OFI INVEST ESG EURO EQUITY

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 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 septembre 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

2026.11.09 16:54:36 +01:00

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

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY VL VALIDEE 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												
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	5,869.	P	EUR	28.36	M 30/09/26	43.14	166,444.84	86,743.82	0.00	253,188.66	0.37
ES0125220311	ACCIONA SA	1,508.	P	EUR	246.8	M 30/09/26	212.8	372,174.40	-51,272.00	0.00	320,902.40	0.47
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	2,458.	P	EUR	196.4426	M 30/09/26	145.3	482,855.91	-125,708.51	0.00	357,147.40	0.52
BE0003851681	AEDIFICA REIT	926.	P	EUR	78.709	M 30/09/26	63.8	72,884.56	-13,805.76	0.00	59,078.80	0.09
ES0105046017	AENA SME SA	30,562.	P	EUR	27.1632	M 30/09/26	25.64	830,163.05	-46,553.37	0.00	783,609.68	1.15
BE0974264930	AGEAS NV	1,692.	P	EUR	62.9	M 30/09/26	73.8	106,426.80	18,442.80	0.00	124,869.60	0.18
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	41,542.	P	EUR	9.3049	M 30/09/26	11.53	386,542.26	92,437.00	0.00	478,979.26	0.70
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,227.	P	EUR	134.9083	M 30/09/26	170.88	570,257.20	152,052.56	0.00	722,309.76	1.06
NL0000235190	AIRBUS SHS	5,529.	P	EUR	165.6713	M 30/09/26	190.62	915,996.80	137,941.18	0.00	1,053,937.98	1.54
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	3,582.	P	EUR	216.4191	M 30/09/26	416.3	775,213.22	715,973.38	0.00	1,491,186.60	2.19
FR0010220475	ALSTOM	9,172.	P	EUR	20.7423	M 30/09/26	14.955	190,248.67	-53,081.41	0.00	137,167.26	0.20
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	14,780.	P	EUR	59.435	M 30/09/26	51.82	878,448.93	-112,549.33	0.00	765,899.60	1.12
IT0004056880	AMPLIFON	5,345.	P	EUR	13.175	M 30/09/26	12.1	70,420.37	-5,745.87	0.00	64,674.50	0.09
FR0004125920	AMUNDI	1,522.	P	EUR	89.45	M 30/09/26	91.35	136,142.90	2,891.80	0.00	139,034.70	0.20
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	11,971.	P	EUR	52.0587	M 30/09/26	65.32	623,195.08	158,750.64	0.00	781,945.72	1.15
NL0006237562	ARCADIS NV	7,866.	P	EUR	30.8326	M 30/09/26	39.7	242,529.38	69,750.82	0.00	312,280.20	0.46
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	332.	P	EUR	964.4	M 30/09/26	888.	320,180.80	-25,364.80	0.00	294,816.00	0.43
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	4,210.	P	EUR	544.0056	M 30/09/26	1596.8	2,290,263.47	4,432,264.53	0.00	6,722,528.00	9.85
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	1,511.	P	EUR	61.44	M 30/09/26	72.16	92,835.84	16,197.92	0.00	109,033.76	0.16
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	19,402.	P	EUR	36.0441	M 30/09/26	42.75	699,327.80	130,107.70	0.00	829,435.50	1.22
DE0006766504	AURUBIS AG	1,755.	P	EUR	179.8	M 30/09/26	160.9	315,549.00	-33,169.50	0.00	282,379.50	0.41
FR0000120628	AXA SA	33,757.	P	EUR	26.3098	M 30/09/26	42.54	888,139.51	547,883.27	0.00	1,436,022.78	2.10
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	8,212.	P	EUR	8.395	M 30/09/26	12.09	68,939.74	30,343.34	0.00	99,283.08	0.15
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	8,194.	P	EUR	18.24	M 30/09/26	23.97	149,458.56	46,951.62	0.00	196,410.18	0.29
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	133,460.	P	EUR	7.2497	M 30/09/26	12.328	967,541.81	677,753.07	0.00	1,645,294.88	2.41
ES0113679I37	BANKINTER	6,446.	P	EUR	14.175	M 30/09/26	16.245	91,372.05	13,343.22	0.00	104,715.27	0.15
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	62,733.	P	EUR	8.48	M 30/09/26	24.81	531,973.87	1,024,431.86	0.00	1,556,405.73	2.28
ES0113860A34	BCO SABADELL	52,710.	P	EUR	3.208	M 30/09/26	3.652	169,093.68	23,403.24	0.00	192,496.92	0.28
NL0012866412	BESI RG	743.	P	EUR	189.4	M 30/09/26	191.8	140,724.20	1,783.20	0.00	142,507.40	0.21
IE00BD1RP616	BK OF IE GRP RG	8,888.	P	EUR	16.535	M 30/09/26	19.835	146,963.08	29,330.40	0.00	176,293.48	0.26
DE0005190003	BMW	9,701.	P	EUR	79.7087	M 30/09/26	55.32	773,253.70	-236,594.38	0.00	536,659.32	0.79
FR0000131104	BNP PARIBAS	11,918.	P	EUR	77.9026	M 30/09/26	95.	928,443.57	203,766.43	0.00	1,132,210.00	1.66
FR0000120503	BOUYGUES	2,609.	P	EUR	52.68	M 30/09/26	41.63	137,442.12	-28,829.45	0.00	108,612.67	0.16
FR0006174348	BUREAU VERITAS	14,466.	P	EUR	25.1371	M 30/09/26	26.86	363,633.75	24,923.01	0.00	388,556.76	0.57
ES0140609019	CAIXABANK	52,516.	P	EUR	10.6476	M 30/09/26	12.61	559,170.06	103,056.70	0.00	662,226.76	0.97
DE000CBK1001	COMMERZBANK	7,800.	P	EUR	35.6307	M 30/09/26	40.31	277,919.40	36,498.60	0.00	314,418.00	0.46
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	2,106.	P	EUR	75.3524	M 30/09/26	69.04	158,692.19	-13,293.95	0.00	145,398.24	0.21
FR0000064578	COVIVIO REIT	1,168.	P	EUR	59.9485	M 30/09/26	45.16	70,019.90	-17,273.02	0.00	52,746.88	0.08
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	20,564.	P	EUR	18.785	M 30/09/26	17.57	386,294.74	-24,985.26	0.00	361,309.48	0.53
FR0000120644	DANONE SA	5,811.	P	EUR	56.9089	M 30/09/26	58.7	330,697.54	10,408.16	0.00	341,105.70	0.50
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	16,332.	P	EUR	26.6731	M 30/09/26	20.49	435,625.14	-100,982.46	0.00	334,642.68	0.49
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	16,075.	P	EUR	30.295	M 30/09/26	31.865	486,992.12	25,237.76	0.00	512,229.88	0.75
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2,519.	P	EUR	158.0996	M 30/09/26	286.1	398,252.94	322,432.96	0.00	720,685.90	1.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ---------->	PRCT ACT NET
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM		9,736.	P EUR	30.465	M 30/09/26	26.11		296,607.61	-42,400.65	0.00	254,206.96	0.37
DE0005552004 DHL		8,778.	P EUR	50.3202	M 30/09/26	57.		441,710.71	58,635.29	0.00	500,346.00	0.73
DE000ENAG999 E.ON SE		46,315.	P EUR	19.68	M 30/09/26	16.86		911,479.20	-130,608.30	0.00	780,870.90	1.14
PTEDP0AM0009 EDP S.A		145,791.	P EUR	4.5366	M 30/09/26	4.843		661,399.97	44,665.84	0.00	706,065.81	1.03
FR0000130452 EIFFAGE		1,403.	P EUR	146.2	M 30/09/26	100.15		205,118.60	-64,608.15	0.00	140,510.45	0.21
FI0009007884 ELISA OYJ		10,371.	P EUR	43.44	M 30/09/26	36.24		450,516.24	-74,671.20	0.00	375,845.04	0.55
IT0003128367 ENEL SPA		139,872.	P EUR	5.6807	M 30/09/26	8.747		794,565.59	428,894.79	0.00	1,223,460.38	1.79
FR0010208488 ENGIE SA		37,578.	P EUR	15.5684	M 30/09/26	22.81		585,029.59	272,124.59	0.00	857,154.18	1.26
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		1,439.	P EUR	104.5897	M 30/09/26	121.1		150,504.58	23,758.32	0.00	174,262.90	0.26
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		2,599.	P EUR	205.0025	M 30/09/26	145.6		532,801.39	-154,386.99	0.00	378,414.40	0.55
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC		1,170.	P EUR	68.16	M 30/09/26	75.		79,747.20	8,002.80	0.00	87,750.00	0.13
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES		33,632.	P EUR	15.9616	M 30/09/26	20.38		536,820.53	148,599.63	0.00	685,420.16	1.00
FR0011726835 GAZTRANSPORT		3,945.	P EUR	153.0125	M 30/09/26	214.4		603,634.17	242,173.83	0.00	845,808.00	1.24
DE0006602006 GEA GROUP AG		1,511.	P EUR	65.5013	M 30/09/26	66.3		98,972.42	1,206.88	0.00	100,179.30	0.15
DE0008402215 HANNOVER RUECK SE		916.	P EUR	257.8	M 30/09/26	252.4		236,144.80	-4,946.40	0.00	231,198.40	0.34
NL0000009165 HEINEKEN NV		5,641.	P EUR	78.56	M 30/09/26	69.82		443,156.96	-49,302.34	0.00	393,854.62	0.58
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD		2,079.	P EUR	69.0962	M 30/09/26	73.02		143,651.09	8,157.49	0.00	151,808.58	0.22
FR0000052292 HERMES INTL		329.	P EUR	1444.9641	M 30/09/26	1336.5		475,393.20	-35,684.70	0.00	439,708.50	0.64
FI4000571013 HIAB OYJ		1,448.	P EUR	48.74	M 30/09/26	58.25		70,575.52	13,770.48	0.00	84,346.00	0.12
FI0009000459 HUHTAMAKI		2,229.	P EUR	31.64	M 30/09/26	28.94		70,525.56	-6,018.30	0.00	64,507.26	0.09
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		26,852.	P EUR	13.9407	M 30/09/26	20.61		374,336.67	179,083.05	0.00	553,419.72	0.81
ES0148396007 INDITEX		11,774.	P EUR	28.6806	M 30/09/26	53.92		337,684.95	297,169.13	0.00	634,854.08	0.93
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N		10,121.	P EUR	35.9009	M 30/09/26	59.5		363,352.95	238,846.55	0.00	602,199.50	0.88
NL0011821202 ING GROUP		29,037.	P EUR	15.3226	M 30/09/26	31.485		444,923.07	469,306.88	0.00	914,229.95	1.34
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		225,614.	P EUR	2.851	M 30/09/26	6.645		643,225.11	855,979.92	0.00	1,499,205.03	2.20
NL0015000LU4 IVECO GROUPO NV		12,555.	P EUR	19.15	M 30/09/26	14.29		240,428.25	-61,017.30	0.00	179,410.95	0.26
BE0003565737 KBC GROUPE		3,824.	P EUR	116.671	M 30/09/26	130.55		446,149.92	53,073.28	0.00	499,223.20	0.73
FR0000121964 KLEPIERRE REITS		2,272.	P EUR	35.62	M 30/09/26	35.48		80,928.64	-318.08	0.00	80,610.56	0.12
FI0009013403 KONE B		2,489.	P EUR	64.02	M 30/09/26	51.18		159,345.78	-31,958.76	0.00	127,387.02	0.19
FI0009005870 KONECRANES OYJ		2,115.	P EUR	33.4333	M 30/09/26	30.84		70,711.50	-5,484.90	0.00	65,226.60	0.10
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		206,707.	P EUR	3.6633	M 30/09/26	3.957		757,228.04	60,711.56	0.00	817,939.60	1.20
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS		7,214.	P EUR	27.08	M 30/09/26	21.62		195,355.12	-39,388.44	0.00	155,966.68	0.23
NL0000337319 KONINKLIJKE BAM		8,680.	P EUR	12.5344	M 30/09/26	12.68		108,798.59	1,263.81	0.00	110,062.40	0.16
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DE		3,639.	P EUR	35.44	M 30/09/26	31.85		128,966.16	-13,064.01	0.00	115,902.15	0.17
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEU		2,835.	P EUR	25.66	M 30/09/26	20.6		72,746.10	-14,345.10	0.00	58,401.00	0.09
FR0010307819 LEGRAND		3,285.	P EUR	76.101	M 30/09/26	141.6		249,991.66	215,164.34	0.00	465,156.00	0.68
IT0003856405 LEONARDO AZIONE		2,589.	P EUR	56.8	M 30/09/26	49.		147,055.20	-20,194.20	0.00	126,861.00	0.19
FR0000120321 LOREAL SA		2,213.	P EUR	360.5105	M 30/09/26	379.45		797,809.66	41,913.19	0.00	839,722.85	1.23
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP		12,345.	P EUR	20.748	M 30/09/26	25.53		256,134.14	59,033.71	0.00	315,167.85	0.46
FR0000121014 LVMH		1,876.	P EUR	637.8063	M 30/09/26	390.		1,196,524.56	-464,884.56	0.00	731,640.00	1.07
DE0007100000 MERCEDES BENZ GROUP		10,114.	P EUR	54.0572	M 30/09/26	40.595		546,734.13	-136,156.30	0.00	410,577.83	0.60
DE0006599905 MERCK KGAA		4,184.	P EUR	111.1105	M 30/09/26	138.1		464,886.38	112,924.02	0.00	577,810.40	0.85
FI0009014575 METSO		10,595.	P EUR	12.7945	M 30/09/26	17.04		135,558.13	44,980.67	0.00	180,538.80	0.26
IT0004965148 MONCLER SPA		6,144.	P EUR	52.2038	M 30/09/26	44.64		320,740.16	-46,472.00	0.00	274,268.16	0.40
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM		606.	P EUR	200.3845	M 30/09/26	502.4		121,433.01	183,021.39	0.00	304,454.40	0.45
NL0010773842 NN GROUP NV		4,144.	P EUR	69.4722	M 30/09/26	78.02		287,892.99	35,421.89	0.00	323,314.88	0.47
FI0009000681 NOKIA OYJ		68,864.	P EUR	4.7134	M 30/09/26	9.02		324,582.83	296,570.45	0.00	621,153.28	0.91
FI4000297767 NORDEA BK RG		30,448.	P EUR	16.4665	M 30/09/26	17.475		501,371.21	30,707.59	0.00	532,078.80	0.78

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FR0000133308 ORANGE		15,504.	P EUR	18.19	M 30/09/26	13.705		282,017.76	-69,535.44	0.00	212,482.32	0.31
FI0009014377 ORION NEW B		4,370.	P EUR	68.5642	M 30/09/26	83.1		299,625.51	63,521.49	0.00	363,147.00	0.53
IT0003796171 POSTE ITALIANE		8,800.	P EUR	22.75	M 30/09/26	25.34		200,200.00	22,792.00	0.00	222,992.00	0.33
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		2,151.	P EUR	143.25	M 30/09/26	124.		308,130.75	-41,406.75	0.00	266,724.00	0.39
ES0105777017 PUIG BRANDS SA		4,423.	P EUR	16.36	M 30/09/26	18.09		72,360.28	7,651.79	0.00	80,012.07	0.12
DE0006969603 PUMA AG		3,060.	P EUR	23.76	M 30/09/26	22.8		72,705.60	-2,937.60	0.00	69,768.00	0.10
NL0015002SN0 QIAGEN NV		7,147.	P EUR	41.96	M 30/09/26	38.94	V	299,888.12	-21,583.94	0.00	278,304.18	0.41
NL0000379121 RANDSTAD HOLDING NV		5,964.	P EUR	28.0458	M 30/09/26	35.04		167,265.15	41,713.41	0.00	208,978.56	0.31
FR0010451203 REXEL		4,164.	P EUR	37.4163	M 30/09/26	35.26		155,801.56	-8,978.92	0.00	146,822.64	0.22
FR0000073272 SAFRAN		3,274.	P EUR	253.3321	M 30/09/26	334.4		829,409.40	265,416.20	0.00	1,094,825.60	1.60
IT0005495657 SAIPEM RG		66,796.	P EUR	2.5732	M 30/09/26	4.354		171,879.46	118,950.32	0.00	290,829.78	0.43
FI4000552500 SAMPO OYJ A		23,205.	P EUR	9.388	M 30/09/26	8.732		217,848.54	-15,222.48	0.00	202,626.06	0.30
FR0000120578 SANOFI		10,701.	P EUR	89.773	M 30/09/26	72.64		960,660.94	-183,340.30	0.00	777,320.64	1.14
DE0007164600 SAP		9,565.	P EUR	176.0815	M 30/09/26	185.66		1,684,219.49	91,618.41	0.00	1,775,837.90	2.60
NL0000360618 SBM OFFSHORE NV		23,705.	P EUR	32.3946	M 30/09/26	35.06		767,914.00	63,183.30	0.00	831,097.30	1.22
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		5,917.	P EUR	130.4307	M 30/09/26	292.		771,758.39	956,005.61	0.00	1,727,764.00	2.53
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM		6,966.	P EUR	190.6776	M 30/09/26	275.5		1,328,260.35	590,872.65	0.00	1,919,133.00	2.81
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG		7,737.	P EUR	114.1103	M 30/09/26	142.6		882,871.30	220,424.90	0.00	1,103,296.20	1.62
NL0011821392 SIGNIFY		7,711.	P EUR	19.72	M 30/09/26	15.52		152,060.92	-32,386.20	0.00	119,674.72	0.18
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		6,962.	P EUR	32.0377	M 30/09/26	69.56		223,046.71	261,230.01	0.00	484,276.72	0.71
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP S		465.	P EUR	131.2	M 30/09/26	162.7		61,008.00	14,647.50	0.00	75,655.50	0.11
FR0012757854 SPIE SA		1,767.	P EUR	52.5	M 30/09/26	42.26		92,767.50	-18,094.08	0.00	74,673.42	0.11
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		5,013.	P EUR	29.2	M 30/09/26	46.86		146,379.41	88,529.77	0.00	234,909.18	0.34
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R		6,252.	P EUR	11.505	M 30/09/26	10.165		71,929.26	-8,377.68	0.00	63,551.58	0.09
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG		13,370.	P EUR	29.571	M 30/09/26	28.54		395,364.22	-13,784.42	0.00	381,579.80	0.56
FR0000121329 THALES SA		881.	P EUR	254.9	M 30/09/26	224.5		224,566.90	-26,782.40	0.00	197,784.50	0.29
BE0003739530 UCB SA		1,132.	P EUR	252.3	M 30/09/26	205.1		285,603.60	-53,430.40	0.00	232,173.20	0.34
BE0974320526 UMICORE SA		3,973.	P EUR	18.02	M 30/09/26	21.12		71,593.46	12,316.30	0.00	83,909.76	0.12
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS		4,339.	P EUR	104.5457	M 30/09/26	89.1		453,623.71	-67,018.81	0.00	386,604.90	0.57
IT0005239360 UNICREDIT SPA		16,552.	P EUR	68.7287	M 30/09/26	82.9		1,137,596.65	234,564.15	0.00	1,372,160.80	2.01
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GR		9,572.	P EUR	19.11	M 30/09/26	14.265		182,920.92	-46,376.34	0.00	136,544.58	0.20
FI0009005987 UPM KYMMENE OYJ		5,767.	P EUR	26.98	M 30/09/26	24.88		155,593.66	-12,110.70	0.00	143,482.96	0.21
FR0013506730 VALLOUREC SA		23,167.	P EUR	19.8941	M 30/09/26	18.405		460,886.44	-34,497.80	0.00	426,388.64	0.62
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEME		6,642.	P EUR	37.08	M 30/09/26	30.81		246,285.36	-41,645.34	0.00	204,640.02	0.30
AT0000746409 VERBUND A		7,501.	P EUR	60.0579	M 30/09/26	64.95		450,494.52	36,695.43	0.00	487,189.95	0.71
FR0000125486 VINCI SA		2,898.	P EUR	108.3667	M 30/09/26	106.95		314,046.56	-4,105.46	0.00	309,941.10	0.45
DE0007664039 VOLKSWAGEN PFD		1,967.	P EUR	101.2	M 30/09/26	70.46		199,060.40	-60,465.58	0.00	138,594.82	0.20
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT		12,214.	P EUR	28.6532	M 30/09/26	17.		349,969.81	-142,331.81	0.00	207,638.00	0.30
FI0009003727 WARTSILA OYJ		17,124.	P EUR	35.8788	M 30/09/26	28.12		614,389.09	-132,862.21	0.00	481,526.88	0.71
AT0000831706 WIENERBERGER		6,092.	P EUR	29.6773	M 30/09/26	17.06		180,794.21	-76,864.69	0.00	103,929.52	0.15
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo		9,887.	P EUR	90.0216	M 30/09/26	67.72		890,043.94	-220,496.30	0.00	669,547.64	0.98
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			53,394,836.64	13,030,640.20	0.00	66,425,476.84	97.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			53,394,836.64	13,030,640.20	0.00	66,425,476.84	97.36
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			53,394,836.64	13,030,640.20	0.00	66,425,476.84	97.36
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			53,394,836.64	13,030,640.20	0.00	66,425,476.84	97.36
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		129.	P EUR	4835.5795	M 30/09/26	4843.46		623,789.76	1,016.58	0.00	624,806.34	0.92
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			623,789.76	1,016.58	0.00	624,806.34	0.92
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)			623,789.76	1,016.58	0.00	624,806.34	0.92
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0010027102 PHITRUST ACT INV FCE		4,821.	P EUR	158.78	M 29/09/26	245.85		765,478.38	419,764.47	0.00	1,185,242.85	1.74
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			765,478.38	419,764.47	0.00	1,185,242.85	1.74
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			1,389,268.14	420,781.05	0.00	1,810,049.19	2.65
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			1,389,268.14	420,781.05	0.00	1,810,049.19	2.65
T - Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FI0009000459 HUHTAMAKI	ACHLIG	2,229.	P EUR	0.37049798	30/09/26		A	825.84	0.00	0.00	825.84	0.00
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R	ACHLIG	6,252.	P EUR	0.07800064	30/09/26		A	487.66	0.00	0.00	487.66	0.00
IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC	ACHLIG	43,240.	P EUR	0.19528006	30/09/26		A	8,443.91	0.00	0.00	8,443.91	0.01
Coupons a recevoir												
					CUMUL (EUR)			9,757.41	0.00	0.00	9,757.41	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
	Souscriptions à recevoir											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	10,262.11	EUR	1.	30/09/26	1.		10,262.11	0.00	0.00	10,262.11	0.02
	Souscriptions à recevoir											
					CUMUL (EUR)			10,262.11	0.00	0.00	10,262.11	0.02
	Creances et comptes rattaches											
					CUMUL (EUR)			20,019.52	0.00	0.00	20,019.52	0.03
	Debiteurs et crediteurs divers											
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-1,858.06	EUR	1.	30/09/26	1.		-1,858.06	0.00	0.00	-1,858.06	0.00
	Debiteurs et crediteurs divers											
					CUMUL (EUR)			-1,858.06	0.00	0.00	-1,858.06	
	Comptes d ajustement											
	Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-66,016.03	EUR	1.	30/09/26	1.		-66,016.03	0.00	0.00	-66,016.03	-0.10
	Frais provisionnes											
					CUMUL (EUR)			-66,016.03	0.00	0.00	-66,016.03	-0.10
	Comptes d ajustement											
					CUMUL (EUR)			-66,016.03	0.00	0.00	-66,016.03	-0.10
	Liquidites											
					CUMUL (EUR)			-47,854.57	0.00	0.00	-47,854.57	-0.07
	Autres disponibiites											
	Comptes financiers											
	Operations a vue											
BK065EUR	Banque EUR SGP	41,047.51	EUR	1.	30/09/26	1.		41,047.51	0.00	0.00	41,047.51	0.06
BK065NOK	Banque NOK SGP	2,828.94	NOK	0.08863744	30/09/26	0.09182905		250.75	9.03	0.00	259.78	0.00
BK065SEK	Banque SEK SGP	2,598.62	SEK	0.07124936	30/09/26	0.08822855		185.15	44.12	0.00	229.27	0.00
BK065USD	Banque USD SGP	-581.87	USD	0.87325348	30/09/26	0.88039794		-508.12	-4.16	0.00	-512.28	0.00
	Operations a vue											
					CUMUL (EUR)			40,975.29	48.99	0.00	41,024.28	0.06
	Comptes financiers											
					CUMUL (EUR)			40,975.29	48.99	0.00	41,024.28	0.06
	Autres disponibiites											
					CUMUL (EUR)			40,975.29	48.99	0.00	41,024.28	0.06
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			-6,879.28	48.99	0.00	-6,830.29	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG EURO EQUITY (73029)													
							(EUR)		54,777,225.50	13,451,470.24	0.00	68,228,695.74	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 68,235,526.03 Coupons et dividendes a recevoir : 9,757.41

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	955.54	EUR
PrComGestFin	:	838.08	EUR
PrComGestFin	:	375.43	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	32,292,770.63	143,934.7503	224.35	47.330084793597			228.83	224.35
D FR0000971178 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	28,323,315.99	194,803.85	145.39	41.512230800252			148.29	145.39
R FR0013275112 PART R	EUR	7,612,421.37	42,917.4751	177.37	11.157409224756			179.14	177.37
R1 FR0013308947 PART Rf	EUR	187.75	1.	187.75	0.000275181395			187.75	187.75

Actif net total en EUR : 68,228,695.74

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000971160 PART C	EUR	32,292,770.63	224.36
D FR0000971178 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	28,323,315.99	145.39
R FR0013275112 PART R	EUR	7,612,421.37	177.37
R1 FR0013308947 PART Rf	EUR	187.75	187.75

Actif theorique total en EUR : 68,228,695.74 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 73029 OFI INVEST ESG EURO EQUITY 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 NOK :	10.8898	cotation : 30/09/26	0.		10.88	cotation : 29/09/26	0.09007
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.		11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.		1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours NOK en EUR :	0.091829051	cotation : 30/09/26	0.		0.0919117647	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.		0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.		0.8818342152	cotation : 29/09/26