



OFI INVEST ESG EURO EQUITY

**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 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 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 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

*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

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												
NL0000852564	AALBERTS BR BEARER	2,690.	P EUR	35.22	M 31/03/26	29.68		94,741.80	-14,902.60	0.00	79,839.20	0.10
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	7,723.	P EUR	28.36	M 31/03/26	27.11		219,024.28	-9,653.75	0.00	209,370.53	0.26
ES0125220311	ACCIONA SA	2,034.	P EUR	246.8	M 31/03/26	222.8		501,991.20	-48,816.00	0.00	453,175.20	0.56
DE000A1EWWO	ADIDAS NOM	3,315.	P EUR	196.4426	M 31/03/26	136.65		651,207.21	-198,212.46	0.00	452,994.75	0.56
FR0010340141	ADP	737.	P EUR	118.4	M 31/03/26	104.6		87,260.80	-10,170.60	0.00	77,090.20	0.10
NL0012969182	ADYEN BV	317.	P EUR	1003.8508	M 31/03/26	850.6		318,220.70	-48,580.50	0.00	269,640.20	0.33
ES0105046017	AENA SME SA	39,869.	P EUR	27.1572	M 31/03/26	25.52		1,082,730.10	-65,273.22	0.00	1,017,456.88	1.26
BE0974264930	AGEAS NV	2,168.	P EUR	62.9	M 31/03/26	63.05		136,367.20	325.20	0.00	136,692.40	0.17
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	38,393.	P EUR	8.85	M 31/03/26	9.015		339,778.05	6,334.85	0.00	346,112.90	0.43
FR0000120073	AIR LIQUIDE	5,132.	P EUR	147.4311	M 31/03/26	177.92		756,616.32	156,469.12	0.00	913,085.44	1.13
NL0000235190	AIRBUS SHS	7,377.	P EUR	164.748	M 31/03/26	160.82		1,215,346.25	-28,977.11	0.00	1,186,369.14	1.46
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	4,789.	P EUR	212.633	M 31/03/26	359.3		1,018,299.47	702,388.23	0.00	1,720,687.70	2.12
FR0010220475	ALSTOM	12,273.	P EUR	20.7423	M 31/03/26	24.26		254,570.64	43,172.34	0.00	297,742.98	0.37
FR0000071946	ALTEM	1,542.	P EUR	63.55	M 31/03/26	52.4		97,994.10	-17,193.30	0.00	80,800.80	0.10
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	13,583.	P EUR	63.1757	M 31/03/26	48.68		858,115.75	-196,895.31	0.00	661,220.44	0.82
IT0004056880	AMPLIFON	7,055.	P EUR	13.175	M 31/03/26	9.398		92,949.63	-26,646.74	0.00	66,302.89	0.08
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEX	15,970.	P EUR	51.6908	M 31/03/26	59.72		825,502.04	128,226.36	0.00	953,728.40	1.18
NL0006237562	ARCADIS NV	7,926.	P EUR	29.92	M 31/03/26	27.42		237,145.92	-19,815.00	0.00	217,330.92	0.27
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	5,530.	P EUR	488.0553	M 31/03/26	1119.2		2,698,945.80	3,490,230.20	0.00	6,189,176.00	7.64
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	1,937.	P EUR	61.44	M 31/03/26	59.18		119,009.28	-4,377.62	0.00	114,631.66	0.14
IT0000062072	ASSICURAZI GENERALI	26,117.	P EUR	35.9612	M 31/03/26	34.51		939,197.92	-37,900.25	0.00	901,297.67	1.11
FR0000120628	AXA SA	43,596.	P EUR	25.0855	M 31/03/26	39.24		1,093,629.24	617,077.80	0.00	1,710,707.04	2.11
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	10,523.	P EUR	8.395	M 31/03/26	8.68		88,340.59	2,999.05	0.00	91,339.64	0.11
IT0001031084	BANCA GENERALI	1,681.	P EUR	54.85	M 31/03/26	50.9		92,202.85	-6,639.95	0.00	85,562.90	0.11
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	10,017.	P EUR	18.24	M 31/03/26	17.28		182,710.08	-9,616.32	0.00	173,093.76	0.21
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	178,913.	P EUR	7.164	M 31/03/26	9.49		1,281,733.80	416,150.57	0.00	1,697,884.37	2.10
ES0113679137	BANKINTER	8,260.	P EUR	14.175	M 31/03/26	13.375		117,085.50	-6,608.00	0.00	110,477.50	0.14
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP BR	1,713.	P EUR	132.	M 31/03/26	129.5		226,116.00	-4,282.50	0.00	221,833.50	0.27
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA	80,541.	P EUR	7.6062	M 31/03/26	18.25		612,613.38	857,259.87	0.00	1,469,873.25	1.81
ES0113860A34	BCO SABADELL	67,423.	P EUR	3.208	M 31/03/26	3.043		216,292.98	-11,124.79	0.00	205,168.19	0.25
DE0005158703	BECHTLE	2,823.	P EUR	34.2	M 31/03/26	29.16		96,546.60	-14,227.92	0.00	82,318.68	0.10
NL0012866412	BESI RG	977.	P EUR	189.4	M 31/03/26	178.95		185,043.80	-10,209.65	0.00	174,834.15	0.22
IE00BD1RP616	BK OF IE GRP RG	11,721.	P EUR	16.535	M 31/03/26	15.435		193,806.74	-12,893.10	0.00	180,913.64	0.22
DE0005190003	BMW	13,389.	P EUR	80.5365	M 31/03/26	78.		1,078,303.01	-33,961.01	0.00	1,044,342.00	1.29
FR0000131104	BNP PARIBAS	15,046.	P EUR	75.8731	M 31/03/26	80.99		1,141,587.06	76,988.48	0.00	1,218,575.54	1.50
FR0000120503	BOUYGUES	3,546.	P EUR	52.68	M 31/03/26	49.41		186,803.28	-11,595.42	0.00	175,207.86	0.22
IT0000066123	BPER BANCA	18,834.	P EUR	12.01	M 31/03/26	11.135		226,196.34	-16,479.75	0.00	209,716.59	0.26
FR0006174348	BUREAU VERITAS	20,860.	P EUR	25.1371	M 31/03/26	25.7		524,360.58	11,741.42	0.00	536,102.00	0.66
ES0140609019	CAIXABANK	68,897.	P EUR	10.5675	M 31/03/26	10.165		728,070.21	-27,732.20	0.00	700,338.01	0.86
FR0000120172	CARREFOUR SA	8,538.	P EUR	16.045	M 31/03/26	15.905		136,992.21	-1,195.32	0.00	135,796.89	0.17
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REI	1,007.	P EUR	92.7	M 31/03/26	81.2		93,348.90	-11,580.50	0.00	81,768.40	0.10
DE000CBK1001	COMMERZBANK	6,658.	P EUR	34.65	M 31/03/26	30.79		230,699.70	-25,699.88	0.00	204,999.82	0.25
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	7,209.	P EUR	75.3524	M 31/03/26	70.06		543,215.60	-38,153.06	0.00	505,062.54	0.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
FR000064578 COVIVIO REIT		1,496.	P EUR	62.15	M 31/03/26	51.25		92,976.38	-16,306.38	0.00	76,670.00	0.09
FR000045072 CREDIT AGRICOLE SA		27,737.	P EUR	18.785	M 31/03/26	15.93		521,039.54	-79,189.13	0.00	441,850.41	0.55
FR000120644 DANONE SA		8,228.	P EUR	56.9089	M 31/03/26	69.04		468,246.33	99,814.79	0.00	568,061.12	0.70
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES		17,334.	P EUR	28.9054	M 31/03/26	17.27		501,046.83	-201,688.65	0.00	299,358.18	0.37
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG-NOM		21,899.	P EUR	30.295	M 31/03/26	25.115		663,430.21	-113,436.82	0.00	549,993.39	0.68
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG		3,186.	P EUR	147.0677	M 31/03/26	251.1		468,557.65	331,446.95	0.00	800,004.60	0.99
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG-NOM		11,490.	P EUR	50.1	M 31/03/26	44.75		575,649.00	-61,471.50	0.00	514,177.50	0.63
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM		13,529.	P EUR	31.465	M 31/03/26	31.95		425,690.49	6,561.06	0.00	432,251.55	0.53
DE000ENAG999 E.ON SE		65,191.	P EUR	19.68	M 31/03/26	18.96		1,282,958.88	-46,937.52	0.00	1,236,021.36	1.53
PTEDPAM0009 EDP S.A		132,249.	P EUR	4.516	M 31/03/26	4.525		597,236.48	1,190.25	0.00	598,426.73	0.74
FR000130452 EIFFAGE		1,932.	P EUR	146.2	M 31/03/26	131.15		282,458.40	-29,076.60	0.00	253,381.80	0.31
FI0009007884 ELISA OYJ		13,988.	P EUR	43.44	M 31/03/26	41.92		607,638.72	-21,261.76	0.00	586,376.96	0.72
IT0003128367 ENEL SPA		181,276.	P EUR	5.4519	M 31/03/26	9.375		988,306.21	711,156.29	0.00	1,699,462.50	2.10
FR0010208488 ENGIE SA		46,038.	P EUR	14.5845	M 31/03/26	27.71		671,440.43	604,272.55	0.00	1,275,712.98	1.57
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		3,980.	P EUR	104.5897	M 31/03/26	92.5		416,267.01	-48,117.01	0.00	368,150.00	0.45
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		3,588.	P EUR	205.5135	M 31/03/26	198.4		737,382.45	-25,523.25	0.00	711,859.20	0.88
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC		1,500.	P EUR	68.16	M 31/03/26	62.66		102,240.00	-8,250.00	0.00	93,990.00	0.12
NL0011585146 FERRARI NV		575.	P EUR	321.4	M 31/03/26	289.		184,805.00	-18,630.00	0.00	166,175.00	0.21
NL0015001FS8 FERROVIAL SE		6,490.	P EUR	63.16	M 31/03/26	55.42		409,908.40	-50,232.60	0.00	359,675.80	0.44
DE0005773303 FRAPORT		1,071.	P EUR	83.25	M 31/03/26	74.2		89,160.75	-9,692.55	0.00	79,468.20	0.10
DE0005785802 FRESENIUS		2,884.	P EUR	39.45	M 31/03/26	38.57		113,773.80	-2,537.92	0.00	111,235.88	0.14
DE000A3E5D64 FUCHS SE PFD		2,482.	P EUR	36.76	M 31/03/26	36.2		91,238.32	-1,389.92	0.00	89,848.40	0.11
FR0011726835 GAZTRANSPORT		4,771.	P EUR	148.3624	M 31/03/26	203.2		707,837.21	261,629.99	0.00	969,467.20	1.20
DE0006602006 GEA GROUP AG		1,377.	P EUR	65.9	M 31/03/26	61.2		90,744.30	-6,471.90	0.00	84,272.40	0.10
ES0171996087 GRIFOLS SA		8,328.	P EUR	10.63	M 31/03/26	8.956		88,526.64	-13,941.07	0.00	74,585.57	0.09
DE0008402215 HANNOVER RUECK SE		1,300.	P EUR	257.8	M 31/03/26	267.8		335,140.00	13,000.00	0.00	348,140.00	0.43
NL0000009165 HEINEKEN NV		7,609.	P EUR	78.56	M 31/03/26	66.3		597,763.04	-93,286.34	0.00	504,476.70	0.62
DE0006048432 HENKEL KGAA VZ PFD		2,540.	P EUR	69.0962	M 31/03/26	66.3		175,504.46	-7,102.46	0.00	168,402.00	0.21
FR0000052292 HERMES INTL		443.	P EUR	1442.8158	M 31/03/26	1609.		639,167.39	73,619.61	0.00	712,787.00	0.88
FI4000571013 HIAB OYJ		1,856.	P EUR	48.74	M 31/03/26	40.44		90,461.44	-15,404.80	0.00	75,056.64	0.09
FI0009000459 HUHTAMAKI		2,854.	P EUR	31.64	M 31/03/26	27.94		90,300.56	-10,559.80	0.00	79,740.76	0.10
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		36,579.	P EUR	13.9407	M 31/03/26	19.745		509,938.21	212,314.15	0.00	722,252.36	0.89
ES0148396007 INDITEX		16,038.	P EUR	28.6806	M 31/03/26	49.24		459,978.87	329,732.25	0.00	789,711.12	0.97
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N		16,255.	P EUR	35.9009	M 31/03/26	38.		583,569.04	34,120.96	0.00	617,690.00	0.76
NL0011821202 ING GROUP		37,611.	P EUR	14.6299	M 31/03/26	22.105		550,243.93	281,147.23	0.00	831,391.16	1.03
IT0001078911 INTERPUMP GROUP		2,274.	P EUR	39.1	M 31/03/26	32.4		88,913.40	-15,235.80	0.00	73,677.60	0.09
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		294,843.	P EUR	2.7071	M 31/03/26	5.161		798,170.83	723,513.89	0.00	1,521,684.72	1.88
NL0015000LU4 IVECO GROUPO NV		16,343.	P EUR	19.15	M 31/03/26	19.14		312,968.45	-163.43	0.00	312,805.02	0.39
DE000KSAG888 K+S AG		6,121.	P EUR	14.99	M 31/03/26	16.3		91,753.79	8,018.51	0.00	99,772.30	0.12
BE0003565737 KBC GROUPE		3,626.	P EUR	114.8	M 31/03/26	104.5		416,264.80	-37,347.80	0.00	378,917.00	0.47
FR0000121485 KERING		926.	P EUR	285.9	M 31/03/26	256.6		264,743.40	-27,131.80	0.00	237,611.60	0.29
FR0000121964 KLEPIERRE REITS		2,911.	P EUR	35.62	M 31/03/26	32.42		103,689.82	-9,315.20	0.00	94,374.62	0.12
FI0009013403 KONE B		5,284.	P EUR	64.02	M 31/03/26	54.78		338,281.68	-48,824.16	0.00	289,457.52	0.36
FI0009005870 KONECRANES OYJ		2,709.	P EUR	33.4333	M 31/03/26	27.94		90,570.90	-14,881.44	0.00	75,689.46	0.09
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		229,238.	P EUR	3.5459	M 31/03/26	4.803		812,856.53	288,173.58	0.00	1,101,030.11	1.36
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS		10,232.	P EUR	27.08	M 31/03/26	23.34		277,082.56	-38,267.68	0.00	238,814.88	0.29
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEU		3,634.	P EUR	25.66	M 31/03/26	25.18		93,248.44	-1,744.32	0.00	91,504.12	0.11
FR0010307819 LEGRAND		4,474.	P EUR	76.101	M 31/03/26	131.7		340,475.70	248,750.10	0.00	589,225.80	0.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
IT0003856405 LEONARDO AZIONE		5,388.	P EUR	56.8	M 31/03/26	58.04		306,038.40	6,681.12	0.00	312,719.52	0.39
FR0000120321 LOREAL SA		3,072.	P EUR	360.5105	M 31/03/26	349.35		1,107,488.14	-34,284.94	0.00	1,073,203.20	1.32
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP		15,981.	P EUR	20.54	M 31/03/26	24.76		328,249.74	67,439.82	0.00	395,689.56	0.49
FR0000121014 LVMH		3,146.	P EUR	637.8063	M 31/03/26	463.1		2,006,538.53	-549,625.93	0.00	1,456,912.60	1.80
DE0007100000 MERCEDES BENZ GROUP		8,944.	P EUR	59.	M 31/03/26	52.39		527,696.00	-59,119.84	0.00	468,576.16	0.58
DE0006599905 MERCK KGAA		4,271.	P EUR	100.9287	M 31/03/26	107.6		431,066.60	28,493.00	0.00	459,559.60	0.57
FI0009014575 METSO		8,263.	P EUR	11.8022	M 31/03/26	14.74		97,521.77	24,274.85	0.00	121,796.62	0.15
IT0004965148 MONCLER SPA		8,286.	P EUR	52.2038	M 31/03/26	51.4		432,560.69	-6,660.29	0.00	425,900.40	0.53
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM		821.	P EUR	186.1487	M 31/03/26	539.4		152,828.09	290,019.31	0.00	442,847.40	0.55
IT0005366767 NEXI SPA		89,850.	P EUR	3.478	M 31/03/26	3.18		312,498.30	-26,775.30	0.00	285,723.00	0.35
NL0010773842 NN GROUP NV		5,796.	P EUR	69.3	M 31/03/26	67.06		401,662.80	-12,983.04	0.00	388,679.76	0.48
FI0009000681 NOKIA OYJ		90,800.	P EUR	4.5034	M 31/03/26	6.796		408,910.92	208,165.88	0.00	617,076.80	0.76
FI4000297767 NORDEA BK RG		40,350.	P EUR	16.45	M 31/03/26	14.675		663,757.50	-71,621.25	0.00	592,136.25	0.73
FR0000133308 ORANGE		34,593.	P EUR	18.19	M 31/03/26	17.675		629,246.67	-17,815.39	0.00	611,431.28	0.75
FI0009014377 ORION NEW B		3,493.	P EUR	67.7	M 31/03/26	69.7		236,476.10	6,986.00	0.00	243,462.10	0.30
IT0003796171 POSTE ITALIANE		12,058.	P EUR	22.75	M 31/03/26	20.14		274,319.50	-31,471.38	0.00	242,848.12	0.30
NL0013654783 PROSUS NV		7,046.	P EUR	32.8492	M 31/03/26	38.98		231,455.68	43,197.40	0.00	274,653.08	0.34
ES0105777017 PUIG BRANDS SA		5,666.	P EUR	16.36	M 31/03/26	16.89		92,695.76	3,002.98	0.00	95,698.74	0.12
DE0006969603 PUMA AG		3,922.	P EUR	23.76	M 31/03/26	21.71		93,186.72	-8,040.10	0.00	85,146.62	0.11
NL0015002SNO QIAGEN NV		10,090.	P EUR	41.96	M 31/03/26	34.745		423,376.40	-72,799.35	0.00	350,577.05	0.43
NL0000379121 RANDSTAD HOLDING NV		3,417.	P EUR	27.83	M 31/03/26	22.31		95,095.11	-18,861.84	0.00	76,233.27	0.09
IT0005282865 REPLY SPA		1,034.	P EUR	90.7	M 31/03/26	80.75		93,783.80	-10,288.30	0.00	83,495.50	0.10
FR0010451203 REXEL		2,981.	P EUR	36.87	M 31/03/26	33.28		109,909.47	-10,701.79	0.00	99,207.68	0.12
FR0000073272 SAFRAN		4,387.	P EUR	251.5671	M 31/03/26	279.4		1,103,624.70	122,103.10	0.00	1,225,727.80	1.51
IT0005495657 SAIPEM RG		144,958.	P EUR	2.5732	M 31/03/26	3.914		373,005.92	194,359.69	0.00	567,365.61	0.70
FI4000552500 SAMPO OYJ A		32,878.	P EUR	9.388	M 31/03/26	9.202		308,658.66	-6,115.30	0.00	302,543.36	0.37
FR0000120578 SANOFI		14,265.	P EUR	90.1063	M 31/03/26	82.72		1,285,365.97	-105,365.17	0.00	1,180,000.80	1.46
DE0007164600 SAP		12,879.	P EUR	176.7335	M 31/03/26	146.9		2,276,150.54	-384,225.44	0.00	1,891,925.10	2.34
NL0000360618 SBM OFFSHORE NV		28,433.	P EUR	32.5458	M 31/03/26	34.62		925,375.87	58,974.59	0.00	984,350.46	1.21
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		7,604.	P EUR	121.5453	M 31/03/26	229.1		924,230.82	817,845.58	0.00	1,742,076.40	2.15
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM		9,353.	P EUR	188.1251	M 31/03/26	205.7		1,759,534.52	164,377.58	0.00	1,923,912.10	2.37
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG		10,353.	P EUR	113.0919	M 31/03/26	142.25		1,170,840.83	301,873.42	0.00	1,472,714.25	1.82
NL0011821392 SIGNIFY		10,749.	P EUR	19.72	M 31/03/26	18.06		211,970.28	-17,843.34	0.00	194,126.94	0.24
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		9,740.	P EUR	32.0377	M 31/03/26	61.76		312,047.54	289,494.86	0.00	601,542.40	0.74
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP S		769.	P EUR	131.2	M 31/03/26	119.7		100,892.80	-8,843.50	0.00	92,049.30	0.11
FR0012757854 SPIE SA		2,265.	P EUR	52.5	M 31/03/26	42.84		118,912.50	-21,879.90	0.00	97,032.60	0.12
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		8,595.	P EUR	29.2	M 31/03/26	28.6		250,973.66	-5,156.66	0.00	245,817.00	0.30
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R		8,011.	P EUR	11.505	M 31/03/26	10.065		92,166.56	-11,535.84	0.00	80,630.72	0.10
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG		25,472.	P EUR	29.571	M 31/03/26	36.58		753,232.40	178,533.36	0.00	931,765.76	1.15
FR0000051807 TELEPERFORM. SE		1,791.	P EUR	51.48	M 31/03/26	50.28		92,200.68	-2,149.20	0.00	90,051.48	0.11
IT0003242622 TERNA SPA		18,162.	P EUR	10.2	M 31/03/26	9.864		185,252.40	-6,102.43	0.00	179,149.97	0.22
FR0000121329 THALES SA		1,268.	P EUR	254.9	M 31/03/26	252.1		323,213.20	-3,550.40	0.00	319,662.80	0.39
BE0003739530 UCB SA		1,588.	P EUR	252.3	M 31/03/26	258.5		400,652.40	9,845.60	0.00	410,498.00	0.51
BE0974320526 UMICORE SA		5,089.	P EUR	18.02	M 31/03/26	16.18		91,703.78	-9,363.76	0.00	82,340.02	0.10
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS		5,497.	P EUR	104.6746	M 31/03/26	94.9		575,396.20	-53,730.90	0.00	521,665.30	0.64
IT0005239360 UNICREDIT SPA		22,190.	P EUR	68.5163	M 31/03/26	60.86		1,520,376.83	-169,893.43	0.00	1,350,483.40	1.67
IT0004810054 UNIPOL GRUPPO		5,148.	P EUR	21.16	M 31/03/26	19.845		108,931.68	-6,769.62	0.00	102,162.06	0.13
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GR		14,390.	P EUR	19.11	M 31/03/26	16.635		274,992.90	-35,615.25	0.00	239,377.65	0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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		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		
FI0009005987 UPM KYMMENE OYJ			7,049.		P EUR	26.98	M	31/03/26	26.8		190,182.02	-1,268.82	0.00	188,913.20	0.23	
FR0013506730 VALLOUREC SA			22,696.		P EUR	19.76	M	31/03/26	21.75		448,472.96	45,165.04	0.00	493,638.00	0.61	
AT0000746409 VERBUND A			9,854.		P EUR	60.3	M	31/03/26	65.65		594,196.20	52,718.90	0.00	646,915.10	0.80	
ES0183746314 VIDRALA			1,148.		P EUR	82.	M	31/03/26	76.7		94,136.00	-6,084.40	0.00	88,051.60	0.11	
FR0000125486 VINCI SA			3,770.		P EUR	107.1483	M	31/03/26	128.35		403,948.96	79,930.54	0.00	483,879.50	0.60	
DE0007664039 VOLKSWAGEN PFD			2,759.		P EUR	101.2	M	31/03/26	86.4		279,210.80	-40,833.20	0.00	238,377.60	0.29	
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT			17,806.		P EUR	28.6532	M	31/03/26	21.56		510,198.33	-126,300.97	0.00	383,897.36	0.47	
FI0009003727 WARTSILA OYJ			18,571.		P EUR	36.9	M	31/03/26	31.71		685,269.90	-96,383.49	0.00	588,886.41	0.73	
AT0000831706 WIENERBERGER			15,505.		P EUR	29.6773	M	31/03/26	22.78		460,146.78	-106,942.88	0.00	353,203.90	0.44	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER Commo			9,877.		P EUR	102.6573	M	31/03/26	64.62		1,013,945.74	-375,694.00	0.00	638,251.74	0.79	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	70,736,133.60	9,155,778.19	0.00	79,891,911.79	98.61
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	70,736,133.60	9,155,778.19	0.00	79,891,911.79	98.61
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	70,736,133.60	9,155,778.19	0.00	79,891,911.79	98.61
0 - Act. & Valeurs ass.																
											CUMUL (EUR)	70,736,133.60	9,155,778.19	0.00	79,891,911.79	98.61
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			3.		P EUR	4785.96	M	31/03/26	4787.73		14,357.88	5.31	0.00	14,363.19	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	14,357.88	5.31	0.00	14,363.19	0.02
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)	14,357.88	5.31	0.00	14,363.19	0.02
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0010027102 PHITRUST ACT INV FCE			4,821.		P EUR	158.78	M	30/03/26	236.64		765,478.38	375,363.06	0.00	1,140,841.44	1.41	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	765,478.38	375,363.06	0.00	1,140,841.44	1.41
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																
											CUMUL (EUR)	779,836.26	375,368.37	0.00	1,155,204.63	1.43

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
III - Titres d'OPC													
								CUMUL (EUR)	779,836.26	375,368.37	0.00	1,155,204.63	1.43
T - Tresorerie													
Liquidites													
Creances et comptes rattaches													
Coupons a recevoir													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ES0113679137	BANKINTER	ACHLIG	8,260.	P EUR	0.12549516	31/03/26	A	1,036.59	0.00	0.00	1,036.59	0.00	
FI0009005870	KONECRANES OYJ	ACHLIG	903.	P EUR	1.46250277	31/03/26	A	1,320.64	0.00	0.00	1,320.64	0.00	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	ACHLIG	8,011.	P EUR	0.08450006	31/03/26	A	676.93	0.00	0.00	676.93	0.00	
FI0009014377	ORION NEW B	ACHLIG	3,493.	P EUR	0.58500143	31/03/26	A	2,043.41	0.00	0.00	2,043.41	0.00	
FI4000297767	NORDEA BK RG	ACHLIG	40,822.	P EUR	0.62400005	31/03/26	A	25,472.93	0.00	0.00	25,472.93	0.03	
FI4000571013	HIAB OYJ	ACHLIG	1,856.	P EUR	0.76050108	31/03/26	A	1,411.49	0.00	0.00	1,411.49	0.00	
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	ACHLIG	38,393.	P EUR	0.46257	31/03/26	A	17,759.45	0.00	0.00	17,759.45	0.02	
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	ACHLIG	3,417.	P EUR	1.37700029	31/03/26	A	4,705.21	0.00	0.00	4,705.21	0.01	
Coupons a recevoir													
								CUMUL (EUR)	54,426.65	0.00	0.00	54,426.65	0.07
Souscriptions à recevoir													
SR065EUR	Sous recev EUR SGP		1,389.33	EUR	1.	31/03/26	1.	1,389.33	0.00	0.00	1,389.33	0.00	
Souscriptions à recevoir													
								CUMUL (EUR)	1,389.33	0.00	0.00	1,389.33	
Creances et comptes rattaches													
								CUMUL (EUR)	55,815.98	0.00	0.00	55,815.98	0.07
Debiteurs et crediteurs divers													
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-1,731.2	EUR	1.	31/03/26	1.	-1,731.20	0.00	0.00	-1,731.20	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers													
								CUMUL (EUR)	-1,731.20	0.00	0.00	-1,731.20	
Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
F110EUR	PrComGestFin		-84,035.64	EUR	1.	31/03/26	1.	-84,035.64	0.00	0.00	-84,035.64	-0.10	
Frais provisionnes													
								CUMUL (EUR)	-84,035.64	0.00	0.00	-84,035.64	-0.10
Somme a payer													
F110EUR-	PrN-1ComGestFin		108.06	EUR	1.	31/03/26	1.	108.06	0.00	0.00	108.06	0.00	
Somme a payer													
								CUMUL (EUR)	108.06	0.00	0.00	108.06	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-83,927.58	0.00	0.00	-83,927.58	-0.10
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-29,842.80	0.00	0.00	-29,842.80	-0.04
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		5,285.75	EUR	1.	31/03/26	1.		5,285.75	0.00	0.00	5,285.75	0.01
BK065SEK	Banque SEK SGP		0.92	SEK	0.09782609	31/03/26	0.09110663		0.09	-0.01	0.00	0.08	0.00
BK065USD	Banque USD SGP		-657.52	USD	0.86430831	31/03/26	0.86790488		-568.30	-2.36	0.00	-570.66	0.00
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			4,717.54	-2.37	0.00	4,715.17	0.01
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			4,717.54	-2.37	0.00	4,715.17	0.01
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			4,717.54	-2.37	0.00	4,715.17	0.01
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-25,125.26	-2.37	0.00	-25,127.63	-0.03
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG EURO EQUITY (73029)													
						(EUR)			71,490,844.60	9,531,144.19	0.00	81,021,988.79	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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 : 81,047,116.42 Coupons et dividendes a recevoir : 54,426.65

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,046.92	EUR
PrComGestFin	:	1,159.74	EUR
PrComGestFin	:	317.95	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	35,380,895.27	180,681.8579	195.81	43.66819460226			199.72	195.81
D FR0000971178 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	39,193,910.35	304,454.8172	128.73	48.374335670689			131.30	128.73
R FR0013275112 PART R	EUR	6,447,019.04	41,493.9731	155.37	7.957267149982			156.92	155.37
R1 FR0013308947 PART Rf	EUR	164.13	1.	164.13	0.000202577069			164.13	164.13
Actif net total en EUR :		81,021,988.79							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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 SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	0.	cotation :	0.
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26
							0.49278

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627
					cotation : 30/03/26