GEFIP Select

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 31 décembre 2025

ERNST & YOUNG Audit

ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

GEFIP Select

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 31 décembre 2025

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV GEFIP Select et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif 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 de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 26 janvier 2026

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Youssef BOUJANOUI

Digitally signed by Youssef BOUJANOUI
DN: cn=Youssef BOUJANOUI, c=FR, o=EY Associes, ou=0002 817723687
Date: 2026.01.26 16:03:26 +01'00'

Youssef Boujanoui

S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes
Société d'expertise comptable inscrite au Tableau
de l'Ordre de la Région Paris - Ile-de-France

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754000 GEFIP DYNAMIQUE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

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 : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	30,240.	P USD	69.0271	M 31/12/25	169.53	T	1,449,122.66	4,365,096.17	0.00	2,915,973.51	2.61
CA1247651088	CAE INC	80,000.	P CAD	30.5422	M 31/12/25	41.74	T	1,647,367.85	2,074,166.10	0.00	426,798.25	1.24
CA13321L1085	CAMECO CORP	35,000.	P CAD	73.2087	M 31/12/25	125.68	T	1,637,569.19	2,732,343.62	0.00	1,094,774.43	1.63
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
					CUMUL (EUR)			4,734,059.70	9,171,605.89	0.00	4,437,546.19	5.48

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350	NESTLE SA-REG	39,570.	P CHF	83.3408	M 30/12/25	78.74	T	3,569,320.43	3,348,459.75	0.00	-220,860.68	2.00

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE1000001W2	CONCH CEMENT-H	190,000.	P HKD	24.0229	M 31/12/25	22.08	T	501,673.51	458,928.16	0.00	-42,745.35	0.27
CNE100000296	BYD COMPANY	243,646.	P HKD	116.051	M 31/12/25	95.35	T	3,323,244.87	2,541,394.12	0.00	-781,850.75	1.52
CNE1000004L9	WEICHAI POWER-H	2,130,000.	P HKD	15.6173	M 31/12/25	18.85	T	3,784,352.82	4,392,208.99	0.00	607,856.17	2.62
CNE100003F19	WUAPPTEC CO LT-H	292,000.	P HKD	104.4734	M 31/12/25	98.7	T	3,386,449.54	3,152,768.21	0.00	-233,681.33	1.88
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)											
					CUMUL (EUR)			10,995,720.74	10,545,299.48	0.00	-450,421.26	6.30

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000831706	WIENERBERGER AG	17,000.	P EUR	34.0005	M 30/12/25	30.62	T	578,008.50	520,540.00	0.00	-57,468.50	0.31
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	85,000.	P EUR	39.0709	M 30/12/25	37.73	T	3,321,026.50	3,207,050.00	0.00	-113,976.50	1.92
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	15,150.	P EUR	163.3125	M 30/12/25	239.15	T	2,474,184.76	3,623,122.50	0.00	1,148,937.74	2.16
DE0007664039	VOLKSWAGEN-PREF	16,410.	P EUR	104.5638	M 30/12/25	103.55	T	1,715,891.71	1,699,255.50	0.00	-16,636.21	1.01
DE0008402215	HANNOVER RUECK S	12,300.	P EUR	144.7888	M 30/12/25	266.2	T	1,780,902.25	3,274,260.00	0.00	1,493,357.75	1.96
DE000BAY0017	BAYER	17,430.	P EUR	28.6177	M 30/12/25	37.01	T	498,806.51	645,084.30	0.00	146,277.79	0.39
DE000CBK1001	COMMERZBANK	140,800.	P EUR	28.0755	M 30/12/25	36.1	T	3,953,028.72	5,082,880.00	0.00	1,129,851.28	3.04
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	110,000.	P EUR	29.8092	M 30/12/25	30.4	T	3,279,012.00	3,344,000.00	0.00	64,988.00	2.00
FR0000120321	L'OREAL	8,200.	P EUR	344.1631	M 31/12/25	366.6	T	2,822,137.30	3,006,120.00	0.00	183,982.70	1.80
FR0000120966	BIC	9,175.	P EUR	54.0909	M 31/12/25	51.5	T	496,284.01	472,512.50	0.00	-23,771.51	0.28
FR0000130395	REMY COINTREAU	9,285.	P EUR	54.2156	M 31/12/25	36.64	T	503,391.85	340,202.40	0.00	-163,189.45	0.20
FR0010040865	GECINA SA	24,000.	P EUR	94.4006	M 31/12/25	80.9	T	2,265,614.40	1,941,600.00	0.00	-324,014.40	1.16
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY &	64,500.	P EUR	12.21	M 31/12/25	44.2	T	787,545.00	2,850,900.00	0.00	2,063,355.00	1.70
GRS294003009	FF GROUP	55,000.	P EUR	0.	M 19/11/21	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IT0005508921	BANCA MONTE DEI	476,204.	P EUR	3.5496	M 30/12/25	9.13	T	1,690,355.01	4,347,742.52	0.00	2,657,387.51	2.60
NL0000235190	AIRBUS SE	21,910.	P EUR	178.1459	M 31/12/25	198.4	T	3,903,177.67	4,346,944.00	0.00	443,766.33	2.60
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			30,069,366.19	38,702,213.72	0.00	8,632,847.53	23.11

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0006825383	PERSIMMON	48,500.	P GBP	14.171	M 31/12/25	13.585	T	806,755.64	754,592.57	0.00	-52,163.07	0.45
GB0007188757	RIO TINTO PLC	29,200.	P GBP	54.9149	M 31/12/25	59.94	T	1,875,095.32	2,004,521.56	0.00	129,426.24	1.20
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	33,900.	P GBP	81.6108	M 31/12/25	137.9	T	3,257,354.58	5,353,959.80	0.00	2,096,605.22	3.20
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
					CUMUL (EUR)			5,939,205.54	8,113,073.93	0.00	2,173,868.39	4.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754000 GEFIP DYNAMIQUE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
HK0388045442 HKEX		50,200.	P HKD	351.7602	M 31/12/25	407.6	T	2,011,999.86	2,238,359.97	0.00	226,360.11	1.34
KYG040111059 ANTA SPORTS		196,000.	P HKD	134.021	M 31/12/25	80.55	T	2,979,189.91	1,727,084.77	0.00	-1,252,105.14	1.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
					CUMUL (EUR)			4,991,189.77	3,965,444.74	0.00	-1,025,745.03	2.37
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3360900009 SHOEI CO LTD		148,000.	P JPY	2118.5338	M 30/12/25	1777.	T	2,433,079.09	1,428,633.90	0.00	-1,004,445.19	0.85
JP3404600003 SUMITOMO CORP		62,000.	P JPY	4093.4105	M 30/12/25	5412.	T	1,479,498.38	1,822,725.57	0.00	343,227.19	1.09
JP3675600005 NISSIN FOODS HOL		163,000.	P JPY	2977.1341	M 30/12/25	2911.5	T	2,908,387.09	2,577,960.19	0.00	-330,426.90	1.54
JP3866800000 PANASONIC HOLDIN		250,000.	P JPY	2122.4794	M 30/12/25	2023.5	T	2,899,790.20	2,747,989.22	0.00	-151,800.98	1.64
JP3885780001 MIZUHO FINANCIAL		149,000.	P JPY	2216.8724	M 30/12/25	5700.	T	2,241,543.81	4,613,525.57	0.00	2,371,981.76	2.76
JP3932000007 YASKAWA ELECTRIC		105,450.	P JPY	3331.53	M 30/12/25	4756.	T	2,020,308.36	2,724,333.29	0.00	704,024.93	1.63
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			13,982,606.93	15,915,167.74	0.00	1,932,560.81	9.51
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0000667891 SANDVIK AB		76,000.	P SEK	242.8554	M 30/12/25	300.6	T	1,678,902.12	2,110,058.19	0.00	431,156.07	1.26
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CH0244767585 UBS GROUP AG		85,000.	P CHF	28.8039	M 30/12/25	36.96	T	2,629,221.97	3,376,249.33	0.00	747,027.36	2.02
HK0000069689 AIA		410,000.	P HKD	63.7649	M 31/12/25	79.9	T	3,009,864.83	3,583,625.96	0.00	573,761.13	2.14
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGI		4,650.	P USD	424.3092	M 31/12/25	389.2	T	1,679,895.94	1,540,959.60	0.00	-138,936.34	0.92
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		69,000.	P USD	85.088	M 31/12/25	96.06	T	5,358,852.67	5,643,611.90	0.00	284,759.23	3.37
KYG017191142 BABA-W		209,000.	P HKD	114.7161	M 31/12/25	142.8	T	2,818,574.51	3,264,874.80	0.00	446,300.29	1.95
KYG9830T1067 XIAOMI CORP-W		235,000.	P HKD	43.3406	M 31/12/25	39.3	T	1,173,608.15	1,010,304.88	0.00	-163,303.27	0.60
US0010841023 AGCO CORP		40,400.	P USD	111.5797	M 31/12/25	104.32	T	4,154,187.31	3,588,512.07	0.00	-565,675.24	2.14
US0152711091 ALEXANDRIA REAL		27,000.	P USD	83.1548	M 31/12/25	48.94	T	1,916,745.30	1,125,105.37	0.00	-791,639.93	0.67
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY		8,680.	P USD	205.3674	M 31/12/25	156.15	T	1,690,741.78	1,154,056.79	0.00	-536,684.99	0.69
US0420682058 ARM HOLDINGS PLC		23,500.	P USD	121.7872	M 31/12/25	109.31	T	2,622,232.70	2,187,223.81	0.00	-435,008.89	1.31
US05722G1004 BAKER HUGHES A		115,020.	P USD	26.9081	M 31/12/25	45.54	T	2,749,833.92	4,459,969.18	0.00	1,710,135.26	2.66
US1101221083 BRISTOL-MYER SQB		57,901.	P USD	50.7104	M 31/12/25	53.94	T	2,629,086.86	2,659,270.25	0.00	30,183.39	1.59
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		55,000.	P USD	67.0126	M 31/12/25	77.03	T	3,196,472.83	3,607,348.12	0.00	410,875.29	2.15
US2310211063 CUMMINS INC		8,600.	P USD	227.8221	M 31/12/25	510.45	T	1,745,938.00	3,737,809.19	0.00	1,991,871.19	2.23
US2681501092 DYNATRACE INC		65,000.	P USD	56.9196	M 31/12/25	43.34	T	3,515,068.93	2,398,654.69	0.00	-1,116,414.24	1.43
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN		51,500.	P USD	48.2988	M 31/12/25	50.79	T	2,306,310.76	2,227,157.39	0.00	-79,153.37	1.33
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON		20,400.	P USD	29.1234	M 31/12/25	20.49	T	512,479.39	355,907.87	0.00	-156,571.52	0.21
US44267T1025 HOWARD HUGHES HO		7,500.	P USD	77.2253	M 31/12/25	79.77	T	497,799.52	509,408.66	0.00	11,609.14	0.30
US4592001014 IBM		13,600.	P USD	285.9558	M 31/12/25	296.21	T	3,326,205.00	3,430,078.76	0.00	103,873.76	2.05
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC		8,120.	P USD	308.4156	M 31/12/25	566.36	T	2,221,933.09	3,915,742.01	0.00	1,693,808.92	2.34
US57667L1070 MATCH GROUP INC		15,260.	P USD	37.3733	M 31/12/25	32.29	T	490,173.23	419,554.17	0.00	-70,619.06	0.25
US6516391066 NEWMONT CORP		59,000.	P USD	53.6265	M 31/12/25	99.85	T	2,792,451.00	5,016,092.64	0.00	2,223,641.64	3.00
US6745991058 OCCIDENTAL PETE		39,300.	P USD	40.8715	M 31/12/25	41.12	T	1,444,403.92	1,375,976.84	0.00	-68,427.08	0.82
US68389X1054 ORACLE CORP		14,000.	P USD	280.724	M 31/12/25	194.91	T	3,383,964.18	2,323,419.47	0.00	-1,060,544.71	1.39
US7170811035 PFIZER INC		75,800.	P USD	26.9916	M 31/12/25	24.9	T	1,741,986.62	1,607,067.14	0.00	-134,919.48	0.96
US72352L1061 PINTEREST INC -A		44,200.	P USD	37.9009	M 31/12/25	25.89	T	1,597,094.66	974,360.76	0.00	-622,733.90	0.58
US81762P1021 SERVICENOW INC		19,735.	P USD	195.8072	M 31/12/25	153.19	T	3,483,214.63	2,574,145.05	0.00	-909,069.58	1.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754000 GEFIP DYNAMIQUE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
US88034P1093 TENCENT MUSI-ADR		122,300.	P USD	13.4997	M 31/12/25	17.53	T	1,504,744.79	1,825,466.39	0.00	320,721.60	1.09
US9694571004 WILLIAMS COS INC		50,000.	P USD	32.3548	M 31/12/25	60.11	T	1,558,880.41	2,559,070.20	0.00	1,000,189.79	1.53
US98419M1009 XYLEM INC		20,000.	P USD	127.55	M 31/12/25	136.18	T	2,333,409.56	2,319,042.96	0.00	-14,366.60	1.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			70,085,376.46	74,770,066.25	0.00	4,684,689.79	44.66
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			146,045,747.88	166,641,389.69	0.00	20,595,641.81	99.53
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
XFCS00X2JDD1 UNTRADE REALGOLD MIN		500,000.	P HKD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
					CUMUL (EUR)			146,045,747.88	166,641,389.69	0.00	20,595,641.81	99.53
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OINL00001QH7 EURO S 260619 P4800		250.	P EUR	76.2	M 30/12/25	43.1	4	190,500.00	107,750.00	0.00	-82,750.00	0.06
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
OINL00001XPI SP 500 260618 P5700		57.	P USD	104.1211	M 31/12/25	59.	4	511,420.85	286,346.80	0.00	-225,074.05	0.17
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			701,920.85	394,096.80	0.00	-307,824.05	0.24
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
RACHEUR Rachats a payer		-303,800.81	EUR	1.	31/12/25	1.		-303,800.81	-303,800.81	0.00	0.00	-0.18
SOUSEUR Souscriptions/payer		102,582.23	EUR	1.	31/12/25	1.		102,582.23	102,582.23	0.00	0.00	0.06
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			-201,218.58	-201,218.58	0.00	0.00	-0.12
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		69,000.	P USD	0.5325	31/12/25		A	31,197.20	31,284.86	0.00	87.66	0.02
JE00BF5FX167 3i Infrastructure Or		790,000.	P GBP	0.06725	31/12/25		A	60,355.01	60,845.79	0.00	490.78	0.04
US0152711091 ALEXANDRIA REAL		27,000.	P USD	0.504	31/12/25		A	11,586.70	11,586.70	0.00	0.00	0.01
US6745991058 OCCIDENTAL PETE		39,300.	P USD	0.168	31/12/25		A	5,671.19	5,621.70	0.00	-49.49	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754000 GEFIP DYNAMIQUE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			108,810.10	109,339.05	0.00	528.95	0.07
FRAIS DE GESTION												
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-38,412.17	EUR	1.	31/12/25	1.		-38,412.17	-38,412.17	0.00	0.00	-0.02
FGANNEURC2	Prov frais annexes	-10,210.	EUR	1.	31/12/25	1.		-10,210.00	-10,210.00	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-231,896.24	EUR	1.	31/12/25	1.		-231,896.24	-231,896.24	0.00	0.00	-0.14
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-55,057.44	EUR	1.	31/12/25	1.		-55,057.44	-55,057.44	0.00	0.00	-0.03
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-335,575.85	-335,575.85	0.00	0.00	-0.20
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-427,984.33	-427,455.38	0.00	528.95	-0.26
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCICAD	CACEIS Bank	40,443.07	CAD	0.63663416	31/12/25	0.62115659		25,747.44	25,121.48	0.00	-625.96	0.02
BQCICHF	CACEIS Bank	752.95	CHF	1.08125374	31/12/25	1.07469103		814.13	809.19	0.00	-4.94	0.00
BQCIEUR	CACEIS Bank	581,025.03	EUR	1.	31/12/25	1.		581,025.03	581,025.03	0.00	0.00	0.35
BQCIGBP	CACEIS Bank	1,446.95	GBP	1.13977677	31/12/25	1.14527859		1,649.20	1,657.16	0.00	7.96	0.00
BQCIHKD	CACEIS Bank	203,528.53	HKD	0.11120254	31/12/25	0.10939363		22,632.89	22,264.72	0.00	-368.17	0.01
BQCIJPY	CACEIS Bank	16,638,476.	JPY	0.00546595	31/12/25	0.00543215		90,945.00	90,382.71	0.00	-562.29	0.05
BQCINOK	CACEIS Bank	96.35	NOK	0.08510638	31/12/25	0.08441312		8.20	8.13	0.00	-0.07	0.00
BQCISEK	CACEIS Bank	64,004.98	SEK	0.09092152	31/12/25	0.09236169		5,819.43	5,911.61	0.00	92.18	0.00
BQCIUSD	CACEIS Bank	118,135.12	USD	0.86444886	31/12/25	0.85146239		102,121.77	100,587.61	0.00	-1,534.16	0.06
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			830,763.09	827,767.64	0.00	-2,995.45	0.49
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			402,778.76	400,312.26	0.00	-2,466.50	0.24
PORTEFEUILLE : GEFIP DYNAMIQUE (754000)												
					(EUR)			147,150,447.49	167,435,798.75	0.00	20,285,351.26	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754000 GEFIP DYNAMIQUE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 167,035,486.49 Coupons et dividendes a recevoir : 109,339.05

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes	:	244.31	EUR
Prov frais annexes	:	76.81	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	6,980.34	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	1,646.03	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice	:	7,678.38	EUR
Frais maximum notice	:	1,865.5	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000974685 GEFIP DYNAMIQUE P	EUR	127,384,035.29	89,074.888	1,430.07	76.079580158624			1,501.57	1,430.07
C2 FR0013241692 GEFIP DYNAMIQUE I	EUR	40,051,763.46	2,741.569	14,609.06	23.920419841376			15,339.51	14,609.06

Actif net total en EUR : 167,435,798.75

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	GEFIP DYNAMIQUE P	Prec. VL :	1,437.46	(EUR)	Variation :	-0.514%
C2	GEFIP DYNAMIQUE I	Prec. VL :	14,684.37	(EUR)	Variation :	-0.513%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754000 GEFIP DYNAMIQUE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CAD :	1.6099	cotation : 31/12/25	0.	1.60885	cotation : 30/12/25	0.06526
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation : 31/12/25	0.	0.93	cotation : 30/12/25	0.05376
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	cotation : 30/12/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.	0.87265	cotation : 30/12/25	0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation : 31/12/25	0.	9.15025	cotation : 30/12/25	-0.09781
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation : 31/12/25	0.	183.8265	cotation : 30/12/25	0.14288
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 USD en CAD :	1.3707692961	cotation : 31/12/25	0.	1.3682442487	cotation : 30/12/25	0.18455

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CAD en EUR :	0.6211565936	cotation : 31/12/25	0.	0.6215619853	cotation : 30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation : 31/12/25	0.	1.0752688172	cotation : 30/12/25
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	cotation : 30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation : 31/12/25	0.	1.1459347963	cotation : 30/12/25
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation : 31/12/25	0.	0.1092866315	cotation : 30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation : 31/12/25	0.	0.0054399121	cotation : 30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation : 31/12/25	0.	0.084684761	cotation : 30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation : 31/12/25	0.	0.0924941035	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25
Cours CAD en USD :	0.7295173614	cotation : 31/12/25	0.	0.7308636605	cotation : 30/12/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT 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 : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	13,500.	P USD	202.0032	M 31/12/25	169.53	T	1,695,026.11	1,948,703.65	0.00	253,677.54	1.11
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CO	10,300.	P USD	262.4463	M 31/12/25	207.28	T	1,680,204.39	1,817,858.57	0.00	137,654.18	1.03
CA6445351068	NEW GOLD	123,000.	P USD	8.5058	M 31/12/25	8.71	O	650,449.43	912,197.20	0.00	261,747.77	0.52
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
					CUMUL (EUR)			4,025,679.93	4,678,759.42	0.00	653,079.49	2.66
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010340141	ADP	10,367.	P EUR	105.9546	M 31/12/25	111.4	T	1,098,431.30	1,154,883.80	0.00	56,452.50	0.66
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	11,100.	P EUR	153.5531	M 31/12/25	160.26	T	1,704,438.89	1,778,886.00	0.00	74,447.11	1.01
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	7,508.	P EUR	285.2894	M 30/12/25	390.5	T	2,141,952.83	2,931,874.00	0.00	789,921.17	1.67
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	30,300.	P EUR	56.917	M 31/12/25	54.9	T	1,724,585.10	1,663,470.00	0.00	-61,115.10	0.95
LU1598757687	ARCELORMITTAL	35,800.	P EUR	21.8842	M 31/12/25	39.09	T	783,454.17	1,399,422.00	0.00	615,967.83	0.80
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4,000.	P EUR	676.9476	M 31/12/25	921.4	T	2,707,790.59	3,685,600.00	0.00	977,809.41	2.10
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	400,000.	P EUR	6.795	M 31/12/25	10.07	T	2,718,000.00	4,028,000.00	0.00	1,310,000.00	2.29
DE0005200000	BEIERSDORF AG	8,600.	P EUR	133.9221	M 30/12/25	93.68	T	1,151,730.06	805,648.00	0.00	-346,082.06	0.46
FR0000131104	BNP PARIBAS	12,117.	P EUR	63.8815	M 31/12/25	80.79	T	774,052.44	978,932.43	0.00	204,879.99	0.56
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HO	26,533.	P EUR	34.7984	M 30/12/25	37.32	T	923,307.16	990,211.56	0.00	66,904.40	0.56
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	14,933.	P EUR	36.6714	M 31/12/25	23.84	T	547,613.56	356,002.72	0.00	-191,610.84	0.20
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	6,000.	P EUR	266.8	M 30/12/25	223.7	T	1,600,800.00	1,342,200.00	0.00	-258,600.00	0.76
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	78,667.	P EUR	27.0661	M 30/12/25	27.66	T	2,129,211.30	2,175,929.22	0.00	46,717.92	1.24
ES0130670112	ENDESA	39,600.	P EUR	20.3507	M 31/12/25	30.63	T	805,889.52	1,212,948.00	0.00	407,058.48	0.69
DE0008402215	HANNOVER RUECK S	4,400.	P EUR	203.3987	M 30/12/25	266.2	T	894,954.30	1,171,280.00	0.00	276,325.70	0.67
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	132,000.	P EUR	18.1103	M 31/12/25	18.465	T	2,390,559.60	2,437,380.00	0.00	46,820.40	1.39
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	15,000.	P EUR	34.05	M 30/12/25	37.73	T	510,750.00	565,950.00	0.00	55,200.00	0.32
NL0011821202	ING GROEP NV	46,100.	P EUR	20.8664	M 31/12/25	24.01	T	961,941.04	1,106,861.00	0.00	144,919.96	0.63
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	25,000.	P EUR	35.2	M 31/12/25	34.87	T	880,000.00	871,750.00	0.00	-8,250.00	0.50
FR0000120321	L'OREAL	4,500.	P EUR	368.0304	M 31/12/25	366.6	T	1,656,136.80	1,649,700.00	0.00	-6,436.80	0.94
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	3,763.	P EUR	645.4357	M 31/12/25	645.	T	2,428,774.61	2,427,135.00	0.00	-1,639.61	1.38
NL0013654783	PROSUS NV	30,000.	P EUR	45.745	M 31/12/25	52.85	T	1,372,350.00	1,585,500.00	0.00	213,150.00	0.90
DE0007030009	RHEINMETALL AG	800.	P EUR	1721.	M 30/12/25	1561.	T	1,376,800.00	1,248,800.00	0.00	-128,000.00	0.71
FR0000073272	SAFRAN SA	5,100.	P EUR	246.7478	M 31/12/25	297.4	T	1,258,413.78	1,516,740.00	0.00	258,326.22	0.86
FR0000120578	SANOFI	16,100.	P EUR	106.1916	M 31/12/25	82.72	T	1,709,684.76	1,331,792.00	0.00	-377,892.76	0.76
DE0007164600	SAP SE	12,000.	P EUR	247.75	M 30/12/25	208.35	T	2,973,000.00	2,500,200.00	0.00	-472,800.00	1.42
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	8,533.	P EUR	201.042	M 31/12/25	234.9	T	1,715,491.71	2,004,401.70	0.00	288,909.99	1.14
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	12,000.	P EUR	207.9	M 30/12/25	239.15	T	2,494,800.00	2,869,800.00	0.00	375,000.00	1.63
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	33,500.	P EUR	51.478	M 30/12/25	44.92	T	1,724,513.00	1,504,820.00	0.00	-219,693.00	0.86
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	43,767.	P EUR	58.0938	M 31/12/25	55.59	T	2,542,589.92	2,433,007.53	0.00	-109,582.39	1.39
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	10,000.	P EUR	80.94	M 31/12/25	92.76	T	809,400.00	927,600.00	0.00	118,200.00	0.53
IT0005239360	UNICREDIT SPA	34,300.	P EUR	51.5072	M 30/12/25	70.92	T	1,766,696.96	2,432,556.00	0.00	665,859.04	1.38
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	27,633.	P EUR	32.1708	M 30/12/25	24.79	T	888,974.56	685,022.07	0.00	-203,952.49	0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			51,167,087.96	55,774,303.03	0.00	4,607,215.07	31.75

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US88579Y1010 3M CO		3,265.	P USD	166.6606	M 31/12/25	160.1	T	462,827.99	445,081.95	0.00	-17,746.04	0.25
US0231351067 AMAZON.COM INC		3,265.	P USD	230.95	M 31/12/25	230.82	T	641,364.08	641,685.30	0.00	321.22	0.37
US0258161092 AMERICAN EXPRESS		3,265.	P USD	376.6332	M 31/12/25	369.95	T	1,045,936.38	1,028,470.13	0.00	-17,466.25	0.59
US0311621009 AMGEN INC		3,265.	P USD	317.7883	M 31/12/25	327.31	T	882,520.03	909,929.88	0.00	27,409.85	0.52
US0378331005 APPLE INC		3,265.	P USD	278.99	M 31/12/25	271.86	T	774,774.48	755,777.51	0.00	-18,996.97	0.43
US0970231058 BOEING CO/THE		3,265.	P USD	198.57	M 31/12/25	217.12	T	551,442.59	603,598.96	0.00	52,156.37	0.34
US1491231015 CATERPILLAR INC		3,265.	P USD	610.6682	M 31/12/25	572.87	T	1,695,867.71	1,592,592.75	0.00	-103,274.96	0.91
US1667641005 CHEVRONTEXACO CORP		3,265.	P USD	150.78	M 31/12/25	152.41	T	418,726.46	423,703.56	0.00	4,977.10	0.24
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		3,265.	P USD	80.33	M 31/12/25	77.03	T	223,081.95	214,145.30	0.00	-8,936.65	0.12
US1912161007 COCA-COLA CO/THE		3,265.	P USD	70.52	M 31/12/25	69.91	T	195,838.90	194,351.53	0.00	-1,487.37	0.11
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO		38,300.	P GBP	20.5036	M 31/12/25	33.34	T	904,449.04	1,462,431.43	0.00	557,982.39	0.83
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GP		3,265.	P USD	890.1687	M 31/12/25	879.	T	2,472,059.89	2,443,641.70	0.00	-28,418.19	1.39
US4370761029 HOME DEPOT INC		3,265.	P USD	356.	M 31/12/25	344.1	T	988,636.56	956,606.50	0.00	-32,030.06	0.54
US4385161066 HONEYWELL INTL		3,265.	P USD	192.93	M 31/12/25	195.09	T	535,779.92	542,355.02	0.00	6,575.10	0.31
US4592001014 IBM		3,265.	P USD	312.	M 31/12/25	296.21	T	866,445.52	823,471.11	0.00	-42,974.41	0.47
US4781601046 JOHNSON&JOHNSON		3,265.	P USD	208.17	M 31/12/25	206.95	T	578,102.45	575,326.11	0.00	-2,776.34	0.33
US46625H1005 JPMORGAN CHASE		3,265.	P USD	309.55	M 31/12/25	322.22	T	859,641.70	895,779.56	0.00	36,137.86	0.51
US5801351017 MCDONALDS CORP		3,265.	P USD	311.62	M 31/12/25	305.63	T	865,390.23	849,658.95	0.00	-15,731.28	0.48
US58933Y1055 MERCK & CO		3,265.	P USD	98.31	M 31/12/25	105.26	T	273,013.65	292,625.40	0.00	19,611.75	0.17
US5949181045 MICROSOFT CORP		3,265.	P USD	476.4	M 31/12/25	483.62	T	1,322,995.66	1,344,475.54	0.00	21,479.88	0.77
US6516391066 NEWMONT CORP		26,500.	P USD	75.5753	M 31/12/25	99.85	T	1,717,178.64	2,252,990.76	0.00	535,812.12	1.28
US6541061031 NIKE INC (B)		3,265.	P USD	65.83	M 31/12/25	63.71	T	182,814.45	177,115.37	0.00	-5,699.08	0.10
US67066G1040 NVIDIA CORP		3,265.	P USD	180.2	M 31/12/25	186.5	T	500,427.83	518,474.61	0.00	18,046.78	0.30
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE		3,265.	P USD	141.35	M 31/12/25	143.31	T	392,538.70	398,405.34	0.00	5,866.64	0.23
US79466L3024 SALESFORCE INC		3,265.	P USD	263.5	M 31/12/25	264.91	T	731,757.68	736,456.34	0.00	4,698.66	0.42
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS		3,265.	P USD	329.5912	M 31/12/25	324.03	T	915,297.49	900,811.40	0.00	-14,486.09	0.51
US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES		3,265.	P USD	280.6811	M 31/12/25	290.06	T	779,470.78	806,373.96	0.00	26,903.18	0.46
US91324P1021 UNITEDHEALTH GRP		3,265.	P USD	330.37	M 31/12/25	330.11	T	917,460.28	917,713.95	0.00	253.67	0.52
US92343V1044 VERIZON COMMUNIC		3,265.	P USD	40.	M 31/12/25	40.73	T	111,082.76	113,230.41	0.00	2,147.65	0.06
US92826C8394 VISA INC-CLASS A		3,265.	P USD	332.6	M 31/12/25	350.71	T	923,653.15	974,982.46	0.00	51,329.31	0.56
US9311421039 WALMART INC		3,265.	P USD	113.1	M 31/12/25	111.41	T	314,086.51	309,722.55	0.00	-4,363.96	0.18
US2546871060 WALT DISNEY CO/T		3,265.	P USD	109.2	M 31/12/25	113.77	T	303,255.93	316,283.41	0.00	13,027.48	0.18
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS		19,500.	P USD	139.8103	M 31/12/25	117.52	T	1,694,565.55	1,951,245.26	0.00	256,679.71	1.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			26,042,484.94	27,369,514.01	0.00	1,327,029.07	15.58

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0014014TL2 BANQ FE 3.125 03-31	(366) 110331	1,500,000.	M EUR	98.8807	% 31/12/25	98.832	4	1,483,211.10	1,485,048.49	2,568.49	1,837.39	0.85
XS2555220867 BOOK 4.25 05-29	(366) 150529	1,500,000.	M EUR	106.6269	% 31/12/25	104.066	4	1,599,403.97	1,601,161.23	40,171.23	1,757.26	0.91
XS2339398971 CA LA 0.4 05-30	(366) 060530	1,500,000.	M EUR	90.1292	% 31/12/25	89.848	4	1,351,937.26	1,351,648.77	3,928.77	-288.49	0.77
XS2147995372 DANA 2.5 03-30	(366) 300330	1,500,000.	M EUR	100.3856	% 31/12/25	98.302	4	1,505,784.25	1,502,886.16	28,356.16	-2,898.09	0.86
DE0001102390 GERMANY 0.5 02-26	(366) 150226	9,100,000.	M EUR	99.4773	% 31/12/25	99.801	4	9,052,438.41	9,121,656.75	39,765.75	69,218.34	5.19
XS1963745234 MC DONA 1.6 03-31	(366) 150331	1,500,000.	M EUR	93.7925	% 31/12/25	92.544	4	1,406,888.22	1,407,294.25	19,134.25	406.03	0.80

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS3185369371 MEDT 2.95 10-30		(366) 151030	1,500,000.	M EUR	100.3457	% 31/12/25	99.725	4	1,505,185.07	1,505,209.93	9,334.93	24.86	0.86
XS2752872882 NEST FI 3.0 01-31		(366) 230131	1,500,000.	M EUR	103.1282	% 31/12/25	100.414	4	1,546,923.08	1,548,374.38	42,164.38	1,451.30	0.88
DE0001102408 REPU FE 0.0 08-26		(366) 150826	6,000,000.	M EUR	98.093	% 31/12/25	98.778	4	5,885,577.14	5,926,680.00	0.00	41,102.86	3.37
DE000BU27006 REPU FE 2.4 11-30		(366) 151130	4,000,000.	M EUR	102.4655	% 31/12/25	99.763	4	4,098,619.18	4,002,618.63	12,098.63	-96,000.55	2.28
XS2597093009 TOYO MO 4.05 09-29		(366) 130929	1,500,000.	M EUR	104.8757	% 31/12/25	103.787	4	1,573,135.27	1,574,946.78	18,141.78	1,811.51	0.90
XS1054534422 WMT 2.55 04/08/26		(EXA) 080426	1,500,000.	M EUR	102.3685	% 31/12/25	100.014	4	1,535,527.40	1,528,190.14	27,980.14	-7,337.26	0.87
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			32,544,630.35	32,555,715.51	243,644.51	11,085.16	18.53
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2824777267 VOLV TREA FLR 05-26		(999) 220526	1,500,000.	M EUR	100.1727	% 31/12/25	100.068	4	1,502,589.92	1,504,772.42	3,752.42	2,182.50	0.86
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2987772402 BK AMER 3.261 01-31		(366) 280131	1,500,000.	M EUR	103.3144	% 31/12/25	100.364	4	1,549,715.51	1,550,622.62	45,162.62	907.11	0.88
FR0014001JT3 BNP PAR 0.5 01-30		(366) 190130	1,500,000.	M EUR	93.013	% 31/12/25	92.607	4	1,395,195.21	1,396,214.59	7,109.59	1,019.38	0.79
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			2,944,910.72	2,946,837.21	52,272.21	1,926.49	1.68
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
						CUMUL (EUR)			36,992,130.99	37,007,325.14	299,669.14	15,194.15	21.07
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013196219 Anaxis Income Advant			67,600.	P EUR	121.2488	M 30/12/25	127.07	0	8,196,421.00	8,589,932.00	0.00	393,511.00	4.89
LU1932489690 CARMI PC FEURC			50,868.	P EUR	153.7729	M 30/12/25	155.82	5	7,822,120.95	7,926,251.76	0.00	104,130.81	4.51
LU1160362742 EDMOND DE ROTH-SIG E			295.	P EUR	18766.53	M 30/12/25	21272.61	5	5,536,126.35	6,275,419.95	0.00	739,293.60	3.57
FR001400UZ09 ELIP.OP.S.ALT.HED.EB			1,000.	P EUR	10903.54	M 30/12/25	10393.27	0	10,903,540.00	10,393,270.00	0.00	-510,270.00	5.92
IE00BG4R4N98 EM CRP HI YLD DBT 06			56,165.	P EUR	156.9045	M 30/12/25	164.512	0	8,812,542.35	9,239,816.48	0.00	427,274.13	5.26
LU0840158900 Storm Bond IC EUR			26,218.	P EUR	152.69	M 30/12/25	153.84	0	4,003,226.42	4,033,377.12	0.00	30,150.70	2.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			45,273,977.07	46,458,067.31	0.00	1,184,090.24	26.45
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
RACHEUR Rachats a payer			-100,450.33	EUR	1.	31/12/25	1.		-100,450.33	-100,450.33	0.00	0.00	-0.06
SOUSEUR Souscriptions/payer			78,681.74	EUR	1.	31/12/25	1.		78,681.74	78,681.74	0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			-21,768.59	-21,768.59	0.00	0.00	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		43,767.	P EUR	0.85	31/12/25		A	37,201.95	37,201.95	0.00	0.00	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US2546871060 WALT DISNEY CO/T		3,265.	P USD	0.52500153	31/12/25		A	1,457.28	1,459.52	0.00	2.24	0.00
US58933Y1055 MERCK & CO		3,265.	P USD	0.59500153	31/12/25		A	1,651.59	1,654.12	0.00	2.53	0.00
US79466L3024 SALESFORCE INC		3,265.	P USD	0.29120061	31/12/25		A	810.75	809.54	0.00	-1.21	0.00
US8740391003 TAIWAN SEMIC-ADR		9,867.	P USD	0.62982365	31/12/25		A	5,285.76	5,291.39	0.00	5.63	0.00
US9311421039 WALMART INC		3,265.	P USD	0.16449923	31/12/25		A	457.55	457.31	0.00	-0.24	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			9,662.93	9,671.88	0.00	8.95	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			46,864.88	46,873.83	0.00	8.95	0.03
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGANNEURC1 Prov frais annexes		-41,233.88	EUR	1.	31/12/25	1.		-41,233.88	-41,233.88	0.00	0.00	-0.02
FGANNEURC2 Prov frais annexes		-18,754.89	EUR	1.	31/12/25	1.		-18,754.89	-18,754.89	0.00	0.00	-0.01
FGANNEURC3 Prov frais annexes		-1,600.21	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,600.21	-1,600.21	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-209,559.2	EUR	1.	31/12/25	1.		-209,559.20	-209,559.20	0.00	0.00	-0.12
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-28,530.35	EUR	1.	31/12/25	1.		-28,530.35	-28,530.35	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe		-6,445.73	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,445.73	-6,445.73	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-306,124.26	-306,124.26	0.00	0.00	-0.17
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-281,027.97	-281,019.02	0.00	8.95	-0.16
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BQCIAUD CACEIS Bank		73,782.32	AUD	0.56629149	31/12/25	0.56779469		41,782.30	41,893.21	0.00	110.91	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCICAD CACEIS Bank		20,784.62	CAD	0.6849863	31/12/25	0.62115659		14,237.18	12,910.50	0.00	-1,326.68	0.01
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF CACEIS Bank		410.78	CHF	1.06801694	31/12/25	1.07469103		438.72	441.46	0.00	2.74	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		4,285,322.98	EUR	1.	31/12/25	1.		4,285,322.98	4,285,322.98	0.00	0.00	2.44
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP CACEIS Bank		60,389.58	GBP	1.15207375	31/12/25	1.14527859		69,573.25	69,162.89	0.00	-410.36	0.04
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
BQCIHKD	CACEIS Bank	14,113.7	HKD	0.11867051	31/12/25	0.10939363		1,674.88	1,543.95	0.00	-130.93	0.00
	DEVISE VALEUR : JPY YEN											
BQCIJPY	CACEIS Bank	29,295,646.	JPY	0.00546555	31/12/25	0.00543215		160,116.74	159,138.36	0.00	-978.38	0.09
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
BQCINOK	CACEIS Bank	16,958.67	NOK	0.09310754	31/12/25	0.08441312		1,578.98	1,431.53	0.00	-147.45	0.00
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
BQCISEK	CACEIS Bank	867.37	SEK	0.0895235	31/12/25	0.09236169		77.65	80.11	0.00	2.46	0.00
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
BQCIUSD	CACEIS Bank	77,668.52	USD	0.85132844	31/12/25	0.85146239		66,121.42	66,131.82	0.00	10.40	0.04
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			4,640,924.10	4,638,056.81	0.00	-2,867.29	2.64
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			4,359,896.13	4,357,037.79	0.00	-2,858.34	2.48
PORTEFEUILLE : GEFIP PATRIMONIAL (754001)												
					(EUR)			167,861,257.02	175,645,006.70	299,669.14	7,783,749.68	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 171,287,968.91 Coupons et dividendes a recevoir : 46,873.83

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes	:	278.18	EUR
Prov frais annexes	:	50.62	EUR
Prov frais annexes	:	8.07	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	6,358.45	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	867.74	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	195.93	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice	:	7,153.26	EUR
Frais maximum notice	:	1,012.36	EUR
Frais maximum notice	:	218.99	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000975252 GEFIP-PATRIMON P	EUR	145,045,603.92	265,148.84	547.03	82.578967648039			574.38	547.03
C2 FR0014007P48 GEFIP PATRIMON I	EUR	26,392,772.57	1,844.169	14,311.47	15.026060547677			15,027.04	14,311.47
C3 FR0014007P55 GEFIP PATRIMON L	EUR	4,206,630.21	3,234.008	1,300.74	2.394971804284			1,365.77	1,300.74

Actif net total en EUR : 175,645,006.70

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	GEFIP-PATRIMON P	Prec. VL :	547.8	(EUR)	Variation :	-0.141%
C2	GEFIP PATRIMON I	Prec. VL :	14,331.45	(EUR)	Variation :	-0.139%
C3	GEFIP PATRIMON L	Prec. VL :	1,302.58	(EUR)	Variation :	-0.141%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754001 GEFIP PATRIMONIAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en AUD :	1.7612	cotation : 31/12/25	0.		1.7549	cotation : 30/12/25	0.35899
Cours EUR en CAD :	1.6099	cotation : 31/12/25	0.		1.60885	cotation : 30/12/25	0.06526
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation : 31/12/25	0.		0.93	cotation : 30/12/25	0.05376
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.		1.	cotation : 30/12/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.		0.87265	cotation : 30/12/25	0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation : 31/12/25	0.		9.15025	cotation : 30/12/25	-0.09781
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation : 31/12/25	0.		183.8265	cotation : 30/12/25	0.14288
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 USD en CAD :	1.3707692961	cotation : 31/12/25	0.		1.3682442487	cotation : 30/12/25	0.18455

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation : 31/12/25	0.		0.5698330389	cotation : 30/12/25
Cours CAD en EUR :	0.6211565936	cotation : 31/12/25	0.		0.6215619853	cotation : 30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation : 31/12/25	0.		1.0752688172	cotation : 30/12/25
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.		1.	cotation : 30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation : 31/12/25	0.		1.1459347963	cotation : 30/12/25
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation : 31/12/25	0.		0.1092866315	cotation : 30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation : 31/12/25	0.		0.0054399121	cotation : 30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation : 31/12/25	0.		0.084684761	cotation : 30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation : 31/12/25	0.		0.0924941035	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.		0.8504486116	cotation : 30/12/25
Cours CAD en USD :	0.7295173614	cotation : 31/12/25	0.		0.7308636605	cotation : 30/12/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754002 GEFIP EUROLAND ISR VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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 : DKK COURONNE DANOISE

DK0060634707	ROYAL UNIBREW	12,090.	P DKK	512.0226	M 30/12/25	574.5	T	831,372.62	929,937.74	0.00	98,565.12	1.71

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0003764785	ACKERMANS & VAN	4,730.	P EUR	153.9497	M 31/12/25	232.	T	728,181.90	1,097,360.00	0.00	369,178.10	2.02
BE0003851681	AEDIFICA	18,255.	P EUR	70.6759	M 31/12/25	67.5	T	1,290,188.42	1,232,212.50	0.00	-57,975.92	2.27
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	7,053.	P EUR	130.6683	M 31/12/25	160.26	T	921,603.49	1,130,313.78	0.00	208,710.29	2.08
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	4,720.	P EUR	309.7023	M 30/12/25	390.5	T	1,461,794.75	1,843,160.00	0.00	381,365.25	3.39
FR0000071946	ALTEN	11,600.	P EUR	91.2248	M 31/12/25	72.45	T	1,058,208.09	840,420.00	0.00	-217,788.09	1.55
NL0010273215	ASML HOLDING NV	2,677.	P EUR	678.0144	M 31/12/25	921.4	T	1,815,044.61	2,466,587.80	0.00	651,543.19	4.54
IT0005508921	BANCA MONTE DEI	154,093.	P EUR	3.6376	M 30/12/25	9.13	T	560,526.21	1,406,869.09	0.00	846,342.88	2.59
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	201,314.	P EUR	4.2092	M 31/12/25	10.07	T	847,373.58	2,027,231.98	0.00	1,179,858.40	3.73
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND	3,900.	P EUR	135.703	M 31/12/25	133.75	T	529,241.65	521,625.00	0.00	-7,616.65	0.96
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-M	120,500.	P EUR	8.0921	M 30/12/25	5.538	T	975,103.99	667,329.00	0.00	-307,774.99	1.23
ES0130670112	ENDESA	45,050.	P EUR	17.7	M 31/12/25	30.63	T	797,385.00	1,379,881.50	0.00	582,496.50	2.54
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	4,062.	P EUR	190.4756	M 31/12/25	269.9	T	773,711.76	1,096,333.80	0.00	322,622.04	2.02
NL0012059018	EXOR NV	14,659.	P EUR	80.5269	M 31/12/25	72.45	T	1,180,443.24	1,062,044.55	0.00	-118,398.69	1.95
FR0010040865	GECINA SA	10,902.	P EUR	98.2435	M 31/12/25	80.9	T	1,071,050.20	881,971.80	0.00	-189,078.40	1.62
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	11,165.	P EUR	28.4632	M 30/12/25	73.4	T	317,791.91	819,511.00	0.00	501,719.09	1.51
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	334.	P EUR	1550.4071	M 31/12/25	2122.	T	517,835.98	708,748.00	0.00	190,912.02	1.30
NL0011821202	ING GROEP NV	83,100.	P EUR	12.5425	M 31/12/25	24.01	T	1,042,279.38	1,995,231.00	0.00	952,951.62	3.67
IT0001078911	INTERPUMP SPA	23,900.	P EUR	42.1281	M 30/12/25	46.78	T	1,006,860.79	1,118,042.00	0.00	111,181.21	2.06
DE0006219934	JUNGHEINRICH	27,529.	P EUR	38.6488	M 30/12/25	35.42	T	1,063,961.51	975,077.18	0.00	-88,884.33	1.79
FI0009013403	KONE OYJ-B	22,500.	P EUR	47.795	M 30/12/25	60.56	T	1,075,386.56	1,362,600.00	0.00	287,213.44	2.51
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	292,600.	P EUR	4.0361	M 31/12/25	3.976	T	1,180,960.17	1,163,377.60	0.00	-17,582.57	2.14
FR0000120321	L'OREAL	3,699.	P EUR	360.9113	M 31/12/25	366.6	T	1,335,010.87	1,356,053.40	0.00	21,042.53	2.50
FR0011053636	LEADMEDIA GROUP	100,000.	P EUR	3.9467	M 31/12/25	0.753	T	394,670.00	75,300.00	0.00	-319,370.00	0.14
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	2,658.	P EUR	544.3357	M 31/12/25	645.	T	1,446,844.32	1,714,410.00	0.00	267,565.68	3.16
BE0165385973	MELEXIS NV	10,650.	P EUR	74.5743	M 31/12/25	57.5	T	794,216.59	612,375.00	0.00	-181,841.59	1.13
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY &	20,800.	P EUR	42.1267	M 31/12/25	44.2	T	876,235.55	919,360.00	0.00	43,124.45	1.69
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	3,670.	P EUR	237.0228	M 30/12/25	355.3	T	869,873.54	1,303,951.00	0.00	434,077.46	2.40
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	2,810.	P EUR	363.8346	M 30/12/25	562.2	T	1,022,375.22	1,579,782.00	0.00	557,406.78	2.91
FI0009000681	NOKIA OYJ	155,000.	P EUR	5.5847	M 30/12/25	5.572	T	865,633.10	863,660.00	0.00	-1,973.10	1.59
FR0000133308	ORANGE	86,000.	P EUR	14.0588	M 31/12/25	14.2	T	1,209,057.40	1,221,200.00	0.00	12,142.60	2.25
DE0007010803	RATIONAL AG	851.	P EUR	592.5	M 30/12/25	661.5	T	504,217.50	562,936.50	0.00	58,719.00	1.04
ES0182870214	SACYR SA	240,000.	P EUR	3.6415	M 31/12/25	3.866	T	873,967.92	927,840.00	0.00	53,872.08	1.71
FR0000120578	SANOFI	9,000.	P EUR	85.3514	M 31/12/25	82.72	T	768,162.60	744,480.00	0.00	-23,682.60	1.37
DE0007164600	SAP SE	5,010.	P EUR	256.375	M 30/12/25	208.35	T	1,284,438.78	1,043,833.50	0.00	-240,605.28	1.92
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM	5,280.	P EUR	264.7895	M 31/12/25	210.	T	1,398,088.30	1,108,800.00	0.00	-289,288.30	2.04
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	7,634.	P EUR	205.6418	M 31/12/25	234.9	T	1,569,869.13	1,793,226.60	0.00	223,357.47	3.30
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	7,400.	P EUR	113.9812	M 30/12/25	120.4	T	843,460.62	890,960.00	0.00	47,499.38	1.64
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	14,400.	P EUR	55.0528	M 30/12/25	44.92	T	792,760.96	646,848.00	0.00	-145,912.96	1.19
FR0000130809	SOC GENERALE SA	21,400.	P EUR	31.9184	M 31/12/25	68.72	T	683,054.31	1,470,608.00	0.00	787,553.69	2.71
FR0012757854	SPIE SA	16,200.	P EUR	41.8196	M 31/12/25	49.26	T	677,478.14	798,012.00	0.00	120,533.86	1.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754002 GEFIP EUROLAND ISR VL VALIDEE 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN	52,000.	P EUR	15.3428	M 30/12/25	13.23	T	797,825.44	687,960.00	0.00	-109,865.44	1.27
IT0003242622	TERNA-RETE ELETT	158,400.	P EUR	8.2507	M 30/12/25	9.054	T	1,306,915.36	1,434,153.60	0.00	127,238.24	2.64
IT0005239360	UNICREDIT SPA	15,000.	P EUR	65.8295	M 30/12/25	70.92	T	987,442.50	1,063,800.00	0.00	76,357.50	1.96
FR0013176526	VALEO	37,000.	P EUR	11.4998	M 31/12/25	11.635	T	425,492.60	430,495.00	0.00	5,002.40	0.79
AT0000831706	WIENERBERGER AG	30,700.	P EUR	27.9388	M 30/12/25	30.62	T	857,720.16	940,034.00	0.00	82,313.84	1.73
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			42,799,744.10	49,986,006.18	0.00	7,186,262.08	92.00
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
SE0000171100	SSAB-A	137,500.	P SEK	59.544	M 30/12/25	70.48	T	730,311.16	895,077.12	0.00	164,765.96	1.65
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK	27,270.	P USD	38.6486	M 31/12/25	38.67	T	1,005,505.94	897,893.40	0.00	-107,612.54	1.65
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
SOUSEUR	Souscriptions/payer	9,625.35	EUR	1.	31/12/25	1.		9,625.35	9,625.35	0.00	0.00	0.02
FRAIS DE GESTION												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-8,267.86	EUR	1.	31/12/25	1.		-8,267.86	-8,267.86	0.00	0.00	-0.02
FGANNEURC2	Prov frais annexes	-5,041.14	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,041.14	-5,041.14	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-44,033.56	EUR	1.	31/12/25	1.		-44,033.56	-44,033.56	0.00	0.00	-0.08
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-18,688.29	EUR	1.	31/12/25	1.		-18,688.29	-18,688.29	0.00	0.00	-0.03
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			-76,030.85	-76,030.85	0.00	0.00	-0.14
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-66,405.50	-66,405.50	0.00	0.00	-0.12
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
	DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
BQCICHF	CACEIS Bank	449.22	CHF	1.07484084	31/12/25	1.07469103		482.84	482.77	0.00	-0.07	0.00
	DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
BQCIDKK	CACEIS Bank	782,110.13	DKK	0.13403681	31/12/25	0.13388673		104,831.55	104,714.17	0.00	-117.38	0.19
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,185,160.44	EUR	1.	31/12/25	1.		1,185,160.44	1,185,160.44	0.00	0.00	2.18
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
BQCISEK	CACEIS Bank	4,071,431.75	SEK	0.09136126	31/12/25	0.09236169		371,971.12	376,044.31	0.00	4,073.19	0.69
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754002 GEFIP EUROLAND ISR VL VALIDEE 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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
BQCIUSD CACEIS Bank		29,239.92	USD	0.85156936	31/12/25	0.85146239		24,899.82	24,896.69	0.00	-3.13	0.05
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			1,687,345.77	1,691,298.38	0.00	3,952.61	3.11
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,620,940.27	1,624,892.88	0.00	3,952.61	2.99
PORTEFEUILLE : GEFIP EUROLAND ISR (754002)												
					(EUR)			46,987,874.09	54,333,807.32	0.00	7,345,933.23	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754002 GEFIP EUROLAND ISR VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 52,708,914.44

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes	:	64.16	EUR
Prov frais annexes	:	40.04	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	1,374.89	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	572.06	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice	:	1,558.2	EUR
Frais maximum notice	:	686.48	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0014006Z05 GEFIP EUROL ISR Ac P	EUR	33,454,128.82	63,297.32	528.52	61.571803253349			554.94	528.52
C2 FR0014006Z13 GEFIP EUROL ISR Ac I	EUR	20,879,678.50	2,826.629	7,386.77	38.428196746651			7,756.10	7,386.77

Actif net total en EUR : 54,333,807.32

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	GEFIP EUROL ISR Ac P	Prec. VL :	528.84	(EUR)	Variation :	-0.061%
C2	GEFIP EUROL ISR Ac I	Prec. VL :	7,391.21	(EUR)	Variation :	-0.060%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754002 GEFIP EUROLAND ISR VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES 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 EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	cotation : 30/12/25	0.
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 INVERSES DES DEVISES 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 EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754003 GEFIP OBLIGATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007435920	AM EUR LIQ ST RESP I	593.81	P EUR	11763.9717	M 30/12/25	11830.2666	5	6,985,564.01	7,024,930.61	0.00	39,366.60	12.00
FR0010505313	LZD EUR CO HY PVCEUR	1,160.	P EUR	2184.9134	M 30/12/25	2212.75	5	2,534,499.60	2,566,790.00	0.00	32,290.40	4.38
FR0012100311	NAT LO SA EU AB IG I	4,748.	P EUR	1141.6227	M 30/12/25	1151.48	5	5,420,424.61	5,467,227.04	0.00	46,802.43	9.34
FR0013196219	Anaxis Income Advant	38,539.	P EUR	122.5189	M 30/12/25	127.07	0	4,721,755.90	4,897,150.73	0.00	175,394.83	8.36
FR001400KAX0	CARMIG CRD-FEACC	47,791.	P EUR	119.72	M 30/12/25	122.46	5	5,721,538.24	5,852,485.86	0.00	130,947.62	10.00
FR001400MFY3	AXIOM 2027 SC EUR	2,911.	P EUR	1099.0221	M 30/12/25	1130.71	5	3,199,253.47	3,291,496.81	0.00	92,243.34	5.62
FR001400PEU7	OSTRUM SRI CROSSO G	47,927.	P EUR	104.3334	M 30/12/25	106.3	5	5,000,386.46	5,094,640.10	0.00	94,253.64	8.70
FR001400UZ09	ELIP.OP.S.ALT.HED.EB	268.	P EUR	10627.7328	M 30/12/25	10393.27	0	2,848,232.40	2,785,396.36	0.00	-62,836.04	4.76
IE00BMCT1725	CORUM BTLR EU HY EUR	31,911.	P EUR	122.9446	M 30/12/25	126.7462	0	3,923,283.66	4,044,597.99	0.00	121,314.33	6.91
LU0840158900	Storm Bond IC EUR	27,541.	P EUR	152.4709	M 30/12/25	153.84	0	4,199,200.87	4,236,907.44	0.00	37,706.57	7.24
LU1344614893	Alpha UCITS SICAV Fa	1,709.	P EUR	1259.6365	M 30/12/25	1297.7	5	2,152,718.82	2,217,769.30	0.00	65,050.48	3.79
LU1932489690	CARMI PC FEURC	36,394.	P EUR	152.3176	M 30/12/25	155.82	5	5,543,445.85	5,670,913.08	0.00	127,467.23	9.69
LU2061939646	IVO EM CP DBT	40,512.	P EUR	127.1257	M 30/12/25	132.59	Y	5,150,114.68	5,371,486.08	0.00	221,371.40	9.18
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			57,400,418.57	58,521,791.40	0.00	1,121,372.83	99.96
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
RACHEUR	Rachats a payer	-34,999.25	EUR	1.	31/12/25	1.		-34,999.25	-34,999.25	0.00	0.00	-0.06
SOUSEUR	Souscriptions/payer	14,985.09	EUR	1.	31/12/25	1.		14,985.09	14,985.09	0.00	0.00	0.03
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			-20,014.16	-20,014.16	0.00	0.00	-0.03
FRAIS DE GESTION												
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-8,153.86	EUR	1.	31/12/25	1.		-8,153.86	-8,153.86	0.00	0.00	-0.01
FGANNEURC2	Prov frais annexes	-6,064.22	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,064.22	-6,064.22	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-21,322.65	EUR	1.	31/12/25	1.		-21,322.65	-21,322.65	0.00	0.00	-0.04
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-13,508.8	EUR	1.	31/12/25	1.		-13,508.80	-13,508.80	0.00	0.00	-0.02
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-49,049.53	-49,049.53	0.00	0.00	-0.08
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-69,063.69	-69,063.69	0.00	0.00	-0.12
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR	CACEIS Bank	91,856.2	EUR	1.	31/12/25	1.		91,856.20	91,856.20	0.00	0.00	0.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754003 GEFIP OBLIGATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			22,792.51	22,792.51	0.00	0.00	0.04
PORTEFEUILLE : GEFIP OBLIGATIONS (754003)												
					(EUR)			57,423,211.08	58,544,583.91	0.00	1,121,372.83	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754003 GEFIP OBLIGATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 58,521,791.4

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes	:	64.6	EUR
Prov frais annexes	:	47.68	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	645.99	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	408.69	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice	:	544.92	EUR
Frais maximum notice	:	830.55	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400CDY9 GEFIP OBLIGATIONS P	EUR	33,682,852.91	30,831.184	1,092.49	57.533745835876			1,092.49	1,092.49
C2 FR001400CDZ6 GEFIP OBLIGATIONS I	EUR	24,861,731.00	2,263.215	10,985.13	42.466254164124			10,985.13	10,985.13

Actif net total en EUR : 58,544,583.91

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	GEFIP OBLIGATIONS P	Prec. VL :	1,092.2	(EUR)	Variation :	+0.027%
C2	GEFIP OBLIGATIONS I	Prec. VL :	10,982.24	(EUR)	Variation :	+0.026%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754003 GEFIP OBLIGATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.		1.	cotation : 30/12/25	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.		1.	cotation : 30/12/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754004 GEFIP MFO A VL VALIDEE 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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU1681048804	AMSP500UETFEURC	17,450.	P EUR	104.8792	M 31/12/25	116.4433	4	1,830,142.65	2,031,935.59	0.00	201,792.94	5.64
LU1681043599	AMU MSCI WLD UC ETFC	3,833.	P EUR	576.9033	M 31/12/25	608.19	4	2,211,270.43	2,331,192.27	0.00	119,921.84	6.47
LU1876461549	AXIOMOBSCEURV	2,320.	P EUR	1525.23	M 30/12/25	1555.68	5	3,538,533.60	3,609,177.60	0.00	70,644.00	10.02
LU1344614893	Alpha UCITS SICAV Fa	1,407.	P EUR	1250.224	M 30/12/25	1297.7	5	1,759,065.21	1,825,863.90	0.00	66,798.69	5.07
LU2037748774	Am Eur Cor UEDRC	70,840.	P EUR	50.9891	M 30/12/25	54.	4	3,612,070.40	3,825,360.00	0.00	213,289.60	10.62
FR0010951483	Anaxis Short Duratio	1,380.	P EUR	1346.7819	M 30/12/25	1436.46	0	1,858,559.04	1,982,314.80	0.00	123,755.76	5.50
LU1932489690	CARMI PC FEURC	23,410.	P EUR	152.085	M 30/12/25	155.82	5	3,560,309.85	3,647,746.20	0.00	87,436.35	10.13
FR001400KAX0	CARMIG CRD-FEACC	28,000.	P EUR	119.54	M 30/12/25	122.46	5	3,347,120.00	3,428,880.00	0.00	81,760.00	9.52
IE00BG4R4N98	EM CRP HI YLD DBT O6	11,322.	P EUR	156.815	M 30/12/25	164.512	0	1,775,459.43	1,862,604.86	0.00	87,145.43	5.17
LU2061939646	IVO EM CP DBT	27,800.	P EUR	126.1904	M 30/12/25	132.59	Y	3,508,092.00	3,686,002.00	0.00	177,910.00	10.23
FR001400PEU7	OSTRUM SRI CROSSO G	40,332.	P EUR	101.78	M 30/12/25	106.3	5	4,104,990.96	4,287,291.60	0.00	182,300.64	11.90
FR0007075122	OSTRUM SRI MONEY IC	34.	P EUR	13485.33	M 30/12/25	13571.22	5	458,501.22	461,421.48	0.00	2,920.26	1.28
LU0556616935	OSTRUM-EUR HI-IAEUR	10,000.	P EUR	196.63	M 30/12/25	197.78	0	1,966,300.00	1,977,800.00	0.00	11,500.00	5.49
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx	10,300.	P EUR	91.8491	M 30/12/25	101.18	0	946,045.73	1,042,154.00	0.00	96,108.27	2.89
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			34,476,460.52	35,999,744.30	0.00	1,523,283.78	99.95
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-10,967.98	EUR	1.	31/12/25	1.		-10,967.98	-10,967.98	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-26,010.86	EUR	1.	31/12/25	1.		-26,010.86	-26,010.86	0.00	0.00	-0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-36,978.84	-36,978.84	0.00	0.00	-0.10
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	54,314.39	EUR	1.	31/12/25	1.		54,314.39	54,314.39	0.00	0.00	0.15
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			17,335.55	17,335.55	0.00	0.00	0.05
PORTEFEUILLE : GEFIP MFO A (754004)												
					(EUR)			34,493,796.07	36,017,079.85	0.00	1,523,283.78	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754004 GEFIP MFO A VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 35,999,744.3

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes :	552.7	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6,316.53	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	6,790.27	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400P3R4 GEFIP MFO A	EUR	36,017,079.85	3,373.621	10,676.08	100.			11,209.88	10,676.08

Actif net total en EUR : 36,017,079.85

Precedente VL en date du 23/12/25 :

C1 GEFIP MFO A Prec. VL : 10,659.18 (EUR) Variation : +0.159%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 754004 GEFIP MFO A VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.		1.	cotation : 23/12/25	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.		1.	cotation : 23/12/25