

OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 JUIN 2026

OFI INVEST ESG PRUDENT EURO **Fonds Commun de Placement**

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 JUIN 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG PRUDENT EURO et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 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 du fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 5 août 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISIRV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U. EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT	
VL VALIDEE		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
DECTE COTATION : EUR EURO														
NL0000852564	MALBERTS BR BEARER	G1		962.	P EUR	35.22	M 30/06/26	38.98		33,529.44		0.00	37,108.96	0.02
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	G1		2,915.	P EUR	28.2824	M 30/06/26	37.18		82,443.15		0.00	108,379.70	0.06
ES012520311	ACCIONA SA	G1		766.	P EUR	245.3464	M 30/06/26	277.2		187,935.32		0.00	212,335.20	0.11
DE0001EWNNO	ADIDAS NOM	G1		1,249.	P EUR	201.9024	M 30/06/26	179.4		252,176.09		0.00	224,070.60	0.12
FR0010340141	ADP	G1		261.	P EUR	118.4	M 30/06/26	114.		30,902.40		0.00	29,754.00	0.02
NL0012969182	ADYEN BV	G1		116.	P EUR	1263.0083	M 30/06/26	820.4		146,508.96		0.00	95,166.40	0.05
BE0105046017	AENA SME SA	G1		15,354.	P EUR	27.0131	M 30/06/26	26.66		414,759.81		0.00	409,337.64	0.22
BE0974264930	AGEAS NV	G1		818.	P EUR	62.9094	M 30/06/26	70.		51,459.85		0.00	57,260.00	0.03
IE008FOL3536	AIB GROUP PLC	G1		13,722.	P EUR	8.8602	M 30/06/26	10.275		121,580.04		0.00	140,993.55	0.08
FR0000120073	AIR LIQUIDE	G1		2,176.	P EUR	139.712	M 30/06/26	173.28		304,013.32		0.00	377,057.28	0.20
NL0000235190	AIRBUS SHS	G1		2,758.	P EUR	162.1619	M 30/06/26	194.54		447,242.42		0.00	536,541.32	0.29
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	G1		1,832.	P EUR	235.8402	M 30/06/26	414.1		432,059.18		0.00	758,631.20	0.40
FR0102020475	ALSTOM	G1		4,631.	P EUR	25.1988	M 30/06/26	15.215		116,695.45		0.00	70,460.67	0.04
FR0000071946	ALTEN	G1		546.	P EUR	63.55	M 30/06/26	53.		34,698.30		0.00	28,938.00	0.02
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	G1		5,253.	P EUR	61.8544	M 30/06/26	51.08		324,921.00		0.00	268,323.24	0.14
IT0004056880	AMPLIFON	G1		2,497.	P EUR	13.175	M 30/06/26	9.476		32,897.98		0.00	23,661.57	0.01
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	G1		6,176.	P EUR	56.3801	M 30/06/26	72.66		348,203.28		0.00	448,748.16	0.24
NL0006237562	ARCADIS NV	G1		2,992.	P EUR	29.7646	M 30/06/26	33.62		89,055.64		0.00	100,591.04	0.05
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	G1		2,132.	P EUR	539.8435	M 30/06/26	1771.4		1,150,946.42		0.00	3,670,024.80	1.95
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V.	G1		686.	P EUR	61.44	M 30/06/26	66.04		42,147.84		0.00	45,303.44	0.02
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	G1		10,035.	P EUR	35.3231	M 30/06/26	42.61		354,467.08		0.00	427,591.35	0.23
FR0000120628	AXA SA	G1		16,973.	P EUR	28.8278	M 30/06/26	43.85		489,294.32		0.00	744,266.05	0.40
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	G1		3,725.	P EUR	8.395	M 30/06/26	9.305		31,271.38		0.00	34,661.13	0.02
IT0001037084	BANCA GENERALI	G1		595.	P EUR	54.85	M 30/06/26	65.2		32,635.75		0.00	38,794.00	0.02
IT00004776628	BANCA MEDIOLANUM	G1		3,780.	P EUR	18.1806	M 30/06/26	21.78		68,722.56		0.00	82,328.40	0.04
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	G1		68,599.	P EUR	7.8345	M 30/06/26	12.084		537,439.98		0.00	828,950.32	0.44
ES0113679137	BANKINTER	G1		2,924.	P EUR	14.175	M 30/06/26	14.64		41,447.70		0.00	42,807.36	0.02
AT000089WAG2	BAWAG GROUP BR	G1		646.	P EUR	127.7952	M 30/06/26	175.3		82,555.70		0.00	113,243.80	0.06
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	G1		30,797.	P EUR	9.7653	M 30/06/26	21.87		300,741.28		0.00	30,949.02	0.02
ES0113860A34	BCO SABADELL	G1		25,443.	P EUR	3.1978	M 30/06/26	3.099		81,360.77		0.00	78,847.86	0.04
DE0005158703	BECHTEL	G1		999.	P EUR	34.2	M 30/06/26	30.98		69,648.25		0.00	105,939.90	0.06
IE00BDRP616	BK OF IE GRP RG	G1		369.	P EUR	188.7486	M 30/06/26	287.1		72,832.91		0.00	77,070.78	0.04
DE0005190003	BMW	G1		4,423.	P EUR	16.4669	M 30/06/26	17.425		36,291.65		0.00	30,949.02	0.02
FR0000131104	BNP PARIBAS	G1		5,151.	P EUR	78.4421	M 30/06/26	57.26		404,055.18		0.00	294,946.26	0.16
FR0000120503	BOUYGUES	G1		5,779.	P EUR	76.4371	M 30/06/26	102.14		441,730.25		0.00	590,267.06	0.31
IT0000066123	BPER BANCA	G1		1,338.	P EUR	52.4772	M 30/06/26	48.81		70,214.43		0.00	65,307.78	0.03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	G1		7,108.	P EUR	11.9557	M 30/06/26	13.732		84,981.21		0.00	97,607.06	0.05
ES0140609019	CAIXABANK	G1		7,853.	P EUR	25.0838	M 30/06/26	26.78		196,982.81		0.00	210,303.34	0.11
FR0000120172	CARREFOUR SA	G1		26,920.	P EUR	10.5669	M 30/06/26	12.385		284,460.11		0.00	333,404.20	0.18
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REI	G1		3,022.	P EUR	16.045	M 30/06/26	16.25		48,487.99		0.00	49,107.50	0.03
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1		357.	P EUR	92.7	M 30/06/26	82.85		33,093.90		0.00	29,577.45	0.02
FR0000125007	COMP DE SAINT GOSAIN	G1		2,513.	P EUR	34.4104	M 30/06/26	37.23		86,473.29		0.00	93,558.99	0.05
				2,799.	P EUR	67.9513	M 30/06/26	79.16		190,195.75		0.00	221,568.84	0.12

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INWEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INWEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R				STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U. EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->				----->				
										Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL				COUPON	COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FR0000064578 COVIV10 REIT	G1					530.	P EUR	62.15	M 30/06/26	53.6		32,939.50			-4,531.50			0.00	28,408.00	0.02
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA	G1					10,632.	P EUR	18.5619	M 30/06/26	17.595		197,350.24			-10,280.20			0.00	187,070.04	0.10
FR0000120644 DANONE SA	G1					3,235.	P EUR	61.3666	M 30/06/26	71.74		198,520.98			33,557.92			0.00	232,078.90	0.12
FR0014003T18 DASSAULT SYSTEMES	G1					6,196.	P EUR	29.5097	M 30/06/26	17.815		182,842.09			-72,460.35			0.00	110,381.74	0.06
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG-NOM	G1					8,312.	P EUR	29.925	M 30/06/26	29.625		248,736.79			-2,493.79			0.00	246,243.00	0.13
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG	G1					1,293.	P EUR	224.0852	M 30/06/26	238.8		289,742.11			19,026.29			0.00	308,768.40	0.16
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG-NOM	G1					4,409.	P EUR	49.8011	M 30/06/26	53.1		219,573.23			14,544.67			0.00	234,117.90	0.12
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM	G1					4,977.	P EUR	30.7393	M 30/06/26	23.85		152,989.54			-34,288.09			0.00	118,701.45	0.06
DE000EVA6999 E.ON SE	G1					25,827.	P EUR	19.1074	M 30/06/26	18.025		493,486.60			-27,954.92			0.00	465,531.68	0.25
PTEDP0AM0009 EDP S.A	G1					51,960.	P EUR	4.5131	M 30/06/26	4.581		234,501.98			3,526.78			0.00	238,028.76	0.13
FR0000130452 EIFFAGE	G1					729.	P EUR	145.271	M 30/06/26	129.1		105,902.55			-11,788.65			0.00	94,113.90	0.05
FI0009007884 ELISA OYJ	G1					5,400.	P EUR	43.2947	M 30/06/26	36.74		233,791.60			-35,395.60			0.00	198,396.00	0.11
IT0003128367 ENEL SPA	G1					69,632.	P EUR	6.1672	M 30/06/26	10.054		429,433.40			270,646.73			0.00	700,080.13	0.37
FR0010208488 ENGIE SA	G1					17,207.	P EUR	15.4439	M 30/06/26	27.59		265,743.60			208,997.53			0.00	474,741.13	0.25
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	G1					1,423.	P EUR	103.8411	M 30/06/26	117.1		147,765.94			18,867.36			0.00	166,633.30	0.09
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	G1					1,365.	P EUR	186.0994	M 30/06/26	164.05		254,025.73			-30,097.48			0.00	223,928.25	0.12
FR0014000R3 EUROFINS SCIENTIFIC	G1					531.	P EUR	68.16	M 30/06/26	68.56		36,192.96			212.40			0.00	36,405.36	0.02
NL0011585146 FERRARI NV	G1					217.	P EUR	319.459	M 30/06/26	324.35		69,322.60			1,061.35			0.00	70,383.95	0.04
NL0015001FSB FERROVIAL SE	G1					2,320.	P EUR	62.6796	M 30/06/26	59.98		145,416.69			-6,263.09			0.00	139,153.60	0.07
DE0005773303 FRAPORT	G1					379.	P EUR	83.25	M 30/06/26	72.85		31,551.75			-3,941.60			0.00	27,610.15	0.01
DE0005785802 FRESenius	G1					1,021.	P EUR	39.45	M 30/06/26	39.6		40,278.45			153.15			0.00	40,431.60	0.02
DE000A3E3D64 FUCHS SE PFD	G1					879.	P EUR	36.76	M 30/06/26	38.24		32,312.04			1,300.92			0.00	33,612.96	0.02
FR0011726835 GAZTRANSPORT	G1					1,881.	P EUR	153.6064	M 30/06/26	185.9		288,933.65			60,744.25			0.00	349,677.90	0.19
DE0006602006 GEA GROUP AG	G1					686.	P EUR	65.9	M 30/06/26	60.05		45,207.40			-4,013.10			0.00	41,194.30	0.02
ES017196087 GRIFOLS SA	G1					2,948.	P EUR	10.63	M 30/06/26	8.96		31,337.24			-4,923.16			0.00	26,414.08	0.01
DE0008402215 HANNOVER RUECK SE	G1					464.	P EUR	258.4122	M 30/06/26	242.4		119,903.28			-7,429.68			0.00	112,473.60	0.06
NL0000009165 HEINEKEN NV	G1					2,909.	P EUR	77.5528	M 30/06/26	73.6		225,601.00			-11,498.60			0.00	214,102.40	0.11
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD	G1					958.	P EUR	68.9933	M 30/06/26	73.54		66,095.54			4,355.78			0.00	70,451.32	0.04
FR0000052292 HERMES INTL	G1					170.	P EUR	1464.0615	M 30/06/26	1598.		248,890.45			22,769.55			0.00	271,660.00	0.14
FI4000571073 HIAB OYJ	G1					657.	P EUR	48.74	M 30/06/26	55.45		32,022.18			4,408.47			0.00	36,430.65	0.02
FI0009000459 HUHTAMAKI	G1					1,010.	P EUR	31.64	M 30/06/26	26.28		31,956.40			-5,413.60			0.00	26,542.80	0.01
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	G1					13,877.	P EUR	13.9061	M 30/06/26	21.84		192,975.54			110,098.14			0.00	303,073.68	0.16
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N	G1					6,129.	P EUR	40.5677	M 30/06/26	55.12		248,639.34			89,191.14			0.00	337,830.48	0.18
NL0011821202 ING GROUP	G1					6,281.	P EUR	35.9231	M 30/06/26	81.67		225,633.18			287,336.09			0.00	512,969.27	0.27
IT0001078911 INTERUMP GROUP	G1					14,588.	P EUR	13.5493	M 30/06/26	27.67		197,656.78			205,993.18			0.00	403,649.96	0.21
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA	G1					805.	P EUR	39.1	M 30/06/26	33.82		31,475.50			-4,250.40			0.00	27,225.10	0.01
NL0015000L14 IVECO GROUP NV	G1					113,699.	P EUR	3.2784	M 30/06/26	5.99		372,750.76			308,306.25			0.00	681,057.01	0.36
DE000K5AG888 K+S AG	G1					6,167.	P EUR	19.1494	M 30/06/26	13.915		118,094.23			-32,280.42			0.00	85,813.81	0.05
BE0003565737 KBC GROUPE	G1					2,167.	P EUR	14.99	M 30/06/26	13.21		32,483.33			-3,857.26			0.00	28,626.07	0.02
FR0000121485 KERING	G1					1,318.	P EUR	114.1636	M 30/06/26	119.3		150,467.69			6,769.71			0.00	157,237.40	0.08
FR0000121964 KLEPESER REITS	G1					387.	P EUR	546.616	M 30/06/26	247.3		211,540.39			-115,835.29			0.00	95,705.10	0.05
FI0009013403 KONE B	G1					1,030.	P EUR	35.62	M 30/06/26	36.58		36,688.60			988.80			0.00	37,677.40	0.02
FI0009005870 KONECRANES OYJ	G1					1,889.	P EUR	63.4454	M 30/06/26	49.76		119,848.35			-25,851.71			0.00	93,996.64	0.05
NL000009082 KONINKLIJKE KPN NV	G1					960.	P EUR	33.4333	M 30/06/26	26.88		32,096.00			-6,291.20			0.00	25,804.80	0.01
NL000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	G1					89,017.	P EUR	3.578	M 30/06/26	4.316		318,504.79			65,692.58			0.00	384,197.37	0.20
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEU	G1					3,861.	P EUR	26.8485	M 30/06/26	23.76		103,662.02			-11,924.66			0.00	91,737.36	0.05
FR0010307819 LEGRAND	G1					1,286.	P EUR	25.66	M 30/06/26	21.39		32,998.74			-5,491.20			0.00	27,507.54	0.01
						1,699.	P EUR	77.8662	M 30/06/26	147.7		132,294.59			118,647.71			0.00	250,942.30	0.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COTA	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
										PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE
IT0003856405 LEONARDO AZIONE	G1			1,926.	P EUR	56,8769	M 30/06/26	46,925		109,544.82	-19,167.27	0.00	90,377.55	0.05
FR0000120321 LOREAL SA	G1			1,140.	P EUR	397,6425	M 30/06/26	383.65		453,312.45	-15,951.45	0.00	437,361.00	0.23
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP	G1			6,573.	P EUR	20,9075	M 30/06/26	24.3		137,425.11	22,298.79	0.00	159,723.90	0.08
FR0000121014 LVMH	G1			1,210.	P EUR	608,7785	M 30/06/26	484.1		736,622.02	-150,861.02	0.00	585,761.00	0.31
DE0007100000 MERCEDES BENZ GROUP	G1			3,449.	P EUR	58,4429	M 30/06/26	43.92		201,569.39	-50,089.31	0.00	151,480.08	0.08
DE0006599905 MERCK KGAA	G1			1,629.	P EUR	114,2238	M 30/06/26	146.85		186,070.63	53,148.02	0.00	239,218.65	0.13
FI0009014575 METSO	G1			2,925.	P EUR	11,7937	M 30/06/26	15.2		34,496.70	9,963.30	0.00	44,460.00	0.02
IT0004965148 MONCLER SPA	G1			3,181.	P EUR	52,2391	M 30/06/26	50.78		166,172.63	-4,641.45	0.00	161,531.18	0.09
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM	G1			302.	P EUR	229,6089	M 30/06/26	488.5		69,341.88	78,185.12	0.00	147,527.00	0.08
IT0005366767 NEXI SPA	G1			32,115.	P EUR	3,4595	M 30/06/26	3.542		111,102.13	2,649.20	0.00	113,751.33	0.06
NL0010773842 NN GROUP NV	G1			2,107.	P EUR	69,1611	M 30/06/26	76.66		145,722.37	15,800.25	0.00	161,522.62	0.09
FI0009000681 NOKIA OYJ	G1			36,514.	P EUR	5,0678	M 30/06/26	11.555		185,044.01	236,875.26	0.00	421,919.27	0.22
FI000297767 NORDEA BK RG	G1			15,697.	P EUR	16,3429	M 30/06/26	16.6		256,534.96	4,035.24	0.00	260,570.20	0.14
FR0000133308 ORANGE	G1			13,304.	P EUR	18,153	M 30/06/26	16.505		241,506.91	-21,924.39	0.00	219,582.52	0.12
FI0009014377 ORION NEW B	G1			1,318.	P EUR	67,8244	M 30/06/26	71.95		89,392.60	5,437.50	0.00	94,830.10	0.05
IT0003796171 POSTE ITALIANE	G1			4,550.	P EUR	22,5882	M 30/06/26	28.62		102,776.48	27,444.52	0.00	130,221.00	0.07
NL0013654783 PROSUS NV	G1			2,618.	P EUR	31,2907	M 30/06/26	37.99		81,919.03	17,538.79	0.00	99,457.82	0.05
ES0105777017 PUIG BRANDS SA	G1			2,006.	P EUR	16,36	M 30/06/26	16.13		32,818.16	-461.38	0.00	32,356.78	0.02
DE0006969603 PUHA AG	G1			1,388.	P EUR	23,76	M 30/06/26	26.58		32,978.88	3,914.16	0.00	36,893.04	0.02
NL0015002580 QIAGEN NV	G1			3,669.	P EUR	41,513	M 30/06/26	34.235		152,311.27	-26,703.05	0.00	125,608.22	0.07
NL0000379121 RANDSTAD HOLDING NV	G1			1,210.	P EUR	27,83	M 30/06/26	25.21		33,674.30	-3,170.20	0.00	30,504.10	0.02
IT0005282865 REPLY SPA	G1			366.	P EUR	90,7	M 30/06/26	91.45		33,196.20	274.50	0.00	33,470.70	0.02
FR0010451203 REXEL	G1			1,055.	P EUR	36,87	M 30/06/26	38.21		38,897.85	1,413.70	0.00	40,311.55	0.02
FR0000073272 SAFRAN	G1			1,679.	P EUR	239,4194	M 30/06/26	345.		401,985.09	177,269.91	0.00	579,255.00	0.31
IT0005495657 SAIPEM RG	G1			56,692.	P EUR	2,6901	M 30/06/26	4.409		152,504.56	97,450.47	0.00	249,955.03	0.13
FI0000552500 SAMPO OYJ A	G1			11,751.	P EUR	9,3765	M 30/06/26	9.194		110,182.91	-2,144.22	0.00	108,038.69	0.06
FR0000120578 SANOFI	G1			5,492.	P EUR	90,9853	M 30/06/26	75.08		499,691.29	-87,351.93	0.00	412,339.36	0.22
DE0007164600 SAP	G1			4,919.	P EUR	170,2945	M 30/06/26	134.		837,678.60	-178,532.60	0.00	659,146.00	0.35
NL0000360618 SBM OFFSHORE NV	G1			11,108.	P EUR	32,6737	M 30/06/26	30.34		362,939.94	-25,923.22	0.00	337,016.72	0.18
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	G1			2,910.	P EUR	145,5839	M 30/06/26	285.4		423,649.08	406,864.92	0.00	830,514.00	0.44
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	G1			3,578.	P EUR	190,4069	M 30/06/26	281.15		681,276.02	324,678.68	0.00	1,005,954.70	0.54
DE000ENERGY0 SIEMENS ENERGY AG	G1			3,979.	P EUR	127,6689	M 30/06/26	165.8		507,994.43	151,723.77	0.00	659,718.20	0.35
NL0011821392 SIGNIFY	G1			4,057.	P EUR	19,6169	M 30/06/26	16.69		79,585.72	-11,874.39	0.00	67,711.33	0.04
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	G1			3,696.	P EUR	37,6048	M 30/06/26	77.37		138,987.49	146,972.03	0.00	285,959.52	0.15
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP S	G1			272.	P EUR	131,2	M 30/06/26	139.6		35,686.40	2,284.80	0.00	37,971.20	0.02
FR0012757854 SPIE SA	G1			802.	P EUR	52,5	M 30/06/26	50.4		42,105.00	-1,684.20	0.00	40,420.80	0.02
NL0000226223 STMI CROELECTRONICS	G1			3,144.	P EUR	25,9354	M 30/06/26	64.52		81,540.94	121,309.94	0.00	202,850.88	0.11
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R	G1			2,836.	P EUR	11,505	M 30/06/26	9.326		32,628.18	-6,179.64	0.00	26,448.54	0.01
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG	G1			9,745.	P EUR	30,3019	M 30/06/26	33.12		295,292.03	27,462.37	0.00	322,754.40	0.17
FR0000051807 TELEPERFORM SE	G1			634.	P EUR	51,48	M 30/06/26	45.98		32,638.32	-3,487.00	0.00	29,151.32	0.02
IT0003242622 TERNA SPA	G1			6,854.	P EUR	10,1792	M 30/06/26	10.24		69,768.00	416.96	0.00	70,184.96	0.04
FR0000121329 THALES SA	G1			454.	P EUR	254,7246	M 30/06/26	224.8		115,644.98	-13,585.78	0.00	102,059.20	0.05
BE0003739530 UCB SA	G1			584.	P EUR	252,6818	M 30/06/26	262.		147,566.20	5,441.80	0.00	153,008.00	0.08
BE0974320526 UMI CORE SA	G1			1,802.	P EUR	18,02	M 30/06/26	20.24		32,472.04	4,000.44	0.00	36,472.48	0.02
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS	G1			2,298.	P EUR	103,949	M 30/06/26	102.45		238,874.81	-3,444.71	0.00	235,430.10	0.13
IT0005239360 UNICREDIT SPA	G1			8,472.	P EUR	66,4414	M 30/06/26	78.26		562,891.64	100,127.08	0.00	663,018.72	0.35
IT0004810054 UNIPOL GRUPPO	G1			1,822.	P EUR	21,16	M 30/06/26	24.41		38,553.52	5,921.50	0.00	44,475.02	0.02
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GR	G1			5,144.	P EUR	18,9564	M 30/06/26	18.33		97,511.85	-3,222.33	0.00	94,289.52	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT
									PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
F10009005987 UPM KYMMENE OYJ	G1		2,660.	P EUR	26,9688	M 30/06/26	23.2		-10,025.10	0.00	61,712.00	0.03
FR0013506730 VALLOUREC SA	G1		8,546.	P EUR	19,976	M 30/06/26	20.49		4,392.23	0.00	175,107.54	0.09
AT0000746409 VERBUND A	G1		3,769.	P EUR	60,5605	M 30/06/26	55.6		-18,696.09	0.00	209,556.40	0.11
ES0183746314 VIDRALA	G1		407.	P EUR	82.	M 30/06/26	83.9		773.30	0.00	34,147.30	0.02
FR0000125486 VINCI SA	G1		1,445.	P EUR	103,3734	M 30/06/26	127.8		35,296.44	0.00	184,671.00	0.10
DE0007664039 VOLKSWAGEN PFD	G1		1,042.	P EUR	100,2768	M 30/06/26	70.1		-31,444.20	0.00	73,044.20	0.04
DE00041ML7J1 VONOVIA SE RETT	G1		6,475.	P EUR	34,8302	M 30/06/26	21.59		-85,730.41	0.00	139,795.25	0.07
F10009003727 WARTSILA OYJ	G1		7,684.	P EUR	36,5394	M 30/06/26	33.38		-24,277.17	0.00	256,491.92	0.14
AT0000831706 WIENERBERGER	G1		5,542.	P EUR	31,0635	M 30/06/26	22.6		-46,904.61	0.00	125,249.20	0.07
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo	G1		3,758.	P EUR	114,1182	M 30/06/26	56.44		-216,754.50	0.00	212,101.52	0.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									27,888,937.89	6,631,655.89	0.00	34,520,593.78
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)									27,888,937.89	6,631,655.89	0.00	34,520,593.78

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR)									27,888,937.89	6,631,655.89	0.00	34,520,593.78
0 - Act. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)									27,888,937.89	6,631,655.89	0.00	34,520,593.78
CUMUL (EUR)									27,888,937.89	6,631,655.89	0.00	34,520,593.78

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2986639701 A2A SPA 3.625% 35	G1		429,000.	M EUR	99,6989	% 30/06/26	99.37		-1,410.90	6,518.74	432,816.04	0.23
XS3399007288 ABERTIS 3.625% 32	G1		200,000.	M EUR	99,331	% 30/06/26	99.982		198,662.00	476.71	200,440.71	0.11
XS2747610751 ABN AMRO 3.875% 2032	G1		200,000.	M EUR	99,179	% 30/06/26	101.97		5,582.00	3,567.12	207,507.12	0.11
XS2859413341 ABN AMRO 4.375% 36	G1		200,000.	M EUR	99,634	% 30/06/26	102.381		5,494.00	8,414.38	213,176.38	0.11
XS3388179676 ADIDAS AG 3.5% 2031	G1		300,000.	M EUR	99,847	% 30/06/26	101.177		3,990.00	1,064.38	304,595.38	0.16
FR0014013VX5 AIR LIQUIDE 3.0% 33	G1		200,000.	M EUR	99,253	% 30/06/26	97.703		-3,100.00	953.42	196,359.42	0.10
XS2251233651 AKL PR 1.125% 01/29	G1		200,000.	M EUR	93,7555	% 30/06/26	94.35		1,189.00	1,060.27	189,760.27	0.10
XS3359749481 ALLIANDER 3.25% 2031	G1		143,000.	M EUR	99,646	% 30/06/26	100.207		802.23	802.17	144,098.18	0.08
XS3372845746 ALPHABET 3.45% 2032	G1		200,000.	M EUR	100,61	% 30/06/26	100.875		530.00	983.01	202,733.01	0.11
XS3070545234 ARROUNDTOWN 3.5% 30	G1		500,000.	M EUR	97,673	% 30/06/26	98.568		4,475.00	2,397.26	495,237.26	0.26
XS2872909770 ASTRAZE 3.278% 2033	G1		164,000.	M EUR	101,0269	% 30/06/26	99.727		-2,131.84	4,875.15	168,427.43	0.09
AT0000A2KQ43 AUSTRIA 0% 10/40	G1		1,794,000.	M EUR	70,1298	% 30/06/26	61.604		-152,952.99	0.00	1,105,175.76	0.59
AT0000A2Q02 AUSTRIA 0% 2030	G1		398,000.	M EUR	87,898	% 30/06/26	90.904		11,964.00	0.00	361,797.92	0.19
XS2432565187 BALDER 2% 01/31	G1		200,000.	M EUR	91.61	% 30/06/26	92.663		2,106.00	1,808.22	187,134.22	0.10
XS3003232272 BALDER 4.0% 2032	G1		300,000.	M EUR	98.71	% 30/06/26	99.304		1,782.00	4,372.60	302,284.60	0.16
IT000563267 BANCO 3.375% 2030	G1		264,000.	M EUR	99,607	% 30/06/26	100.415		2,133.12	3,954.58	269,050.18	0.14
BE6365319829 BELFIUS 3.375% 30	G1		300,000.	M EUR	100,91	% 30/06/26	100.084		-2,478.00	970.89	301,222.89	0.16
BE0390167337 BELFIUS BK 3.375% 31	G1		500,000.	M EUR	99,933	% 30/06/26	99.625		-1,540.00	6,102.74	504,227.74	0.27
BE0000368770 BELGIAN 3.10% 8/31	G1		1,021,377.	M EUR	99,9412	% 30/06/26	100.937		10,171.38	3,643.38	1,034,590.68	0.55
BE0000345547 BELGIUM 0.8% 2028	G1		192,052.98	M EUR	97,233	% 30/06/26	96.613		-1,190.81	42.09	185,590.24	0.10
BE0000333428 BELGIUM 3% 06/22/34	G1		1,277,543.54	M EUR	104,7661	% 30/06/26	98.727		-77,152.17	1,050.04	1,262,330.45	0.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : VMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U. EN DEVISE ET EXPR. COTA	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT
									PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
BE0000320292 BELGIUM 4.25% 03/41	G1		1,459,616.82	M EUR	124.0344	% 30/06/26	105.		1,810,427.31	16,315.72	1,548,913.38	0.82
X53215466338 BMS IRLAN 3.363% 33	G1		243,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.247		-277,829.65		246,409.30	0.13
X52555221246 BOKING 4.75% 2034	G1		200,000.	M EUR	107.84	% 30/06/26	106.602		-1,829.79		219,164.27	0.12
X53227880021 BT FINANCE 3.375% 32	G1		239,000.	M EUR	99.528	% 30/06/26	98.849		-2,476.00		241,265.65	0.13
FR0014002W33 BTIF 0% 25/11/31	G1		4,001,764.	M EUR	84.1603	% 30/06/26	85.111		-1,622.81		3,405,941.36	1.81
IT0005706285 BTFS 3.8% 2036	G1		2,727,000.	M EUR	99.9024	% 30/06/26	101.696		38,045.50	0.00	2,773,531.51	1.48
IT0005635583 BUONI 3.85% 2040	G1		5,846,000.	M EUR	97.6892	% 30/06/26	99.112		80,331.97	54,639.71	5,650,503.23	3.01
FR0014013058 BUREAU VER 3.375% 33	G1		300,000.	M EUR	99.46	% 30/06/26	98.72		-2,220.00	7,600.68	303,760.68	0.16
FR0014012589 CAPEMINI 3.5% 2034	G1		200,000.	M EUR	99.077	% 30/06/26	96.656		198,154.00	5,369.86	198,681.86	0.11
X52751689048 CARRIERE GLOB 4.5% 32	G1		200,000.	M EUR	104.92	% 30/06/26	105.49		-4,842.00	5,301.37	216,281.37	0.12
X52793256137 CBRE GI OPE 4.75% 34	G1		239,000.	M EUR	99.953	% 30/06/26	104.194		10,135.99	3,016.97	252,040.63	0.13
FR0014000486 CIE GENER 3.125% 31	G1		300,000.	M EUR	99.438	% 30/06/26	99.282		-468.00	1,207.19	299,053.19	0.16
X53311989787 CLARIANT 4.125% 32	G1		134,000.	M EUR	99.254	% 30/06/26	100.191		133,000.36	302.88	134,558.82	0.07
X53326476523 COCA-COLA 4% 33	G1		214,000.	M EUR	99.943	% 30/06/26	102.314		5,073.94	2,157.59	221,109.55	0.12
X52909746310 COMCAST 3.25% 2032	G1		193,000.	M EUR	99.702	% 30/06/26	98.269		192,424.86	4,794.60	194,453.77	0.10
FR0014010MIVA COVIVIO 4.6% 2032	G1		200,000.	M EUR	102.716	% 30/06/26	104.857		4,282.00	684.25	210,398.25	0.11
FR00140007X2 COVIVIO HO 4.125% 33	G1		300,000.	M EUR	101.0623	% 30/06/26	100.64		-1,266.75	1,356.16	303,276.16	0.16
X53352082930 DANAHER 3.25% 4/30	G1		177,000.	M EUR	99.934	% 30/06/26	100.361		755.79	1,008.66	178,647.63	0.10
FR0014017H04 DANOHE 3.785% 34	G1		100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.558		1,558.00	954.03	102,512.03	0.05
DE000A351Z14 DEUTSCHE 3.875% 2033	G1		400,000.	M EUR	98.769	% 30/06/26	103.258		4,489.00	2,940.75	106,198.75	0.06
X52280835260 DIGITAL O 6.25% 2031	G1		400,000.	M EUR	85.96	% 30/06/26	86.272		1,248.00	2,410.96	347,498.96	0.18
X5351033785 DSB 3.625% 04/36	G1		135,000.	M EUR	99.662	% 30/06/26	101.482		2,457.00	951.93	137,952.63	0.07
X52932834604 DSDVC 3.25% 2030	G1		116,000.	M EUR	99.571	% 30/06/26	100.038		541.72	2,458.25	118,502.33	0.06
X53274805376 E.ON SE 3.448% 2034	G1		526,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.287		-3,750.38	8,148.99	530,398.61	0.28
X53166221948 EAST JAPAN 3.727% 37	G1		360,000.	M EUR	100.42	% 30/06/26	99.113		-3,193.20	11,138.11	367,944.91	0.20
X53071203056 EATON CAP1 3.625% 35	G1		400,000.	M EUR	99.731	% 30/06/26	99.91		-2,040.00	2,145.21	401,785.21	0.21
X53391835629 EDP SERVIC 3.75% 33	G1		372,000.	M EUR	99.228	% 30/06/26	98.666		4,073.40	1,299.45	376,372.17	0.20
X53070067072 ELISA OYJ 2.875% 30	G1		405,000.	M EUR	102.1483	% 30/06/26	102.432		510,741.67	1,563.13	401,160.43	0.21
FR001400KH60 ENGLE 3.875% 2031	G1		500,000.	M EUR	99.651	% 30/06/26	101.905		1,418.33	9,395.55	521,555.55	0.28
EU000A3K4EY2 EUROPEA 3.375% 2054	G1		1,162,839.	M EUR	90.8415	% 30/06/26	89.404		4,508.00	1,926.03	205,736.03	0.11
EU000A4ERV22 EUROPEAN 3.25% 2036	G1		1,769,344.	M EUR	98.0994	% 30/06/26	99.322		-16,716.32	29,031.15	1,068,655.73	0.57
X52982065018 EXPNLN 3.51% 2033	G1		217,000.	M EUR	99.945	% 30/06/26	99.47		24,251.17	16,857.25	1,776,823.72	0.95
X52950696869 FINGRID OYJ 2.75% 29	G1		179,000.	M EUR	99.682	% 30/06/26	99.049		-1,133.07	4,152.67	219,681.41	0.12
F14000507231 FINLAND 0.125% 09/31	G1		1,137,000.	M EUR	86.2029	% 30/06/26	87.169		10,984.40	2,832.12	180,129.83	0.10
F14000440557 FINLAND 0.25% 09/40	G1		263,000.	M EUR	75.5405	% 30/06/26	63.715		10,984.40	1,129.21	992,240.74	0.53
F14000348727 FINLAND 0.5% 09/28	G1		502,000.	M EUR	94.6845	% 30/06/26	95.633		-31,101.02	522.40	168,092.85	0.09
F14000415153 FINS GOV 0.125% 2036	G1		235,000.	M EUR	72.7374	% 30/06/26	74.465		4,761.72	1,994.25	482,071.91	0.26
X53370251459 FORD MOT 4.48% 2031	G1		100,000.	M EUR	101.62	% 30/06/26	101.399		4,059.84	62.77	175,055.52	0.09
X52764790833 FORTIVE CO 3.7% 8/29	G1		150,000.	M EUR	100.0965	% 30/06/26	101.369		-221.00	675.07	102,074.07	0.05
FR0013516549 FRANCE 0% 11/2030	G1		2,092,696.	M EUR	89.9618	% 30/06/26	88.172		1,908.75	4,880.96	156,934.46	0.08
FR0013515806 FRANCE 0.5% 05/40	G1		9,470,436.	M EUR	70.6354	% 30/06/26	63.503		-37,455.45	0.00	1,845,171.92	0.98
FR0014018YR0 FRANCE 3.70% 36	G1		3,480,000.	M EUR	99.8743	% 30/06/26	100.403		-675,471.29	4,929.82	6,018,940.79	3.20
FR0014016CV2 FRANCE 4.4% 2057	G1		900,742.	M EUR	98.4985	% 30/06/26	99.021		18,397.60	77,256.00	3,571,280.40	1.90
FR0014015NU5 FRENCH REP 4.1% 46	G1		1,202,502.	M EUR	98.1967	% 30/06/26	98.76		4,706.11	4,126.14	896,049.88	0.48
DE000BU22098 GERMANY 1.7% 2027	G1		4,482,579.	M EUR	99.1835	% 30/06/26	99.291		6,774.10	5,132.87	1,192,732.84	0.63
DE0001135481 GERMANY 2.5% 07/44	G1		4,936,111.75	M EUR	103.7723	% 30/06/26	89.26		4,445,980.06	4,593.11	4,455,390.62	2.37
DE000BU2Z049 GERMANY 2.5% 2035	G1		9,349,041.	M EUR	96.9765	% 30/06/26	97.691		-716,344.55	122,726.61	4,528,699.96	2.41
									66,801.15	87,727.30	9,220,898.95	4.91

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P:R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	F	Devise du portefeuille			PRCT
										PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	
BE6371086297 GRP BRU 3.75% 2036	G1			100,000.	M EUR	99.24	% 30/06/26	100.001		99,240.00	761.00	1,664.38	101,665.38
XS3319131119 HEIKEL 3.625% 31	G1			300,000.	M EUR	99.942	% 30/06/26	101.678		299,826.00	5,208.00	2,711.30	307,745.30
XS23865390724 HOLDING D 0.625% 28	G1			300,000.	M EUR	94.6743	% 30/06/26	95.476		284,022.75	2,405.25	1,484.59	287,912.59
DE000A383PT8 HOWIGE 3.875% 2030	G1			300,000.	M EUR	99.858	% 30/06/26	101.755		299,574.00	859.93	306,124.93	306,124.93
FR001400ZRCG ICADÉ SA 4.375% 35	G1			400,000.	M EUR	97.019	% 30/06/26	98.656		388,076.00	6,548.00	1,965.75	396,589.75
XS3190744907 IDS FIN PLC 1% 2029	G1			207,000.	M EUR	99.628	% 30/06/26	98.892		206,229.96	-1,532.52	5,050.23	209,756.67
FR00140141X5 IMERYS 4% 32	G1			200,000.	M EUR	99.736	% 30/06/26	99.643		199,472.00	-186.00	4,887.67	204,173.67
XS3324619231 INFORMA 3.75% 2032	G1			232,000.	M EUR	99.394	% 30/06/26	100.152		230,594.08	1,758.56	233,878.12	233,878.12
XS2249386659 INFRAST 1.625% 28	G1			300,000.	M EUR	93.6	% 30/06/26	95.834		280,800.00	6,702.00	3,392.47	290,894.47
XS3302046016 INVESTOR 3.5% 2034	G1			163,000.	M EUR	99.115	% 30/06/26	100.24		161,557.45	1,833.75	1,453.60	164,844.80
IE00BFZRPZ02 IRELAND 1.3% 05/33	G1			222,054.61	M EUR	94.8916	% 30/06/26	90.811		210,711.19	-9,061.18	379.62	202,029.63
IE00BFZRPZ02 IRELAND 1.35% 03/31	G1			298,253.	M EUR	93.8258	% 30/06/26	94.416		279,838.15	1,760.40	1,169.32	282,767.87
IE00BHS0822 IRELAND 1.5% 05/2050	G1			195,820.	M EUR	65.2106	% 30/06/26	67.899		127,695.39	5,264.43	386.28	133,346.10
IT0005689994 ITA 3.15% 2033	G1			1,174,000.	M EUR	97.9469	% 30/06/26	99.517		1,149,896.48	18,433.10	10,853.97	1,179,183.55
IT0005633794 ITALI REP 2.55% 27	G1			3,293,000.	M EUR	100.8792	% 30/06/26	99.996		3,321,952.55	-29,084.27	29,459.61	3,322,327.89
IT0001174611 ITALIAN 6.5% 11/2027	G1			0.25	M EUR	136.	% 30/06/26	104.997		0.34	-0.07	0.00	0.27
IT0005083057 ITALY 3.25% 09/46	G1			307,000.	M EUR	97.3978	% 30/06/26	87.451		299,011.36	-30,536.79	3,334.87	271,809.44
XS2857380228 JOHNSON CT 3.125% 33	G1			168,000.	M EUR	99.406	% 30/06/26	97.369		167,002.08	-3,422.16	2,919.86	166,499.78
BE6374729836 KBC INSU 4.25% 2036	G1			300,000.	M EUR	99.076	% 30/06/26	100.947		297,228.00	5,613.00	733.56	303,574.56
FR001400M02 KLEPIERRE 3.875% 33	G1			300,000.	M EUR	98.69	% 30/06/26	101.486		296,070.00	8,388.00	8,981.51	313,439.51
X2229470146 KOWINKL 0.875% 12/32	G1			500,000.	M EUR	85.4208	% 30/06/26	85.356		427,104.00	-324.00	2,397.26	429,177.26
DE000A3H3J17 LEG 1MM 0.875% 03/33	G1			300,000.	M EUR	82.	% 30/06/26	82.316		246,000.00	948.00	676.03	247,624.03
XS2679904695 LSEG NET 4.231% 2030	G1			191,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.87		191,000.00	7,391.70	6,110.72	204,502.42
FR001400ZEB6 LVMH MOE 3% 2032	G1			500,000.	M EUR	99.423	% 30/06/26	98.822		497,115.00	-3,005.00	4,808.22	498,918.22
XS3238212164 MAGNUM ICC 3.75% 34	G1			216,000.	M EUR	99.947	% 30/06/26	99.079		215,885.52	-1,982.88	4,837.81	218,740.45
XS3238400165 MAGNUM ICC 3.25% 31	G1			100,000.	M EUR	97.59	% 30/06/26	98.814		97,590.00	1,224.00	1,941.10	100,755.10
XS3320665444 MAPLE 4.728% 3/35	G1			238,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102.609		238,000.00	6,209.42	3,021.26	247,230.68
XS3025943419 MONDI 3.75% 2033	G1			160,000.	M EUR	99.215	% 30/06/26	98.744		158,744.00	-753.60	739.73	158,730.13
XS2680745382 NATL GRI 4.668% 33	G1			300,000.	M EUR	106.993	% 30/06/26	106.075		320,979.00	-2,754.00	11,241.57	329,466.57
XS2894910665 NATL GRID 3.631% 31	G1			245,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.952		245,000.00	2,332.40	7,360.48	254,692.88
NL0012171458 NETHERLAND 0.75% 27	G1			333,716.	M EUR	98.4283	% 30/06/26	98.258		328,471.07	-568.41	2,413.73	330,316.39
NL0009446418 NETHERLAND 3.75% 42	G1			894,227.	M EUR	118.7947	% 30/06/26	105.56		1,062,294.17	-118,348.15	15,434.60	959,380.62
NL0010071189 NETHERLAND 2.5% 01/33	G1			1,343,894.	M EUR	101.4698	% 30/06/26	98.448		1,363,646.07	-40,609.31	15,463.99	1,338,500.75
XS3303513066 NETWORK 3.5% 33	G1			100,000.	M EUR	99.794	% 30/06/26	99.058		99,794.00	-736.00	1,141.10	100,199.10
XS3100081507 NTT FI 3.678% 2033	G1			173,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.942		173,000.00	-100.34	6,118.88	179,018.54
PTOTEN00035 OBRI GACOE 0.7% 10/27	G1			496,882.6	M EUR	96.0673	% 30/06/26	97.738		477,341.59	8,301.53	2,477.60	488,120.72
XS2716001377 OMNI COM FIN 3.7% 32	G1			200,000.	M EUR	101.2	% 30/06/26	100.156		202,400.00	-2,088.00	2,392.33	202,704.33
XS3195025054 P3 GROUP SA 4.0% 32	G1			100,000.	M EUR	97.26	% 30/06/26	98.137		97,260.00	877.00	934.93	99,071.93
PTOTEN00034 PORTUGAL 0.9% 10/35	G1			298,706.2	M EUR	102.47	% 30/06/26	100.663		102,470.00	-1,807.00	810.96	101,473.96
PTOTEN00031 PORTUGAL 1.65% 7/32	G1			367,544.	M EUR	84.0414	% 30/06/26	82.005		251,036.86	-6,082.84	1,937.09	246,891.11
PTOTEN00020 PORTUGAL 4.1% 02/45	G1			838,134.15	M EUR	92.6026	% 30/06/26	93.479		340,355.23	3,221.22	5,831.87	349,408.32
XS301311203 PPG INDUS 3.25% 32	G1			237,000.	M EUR	106.7157	% 30/06/26	105.008		894,420.33	-14,312.42	12,888.08	893,005.99
XS2810794680 PROLOGIS EURO 4% 34	G1			267,000.	M EUR	99.422	% 30/06/26	98.644		235,630.14	-1,843.86	2,532.33	236,318.61
XS2187529180 PROLOGIS 1.625% 06/32	G1			350,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.736		267,000.00	4,635.12	1,697.10	273,332.22
BE0002830116 PROXIMUS 0.75% 11/36	G1			300,000.	M EUR	88.621	% 30/06/26	89.902		310,173.50	4,483.50	233.73	314,890.73
FR0014010C12 PUBLICIS G 3.375% 32	G1			200,000.	M EUR	74.3767	% 30/06/26	76.169		223,130.00	5,377.00	1,399.32	229,906.32
FR00140193X6 RCI BAN 4% 2031	G1			300,000.	M EUR	99.985	% 30/06/26	99.322		199,970.00	-1,326.00	369.86	199,013.86
						99.915	% 30/06/26	100.627		299,745.00	2,136.00	427.40	302,308.40

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BYAL)

V A L E U R				STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	Devise du portefeuille				PRCT					
				VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COT	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
XS238500218	RED ELECTR	3.375% 32	G1	100,000.	M EUR	100.66	%	30/06/26	99.28			100,660.00	-1,380.00	3,310.27					102,590.27	0.05
XS2779010300	RELX FIN	3.375% 2033	G1	250,000.	M EUR	99.7844	%	30/06/26	98.868			249,461.00	-2,291.00	2,404.11					249,574.11	0.13
AT0000A3HU25	REP OF AUST	2.95% 35	G1	260,600.	M EUR	99.5756	%	30/06/26	99.327			259,494.05	-647.89	2,780.21					261,626.37	0.14
FR001400U3P1	ROQUETTE	3.774% 31	G1	200,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	99.868			200,000.00	-264.00	4,528.80					204,264.80	0.11
XS3308054124	ROYAL SCH	3.625% 35	G1	100,000.	M EUR	99.326	%	30/06/26	99.785			99,326.00	459.00	1,032.88					100,817.88	0.05
XS3304304945	SAGE G	3.821% 2033	G1	212,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	99.275			212,000.00	-1,537.00	2,818.54					213,281.54	0.11
XS3393869279	SAP SE	3.25% 2031	G1	300,000.	M EUR	99.7	%	30/06/26	100.333			299,100.00	1,899.00	774.66					301,773.66	0.16
XS2894895684	SCOTTISH	3.375% 2032	G1	153,000.	M EUR	99.23	%	30/06/26	98.352			151,821.90	186.66	4,258.33					156,266.89	0.08
XS3310387256	SELP FIN	3.875% 31	G1	100,000.	M EUR	99.897	%	30/06/26	100.855			99,897.00	958.00	764.38					101,619.38	0.05
XS2974156031	SELP FINA	3.75% 2032	G1	100,000.	M EUR	99.499	%	30/06/26	100.19			99,499.00	691.00	1,715.75					101,905.75	0.05
SK4120013400	SLOVAKIA 2%	17/10/47	G1	817,857.	M EUR	70.3295	%	30/06/26	69.91			575,194.52	-3,430.69	11,562.03					583,325.86	0.31
XS3323710965	SMURFIT KA	3.489% 31	G1	102,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	99.749			102,000.00	-256.02	2,145.02					103,889.00	0.06
ES0000012806	SOFTBANK	3.936% 2032	G1	153,000.	M EUR	101.102	%	30/06/26	101.102			153,000.00	1,686.06	33.00					154,719.06	0.08
ES0000012J07	SPAIN 1%	07/42	G1	2,673,000.	M EUR	65.6807	%	30/06/26	67.334			1,716,237.91	43,199.51	24,125.51					1,783,562.93	0.95
S00000128C6	SPAIN 2.90%	2046	G1	467,000.	M EUR	84.8512	%	30/06/26	86.779			396,255.03	9,002.90	9,053.40					414,311.33	0.22
S0000012L60	SPAIN 3.9%	39	G1	1,410,000.	M EUR	103.549	%	30/06/26	103.488			1,460,040.90	-860.10	50,771.59					1,509,952.39	0.80
S0000012M93	SPAIN 4%	10/54	G1	180,000.	M EUR	101.4028	%	30/06/26	99.864			182,525.03	-2,769.83	4,813.15					184,568.35	0.10
S0000012K20	SPGB 0.70%	30/04/32	G1	5,756,000.	M EUR	87.4359	%	30/06/26	88.435			5,032,813.24	57,505.36	6,954.51					5,097,273.11	2.71
XS3027988263	SSE PLC	3.5% 2032	G1	283,000.	M EUR	99.646	%	30/06/26	100.314			281,998.18	1,890.44	2,876.52					286,765.14	0.15
XS3324584260	SYDNEY AI	3.965% 34	G1	214,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	100.952			214,000.00	2,037.28	1,511.05					217,548.33	0.12
XS3298843924	T-MOBILE	3.625% 35	G1	399,000.	M EUR	99.902	%	30/06/26	99.324			398,608.98	-2,306.22	5,270.35					401,573.11	0.21
XS2314267449	TELE2	0.75% 03/31	G1	300,000.	M EUR	85.25	%	30/06/26	89.295			255,750.00	12,135.00	622.60					288,507.60	0.14
S2623868994	TELE2 AB	3.75% 2029	G1	175,000.	M EUR	99.779	%	30/06/26	101.785			174,613.25	3,510.50	3,991.44					200,573.11	0.10
XS2589828941	TELLIA COMP	3.625% 32	G1	100,000.	M EUR	102.939	%	30/06/26	101.43			102,939.00	-1,509.00	1,291.10					102,721.10	0.05
XS3166363906	TELSTRA	3.375% 2035	G1	400,000.	M EUR	100.761	%	30/06/26	98.659			403,044.00	-8,408.00	4,512.33					399,148.33	0.21
S262613162424	TELSTRA GRO	3.75% 31	G1	100,000.	M EUR	99.871	%	30/06/26	102.379			99,871.00	2,508.00	606.16					102,985.16	0.05
S2549643226	TENNET HLD	4.75% 32	G1	300,000.	M EUR	104.45	%	30/06/26	104.997			104,450.00	547.00	756.85					105,753.85	0.06
XS3128477521	TERNA	3.0% 22/07/31	G1	400,000.	M EUR	99.589	%	30/06/26	98.702			298,767.00	-2,661.00	8,506.85					304,612.85	0.16
FR001400L263	THALES	4.25% 10/31	G1	100,000.	M EUR	105.6	%	30/06/26	104.642			426,400.00	-7,832.00	11,969.86					430,537.86	0.23
XS3047435659	TRANSUR	4.143% 2035	G1	100,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	102.477			100,000.00	2,477.00	862.65					103,339.65	0.05
BE0390119825	UCB	4.25% 2030	G1	200,000.	M EUR	103.4955	%	30/06/26	102.402			103,495.50	-1,093.50	1,210.96					103,612.96	0.06
XS1769091296	UNI LEVER	1.625% 2033	G1	200,000.	M EUR	90.199	%	30/06/26	90.083			180,398.00	-232.00	1,246.58					181,412.58	0.10
XS2450200741	UNLI FIN	1.25% 02/31	G1	231,000.	M EUR	102.83	%	30/06/26	101.249			237,537.30	-3,652.11	47.47					233,932.66	0.12
FR001400SL1	URW	3.875% 2034	G1	200,000.	M EUR	92.35	%	30/06/26	92.249			184,700.00	-202.00	849.32					185,347.32	0.10
FR001400UHP0	VEOLIA ENV	2.974% 31	G1	500,000.	M EUR	99.142	%	30/06/26	100.033			495,710.00	4,455.00	15,606.16					515,771.16	0.27
FR0014017P12	VEOLIA ENVI	3.69% 31	G1	300,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	98.563			300,000.00	-4,311.00	4,228.78					299,917.78	0.16
XS3310548105	VESTAS	3.75% 6/33	G1	100,000.	M EUR	100.	%	30/06/26	101.266			100,000.00	1,266.00	839.10					102,105.10	0.05
DE000A3MP4V7	VONOVIA	0.75% 09/32	G1	159,000.	M EUR	99.695	%	30/06/26	100.002			158,515.05	488.13	277.71					159,280.89	0.08
XS2592516210	WOLTERS KLU	3.75% 31	G1	600,000.	M EUR	81.804	%	30/06/26	83.939			490,824.00	12,810.00	3,747.95					507,381.95	0.27
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												198,834.00	4,894.00	1,849.32			205,577.32	0.11		
												101,431,064.16	-1,653,111.67	994,662.70			100,772,615.19	53.62		

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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			PRCT
									PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
IT0005611550 INTESA SAN VAR 9/32	G1		223,000.	M EUR	99.849	% 30/06/26	101.465		222,663.27	3,603.68	6,797.83	233,064.78
XS3300349639 JPMORGAN VAR 2032	G1		446,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	98.916		446,000.00	-4,834.64	5,134.79	446,300.15
BE0002990712 KBC GROUP VAR 35	G1		200,000.	M EUR	100.77	% 30/06/26	103.572		201,540.00	5,604.00	209,122.08	209,122.08
FR0014018714 LA BANQUE VAR 34	G1		500,000.	M EUR	99.898	% 30/06/26	100.361		499,490.00	2,315.00	1,589.04	503,394.04
XS2815980664 LLOYDS BANKIN VAR 32	G1		141,000.	M EUR	99.873	% 30/06/26	102.097		140,736.33	3,220.44	733.49	144,690.26
XS3069338336 LLOYDS VAR 35	G1		181,000.	M EUR	99.609	% 30/06/26	101.094		180,292.29	2,687.85	1,071.12	184,051.26
XS3223939466 MERCK KGAA VAR 2055	G1		600,000.	M EUR	99.779	% 30/06/26	98.873		598,674.00	-5,436.00	7,890.41	601,128.41
XS3293638568 MI ZUHO FIN VAR 2032	G1		420,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	98.931		420,000.00	-4,489.80	1,736.04	417,246.24
XS2790333889 MORGAN VAR 2035	G1		400,000.	M EUR	101.669	% 30/06/26	101.381		406,676.00	-1,152.00	4,464.27	409,988.27
XS3057365549 MORGAN VAR 31	G1		270,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.45		270,000.00	1,215.00	7,497.10	272,282.88
XS3059437460 NATIONALI DE VAR 2035	G1		203,000.	M EUR	100.1453	% 30/06/26	100.905		203,294.99	1,542.16	212,334.25	212,334.25
XS3009472989 NATWEST GROUP VAR 35	G1		300,000.	M EUR	99.07	% 30/06/26	99.884		297,210.00	2,442.00	3,886.20	303,538.20
XS2898838516 NATWEST VAR 2032	G1		325,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.78		325,000.00	2,536.00	9,326.83	336,861.83
XS3232967318 NORDEA VAR 2035	G1		241,000.	M EUR	99.224	% 30/06/26	98.659		198,448.00	-1,130.00	4,006.85	201,324.85
XS3406830052 NORDEA VAR 2036	G1		558,000.	M EUR	99.888	% 30/06/26	100.8		556,482.24	2,197.92	409.37	243,337.37
XS3284416917 OP CORP VAR 2032	G1		400,000.	M EUR	99.728	% 30/06/26	98.939		397,160.00	-4,402.62	7,601.79	559,681.41
FR0014006D11 ORANGE SA VAR PERP	G1		206,000.	M EUR	99.29	% 30/06/26	105.03		205,913.48	22,960.00	4,417.81	424,537.81
XS3296830444 PKO BANK VAR 2030	G1		300,000.	M EUR	99.958	% 30/06/26	100.679		300,000.00	1,485.26	1,206.37	208,605.11
CH1353015048 RAIFFEISEN VAR 2032	G1		200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.8		200,000.00	5,400.00	9,561.40	314,961.40
XS3348120653 RED VAR PERP 2099	G1		300,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.779		299,613.00	1,558.00	1,582.19	203,140.19
FR0014014A53 SOCIETE GE VAR 2035	G1		300,000.	M EUR	99.871	% 30/06/26	99.581		300,690.00	-870.00	7,134.25	305,877.25
FR00140121D6 SOCIETE GEN VAR 32	G1		100,000.	M EUR	99.674	% 30/06/26	101.233		99,674.00	1,559.00	9,246.58	308,085.58
XS3310370955 SSE PLC PERP VAR 99	G1		200,000.	M EUR	97.41	% 30/06/26	100.535		194,820.00	6,250.00	303.47	101,536.47
XS2439704318 SSE PLC VAR PERP	G1		246,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.8		246,000.00	4,428.00	1,578.08	202,648.08
XS3326547992 SWISS RE VAR 2037	G1		100,000.	M EUR	99.908	% 30/06/26	102.765		103,150.00	-385.00	1,614.58	100,108.58
XS3281650823 TERNA RE VAR PERP 99	G1		100,000.	M EUR	103.15	% 30/06/26	98.494		99,908.00	1,067.12	1,067.12	103,832.12
XS2798269069 TERNA VAR PERP 2099	G1		216,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102.765		216,000.00	1,771.20	3,815.80	221,587.00
CH1305916897 UBS GROUP AG VAR 33	G1		300,000.	M EUR	99.6583	% 30/06/26	102.924		298,974.90	9,797.10	779.79	309,551.79
IT0005710055 UNICREDIT VAR 2036	G1		400,000.	M EUR	100.413	% 30/06/26	101.101		401,652.00	2,752.00	2,040.15	406,444.15
FR00140007L3 VEOLIA VAR PERP	G1		200,000.	M EUR	97.25	% 30/06/26	96.623		194,500.00	-1,254.00	1,000.00	194,246.00
CH1515238637 ZUERCHER VAR 2032	G1		200,000.	M EUR	100.86	% 30/06/26	100.828		201,720.00	-64.00	396.71	202,052.71
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)							20,627,698.62		64,526.95	285,698.98	20,977,924.55	11.16
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)							20,627,698.62		64,526.95	285,698.98	20,977,924.55	11.16

Autres Obl. (indexées titres participatifs) NMR ou ass.
Obligations indexées NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO
G1
1,750,000.

IT0005138828 ITALY i 1.25% 09/32	G1		1,750,000.	M EUR	112.5592	% 30/06/26	100.639		1,969,786.46	347,647.92	8,525.70	2,325,960.08
CUMUL (EUR)							1,969,786.46		347,647.92	8,525.70	2,325,960.08	1.24

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R												
STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	DATE COTA	COURS VALEUR	F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Obligations indexees NMR ou ass.												
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)												
1, 969, 786. 46												
8, 525. 70												
2, 325, 960. 08												
1. 24												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)												
1, 969, 786. 46												
8, 525. 70												
2, 325, 960. 08												
1. 24												
I - Obl. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)												
124, 028, 549. 24												
-1, 240, 936. 80												
1, 288, 887. 38												
124, 076, 499. 82												
66. 02												
III - Titres d'OPC												
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000008997 OFI INV ESG LIQUIDIT G1												
2, 869.												
P EUR												
4805. 0371												
M 30/06/26												
4814. 12												
CUMUL (EUR)												
13, 785, 651. 32												
26, 058. 96												
0. 00												
13, 811, 710. 28												
7. 35												
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
CUMUL (EUR)												
13, 785, 651. 32												
26, 058. 96												
0. 00												
13, 811, 710. 28												
7. 35												
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)												
13, 785, 651. 32												
26, 058. 96												
0. 00												
13, 811, 710. 28												
7. 35												
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titrifi. cotes												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LJ2244386053 BNP PARIBAS EASY SIC G1												
989, 864.												
P EUR												
11. 2577												
M 30/06/26												
11. 336												
LJ2533812991 BNP PARIBAS EASY ETF G1												
336, 122.												
P EUR												
10. 6773												
M 30/06/26												
10. 782												
CUMUL (EUR)												
14, 732, 457. 83												
112, 707. 87												
0. 00												
14, 845, 165. 70												
7. 90												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
CUMUL (EUR)												
14, 732, 457. 83												
112, 707. 87												
0. 00												
14, 845, 165. 70												
7. 90												
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titrifi. cotes												
CUMUL (EUR)												
14, 732, 457. 83												
112, 707. 87												
0. 00												
14, 845, 165. 70												
7. 90												
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)												
28, 518, 109. 15												
138, 766. 83												
0. 00												
28, 656, 875. 98												
15. 25												

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : MMC MM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	Devise du portefeuille				P R C T
								PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	

V - Instruments financiers a terme
Appel de marge

Appel de marge sur marche reglemente

Futures sur taux sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

OE100926 EURO B0BL 0926 G1 81. EUR 114.8585 M 30/06/26 115.38 0.00 42.240.00 0.00 42.240.00 0.02

Futures sur taux sur marche reglemente
CUMUL (EUR) 0.00 42.240.00 0.00 42.240.00 0.02

Futures sur indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

VG180926 EURO ST0XX 50 0926 G1 -8. EUR 6288. M 30/06/26 6356. 0.00 -5.440.00 0.00 -5.440.00 0.00

XSS180926 EURO ST0XX 0926 G1 400. EUR 276.05 M 30/06/26 279. 0.00 118.000.00 0.00 118.000.00 0.06

Futures sur indices sur marche reglemente
CUMUL (EUR) 0.00 112.560.00 0.00 112.560.00 0.06

Appel de marge sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

Appel de marge
CUMUL (EUR) 0.00 154.800.00 0.00 154.800.00 0.08

Appel de marge

DEVISE COTATION : EUR EURO

Appel de marge
CUMUL (EUR) 0.00 154.800.00 0.00 154.800.00 0.08

Primes options

Primes options sur marche reglemente

Primes options futures taux sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

ER32612CK06 ER3/202612/C/97.38 G1 1.204. P EUR 0.209 M 30/06/26 0.2275 V 55.656.25 0.03

ER32612CK07 ER3/202612/C/97.5 G1 -1.204. P EUR 0.1458 M 30/06/26 0.1525 V -20.131.25 -0.01

ER32612CK08 ER3/202612/C/97.75 G1 -1.204. P EUR 0.065 M 30/06/26 0.0575 V 22.525.00 0.01

ER32612CK09 ER3/202612/C/97.88 G1 1.204. P EUR 0.0911 M 30/06/26 0.0325 V -176.312.50 -0.09

Primes options futures indices sur marche reglemente
CUMUL (EUR) 0.00 -118.262.50 0.00 -118.262.50 -0.06

Primes options futures indices sur marche reglemente
DEVISE COTATION : EUR EURO

SX5E2607PQ14 SX5E/202607/P/5800. G1 751. P EUR 60.3525 M 30/06/26 4.1 -422.456.00 0.02

SX5E2607PQ21 SX5E/202607/P/5750. G1 -751. P EUR 50.6 M 30/06/26 3.4 -354.472.00 -0.01

Primes options futures indices sur marche reglemente
CUMUL (EUR) 73.241.00 -67.984.00 0.00 5.257.00

Primes options sur marche reglemente
CUMUL (EUR) 73.241.00 -186.246.50 0.00 -113.005.50 -0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R																		
STATUTS		DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P R U EN DEVISE		DATE	COURS	Devise du portefeuille		PRIX REVIENT TOTA		PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT
VAL/LIGNE				EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F		F					ACT NET
Primes options																		
V - Instruments financiers a terme																		
										CUMUL (EUR)	73,241.00	-186,246.50	0.00	-113,005.50	-0.06			
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats reglements differes																		
BDS065EURG1	Ach di ff titres EUR	G1				EUR	1.	30/06/26	1.					-681,623.39	0.00	0.00	-681,623.39	-0.36
										CUMUL (EUR)	-681,623.39	0.00	0.00	-681,623.39	-0.36			
Rachats à payer																		
RP065EURG1	Ach di ff op de capi	G1				EUR	1.	30/06/26	1.					-30,944.14	0.00	0.00	-30,944.14	-0.02
										CUMUL (EUR)	-30,944.14	0.00	0.00	-30,944.14	-0.02			
Dettes et comptes rattaches																		
Greances et comptes rattaches																		
Coupons a recevoir																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
BE0974400328	AZELIS GROUP NV					P EUR	0.15820134	30/06/26					A	589.30	0.00	0.00	589.30	0.00
ES0171996087	GRI FOLS SA					P EUR	0.06674355	30/06/26					A	196.76	0.00	0.00	196.76	0.00
IT0005706285	BTPS 3.8% 2036					P EUR	7.34806452	30/06/26					A	19,817.73	0.00	0.00	19,817.73	0.01
										CUMUL (EUR)	20,603.79	0.00	0.00	20,603.79	0.01			
Ventes reglements differes																		
SDS065EURG1	Vte di ff titres EUR	G1				EUR	1.	30/06/26	1.					406,099.73	0.00	0.00	406,099.73	0.22
										CUMUL (EUR)	406,099.73	0.00	0.00	406,099.73	0.22			
Depots de garantie (verses)																		
DFPEURG1	Gar sur MAT Term V	G1				EUR	1.	30/06/26	1.					921,192.80	0.00	0.00	921,192.80	0.49
										CUMUL (EUR)	921,192.80	0.00	0.00	921,192.80	0.49			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R																			STATUTS VAL/LIGNE		DOSSIER		QUANTITE ET EXPR. QUANTITE		DEV COT		P R U EN DEVISE ET EXPR. COURS		DATE COTA		COURS VALEUR		I F		PRIX REVIENT TOTA		Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL		COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE		PRCT ACT NET	
Creances et comptes rattachés																																												
Debiteurs et crediters divers																																												
RMF065EURG1		Prov com mvt		EUR		G1		1.		30/06/26		1.				-7, 290. 80		EUR		1.		30/06/26		1.				-7, 290. 80		0. 00		1, 347, 896. 32		0. 72										
Debiteurs et crediters divers																																												
Comptes d ajustement																																												
F110EURG1		Pr-ComGestFin		EUR		G1		1.		30/06/26		1.				-93, 030. 73		EUR		1.		30/06/26		1.				-93, 030. 73		0. 00		-93, 030. 73		-0. 05										
Frais provisionnes																																												
Comptes d ajustement																																												
Liquidites																																												
Autres disponibles																																												
Comptes financiers																																												
Operations a vue																																												
BK065CHF G1		Banque CHF SGP		CHF		G1		1. 07072145		30/06/26		1. 08430469				781. 98						30/06/26		1.				9. 92		0. 00		791. 90		0. 00										
BK065EURG1		Banque EUR SGP		EUR		G1		1.		30/06/26		1.				132, 346. 36						30/06/26		1.				0. 00		0. 00		132, 346. 36		0. 07										
BK065GBPG1		Banque GBP SGP		GBP		G1		1. 15621657		30/06/26		1. 16090086				-4, 139. 29						30/06/26		0. 87466107				-16. 77		0. 00		-4, 156. 06		0. 00										
BK065USDG1		Banque USD SGP		USD		G1		0. 90081475		30/06/26		0. 87466107				5, 402. 15						30/06/26		0. 87466107				-156. 84		0. 00		5, 245. 31		0. 00										
Operations a vue																																												
Comptes financiers																																												
Appel de marge																																												
MGEURG1		Appel marge EUR		EUR		G1		1.		30/06/26		1.				50, 132. 50						30/06/26		1.				0. 00		50, 132. 50		0. 03												
Appel de marge																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												
Comptes financiers																																												
Autres disponibles																																												
T - Tresorerie																																												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET				
TOTAL GERANT G1 OFI INVEST ESG PRUDE																				
CUMUL (EUR)									181,228,368.24			5,497,875.73			1,288,887.38		188,015,131.35		100.05	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
 GERANT : G1 OFI INVEST ESG PRUDE

VL VALIDEE
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
						VAL/LIGNE		EXPR QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	CO TA	F					

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,904.57 EUR
 PrComGestFin : 105.61 EUR
 PrComGestFin : 897.38 EUR
 PrComGestFin : 26.03 EUR

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

GERANT : G7 OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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					PRCT		
									PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON		COURU	TOTA
V - Instruments financiers a terme																
Appel de marge																
Appel de marge sur marche reglemente																
Futures sur taux sur marche reglemente																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
DE100926	EUR0 B0BL	0926	G7	-15.	EUR	115.37	M 30/06/26	115.38		0.00		-150.00		0.00	-150.00	0.00
RX100926	EUR0 BUND	0926	G7	-10.	EUR	125.77	M 30/06/26	127.34		0.00		-15,700.00		0.00	-15,700.00	-0.01
Futures sur taux sur marche reglemente																
CUMUL (EUR)																
								0.00		-15,850.00		0.00		0.00	-15,850.00	-0.01
Appel de marge sur marche reglemente																
CUMUL (EUR)																
								0.00		-15,850.00		0.00		0.00	-15,850.00	-0.01
Appel de marge																
CUMUL (EUR)																
								0.00		-15,850.00		0.00		0.00	-15,850.00	-0.01
V - Instruments financiers a terme																
CUMUL (EUR)																
								0.00		-15,850.00		0.00		0.00	-15,850.00	-0.01
TOTAL GERANT G7 OFI INVEST ESG PRUDE																
CUMUL (EUR)																
								0.00		-15,850.00		0.00		0.00	-15,850.00	-0.01

full

Maria FRANCIS le 10/07/26 15:57:07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

GERANT : G7 OFI INVEST ESG PRUDE

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	<----->			Devise du portefeuille			PRCT
														F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	

Frais de gestion du jour

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

GERANT : GI OFI INVEST ESG PRUDE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P R U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	Devise du portefeuille				PRCT				
								I	<----->				----->			
								PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURS	TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge

Appel de marge sur marche reglemente

Futures sur taux sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

DU100926	EURO	SCHATZ 0926	GI	EUR	105.69	M 30/06/26	105.96	0.00	-5,670.00	0.00			-5,670.00	0.00
IK1100926	EURO-BTP	FU 0926	GI	EUR	117.836	M 30/06/26	119.35	0.00	-7,570.00	0.00			-7,570.00	0.00
0AT100926	EURO-OAT	FU 0926	GI	EUR	118.9	M 30/06/26	119.98	0.00	-27,000.00	0.00			-27,000.00	-0.01
0E100926	EURO BOBL	0926	GI	EUR	114.63	M 30/06/26	115.38	0.00	-750.00	0.00			-750.00	0.00
RX100926	EURO BUND	0926	GI	EUR	125.77	M 30/06/26	127.34	0.00	-29,830.00	0.00			-29,830.00	-0.02
Futures sur taux sur marche reglemente								CUMUL (EUR)	0.00	-70,820.00	0.00		-70,820.00	-0.04

Appel de marge sur marche reglemente

Appel de marge

V - Instruments financiers a terme

TOTAL GERANT GI OFI INVEST ESG PRUDE

					0.00		-70,820.00	0.00		-70,820.00	0.00		-70,820.00	-0.04
--	--	--	--	--	------	--	------------	------	--	------------	------	--	------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO
GERANT : GI OFI INVEST ESG PRUDE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P R U EN DEVISE ET EXPR.	DATE COTA	COURS VALEUR	Devise du portefeuille				PRCT
													I	<----->	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	

Frais de gestion du jour																			
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG PRUDENT EURO (162041)																			
(EUR)														181,228,368.24		5,411,205.73	1,288,887.38	187,928,461.35	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIW)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26

Devise de fixing : NMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille : 162041 OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

Portefeuille titres :			187,209,094.08	Coupons et dividendes a recevoir :			20,603.79
<u>Frais de gestion du jour</u>							
		PrComGestFin	:	1,904.57	EUR		
		PrComGestFin	:	105.61	EUR		
		PrComGestFin	:	897.38	EUR		
		PrComGestFin	:	26.03	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change
C FR0012979276 Ofi profil prudent	EUR	115,859,193.64	987,365.0991	117.34	61.650741353216		
D FR0000970089 PART XL	EUR	12,849,330.63	68,988.63	186.25	6.837301580012		
N FR0013223575 PART N	EUR	58,489,120.42	561,395.17	104.18	31.123069041161		
R FR0013247418 PART RC	EUR	730,708.31	6,945.0761	105.21	0.388830372944		
R1 FR0013309036 PART RF	EUR	108.35	1.	108.35	0.000057652667		
Actif net total en EUR :			187,928,461.35				
<u>VL theorique</u>							
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique				
C FR0012979276 Ofi profil prudent	EUR	115,859,193.64	117.34				
D FR0000970089 PART XL	EUR	12,849,330.63	186.25				
N FR0013223575 PART N	EUR	58,489,120.42	104.19				
R FR0013247418 PART RC	EUR	730,708.31	105.21				
R1 FR0013309036 PART RF	EUR	108.35	108.35				
Actif theorique total en EUR :		187,928,461.35	(Sens collecte : EQU)				
Prix std Souscript.		119.39					
Prix std Rachat		117.34					
		186.25					
		104.18					
		105.21					
		108.35					