



OFI INVEST ESG MULTITRACK

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

OFI INVEST ESG MULTITRACK
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 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 mars 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'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.

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 31/03/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK

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	<-----> 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	356,017.	P EUR	6.0832	M 31/03/26	5.967		2,165,737.38	-41,383.94	0.00	2,124,353.44	1.32	
FR001400SDP3	AMUN LAB CRE ETF C	725,987.	P EUR	10.1163	M 31/03/26	10.192		7,344,301.36	54,958.14	0.00	7,399,259.50	4.61	
FR001400SQV3	AMUN LAB CRE USD C	569,355.	P EUR	9.9169	M 31/03/26	10.222		5,646,214.88	173,731.93	0.00	5,819,946.81	3.62	
FR001400SDI8	AMUN LAB ISR ACT E C	762,874.	P EUR	10.9696	M 31/03/26	11.48		8,368,451.72	389,341.80	0.00	8,757,793.52	5.45	
FR001400SD06	AMUN LAB ISR USA C1	2,944,505.	P EUR	10.4217	M 31/03/26	10.519		30,686,793.16	286,454.94	0.00	30,973,248.10	19.28	
FR000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	1,341.	P EUR	4780.111	M 31/03/26	4787.73		6,410,128.83	10,217.10	0.00	6,420,345.93	4.00	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	60,621,627.33	873,319.97	0.00	61,494,947.30	38.29
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)	60,621,627.33	873,319.97	0.00	61,494,947.30	38.29
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	60,621,627.33	873,319.97	0.00	61,494,947.30	38.29
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	254,856.	P EUR	39.7017	M 31/03/26	38.502		10,118,209.65	-305,743.94	0.00	9,812,465.71	6.11	
LU1859444769	BNP ECBSP	2,835,623.	P EUR	10.4543	M 31/03/26	10.4925		29,644,367.90	108,406.43	0.00	29,752,774.33	18.52	
IE000LVJT08	BNP PARIBAS EASY ETF	2,462,652.	P EUR	11.9726	M 31/03/26	11.6377		29,484,453.50	-824,848.32	0.00	28,659,605.18	17.84	
IE000YARBD10	BNP PARIBAS EASY ETF	500,906.	P EUR	10.6631	M 31/03/26	11.5824		5,341,217.68	460,475.97	0.00	5,801,693.65	3.61	
LU1953137681	BNP PARIBAS ETF	123,834.	P EUR	14.8391	M 31/03/26	16.3983		1,837,579.96	193,087.12	0.00	2,030,667.08	1.26	
LU2697596745	BNP PE ESG EE C	1,825,118.	P EUR	10.6313	M 31/03/26	10.728		19,403,313.86	176,552.04	0.00	19,579,865.90	12.19	
IE00BH4G7D40	ISHARES II PLC ETF	797,356.	P EUR	4.0088	M 31/03/26	3.9286		3,196,445.01	-63,952.23	0.00	3,132,492.78	1.95	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	99,025,587.56	-256,022.93	0.00	98,769,564.63	61.49
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
								CUMUL (EUR)	99,025,587.56	-256,022.93	0.00	98,769,564.63	61.49
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
								CUMUL (EUR)	99,025,587.56	-256,022.93	0.00	98,769,564.63	61.49
III - Titres d'OPC													
								CUMUL (EUR)	159,647,214.89	617,297.04	0.00	160,264,511.93	99.78

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
V - Instruments financiers a terme																			
Appel de marge																			
Appel de marge sur marche reglemente																			
Futures sur valeurs mobilieres sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
ASD171227	S&P	500 ANNUAL 1227		12/27	146.		USD	81.839	M	31/03/26	79.85			0.00	-63,009.89	0.00	-63,009.89	-0.04	
Futures sur valeurs mobilieres sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-63,009.89	0.00	-63,009.89	-0.04
Futures sur taux sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
OE100626	EURO	BOBL 0626		06/26	-150.		EUR	117.5793	M	31/03/26	115.43			0.00	322,390.00	0.00	322,390.00	0.20	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
TY300626	US	10 YR NO 0626		06/26	201.		USD	113.0547	M	31/03/26	111.046875			0.00	-350,260.64	0.00	-350,260.64	-0.22	
Futures sur taux sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-27,870.64	0.00	-27,870.64	-0.02
Futures sur indices sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
VG190626	EURO	STOXX 0626		06/26	-58.		EUR	5552.0345	M	31/03/26	5495.			0.00	33,080.00	0.00	33,080.00	0.02	
XSS190626	EURO	STOXX 0626		06/26	131.		EUR	247.65	M	31/03/26	238.1			0.00	-125,105.00	0.00	-125,105.00	-0.08	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
SLB1180626	EMINI	S&P 5 0626		06/26	12.		USD	591.08	M	31/03/26	581.4			0.00	-50,407.92	0.00	-50,407.92	-0.03	
Futures sur indices sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-142,432.92	0.00	-142,432.92	-0.09
Appel de marge sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-233,313.45	0.00	-233,313.45	-0.15
Appel de marge																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-233,313.45	0.00	-233,313.45	-0.15
Primes options																			
Primes options sur marche reglemente																			
Primes options futures taux sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.		978750	12/26	510.		P EUR	0.1073	M	31/03/26	0.105	V		0.00	-2,987.50	0.00	-2,987.50	0.00	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.		980000	12/26	-510.		P EUR	0.0699	M	31/03/26	0.075	V		0.00	-6,550.00	0.00	-6,550.00	0.00	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25		96.25	09/26	453.		P USD	0.05	M	31/03/26	0.155		48,532.25		103,817.60	0.00	152,349.85	0.09	
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5		96.5	09/26	-906.		P USD	0.09	M	31/03/26	0.3		-174,716.10		-415,025.26	0.00	-589,741.36	-0.37	
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75		96.75	09/26	453.		P USD	0.175	M	31/03/26	0.5025		169,845.79		324,062.60	0.00	493,908.39	0.31	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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
Primes options futures taux sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)								43,661.94	3,317.44	0.00	46,979.38	0.03
Primes options futures indices sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
SX5E2604C008	SX5E/202604/C/5800.	5800. 04/26	395.	P EUR	43.5	M 31/03/26	39.9	171,825.00	-14,220.00	0.00	157,605.00	0.10
SX5E2604C021	SX5E/202604/C/5950.	5950. 04/26	-790.	P EUR	15.15	M 31/03/26	14.4	-119,685.00	5,925.00	0.00	-113,760.00	-0.07
SX5E2604C023	SX5E/202604/C/6100.	6100. 04/26	395.	P EUR	4.2785	M 31/03/26	4.2	16,900.00	-310.00	0.00	16,590.00	0.01
SX5E2605P004	SX5E/202605/P/5350.	5350. 05/26	195.	P EUR	184.6882	M 31/03/26	145.9	360,142.00	-75,637.00	0.00	284,505.00	0.18
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	5200. 06/26	-195.	P EUR	185.3	M 31/03/26	152.1	-361,335.00	64,740.00	0.00	-296,595.00	-0.18
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	6350. 09/26	230.	P EUR	75.3	M 31/03/26	41.4	173,190.00	-77,970.00	0.00	95,220.00	0.06
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	6600. 12/26	160.	P EUR	53.2	M 31/03/26	41.9	85,120.00	-18,080.00	0.00	67,040.00	0.04
Primes options futures indices sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)								326,157.00	-115,552.00	0.00	210,605.00	0.13
Primes options sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)								369,818.94	-112,234.56	0.00	257,584.38	0.16
Primes options												
CUMUL (EUR)								369,818.94	-112,234.56	0.00	257,584.38	0.16
V - Instruments financiers a terme												
CUMUL (EUR)								369,818.94	-345,548.01	0.00	24,270.93	0.02
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats Devises a terme												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 15/04/26												
OACT01964440	OACT 260415 NOK/EUR	RECU 15/04/26	27,334,940.	NOK	0.0847	31/03/26	0.08903818	2,314,465.11	119,388.21	0.00	2,433,853.32	1.52
		VERSE 15/04/26	-2,314,465.11	EUR	1.	31/03/26	1.	-2,314,465.11	0.00	0.00	-2,314,465.11	-1.44
OACT01964444	OACT 260415 USD/EUR	RECU 15/04/26	3,027,000.	USD	0.8522	31/03/26	0.86735536	2,579,650.44	45,834.22	0.00	2,625,484.66	1.63
		VERSE 15/04/26	-2,579,650.44	EUR	1.	31/03/26	1.	-2,579,650.44	0.00	0.00	-2,579,650.44	-1.61
OACT01968678	OACT 260415 JPY/EUR	RECU 15/04/26	66,838,000.	JPY	0.0055	31/03/26	0.00545831	366,361.08	-1,538.79	0.00	364,822.29	0.23
		VERSE 15/04/26	-366,361.08	EUR	1.	31/03/26	1.	-366,361.08	0.00	0.00	-366,361.08	-0.23
OACT01984018	OACT 260415 USD/EUR	RECU 15/04/26	7,667,000.	USD	0.8668	31/03/26	0.86738699	6,645,623.49	4,632.60	0.00	6,650,256.09	4.14
		VERSE 15/04/26	-6,645,623.49	EUR	1.	31/03/26	1.	-6,645,623.49	0.00	0.00	-6,645,623.49	-4.14
OACT01985116	OACT 260415 USD/EUR	RECU 15/04/26	1,482,000.	USD	0.8666	31/03/26	0.8673619	1,284,358.32	1,072.01	0.00	1,285,430.33	0.80
		VERSE 15/04/26	-1,284,358.32	EUR	1.	31/03/26	1.	-1,284,358.32	0.00	0.00	-1,284,358.32	-0.80
OACT01985117	OACT 260415 JPY/EUR	RECU 15/04/26	122,560,000.	JPY	0.0055	31/03/26	0.0054582	669,358.45	-401.53	0.00	668,956.92	0.42
		VERSE 15/04/26	-669,358.45	EUR	1.	31/03/26	1.	-669,358.45	0.00	0.00	-669,358.45	-0.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
Achats Devises a terme																					
												CUMUL (EUR)		0.00		168,986.72		0.00		168,986.72	0.11
Achats reglements differes																					
BDS065EUR						Ach diff titres EUR		-1,993,644.05	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,993,644.05		0.00		0.00	-1,993,644.05	-1.24	
Achats reglements differes																					
												CUMUL (EUR)		-1,993,644.05		0.00		0.00	-1,993,644.05	-1.24	
Depots de garantie (recus)																					
CLRCAXEUR						Collatéral esp Recu		-40,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		-40,000.00		0.00		0.00	-40,000.00	-0.02	
CLRUBSEUR						Collatéral esp Recu		800,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		800,000.00		0.00		0.00	800,000.00	0.50	
Depots de garantie (recus)																					
												CUMUL (EUR)		760,000.00		0.00		0.00	760,000.00	0.47	
Rachats à payer																					
RPO65EUR						Ach diff op de capi		-28,655.82	EUR	1.	31/03/26	1.		-28,655.82		0.00		0.00	-28,655.82	-0.02	
Rachats à payer																					
												CUMUL (EUR)		-28,655.82		0.00		0.00	-28,655.82	-0.02	
Dettes et comptes rattaches																					
												CUMUL (EUR)		-1,262,299.87		168,986.72		0.00		-1,093,313.15	-0.68
Creances et comptes rattaches																					
Ventes Devises a terme																					
DEVISE COTATION : EUR EURO																					
DATE ECHEANCE : 15/04/26																					
OVCT01721612	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	32,747,788.33	EUR	1.	31/03/26	1.		32,747,788.33		32,747,788.33		0.00		0.00	32,747,788.33	20.39	
				VERSE	15/04/26	-38,420,000.	USD	0.8524	31/03/26	0.8673547		-32,747,788.33		-32,747,788.33		-575,979.21		0.00	-33,323,767.54	-20.75	
OVCT01721690	OVCT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26	5,354,415.51	EUR	1.	31/03/26	1.		5,354,415.51		5,354,415.51		0.00		0.00	5,354,415.51	3.33	
				VERSE	15/04/26	-989,398,000.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00545834		-5,354,415.51		-5,354,415.51		-46,054.18		0.00	-5,400,469.69	-3.36	
OVCT01721935	OVCT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26	1,524,715.31	EUR	1.	31/03/26	1.		1,524,715.31		1,524,715.31		0.00		0.00	1,524,715.31	0.95	
				VERSE	15/04/26	-281,546,000.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00545833		-1,524,715.31		-1,524,715.31		-12,055.47		0.00	-1,536,770.78	-0.96	
OVCT01721936	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	3,002,665.12	EUR	1.	31/03/26	1.		3,002,665.12		3,002,665.12		0.00		0.00	3,002,665.12	1.87	
				VERSE	15/04/26	-3,512,000.	USD	0.855	31/03/26	0.86735219		-3,002,665.12		-3,002,665.12		-43,475.77		0.00	-3,046,140.89	-1.90	
OVCT01726548	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26	1,700,356.73	EUR	1.	31/03/26	1.		1,700,356.73		1,700,356.73		0.00		0.00	1,700,356.73	1.06	
				VERSE	15/04/26	-2,011,000.	USD	0.8455	31/03/26	0.86738502		-1,700,356.73		-1,700,356.73		-43,954.55		0.00	-1,744,311.28	-1.09	
OVCT01736133	OVCT	260415	NOK/EUR	RECU	15/04/26	2,442,104.57	EUR	1.	31/03/26	1.		2,442,104.57		2,442,104.57		0.00		0.00	2,442,104.57	1.52	
				VERSE	15/04/26	-27,335,000.	NOK	0.0893	31/03/26	0.08903861		-2,442,104.57		-2,442,104.57		8,234.25		0.00	-2,433,870.32	-1.52	
OVCT01741381	OVCT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26	571,416.69	EUR	1.	31/03/26	1.		571,416.69		571,416.69		0.00		0.00	571,416.69	0.36	
				VERSE	15/04/26	-104,692,000.	JPY	0.0055	31/03/26	0.00545794		-571,416.69		-571,416.69		14.07		0.00	-571,402.62	-0.36	
Ventes Devises a terme																					
												CUMUL (EUR)		0.00		-713,270.86		0.00		-713,270.86	-0.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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		
Ventes reglements differes																					
SDS065EUR	Vte diff titres EUR							1,445,460.95	EUR	1.	31/03/26	1.		1,445,460.95		0.00	0.00	1,445,460.95	0.90		
Ventes reglements differes																					
														CUMUL (EUR)			1,445,460.95	0.00	0.00	1,445,460.95	0.90
Depots de garantie (verses)																					
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR							182,412.22	EUR	1.	31/03/26	1.		182,412.22		0.00	0.00	182,412.22	0.11		
DFPGBP	Dep gar s/FUT GBP							0.02	GBP	1.	31/03/26	1.14455763		0.02		0.00	0.00	0.02	0.00		
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD							632,568.42	USD	0.86997707	31/03/26	0.86790488		550,320.02		-1,310.80	0.00	549,009.22	0.34		
Depots de garantie (verses)																					
														CUMUL (EUR)			732,732.26	-1,310.80	0.00	731,421.46	0.46
Souscriptions à recevoir																					
SR065EUR	Sous recev EUR SGP							568,411.38	EUR	1.	31/03/26	1.		568,411.38		0.00	0.00	568,411.38	0.35		
Souscriptions à recevoir																					
														CUMUL (EUR)			568,411.38	0.00	0.00	568,411.38	0.35
Creances et comptes rattaches																					
														CUMUL (EUR)			2,746,604.59	-714,581.66	0.00	2,032,022.93	1.27
Debiteurs et crediters divers																					
RMF065EUR	Prov com mvts EUR							-14,321.41	EUR	1.	31/03/26	1.		-14,321.41		0.00	0.00	-14,321.41	-0.01		
Debiteurs et crediters divers																					
														CUMUL (EUR)			-14,321.41	0.00	0.00	-14,321.41	-0.01
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F110EUR	PrComGestFin							-160,605.43	EUR	1.	31/03/26	1.		-160,605.43		0.00	0.00	-160,605.43	-0.10		
Frais provisionnes																					
														CUMUL (EUR)			-160,605.43	0.00	0.00	-160,605.43	-0.10
Comptes d ajustement																					
														CUMUL (EUR)			-160,605.43	0.00	0.00	-160,605.43	-0.10
Liquidites																					
														CUMUL (EUR)			1,309,377.88	-545,594.94	0.00	763,782.94	0.48
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065EUR	Banque EUR SGP							-271,540.92	EUR	1.	31/03/26	1.		-271,540.92		0.00	0.00	-271,540.92	-0.17		
BK065GBP	Banque GBP SGP							-27,434.03	GBP	1.14942573	31/03/26	1.14455763		-31,533.38		133.55	0.00	-31,399.83	-0.02		
BK065HKD	Banque HKD SGP							225.33	HKD	0.12297519	31/03/26	0.11069906		27.71		-2.77	0.00	24.94	0.00		
BK065JPY	Banque JPY SGP							769.	JPY	0.00540962	31/03/26	0.00545543		4.16		0.04	0.00	4.20	0.00		
BK065USD	Banque USD SGP							-480,335.31	USD	0.86694141	31/03/26	0.86790488		-416,422.57		-462.79	0.00	-416,885.36	-0.26		
BK066EUR	Banque EUR SGAM							39,999.94	EUR	1.	31/03/26	1.		39,999.94		0.00	0.00	39,999.94	0.02		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
Operations a vue														
									CUMUL (EUR)	-679,465.06	-331.97	0.00	-679,797.03	-0.42
Appel de marge														
MGEUR	Appel marge EUR		-220,827.5	EUR	1.	31/03/26	1.		-220,827.50	0.00	0.00	-220,827.50	-0.14	
MGUSD	Appel marge USD		534,249.81	USD	0.86648562	31/03/26	0.86790488		462,919.78	758.24	0.00	463,678.02	0.29	
Appel de marge														
									CUMUL (EUR)	242,092.28	758.24	0.00	242,850.52	0.15
Comptes financiers														
									CUMUL (EUR)	-437,372.78	426.27	0.00	-436,946.51	-0.27
Autres disponibles														
									CUMUL (EUR)	-437,372.78	426.27	0.00	-436,946.51	-0.27
T - Tresorerie														
									CUMUL (EUR)	872,005.10	-545,168.67	0.00	326,836.43	0.20
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MULTITRACK (118223)														
									(EUR)	160,889,038.93	-273,419.64	0.00	160,615,619.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 : 159,744,498.72

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,540.45	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	179.89	EUR
PrComGestFin	:	4.68	EUR
PrComGestFin	:	3.78	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	127,477,230.49	676,929.2326	188.31	79.368381679247			188.31	188.31
IC FR0014001G11 PART IC	EUR	1,133.89	10.	113.38	0.000705956409			113.38	113.38
N FR0013288933 PART N	EUR	32,829,238.29	235,608.814	139.33	20.439140221913			139.33	139.33
R1 FR0013304664 PART RF	EUR	205,763.18	1,511.1355	136.16	0.128108215514			136.16	136.16
RU FR0013331097 PAR TRU	EUR	102,253.44	932.8604	109.61	0.063663926917			109.61	109.61
Actif net total en EUR :		160,615,619.29							
	RU USD		117,816.41		126.29		1.1522	126.29	126.29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.5757
Cours EUR en HKD :	9.0335	cotation :	31/03/26	0.	8.9846	cotation :	30/03/26	0.54426
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation :	30/03/26	-0.1577
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897
Cours HKD en EUR :	0.1106990646	cotation :	31/03/26	0.	0.1113015604
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461
Cours EUR en NOK :	11.2235499943	cotation :	31/03/26	0.	11.2058499988
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655