

Attestation du Commissaire aux Comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS

Fonds Commun de Placement

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

22 rue Vernier

75017 Paris

Composition de l'actif au 30 juin 2026

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et

de Commissariat aux Comptes

au capital de 2 271 184 €

inscrite au tableau de l'Ordre de la région

Paris – Ile de France et membre de la

Compagnie régionale de Versailles

RCS Nanterre B 632 013 843

29 Rue du Pont

CS 20070 - 92578

Neuilly-sur-Seine Cedex France

Attestation du Commissaire aux Comptes

OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS

Composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP **OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS** et en application des dispositions prévues par l'article L. 214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 05 août 2026.

Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Mohamed BENNANI
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 118231 OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS

VL VALIDEE

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	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille			----->	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0010645932	GIVAUDAN N	1,370.	P CHF	3467.5728	M	3420.	4,623,823.95	5,080,401.19	0.00	456,577.24	9.87	9.87
CH0013841017	LONZA GROUP N	6,600.	P CHF	550.9328	M	545.8	3,896,604.60	3,905,969.10	0.00	9,364.50	0.24	0.24
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	15,600.	P CHF	276.7572	M	332.8	4,161,184.62	5,629,362.97	0.00	1,468,178.35	35.28	35.28
CH1256740924	SGS LTD	21,825.	P CHF	83.8476	M	93.72	1,949,706.27	2,217,879.10	0.00	268,172.83	13.75	13.75
CH0418792922	SIKA REG	11,900.	P CHF	297.3705	M	166.75	3,429,859.82	2,151,612.90	0.00	-1,278,246.92	-37.27	-37.27

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)	18,061,179.26	18,985,225.26	0.00	924,046.00	5.12	5.12
-------------	---------------	---------------	------	------------	------	------

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DK0060336014	NOVONESIS	51,000.	P DKK	358.8202	M	412.9	2,454,590.24	2,817,166.90	0.00	362,576.66	14.77	14.77
DK0060094928	ORSTED SH	190,000.	P DKK	258.2998	M	146.8	6,582,982.90	3,731,446.12	0.00	-2,851,536.78	-43.32	-43.32
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM	160,000.	P DKK	161.1688	M	184.6	3,460,582.63	3,951,383.64	0.00	490,801.01	14.18	14.18

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)	12,498,155.77	10,499,996.66	0.00	-1,998,159.11	-15.99	-15.99
-------------	---------------	---------------	------	---------------	--------	--------

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	17,600.	P	EUR	89.7914	M	173.28	1,580,329.22	3,049,728.00	0.00	1,469,398.78	92.98	92.98
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	15,120.	P	EUR	359.8035	M	414.1	5,440,228.87	6,261,192.00	0.00	820,963.13	15.09	15.09
FR0010220475	ALSTOM	60,000.	P	EUR	28.1959	M	15.215	1,691,752.00	912,900.00	0.00	-778,852.00	-46.04	-46.04
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	7,450.	P	EUR	136.178	M	1721.4	1,014,526.45	12,824,430.00	0.00	11,809,903.55	999.99	999.99
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	80,600.	P	EUR	33.2773	M	42.61	2,682,152.14	3,434,366.00	0.00	752,213.86	28.05	28.05
ES0113900337	BANCO SANTANDER SA	490,000.	P	EUR	8.0278	M	12.084	3,933,644.70	5,921,160.00	0.00	1,987,515.30	50.53	50.53
DE0005190003	BMW	26,000.	P	EUR	83.6267	M	57.26	2,174,294.11	1,488,760.00	0.00	-685,534.11	-31.53	-31.53
FR0000131104	BNP PARIBAS	34,000.	P	EUR	79.2369	M	102.14	2,694,054.23	3,472,760.00	0.00	778,705.77	28.90	28.90
DE000CBK1001	COMMERZBANK	72,000.	P	EUR	32.8527	M	37.23	2,365,394.40	2,680,560.00	0.00	315,165.60	13.32	13.32
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	65,000.	P	EUR	43.1066	M	79.16	2,801,928.10	5,145,400.00	0.00	2,343,471.90	83.64	83.64
FR0000120644	DANONE SA	47,700.	P	EUR	60.8798	M	71.74	2,903,964.53	3,421,998.00	0.00	518,033.47	17.84	17.84
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	109,000.	P	EUR	23.5723	M	17.815	2,569,382.29	1,941,835.00	0.00	-627,547.29	-24.42	-24.42
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	12,900.	P	EUR	236.6301	M	238.8	3,052,528.71	3,080,520.00	0.00	27,991.29	0.92	0.92
DE000ENAG999	E.ON SE	176,000.	P	EUR	12.3161	M	18.025	2,167,638.37	3,172,400.00	0.00	1,004,761.63	46.35	46.35
IT0003128367	ENEL SPA	375,000.	P	EUR	7.2085	M	10.054	2,703,188.33	3,770,250.00	0.00	1,067,061.67	39.47	39.47
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	32,000.	P	EUR	99.8128	M	117.1	3,194,008.75	3,747,200.00	0.00	553,191.25	17.32	17.32
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	6,443.	P	EUR	271.9823	M	164.05	1,752,382.08	1,056,974.15	0.00	-695,407.93	-39.68	-39.68
NL0000009165	HEINEKEN NV	63,000.	P	EUR	81.5544	M	73.6	5,137,928.20	4,636,800.00	0.00	-501,128.20	-9.75	-9.75
FR0000052292	HERMES INTL	1,380.	P	EUR	2245.9676	M	1598.	3,099,435.32	2,205,240.00	0.00	-894,195.32	-28.85	-28.85
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	92,000.	P	EUR	25.9982	M	81.67	2,391,830.69	7,513,640.00	0.00	5,121,809.31	214.14	214.14
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	705,000.	P	EUR	5.0784	M	5.99	3,580,258.58	4,222,950.00	0.00	642,691.42	17.95	17.95
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	34,000.	P	EUR	70.4415	M	101.6	2,395,011.04	3,454,400.00	0.00	1,059,388.96	44.23	44.23
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	557,000.	P	EUR	3.9544	M	4.316	2,202,584.10	2,404,012.00	0.00	201,427.90	9.15	9.15
FR0000120321	LOREAL SA	12,300.	P	EUR	279.2343	M	383.65	3,434,581.80	4,718,895.00	0.00	1,284,313.20	37.39	37.39
FR0000121014	LVMH	5,000.	P	EUR	631.8973	M	484.1	3,159,486.50	2,420,500.00	0.00	-738,986.50	-23.39	-23.39
FI0009014575	METSO	209,000.	P	EUR	9.3725	M	15.2	1,958,860.34	3,176,800.00	0.00	1,217,939.66	62.18	62.18</

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

DEVISE DE FIXING : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118231 OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS VL VALIDEE

DEVISE DU PORTEFEUILLE : EUR

(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		COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA			-----> PLUS OU MOINS VAL +/- VAL +/- VAL		PRCT	
FR0000120693		PERNOD-RICARD	21,000.	P EUR	131.037	M	63.86		2,751,776.68	1,341,060.00		0.00	-1,410,716.68	-51.27	-51.27	
IT0004176001		PRYSMIAN SPA	31,000.	P EUR	30.2406	M	146.05		937,457.25	4,527,550.00		0.00	3,590,092.75	382.96	382.96	
DE0007010803		RATIONAL AG	1,900.	P EUR	651.9658	M	640.5		1,238,734.98	1,216,950.00		0.00	-21,784.98	-1.76	-1.76	
FR0000131906		RENAULT SA	26,000.	P EUR	36.1385	M	25.08		939,599.70	652,080.00		0.00	-287,519.70	-30.60	-30.60	
DE0007164600		SAP	33,000.	P EUR	112.8703	M	134.		3,724,718.99	4,422,000.00		0.00	697,281.01	18.72	18.72	
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTR SA	19,800.	P EUR	99.5748	M	285.4		1,971,580.49	5,650,920.00		0.00	3,679,339.51	186.62	186.62	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	15,000.	P EUR	236.4399	M	281.15		3,546,597.75	4,217,250.00		0.00	670,652.25	18.91	18.91	
DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG	28,000.	P EUR	58.4363	M	165.8		1,636,215.39	4,642,400.00		0.00	3,006,184.61	183.73	183.73	
FR0000130809		SOCIETE GENERALE SA	30,000.	P EUR	56.5586	M	77.37		1,696,759.17	2,321,100.00		0.00	624,340.83	36.80	36.80	
DE000SYM9999		SYMRISE	26,000.	P EUR	78.7766	M	87.82		2,048,190.34	2,283,320.00		0.00	235,129.66	11.48	11.48	
NL0014559478		TECHNIP ENER BR RG	140,000.	P EUR	20.5651	M	33.12		2,879,115.36	4,636,800.00		0.00	1,757,684.64	61.05	61.05	
BE0003739530		UCB SA	12,000.	P EUR	248.9732	M	262.		2,987,678.55	3,144,000.00		0.00	156,321.45	5.23	5.23	
IT0005239360		UNICREDIT SPA	36,000.	P EUR	66.1572	M	78.26		2,381,659.20	2,817,360.00		0.00	435,700.80	18.29	18.29	
FI0009003727		WARTSILA OYJ	64,000.	P EUR	9.8637	M	33.38		631,277.35	2,136,320.00		0.00	1,505,042.65	238.41	238.41	
NL0000395903		WOLTERS KLUWER Commo	27,000.	P EUR	93.9182	M	56.44		2,535,792.30	1,523,880.00		0.00	-1,011,912.30	-39.91	-39.91	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
							CUMUL (EUR)		106,217,879.35	147,622,660.15		0.00	41,404,780.80	38.98	38.98	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
GB0009895292		ASTRAZENECA PLC	36,000.	P GBP	85.5637	M	141.		3,546,216.20	5,892,732.76		0.00	2,346,516.56	66.17	66.17	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
							CUMUL (EUR)		3,546,216.20	5,892,732.76		0.00	2,346,516.56	66.17	66.17	
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																
SE0000667891		SANDVIK	98,000.	P SEK	239.3382	M	399.9		2,072,833.15	3,541,816.54		0.00	1,468,983.39	70.87	70.87	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																
							CUMUL (EUR)		2,072,833.15	3,541,816.54		0.00	1,468,983.39	70.87	70.87	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
							CUMUL (EUR)		142,396,263.73	186,542,431.37		0.00	44,146,167.64	31.00	31.00	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
							CUMUL (EUR)		142,396,263.73	186,542,431.37		0.00	44,146,167.64	31.00	31.00	
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
PTGAU0AP0007		SOC DE CONSTRUCOES	30,000.	P EUR	0.	M	0.001	V	0.00	30.00		0.00	30.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
							CUMUL (EUR)		0.00	30.00		0.00	30.00			
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																
							CUMUL (EUR)		0.00	30.00		0.00	30.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 118231 OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			----->			PRCT	
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																			
							CUMUL (EUR)			0.00		30.00			0.00		30.00		
0 - Act. & Valeurs ass.																			
							CUMUL (EUR)			142,396,263.73		186,542,461.37			0.00		44,146,197.64	31.00	31.00
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Rachats à payer																			
RP065EUR	Ach diff op de capi			-33,285.96	EUR	1.	1.			-33,285.96		-33,285.96			0.00		0.00	0.00	0.00
Rachats à payer																			
							CUMUL (EUR)			-33,285.96		-33,285.96			0.00		0.00		
Dettes et comptes rattaches																			
							CUMUL (EUR)			-33,285.96		-33,285.96			0.00		0.00		
Creances et comptes rattaches																			
Souscriptions à recevoir																			
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			58,982.51	EUR	1.	1.			58,982.51		58,982.51			0.00		0.00	0.00	0.00
Souscriptions à recevoir																			
							CUMUL (EUR)			58,982.51		58,982.51			0.00		0.00		
Creances et comptes rattaches																			
							CUMUL (EUR)			58,982.51		58,982.51			0.00		0.00		
Debiteurs et crediteurs divers																			
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-2,298.15	EUR	1.	1.			-2,298.15		-2,298.15			0.00		0.00	0.00	0.00
Debiteurs et crediteurs divers																			
							CUMUL (EUR)			-2,298.15		-2,298.15			0.00		0.00		
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
F110EUR	PrComGestFin			-232,966.14	EUR	1.	1.			-232,966.14		-232,966.14			0.00		0.00	0.00	0.00
Frais provisionnes																			
							CUMUL (EUR)			-232,966.14		-232,966.14			0.00		0.00		
Comptes d ajustement																			
							CUMUL (EUR)			-232,966.14		-232,966.14			0.00		0.00		
Liquidites																			
							CUMUL (EUR)			-209,567.74		-209,567.74			0.00		0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

PORTEFEUILLE : 118231 OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT				
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL
Autres disponibiites																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065CHF	Banque CHF SGP			4,897,749.02	CHF	1.08511131	1.08430469			5,314,602.86		5,310,652.23		0.00		-3,950.63	-0.07	-0.07	
BK065DKK	Banque DKK SGP			2,250,013.29	DKK	0.13381836	0.13378195			301,093.09		301,011.16		0.00		-81.93	-0.03	-0.03	
BK065EUR	Banque EUR SGP			2,498,036.17	EUR	1.	1.			2,498,036.17		2,498,036.17		0.00		0.00	0.00	0.00	
BK065GBP	Banque GBP SGP			0.01	GBP	1.	1.16090086			0.01		0.01		0.00		0.00	0.00	0.00	
BK065NOK	Banque NOK SGP			314,737.77	NOK	0.08833808	0.08838998			27,803.33		27,819.66		0.00		16.33	0.06	0.06	
BK065SEK	Banque SEK SGP			2,318,548.12	SEK	0.09261411	0.09037506			214,730.26		209,538.92		0.00		-5,191.34	-2.42	-2.42	
BK065USD	Banque USD SGP			-7.71	USD	0.8612192	0.87466107			-6.64		-6.74		0.00		-0.10	1.51	1.51	
Operations a vue																			
							CUMUL (EUR)			8,356,259.08		8,347,051.41		0.00		-9,207.67	-0.11	-0.11	
Comptes financiers																			
							CUMUL (EUR)			8,356,259.08		8,347,051.41		0.00		-9,207.67	-0.11	-0.11	
Autres disponibiites																			
							CUMUL (EUR)			8,356,259.08		8,347,051.41		0.00		-9,207.67	-0.11	-0.11	
T - Tresorerie																			
							CUMUL (EUR)			8,146,691.34		8,137,483.67		0.00		-9,207.67	-0.11	-0.11	
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS (118231)																			
							(EUR)			150,542,955.07		194,679,945.04		0.00		44,136,989.97	29.32	29.32	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 118231 OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	186,542,461.37
-----------------------	----------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,468.2	EUR
PrComGestFin	:	105.88	EUR
PrComGestFin	:	739.	EUR
PrComGestFin	:	1,612.69	EUR
PrComGestFin	:	480.91	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0013414414 PART OFI ACT CLIMAT	EUR	116,487,778.96	717,468.0155	162.35	59.835549734013			162.35	162.35
AB FR0013506631 OFI INV ESG KILMA EU	EUR	2,415,194.19	15,148.941	159.42	1.24060451011			165.79	157.82
C FR0011142256 LFM	EUR	20,747,993.64	132,946.9684	156.06	10.657463086917			156.06	156.06
I FR0000981441 PART I	EUR	45,277,769.54	8,176.9572	5,537.23	23.257485310303			5,537.23	5,537.23
RC FR0013267150 PART RC	EUR	9,751,208.71	5,734.2656	1,700.51	5.008897358657			1,700.51	1,700.51

Actif net total en EUR : 194,679,945.04

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0013414414 PART OFI ACT CLIMAT	EUR	116,487,778.96	162.36
AB FR0013506631 OFI INV ESG KILMA EU	EUR	2,415,194.19	159.43
C FR0011142256 LFM	EUR	20,747,993.64	156.06
I FR0000981441 PART I	EUR	45,277,769.54	5,537.24
RC FR0013267150 PART RC	EUR	9,751,208.71	1,700.52

Actif theorique total en EUR : 194,679,945.04 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFUEILLE : 118231 OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921	cotation : 29/06/26	
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.	0.1337908982	cotation : 29/06/26	
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033	cotation : 29/06/26	
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	

- Poids calcule de 95.7 % (pour un seuil de 50. %)