



GUTENBERG PATRIMOINE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

GUTENBERG PATRIMOINE

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

GUTENBERG FINANCE

9, place Saint-Thomas

BP 37

67060 STRASBOURG CEDEX

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GUTENBERG PATRIMOINE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels appelle de notre part les observations suivantes :

Comme mentionné dans la note « *Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN* » de l'annexe aux comptes annuels, compte tenu de la dégradation de la situation des émetteurs, et en l'absence de prix de transactions observables ou de contributions de prix observables sur des bases de données financières, les lignes de titres du portefeuille listés ci-dessous et représentant au total 0,72 % de l'actif net de GUTENBERG PATRIMOINE au 31 décembre 2025 sont valorisées à partir d'estimations de la société de gestion.

Les titres concernés sont les suivants :

- FR0013424983 REALITE 8 1/2 PERP représentant 0,39 % de l'actif net du fonds
- FR001400LUN7 REALITE 9 11/30/26 représentant 0,15 % de l'actif net
- FR0013446564 CAPELLI 7% 03/31/29 représentant 0,18 % de l'actif net

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



GUTENBERG PATRIMOINE

La valorisation de ces titres évoluera en fonction de la situation des émetteurs. Au 31 décembre 2025, la société de gestion ne disposait pas d'informations suffisantes pour pouvoir établir une valorisation précise qui serait basée sur le patrimoine des émetteurs.

Par ailleurs, au cours du premier trimestre 2026, compte tenu de l'évolution des informations dont elle disposait, la société de gestion a été amenée à revaloriser ces titres à la baisse de façon significative.

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la valorisation des titres visés ci-dessus au 31 décembre 2025.

D'autre part, en l'absence de prix de transactions observables sur des bases de données financières, les titres LU0002804531 – ST GOBAIN FLOAT PERP, représentant 4,75 % de l'actif net, sont valorisés sur la base de prix contribués par deux prestataires financiers. L'écart entre le prix de valorisation et les prix contribués par d'autres prestataires financiers peut être significatif, il représente 1,08 % de l'actif net du fonds au 31 décembre 2025.

Compte tenu du poids que représente l'écart entre les différents contributeurs au regard de l'actif net du fonds, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la valorisation des titres visés ci-dessus, aux bornes de cet écart qui représente 1,08 % de l'actif net du fonds au 31 décembre 2025.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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	

PORTEFEUILLE TITRES

Actions , valeurs assimilees

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH1169360919 ACCELERON INDUS	1,500.	P CHF	62.532	M 30/12/25	61.55	100,966.59		99,196.33	0.00	-1,770.26	1.52
CH1335392721 GALDERMA GROUP A	600.	P CHF	111.6617	M 30/12/25	162.1	71,099.86		104,498.62	0.00	33,398.76	1.60

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0006452907 NEMETSCHKE SE	1,300.	P EUR	90.9472	M 30/12/25	92.8	118,231.32		120,640.00	0.00	2,408.68	1.85
DE0007030009 RHEINMETALL AG	100.	P EUR	1737.2	M 30/12/25	1561.	173,720.00		156,100.00	0.00	-17,620.00	2.40
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	400.	P EUR	317.927	M 30/12/25	355.3	127,170.80		142,120.00	0.00	14,949.20	2.18
DE000A0LR936 STEICO SE	5,000.	P EUR	23.3133	M 30/12/25	21.1	116,566.67		105,500.00	0.00	-11,066.67	1.62
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE	7,500.	P EUR	18.4659	M 30/12/25	17.305	138,494.35		129,787.50	0.00	-8,706.85	1.99
DE000CBK1001 COMMERZBANK	5,000.	P EUR	33.4088	M 30/12/25	36.1	167,043.75		180,500.00	0.00	13,456.25	2.77
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY A	1,200.	P EUR	103.9396	M 30/12/25	120.4	124,727.51		144,480.00	0.00	19,752.49	2.22
ES0157261019 LABORATORIOS FAR	2,000.	P EUR	59.6594	M 31/12/25	63.5	119,318.80		127,000.00	0.00	7,681.20	1.95
FI0009013296 NESTE OYJ	12,000.	P EUR	13.1761	M 30/12/25	19.41	158,112.90		232,920.00	0.00	74,807.10	3.58
FR0000052292 HERMES INTL	60.	P EUR	2159.52	M 31/12/25	2122.	129,571.20		127,320.00	0.00	-2,251.20	1.96
FR0000073272 SAFRAN SA	350.	P EUR	304.2706	M 31/12/25	297.4	106,494.71		104,090.00	0.00	-2,404.71	1.60
FR0000130809 SOC GENERALE SA	1,500.	P EUR	47.6979	M 31/12/25	68.72	71,546.85		103,080.00	0.00	31,533.15	1.58
FR0000133308 ORANGE	5,000.	P EUR	14.03	M 31/12/25	14.2	70,150.00		71,000.00	0.00	850.00	1.09
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM	325.	P EUR	169.4372	M 31/12/25	210.	55,067.09		68,250.00	0.00	13,182.91	1.05
FR0013318052 ORDISSIMO SA	130,000.	P EUR	0.5669	M 31/12/25	0.528	73,700.00		68,640.00	0.00	-5,060.00	1.05
FR0014000MR3 EUROFIN SCIEN	1,000.	P EUR	58.5725	M 31/12/25	62.4	58,572.51		62,400.00	0.00	3,827.49	0.96
FR00140066X4 METAVISIO SA	8,000,000.	P EUR	0.01	M 31/12/25	0.0037	80,000.00	V	29,600.00	0.00	-50,400.00	0.45
FR001400PVN6 VIRIDIEN	900.	P EUR	87.6493	M 31/12/25	98.4	78,884.37		88,560.00	0.00	9,675.63	1.36
IT0003261697 AZIMUT HOLDING	3,300.	P EUR	33.4203	M 30/12/25	35.74	110,286.98		117,942.00	0.00	7,655.02	1.81
IT0003497168 TELECOM ITALIA S	300,000.	P EUR	0.443	M 30/12/25	0.5138	132,908.38		154,140.00	0.00	21,231.62	2.37
IT0003856405 LEONARDO SPA	3,000.	P EUR	47.9479	M 30/12/25	49.16	143,843.62		147,480.00	0.00	3,636.38	2.26
IT0005599938 FINCANTIERI SPA	4,000.	P EUR	18.2538	M 30/12/25	16.7	73,015.20		66,800.00	0.00	-6,215.20	1.03
NL0000235190 AIRBUS SE	800.	P EUR	188.7526	M 31/12/25	198.4	151,002.10		158,720.00	0.00	7,717.90	2.44
NL0010832176 ARGEX SE	150.	P EUR	594.512	M 31/12/25	716.8	89,176.80		107,520.00	0.00	18,343.20	1.65
NL0012866412 BE SEMI CONDUCTOR	1,250.	P EUR	128.2474	M 31/12/25	133.75	160,309.25		167,187.50	0.00	6,878.25	2.57
NL0013654783 PROSUS NV	2,000.	P EUR	53.0737	M 31/12/25	52.85	106,147.40		105,700.00	0.00	-447.40	1.62
PTBCPOAM0015 BANCO COM PORT-R	150,000.	P EUR	0.8014	M 31/12/25	0.8962	120,202.50		134,430.00	0.00	14,227.50	2.06

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0001826634 DIPLOMA PLC	1,000.	P GBP	53.0351	M 31/12/25	52.95	60,200.12		60,741.98	0.00	541.86	0.93
GB0004052071 HALMA PLC	3,000.	P GBP	33.0081	M 31/12/25	35.38	113,930.91		121,759.28	0.00	7,828.37	1.87

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US04626A1034 ASTERA LABS INC	550.	P USD	147.1241	M 31/12/25	166.36	69,362.47		77,897.16	0.00	8,534.69	1.20
------------------------------	------	-------	----------	------------	--------	-----------	--	-----------	------	----------	------

Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

CUMUL (EUR) 3,469,825.01 3,686,000.37 0.00 216,175.36 56.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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		
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile														
						CUMUL (EUR)		3,469,825.01	3,686,000.37	0.00	216,175.36	56.60		
Actions , valeurs assimilees														
						CUMUL (EUR)		3,469,825.01	3,686,000.37	0.00	216,175.36	56.60		
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														
FR0013446564	CAPLFP 7	03/31/29	FRN-19/09/29	6.	P EUR	103.7833	% 09/10/25	2.	F	622,699.99	12,000.00	0.00	-610,699.99	0.18
FR001400LUN7	REALTE 9	11/30/26	EXA-30/11/26	20.	P EUR	100.	% 02/10/25	5.	F	200,000.00	10,000.00	0.00	-190,000.00	0.15
FR001400QC85	ERAFFP 6	1/2 11/30/29	EXA-30/11/29	2.	P EUR	103.0661	% 31/12/25	99.26		206,132.24	199,802.19	1,282.19	-6,330.05	3.07
FR001400S3G4	UPCAIR 10	07/31/26	EXA-31/07/26	28.	P EUR	105.2934	% 31/12/25	104.149		294,821.58	303,737.75	12,120.55	8,916.17	4.66
FR0014014LG9	CANALP 4	5/8 12/03/3	EXA-03/12/30	3.	P EUR	101.1538	% 31/12/25	100.796		303,461.48	303,642.45	1,254.45	180.97	4.66
XS3023943692	VIRIFP 8	1/2 10/15/3	EUR-15/10/30	300.	P EUR	105.3158	% 31/12/25	104.992		285,683.06	289,928.48	5,123.86	4,245.42	4.45
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente														
						CUMUL (EUR)		1,912,798.35	1,119,110.87	19,781.05	-793,687.48	17.19		
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0010093328	CNFPF Float	PERP	EUR-31/12/50	400.	P EUR	97.5538	% 31/12/25	99.119		390,215.33	397,047.20	571.20	6,831.87	6.10
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
						CUMUL (EUR)		390,215.33	397,047.20	571.20	6,831.87	6.10		
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0013424983	REALTE 8	1/2 PERP	EXA-31/12/50	85.	P EUR	106.9807	% 02/10/25	3.	F	909,335.62	25,500.00	0.00	-883,835.62	0.39
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
						CUMUL (EUR)		909,335.62	25,500.00	0.00	-883,835.62	0.39		
Titres participatifs														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
LU0002804531	SGOFF Float	PERP	FRN-31/12/50	229.	P EUR	195.1528	% 18/10/24	135.	V	446,900.00	309,150.00	0.00	-137,750.00	4.75
Titres participatifs														
						CUMUL (EUR)		446,900.00	309,150.00	0.00	-137,750.00	4.75		
Autres Obligations , valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente														
						CUMUL (EUR)		3,659,249.30	1,850,808.07	20,352.25	-1,808,441.23	28.42		
Obligations , valeurs assimilees														
						CUMUL (EUR)		3,659,249.30	1,850,808.07	20,352.25	-1,808,441.23	28.42		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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	
Titres d OPC												
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0014008B43	SNS OBLG 12 MS-C	5,199.1709	P EUR	108.7027	M 30/12/25	110.78		565,163.90	575,964.15	0.00	10,800.25	8.84
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		565,163.90	575,964.15	0.00	10,800.25	8.84
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
						CUMUL (EUR)		565,163.90	575,964.15	0.00	10,800.25	8.84
Titres d OPC												
						CUMUL (EUR)		565,163.90	575,964.15	0.00	10,800.25	8.84
PORTEFEUILLE TITRES												
						CUMUL (EUR)		7,694,238.21	6,112,772.59	20,352.25	-1,581,465.62	93.87
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT01.EUR	Ach. titr rgt. différé	-4,185.82	EUR	1.	31/12/25	1.		-4,185.82	-4,185.82	0.00	0.00	-0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		-4,185.82	-4,185.82	0.00	0.00	-0.06
SRD et reglements differes												
						CUMUL (EUR)		-4,185.82	-4,185.82	0.00	0.00	-0.06
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0004052071	HALMA PLC	3,000.	P GBP	0.0963	31/12/25	0.	A	329.14	331.41	0.00	2.27	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		329.14	331.41	0.00	2.27	0.01
Coupons et dividendes												
						CUMUL (EUR)		329.14	331.41	0.00	2.27	0.01
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch	-8.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-8.01	-8.01	0.00	0.00	0.00
FGES.EUR	Prov frais gestion	-8,766.75	EUR	1.	31/12/25	1.		-8,766.75	-8,766.75	0.00	0.00	-0.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS 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			<----->	PRCT
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
Frais de gestion														
									CUMUL (EUR)	-8,774.76	-8,774.76	0.00	0.00	-0.13
Frais de gestion														
									CUMUL (EUR)	-8,774.76	-8,774.76	0.00	0.00	-0.13
Dettes et creances														
									CUMUL (EUR)	-12,631.44	-12,629.17	0.00	2.27	-0.19
Disponibilites														
Comptes a vue														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQ01.CHF	Banque		824.99	CHF	1.07658275	31/12/25	1.07442545		888.17	886.39	0.00	-1.78	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
									CUMUL (EUR)	888.17	886.39	0.00	-1.78	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQ01.DKK	Banque		625,400.07	DKK	0.13389927	31/12/25	0.13388135		83,740.61	83,729.41	0.00	-11.20	1.29	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
									CUMUL (EUR)	83,740.61	83,729.41	0.00	-11.20	1.29
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQ01.EUR	Banque		313,727.8	EUR	1.	31/12/25	1.		313,727.80	313,727.80	0.00	0.00	4.82	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	313,727.80	313,727.80	0.00	0.00	4.82
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQ01.GBP	Banque		22.88	GBP	1.13417832	31/12/25	1.14715734		25.95	26.25	0.00	0.30	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	25.95	26.25	0.00	0.30	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQ01.HKD	Banque		0.03	HKD	0.	31/12/25	0.10939602		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
									CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQ01.NOK	Banque		3,573.55	NOK	0.08547803	31/12/25	0.08444733		305.46	301.78	0.00	-3.68	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
									CUMUL (EUR)	305.46	301.78	0.00	-3.68	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQ01.SEK	Banque		998.99	SEK	0.08947037	31/12/25	0.09244793		89.38	92.35	0.00	2.97	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
									CUMUL (EUR)	89.38	92.35	0.00	2.97	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQ01.USD	Banque		15,203.67	USD	0.8674524	31/12/25	0.85135365		13,188.46	12,943.70	0.00	-244.76	0.20	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
					CUMUL (EUR)			13,188.46		12,943.70	0.00	-244.76	0.20
Comptes a vue													
					CUMUL (EUR)			411,965.83		411,707.68	0.00	-258.15	6.32
Disponibilites													
					CUMUL (EUR)			411,965.83		411,707.68	0.00	-258.15	6.32
TRESORERIE													
					CUMUL (EUR)			399,334.39		399,078.51	0.00	-255.88	6.13
PORTEFEUILLE : GUTENBERG PATRIMOINE (F5134)													
					(EUR)			8,093,572.60		6,511,851.10	20,352.25	-1,581,721.50	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	6,112,772.59	Coupons et dividendes a recevoir :	331.41
-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	267.62	EUR
-------------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010357509 PART CAPI C	EUR	6,511,851.10	43,076.293	151.17	100.			155.70	151.17
S1 FR001400M2K4 PART CAPI S	EUR	0.00	0.	0.00				0.00	0.00
Actif net total en EUR :		6,511,851.10							
S1	CHF		0.		0.		1.	0.	0.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.93073	cotation :	31/12/25	0.	0.93059	cotation :	30/12/25	0.01504
Cours EUR en DKK :	7.4693	cotation :	31/12/25	0.	7.4687	cotation :	30/12/25	0.00803
Cours EUR en GBP :	0.87172	cotation :	31/12/25	0.	0.87226	cotation :	30/12/25	-0.06191
Cours EUR en HKD :	9.1411	cotation :	31/12/25	0.	9.1407	cotation :	30/12/25	0.00438
Cours EUR en NOK :	11.8417	cotation :	31/12/25	0.	11.8022	cotation :	30/12/25	0.33468
Cours EUR en SEK :	10.8169	cotation :	31/12/25	0.	10.8038	cotation :	30/12/25	0.12125
Cours EUR en USD :	1.1746	cotation :	31/12/25	0.	1.1748	cotation :	30/12/25	-0.01702