

MEDI-ACTIONS 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 30 septembre 2025

MEDI-ACTIONS 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 30 septembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MEDI-ACTIONS 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 30 septembre 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 FCP MEDI-ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

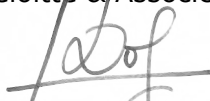
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 MEDI-ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 novembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL 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

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		4,000.	P EUR	85.6756	M 30/09/25	83.2	T	342,702.40	332,800.00	0.00	-9,902.40	0.48
AT0000831706 WIENERBERGER AG		30,000.	P EUR	30.7792	M 30/09/25	27.42	T	923,374.96	822,600.00	0.00	-100,774.96	1.18
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I		14,000.	P EUR	58.1516	M 30/09/25	50.8	T	814,122.77	711,200.00	0.00	-102,922.77	1.02
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		3,500.	P EUR	95.5036	M 30/09/25	72.52	T	334,262.60	253,820.00	0.00	-80,442.60	0.36
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		16,159.	P EUR	13.3853	M 30/09/25	29.01	T	216,293.18	468,772.59	0.00	252,479.41	0.67
DE0007164600 SAP SE		10,750.	P EUR	181.318	M 30/09/25	227.9	T	1,949,168.87	2,449,925.00	0.00	500,756.13	3.52
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		8,555.	P EUR	129.0546	M 30/09/25	229.2	T	1,104,062.20	1,960,806.00	0.00	856,743.80	2.82
DE0007493991 STROEER SE & CO		15,000.	P EUR	51.031	M 30/09/25	37.9	T	765,465.05	568,500.00	0.00	-196,965.05	0.82
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		2,700.	P EUR	256.3143	M 30/09/25	357.4	T	692,048.57	964,980.00	0.00	272,931.43	1.39
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		1,806.	P EUR	215.2308	M 30/09/25	543.4	T	388,706.82	981,380.40	0.00	592,673.58	1.41
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN		7,000.	P EUR	47.8141	M 30/09/25	46.02	T	334,698.70	322,140.00	0.00	-12,558.70	0.46
ES0113211835 BBVA		55,000.	P EUR	15.0915	M 30/09/25	16.34	T	830,034.00	898,700.00	0.00	68,666.00	1.29
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		130,000.	P EUR	2.9415	M 30/09/25	8.874	T	382,394.37	1,153,620.00	0.00	771,225.63	1.66
ES0148396007 INDITEX		9,505.	P EUR	46.44	M 30/09/25	46.97	T	441,412.20	446,449.85	0.00	5,037.65	0.64
FI0009000681 NOKIA OYJ		50,000.	P EUR	4.2878	M 30/09/25	4.079	T	214,388.34	203,950.00	0.00	-10,438.34	0.29
FR0000051807 TELEPERFORMANCE		6,000.	P EUR	108.7025	M 30/09/25	63.34	T	652,214.86	380,040.00	0.00	-272,174.86	0.55
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		1,000.	P EUR	2098.0283	M 30/09/25	2083.	T	2,098,028.34	2,083,000.00	0.00	-15,028.34	2.99
FR0000073272 SAFRAN SA		9,500.	P EUR	149.8999	M 30/09/25	300.1	T	1,424,048.88	2,850,950.00	0.00	1,426,901.12	4.10
FR0000077919 JCDECAUX SE		8,000.	P EUR	18.3467	M 30/09/25	15.27	T	146,773.90	122,160.00	0.00	-24,613.90	0.18
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		8,555.	P EUR	92.4356	M 30/09/25	176.86	T	790,786.42	1,513,037.30	0.00	722,250.88	2.18
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		62,000.	P EUR	45.9158	M 30/09/25	51.73	T	2,846,777.38	3,207,260.00	0.00	360,482.62	4.61
FR0000120578 SANOFI		33,500.	P EUR	86.4231	M 30/09/25	78.55	T	2,895,174.08	2,631,425.00	0.00	-263,749.08	3.78
FR0000120628 AXA		40,000.	P EUR	29.4166	M 30/09/25	40.64	T	1,176,665.36	1,625,600.00	0.00	448,934.64	2.34
FR0000120644 DANONE		16,000.	P EUR	56.094	M 30/09/25	74.16	T	897,504.39	1,186,560.00	0.00	289,055.61	1.71
FR0000120859 IMERYS SA		20,000.	P EUR	28.7831	M 30/09/25	22.44	T	575,661.16	448,800.00	0.00	-126,861.16	0.65
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		5,400.	P EUR	452.7155	M 30/09/25	520.5	T	2,444,663.44	2,810,700.00	0.00	366,036.56	4.04
FR0000121220 SODEXO SA		9,505.	P EUR	79.9777	M 30/09/25	53.55	T	760,187.59	508,992.75	0.00	-251,194.84	0.73
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		5,000.	P EUR	192.1077	M 30/09/25	276.	T	960,538.70	1,380,000.00	0.00	419,461.30	1.98
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		18,500.	P EUR	103.17	M 30/09/25	237.6	T	1,908,645.58	4,395,600.00	0.00	2,486,954.42	6.32
FR0000125007 SAINT GOBAIN		18,000.	P EUR	58.6264	M 30/09/25	91.66	T	1,055,274.48	1,649,880.00	0.00	594,605.52	2.37
FR0000125486 VINCI SA		9,030.	P EUR	98.9839	M 30/09/25	117.95	T	893,824.66	1,065,088.50	0.00	171,263.84	1.53
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		20,000.	P EUR	63.5945	M 30/09/25	81.68	T	1,271,890.94	1,633,600.00	0.00	361,709.06	2.35
FR0000130809 SOC GENERALE SA		50,000.	P EUR	24.6505	M 30/09/25	56.36	T	1,232,526.05	2,818,000.00	0.00	1,585,473.95	4.05
FR0000131104 BNP PARIBAS		25,000.	P EUR	54.6649	M 30/09/25	77.33	T	1,366,623.66	1,933,250.00	0.00	566,626.34	2.78
FR0000131906 RENAULT SA		15,000.	P EUR	43.6144	M 30/09/25	34.8	T	654,216.52	522,000.00	0.00	-132,216.52	0.75
FR0000133308 ORANGE		85,000.	P EUR	12.3505	M 30/09/25	13.81	T	1,049,795.50	1,173,850.00	0.00	124,054.50	1.69
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		9,505.	P EUR	27.3374	M 30/09/25	26.64	T	259,841.99	253,213.20	0.00	-6,628.79	0.36
FR0010208488 ENGIE		35,000.	P EUR	13.0603	M 30/09/25	18.255	T	457,110.73	638,925.00	0.00	181,814.27	0.92
FR0010451203 REXEL SA		10,000.	P EUR	25.96	M 30/09/25	27.84	T	259,599.84	278,400.00	0.00	18,800.16	0.40
FR0011981968 WORLDLINE		55,553.	P EUR	29.3754	M 30/09/25	2.75	T	1,631,893.83	152,770.75	0.00	-1,479,123.08	0.22
FR0013258662 AVVENS SA		60,000.	P EUR	9.5403	M 30/09/25	10.27	T	572,417.26	616,200.00	0.00	43,782.74	0.89
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		160,000.	P EUR	2.114	M 30/09/25	5.614	T	338,232.34	898,240.00	0.00	560,007.66	1.29
IT0003128367 ENEL SPA		85,000.	P EUR	7.4403	M 30/09/25	8.066	T	632,425.50	685,610.00	0.00	53,184.50	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
IT0005239360 UNICREDIT SPA			21,000.		P EUR	42.2766	M	30/09/25	64.47	T	887,807.70	1,353,870.00	0.00	466,062.30	1.95	
LU0569974404 APERAM			30,000.		P EUR	36.9381	M	30/09/25	27.62	T	1,108,142.05	828,600.00	0.00	-279,542.05	1.19	
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL			36,480.		P EUR	24.4263	M	30/09/25	23.04	T	891,073.02	840,499.20	0.00	-50,573.82	1.21	
NL0000226223 STMI CROELECTRONI			40,000.		P EUR	26.2904	M	30/09/25	23.85	T	1,051,616.59	954,000.00	0.00	-97,616.59	1.37	
NL0000235190 AIRBUS SE			18,000.		P EUR	125.2863	M	30/09/25	197.4	T	2,255,153.35	3,553,200.00	0.00	1,298,046.65	5.11	
NL0010273215 ASML HOLDING NV			3,800.		P EUR	631.2238	M	30/09/25	828.1	T	2,398,650.28	3,146,780.00	0.00	748,129.72	4.52	
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND			8,000.		P EUR	130.5878	M	30/09/25	126.85	T	1,044,702.60	1,014,800.00	0.00	-29,902.60	1.46	
NL0012969182 ADYEN NV			238.		P EUR	1571.2954	M	30/09/25	1365.	T	373,968.30	324,870.00	0.00	-49,098.30	0.47	
NL0013654783 PROSUS NV			15,000.		P EUR	41.1521	M	30/09/25	59.94	T	617,281.50	899,100.00	0.00	281,818.50	1.29	
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			15,000.		P EUR	20.6458	M	30/09/25	40.08	T	309,687.68	601,200.00	0.00	291,512.32	0.86	
NL0015001W49 PLUXEE FRANCE SA			10,000.		P EUR	4.7403	M	30/09/25	15.11	T	47,403.42	151,100.00	0.00	103,696.58	0.22	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	51,971,964.90	65,670,815.54	0.00	13,698,850.64	94.42

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0011223569 AMUNDI EUROZ MI CA I	20.25	P EUR	74747.2558	M	29/09/25	191833.25	5	1,513,631.93	3,884,623.31	0.00	2,370,991.38	5.59
-----------------------------------	-------	-------	------------	---	----------	-----------	---	--------------	--------------	------	--------------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDEUR Ach rgl t différé	-99,229.99	EUR	1.	30/09/25	1.	-99,229.99	-99,229.99	0.00	0.00	-0.14
IPCEUR IC sur prêts EUR	1.11	EUR	1.	30/09/25	1.	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR)

-99,228.88

-99,228.88

0.00

0.00 -0.14

FRAIS DE GESTION

FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe	-86,159.33	EUR	1.	30/09/25	1.	-86,159.33	-86,159.33	0.00	0.00	-0.12
------------------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	-------

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-185,388.21

-185,388.21

0.00

0.00 -0.27

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCI CHF CACEIS Bank	8.95	CHF	1.03575419	30/09/25	1.06969032	9.27	9.56	-0.01	0.29	0.00
BQCI EUR CACEIS Bank	178,286.35	EUR	1.	30/09/25	1.	178,286.35	178,286.35	0.00	0.00	0.26
BQCI GBP CACEIS Bank	793.44	GBP	1.18763864	30/09/25	1.14573786	942.32	909.07	0.00	-33.25	0.00
BQCI NOK CACEIS Bank	241.95	NOK	0.11109733	30/09/25	0.08529585	26.88	20.69	0.05	-6.19	0.00
BQCI USD CACEIS Bank	6,142.98	USD	0.85606172	30/09/25	0.85106383	5,258.77	5,228.07	0.00	-30.70	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
						CUMUL (EUR)			184,523.59	184,453.74	0.04	-69.85	0.27
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			-864.62	-934.47	0.04	-69.85	
PORTEFEUILLE : MEDI-ACTIONS EURO (051291)													
						(EUR)			53,484,732.21	69,554,504.38	0.04	16,069,772.17	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 69,555,438.85

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 2,279.18 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 2,279.18 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0011271568 MEDI ACT EURO 3D	EUR	69,554,504.38	174,211.919	399.25				411.22	399.25
Actif net total en EUR :		69,554,504.38							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
D	MEDI ACT EURO 3D		Prec. VL :	397.79	(EUR)	Variation :	+0.367%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 051291 MEDI-ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.93485	cotation :	30/09/25	0.	0.93545	cotation :	29/09/25	-0.06414
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en NOK :	11.7239	cotation :	30/09/25	0.	11.7045	cotation :	29/09/25	0.16575
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	cotation :	30/09/25	0.	1.0690042226	cotation :	29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	cotation :	30/09/25	0.	0.085437225	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25