



OF INVEST GREEN FUTURE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

OF INVEST GREEN FUTURE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OF INVEST GREEN FUTURE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

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

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB SS Equi ty	4,993.	P CHF	43.2832	M 31/03/26	63.24	T	227,433.80	341,045.87	0.00	113,612.07	0.43
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1,222.	P CHF	531.801	M 31/03/26	532.6	T	685,770.30	702,961.82	0.00	17,191.52	0.88
CH0038388911	SULZER AG-REG	4,935.	P CHF	137.4953	M 31/03/26	164.6	T	727,347.39	877,357.02	0.00	150,009.63	1.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								1,640,551.49	1,921,364.71	0.00	280,813.22	2.41

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0063855168	ROCKWOOL A/S	7,065.	P DKK	219.5604	M 31/03/26	176.12	T	207,661.97	166,516.71	0.00	-41,145.26	0.21
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	9,728.	P DKK	181.2676	M 31/03/26	190.15	T	236,066.29	247,546.55	0.00	11,480.26	0.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
CUMUL (EUR)								443,728.26	414,063.26	0.00	-29,665.00	0.52

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010220475	ALSTOM	8,184.	P EUR	22.6839	M 31/03/26	24.26	T	185,645.32	198,543.84	0.00	12,898.52	0.25
AT0000730007	ANDRITZ AG	11,846.	P EUR	56.0353	M 31/03/26	59.5	T	663,793.76	704,837.00	0.00	41,043.24	0.88
NL0010273215	ASML HOLDING NV	600.	P EUR	669.8162	M 31/03/26	1119.2	T	401,889.69	671,520.00	0.00	269,630.31	0.84
DE0005190003	BMW AG	8,706.	P EUR	78.8088	M 31/03/26	78.	T	686,109.18	679,068.00	0.00	-7,041.18	0.85
FR0000064578	COVIVIO	1,508.	P EUR	50.5992	M 31/03/26	51.25	T	76,303.60	77,285.00	0.00	981.40	0.10
DE000PAG9113	DR ING HC F PORS	16,931.	P EUR	41.5643	M 31/03/26	38.73	T	703,725.39	655,737.63	0.00	-47,987.76	0.82
PTEDP0AM0009	EDP SA	55,356.	P EUR	4.0742	M 31/03/26	4.525	T	225,532.92	250,485.90	0.00	24,952.98	0.31
FR0000130452	EIFFAGE	6,503.	P EUR	125.7463	M 31/03/26	131.15	T	817,728.25	852,868.45	0.00	35,140.20	1.07
FI0009007132	FORTUM OYJ	11,751.	P EUR	18.9533	M 31/03/26	21.88	T	222,719.84	257,111.88	0.00	34,392.04	0.32
FR0010040865	GECINA SA	1,056.	P EUR	91.4267	M 31/03/26	67.8	T	96,546.60	71,596.80	0.00	-24,949.80	0.09
FR0010533075	GETLINK SE	13,593.	P EUR	15.8805	M 31/03/26	18.57	T	215,863.19	252,422.01	0.00	36,558.82	0.32
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	20,982.	P EUR	39.8851	M 31/03/26	38.	T	836,868.85	797,316.00	0.00	-39,552.85	1.00
FI0009004824	KEMIRA OYJ	40,424.	P EUR	19.7199	M 31/03/26	18.8	T	797,157.61	759,971.20	0.00	-37,186.41	0.95
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	3,018.	P EUR	70.8928	M 31/03/26	72.1	T	213,954.58	217,597.80	0.00	3,643.22	0.27
DE000KGX8881	KION GROUP AG	11,470.	P EUR	57.7638	M 31/03/26	44.46	T	662,551.09	509,956.20	0.00	-152,594.89	0.64
FR0000121964	KLEPIERRE	2,544.	P EUR	27.4672	M 31/03/26	32.42	T	69,876.66	82,476.48	0.00	12,599.82	0.10
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	2,227.	P EUR	74.33	M 31/03/26	97.15	T	165,532.89	216,353.05	0.00	50,820.16	0.27
FI0009005870	KONECRANES OYJ	25,524.	P EUR	19.1855	M 31/03/26	27.94	T	489,691.71	713,140.56	0.00	223,448.85	0.89
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	13,907.	P EUR	60.5397	M 31/03/26	52.39	T	841,925.05	728,587.73	0.00	-113,337.32	0.91
ES0105025003	MERLIN PROPRTIE	6,719.	P EUR	10.3933	M 31/03/26	13.92	T	69,832.46	93,528.48	0.00	23,696.02	0.12
ES0173093024	REDEIA CORP	14,183.	P EUR	16.0363	M 31/03/26	14.56	T	227,442.56	206,504.48	0.00	-20,938.08	0.26
FR0000131906	RENAULT SA	22,309.	P EUR	34.9477	M 31/03/26	29.02	T	779,649.20	647,407.18	0.00	-132,242.02	0.81
FR0000125007	SAINT GOBAIN	9,763.	P EUR	90.0867	M 31/03/26	70.06	T	879,516.91	683,995.78	0.00	-195,521.13	0.86
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	1,542.	P EUR	227.3761	M 31/03/26	229.1	T	350,613.96	353,272.20	0.00	2,658.24	0.44
FR0012757854	SPIE SA	16,019.	P EUR	49.7103	M 31/03/26	42.84	T	796,309.70	686,253.96	0.00	-110,055.74	0.86
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	20,099.	P EUR	9.2421	M 31/03/26	10.065	T	185,757.13	202,296.44	0.00	16,539.31	0.25
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	907.	P EUR	89.8915	M 31/03/26	94.9	T	81,531.62	86,074.30	0.00	4,542.68	0.11
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	9,038.	P EUR	26.8146	M 31/03/26	26.8	T	242,350.27	242,218.40	0.00	-131.87	0.30
AT0000746409	VERBUND AG	3,422.	P EUR	69.4741	M 31/03/26	65.65	T	237,740.52	224,654.30	0.00	-13,086.22	0.28
DE0007664039	VOLKSWAGEN-PREF	7,889.	P EUR	90.1722	M 31/03/26	86.4	T	711,368.72	681,609.60	0.00	-29,759.12	0.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
AT0000831706	WIENERBERGER AG	7,029.	P EUR	29.682	M 31/03/26	22.78	T	208,634.80	160,120.62	0.00	-48,514.18	0.20
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
CUMUL (EUR)								13,144,164.03	12,964,811.27	0.00	-179,352.76	16.24
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB00BPORG03	BERKELEY GROUP	4,685.	P GBP	39.2286	M 31/03/26	34.36	T	216,972.88	184,247.00	0.00	-32,725.88	0.23
GB0001367019	BRIT LAND CO PLC	18,066.	P GBP	3.7317	M 31/03/26	3.554	T	79,829.99	73,488.11	0.00	-6,341.88	0.09
GB0004052071	HALMA PLC	19,674.	P GBP	26.8854	M 31/03/26	38.02	T	616,864.42	856,135.38	0.00	239,270.96	1.07
GB00BYWOP060	LAND SECURITIES	11,674.	P GBP	6.2165	M 31/03/26	5.53	T	83,753.04	73,889.46	0.00	-9,863.58	0.09
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	34,842.	P GBP	5.4017	M 31/03/26	5.295	T	224,735.14	211,157.59	0.00	-13,577.55	0.26
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	10,186.	P GBP	6.9309	M 31/03/26	6.438	T	83,616.71	75,057.19	0.00	-8,559.52	0.09
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	6,804.	P GBP	26.6767	M 31/03/26	30.9	T	214,229.12	240,635.92	0.00	26,406.80	0.30
GB00BWFQGN14	SPIRAX GROUP PLC	10,080.	P GBP	62.1802	M 31/03/26	66.75	T	727,301.43	770,104.15	0.00	42,802.72	0.96
GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX R	47,765.	P GBP	1.4047	M 31/03/26	1.413	T	79,617.02	77,248.43	0.00	-2,368.59	0.10
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES	15,973.	P GBP	11.0663	M 31/03/26	13.15	T	210,266.79	240,408.55	0.00	30,141.76	0.30
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
CUMUL (EUR)								2,537,186.54	2,802,371.78	0.00	265,185.24	3.51
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>												
HK0066009694	MTR CORP	39,643.	P HKD	29.0237	M 31/03/26	31.98	T	134,989.00	140,342.41	0.00	5,353.41	0.18
HK0000063609	SWIREPROPERTIES	36,528.	P HKD	18.1872	M 31/03/26	22.74	T	76,820.66	91,951.81	0.00	15,131.15	0.12
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTAT	31,961.	P HKD	20.1198	M 31/03/26	22.62	T	73,845.35	80,030.75	0.00	6,185.40	0.10
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>												
CUMUL (EUR)								285,655.01	312,324.97	0.00	26,669.96	0.39
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3102000001	AISIN CORP	43,431.	P JPY	1799.2101	M 31/03/26	2168.	T	471,409.21	513,674.91	0.00	42,265.70	0.64
JP3937200008	AZBIL CORP	90,800.	P JPY	1196.9773	M 31/03/26	1354.	T	625,607.90	670,708.42	0.00	45,100.52	0.84
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILW	6,341.	P JPY	4292.4652	M 31/03/26	4084.	T	153,035.05	141,277.41	0.00	-11,757.64	0.18
JP3551500006	DENSO CORP	61,074.	P JPY	2088.9888	M 31/03/26	1947.5	T	763,115.65	648,878.04	0.00	-114,237.61	0.81
JP3638600001	DOWA HOLDINGS CO	17,310.	P JPY	5037.6248	M 31/03/26	8735.	T	527,027.12	824,877.05	0.00	297,849.93	1.03
JP3783600004	EAST JAPAN RAIL	6,791.	P JPY	3415.9907	M 31/03/26	3625.	T	133,226.80	134,298.44	0.00	1,071.64	0.17
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO	10,874.	P JPY	10068.3713	M 31/03/26	10580.	T	630,152.49	627,630.79	0.00	-2,521.70	0.79
JP3385820000	GS YUASA CORP	33,882.	P JPY	3985.6999	M 31/03/26	5277.	T	737,297.42	975,405.89	0.00	238,108.47	1.22
JP3788600009	HITACHI LTD	30,538.	P JPY	5392.1871	M 31/03/26	4464.	T	899,058.64	743,693.56	0.00	-155,365.08	0.93
JP3247010006	JR KYUSHU	31,609.	P JPY	3471.0863	M 31/03/26	3763.	T	670,162.17	648,894.69	0.00	-21,267.48	0.81
JP3279400000	KEIHAN HOLDINGS	38,036.	P JPY	3467.297	M 31/03/26	3230.	T	804,603.04	670,234.23	0.00	-134,368.81	0.84
JP3280200001	KEIKYU CORP	83,286.	P JPY	1311.9379	M 31/03/26	1525.	T	659,324.77	692,900.84	0.00	33,576.07	0.87
JP3277800003	KEIO CORP	158,320.	P JPY	778.6811	M 31/03/26	771.3	T	732,867.36	666,175.04	0.00	-66,692.32	0.83
JP3270000007	KURITA WATER IND	19,745.	P JPY	6777.9696	M 31/03/26	7328.	T	730,685.29	789,354.05	0.00	58,668.76	0.99
JP3626800001	LIXIL CORP	68,072.	P JPY	1750.7189	M 31/03/26	1621.5	T	711,790.57	602,163.89	0.00	-109,626.68	0.75
JP3649800004	NAGOYA RAILROAD	76,472.	P JPY	1716.1029	M 31/03/26	1726.	T	785,230.46	720,066.29	0.00	-65,164.17	0.90
JP3653000004	NANKAI ELEC RAIL	43,322.	P JPY	2810.4447	M 31/03/26	3068.	T	696,844.64	725,091.97	0.00	28,247.33	0.91
JP3660400007	NICHIAS CORP	56,145.	P JPY	1961.9945	M 31/03/26	2886.5	T	642,200.64	884,121.38	0.00	241,920.74	1.11
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO	329,409.	P JPY	348.8249	M 31/03/26	333.	T	668,581.88	598,423.91	0.00	-70,157.97	0.75
JP3196000008	ODAKYU ELEC RAIL	75,024.	P JPY	1586.192	M 31/03/26	1645.	T	713,611.63	673,279.45	0.00	-40,332.18	0.84
JP3174410005	OJI HOLDINGS COR	26,510.	P JPY	723.0791	M 31/03/26	847.3	T	111,053.91	122,539.52	0.00	11,485.61	0.15
JP3047820000	SEKISUI HOUSE RE	173.	P JPY	79983.1387	M 31/03/26	89600.	T	79,655.84	84,563.58	0.00	4,907.74	0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
JP3104890003 TIS INC		24,939.	P JPY	4125.9054	M 31/03/26	3361.	T	618,123.14	457,274.30	0.00	-160,848.84	0.57	
JP3597800006 TOBU RAILWAY CO		48,719.	P JPY	2574.5267	M 31/03/26	2850.5	T	751,584.62	757,615.16	0.00	6,030.54	0.95	
JP3574200006 TOKYU CORP		71,534.	P JPY	1765.4359	M 31/03/26	1861.5	T	772,907.84	726,448.44	0.00	-46,459.40	0.91	
JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIE		7,481.	P JPY	14099.8066	M 31/03/26	20400.	T	628,490.64	832,566.75	0.00	204,076.11	1.04	
JP3633400001 TOYOTA MOTOR		51,661.	P JPY	2977.6117	M 31/03/26	3162.	T	928,762.08	891,156.37	0.00	-37,605.71	1.12	
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW		7,874.	P JPY	3023.7951	M 31/03/26	3128.	T	141,271.67	134,366.62	0.00	-6,905.05	0.17	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	16,787,682.47	16,957,680.99	0.00	169,998.52	21.24
<i>DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</i>													
NZIFTE0003S3 INFRATIL LTD		125,421.	P NZD	11.6594	M 31/03/26	11.65	T	724,257.99	723,415.51	0.00	-842.48	0.91	
NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD		219,388.	P NZD	5.9277	M 31/03/26	6.24	T	674,309.97	677,780.53	0.00	3,470.56	0.85	
NZMELE0002S7 MERIDIAN ENERGY		258,400.	P NZD	5.6026	M 31/03/26	5.53	T	780,426.05	707,472.03	0.00	-72,954.02	0.89	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</i>													
								CUMUL (EUR)	2,178,994.01	2,108,668.07	0.00	-70,325.94	2.64
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHS		24,436.	P SEK	386.2911	M 31/03/26	337.	T	845,066.81	750,256.88	0.00	-94,809.93	0.94	
SE0015988019 NIBE INDUSTRIE-B		63,539.	P SEK	36.7957	M 31/03/26	38.59	T	217,933.16	223,390.72	0.00	5,457.56	0.28	
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		19,081.	P SEK	132.8713	M 31/03/26	108.8	T	226,567.10	189,138.52	0.00	-37,428.58	0.24	
SE0014960373 SWECO AB-B		57,432.	P SEK	154.767	M 31/03/26	132.7	T	797,138.42	694,344.23	0.00	-102,794.19	0.87	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	2,086,705.49	1,857,130.35	0.00	-229,575.14	2.33
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
SGXE62145532 CAPITALAND INVES		46,462.	P SGD	2.7374	M 31/03/26	2.72	T	85,771.99	85,016.24	0.00	-755.75	0.11	
SG2D18969584 MAPLETREE COMM		86,229.	P SGD	1.2806	M 31/03/26	1.32	T	73,782.94	76,570.66	0.00	2,787.72	0.10	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
								CUMUL (EUR)	159,554.93	161,586.90	0.00	2,031.97	0.20
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US0326541051 ANALOG DEVICES		14,057.	P USD	246.1791	M 31/03/26	318.14	T	2,953,001.15	3,881,352.18	0.00	928,351.03	4.86	
US0527691069 AUTODESK INC		13,447.	P USD	304.571	M 31/03/26	239.4	T	3,485,153.48	2,793,969.62	0.00	-691,183.86	3.50	
US1423391002 CARLSLE COS INC		11,662.	P USD	334.0839	M 31/03/26	333.62	T	3,333,581.92	3,376,737.06	0.00	43,155.14	4.23	
IE0001827041 CRH PLC		30,890.	P USD	94.4727	M 31/03/26	105.12	T	2,483,245.87	2,818,223.23	0.00	334,977.36	3.53	
US29444U7000 EQUINIX INC		1,290.	P USD	783.5898	M 31/03/26	980.24	T	928,838.34	1,097,474.05	0.00	168,635.71	1.37	
US4592001014 IBM		13,193.	P USD	291.4501	M 31/03/26	242.39	T	3,289,243.63	2,775,430.72	0.00	-513,812.91	3.48	
US5949181045 MICROSOFT CORP		11,067.	P USD	466.2008	M 31/03/26	370.17	T	4,413,441.43	3,555,521.08	0.00	-857,920.35	4.45	
US67066G1040 NVIDIA CORP		34,909.	P USD	122.2939	M 31/03/26	174.4	T	3,896,780.11	5,283,917.38	0.00	1,387,137.27	6.62	
US8581191009 STEEL DYNAMICS		22,740.	P USD	131.8286	M 31/03/26	180.	T	2,723,110.76	3,552,508.25	0.00	829,397.49	4.45	
US88160R1014 TESLA INC		8,664.	P USD	453.9856	M 31/03/26	371.75	T	3,354,145.92	2,795,384.48	0.00	-558,761.44	3.50	
US8825081040 TEXAS INSTRUMENT		21,601.	P USD	178.7355	M 31/03/26	194.14	T	3,303,709.25	3,639,661.64	0.00	335,952.39	4.56	
US9621661043 WEYERHAEUSER CO		65,293.	P USD	27.6758	M 31/03/26	24.43	T	1,617,911.97	1,384,402.00	0.00	-233,509.97	1.73	
US98419M1009 XYLEM INC		28,331.	P USD	116.7084	M 31/03/26	119.5	T	3,050,454.97	2,938,339.26	0.00	-112,115.71	3.68	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	38,832,618.80	39,892,920.95	0.00	1,060,302.15	49.97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl t différé	71,030.4	EUR	1.	31/03/26	1.		71,030.40	71,030.40	0.00	0.00	0.09
RACHEUR	Rachats a payer	-99,472.8	EUR	1.	31/03/26	1.		-99,472.80	-99,472.80	0.00	0.00	-0.12
SOUSEUR	Souscriptions/payer	48,244.49	EUR	1.	31/03/26	1.		48,244.49	48,244.49	0.00	0.00	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	19,802.09	19,802.09	0.00	0.00 0.02
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
VRDJPY	Vte rgl t différé	-5,000,000.	JPY	0.00547139	31/03/26	0.00545543		-27,356.94	-27,277.17	0.00	79.77	-0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
VRDUSD	Vte rgl t différé	-50,000.	USD	0.8734692	31/03/26	0.86790488		-43,673.46	-43,395.24	0.00	278.22	-0.05
REGLEMENTS DIFFERES												
								CUMUL (EUR)	-51,228.31	-50,870.32	0.00	357.99 -0.06
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT0000730007	ANDRITZ AG	11,846.	P EUR	1.95750042	31/03/26		A	23,188.55	23,188.55	0.00	0.00	0.03
FI0009004824	KEMIRA OYJ	40,424.	P EUR	0.2659999	31/03/26		A	10,752.78	10,752.78	0.00	0.00	0.01
FI0009005870	KONECRANES OYJ	8,508.	P EUR	1.575	31/03/26		A	13,400.10	13,400.10	0.00	0.00	0.02
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	20,099.	P EUR	0.09100005	31/03/26		A	1,829.01	1,829.01	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	49,170.44	49,170.44	0.00	0.00 0.06
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	10,186.	P GBP	0.17119969	31/03/26		A	2,017.40	1,995.93	0.00	-21.47	0.00
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	31,789.	P GBP	0.09259996	31/03/26		A	3,396.40	3,369.19	0.00	-27.21	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
								CUMUL (EUR)	5,413.80	5,365.12	0.00	-48.68 0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
HK0000063609	SWIREPROPERTIES	36,528.	P HKD	0.8	31/03/26		A	3,234.89	3,234.89	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3102000001	AISIN CORP	43,431.	P JPY	29.63975041	31/03/26		A	7,037.61	7,022.69	0.00	-14.92	0.01
JP3104890003	TIS INC	24,939.	P JPY	32.18031998	31/03/26		A	4,387.53	4,378.23	0.00	-9.30	0.01
JP3174410005	OJI HOLDINGS COR	26,510.	P JPY	15.24330441	31/03/26		A	2,209.22	2,204.54	0.00	-4.68	0.00
JP3196000008	ODAKYU ELEC RAIL	75,024.	P JPY	21.17125187	31/03/26		A	8,683.56	8,665.15	0.00	-18.41	0.01
JP3247010006	JR KYUSHU	31,609.	P JPY	48.69388465	31/03/26		A	8,414.65	8,396.81	0.00	-17.84	0.01
JP3270000007	KURITA WATER IND	19,745.	P JPY	47.42360091	31/03/26		A	5,119.21	5,108.35	0.00	-10.86	0.01
JP3277800003	KEIO CORP	31,664.	P JPY	46.5767433	31/03/26		A	8,062.80	8,045.71	0.00	-17.09	0.01
JP3279400000	KEIHAN HOLDINGS	38,036.	P JPY	82.14444211	31/03/26		A	17,081.42	17,045.21	0.00	-36.21	0.02
JP3280200001	KEIKYU CORP	83,286.	P JPY	19.47754725	31/03/26		A	8,868.65	8,849.84	0.00	-18.81	0.01
JP3385820000	GS YUASA CORP	33,882.	P JPY	50.81099109	31/03/26		A	9,411.91	9,391.95	0.00	-19.96	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
JP3551500006	DENSO CORP	61,074.	P JPY	27.09920752	31/03/26		A	9,048.24	9,029.05	0.00	-19.19	0.01	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILW	6,341.	P JPY	13.54959786	31/03/26		A	469.72	468.72	0.00	-1.00	0.00	
JP3574200006	TOKYU CORP	71,534.	P JPY	13.54959879	31/03/26		A	5,298.95	5,287.72	0.00	-11.23	0.01	
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO	48,719.	P JPY	29.63975041	31/03/26		A	7,894.49	7,877.75	0.00	-16.74	0.01	
JP3626800001	LIXIL CORP	68,072.	P JPY	38.10825303	31/03/26		A	14,182.04	14,151.97	0.00	-30.07	0.02	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR	51,661.	P JPY	42.34250208	31/03/26		A	11,958.88	11,933.52	0.00	-25.36	0.01	
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIE	8,082.	P JPY	118.55902004	31/03/26		A	5,495.84	5,227.36	0.00	-268.48	0.01	
JP3638600001	DOWA HOLDINGS CO	17,310.	P JPY	269.29832467	31/03/26		A	25,484.83	25,430.80	0.00	-54.03	0.03	
JP3649800004	NAGOYA RAILROAD	76,472.	P JPY	33.87400617	31/03/26		A	14,161.85	14,131.83	0.00	-30.02	0.02	
JP3653000004	NANKAI ELEC RAIL	43,322.	P JPY	21.17125248	31/03/26		A	5,014.25	5,003.62	0.00	-10.63	0.01	
JP3659000008	WEST JAPAN RAILW	7,874.	P JPY	38.53162306	31/03/26		A	1,658.68	1,655.17	0.00	-3.51	0.00	
JP3660400007	NICHIAS CORP	18,715.	P JPY	74.52278921	31/03/26		A	7,624.83	7,608.66	0.00	-16.17	0.01	
JP3783600004	EAST JAPAN RAIL	6,791.	P JPY	29.63981741	31/03/26		A	1,100.42	1,098.09	0.00	-2.33	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	30,538.	P JPY	18.63068963	31/03/26		A	3,110.43	3,103.84	0.00	-6.59	0.00	
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO	10,874.	P JPY	77.06336215	31/03/26		A	4,581.30	4,571.58	0.00	-9.72	0.01	
JP3937200008	AZBIL CORP	90,800.	P JPY	11.00905286	31/03/26		A	5,464.96	5,453.37	0.00	-11.59	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	201,826.27	201,141.53	0.00	-684.74	0.25
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS													
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD	199,516.	P NZD	0.07	31/03/26		A	7,115.95	6,914.61	0.00	-201.34	0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B	19,081.	P SEK	2.1	31/03/26		A	3,661.04	3,650.65	0.00	-10.39	0.00	
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHS	24,436.	P SEK	6.65	31/03/26		A	14,804.77	14,804.77	0.00	0.00	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	18,465.81	18,455.42	0.00	-10.39	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
IE0001827041	CRH PLC	28,092.	P USD	0.39	31/03/26		A	9,462.26	9,508.66	0.00	46.40	0.01	
US67066G1040	NVIDIA CORP	31,747.	P USD	0.00700003	31/03/26		A	192.13	192.87	0.00	0.74	0.00	
US8581191009	STEEL DYNAMICS	22,740.	P USD	0.371	31/03/26		A	7,322.11	7,322.11	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	16,976.50	17,023.64	0.00	47.14	0.02
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
								CUMUL (EUR)	302,203.66	301,305.65	0.00	-898.01	0.38
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-101,272.01	EUR	1.	31/03/26	1.		-101,272.01	-101,272.01	0.00	0.00	-0.13	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-1.4	EUR	1.	31/03/26	1.		-1.40	-1.40	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.94	EUR	1.	31/03/26	1.		-0.94	-0.94	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,217.38	EUR	1.	31/03/26	1.		-3,217.38	-3,217.38	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-104,491.73	-104,491.73	0.00	0.00	-0.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FRT	EUR					Frais RTO		-3,433.18	EUR	1.	31/03/26	1.			-3,433.18	-3,433.18		0.00		0.00	0.00
														CUMUL (EUR)	143,050.44	142,510.42	0.00	-540.02	0.18		
DISPONIBILITES																					
AVOIRS																					
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																					
BQC	AUD					CACEIS Bank		18,194.19	AUD	0.61894044	31/03/26	0.5944243			11,261.12	10,815.07		0.00		-446.05	0.01
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																					
BQC	CAD					CACEIS Bank		54,994.47	CAD	0.62023454	31/03/26	0.62190989			34,109.47	34,201.60		0.00		92.13	0.04
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																					
BQC	CHF					CACEIS Bank		48,012.26	CHF	1.09562453	31/03/26	1.08008857			52,603.41	51,857.49		0.00		-745.92	0.06
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																					
BQC	DKK					CACEIS Bank		42,760.61	DKK	0.13384468	31/03/26	0.13382492			5,723.28	5,722.44		0.00		-0.84	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
BQC	EUR					CACEIS Bank		-4,908.89	EUR	1.	31/03/26	1.			-4,908.89	-4,908.89		0.00		0.00	-0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																					
BQC	GBP					CACEIS Bank		37,352.25	GBP	1.16004096	31/03/26	1.14455763			43,330.14	42,751.80		0.00		-578.34	0.05
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																					
BQC	HKD					CACEIS Bank		77,042.2	HKD	0.11016183	31/03/26	0.11069906			8,487.11	8,528.50		0.00		41.39	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN																					
BQC	JPY					CACEIS Bank		1,066,156.	JPY	0.00542446	31/03/26	0.00545543			5,783.32	5,816.34		0.00		33.02	0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																					
BQC	NOK					CACEIS Bank		17,165.43	NOK	0.08600658	31/03/26	0.08909837			1,476.34	1,529.41		0.00		53.07	0.00
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																					
BQC	NZD					CACEIS Bank		-12,822.08	NZD	0.50233425	31/03/26	0.49509852			-6,440.97	-6,348.19		0.00		92.78	-0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																					
BQC	SEK					CACEIS Bank		382,916.61	SEK	0.09282956	31/03/26	0.09110663			35,545.98	34,886.24		0.00		-659.74	0.04
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																					
BQC	SGD					CACEIS Bank		27,018.21	SGD	0.66276596	31/03/26	0.67272116			17,906.75	18,175.72		0.00		268.97	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
BQC	USD					CACEIS Bank		104,865.35	USD	0.86807253	31/03/26	0.86790488			91,030.73	91,013.15		0.00		-17.58	0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS												
						CUMUL (EUR)		295,907.79	294,040.68	0.00	-1,867.11	0.37
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		438,958.23	436,551.10	0.00	-2,407.13	0.55
PORTEFEUILLE : OFI INVEST GREE FUTURE (197019)												
						(EUR)		78,535,799.26	79,829,474.35	0.00	1,293,675.09	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 79,392,923.25 Coupons et dividendes a recevoir : 301,305.65

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	0.04	EUR
Frais de Gest. Fixe :	98.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,302.24	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.03	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	3,921.41	EUR
Frais maximum notice :	0.05	EUR
Frais maximum notice :	0.04	EUR
Frais maximum notice :	197.15	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010508333 OFI IN ACT4 GRFU ACM	EUR	75,328,990.29	238,304.5171	316.10	94.362494544799			322.42	316.10
C1 FR0013506623 OFI IN ACT4 GRFU RFC	EUR	1,611.16	7.	230.16	0.002018216187			234.76	230.16
C2 FR0013524691 OFI IN ACT4 GRFU IC	EUR	1,535.65	10.	153.56	0.001923624018			153.56	153.56
C3 FR0014004099 OFI INACT4 GRFU REAV	EUR	4,497,337.25	27,328.6813	164.56	5.633563614996			164.56	164.56

Actif net total en EUR : 79,829,474.35

Precedente VL en date du 30/03/26 :

CO	OFI IN ACT4 GRFU ACM	Prec. VL :	311.61	(EUR)	Variation :	+1.441%
C1	OFI IN ACT4 GRFU RFC	Prec. VL :	226.89	(EUR)	Variation :	+1.441%
C2	OFI IN ACT4 GRFU IC	Prec. VL :	151.38	(EUR)	Variation :	+1.440%
C3	OFI INACT4 GRFU REAV	Prec. VL :	162.22	(EUR)	Variation :	+1.442%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.6823	cotation :	31/03/26	0.	1.67245	cotation :	30/03/26	0.58896
Cours EUR en CAD :	1.60795	cotation :	31/03/26	0.	1.59605	cotation :	30/03/26	0.74559
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation :	30/03/26	0.94309
Cours EUR en DKK :	7.47245	cotation :	31/03/26	0.	7.4721	cotation :	30/03/26	0.00468
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en HKD :	9.0335	cotation :	31/03/26	0.	8.9846	cotation :	30/03/26	0.54426
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en NZD :	2.0198	cotation :	31/03/26	0.	2.00535	cotation :	30/03/26	0.72057
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en SGD :	1.4865	cotation :	31/03/26	0.	1.47995	cotation :	30/03/26	0.44258
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation :	31/03/26	0.	0.5979251996	cotation :	30/03/26
Cours CAD en EUR :	0.6219098853	cotation :	31/03/26	0.	0.6265467874	cotation :	30/03/26
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation :	30/03/26
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation :	31/03/26	0.	0.1338311853	cotation :	30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours HKD en EUR :	0.1106990646	cotation :	31/03/26	0.	0.1113015604	cotation :	30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26
Cours NZD en EUR :	0.4950985246	cotation :	31/03/26	0.	0.4986660683	cotation :	30/03/26
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26
Cours SGD en EUR :	0.6727211571	cotation :	31/03/26	0.	0.6756985033	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26