



OFI INVEST ESG EURO EQUITY

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 EURO EQUITY

COMPARTIMENT D'OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

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 du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST ESG EURO EQUITY, 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 du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ACT NET

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

NL0000852564	AALBERTS BR BEARER	2,690.	P EUR	35.22	M 30/06/26	38.98		94,741.80	10,114.40	0.00	104,856.20	0.14
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	7,011.	P EUR	28.36	M 30/06/26	37.18		198,831.96	61,837.02	0.00	260,668.98	0.35
ES0125220311	ACCIONA SA	1,620.	P EUR	246.8	M 30/06/26	277.2		399,816.00	49,248.00	0.00	449,064.00	0.61
DE000A1EWW00	ADIDAS NOM	2,641.	P EUR	196.4426	M 30/06/26	179.4		518,804.90	-45,009.50	0.00	473,795.40	0.64
FR0010340141	ADP	737.	P EUR	118.4	M 30/06/26	114.		87,260.80	-3,242.80	0.00	84,018.00	0.11
NL0012969182	ADYEN BV	255.	P EUR	1003.8508	M 30/06/26	820.4		255,981.95	-46,779.95	0.00	209,202.00	0.28
ES0105046017	AENA SME SA	31,441.	P EUR	27.1572	M 30/06/26	26.66		853,849.28	-15,632.22	0.00	838,217.06	1.13
BE0974264930	AGEAS NV	2,168.	P EUR	62.9	M 30/06/26	70.		136,367.20	15,392.80	0.00	151,760.00	0.20
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	30,580.	P EUR	8.85	M 30/06/26	10.275		270,633.00	43,576.50	0.00	314,209.50	0.42
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,450.	P EUR	134.037	M 30/06/26	173.28		596,464.64	174,631.36	0.00	771,096.00	1.04
NL0000235190	AIRBUS SHS	5,817.	P EUR	164.748	M 30/06/26	194.54		958,339.31	173,299.87	0.00	1,131,639.18	1.53
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	3,777.	P EUR	212.633	M 30/06/26	414.1		803,114.87	760,940.83	0.00	1,564,055.70	2.11
FR0010220475	ALSTOM	12,273.	P EUR	20.7423	M 30/06/26	15.215		254,570.64	-67,836.94	0.00	186,733.70	0.25
FR0000071946	ALTEN	1,542.	P EUR	63.55	M 30/06/26	53.		97,994.10	-16,268.10	0.00	81,726.00	0.11
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	10,711.	P EUR	63.1757	M 30/06/26	51.08		676,675.09	-129,557.21	0.00	547,117.88	0.74
IT0004056880	AMPLIFON	7,055.	P EUR	13.175	M 30/06/26	9.476		92,949.63	-26,096.45	0.00	66,853.18	0.09
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	12,593.	P EUR	51.6908	M 30/06/26	72.66		650,942.22	264,065.16	0.00	915,007.38	1.24
NL0006237562	ARCADIS NV	6,389.	P EUR	29.92	M 30/06/26	33.62		191,158.88	23,639.30	0.00	214,798.18	0.29
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	4,343.	P EUR	488.0553	M 30/06/26	1721.4		2,119,624.16	5,356,416.04	0.00	7,476,040.20	10.10
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	1,937.	P EUR	61.44	M 30/06/26	66.04		119,009.28	8,910.20	0.00	127,919.48	0.17
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	20,595.	P EUR	35.9612	M 30/06/26	42.61		740,620.33	136,932.62	0.00	877,552.95	1.19
FR0000120628	AXA SA	33,938.	P EUR	25.0855	M 30/06/26	43.85		851,353.09	636,828.21	0.00	1,488,181.30	2.01
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	10,523.	P EUR	8.395	M 30/06/26	9.305		88,340.59	9,575.93	0.00	97,916.52	0.13
IT0001031084	BANCA GENERALI	1,681.	P EUR	54.85	M 30/06/26	65.2		92,202.85	17,398.35	0.00	109,601.20	0.15
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	10,017.	P EUR	18.24	M 30/06/26	21.78		182,710.08	35,460.18	0.00	218,170.26	0.29
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	141,076.	P EUR	7.164	M 30/06/26	12.084		1,010,669.30	694,093.08	0.00	1,704,762.38	2.30
ES0113679137	BANKINTER	8,260.	P EUR	14.175	M 30/06/26	14.64		117,085.50	3,840.90	0.00	120,926.40	0.16
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	1,485.	P EUR	127.95	M 30/06/26	175.3		190,005.75	70,314.75	0.00	260,320.50	0.35
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	63,512.	P EUR	7.6062	M 30/06/26	21.87		483,086.89	905,920.55	0.00	1,389,007.44	1.88
ES0113860A34	BCO SABADELL	58,732.	P EUR	3.208	M 30/06/26	3.099		188,412.26	-6,401.79	0.00	182,010.47	0.25
DE0005158703	BECHTLE	2,823.	P EUR	34.2	M 30/06/26	30.98		96,546.60	-9,090.06	0.00	87,456.54	0.12
NL0012866412	BESI RG	850.	P EUR	189.4	M 30/06/26	287.1		160,990.00	83,045.00	0.00	244,035.00	0.33
IE00BD1RP616	BK OF IE GRP RG	11,721.	P EUR	16.535	M 30/06/26	17.425		193,806.74	10,431.69	0.00	204,238.43	0.28
DE0005190003	BMW	10,355.	P EUR	80.5365	M 30/06/26	57.26		833,955.32	-241,028.02	0.00	592,927.30	0.80
FR0000131104	BNP PARIBAS	11,866.	P EUR	75.8731	M 30/06/26	102.14		900,310.53	311,682.71	0.00	1,211,993.24	1.64
FR0000120503	BOUYGUES	3,546.	P EUR	52.68	M 30/06/26	48.81		186,803.28	-13,723.02	0.00	173,080.26	0.23
IT0000066123	BPER BANCA	17,779.	P EUR	12.01	M 30/06/26	13.732		213,525.79	30,615.44	0.00	244,141.23	0.33
FR0006174348	BUREAU VERITAS	16,615.	P EUR	25.1371	M 30/06/26	26.78		417,653.45	27,296.25	0.00	444,949.70	0.60
ES0140609019	CAIXABANK	54,332.	P EUR	10.5675	M 30/06/26	12.385		574,154.33	98,747.49	0.00	672,901.82	0.91
FR0000120172	CARREFOUR SA	8,538.	P EUR	16.045	M 30/06/26	16.25		136,992.21	1,750.29	0.00	138,742.50	0.19
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REI	1,007.	P EUR	92.7	M 30/06/26	82.85		93,348.90	-9,918.95	0.00	83,429.95	0.11
DE000CBK1001	COMMERZBANK	6,045.	P EUR	34.65	M 30/06/26	37.23		209,459.25	15,596.10	0.00	225,055.35	0.30
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	5,743.	P EUR	75.3524	M 30/06/26	79.16		432,748.94	21,866.94	0.00	454,615.88	0.61

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY

VL VAL IDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, frame : 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	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FR0000064578	COVIVIO REIT	1,496.	P EUR	62.15	M 30/06/26	53.6		92,976.38	-12,790.78	0.00	80,185.60	0.11
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	22,092.	P EUR	18.785	M 30/06/26	17.595		414,998.22	-26,289.48	0.00	388,708.74	0.53
FR0000120644	DANONE SA	6,554.	P EUR	56.9089	M 30/06/26	71.74		372,980.85	97,203.11	0.00	470,183.96	0.64
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	13,808.	P EUR	28.9054	M 30/06/26	17.815		399,126.27	-153,136.75	0.00	245,989.52	0.33
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	17,269.	P EUR	30.295	M 30/06/26	29.625		523,164.35	-11,570.22	0.00	511,594.13	0.69
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2,427.	P EUR	147.0677	M 30/06/26	238.8		356,933.28	222,634.32	0.00	579,567.60	0.78
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	9,061.	P EUR	50.1	M 30/06/26	53.1		453,956.10	27,183.00	0.00	481,139.10	0.65
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	11,253.	P EUR	30.465	M 30/06/26	23.85		342,823.06	-74,439.01	0.00	268,384.05	0.36
DE000ENAG999	E.ON SE	51,408.	P EUR	19.68	M 30/06/26	18.025		1,011,709.44	-85,080.24	0.00	926,629.20	1.25
PTEDPOAM0009	EDP S.A	105,331.	P EUR	4.516	M 30/06/26	4.581		475,674.80	6,846.51	0.00	482,521.31	0.65
FR0000130452	EIFFAGE	1,710.	P EUR	146.2	M 30/06/26	129.1		250,002.00	-29,241.00	0.00	220,761.00	0.30
FI0009007884	ELISA OYJ	11,141.	P EUR	43.44	M 30/06/26	36.74		483,965.04	-74,644.70	0.00	409,320.34	0.55
IT0003128367	ENEL SPA	142,940.	P EUR	5.4519	M 30/06/26	10.054		779,300.56	657,818.20	0.00	1,437,118.76	1.94
FR0010208488	ENGIE SA	36,306.	P EUR	14.2655	M 30/06/26	27.59		517,922.62	483,759.92	0.00	1,001,682.54	1.35
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	3,170.	P EUR	104.5897	M 30/06/26	117.1		331,549.35	39,657.65	0.00	371,207.00	0.50
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	2,748.	P EUR	205.5135	M 30/06/26	164.05		564,751.10	-113,941.70	0.00	450,809.40	0.61
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1,500.	P EUR	68.16	M 30/06/26	68.56		102,240.00	600.00	0.00	102,840.00	0.14
NL0011585146	FERRARI NV	575.	P EUR	321.4	M 30/06/26	324.35		184,805.00	1,696.25	0.00	186,501.25	0.25
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	5,169.	P EUR	63.16	M 30/06/26	59.98		326,474.04	-16,437.42	0.00	310,036.62	0.42
DE0005773303	FRAPORT	1,071.	P EUR	83.25	M 30/06/26	72.85		89,160.75	-11,138.40	0.00	78,022.35	0.11
DE0005785802	FRESENIUS	2,884.	P EUR	39.45	M 30/06/26	39.6		113,773.80	432.60	0.00	114,206.40	0.15
DE000A3E5D64	FUCHS SE PFD	2,482.	P EUR	36.76	M 30/06/26	38.24		91,238.32	3,673.36	0.00	94,911.68	0.13
FR0011726835	GAZTRANSPORT	3,760.	P EUR	148.3624	M 30/06/26	185.9		557,842.79	141,141.21	0.00	698,984.00	0.94
DE0006602006	GEA GROUP AG	1,377.	P EUR	65.9	M 30/06/26	60.05		90,744.30	-8,055.45	0.00	82,688.85	0.11
ES0171996087	GRIFOLS SA	8,328.	P EUR	10.63	M 30/06/26	8.96		88,526.64	-13,907.76	0.00	74,618.88	0.10
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	984.	P EUR	257.8	M 30/06/26	242.4		253,675.20	-15,153.60	0.00	238,521.60	0.32
NL0000009165	HEINEKEN NV	6,060.	P EUR	78.56	M 30/06/26	73.6		476,073.60	-30,057.60	0.00	446,016.00	0.60
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	2,540.	P EUR	69.0962	M 30/06/26	73.54		175,504.46	11,287.14	0.00	186,791.60	0.25
FR0000052292	HERMES INTL	349.	P EUR	1442.8158	M 30/06/26	1598.		503,542.70	54,159.30	0.00	557,702.00	0.75
FI4000571013	HIAB OYJ	1,856.	P EUR	48.74	M 30/06/26	55.45		90,461.44	12,453.76	0.00	102,915.20	0.14
FI0009000459	HUHTAMAKI	2,854.	P EUR	31.64	M 30/06/26	26.28		90,300.56	-15,297.44	0.00	75,003.12	0.10
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	28,847.	P EUR	13.9407	M 30/06/26	21.84		402,148.44	227,870.04	0.00	630,018.48	0.85
ES0148396007	INDITEX	12,648.	P EUR	28.6806	M 30/06/26	55.12		362,751.76	334,406.00	0.00	697,157.76	0.94
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	12,818.	P EUR	35.9009	M 30/06/26	81.67		460,177.67	586,668.39	0.00	1,046,846.06	1.41
NL0011821202	ING GROUP	29,660.	P EUR	14.6299	M 30/06/26	27.67		433,921.85	386,770.35	0.00	820,692.20	1.11
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	2,274.	P EUR	39.1	M 30/06/26	33.82		88,913.40	-12,006.72	0.00	76,906.68	0.10
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	232,492.	P EUR	2.7071	M 30/06/26	5.99		629,380.16	763,246.92	0.00	1,392,627.08	1.88
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	15,791.	P EUR	19.15	M 30/06/26	13.915		302,397.65	-82,665.88	0.00	219,731.77	0.30
DE000KSAG888	K+S AG	6,121.	P EUR	14.99	M 30/06/26	13.21		91,753.79	-10,895.38	0.00	80,858.41	0.11
BE0003565737	KBC GROUPE	2,888.	P EUR	114.8	M 30/06/26	119.3		331,542.40	12,996.00	0.00	344,538.40	0.47
FR0000121485	KERING	831.	P EUR	285.9	M 30/06/26	247.3		237,582.90	-32,076.60	0.00	205,506.30	0.28
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	2,911.	P EUR	35.62	M 30/06/26	36.58		103,689.82	2,794.56	0.00	106,484.38	0.14
FI0009013403	KONE B	4,499.	P EUR	64.02	M 30/06/26	49.76		288,025.98	-64,155.74	0.00	223,870.24	0.30
FI0009005870	KONECRANES OYJ	2,709.	P EUR	33.4333	M 30/06/26	26.88		90,570.90	-17,752.98	0.00	72,817.92	0.10
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	180,757.	P EUR	3.5459	M 30/06/26	4.316		640,947.43	139,199.78	0.00	780,147.21	1.05
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	9,484.	P EUR	27.08	M 30/06/26	23.76		256,826.72	-31,486.88	0.00	225,339.84	0.30
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEU	3,634.	P EUR	25.66	M 30/06/26	21.39		93,248.44	-15,517.18	0.00	77,731.26	0.10
FR0010307819	LEGRAND	3,529.	P EUR	76.101	M 30/06/26	147.7		268,560.30	252,673.00	0.00	521,233.30	0.70

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY

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		<----->		PRCT					
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET	EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
IT0003856405		LEONARDO AZIONE	4,300.	P	EUR	56.8	M	30/06/26				244,240.00			-42,462.50			0.00		201,777.50		0.27
FR0000120321		LOREAL SA	2,423.	P	EUR	360.5105	M	30/06/26				383.65			873,516.85			0.00		929,583.95		1.26
IT0005541336		LOTTOMATICA GROUP	12,730.	P	EUR	20.54	M	30/06/26				24.3			261,474.20			0.00		309,339.00		0.42
FR0000121014		LVMH	2,481.	P	EUR	637.8063	M	30/06/26				484.1			1,582,397.35			0.00		1,201,052.10		1.62
DE0007100000		MERCEDES BENZ GROUP	7,123.	P	EUR	59.	M	30/06/26				43.92			420,257.00			0.00		312,842.16		0.42
DE0006599905		MERCK KGAA	3,402.	P	EUR	100.9287	M	30/06/26				146.85			343,359.53			0.00		499,583.70		0.67
FI0009014575		METSO	8,263.	P	EUR	11.8022	M	30/06/26				15.2			97,521.77			0.00		125,597.60		0.17
IT0004965148		MONCLER SPA	6,600.	P	EUR	52.2038	M	30/06/26				50.78			344,545.09			0.00		335,148.00		0.45
DE0008430026		MUENCHENER RU AG-NOM	621.	P	EUR	186.1487	M	30/06/26				488.5			115,598.35			0.00		303,358.50		0.41
IT0005366767		NEXI SPA	66,642.	P	EUR	3.478	M	30/06/26				3.542			231,780.88			0.00		236,045.96		0.32
NL0010773842		NN GROUP NV	4,333.	P	EUR	69.3	M	30/06/26				76.66			300,276.90			0.00		332,167.78		0.45
FI0009000681		NOKIA OYJ	71,600.	P	EUR	4.5034	M	30/06/26				11.555			322,445.17			0.00		827,338.00		1.12
FI4000297767		NORDEA BK RG	31,819.	P	EUR	16.45	M	30/06/26				16.6			523,422.55			0.00		528,195.40		0.71
FR0000133308		ORANGE	27,280.	P	EUR	18.19	M	30/06/26				16.505			496,223.20			0.00		450,256.40		0.61
FI0009014377		ORION NEW B	3,246.	P	EUR	67.7	M	30/06/26				71.95			219,754.20			0.00		233,549.70		0.32
IT0003796171		POSTE ITALIANE	9,454.	P	EUR	22.75	M	30/06/26				28.62			215,078.50			0.00		270,573.48		0.37
NL0013654783		PROSUS NV	5,627.	P	EUR	32.8492	M	30/06/26				37.99			184,842.62			0.00		213,769.73		0.29
ES0105777017		PUIG BRANDS SA	5,666.	P	EUR	16.36	M	30/06/26				16.13			92,695.76			0.00		91,392.58		0.12
DE0006969603		PUMA AG	3,922.	P	EUR	23.76	M	30/06/26				26.58			93,186.72			0.00		104,246.76		0.14
NL0015002SNO		QIAGEN NV	7,678.	P	EUR	41.96	M	30/06/26				34.235			322,168.88			0.00		262,856.33		0.36
NL0000379121		RANDSTAD HOLDING NV	3,417.	P	EUR	27.83	M	30/06/26				25.21			95,095.11			0.00		86,142.57		0.12
IT0005282865		REPLY SPA	1,034.	P	EUR	90.7	M	30/06/26				91.45			93,783.80			0.00		94,559.30		0.13
FR0010451203		REXEL	2,981.	P	EUR	36.87	M	30/06/26				38.21			109,909.47			0.00		113,904.01		0.15
FR0000073272		SAFRAN	3,458.	P	EUR	251.5671	M	30/06/26				345.			869,918.89			0.00		1,193,010.00		1.61
IT0005495657		SAIPEM RG	114,302.	P	EUR	2.5732	M	30/06/26				4.409			294,121.90			0.00		503,957.52		0.68
FI4000552500		SAMPO OYJ A	27,344.	P	EUR	9.388	M	30/06/26				9.194			256,705.47			0.00		251,400.74		0.34
FR0000120578		SANOFI	11,250.	P	EUR	90.1063	M	30/06/26				75.08			1,013,695.55			0.00		844,650.00		1.14
DE0007164600		SAP	10,093.	P	EUR	176.7335	M	30/06/26				134.			1,783,771.04			0.00		1,352,462.00		1.83
NL0000360618		SBM OFFSHORE NV	22,423.	P	EUR	32.5458	M	30/06/26				30.34			729,775.38			0.00		680,313.82		0.92
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTR SA	5,996.	P	EUR	121.5453	M	30/06/26				285.4			728,785.90			0.00		1,711,258.40		2.31
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	7,279.	P	EUR	188.1251	M	30/06/26				281.15			1,369,362.95			0.00		2,046,490.85		2.76
DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG	8,164.	P	EUR	113.0919	M	30/06/26				165.8			923,282.58			0.00		1,353,591.20		1.83
NL0011821392		SIGNIFY	10,749.	P	EUR	19.72	M	30/06/26				16.69			211,970.28			0.00		179,400.81		0.24
FR0000130809		SOCIETE GENERALE SA	7,680.	P	EUR	32.0377	M	30/06/26				77.37			246,049.80			0.00		594,201.60		0.80
FR0000050809		SOPRA STERIA GROUP S	769.	P	EUR	131.2	M	30/06/26				139.6			100,892.80			0.00		107,352.40		0.14
FR0012757854		SPIE SA	2,265.	P	EUR	52.5	M	30/06/26				50.4			118,912.50			0.00		114,156.00		0.15
NL0000226223		STMICROELECTRONICS	6,847.	P	EUR	29.2	M	30/06/26				64.52			199,932.13			0.00		441,768.44		0.60
FI0009005961		STORA ENSO OYJ-R	8,011.	P	EUR	11.505	M	30/06/26				9.326			92,166.56			0.00		74,710.59		0.10
NL0014559478		TECHNIP ENER BR RG	20,086.	P	EUR	29.571	M	30/06/26				33.12			593,963.02			0.00		665,248.32		0.90
FR0000051807		TELEPERFORM.SE	1,791.	P	EUR	51.48	M	30/06/26				45.98			92,200.68			0.00		82,350.18		0.11
IT0003242622		TERNA SPA	18,162.	P	EUR	10.2	M	30/06/26				10.24			185,252.40			0.00		185,978.88		0.25
FR0000121329		THALES SA	1,055.	P	EUR	254.9	M	30/06/26				224.8			268,919.50			0.00		237,164.00		0.32
BE0003739530		UCB SA	1,265.	P	EUR	252.3	M	30/06/26				262.			319,159.50			0.00		331,430.00		0.45
BE0974320526		UMICORE SA	5,089.	P	EUR	18.02	M	30/06/26				20.24			91,703.78			0.00		103,001.36		0.14
FR0013326246		UNIBAIL RODAM REITS	4,378.	P	EUR	104.6746	M	30/06/26				102.45			458,265.34			0.00		448,526.10		0.61
IT0005239360		UNICREDIT SPA	17,498.	P	EUR	68.5163	M	30/06/26				78.26			1,198,898.32			0.00		1,369,393.48		1.85
IT0004810054		UNIPOL GRUPPO	5,148.	P	EUR	21.16	M	30/06/26				24.41			108,931.68			0.00		125,662.68		0.17
NL0015000IY2		UNIVERSAL MUSIC GR	12,250.	P	EUR	19.11	M	30/06/26				18.33			234,097.50			0.00		224,542.50		0.30

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			----->		PRCT		
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
FI0009005987 UPM KYMMENE OYJ			7,049.	P EUR	26.98	M 30/06/26	23.2				190,182.02	-26,645.22	0.00	163,536.80	0.22	
FR0013506730 VALLOUREC SA			18,077.	P EUR	19.76	M 30/06/26	20.49				357,201.52	13,196.21	0.00	370,397.73	0.50	
AT0000746409 VERBUND A			7,583.	P EUR	60.3	M 30/06/26	55.6				457,254.90	-35,640.10	0.00	421,614.80	0.57	
ES0183746314 VIDRALA			1,148.	P EUR	82.	M 30/06/26	83.9				94,136.00	2,181.20	0.00	96,317.20	0.13	
FR0000125486 VINCI SA			2,903.	P EUR	107.1483	M 30/06/26	127.8				311,051.41	59,951.99	0.00	371,003.40	0.50	
DE0007664039 VOLKSWAGEN PFD			2,558.	P EUR	101.2	M 30/06/26	70.1				258,869.60	-79,553.80	0.00	179,315.80	0.24	
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT			13,121.	P EUR	28.6532	M 30/06/26	21.59				375,958.23	-92,675.84	0.00	283,282.39	0.38	
FI0009003727 WARTSILA OYJ			14,646.	P EUR	36.9	M 30/06/26	33.38				540,437.40	-51,553.92	0.00	488,883.48	0.66	
AT0000831706 WIENERBERGER			12,350.	P EUR	29.6773	M 30/06/26	22.6				366,514.85	-87,404.85	0.00	279,110.00	0.38	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo			7,624.	P EUR	102.6573	M 30/06/26	56.44				782,658.93	-352,360.37	0.00	430,298.56	0.58	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	57,269,122.53	15,492,803.74	0.00	72,761,926.27	98.28
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	57,269,122.53	15,492,803.74	0.00	72,761,926.27	98.28
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	57,269,122.53	15,492,803.74	0.00	72,761,926.27	98.28
0 - Act. & Valeurs ass.																
											CUMUL (EUR)	57,269,122.53	15,492,803.74	0.00	72,761,926.27	98.28
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			25.	P EUR	4809.9276	M 30/06/26	4814.12				120,248.19	104.81	0.00	120,353.00	0.16	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	120,248.19	104.81	0.00	120,353.00	0.16
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)	120,248.19	104.81	0.00	120,353.00	0.16
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0010027102 PHITRUST ACT INV FCE			4,821.	P EUR	158.78	M 29/06/26	255.94				765,478.38	468,408.36	0.00	1,233,886.74	1.67	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	765,478.38	468,408.36	0.00	1,233,886.74	1.67
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																
											CUMUL (EUR)	885,726.57	468,513.17	0.00	1,354,239.74	1.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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		----->		PRCT							
					VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET			
III - Titres d'OPC																												
										CUMUL	(EUR)					885,726.57					468,513.17					0.00	1,354,239.74	1.83
T - Tresorerie																												
Liquidites																												
Dettes et comptes rattaches																												
Rachats à payer																												
RP065EUR	Ach diff op de capi					-16,935.48	EUR	1.	30/06/26	1.					-16,935.48					0.00					0.00	-16,935.48	-0.02	
Rachats à payer																												
										CUMUL	(EUR)					-16,935.48					0.00					0.00	-16,935.48	-0.02
Dettes et comptes rattaches																												
										CUMUL	(EUR)					-16,935.48					0.00					0.00	-16,935.48	-0.02
Creances et comptes rattaches																												
Coupons a recevoir																												
DEVISE COTATION : EUR EURO																												
BE0974400328	AZELIS GROUP NV					ACHLIG	10,523.	P EUR	0.15820013	30/06/26	A				1,664.74					0.00					0.00	1,664.74	0.00	
ES0171996087	GRIFOLS SA					ACHLIG	8,328.	P EUR	0.06674352	30/06/26	A				555.84					0.00					0.00	555.84	0.00	
Coupons a recevoir																												
										CUMUL	(EUR)					2,220.58					0.00					0.00	2,220.58	
Souscriptions à recevoir																												
SR065EUR	Sous recev EUR SGP					1,938.97	EUR	1.	30/06/26	1.					1,938.97					0.00					0.00	1,938.97	0.00	
Souscriptions à recevoir																												
										CUMUL	(EUR)					1,938.97					0.00					0.00	1,938.97	
Creances et comptes rattaches																												
										CUMUL	(EUR)					4,159.55					0.00					0.00	4,159.55	0.01
Debiteurs et crediteurs divers																												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR					-582.69	EUR	1.	30/06/26	1.					-582.69					0.00					0.00	-582.69	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers																												
										CUMUL	(EUR)					-582.69					0.00					0.00	-582.69	
Comptes d ajustement																												
Frais provisionnes																												
F110EUR	PrComGestFin					-74,731.35	EUR	1.	30/06/26	1.					-74,731.35					0.00					0.00	-74,731.35	-0.10	
Frais provisionnes																												
										CUMUL	(EUR)					-74,731.35					0.00					0.00	-74,731.35	-0.10

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY

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		----->		PRCT	
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Somme a payer																
F110EUR-	PrN-1ComGestFin		108.06	EUR	1.	30/06/26	1.				108.06		0.00	0.00	108.06	0.00
Somme a payer																
						CUMUL (EUR)					108.06		0.00	0.00	108.06	
Comptes d ajustement																
						CUMUL (EUR)					-74,623.29		0.00	0.00	-74,623.29	-0.10
Liquidites																
						CUMUL (EUR)					-87,981.91		0.00	0.00	-87,981.91	-0.12
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065EUR	Banque EUR SGP		9,287.24	EUR	1.	30/06/26	1.				9,287.24		0.00	0.00	9,287.24	0.01
BK065NOK	Banque NOK SGP		2,800.99	NOK	0.08861867	30/06/26	0.08838998				248.22		-0.64	0.00	247.58	0.00
BK065SEK	Banque SEK SGP		2,589.42	SEK	0.07118196	30/06/26	0.09037506				184.32		49.70	0.00	234.02	0.00
BK065USD	Banque USD SGP		-1,098.44	USD	0.87076217	30/06/26	0.87466107				-956.48		-4.28	0.00	-960.76	0.00
Operations a vue																
						CUMUL (EUR)					8,763.30		44.78	0.00	8,808.08	0.01
Comptes financiers																
						CUMUL (EUR)					8,763.30		44.78	0.00	8,808.08	0.01
Autres disponibiites																
						CUMUL (EUR)					8,763.30		44.78	0.00	8,808.08	0.01
T - Tresorerie																
						CUMUL (EUR)					-79,218.61		44.78	0.00	-79,173.83	-0.11
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG EURO EQUITY (73029)																
						(EUR)					58,075,630.49		15,961,361.69	0.00	74,036,992.18	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	74,116,166.01	Coupons et dividendes a recevoir :	2,220.58
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,118.83	EUR
PrComGestFin	:	848.75	EUR
PrComGestFin	:	371.96	EUR
PrComGestFin	:	0.01	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000971160 PART C	EUR	37,811,058.14	167,695.5785	225.47	51.070392031763			229.97	225.47
D FR0000971178 PARTS DISTRIBUTUABLE	EUR	28,683,664.56	196,303.85	146.11	38.742263927714			149.03	146.11
R FR0013275112 PART R	EUR	7,542,080.49	42,233.2677	178.58	10.187088772368			180.36	178.58
R1 FR0013308947 PART Rf	EUR	188.99	1.	188.99	0.000255268154			188.99	188.99

Actif net total en EUR : 74,036,992.18

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000971160 PART C	EUR	37,811,058.14	225.47
D FR0000971178 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	28,683,664.56	146.12
R FR0013275112 PART R	EUR	7,542,080.49	178.58
R1 FR0013308947 PART Rf	EUR	188.99	188.99

Actif theorique total en EUR : 74,036,992.18 (Sens collecte : EQU)

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation :	30/06/26	0.	0.0882184288	cotation :	29/06/26
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation :	30/06/26	0.	0.0900090009	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26