

## **ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO**

### **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCPE AU 31 DECEMBRE 2025**

**ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO**  
**Fonds Commun de Placement d'Entreprise**

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

---

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCPE**  
**AU 31 DECEMBRE 2025**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCPE ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

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

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

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

Fait à Paris, le 10 février 2026  
Le Commissaire aux comptes  
**APLITEC**, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HLSINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/25  
 Devise de fixing : WMC VM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PRCT		
								EXPR. QUANTITE	COT		PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL
AT0000831706	WIENERBERGER	18,391.	P EUR	31,9815	M 30/12/25	30,62		588,171.41	-25,038.99	0.00	563,132.42	0.65
BE0003739530	UCB SA	2,515.	P EUR	168,1702	M 31/12/25	238.6		422,948.05	177,130.95	0.00	600,079.00	0.70
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	21,962.	P EUR	52,6768	M 31/12/25	54.9		1,156,887.10	48,826.70	0.00	1,205,713.80	1.40
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	15,489.	P EUR	105,1719	M 31/12/25	68.76		1,629,007.58	-563,983.94	0.00	1,065,023.64	1.24
DE0005190003	BMW	15,755.	P EUR	78,4978	M 30/12/25	93.14		1,236,732.84	230,687.86	0.00	1,467,420.70	1.71
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	12,467.	P EUR	38,959	M 30/12/25	46.73		485,207.85	96,881.06	0.00	582,088.91	0.68
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	41,887.	P EUR	31,901	M 30/12/25	27.66		1,336,237.63	-177,643.21	0.00	1,158,594.42	1.35
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2,501.	P EUR	160,4115	M 30/12/25	223.7		401,189.14	158,284.56	0.00	559,473.70	0.65
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	31,462.	P EUR	35,0283	M 30/12/25	37.73		1,102,060.71	85,000.55	0.00	1,187,061.26	1.38
DE0006599905	MERCK KGAA	7,402.	P EUR	152,076	M 30/12/25	122.6		1,125,666.58	-218,181.38	0.00	907,485.20	1.05
DE0007164600	SAP	10,119.	P EUR	45,7346	M 30/12/25	22.3		462,788.60	-237,134.90	0.00	225,653.70	0.26
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	17,528.	P EUR	192,527	M 30/12/25	208.35		3,374,612.78	277,346.02	0.00	3,651,958.80	4.25
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	9,803.	P EUR	195,5823	M 30/12/25	239.15		1,917,293.69	427,093.76	0.00	2,344,387.45	2.73
DE0008430026	MUECHNER RU AG-NOM	6,969.	P EUR	240,2368	M 30/12/25	390.5		1,674,210.34	1,047,184.16	0.00	2,721,394.50	3.16
DE000A1DAH00	BRENTTAG AG	1,126.	P EUR	253,487	M 30/12/25	562.2		285,426.39	347,610.81	0.00	633,037.20	0.74
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE REIT	9,052.	P EUR	62,7273	M 30/12/25	49.56		567,807.57	-119,190.45	0.00	448,617.12	0.52
DE000E000000	SIEMENS ENERGY AG	10,536.	P EUR	213,4502	M 30/12/25	169.05		910,151.63	-189,322.43	0.00	720,829.20	0.84
DE000E000013	EVONIK INDUSTRIES	5,605.	P EUR	28,9329	M 30/12/25	24.54		304,837.04	-46,283.60	0.00	258,553.44	0.30
DE000E000013	EVONIK INDUSTRIES	35,156.	P EUR	89,12	M 30/12/25	120.4		499,517.60	175,324.40	0.00	674,842.00	0.78
DE000E000013	SIEMENS HEALTH RG	11,240.	P EUR	20,888	M 30/12/25	13.36		734,338.28	-264,654.12	0.00	469,684.16	0.55
ES0113211835	BCO BLBAO VIZCAYA	21,641.	P EUR	52,7331	M 30/12/25	44.92		1,141,196.53	-169,082.81	0.00	972,113.72	1.13
ES0113900137	BANCO SANTANDER SA	135,052.	P EUR	61,0828	M 31/12/25	62.84		686,570.80	19,750.80	0.00	706,321.60	0.82
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	99,309.	P EUR	7,3691	M 31/12/25	20.05		995,210.46	1,712,582.14	0.00	2,707,792.60	3.15
ES0148396007	INDITEX	48,329.	P EUR	3,8002	M 31/12/25	10.07		377,397.09	622,644.54	0.00	1,000,041.63	1.16
FI0009000681	NOKIA OYJ	20,866.	P EUR	10,6806	M 31/12/25	18.465		516,181.73	376,213.26	0.00	892,394.99	1.04
FI0009014575	NETS10	68,114.	P EUR	35,9249	M 31/12/25	56.34		749,609.56	425,980.88	0.00	1,175,590.44	1.37
FI4000297767	NORDEA BK RG	65,523.	P EUR	4,2329	M 30/12/25	5.572		288,317.98	91,213.23	0.00	379,531.21	0.44
FR0000052292	HERMES INTL	21,751.	P EUR	11,7813	M 30/12/25	14.98		771,947.40	209,587.14	0.00	981,534.54	1.14
FR0000073272	SAFRAN	362.	P EUR	11,0727	M 30/12/25	16.085		240,841.73	109,023.11	0.00	349,864.84	0.41
FR0000120073	AIR LIQUIDE	2,018.	P EUR	1379,6942	M 31/12/25	2122.		499,449.30	288,714.70	0.00	788,164.00	0.89
FR0000120321	LOREAL SA	8,667.	P EUR	217,2691	M 31/12/25	297.4		438,448.96	161,704.24	0.00	600,153.20	0.70
FR0000120578	SANOFI	3,254.	P EUR	150,119	M 31/12/25	160.26		1,301,081.12	87,892.30	0.00	1,388,973.42	1.61
FR0000120628	AXA SA	24,944.	P EUR	379,5274	M 31/12/25	366.6		1,234,982.16	-42,065.76	0.00	1,192,916.40	1.39
FR0000120644	DANONE SA	45,342.	P EUR	90,021	M 31/12/25	82.72		2,245,482.64	-182,114.96	0.00	2,063,367.68	2.40
FR0000121014	LMWH	8,472.	P EUR	25,9578	M 31/12/25	40.96		1,176,979.68	680,228.64	0.00	1,857,208.32	2.16
FR0000121465	KERING	3,704.	P EUR	149,4418	M 31/12/25	76.78		542,931.77	107,548.39	0.00	650,480.16	0.76
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	3,013.	P EUR	623,9992	M 31/12/25	645.		1,880,109.52	-282,770.06	0.00	270,762.40	0.31
FR0000121709	SEB	1,517.	P EUR	521,1816	M 31/12/25	301.		790,632.48	63,275.48	0.00	1,943,385.00	2.26
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	5,060.	P EUR	173,8704	M 31/12/25	269.9		879,784.22	-334,015.48	0.00	456,617.00	0.53
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	12,087.	P EUR	98,0866	M 31/12/25	49.3		880,915.91	-438,152.61	0.00	442,763.30	0.51
FR0000125338	CAPGEMINI SE	15,676.	P EUR	165,7645	M 31/12/25	234.9		2,000,280.25	834,258.05	0.00	2,834,538.30	3.30
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5,932.	P EUR	69,2242	M 31/12/25	86.96		1,085,158.96	278,026.00	0.00	1,363,184.96	1.58
			P EUR	137,5251	M 31/12/25	142.25		815,798.89	28,028.11	0.00	843,827.00	0.98

EURO

Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.  
 Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/25  
 DEVISE DE FIXING : WMC VM Closing (EUR)  
 DEVISE DU PORTEFEUILLE : EUR  
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS BOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U. EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
							PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA		
FR000125486 VINCI SA		7,024	P EUR	109,5928	M 31/12/25	120,05	769,779,86	73,451,34	0,00	843,231,20	0,98
FR000130577 PUBLICIS GROUPE		8,116	P EUR	84,5795	M 31/12/25	88,62	686,447,22	32,792,70	0,00	719,239,92	0,84
FR000130809 SOCIETE GENERALE SA		22,656	P EUR	33,512	M 31/12/25	68,72	759,247,12	797,673,20	0,00	1,556,920,32	1,81
FR000131104 BNP PARIBAS		19,121	P EUR	67,7338	M 31/12/25	80,79	1,295,137,62	249,647,97	0,00	1,544,785,59	1,80
FR000131906 RENAULT SA		11,941	P EUR	36,2437	M 31/12/25	35,42	432,786,02	-9,835,80	0,00	422,950,22	0,49
FR000617438 BUREAU VERITAS		40,986	P EUR	26,7085	M 31/12/25	27,18	1,094,943,55	19,327,73	0,00	1,114,271,28	1,30
FR0010208488 ENGIE SA		47,322	P EUR	14,7188	M 31/12/25	22,41	696,523,01	363,963,01	0,00	1,060,486,02	1,23
FR0010220475 ALSTOM		51,725	P EUR	19,1807	M 31/12/25	25,17	992,120,41	309,797,84	0,00	1,301,918,25	1,51
FR0010307819 LEGRAND		5,810	P EUR	88,7701	M 31/12/25	127,25	515,754,01	223,568,49	0,00	739,322,50	0,86
FR0010908533 EDENRED		7,959	P EUR	43,2233	M 31/12/25	18,91	344,014,30	-193,509,61	0,00	150,504,69	0,17
FR0011726835 GAZTRANSPORT		3,193	P EUR	154,3988	M 31/12/25	156,6	492,995,34	7,028,46	0,00	500,023,80	0,58
FR0014003178 DASSAULT SYSTEMES		14,726	P EUR	36,9756	M 31/12/25	23,84	544,502,75	-193,434,91	0,00	351,067,84	0,41
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		434,577	P EUR	2,6473	M 30/12/25	5,921	1,150,445,98	1,422,684,44	0,00	2,573,130,42	2,99
IT00003128367 ENEL SPA		207,830	P EUR	6,7497	M 30/12/25	8,877	1,402,784,74	442,122,17	0,00	1,844,906,91	2,14
IT00004176001 PRYSMIAN SPA		7,913	P EUR	44,8609	M 30/12/25	86,38	354,984,11	328,540,83	0,00	683,524,94	0,79
IT00005239360 UNICREDIT SPA		20,463	P EUR	68,1097	M 30/12/25	70,92	1,393,729,35	57,506,61	0,00	1,451,235,96	1,69
IT00005495657 SAIPEM RG		339,048	P EUR	2,5732	M 30/12/25	2,425	872,438,31	-50,246,91	0,00	822,191,40	0,96
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		210,182	P EUR	3,389	M 31/12/25	3,976	712,301,21	123,382,42	0,00	835,683,63	0,97
NL0000226223 STMI CROELECTRONICS		25,528	P EUR	29,7793	M 31/12/25	22,44	760,205,01	-187,356,69	0,00	572,848,32	0,67
NL0000235190 AIRBUS SHS		4,436	P EUR	194,04	M 31/12/25	198,4	860,761,44	19,340,96	0,00	880,102,40	1,02
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo		5,300	P EUR	139,2885	M 31/12/25	88,34	738,228,92	-270,026,92	0,00	468,202,00	0,54
NL0010273215 ASML HOLDING N.V.		6,263	P EUR	609,9066	M 31/12/25	921,4	3,819,844,83	1,950,883,37	0,00	5,770,728,20	6,71
NL0010832176 ARGEN-X		894	P EUR	464,3851	M 31/12/25	716,8	415,160,28	225,658,92	0,00	640,819,20	0,74
NL0011585146 FERRARI NV		1,194	P EUR	421,174	M 30/12/25	318,7	502,881,76	-122,353,96	0,00	380,527,80	0,44
NL0011821202 ING GROUP		71,701	P EUR	11,9679	M 31/12/25	24,01	858,111,10	863,429,91	0,00	1,721,541,01	2,00
NL0012369182 ADYEN BV		505	P EUR	1061,818	M 31/12/25	1375	536,218,11	158,156,89	0,00	694,375,00	0,81
NL0013267909 AKZO NOBEL BR GR		15,076	P EUR	71,6832	M 31/12/25	59,2	1,080,696,00	-188,196,80	0,00	892,499,20	1,04
NL0013654783 PROSUS NV		9,775	P EUR	32,2095	M 31/12/25	52,85	314,847,45	201,761,30	0,00	516,608,75	0,60
NL0014559478 TECHNIP EMER BR RG		15,002	P EUR	31,6018	M 31/12/25	32,48	474,089,64	13,175,32	0,00	487,264,96	0,57
NL0015000109 STELLANTIS NV		48,175	P EUR	14,1159	M 31/12/25	9,4	680,035,84	-227,190,84	0,00	452,845,00	0,53
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
							67,860,443,70	12,786,058,36	0,00	80,646,502,06	93,75
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
							67,860,443,70	12,786,058,36	0,00	80,646,502,06	93,75
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.											
							4,883,835,45	64,324,55	0,00	4,948,160,00	5,75
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.											
							4,883,835,45	64,324,55	0,00	4,948,160,00	5,75

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.

FR0010099978 FRANCE ACTV INVEST CAT

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/25  
 Devise de fixing : WAC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille : 73007 ES 0FI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	BOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U. EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSEIERE	ACT NET
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>																	
														4,883,835.45	0.00	4,948,160.00	5.75
														72,744,279.15	0.00	85,594,662.06	99.50
<b>Act. &amp; Valeurs ass.</b>																	
<b>Instruments financiers a terme</b>																	
<b>Appel de marge</b>																	
<i>Appel de marge sur marche reglemente</i>																	
V6200326						EURO STOXX 0326		50.	EUR	5783.	M 31/12/25	5841.		29,000.00	0.00	29,000.00	0.03
<i>Appel de marge sur marche reglemente</i>																	
														29,000.00	0.00	29,000.00	0.03
<b>Appel de marge</b>																	
														29,000.00	0.00	29,000.00	0.03
<b>Instruments financiers a terme</b>																	
<b>Tresorerie</b>																	
<b>Liquidites</b>																	
<b>Dettes et comptes rattachés</b>																	
<i>Rachats a payer</i>																	
RP065EUR								-7,273.43	EUR	1.	31/12/25	1.		0.00	0.00	-7,273.43	-0.01
<i>Dettes et comptes rattachés</i>																	
														0.00	0.00	-7,273.43	-0.01
<b>Creances et comptes rattachés</b>																	
<i>Depos de garantie (recus)</i>																	
DFPEUR								201,422.3	EUR	1.	31/12/25	1.		0.00	0.00	201,422.30	0.23
<i>Souscriptions a recevoir</i>																	
SR065EUR								53,063.47	EUR	1.	31/12/25	1.		0.00	0.00	53,063.47	0.06
<b>Creances et comptes rattachés</b>																	
														254,485.77	0.00	254,485.77	0.30
<b>Debiteurs et créditeurs divers</b>																	
RMF065EUR								-3,001.91	EUR	1.	31/12/25	1.		0.00	0.00	-3,001.91	0.00
<b>Debiteurs et créditeurs divers</b>																	
														0.00	0.00	-3,001.91	0.00
<b>Comptes d'ajustement</b>																	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE  
 Devise de fixing : WMC VM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/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	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	Devise du portefeuille	COUPON	COURS	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET
PrComGestFin	VAL/LIGNE	EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	VALEUR																
<i>Frais provisionnes</i>																							
F110EUR			-92,297.02	EUR	1.	31/12/25	1.								-92,297.02	0.00				0.00		-92,297.02	-0.11
						CUMUL (EUR)									-92,297.02	0.00				0.00		-92,297.02	-0.11
<i>Comptes d ajustement</i>																							
Liquidites																							
Autres disponibilites																							
<i>Comptes financiers</i>																							
<i>Operations a vue</i>																							
BK065EUR	Banque EUR SGP		277,169.59	EUR	1.	31/12/25	1.								277,169.59	0.00				0.00		277,169.59	0.32
MGEUR	Appel marque EUR		-29,000.	EUR	1.	31/12/25	1.								-29,000.00	0.00				0.00		-29,000.00	-0.03
						CUMUL (EUR)									248,169.59	0.00				0.00		248,169.59	0.29
<i>Comptes financiers</i>																							
Autres disponibilites																							
						CUMUL (EUR)									248,169.59	0.00				0.00		248,169.59	0.29
<i>Tresorerie</i>																							
						CUMUL (EUR)									400,083.00	0.00				0.00		400,083.00	0.47
EURO						CUMUL (EUR)									73,144,362.15	12,879,382.91				0.00		86,023,745.06	100.00
<i>DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																							
<i>Tresorerie</i>																							
<i>Autres disponibilites</i>																							
<i>Comptes financiers</i>																							
<i>Operations a vue</i>																							
BK065USD	Banque USD SGP		873.61	USD	0.85073431	31/12/25	0.85146239								743.21	0.64				0.00		743.85	0.00
						CUMUL (EUR)									743.21	0.64				0.00		743.85	
<i>Comptes financiers</i>																							
Autres disponibilites																							
						CUMUL (EUR)									743.21	0.64				0.00		743.85	
<i>Tresorerie</i>																							
						CUMUL (EUR)									743.21	0.64				0.00		743.85	
<i>DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																							
						CUMUL (EUR)									743.21	0.64				0.00		743.85	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

PORTEFUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	BOSSIER	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

<b>PORTEFUILLE : ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO (73007)</b>																						
(EUR)																						
												73,145,105.36			12,879,383.55			0.00			86,024,488.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : 73007 ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO VL VALIDEE  
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres :		85,623,662.06				
<u>Frais de gestion du jour</u>						
	PrComGestFin :	2,828.3	EUR			
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change
C	998000080259 PARTS CAPITALI SABLE	EUR 86,024,488.91	255,712.2857	336.41	100.	Prix std Souscript. 346.50
	Actif net total en EUR :	86,024,488.91				Prix std Rachat 336.41