



OFI INVEST ESG EURO EQUITY

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

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 31 décembre 2025 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 31/12/25
 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 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
0 - Act. & Valeurs ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DE000A1EWWMO	ADIDAS NOM	12,250.	P EUR	196.4426	M 30/12/25	169.05		2,406,421.83	-335,559.33	0.00	2,070,862.50	0.90
NL0012969182	ADYEN BV	1,028.	P EUR	1003.8508	M 31/12/25	1375.		1,031,958.60	381,541.40	0.00	1,413,500.00	0.61
FR0000120073	AIR LIQUIDE	23,314.	P EUR	147.4311	M 31/12/25	160.26		3,437,208.31	299,093.33	0.00	3,736,301.64	1.62
NL0000235190	AIRBUS SHS	25,968.	P EUR	161.0161	M 31/12/25	198.4		4,181,264.83	970,786.37	0.00	5,152,051.20	2.23
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	50,453.	P EUR	70.7746	M 31/12/25	59.2		3,570,791.68	-583,974.08	0.00	2,986,817.60	1.29
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	19,791.	P EUR	206.3804	M 30/12/25	390.5		4,084,474.60	3,643,910.90	0.00	7,728,385.50	3.35
FR0010220475	ALSTOM	119,924.	P EUR	20.7423	M 31/12/25	25.17		2,487,503.41	530,983.67	0.00	3,018,487.08	1.31
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	44,048.	P EUR	63.1757	M 31/12/25	62.84		2,782,763.92	-14,787.60	0.00	2,767,976.32	1.20
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	37,599.	P EUR	51.6908	M 31/12/25	54.9		1,943,522.29	120,662.81	0.00	2,064,185.10	0.89
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	16,561.	P EUR	488.0553	M 31/12/25	921.4		8,082,683.77	7,176,621.63	0.00	15,259,305.40	6.61
FR0000120628	AXA SA	117,187.	P EUR	25.0855	M 31/12/25	40.96		2,939,699.26	1,860,280.26	0.00	4,799,979.52	2.08
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	292,675.	P EUR	4.0785	M 31/12/25	10.07		1,193,661.92	1,753,575.33	0.00	2,947,237.25	1.28
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	337,909.	P EUR	6.2002	M 31/12/25	20.05		2,095,110.90	4,679,964.55	0.00	6,775,075.45	2.94
FR0013280286	BIOMERIEUX	23,758.	P EUR	109.1832	M 31/12/25	110.3		2,593,974.23	26,533.17	0.00	2,620,507.40	1.14
DE0005190003	BMW	47,047.	P EUR	80.5365	M 30/12/25	93.14		3,789,000.07	592,957.51	0.00	4,381,957.58	1.90
FR0000131104	BNP PARIBAS	40,292.	P EUR	72.8452	M 31/12/25	80.79		2,935,077.92	320,112.76	0.00	3,255,190.68	1.41
FR0006174348	BUREAU VERITAS	128,210.	P EUR	25.1371	M 31/12/25	27.18		3,222,831.70	261,916.10	0.00	3,484,747.80	1.51
FR0000125338	CAPGEMINI SE	15,124.	P EUR	141.2019	M 31/12/25	142.25		2,135,537.51	15,851.49	0.00	2,151,389.00	0.93
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	43,115.	P EUR	75.3524	M 31/12/25	86.96		3,248,819.59	500,460.81	0.00	3,749,280.40	1.62
FR0000120644	DANONE SA	23,574.	P EUR	56.9089	M 31/12/25	76.78		1,341,570.10	468,441.62	0.00	1,810,011.72	0.78
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	59,218.	P EUR	34.186	M 31/12/25	23.84		2,024,425.80	-612,668.68	0.00	1,411,757.12	0.61
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	5,500.	P EUR	143.4102	M 30/12/25	223.7		788,756.19	441,593.81	0.00	1,230,350.00	0.53
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	84,749.	P EUR	31.465	M 30/12/25	27.66		2,666,630.46	-322,473.12	0.00	2,344,157.34	1.02
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	38,444.	P EUR	83.1082	M 31/12/25	68.76		3,195,011.78	-551,602.34	0.00	2,643,409.44	1.15
FR0010908533	EDENRED	28,718.	P EUR	44.2541	M 31/12/25	18.91		1,270,888.20	-727,830.82	0.00	543,057.38	0.24
IT0003128367	ENEL SPA	667,545.	P EUR	5.4519	M 30/12/25	8.877		3,639,416.51	2,286,380.46	0.00	5,925,796.97	2.57
FR0010208488	ENGIE SA	122,049.	P EUR	14.5845	M 31/12/25	22.41		1,780,021.58	955,096.51	0.00	2,735,118.09	1.18
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	11,211.	P EUR	205.5135	M 31/12/25	269.9		2,304,011.90	721,837.00	0.00	3,025,848.90	1.31
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	55,707.	P EUR	21.7985	M 30/12/25	13.36		1,214,326.91	-470,081.39	0.00	744,245.52	0.32
FR0011726835	GAZTRANSPORT	9,989.	P EUR	139.5053	M 31/12/25	156.6		1,393,518.89	170,758.51	0.00	1,564,277.40	0.68
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	26,519.	P EUR	69.0962	M 30/12/25	69.58		1,832,363.32	12,828.70	0.00	1,845,192.02	0.80
FR0000052292	HERMES INTL	1,130.	P EUR	1338.4087	M 31/12/25	2122.		1,512,401.88	885,458.12	0.00	2,397,860.00	1.04
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	193,233.	P EUR	12.0014	M 31/12/25	18.465		2,319,072.20	1,248,975.15	0.00	3,568,047.35	1.55
ES0148396007	INDITEX	60,193.	P EUR	28.6806	M 31/12/25	56.34		1,726,369.17	1,664,904.45	0.00	3,391,273.62	1.47
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	124,771.	P EUR	35.9009	M 30/12/25	37.73		4,479,390.49	228,219.34	0.00	4,707,609.83	2.04
NL0011821202	ING GROUP	268,165.	P EUR	14.6299	M 31/12/25	24.01		3,923,218.31	2,515,423.34	0.00	6,438,641.65	2.79
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	1,266,249.	P EUR	2.7071	M 30/12/25	5.921		3,427,868.45	4,069,591.88	0.00	7,497,460.33	3.25
BE0003565737	KBC GROUPE	8,256.	P EUR	87.9657	M 31/12/25	111.25		726,245.17	192,234.83	0.00	918,480.00	0.40
FR0000121485	KERING	4,690.	P EUR	507.7784	M 31/12/25	301.		2,381,480.52	-969,790.52	0.00	1,411,690.00	0.61
IE0004906560	KERRY GROUP A	31,574.	P EUR	93.1434	M 31/12/25	78.		2,940,908.42	-478,136.42	0.00	2,462,772.00	1.07
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	722,708.	P EUR	3.5459	M 31/12/25	3.976		2,562,655.05	310,831.96	0.00	2,873,487.01	1.24
FR0010307819	LEGRAND	14,154.	P EUR	76.101	M 31/12/25	127.25		1,077,133.00	723,963.50	0.00	1,801,096.50	0.78
FR0000120321	LOREAL SA	7,474.	P EUR	360.5105	M 31/12/25	366.6		2,694,455.18	45,513.22	0.00	2,739,968.40	1.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
FR0000121014 LVMH		9,267.	P EUR	637.8063	M 31/12/25	645.		5,910,550.69	66,664.31	0.00	5,977,215.00	2.59	
DE0006599905 MERCK KGAA		20,503.	P EUR	100.9287	M 30/12/25	122.6		2,069,341.71	444,326.09	0.00	2,513,667.80	1.09	
FI0009014575 METSO		143,643.	P EUR	11.8022	M 30/12/25	14.98		1,695,306.81	456,465.33	0.00	2,151,772.14	0.93	
FR001400AJ45 MICHELIN RG		38,111.	P EUR	23.5497	M 31/12/25	28.31		897,502.09	181,420.32	0.00	1,078,922.41	0.47	
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM		3,961.	P EUR	186.1487	M 30/12/25	562.2		737,335.05	1,489,539.15	0.00	2,226,874.20	0.96	
FI0009000681 NOKIA OYJ		311,023.	P EUR	4.5034	M 30/12/25	5.572		1,400,668.49	332,351.67	0.00	1,733,020.16	0.75	
FR0000120693 PERNOD-RICARD		11,275.	P EUR	171.4178	M 31/12/25	73.1		1,932,735.93	-1,108,533.43	0.00	824,202.50	0.36	
NL0013654783 PROSUS NV		34,404.	P EUR	32.8492	M 31/12/25	52.85		1,130,144.94	688,106.46	0.00	1,818,251.40	0.79	
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		19,708.	P EUR	42.7973	M 30/12/25	86.38		843,448.96	858,928.08	0.00	1,702,377.04	0.74	
DE0006969603 PUMA AG		32,493.	P EUR	45.857	M 30/12/25	22.3		1,490,029.97	-765,436.07	0.00	724,593.90	0.31	
FR0000073272 SAFRAN		10,309.	P EUR	214.0856	M 31/12/25	297.4		2,207,007.94	858,888.66	0.00	3,065,896.60	1.33	
IT0005495657 SAIPEM RG		930,476.	P EUR	2.5732	M 30/12/25	2.425		2,394,300.84	-137,896.54	0.00	2,256,404.30	0.98	
FR0000120578 SANOFI		53,854.	P EUR	90.1063	M 31/12/25	82.72		4,852,583.18	-397,780.30	0.00	4,454,802.88	1.93	
DE0007164600 SAP		46,738.	P EUR	176.7335	M 30/12/25	208.35		8,260,169.62	1,477,692.68	0.00	9,737,862.30	4.22	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		34,506.	P EUR	121.5453	M 31/12/25	234.9		4,194,043.79	3,911,415.61	0.00	8,105,459.40	3.51	
FR0000121709 SEB		31,864.	P EUR	95.6539	M 31/12/25	49.3		3,047,915.12	-1,477,019.92	0.00	1,570,895.20	0.68	
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM		25,511.	P EUR	188.1251	M 30/12/25	239.15		4,799,260.66	1,301,694.99	0.00	6,100,955.65	2.64	
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY AG		13,238.	P EUR	89.12	M 30/12/25	120.4		1,179,770.56	414,084.64	0.00	1,593,855.20	0.69	
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH RG		60,000.	P EUR	52.7984	M 30/12/25	44.92		3,167,901.59	-472,701.59	0.00	2,695,200.00	1.17	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		52,248.	P EUR	25.9626	M 31/12/25	68.72		1,356,495.39	2,233,987.17	0.00	3,590,482.56	1.56	
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		103,088.	P EUR	29.421	M 31/12/25	22.44		3,032,948.06	-719,653.34	0.00	2,313,294.72	1.00	
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG		43,749.	P EUR	27.6357	M 31/12/25	32.48		1,209,034.08	211,933.44	0.00	1,420,967.52	0.62	
IT0005239360 UNICREDIT SPA		45,940.	P EUR	67.5023	M 30/12/25	70.92		3,101,054.37	157,010.43	0.00	3,258,064.80	1.41	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEME		82,764.	P EUR	28.6167	M 31/12/25	29.72		2,368,430.13	91,315.95	0.00	2,459,746.08	1.07	
FR0000125486 VINCI SA		17,916.	P EUR	107.1483	M 31/12/25	120.05		1,919,668.30	231,147.50	0.00	2,150,815.80	0.93	
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT		61,219.	P EUR	28.6202	M 30/12/25	24.54		1,752,100.92	-249,786.66	0.00	1,502,314.26	0.65	
AT0000831706 WIENERBERGER		37,232.	P EUR	30.4387	M 30/12/25	30.62		1,133,294.62	6,749.22	0.00	1,140,043.84	0.49	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo		13,480.	P EUR	135.3619	M 31/12/25	88.34		1,824,678.89	-633,855.69	0.00	1,190,823.20	0.52	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	181,292,168.52	44,461,458.35	0.00	225,753,626.87	97.80
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	181,292,168.52	44,461,458.35	0.00	225,753,626.87	97.80
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	181,292,168.52	44,461,458.35	0.00	225,753,626.87	97.80
0 - Act. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	181,292,168.52	44,461,458.35	0.00	225,753,626.87	97.80

III - Titres d'OPC

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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		
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				208.	P	EUR		4756.7907	M	30/12/25		4763.				
															989,412.46	1,291.54	0.00	990,704.00	0.43	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
															CUMUL (EUR)	989,412.46	1,291.54	0.00	990,704.00	0.43
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)	989,412.46	1,291.54	0.00	990,704.00	0.43
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
FR0010027102	PHITRUST	ACT	INV	FCE				15,821.	P	EUR		158.78	M	30/12/25		247.66				
															2,512,058.38	1,406,170.48	0.00	3,918,228.86	1.70	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
															CUMUL (EUR)	2,512,058.38	1,406,170.48	0.00	3,918,228.86	1.70
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																				
															CUMUL (EUR)	3,501,470.84	1,407,462.02	0.00	4,908,932.86	2.13
III - Titres d'OPC																				
															CUMUL (EUR)	3,501,470.84	1,407,462.02	0.00	4,908,932.86	2.13
T - Tresorerie																				
Liquidites																				
Creances et comptes rattaches																				
Souscriptions à recevoir																				
SR065EUR		Sous	recev	EUR	SGP			15,568.8		EUR		1.		31/12/25		1.				
															15,568.80	0.00	0.00	15,568.80	0.01	
Souscriptions à recevoir																				
															CUMUL (EUR)	15,568.80	0.00	0.00	15,568.80	0.01
Creances et comptes rattaches																				
															CUMUL (EUR)	15,568.80	0.00	0.00	15,568.80	0.01
Debiteurs et crediteurs divers																				
MDEUR		Debi	teur	div	EUR			-17,857.14		EUR		1.		31/12/25		1.				
															-17,857.14	0.00	0.00	-17,857.14	-0.01	
RMF065EUR		Prov	com	mvt	EUR			-4,576.93		EUR		1.		31/12/25		1.				
															-4,576.93	0.00	0.00	-4,576.93	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers																				
															CUMUL (EUR)	-22,434.07	0.00	0.00	-22,434.07	-0.01
Comptes d ajustement																				
Frais provisionnes																				
F110EUR		Pr	Com	Gest	Fin			-98,330.15		EUR		1.		31/12/25		1.				
															-98,330.15	0.00	0.00	-98,330.15	-0.04	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 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
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-98,330.15	0.00	0.00	-98,330.15	-0.04
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-98,330.15	0.00	0.00	-98,330.15	-0.04
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-105,195.42	0.00	0.00	-105,195.42	-0.05
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		2,041.73	EUR	1.	31/12/25	1.		2,041.73	0.00	0.00	2,041.73	0.00
BK065NOK	Banque NOK SGP		1,088,246.02	NOK	0.10776392	31/12/25	0.08441312		117,273.66	-25,411.42	0.00	91,862.24	0.04
BK065SEK	Banque SEK SGP		1,648,819.28	SEK	0.10304371	31/12/25	0.09236169		169,900.46	-17,612.73	0.00	152,287.73	0.07
BK065USD	Banque USD SGP		38,700.31	USD	0.93441474	31/12/25	0.85146239		36,162.14	-3,210.28	0.00	32,951.86	0.01
						CUMUL (EUR)			325,377.99	-46,234.43	0.00	279,143.56	0.12
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			325,377.99	-46,234.43	0.00	279,143.56	0.12
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			325,377.99	-46,234.43	0.00	279,143.56	0.12
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			220,182.57	-46,234.43	0.00	173,948.14	0.08
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG EURO EQUITY (73029)													
						(EUR)			185,013,821.93	45,822,685.94	0.00	230,836,507.87	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 : 230,662,559.73

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,099.3	EUR
PrComGestFin	:	1,321.66	EUR
PrComGestFin	:	322.12	EUR
PrComGestFin	:	0.01	EUR
PrComGestFin	:	195.19	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	37,151,320.40	183,116.9179	202.88	16.09448485423			206.93	202.88
D FR0000971178 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	44,666,028.95	334,881.8172	133.37	19.349964387654			136.03	133.37
R FR0013275112 PART R	EUR	6,531,480.70	40,501.8328	161.26	2.829586937602			162.87	161.26
R1 FR0013308947 PART Rf	EUR	170.33	1.	170.33	0.000073790857			170.33	170.33
X FR0011653435 PART ND	EUR	142,487,507.49	746,478.6902	190.87	61.725890029657			190.87	190.87

Actif net total en EUR : 230,836,507.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation :	31/12/25	0.	11.8085	cotation :	30/12/25	0.3218
Cours EUR en SEK :	10.827	cotation :	31/12/25	0.	10.8115	cotation :	30/12/25	0.14337
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation :	30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25

Equity fund - Poids calcule de 99.27 % (pour un seuil de 50. %)