

Ofi Invest Valeurs Euro

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

Ofi Invest Valeurs Euro

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Valeurs Euro et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 FCP Ofi Invest Valeurs Euro 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 intervention. 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 FCP Ofi Invest Valeurs Euro acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0012969182 ADYEN NV		1,500.	P EUR	1447.2066	M 31/03/26	850.6	T	2,170,809.89	1,275,900.00	0.00	-894,909.89	0.64
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		15,000.	P EUR	57.234	M 31/03/26	177.92	T	858,510.43	2,668,800.00	0.00	1,810,289.57	1.34
NL0000235190 AIRBUS SE		35,000.	P EUR	158.3584	M 31/03/26	160.82	T	5,542,542.25	5,628,700.00	0.00	86,157.75	2.83
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		10,000.	P EUR	213.0626	M 31/03/26	359.3	T	2,130,625.75	3,593,000.00	0.00	1,462,374.25	1.80
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		40,000.	P EUR	62.5015	M 31/03/26	48.68	T	2,500,060.10	1,947,200.00	0.00	-552,860.10	0.98
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I		50,000.	P EUR	57.1846	M 31/03/26	59.72	T	2,859,231.65	2,986,000.00	0.00	126,768.35	1.50
LU0569974404 APERAM		45,000.	P EUR	33.9204	M 31/03/26	33.96	T	1,526,419.19	1,528,200.00	0.00	1,780.81	0.77
NL0010273215 ASML HOLDING NV		14,500.	P EUR	610.1846	M 31/03/26	1119.2	T	8,847,677.19	16,228,400.00	0.00	7,380,722.81	8.15
FR0000120628 AXA		75,000.	P EUR	33.8574	M 31/03/26	39.24	T	2,539,303.74	2,943,000.00	0.00	403,696.26	1.48
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		600,000.	P EUR	5.9798	M 31/03/26	9.49	T	3,587,856.63	5,694,000.00	0.00	2,106,143.37	2.86
ES0113211835 BBVA		275,000.	P EUR	16.301	M 31/03/26	18.25	T	4,482,781.50	5,018,750.00	0.00	535,968.50	2.52
NL0012866412 BE SEMI CONDUCTOR IND		21,000.	P EUR	139.2526	M 31/03/26	178.95	T	2,924,303.61	3,757,950.00	0.00	833,646.39	1.89
FR0013280286 BIOMERIEUX		17,500.	P EUR	113.0289	M 31/03/26	91.8	T	1,978,006.30	1,606,500.00	0.00	-371,506.30	0.81
FR0000131104 BNP PARIBAS		60,000.	P EUR	75.1216	M 31/03/26	80.99	T	4,507,298.97	4,859,400.00	0.00	352,101.03	2.44
ES0140609019 CAIXABANK SA		225,000.	P EUR	6.1279	M 31/03/26	10.165	T	1,378,778.61	2,287,125.00	0.00	908,346.39	1.15
DE000CBK1001 COMMERZBANK		90,000.	P EUR	25.2429	M 31/03/26	30.79	T	2,271,858.92	2,771,100.00	0.00	499,241.08	1.39
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		50,000.	P EUR	16.88	M 31/03/26	15.93	T	844,000.00	796,500.00	0.00	-47,500.00	0.40
FR0000120644 DANONE		32,180.	P EUR	66.4201	M 31/03/26	69.04	T	2,137,399.01	2,221,707.20	0.00	84,308.19	1.12
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		110,000.	P EUR	32.5474	M 31/03/26	31.95	T	3,580,216.00	3,514,500.00	0.00	-65,716.00	1.76
DE000ENAG999 E.ON SE		100,000.	P EUR	15.5554	M 31/03/26	18.96	T	1,555,543.49	1,896,000.00	0.00	340,456.51	0.95
IT0003128367 ENEL SPA		250,000.	P EUR	6.885	M 31/03/26	9.375	T	1,721,243.36	2,343,750.00	0.00	622,506.64	1.18
FR0010208488 ENGIE		150,000.	P EUR	16.0151	M 31/03/26	27.71	T	2,402,270.83	4,156,500.00	0.00	1,754,229.17	2.09
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		30,000.	P EUR	88.326	M 31/03/26	92.5	T	2,649,778.50	2,775,000.00	0.00	125,221.50	1.39
IT0000062072 GENERALI		100,000.	P EUR	31.9646	M 31/03/26	34.51	T	3,196,455.34	3,451,000.00	0.00	254,544.66	1.73
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		1,500.	P EUR	2254.7377	M 31/03/26	1609.	T	3,382,106.60	2,413,500.00	0.00	-968,606.60	1.21
ES0148396007 INDI TEX		60,000.	P EUR	47.7955	M 31/03/26	49.24	T	2,867,729.60	2,954,400.00	0.00	86,670.40	1.48
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		70,000.	P EUR	35.5308	M 31/03/26	38.	T	2,487,158.37	2,660,000.00	0.00	172,841.63	1.34
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		875,000.	P EUR	2.596	M 31/03/26	5.161	T	2,271,506.52	4,515,875.00	0.00	2,244,368.48	2.27
BE0003565737 KBC GROUP		20,000.	P EUR	70.6745	M 31/03/26	104.5	T	1,413,490.83	2,090,000.00	0.00	676,509.17	1.05
DE000KGX8881 KION GROUP AG		35,000.	P EUR	54.1292	M 31/03/26	44.46	T	1,894,521.49	1,556,100.00	0.00	-338,421.49	0.78
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		20,000.	P EUR	84.3871	M 31/03/26	97.15	T	1,687,742.00	1,943,000.00	0.00	255,258.00	0.98
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL		100,000.	P EUR	23.5279	M 31/03/26	23.34	T	2,352,792.45	2,334,000.00	0.00	-18,792.45	1.17
FR0000120321 L'OREAL		2,500.	P EUR	397.8499	M 31/03/26	349.35	T	994,624.75	873,375.00	0.00	-121,249.75	0.44
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		6,500.	P EUR	563.6572	M 31/03/26	463.1	T	3,663,772.00	3,010,150.00	0.00	-653,622.00	1.51
FR001400AJ45 MICHELIN		40,000.	P EUR	25.0584	M 31/03/26	29.19	T	1,002,334.83	1,167,600.00	0.00	165,265.17	0.59
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		4,000.	P EUR	286.6725	M 31/03/26	539.4	T	1,146,690.09	2,157,600.00	0.00	1,010,909.91	1.08
DE0006452907 NEMETSCHEK SE		20,000.	P EUR	94.5593	M 31/03/26	63.7	T	1,891,186.00	1,274,000.00	0.00	-617,186.00	0.64
FI0009000681 NOKIA OYJ		450,000.	P EUR	5.0114	M 31/03/26	6.796	T	2,255,129.78	3,058,200.00	0.00	803,070.22	1.53
NL0013654783 PROSUS NV		60,000.	P EUR	32.9031	M 31/03/26	38.98	T	1,974,185.80	2,338,800.00	0.00	364,614.20	1.17
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		60,000.	P EUR	72.7566	M 31/03/26	70.84	T	4,365,395.53	4,250,400.00	0.00	-114,995.53	2.13
FR0000131906 RENAULT SA		70,000.	P EUR	44.7706	M 31/03/26	29.02	T	3,133,944.97	2,031,400.00	0.00	-1,102,544.97	1.02
FR0000073272 SAFRAN SA		14,000.	P EUR	169.6607	M 31/03/26	279.4	T	2,375,250.17	3,911,600.00	0.00	1,536,349.83	1.96
FR0000125007 SAINT GOBAIN		25,000.	P EUR	76.0461	M 31/03/26	70.06	T	1,901,152.44	1,751,500.00	0.00	-149,652.44	0.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
FR000120578 SANOFI		50,000.	P EUR	96.095	M 31/03/26	82.72	T	4,804,748.09	4,136,000.00	0.00	-668,748.09	2.08
DE0007164600 SAP SE		32,500.	P EUR	109.1183	M 31/03/26	146.9	T	3,546,345.80	4,774,250.00	0.00	1,227,904.20	2.40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		30,000.	P EUR	177.5858	M 31/03/26	229.1	T	5,327,574.82	6,873,000.00	0.00	1,545,425.18	3.45
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		30,000.	P EUR	146.6082	M 31/03/26	205.7	T	4,398,246.70	6,171,000.00	0.00	1,772,753.30	3.10
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN		30,000.	P EUR	47.9827	M 31/03/26	36.3	T	1,439,482.00	1,089,000.00	0.00	-350,482.00	0.55
FR0000130809 SOC GENERALE SA		90,000.	P EUR	37.7887	M 31/03/26	61.76	T	3,400,987.22	5,558,400.00	0.00	2,157,412.78	2.79
FR0000121220 SODEXO SA		35,000.	P EUR	68.0308	M 31/03/26	44.1	T	2,381,076.84	1,543,500.00	0.00	-837,576.84	0.77
NL0000226223 STMICROELECTRONI		140,000.	P EUR	30.0836	M 31/03/26	28.6	T	4,211,699.64	4,004,000.00	0.00	-207,699.64	2.01
DE0007493991 STROEER SE & CO		70,000.	P EUR	35.2366	M 31/03/26	30.45	T	2,466,563.64	2,131,500.00	0.00	-335,063.64	1.07
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		35,000.	P EUR	17.972	M 31/03/26	36.58	T	629,019.79	1,280,300.00	0.00	651,280.21	0.64
FR0000051807 TELEPERFORMANCE		10,000.	P EUR	105.409	M 31/03/26	50.28	T	1,054,089.64	502,800.00	0.00	-551,289.64	0.25
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		80,000.	P EUR	52.918	M 31/03/26	80.91	T	4,233,443.40	6,472,800.00	0.00	2,239,356.60	3.25
IT0005239360 UNICREDIT SPA		40,000.	P EUR	25.7814	M 31/03/26	60.86	T	1,031,257.86	2,434,400.00	0.00	1,403,142.14	1.22
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		15,000.	P EUR	88.0635	M 31/03/26	258.5	T	1,320,952.88	3,877,500.00	0.00	2,556,547.12	1.95
AT0000831706 WIENERBERGER AG		110,000.	P EUR	29.1283	M 31/03/26	22.78	T	3,204,116.15	2,505,800.00	0.00	-698,316.15	1.26

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

154,703,289.95

185,594,732.20

0.00

30,891,442.25

93.15

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC		20,000.	P EUR	55.5028	M 31/03/26	48.62	T	1,110,056.00	972,400.00	0.00	-137,656.00	0.49
---------------------------	--	---------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK		50,000.	P GBP	52.207	M 31/03/26	29.69	T	1,811,093.33	1,699,095.80	0.00	-111,997.53	0.85
-------------------------------	--	---------	-------	--------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQ I		6,350.	P EUR	1069.1095	M 31/03/26	1072.04	0	6,788,845.50	6,807,454.00	0.00	18,608.50	3.42
FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I		140.	P EUR	16368.2331	M 30/03/26	26150.5	5	2,291,552.64	3,661,070.00	0.00	1,369,517.36	1.84

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

9,080,398.14

10,468,524.00

0.00

1,388,125.86

5.25

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

FINL000001VX EURO STOXX 50 0626		-180.	EUR	5699.	M 31/03/26	5495.	4	0.00	367,200.00	0.00	367,200.00	0.18
---------------------------------	--	-------	-----	-------	------------	-------	---	------	------------	------	------------	------

IX - TRESORERIE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DETTES ET CREANCES													
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	80,000.	P EUR	0.85	31/03/26		A	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.03	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	20,000.	P GBP	0.4052	31/03/26		A	9,328.00	9,275.50	0.00	-52.50	0.00	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
								CUMUL (EUR)	77,328.00	77,275.50	0.00	-52.50	0.04
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DGMC1EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	661,305.	EUR	1.	31/03/26	1.		661,305.00	661,305.00	0.00	0.00	0.33	
APPELS DE MARGE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
MARC1EUR	Appel Marge CACEIS	-367,200.	EUR	1.	31/03/26	1.		-367,200.00	-367,200.00	0.00	0.00	-0.18	
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-18,529.81	EUR	1.	31/03/26	1.		-18,529.81	-18,529.81	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe	-11,504.76	EUR	1.	31/03/26	1.		-11,504.76	-11,504.76	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-59,224.78	EUR	1.	31/03/26	1.		-59,224.78	-59,224.78	0.00	0.00	-0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	-89,259.35	-89,259.35	0.00	0.00	-0.04
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CAPEPEUR	Chges à payer ex.pre	-82,187.81	EUR	1.	31/03/26	1.		-82,187.81	-82,187.81	0.00	0.00	-0.04	
FTC1EUR	Prov comm mouvement	-5,477.86	EUR	1.	31/03/26	1.		-5,477.86	-5,477.86	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	-87,665.67	-87,665.67	0.00	0.00	-0.04
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	194,507.98	194,455.48	0.00	-52.50	0.10
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQCI CHF	CACEIS Bank	965.75	CHF	1.03846751	31/03/26	1.08008857		1,002.90	1,043.10	0.00	40.20	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI EUR	CACEIS Bank	-62,229.38	EUR	1.	31/03/26	1.		-62,229.38	-62,229.38	0.00	0.00	-0.03	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQCI GBP	CACEIS Bank	2,843.94	GBP	1.18418462	31/03/26	1.14455763		3,367.75	3,255.05	0.00	-112.70	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCISEK	CACEIS Bank	666.53	SEK	0.08811306	31/03/26	0.09110663		58.73	60.73	0.00	2.00	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCIUSD	CACEIS Bank	37.59	USD	0.86405959	31/03/26	0.86790488		32.48	32.62	0.00	0.14	0.00	
AVOIRS													
								CUMUL (EUR)	-57,767.52	-57,837.88	0.00	-70.36	-0.03
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	136,740.46	136,617.60	0.00	-122.86	0.07
PORTEFEUILLE : OFI INVEST VALEURS EURO (193922)													
								(EUR)	166,841,577.88	199,238,569.60	0.00	32,396,991.72	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 199,101,952. Coupons et dividendes a recevoir : 77,275.5

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,684.18 EUR

Frais de Gest. Fixe : 1,045.16 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C3 FR0007045604 Ofi Invest Val EU IC EUR		122,943,168.03	5,032.8296	24,428.23	61.706510075573			24,916.79	24,428.23
D4 FR0011049535 Ofi Invest Val EU ID EUR		76,295,401.57	4,267.4729	17,878.35	38.293489924427			18,235.91	17,878.35

Actif net total en EUR : 199,238,569.60

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C3 Ofi Invest Val EU IC	Prec. VL :	24,293.96	(EUR)	Variation :	+0.553%
D4 Ofi Invest Val EU ID	Prec. VL :	17,780.08	(EUR)	Variation :	+0.553%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C3 FR0007045604 Ofi Invest Val EU IC	EUR	122,943,168.03	24,428.23
D4 FR0011049535 Ofi Invest Val EU ID	EUR	76,295,401.57	17,878.35

Actif theorique total en EUR : 199,238,569.60 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation :	30/03/26	0.94309
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours GBP en USD :	1.3187592995	cotation :	31/03/26	0.	1.3198457465	cotation :	30/03/26	-0.08232

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation :	30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26
Cours USD en GBP :	0.7582884916	cotation :	31/03/26	0.	0.7576642972	cotation :	30/03/26