



OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE, 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 30 juin 2026 ci-jointe.

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

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 NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010099978	FRANCE ACTIVE INV B	11,935.	P EUR	104.7516	M 30/06/26	105.86	E	1,250,210.85	1,263,439.10	0.00	13,228.25	6.24
--------------	---------------------	---------	-------	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400SDI8	AM ISR EU ETF C	112,681.	P EUR	10.8864	M 30/06/26	13.016	4	1,226,687.68	1,466,655.90	0.00	239,968.22	7.24
FR001400SD06	AM ISR US ETF EURC	270,704.	P EUR	10.9306	M 30/06/26	12.576	4	2,958,964.08	3,404,373.50	0.00	445,409.42	16.81
FR001400SQV3	AM ISR USD EU C	371,993.	P EUR	10.0638	M 30/06/26	10.352	4	3,743,657.44	3,850,871.54	0.00	107,214.10	19.02
FR001400SDL2	AM LAB ISR ACT EMERG	45,635.	P EUR	6.3856	M 30/06/26	7.61	4	291,407.24	347,282.35	0.00	55,875.11	1.71
FR001400SDP3	AMD ISR CR ETF C	40,371.	P EUR	10.218	M 30/06/26	10.404	4	412,509.24	420,019.88	0.00	7,510.64	2.07
LU2297533809	AMND IUSU H	13,722.	P EUR	40.0256	M 30/06/26	39.009	4	549,231.58	535,281.50	0.00	-13,950.08	2.64
IE0000LVTJ08	BNP Paribas Easy Sus	199,958.	P EUR	11.9645	M 30/06/26	14.0025	4	2,392,393.78	2,799,911.90	0.00	407,518.12	13.83
IE000YARBD10	BNP Paribas Easy Sus	50,963.	P EUR	10.5132	M 30/06/26	13.7229	4	535,786.39	699,360.15	0.00	163,573.76	3.45
LU2244386053	BNP Prbs E sy E HY SR	23,965.	P EUR	11.1978	M 30/06/26	11.336	4	268,355.28	271,667.24	0.00	3,311.96	1.34
LU1953137681	BNPP E MSCI EMU SRI	14,990.	P EUR	15.6165	M 30/06/26	19.1067	4	234,091.16	286,409.43	0.00	52,318.27	1.41
LU1859444769	BNPP Easy E Corp Bon	269,266.	P EUR	10.4748	M 30/06/26	10.7351	4	2,820,514.79	2,890,597.44	0.00	70,082.65	14.27
LU2697596745	BNPP Easy Sust EUR C	119,431.	P EUR	10.7146	M 30/06/26	10.974	4	1,279,655.79	1,310,635.79	0.00	30,980.00	6.47
IE00BH4G7D40	ISHARES USD CORP BD	173,962.	P EUR	3.947	M 30/06/26	3.889	4	686,628.79	676,538.22	0.00	-10,090.57	3.34
FR0000008997	Ofi Invest ESG Liqui	51.	P EUR	4812.5233	M 30/06/26	4814.12	0	245,438.69	245,520.12	0.00	81.43	1.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								17,645,321.93	19,205,124.96	0.00	1,559,803.03	94.84

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SPXESUP S&P 500 ESG INDEX (USD)

FINL000009K6	EMINI SP500 E 0926	6.	USD	666.31	M 30/06/26	672.06	4	0.00	15,087.90	0.00	15,087.90	0.07
--------------	--------------------	----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

OINL000023D3	SP 500 260717 P7100	19.	P USD	82.2	M 30/06/26	10.8	S	135,080.44	17,948.05	0.00	-117,132.39	0.09
OINL00002496	SP 500 260717 P7075	-19.	P USD	77.45	M 30/06/26	9.7	S	-127,274.69	-16,120.00	0.00	111,154.69	-0.08
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
CUMUL (EUR)								7,805.75	1,828.05	0.00	-5,977.70	0.01

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
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																	
SOUS-JACENT : SOFR3M BBG CALC SOFR 3 MONTHS																	
OIRL0000025D		BBG CA 260911	P96.5	47.	P	USD	0.2841	M 30/06/26	0.425	4	28,793.04	43,678.39		0.00	14,885.35	0.22	
OIRL0000025E		CSFR/0926/P96.25		47.	P	USD	0.0568	M 30/06/26	0.2	4	5,724.20	20,554.54		0.00	14,830.34	0.10	
OIRL000002CX		BBG CA 260911	P96.37	-94.	P	USD	0.165	M 30/06/26	0.3025	4	-33,345.08	-62,177.47		0.00	-28,832.39	-0.31	
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SOFR3M BBG CALC SOFR 3 MONTHS																	
										CUMUL (EUR)		1,172.16	2,055.46	0.00	883.30	0.01	
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																	
										CUMUL (EUR)		8,977.91	3,883.51	0.00	-5,094.40	0.02	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																	
										CUMUL (EUR)		8,977.91	18,971.41	0.00	9,993.50	0.09	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
ARDEUR		Ach rgl't différé		-323,023.3	EUR	1.	30/06/26	1.			-323,023.30	-323,023.30		0.00	0.00	-1.60	
SOUSEUR		Souscriptions/payer		33,798.55	EUR	1.	30/06/26	1.			33,798.55	33,798.55		0.00	0.00	0.17	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		-289,224.75	-289,224.75	0.00	0.00	-1.43	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMCIUSD		Dépôt gar. CACEIS BK		105,334.21	USD	0.86719974	30/06/26	0.87466107			91,345.80	92,131.73		0.00	785.93	0.45	
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
MARCIUSD		Appel Marge CACEIS		-17,249.96	USD	0.87506522	30/06/26	0.87466107			-15,094.84	-15,087.87		0.00	6.97	-0.07	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVAC1EUR		Frais de Gest. Admi		-12,840.8	EUR	1.	30/06/26	1.			-12,840.80	-12,840.80		0.00	0.00	-0.06	
FGPVFC1EUR		Frais de Gest. Fixe		-46,762.69	EUR	1.	30/06/26	1.			-46,762.69	-46,762.69		0.00	0.00	-0.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		-59,603.49	-59,603.49	0.00	0.00	-0.29	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRTOEUR		Frais RTO		-1,324.65	EUR	1.	30/06/26	1.			-1,324.65	-1,324.65		0.00	0.00	-0.01	

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
DETTES ET CREANCES																			
CUMUL (EUR)										-273,901.93		-273,109.03		0.00		792.90	-1.35		
DISPONIBILITES																			
AVOIRS																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQCIEUR	CACEIS Bank			68,578.75		EUR	1.	30/06/26	1.	68,578.75		68,578.75		0.00		0.00	0.34		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
BQCIGBP	CACEIS Bank			8,784.2		GBP	1.14718586	30/06/26	1.16090086	10,077.11		10,197.59		0.00		120.48	0.05		
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																			
BQC1HKD	CACEIS Bank			335.81		HKD	0.12376046	30/06/26	0.11153494	41.56		37.45		0.00		-4.11	0.00		
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
BQC1JPY	CACEIS Bank			500.		JPY	0.00536	30/06/26	0.0053817	2.68		2.69		0.00		0.01	0.00		
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																			
BQC1NOK	CACEIS Bank			372.39		NOK	0.0846693	30/06/26	0.08838998	31.53		32.92		0.00		1.39	0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
BQC1USD	CACEIS Bank			35,133.93		USD	0.87526758	30/06/26	0.87466107	30,751.59		30,730.28		0.00		-21.31	0.15		
AVOIRS																			
CUMUL (EUR)										109,483.22		109,579.68		0.00		96.46	0.54		
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																			
DATE ECHEANCE : 15/07/26																			
ICAT0002EMMH	A/EUR/JPY/20260715	RECU	15/07/26	608,457.74		EUR	186.0935	30/06/26	185.69027014	608,457.74		608,049.96		0.00		-407.78	3.00		
		VERSE	15/07/26	-113,230,000.		JPY	1.	30/06/26	1.	-608,457.74		-609,370.19		0.00		-912.45	-3.01		
ICAT0002EMMN	A/USD/EUR/20260715	RECU	15/07/26	1,031,000.		USD	0.8509	30/06/26	0.87409343	877,276.65		901,190.32		0.00		23,913.67	4.45		
		VERSE	15/07/26	-877,276.65		EUR	1.	30/06/26	1.	-877,276.65		-877,276.65		0.00		0.00	-4.33		
ICAT0002EMMO	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	3,084,530.95		EUR	1.1752	30/06/26	1.14390917	3,084,530.95		3,086,174.43		0.00		1,643.48	15.24		
		VERSE	15/07/26	-3,625,000.		USD	1.	30/06/26	1.	-3,084,530.95		-3,170,646.37		0.00		-86,115.42	-15.66		
ICAT0002ENXK	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	98,711.62		EUR	1.1853	30/06/26	1.14390917	98,711.62		98,764.22		0.00		52.60	0.49		
		VERSE	15/07/26	-117,000.		USD	1.	30/06/26	1.	-98,711.62		-102,335.35		0.00		-3,623.73	-0.51		
ICAT0002EQZR	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	358,516.89		EUR	1.1827	30/06/26	1.14390917	358,516.89		358,707.92		0.00		191.03	1.77		
		VERSE	15/07/26	-424,000.		USD	1.	30/06/26	1.	-358,516.89		-370,856.29		0.00		-12,339.40	-1.83		
ICAT0002F6EQ	A/USD/EUR/20260715	RECU	15/07/26	296,000.		USD	0.8498	30/06/26	0.87409343	251,537.03		258,731.65		0.00		7,194.62	1.28		
		VERSE	15/07/26	-251,537.03		EUR	1.	30/06/26	1.	-251,537.03		-251,537.03		0.00		0.00	-1.24		
ICAT0002FGF5	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	102,036.63		EUR	1.176	30/06/26	1.14390917	102,036.63		102,091.00		0.00		54.37	0.50		
		VERSE	15/07/26	-120,000.		USD	1.	30/06/26	1.	-102,036.63		-104,959.33		0.00		-2,922.70	-0.52		
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/07/26																			
CUMUL (EUR)										0.00		-73,271.71		0.00		-73,271.71	-0.36		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 197052 OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE VL VALIDEE

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
DISPONIBILITES												
						CUMUL (EUR)			109,483.22	36,307.97	0.00	-73,175.25 0.18
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			-164,418.71	-236,801.06	0.00	-72,382.35 -1.17
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE (197052)												
						(EUR)			18,740,091.98	20,250,734.41	0.00	1,510,642.43 100.00

Portefeuille titres :		20,414,263.76								
<u>Frais de gestion du jour</u>										
Frais de Gest. Admi :		55.48	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		776.77	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>										
Frais maximum notice :		832.26	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
C1 FR0014001251 OFI INV ESG MULTI R	EUR	20,250,734.41	161,788.019	125.16	100.			128.91	125.16	
Actif net total en EUR :		20,250,734.41								
Precedente VL en date du 29/06/26 :										
C1	OFI INV ESG MULTI R	Prec. VL :	124.59	(EUR)	Variation :	+0.458%				
<u>VL theorique</u>										
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique							
C1 FR0014001251 OFI INV ESG MULTI R	EUR	20,250,734.41	125.16							
Actif theorique total en EUR :		20,250,734.41		(Sens collecte : EQU)						

COURS DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en HKD :	8.9658	cotation : 30/06/26	0.	8.9587	cotation : 29/06/26	0.07925
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation : 30/06/26	0.	184.97025	cotation : 29/06/26	0.45659
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26	-0.09184

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033
Cours	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation : 30/06/26	0.	0.1116233382
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation : 30/06/26	0.	0.0054062748
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.	0.0882184288
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225