P EUR	3.5655	M 31/12/25	10.445	2,424.57	4,678.03	0.00	7,102.60	0.20
FR0000125338	CAPGEMINI SE	G1	82.	P EUR	89.3737	M 31/12/25	142.25	7,328.64	4,335.86	0.00	11,664.50	0.34
ES0105066007	CELLNEX TELECOM	G1	225.	P EUR	40.4792	M 31/12/25	27.43	9,107.83	-2,936.08	0.00	6,171.75	0.18
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	551.	P EUR	11.7802	M 30/12/25	36.1	6,490.88	13,400.22	0.00	19,891.10	0.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	G1	249.		P EUR	42.8055	M	31/12/25	86.96		10,658.57	10,994.47	0.00	21,653.04	0.62
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG	G1	186.		P EUR	34.6281	M	30/12/25	37.32		6,440.82	500.70	0.00	6,941.52	0.20
FR0000120644	DANONE SA	G1	289.		P EUR	56.4108	M	31/12/25	76.78		16,302.72	5,886.70	0.00	22,189.42	0.64
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	G1	28.		P EUR	274.5718	M	30/12/25	223.7		7,688.01	-1,424.41	0.00	6,263.60	0.18
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1	380.		P EUR	18.0251	M	30/12/25	27.66		6,849.54	3,661.26	0.00	10,510.80	0.30
DE000ENAG999	E.ON SE	G1	1,638.		P EUR	11.5495	M	30/12/25	16.125		18,918.13	7,494.62	0.00	26,412.75	0.76
FR0000130452	EIFFAGE	G1	94.		P EUR	91.0121	M	31/12/25	122.4		8,555.14	2,950.46	0.00	11,505.60	0.33
IT0003128367	ENEL SPA	G1	5,375.		P EUR	6.2219	M	30/12/25	8.877		33,442.57	14,271.31	0.00	47,713.88	1.37
FR0010208488	ENGIE SA	G1	1,739.		P EUR	17.9889	M	31/12/25	22.41		31,282.74	7,688.25	0.00	38,970.99	1.12
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	G1	70.		P EUR	93.9427	M	30/12/25	102.9		6,575.99	627.01	0.00	7,203.00	0.21
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	G1	67.		P EUR	123.3707	M	31/12/25	269.9		8,265.84	9,817.46	0.00	18,083.30	0.52
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	G1	577.		P EUR	19.8423	M	30/12/25	13.36		11,449.00	-3,740.28	0.00	7,708.72	0.22
NL0011585146	FERRARI NV	G1	47.		P EUR	379.2072	M	30/12/25	318.7		17,822.74	-2,843.84	0.00	14,978.90	0.43
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	G1	126.		P EUR	26.1484	M	30/12/25	29.34		3,294.70	402.14	0.00	3,696.84	0.11
DE0005785802	FRESENIUS	G1	126.		P EUR	44.1596	M	30/12/25	40.76		5,564.11	-428.35	0.00	5,135.76	0.15
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	G1	365.		P EUR	30.1661	M	30/12/25	48.98		11,010.62	6,867.08	0.00	17,877.70	0.51
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS	G1	575.		P EUR	15.1633	M	31/12/25	14.63		8,718.92	-306.67	0.00	8,412.25	0.24
FR0011726835	GAZTRANSPORT	G1	21.		P EUR	139.3938	M	31/12/25	156.6		2,927.27	361.33	0.00	3,288.60	0.09
DE0006602006	GEA GROUP AG	G1	288.		P EUR	41.8452	M	30/12/25	57.8		12,051.43	4,594.97	0.00	16,646.40	0.48
IE0000669501	GLANBIA PLC	G1	262.		P EUR	14.7854	M	31/12/25	14.59		3,873.78	-51.20	0.00	3,822.58	0.11
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	G1	82.		P EUR	102.0024	M	30/12/25	223.		8,364.20	9,921.80	0.00	18,286.00	0.53
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	G1	96.		P EUR	81.7425	M	30/12/25	69.58		7,847.28	-1,167.60	0.00	6,679.68	0.19
FR0000052292	HERMES INTL	G1	14.		P EUR	1767.9457	M	31/12/25	2122.		24,751.24	4,956.76	0.00	29,708.00	0.85
FI4000571013	HIAB OYJ	G1	19.		P EUR	48.2168	M	30/12/25	49.52		916.12	24.76	0.00	940.88	0.03
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	G1	507.		P EUR	10.2934	M	31/12/25	18.465		5,218.73	4,143.03	0.00	9,361.76	0.27
ES0148396007	INDITEX	G1	466.		P EUR	30.2898	M	31/12/25	56.34		14,115.07	12,139.37	0.00	26,254.44	0.76
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	G1	121.		P EUR	34.3579	M	31/12/25	48.54		4,157.31	1,716.03	0.00	5,873.34	0.17
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	317.		P EUR	35.1285	M	30/12/25	37.73		11,135.74	824.67	0.00	11,960.41	0.34
NL0011821202	ING GROUP	G1	573.		P EUR	12.5419	M	31/12/25	24.01		7,186.49	6,571.24	0.00	13,757.73	0.40
ES0177542018	INT C AIRLINES GROUP	G1	1,183.		P EUR	4.4877	M	31/12/25	4.749		5,308.89	309.18	0.00	5,618.07	0.16
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	G1	7,710.		P EUR	3.2031	M	30/12/25	5.921		24,695.56	20,955.35	0.00	45,650.91	1.31
FR0010259150	IPSEN	G1	12.		P EUR	124.6183	M	31/12/25	119.		1,495.42	-67.42	0.00	1,428.00	0.04
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	G1	427.		P EUR	10.9167	M	30/12/25	18.775		4,661.41	3,355.52	0.00	8,016.93	0.23
BE0003565737	KBC GROUPE	G1	120.		P EUR	69.3482	M	31/12/25	111.25		8,321.78	5,028.22	0.00	13,350.00	0.38
FI0009013403	KONE B	G1	216.		P EUR	56.1907	M	30/12/25	60.56		12,137.19	943.77	0.00	13,080.96	0.38
FI0009005870	KONECRANES OYJ	G1	72.		P EUR	64.6519	M	30/12/25	93.9		4,654.94	2,105.86	0.00	6,760.80	0.19
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	G1	2,803.		P EUR	3.0799	M	31/12/25	3.976		8,632.87	2,511.86	0.00	11,144.73	0.32
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	G1	464.		P EUR	30.6016	M	31/12/25	34.87		14,199.13	1,980.55	0.00	16,179.68	0.47
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	G1	56.		P EUR	115.4455	M	30/12/25	62.25		6,464.95	-2,978.95	0.00	3,486.00	0.10
IT0003856405	LEONARDO AZIONE	G1	111.		P EUR	50.7106	M	30/12/25	49.16		5,628.88	-172.12	0.00	5,456.76	0.16
FR0000120321	LOREAL SA	G1	99.		P EUR	295.2433	M	31/12/25	366.6		29,229.09	7,064.31	0.00	36,293.40	1.04
FR0000121014	LVMH	G1	77.		P EUR	290.6826	M	31/12/25	645.		22,382.56	27,282.44	0.00	49,665.00	1.43
ES0124244E34	MAPFRE SA	G1	602.		P EUR	3.7803	M	31/12/25	4.282		2,275.74	302.02	0.00	2,577.76	0.07
FI0009014575	METSO	G1	305.		P EUR	14.2152	M	30/12/25	14.98		4,335.64	233.26	0.00	4,568.90	0.13
FR001400AJ45	MICHELIN RG	G1	379.		P EUR	17.021	M	31/12/25	28.31		6,450.96	4,278.53	0.00	10,729.49	0.31
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	G1	41.		P EUR	275.1141	M	30/12/25	562.2		11,279.68	11,770.52	0.00	23,050.20	0.66
FI0009000681	NOKIA OYJ	G1	1,704.		P EUR	4.8891	M	30/12/25	5.572		8,330.98	1,163.71	0.00	9,494.69	0.27
FI4000297767	NORDEA BK RG	G1	1,164.		P EUR	10.0592	M	30/12/25	16.085		11,708.89	7,014.05	0.00	18,722.94	0.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	
GRS419003009 OPAP SA	G1		147.		P EUR	18.8415	M	31/12/25	19.1		2,769.70	38.00	0.00	2,807.70	0.08
FRO000133308 ORANGE	G1		1,044.		P EUR	11.3208	M	31/12/25	14.2		11,818.89	3,005.91	0.00	14,824.80	0.43
FIO009014377 ORION NEW B	G1		97.		P EUR	47.4879	M	30/12/25	63.65		4,606.33	1,567.72	0.00	6,174.05	0.18
NL0013654783 PROSUS NV	G1		487.		P EUR	32.1962	M	31/12/25	52.85		15,679.56	10,058.39	0.00	25,737.95	0.74
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	G1		308.		P EUR	33.4023	M	30/12/25	86.38		10,287.91	16,317.13	0.00	26,605.04	0.77
FRO000130577 PUBLICIS GROUPE	G1		162.		P EUR	50.1652	M	31/12/25	88.62		8,126.76	6,229.68	0.00	14,356.44	0.41
DE000RENK730 RENK GROUP AG	G1		101.		P EUR	65.896	M	30/12/25	53.62		6,655.50	-1,239.88	0.00	5,415.62	0.16
ES0173516115 REPSOL	G1		4.		P EUR	11.43	M	31/12/25	15.925		45.72	17.98	0.00	63.70	0.00
FRO000073272 SAFRAN	G1		168.		P EUR	177.2382	M	31/12/25	297.4		29,776.02	20,187.18	0.00	49,963.20	1.44
IT0005495657 SAIPEM RG	G1		3,251.		P EUR	2.2624	M	30/12/25	2.425		7,355.01	528.67	0.00	7,883.68	0.23
FRO000120578 SANOFI	G1		521.		P EUR	65.8267	M	31/12/25	82.72		34,295.70	8,801.42	0.00	43,097.12	1.24
DE0007164600 SAP	G1		382.		P EUR	124.7974	M	30/12/25	208.35		47,672.61	31,917.09	0.00	79,589.70	2.29
FRO000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1		214.		P EUR	94.4764	M	31/12/25	234.9		20,217.95	30,050.65	0.00	50,268.60	1.45
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1		285.		P EUR	141.6813	M	30/12/25	239.15		40,379.18	27,778.57	0.00	68,157.75	1.96
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY AG	G1		224.		P EUR	74.8154	M	30/12/25	120.4		16,758.65	10,210.95	0.00	26,969.60	0.78
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH RG	G1		237.		P EUR	50.1552	M	30/12/25	44.92		11,886.79	-1,240.75	0.00	10,646.04	0.31
NL0011821392 SIGNIFY	G1		467.		P EUR	23.1204	M	31/12/25	20.96		10,797.21	-1,008.89	0.00	9,788.32	0.28
FRO000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1		268.		P EUR	45.2962	M	31/12/25	68.72		12,139.39	6,277.57	0.00	18,416.96	0.53
BE0003470755 SOLVAY	G1		239.		P EUR	23.0342	M	31/12/25	27.16		5,505.18	986.06	0.00	6,491.24	0.19
BE0974464977 SYENCO SA	G1		109.		P EUR	80.9711	M	31/12/25	68.56		8,825.85	-1,352.81	0.00	7,473.04	0.21
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1		163.		P EUR	21.8234	M	31/12/25	32.48		3,557.21	1,737.03	0.00	5,294.24	0.15
ES0178430E18 TELEFONICA SA	G1		1,905.		P EUR	4.1759	M	31/12/25	3.493		7,955.07	-1,300.90	0.00	6,654.17	0.19
FRO000121329 THALES SA	G1		17.		P EUR	272.97	M	31/12/25	229.8		4,640.49	-733.89	0.00	3,906.60	0.11
NL0015002MS2 THE MAGNUM ICE CREAM	G1		43.		P EUR	12.5005	M	31/12/25	13.616		537.52	47.97	0.00	585.49	0.02
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG	G1		262.		P EUR	6.8681	M	30/12/25	9.274		1,799.43	630.36	0.00	2,429.79	0.07
DE000TKMS001 TKMS AG & CO	G1		13.		P EUR	42.8985	M	30/12/25	66.1		557.68	301.62	0.00	859.30	0.02
FRO000120271 TOTAL ENERGIES	G1		568.		P EUR	40.2867	M	31/12/25	55.59		22,882.82	8,692.30	0.00	31,575.12	0.91
BE0003739530 UCB SA	G1		73.		P EUR	180.1842	M	31/12/25	238.6		13,153.45	4,264.35	0.00	17,417.80	0.50
FRO013326246 UNIBAIL RODAM REITS	G1		87.		P EUR	78.3862	M	31/12/25	92.76		6,819.60	1,250.52	0.00	8,070.12	0.23
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1		893.		P EUR	18.0085	M	30/12/25	70.92		16,081.62	47,249.94	0.00	63,331.56	1.82
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC	G1		192.		P EUR	48.1053	M	31/12/25	55.7		10,933.54	-239.14	0.00	10,694.40	0.31
FRO013506730 VALLOUREC SA	G1		359.		P EUR	16.5307	M	31/12/25	15.69		5,934.53	-301.82	0.00	5,632.71	0.16
FRO000125486 VINCI SA	G1		202.		P EUR	74.3029	M	31/12/25	120.05		15,009.18	9,240.92	0.00	24,250.10	0.70
ATO000937503 VOESTALPINE AG	G1		116.		P EUR	37.0578	M	30/12/25	37.78		4,298.70	83.78	0.00	4,382.48	0.13
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT	G1		423.		P EUR	43.8969	M	30/12/25	24.54		18,568.38	-8,187.96	0.00	10,380.42	0.30
FIO009003727 WARTSILA OYJ	G1		235.		P EUR	18.4215	M	30/12/25	30.4		4,329.05	2,814.95	0.00	7,144.00	0.21
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo	G1		133.		P EUR	98.1044	M	31/12/25	88.34		13,047.88	-1,298.66	0.00	11,749.22	0.34
DE000ZAL1111 ZALANDO	G1		232.		P EUR	28.717	M	30/12/25	25.34		6,662.35	-783.47	0.00	5,878.88	0.17

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,417,781.89

681,417.27

0.00

2,099,199.16

60.38

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00B033F229 CENTRICA PLC	G1		2,530.		P GBP	1.7131	M	31/12/25	1.6955		4,948.47	-35.66	0.00	4,912.81	0.14
CH0198251305 COCA COLA HBC	G1		115.		P GBP	43.0659	M	31/12/25	38.42		4,952.58	107.60	0.00	5,060.18	0.15
GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP PLC	G1		1,216.		P GBP	2.356	M	31/12/25	2.432		3,270.97	115.97	0.00	3,386.94	0.10
GB0031274896 MARKS & SPENC GRP	G1		1,109.		P GBP	3.4792	M	31/12/25	3.3		4,405.33	-213.95	0.00	4,191.38	0.12
GB0032089863 NEXT PLC	G1		30.		P GBP	141.1527	M	31/12/25	136.8		4,834.80	-134.58	0.00	4,700.22	0.14
GB0009223206 SMITH & NEPHEW	G1		302.		P GBP	12.5764	M	31/12/25	12.385		4,336.42	-52.77	0.00	4,283.65	0.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	G1	632.	P GBP	4.5178	M 31/12/25	4.418		3,259.97	-62.15	0.00	3,197.82	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	30,008.54	-275.54	0.00	29,733.00	0.86
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	1,484,987.40	684,531.23	0.00	2,169,518.63	62.40
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	1,484,987.40	684,531.23	0.00	2,169,518.63	62.40
0 - Act. & Valeurs ass.														
									CUMUL (EUR)	1,484,987.40	684,531.23	0.00	2,169,518.63	62.40
I - Obl. & Valeurs ass.														
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0% 2030	G1	11,000.	M EUR	85.081	% 31/12/25	90.292		9,358.91	573.21	0.00	9,932.12	0.29	
AT0000A1VGK0	AUSTRIA 0.5% 20/4/27	G1	10,000.	M EUR	107.231	% 31/12/25	98.071		10,723.10	-916.00	35.62	9,842.72	0.28	
AT0000A2EJ08	AUSTRIA 0.75% 03/51	G1	1,000.	M EUR	89.503	% 31/12/25	51.315		895.03	-381.88	5.98	519.13	0.01	
AT0000A1K9F1	AUSTRIA 1.5% 47	G1	8,000.	M EUR	126.651	% 31/12/25	67.806		10,132.08	-4,707.60	104.88	5,529.36	0.16	
AT0000A10683	AUSTRIA 2.4% 34	G1	5,000.	M EUR	117.804	% 31/12/25	95.524		5,890.20	-1,114.00	74.63	4,850.83	0.14	
AT0000A0VR06	AUSTRIA 3.15% 44	G1	1,000.	M EUR	165.378	% 31/12/25	93.619		1,653.78	-717.59	17.17	953.36	0.03	
BE0000360694	BELGIAN 2.85% 2034	G1	8,000.	M EUR	99.788	% 31/12/25	96.95		7,983.04	-227.04	46.85	7,802.85	0.22	
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	G1	4,000.	M EUR	82.9993	% 31/12/25	62.404		3,319.97	-823.81	8.64	2,504.80	0.07	
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	G1	2,266.	M EUR	98.3041	% 31/12/25	29.038		2,227.57	-1,569.57	7.95	665.95	0.02	
BE0000341504	BELGIUM 0.8% 2027	G1	10,000.	M EUR	109.158	% 31/12/25	98.159		10,915.80	-1,099.90	43.18	9,859.08	0.28	
BE0000338476	BELGIUM 1.6% 47	G1	9,000.	M EUR	99.264	% 31/12/25	64.628		8,933.76	-3,117.24	77.72	5,894.24	0.17	
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	G1	11,000.	M EUR	96.192	% 31/12/25	90.233		10,581.12	-655.49	213.82	10,139.45	0.29	
BE0000304130	BELGIUM 5% 03/35	G1	5,000.	M EUR	157.57	% 31/12/25	113.377		7,878.50	-2,209.65	193.84	5,862.69	0.17	
ES0000012G42	BONOS Y O 1.2% 10/40	G1	9,000.	M EUR	93.8357	% 31/12/25	71.901		8,445.21	-1,974.12	19.53	6,490.62	0.19	
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	G1	7,000.	M EUR	99.713	% 31/12/25	45.361		6,979.91	-3,804.64	18.35	3,193.62	0.09	
FR0014007L00	BTF 0% 05/32	G1	20,000.	M EUR	80.093	% 31/12/25	82.475		16,018.60	476.40	0.00	16,495.00	0.47	
IT0005542797	BTPS 3.7% 2030	G1	60,000.	M EUR	104.151	% 31/12/25	104.069		62,490.60	-49.20	128.08	62,569.48	1.80	
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	G1	13,000.	M EUR	87.1802	% 31/12/25	66.55		11,333.43	-2,681.93	96.48	8,747.98	0.25	
DE0001102606	DEUTS 1.70% 2032	G1	3,216.	M EUR	94.856	% 31/12/25	94.65		3,050.57	-6.63	21.42	3,065.36	0.09	
DE0001030724	DEUTSCHLA 0% 08/50	G1	2,933.	M EUR	56.0372	% 31/12/25	43.4		1,643.57	-370.65	0.00	1,272.92	0.04	
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 2035	G1	16,683.	M EUR	99.674	% 31/12/25	101.536		16,628.61	310.64	37.02	16,976.27	0.49	
FI4000348727	FINLAND 0.5% 09/28	G1	4,000.	M EUR	98.798	% 31/12/25	95.375		3,951.92	-136.92	6.14	3,821.14	0.11	
FI4000441878	FINNISH 0.0% 2030	G1	5,000.	M EUR	100.6998	% 31/12/25	88.596		5,034.99	-605.19	0.00	4,429.80	0.13	
FI4000369467	FINNISH 0.5% 09/2029	G1	10,000.	M EUR	100.913	% 31/12/25	93.204		10,091.30	-770.90	15.34	9,335.74	0.27	
FI4000415153	FINNS GOV 0.125% 2036	G1	10,000.	M EUR	73.317	% 31/12/25	72.849		7,331.70	-46.80	9.08	7,293.98	0.21	
FR0013516549	FRANCE 0% 11/2030	G1	12,000.	M EUR	87.302	% 31/12/25	87.334		10,476.24	3.84	0.00	10,480.08	0.30	
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	G1	3,451.	M EUR	97.5138	% 31/12/25	62.433		3,365.20	-1,210.64	10.64	2,165.20	0.06	
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	G1	12,576.	M EUR	99.432	% 31/12/25	53.586		12,504.57	-5,765.59	33.42	6,772.40	0.19	
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	G1	25,000.	M EUR	56.4002	% 31/12/25	42.317		14,100.06	-3,520.81	115.58	10,694.83	0.31	
FR0013313582	FRANCE 1.25% 05/34	G1	21,367.	M EUR	85.189	% 31/12/25	84.638		18,202.34	-117.74	164.64	18,249.24	0.52	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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		
FR0013404969	FRANCE	1.5%	2050	G1	7,148.	M	EUR	102.4224	%	31/12/25	57.664	7,321.15	-3,199.32	66.09	4,187.92	0.12
FR001400X8V5	FRANCE	3.2%	2035	G1	6,487.	M	EUR	99.1113	%	31/12/25	97.635	6,429.35	-95.76	127.96	6,461.55	0.19
FR00140121I5	FRANCE	3.5%	2035	G1	20,493.	M	EUR	99.6123	%	31/12/25	99.482	20,413.54	-26.70	80.57	20,467.41	0.59
FR0011461037	FRANCE	OAT	25/05/45	G1	10,000.	M	EUR	137.9957	%	31/12/25	88.015	13,799.57	-4,998.07	200.34	9,001.84	0.26
FR0013200813	FRENCH	0.25%	11/26	G1	42,566.	M	EUR	96.469	%	31/12/25	98.363	41,063.00	806.20	11.95	41,881.15	1.20
FR0013131877	FRENCH	0.5%	05/26	G1	22,000.	M	EUR	98.888	%	31/12/25	99.373	21,755.36	106.70	67.81	21,929.87	0.63
FR0013480613	FRENCH	0.75%	05/52	G1	3,146.	M	EUR	96.0003	%	31/12/25	43.725	3,020.17	-1,644.58	14.54	1,390.13	0.04
FR0013154044	FRENCH	1.25%	05/36	G1	1,684.	M	EUR	108.4703	%	31/12/25	79.627	1,826.64	-485.73	12.98	1,353.89	0.04
FR0013154028	FRENCH	1.75%	05/66	G1	9,000.	M	EUR	99.427	%	31/12/25	48.989	8,948.43	-4,539.42	97.09	4,506.10	0.13
FR0013257524	FRENCH	2%	05/48	G1	1,000.	M	EUR	97.579	%	31/12/25	67.474	975.79	-301.05	12.33	687.07	0.02
DE0001102473	GERMANY	0%	08/29	G1	28,973.	M	EUR	91.3884	%	31/12/25	92.14	26,477.95	217.77	0.00	26,695.72	0.77
DE0001102424	GERMANY	0.5%	2027	G1	20,000.	M	EUR	95.241	%	31/12/25	97.526	19,048.20	457.00	39.18	19,544.38	0.56
DE0001135481	GERMANY	2.5%	07/44	G1	17,000.	M	EUR	96.0448	%	31/12/25	88.648	16,327.62	-1,257.46	215.41	15,285.57	0.44
DE000BU2Z049	GERMANY	2.5%	2035	G1	69,359.	M	EUR	98.4795	%	31/12/25	97.446	68,304.40	-716.82	1,709.75	69,297.33	1.99
DE000BU2Z031	GERMANY	2.6%	8/34	G1	52,952.	M	EUR	100.0193	%	31/12/25	98.574	52,962.20	-765.30	539.39	52,736.29	1.52
DE000BU2Z056	GERMANY	2.6%	2035	G1	20,000.	M	EUR	99.374	%	31/12/25	97.879	19,874.80	-299.00	263.56	19,839.36	0.57
DE0001135432	GERMANY	3.25%	07/42	G1	3,000.	M	EUR	133.545	%	31/12/25	99.766	4,006.35	-1,013.37	49.42	3,042.40	0.09
IE00BKFCV568	IRELAND	0.2%	05/27	G1	10,000.	M	EUR	104.444	%	31/12/25	97.608	10,444.40	-683.60	12.88	9,773.68	0.28
IE00BKFCV899	IRISH	0.2%	10/30	G1	12,000.	M	EUR	99.2446	%	30/12/25	89.598	11,909.35	-1,157.59	5.19	10,756.95	0.31
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV	0.55%	4/41	G1	2,000.	M	EUR	86.437	%	30/12/25	65.967	1,728.74	-409.40	7.78	1,327.12	0.04
IT0005433690	ITALIAN	0.25%	03/28	G1	20,000.	M	EUR	88.919	%	31/12/25	95.698	17,783.80	1,355.80	15.47	19,155.07	0.55
IT0005530032	ITALIAN	4.4%	43	G1	16,000.	M	EUR	103.5585	%	31/12/25	104.902	16,569.36	214.96	247.82	17,032.14	0.49
IT0005449969	ITALY	0.95%	12/31	G1	10,000.	M	EUR	78.9732	%	31/12/25	89.254	7,897.32	1,028.08	9.11	8,934.51	0.26
IT0005438004	ITALY	1.5%	04/45	G1	5,000.	M	EUR	99.5032	%	31/12/25	65.707	4,975.16	-1,689.81	13.80	3,299.15	0.09
IT0005398406	ITALY	2.45%	09/2050	G1	3,000.	M	EUR	112.8783	%	31/12/25	72.912	3,386.35	-1,198.99	25.58	2,212.94	0.06
IT0005377152	ITALY	3.1%	03/40	G1	2,000.	M	EUR	109.551	%	31/12/25	91.996	2,191.02	-351.10	21.58	1,861.50	0.05
IT0005631590	ITALY	3.65%	35	G1	5,000.	M	EUR	101.3572	%	31/12/25	101.503	5,067.86	7.29	77.86	5,153.01	0.15
NL0015614579	KING NETH	0%	01/52	G1	4,000.	M	EUR	89.78	%	31/12/25	40.283	3,591.20	-1,979.88	0.00	1,611.32	0.05
NL0014555419	NETHER GOV	0%	07/30	G1	33,000.	M	EUR	97.4762	%	31/12/25	89.433	32,167.15	-2,654.26	0.00	29,512.89	0.85
NL0012171458	NETHERLAND	0.75%	27	G1	20,000.	M	EUR	101.643	%	31/12/25	98.045	20,328.60	-719.60	71.51	19,680.51	0.57
NL0013552060	NETHERLAND	0.5%	2040	G1	7,000.	M	EUR	97.5397	%	31/12/25	68.842	6,827.78	-2,008.84	34.04	4,852.98	0.14
PTOTEMOE0035	OBRIGACOE	0.7%	10/27	G1	80,000.	M	EUR	97.67	%	31/12/25	97.663	78,136.00	-5.60	125.81	78,256.21	2.25
PTOTENOE0034	PORTUGAL	0.9%	10/35	G1	3,000.	M	EUR	99.602	%	31/12/25	81.095	2,988.06	-555.21	6.29	2,439.14	0.07
PTOTEBOE0020	PORTUGAL	4.1%	02/45	G1	3,497.62	M	EUR	105.6207	%	31/12/25	104.79	3,694.21	-29.05	127.29	3,792.45	0.11
AT0000A3HU25	REP OF AUST	2.95%	35	G1	8,500.	M	EUR	99.596	%	31/12/25	98.804	8,465.66	-67.32	230.11	8,628.45	0.25
PTOTEP0E0032	REP OF PORT	1.15%	42	G1	2,587.	M	EUR	99.3719	%	31/12/25	69.387	2,570.75	-775.71	21.93	1,816.97	0.05
SK4120013400	SLOVAKIA	2%	17/10/47	G1	30,000.	M	EUR	70.36	%	31/12/25	67.737	21,108.00	-786.90	131.51	20,452.61	0.59
ES0000012108	SPAIN	0%	01/2028	G1	4,000.	M	EUR	94.0033	%	31/12/25	95.636	3,760.13	65.31	0.00	3,825.44	0.11
ES0000012G91	SPAIN	0%	31/01/2026	G1	20,000.	M	EUR	92.548	%	31/12/25	99.828	18,509.60	1,456.00	0.00	19,965.60	0.57
ES0000012F76	SPAIN	0.5%	30/4/2030	G1	3,000.	M	EUR	102.643	%	31/12/25	91.704	3,079.29	-328.17	10.27	2,761.39	0.08
ES0000012J07	SPAIN	1%	07/42	G1	5,000.	M	EUR	99.365	%	31/12/25	66.179	4,968.25	-1,659.30	21.78	3,330.73	0.10
ES0000012G00	SPAIN	1%	10/2050	G1	1,000.	M	EUR	98.154	%	31/12/25	53.444	981.54	-447.10	1.81	536.25	0.02
ES0000012B39	SPAIN	1.4%	2028	G1	3,000.	M	EUR	103.7323	%	31/12/25	98.217	3,111.97	-165.46	28.77	2,975.28	0.09
ES0000012E69	SPAIN	1.85%	2035	G1	31,000.	M	EUR	90.3858	%	31/12/25	88.649	28,019.61	-538.42	249.83	27,731.02	0.80
ES0000012K46	SPAIN	1.9%	10/52	G1	2,000.	M	EUR	99.934	%	31/12/25	65.28	1,998.68	-693.08	6.87	1,312.47	0.04
ES00000128C6	SPAIN	2.90%	2046	G1	4,000.	M	EUR	97.0968	%	31/12/25	86.087	3,883.87	-440.39	20.98	3,464.46	0.10
ES0000012L78	SPAIN	3.55%	33	G1	8,000.	M	EUR	101.9075	%	31/12/25	103.358	8,152.60	116.04	51.35	8,319.99	0.24
ES0000012M93	SPAIN	4%	10/54	G1	21,000.	M	EUR	100.6431	%	31/12/25	98.077	21,135.06	-538.89	151.89	20,748.06	0.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	
ES0000012932	SPAIN 4.2%	31/01/37	G1	10,000.	M EUR	123.0825	% 31/12/25	107.242	12,308.25	-1,584.05	390.08	11,114.28	0.32	
ES0000012124	SPANISH 0.85%	07/37	G1	6,000.	M EUR	98.7167	% 31/12/25	75.187	5,923.00	-1,411.78	22.22	4,533.44	0.13	
ES0000012G34	SPANISH 1.25%	2030	G1	1,000.	M EUR	107.088	% 31/12/25	93.802	1,070.88	-132.86	2.26	940.28	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	1,013,429.70	-73,761.23	7,158.04	946,826.51	27.23
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	1,013,429.70	-73,761.23	7,158.04	946,826.51	27.23
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.														
Obligations indexees NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR001400J188	FRENCH 0.6%	i 2034	G1	40,000.	M EUR	105.5918	% 31/12/25	92.838	42,236.70	-762.99	120.43	41,594.14	1.20	
Obligations indexees NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	42,236.70	-762.99	120.43	41,594.14	1.20
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	42,236.70	-762.99	120.43	41,594.14	1.20
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	1,055,666.40	-74,524.22	7,278.47	988,420.65	28.43
I - Obl. & Valeurs ass.														
									CUMUL (EUR)	1,055,666.40	-74,524.22	7,278.47	988,420.65	28.43
III - Titres d'OPC														
FCPR destines a des professionnels ou des non professionnels et equivalents d'autres Etats membres de l'UE														
Fonds professionnels de capital investissement (ex : FCPR a procedure allgee)														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0012112589	WH KN IX FCPI 1 A2		G1	3,000.	P EUR	0.	M 30/09/25	25.89	V	0.00	77,670.00	0.00	77,670.00	2.23
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	0.00	77,670.00	0.00	77,670.00	2.23
Fonds professionnels de capital investissement (ex : FCPR a procedure allgee)														
									CUMUL (EUR)	0.00	77,670.00	0.00	77,670.00	2.23
FCPR destines a des professionnels ou des non professionnels et equivalents d'autres Etats membres de l'UE														
									CUMUL (EUR)	0.00	77,670.00	0.00	77,670.00	2.23
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0000014276	OFI INV OBL EURO		G1	372.	P EUR	93.94	M 30/12/25	92.7		34,945.68	-461.28	0.00	34,484.40	0.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	34,945.68	-461.28	0.00	34,484.40	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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	
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
CUMUL (EUR)										34,945.68	-461.28	0.00	34,484.40	0.99
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0007024880	AFER-FLORE	G1	856.	P EUR	168.8668	M 30/12/25	183.51		144,549.98	12,534.58	0.00	157,084.56	4.52	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										144,549.98	12,534.58	0.00	157,084.56	4.52
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										179,495.66	12,073.30	0.00	191,568.96	5.51
III - Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										179,495.66	89,743.30	0.00	269,238.96	7.74
T - Tresorerie														
Liquidites														
Creances et comptes rattaches														
Coupons a recevoir														
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>														
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIGG1	568.	P EUR	0.85	31/12/25		A	482.80	0.00	0.00	482.80	0.01	
<i>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB0032089863	NEXT PLC	ACHLIGG1	30.	P GBP	0.87	31/12/25		A	29.90	-0.01	0.00	29.89	0.00	
Coupons a recevoir														
CUMUL (EUR)										512.70	-0.01	0.00	512.69	0.01
Depots de garantie (verses)														
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	G1	4,028.1	EUR	1.	31/12/25	1.		4,028.10	0.00	0.00	4,028.10	0.12	
Depots de garantie (verses)														
CUMUL (EUR)										4,028.10	0.00	0.00	4,028.10	0.12
Creances et comptes rattaches														
CUMUL (EUR)										4,540.80	-0.01	0.00	4,540.79	0.13
Debiteurs et crediteurs divers														
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1	-12.48	EUR	1.	31/12/25	1.		-12.48	0.00	0.00	-12.48	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers														
CUMUL (EUR)										-12.48	0.00	0.00	-12.48	
Comptes d ajustement														
Frais provisionnes														
F110EURG1C	PrComGestFin	G1	-5,767.94	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,767.94	0.00	0.00	-5,767.94	-0.17	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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			
Frais provisionnes																
						CUMUL (EUR)			-5,767.94	0.00	0.00	-5,767.94	-0.17			
Comptes d ajustement																
						CUMUL (EUR)			-5,767.94	0.00	0.00	-5,767.94	-0.17			
Liquidites																
						CUMUL (EUR)			-1,239.62	-0.01	0.00	-1,239.63	-0.04			
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	G1	204.41	CHF	1.07015312	31/12/25	1.07469103		218.75	0.93	0.00	219.68	0.01			
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	G1	4,371.55	DKK	0.13389988	31/12/25	0.13388673		585.35	-0.06	0.00	585.29	0.02			
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1	43,592.39	EUR	1.	31/12/25	1.		43,592.39	0.00	0.00	43,592.39	1.25			
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	G1	79.36	GBP	1.14415323	31/12/25	1.14527859		90.80	0.09	0.00	90.89	0.00			
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	G1	58,586.5	NOK	0.08523858	31/12/25	0.08441312		4,993.83	-48.36	0.00	4,945.47	0.14			
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	G1	-103.66	SEK	0.09222458	31/12/25	0.09236169		-9.56	-0.01	0.00	-9.57	0.00			
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1	1,712.97	USD	0.92583641	31/12/25	0.85146239		1,585.93	-127.40	0.00	1,458.53	0.04			
						CUMUL (EUR)			51,057.49	-174.81	0.00	50,882.68	1.46			
Appel de marge																
MGEURG1	Appel marge EUR G1	G1	-580.	EUR	1.	31/12/25	1.		-580.00	0.00	0.00	-580.00	-0.02			
Appel de marge																
						CUMUL (EUR)			-580.00	0.00	0.00	-580.00	-0.02			
Comptes financiers																
						CUMUL (EUR)			50,477.49	-174.81	0.00	50,302.68	1.45			
Autres disponibiites																
						CUMUL (EUR)			50,477.49	-174.81	0.00	50,302.68	1.45			
T - Tresorerie																
						CUMUL (EUR)			49,237.87	-174.82	0.00	49,063.05	1.41			
TOTAL GERANT	G1	FAMZ50							CUMUL (EUR)			2,769,387.33	699,575.49	7,278.47	3,476,241.29	99.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G1 FAMZ50

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 : 176.23 EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G5 FAMZ50EQ

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																					
VG200326	EURO	STOXX	0326		G5			1.	EUR	5783.	M 31/12/25	5841.			0.00	580.00	0.00	580.00	0.02		
Futures sur indices sur marche reglemente																					
													CUMUL (EUR)	0.00	580.00	0.00	580.00	0.02			
Appel de marge sur marche reglemente																					
													CUMUL (EUR)	0.00	580.00	0.00	580.00	0.02			
Appel de marge																					
													CUMUL (EUR)	0.00	580.00	0.00	580.00	0.02			
V - Instruments financiers a terme																					
													CUMUL (EUR)	0.00	580.00	0.00	580.00	0.02			
TOTAL GERANT	G5	FAMZ50EQ														CUMUL (EUR)	0.00	580.00	0.00	580.00	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

GERANT : G5 FAMZ50EQ

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
														PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE	

Frais de gestion du jour

PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE (FAMZ50)

(EUR)

2,769,387.33

700,155.49

7,278.47

3,476,821.29 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	3,427,758.24	Coupons et dividendes a recevoir :	512.69
-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	176.23	EUR
----------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	FR0007025846 PARTS CAPITALISABLE	EUR	3,476,821.29	78,426.	44.33	100.		44.33	44.33

Actif net total en EUR :	3,476,821.29
--------------------------	--------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ50 OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours 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 INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
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