



OFI INVEST ESG MULTITRACK

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 MULTITRACK
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis 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 OFI INVEST ESG MULTITRACK, 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 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.

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 : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

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	
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													
FR001400SDL2	AM L I AMEU ETF AC	144,916.	P EUR	5.721	M 31/12/25	5.838		829,064.44	16,955.17	0.00	846,019.61	0.51	
FR001400SDP3	AMUN LAB CRE ETF C	662,105.	P EUR	10.0583	M 31/12/25	10.294		6,659,664.56	156,044.31	0.00	6,815,708.87	4.14	
FR001400SQV3	AMUN LAB CRE USD C	726,063.	P EUR	9.9169	M 31/12/25	10.369		7,200,266.47	328,280.78	0.00	7,528,547.25	4.58	
FR001400SDI8	AMUN LAB ISR ACT E C	755,309.	P EUR	10.8425	M 31/12/25	11.61		8,189,443.84	579,693.65	0.00	8,769,137.49	5.33	
FR001400SD06	AMUN LAB ISR USA C1	2,799,657.	P EUR	10.3172	M 31/12/25	11.394		28,884,673.96	3,014,617.90	0.00	31,899,291.86	19.39	
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	672.	P EUR	4756.7594	M 30/12/25	4763.		3,196,542.29	4,193.71	0.00	3,200,736.00	1.95	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	54,959,655.56	4,099,785.52	0.00	59,059,441.08	35.90
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)	54,959,655.56	4,099,785.52	0.00	59,059,441.08	35.90
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	54,959,655.56	4,099,785.52	0.00	59,059,441.08	35.90
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2297533809	AIS USD CB ESG	229,918.	P EUR	39.8605	M 30/12/25	39.033		9,164,649.72	-190,260.43	0.00	8,974,389.29	5.46	
LU1859444769	BNP ECBSP	2,415,399.	P EUR	10.4039	M 31/12/25	10.6072		25,129,587.95	491,032.32	0.00	25,620,620.27	15.57	
LU1547515137	BNP JPM SEGDC	702,228.	P EUR	8.9173	M 31/12/25	9.695		6,261,991.75	546,108.71	0.00	6,808,100.46	4.14	
IE0000LVTJ08	BNP PARIBAS EASY ETF	2,319,161.	P EUR	11.9332	M 31/12/25	12.4224		27,674,978.44	1,134,567.17	0.00	28,809,545.61	17.51	
IE000YARBD10	BNP PARIBAS EASY ETF	571,227.	P EUR	10.5624	M 31/12/25	11.3567		6,033,537.06	453,716.61	0.00	6,487,253.67	3.94	
LU1953137681	BNP PARIBAS ETF	123,834.	P EUR	14.8391	M 31/12/25	16.78		1,837,579.96	240,354.56	0.00	2,077,934.52	1.26	
LU2244386053	BNP PARIBAS EASY SIC	74,546.	P EUR	10.7777	M 31/12/25	11.22		803,434.29	32,971.83	0.00	836,406.12	0.51	
LU2697596745	BNP PE ESG EE C	1,825,118.	P EUR	10.6313	M 31/12/25	10.848		19,403,313.86	395,566.20	0.00	19,798,880.06	12.04	
IE00BH4G7D40	ISHARES II PLC ETF	663,762.	P EUR	4.0209	M 30/12/25	3.9946		2,668,909.39	-17,445.70	0.00	2,651,463.69	1.61	
IE00BMDFDY08	ISHS USD HI YIE	277,402.	P EUR	5.2229	M 30/12/25	5.745		1,448,854.10	144,820.39	0.00	1,593,674.49	0.97	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	100,426,836.52	3,231,431.66	0.00	103,658,268.18	63.01
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
								CUMUL (EUR)	100,426,836.52	3,231,431.66	0.00	103,658,268.18	63.01
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
								CUMUL (EUR)	100,426,836.52	3,231,431.66	0.00	103,658,268.18	63.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

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
III - Titres d'OPC																		
CUMUL (EUR)													155,386,492.08	7,331,217.18	0.00	162,717,709.26	98.91	
V - Instruments financiers a terme																		
Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
OE100326	EURO	BOBL	0326		03/26		-95.		EUR	116.79	M 31/12/25	116.16		0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	0.04
RX100326	EURO	BUND	0326		03/26		64.		EUR	128.6	M 31/12/25	127.57		0.00	-65,920.00	0.00	-65,920.00	-0.04
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
TY310326	US	10 YR NO	0326		03/26		192.		USD	113.2656	M 31/12/25	112.4375		0.00	-135,382.52	0.00	-135,382.52	-0.08
UXY310326	US	10YR ULT	0326		03/26		102.		USD	115.9922	M 31/12/25	115.01563		0.00	-84,813.21	0.00	-84,813.21	-0.05
WN310326	US	ULTRA BO	0326		03/26		-50.		USD	120.7656	M 31/12/25	118.		0.00	117,741.28	0.00	117,741.28	0.07
Futures sur taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)													0.00	-108,524.45	0.00	-108,524.45	-0.07	
Futures sur indices sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
XSS200326	EURO	STOXX	0326		03/26		231.		EUR	251.1	M 31/12/25	253.15		0.00	47,355.00	0.00	47,355.00	0.03
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
SLB1200326	EMINI	S&P 5	0326		03/26		16.		USD	607.0058	M 31/12/25	609.76		0.00	18,761.07	0.00	18,761.07	0.01
Futures sur indices sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)													0.00	66,116.07	0.00	66,116.07	0.04	
Appel de marge sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)													0.00	-42,408.38	0.00	-42,408.38	-0.03	
Appel de marge																		
CUMUL (EUR)													0.00	-42,408.38	0.00	-42,408.38	-0.03	
Primes options																		
Primes options sur marche reglemente																		
Primes options futures taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25		96.25	09/26	905.				P USD	0.05	M 31/12/25	0.0225		96,957.36	-53,612.60	0.00	43,344.76	0.03
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5		96.5	09/26	-1,810.				P USD	0.0891	M 31/12/25	0.0625		-345,641.76	104,837.55	0.00	-240,804.21	-0.15
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75		96.75	09/26	905.				P USD	0.199	M 31/12/25	0.16		385,607.60	-77,378.22	0.00	308,229.38	0.19
Primes options futures taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)													136,923.20	-26,153.27	0.00	110,769.93	0.07	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

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		
Primes options sur marche reglemente															
						CUMUL (EUR)			136,923.20	-26,153.27	0.00	110,769.93	0.07		
Primes options															
						CUMUL (EUR)			136,923.20	-26,153.27	0.00	110,769.93	0.07		
V - Instruments financiers a terme															
						CUMUL (EUR)			136,923.20	-68,561.65	0.00	68,361.55	0.04		
T - Tresorerie															
Liquidites															
Dettes et comptes rattaches															
Achats Devises a terme															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
DATE ECHEANCE : 14/01/26															
OACT01938488	OACT	260114	NOK/EUR	RECU	14/01/26	27,334,940.	NOK	0.0852	31/12/25	0.08435192	2,328,452.47	-22,697.90	0.00	2,305,754.57	1.40
				VERSE	14/01/26	-2,328,452.47	EUR	1.	31/12/25	1.	-2,328,452.47	0.00	0.00	-2,328,452.47	-1.42
OACT01938657	OACT	260114	USD/EUR	RECU	14/01/26	5,483,000.	USD	0.8611	31/12/25	0.85085337	4,721,459.30	-56,230.28	0.00	4,665,229.02	2.84
				VERSE	14/01/26	-4,721,459.3	EUR	1.	31/12/25	1.	-4,721,459.30	0.00	0.00	-4,721,459.30	-2.87
OACT01943959	OACT	260114	JPY/EUR	RECU	14/01/26	69,301,000.	JPY	0.0056	31/12/25	0.00543527	390,998.41	-14,328.49	0.00	376,669.92	0.23
				VERSE	14/01/26	-390,998.41	EUR	1.	31/12/25	1.	-390,998.41	0.00	0.00	-390,998.41	-0.24
Achats Devises a terme															
						CUMUL (EUR)			0.00	-93,256.67	0.00	-93,256.67	-0.06		
Depots de garantie (recus)															
CLRCAXEUR			Collatéral esp Recu			-40,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	-0.02
Depots de garantie (recus)															
						CUMUL (EUR)			-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	-0.02		
Rachats à payer															
RPO65EUR			Ach di ff op de capi			-27,732.27	EUR	1.	31/12/25	1.	-27,732.27	0.00	0.00	-27,732.27	-0.02
Rachats à payer															
						CUMUL (EUR)			-27,732.27	0.00	0.00	-27,732.27	-0.02		
Dettes et comptes rattaches															
						CUMUL (EUR)			-67,732.27	-93,256.67	0.00	-160,988.94	-0.10		
Creances et comptes rattaches															
Ventes Devises a terme															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
DATE ECHEANCE : 14/01/26															
OVCT01702920	OVCT	260114	USD/EUR	RECU	14/01/26	2,116,278.65	EUR	1.	31/12/25	1.	2,116,278.65	0.00	0.00	2,116,278.65	1.29
				VERSE	14/01/26	-2,456,000.	USD	0.8617	31/12/25	0.85085318	-2,116,278.65	26,583.25	0.00	-2,089,695.40	-1.27
OVCT01702922	OVCT	260114	USD/EUR	RECU	14/01/26	31,594,834.74	EUR	1.	31/12/25	1.	31,594,834.74	0.00	0.00	31,594,834.74	19.21
				VERSE	14/01/26	-36,667,000.	USD	0.8617	31/12/25	0.85085318	-31,594,834.74	396,601.31	0.00	-31,198,233.43	-18.97
OVCT01702923	OVCT	260114	JPY/EUR	RECU	14/01/26	4,299,585.55	EUR	1.	31/12/25	1.	4,299,585.55	0.00	0.00	4,299,585.55	2.61
				VERSE	14/01/26	-751,892,000.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543544	-4,299,585.55	212,722.52	0.00	-4,086,863.03	-2.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

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		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
OVCT01706230	OVCT	260114	USD/EUR	REC VER	14/01/26	789,587.39	EUR	1.	31/12/25	1.	789,587.39	0.00	0.00	789,587.39	0.48
					14/01/26	-915,000.	USD	0.8629	31/12/25	0.85086353	-789,587.39	11,047.26	0.00	-778,540.13	-0.47
OVCT01712690	OVCT	260114	USD/EUR	REC VER	14/01/26	720,381.26	EUR	1.	31/12/25	1.	720,381.26	0.00	0.00	720,381.26	0.44
					14/01/26	-838,000.	USD	0.8596	31/12/25	0.85090698	-720,381.26	7,321.21	0.00	-713,060.05	-0.43
OVCT01716451	OVCT	260114	JPY/EUR	REC VER	14/01/26	1,688,066.05	EUR	1.	31/12/25	1.	1,688,066.05	0.00	0.00	1,688,066.05	1.03
					14/01/26	-306,807,000.	JPY	0.0055	31/12/25	0.00543527	-1,688,066.05	20,485.91	0.00	-1,667,580.14	-1.01
Ventes Devises a terme															
									CUMUL (EUR)		0.00	674,761.46	0.00	674,761.46	0.41
Depots de garantie (verses)															
DFPEUR	Dep gar s/FUT	EUR				425,393.02	EUR	1.	31/12/25	1.	425,393.02	0.00	0.00	425,393.02	0.26
DFPGBP	Dep gar s/FUT	GBP				0.02	GBP	13668.5	31/12/25	1.14527859	273.37	-273.35	0.00	0.02	0.00
DFPUSD	Dep gar s/FUT	USD				602,891.2	USD	0.88010419	31/12/25	0.85146239	530,607.07	-17,267.89	0.00	513,339.18	0.31
Depots de garantie (verses)															
									CUMUL (EUR)		956,273.46	-17,541.24	0.00	938,732.22	0.57
Souscriptions à recevoir															
SR065EUR	Sous recev	EUR SGP				124,583.04	EUR	1.	31/12/25	1.	124,583.04	0.00	0.00	124,583.04	0.08
Souscriptions à recevoir															
									CUMUL (EUR)		124,583.04	0.00	0.00	124,583.04	0.08
Creances et comptes rattaches															
									CUMUL (EUR)		1,080,856.50	657,220.22	0.00	1,738,076.72	1.06
Debiteurs et crediteurs divers															
RMF065EUR	Prov com mvts	EUR				-4,180.03	EUR	1.	31/12/25	1.	-4,180.03	0.00	0.00	-4,180.03	0.00
Debiteurs et crediteurs divers															
									CUMUL (EUR)		-4,180.03	0.00	0.00	-4,180.03	
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EUR	PrComGestFin					-156,515.2	EUR	1.	31/12/25	1.	-156,515.20	0.00	0.00	-156,515.20	-0.10
Frais provisionnes															
									CUMUL (EUR)		-156,515.20	0.00	0.00	-156,515.20	-0.10
Comptes d ajustement															
									CUMUL (EUR)		-156,515.20	0.00	0.00	-156,515.20	-0.10
Liquidites															
									CUMUL (EUR)		852,429.00	563,963.55	0.00	1,416,392.55	0.86
Autres disponibiites															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

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	
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					100,282.49	EUR	1.	31/12/25	1.		100,282.49	0.00	0.00	100,282.49	0.06	
BK065GBP	Banque	GBP	SGP					302.25	GBP	1.14931348	31/12/25	1.14527859		347.38	-1.22	0.00	346.16	0.00	
BK065HKD	Banque	HKD	SGP					224.26	HKD	0.12307143	31/12/25	0.10939363		27.60	-3.07	0.00	24.53	0.00	
BK065JPY	Banque	JPY	SGP					769.	JPY	0.00569571	31/12/25	0.00543215		4.38	-0.20	0.00	4.18	0.00	
BK065USD	Banque	USD	SGP					138,388.63	USD	0.84967371	31/12/25	0.85146239		117,585.18	247.53	0.00	117,832.71	0.07	
BK066EUR	Banque	EUR	SGAM					40,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.02	
Operations a vue																			
														CUMUL (EUR)	258,247.03	243.04	0.00	258,490.07	0.16
Appel de marge																			
MGEUR	Appel marge	EUR						-41,285.	EUR	1.	31/12/25	1.		-41,285.00	0.00	0.00	-41,285.00	-0.03	
MGUSD	Appel marge	USD						98,294.64	USD	0.85110623	31/12/25	0.85146239		83,659.18	35.01	0.00	83,694.19	0.05	
Appel de marge																			
														CUMUL (EUR)	42,374.18	35.01	0.00	42,409.19	0.03
Comptes financiers																			
														CUMUL (EUR)	300,621.21	278.05	0.00	300,899.26	0.18
Autres disponibiites																			
														CUMUL (EUR)	300,621.21	278.05	0.00	300,899.26	0.18
T - Tresorerie																			
														CUMUL (EUR)	1,153,050.21	564,241.60	0.00	1,717,291.81	1.04
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MULTITRACK (118223)																			
														(EUR)	156,676,465.49	7,826,897.13	0.00	164,503,362.62	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 163,367,575.6

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,609.77	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	190.45	EUR
PrComGestFin	:	4.88	EUR
PrComGestFin	:	3.95	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010564351 PART A	EUR	129,423,463.85	658,622.4147	196.50	78.675771721753			196.50	196.50
IC FR0014001G11 PART IC	EUR	1,181.37	10.	118.13	0.000718132572			118.13	118.13
N FR0013288933 PART N	EUR	34,757,541.39	239,701.5548	145.00	21.128270701612			145.00	145.00
R1 FR0013304664 PART RF	EUR	214,462.62	1,511.1355	141.92	0.13036890591			141.92	141.92
RU FR0013331097 PAR TRU	EUR	106,713.39	932.8604	114.39	0.064870538154			114.39	114.39
Actif net total en EUR :		164,503,362.62							
	RU USD		125,329.54		134.34		1.17445	134.34	134.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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 GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation :	31/12/25	0.	9.15025	cotation :	30/12/25	-0.09781
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation :	31/12/25	0.	183.8265	cotation :	30/12/25	0.14288
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation :	31/12/25	0.	11.8085	cotation :	30/12/25	0.3218
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25	-0.14268
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation :	30/12/25	-0.32077
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25	0.1192

COURS INVERSEES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation :	31/12/25	0.	0.1092866315
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation :	31/12/25	0.	183.8264996966
Cours EUR en NOK :	11.8464999998	cotation :	31/12/25	0.	11.8084999968
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation :	31/12/25	0.	1.1758500001