



OFI INVEST GREEN BONDS EURO

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 GREEN BONDS EURO
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 GREEN BONDS EURO, 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

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2491189408	A2A EX 2.5 06-26	(366) 150626	140,000.	M EUR	101.3856	% 31/12/25	100.00353277	6	141,939.86	141,961.11	1,956.16	21.25	0.40
XS3238204062	A2A EX 3.25 05-32	(366) 240532	154,000.	M EUR	99.323	% 31/12/25	98.9652997	6	152,957.42	152,982.48	575.92	25.06	0.43
XS2986639701	A2A EX 3.625 01-35	(366) 300135	164,000.	M EUR	99.08	% 31/12/25	98.84901648	6	162,491.20	167,650.20	5,537.81	5,159.00	0.47
XS2583205906	A2A EX 4.375 02-34	(366) 030234	130,000.	M EUR	110.5508	% 31/12/25	104.76287724	6	143,715.99	141,427.36	5,235.62	-2,288.63	0.40
XS2534976886	A2A EX 4.5 09-30	(366) 190930	130,000.	M EUR	108.8575	% 31/12/25	105.8974847	6	141,514.81	139,397.69	1,730.96	-2,117.12	0.39
XS2487054939	ABN AMR 3.0 06-32	(366) 010632	300,000.	M EUR	99.0716	% 31/12/25	97.59845066	6	297,214.81	298,170.69	5,375.34	955.88	0.84
XS3185662676	ABN AMR 3.0 09-32	(366) 220932	300,000.	M EUR	99.503	% 31/12/25	98.2799398	6	298,509.00	297,428.86	2,589.04	-1,080.14	0.84
XS2536941656	ABN AMR 4.25 02-30	(366) 210230	100,000.	M EUR	108.7617	% 31/12/25	104.38946296	6	108,761.73	108,092.20	3,702.74	-669.53	0.31
XS3066564900	ACHM BA 2.5 05-28	(366) 060528	100,000.	M EUR	99.684	% 31/12/25	99.54553442	6	99,684.00	101,216.77	1,671.23	1,532.77	0.29
FR00140005TO	ARKEMA 0.125 10-26	(366) 141026	100,000.	M EUR	95.8913	% 31/12/25	98.33862733	6	95,891.34	98,367.05	28.42	2,475.71	0.28
FR0014012JL7	ARKEMA 3.5 09-33	(366) 090933	300,000.	M EUR	98.691	% 31/12/25	98.35527866	6	296,073.00	298,460.36	3,394.52	2,387.36	0.84
XS2694995163	ASR NED 3.625 12-28	(366) 121228	270,000.	M EUR	103.374	% 31/12/25	102.39867966	6	279,109.73	277,120.00	643.56	-1,989.73	0.78
XS2747590896	ASS GEN 3.212 01-29	(366) 150129	135,000.	M EUR	104.8233	% 31/12/25	101.5574626	6	141,511.40	141,319.97	4,217.40	-191.43	0.40
XS2747596315	ASS GEN 3.547 01-34	(366) 150134	100,000.	M EUR	104.0748	% 31/12/25	100.52670175	6	104,074.83	103,976.52	3,449.82	-98.31	0.29
XS2194370727	BANC NT 1.125 06-27	(366) 230627	100,000.	M EUR	96.9824	% 31/12/25	98.13785103	6	96,982.37	98,741.96	604.11	1,759.59	0.28
XS2063247915	BANC SA 0.3 10-26	(366) 041026	300,000.	M EUR	96.18	% 31/12/25	98.56984739	6	288,540.12	295,938.86	229.32	7,398.74	0.84
XS2804565435	BANK OF 3.5 04-29	(366) 170429	135,000.	M EUR	104.5646	% 31/12/25	102.04847154	6	141,162.23	141,170.03	3,404.59	7.80	0.40
FR00140003P3	BANQ FE 0.1 10-27	(366) 081027	100,000.	M EUR	92.8479	% 31/12/25	95.84901397	6	92,847.92	95,873.40	24.38	3,025.48	0.27
FR0014004750	BANQ FE 0.25 06-28	(366) 290628	200,000.	M EUR	91.486	% 31/12/25	94.41275493	6	182,971.95	189,085.78	260.27	6,113.83	0.53
FR00140000T5	BANQ FE 3.5 05-31	(366) 150531	300,000.	M EUR	103.1377	% 31/12/25	100.78883573	6	309,413.06	309,126.78	6,760.27	-286.28	0.87
XS2013745703	BBVA 1.0 06-26	(366) 210626	400,000.	M EUR	98.1998	% 31/12/25	99.41486727	6	392,799.23	399,829.33	2,169.86	7,030.10	1.13
BE6328785207	BELF SA 0.375 06-27	(366) 080627	100,000.	M EUR	96.0814	% 31/12/25	97.07799766	6	96,081.40	97,294.78	216.78	1,213.38	0.28
BE6352762387	BELF SA 3.625 06-30	(366) 110630	300,000.	M EUR	105.7674	% 31/12/25	102.3013447	6	317,302.11	313,101.29	6,197.26	-4,200.82	0.89
BE6344187966	BELF SA 3.875 06-28	(366) 120628	100,000.	M EUR	105.7241	% 31/12/25	102.79113955	6	105,724.05	104,988.74	2,197.60	-735.31	0.30
XS2634687912	BK AMER 4.134 06-28	(366) 120628	400,000.	M EUR	101.7949	% 31/12/25	103.41779382	6	407,179.60	423,049.13	9,377.95	15,869.53	1.20
FR0013415692	BQ POST 1.375 04-29	(366) 240429	300,000.	M EUR	93.4465	% 31/12/25	95.03166938	6	280,339.44	287,988.16	2,893.15	7,648.72	0.81
XS3038544790	BRAM U 3.625 04-33	(366) 020433	294,000.	M EUR	99.319	% 31/12/25	100.82794205	6	291,997.86	304,551.37	8,117.22	12,553.51	0.86
DE000BU3Z005	BUND DE 2.3 02-33	(366) 150233	305,000.	M EUR	101.5427	% 31/12/25	97.7665	4	309,705.12	304,414.84	6,227.01	-5,290.28	0.86
FR001400M402	CA 4.375 11-33	(366) 271133	500,000.	M EUR	103.8548	% 31/12/25	104.44375622	6	519,273.77	524,556.11	2,337.33	5,282.34	1.48
XS3108521124	CA AUTO 2.75 07-28	(366) 070728	101,000.	M EUR	99.824	% 31/12/25	99.9841938	6	100,822.24	102,368.98	1,384.95	1,546.74	0.29
XS2796609787	COMP DE 3.375 04-30	(366) 080430	100,000.	M EUR	104.0529	% 31/12/25	101.43700441	6	104,052.85	103,952.07	2,515.07	-100.78	0.29
XS2796659964	COMP DE 3.625 04-34	(366) 080434	200,000.	M EUR	103.1912	% 31/12/25	100.16922713	6	206,382.43	205,741.19	5,402.74	-641.24	0.58
XS3200103490	COOP RA 3.548 10-35	(EUR) 081035	500,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	98.68554234	6	500,000.00	497,714.88	4,287.17	-2,285.12	1.41
FR0013447232	COVI 1.125 09-31	(366) 170931	200,000.	M EUR	87.8623	% 31/12/25	88.21215611	6	175,724.60	177,102.39	678.08	1,377.79	0.50
FR00140101N9	COVI 3.625 06-34	(366) 170634	100,000.	M EUR	98.434	% 31/12/25	97.72033622	6	98,434.00	99,726.50	2,006.16	1,292.50	0.28
XS2280835260	DIGI IN 0.625 07-31	(366) 150731	200,000.	M EUR	86.133	% 31/12/25	84.98812053	6	172,265.90	170,572.13	595.89	-1,693.77	0.48
XS3166221948	EAST JA 3.727 09-37	(366) 020937	288,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.17600884	6	288,000.00	289,302.85	3,675.95	1,302.85	0.82
XS2978779176	EDP SER 3.5 07-31	(366) 210731	340,000.	M EUR	101.2076	% 31/12/25	101.06554076	6	344,105.90	349,100.10	5,477.26	4,994.20	0.99
XS2699159351	EDP SER 4.375 04-32	(366) 040432	130,000.	M EUR	109.7893	% 31/12/25	105.53847071	6	142,726.15	141,500.70	4,300.68	-1,225.45	0.40
BE6368381404	ELIA TR 3.5 10-35	(366) 081035	100,000.	M EUR	98.975	% 31/12/25	98.36607239	6	98,975.00	99,219.50	853.42	244.50	0.28
BE6340849569	ELIA TR 3.625 01-33	(366) 180133	100,000.	M EUR	99.711	% 31/12/25	101.41006524	6	99,711.00	104,905.96	3,495.89	5,194.96	0.30
BE6349118800	ELIA TR 3.75 01-36	(366) 160136	200,000.	M EUR	102.915	% 31/12/25	99.84031369	6	205,829.96	206,954.60	7,273.97	1,124.64	0.58
XS3044299769	ELLE AB 3.75 05-35	(366) 140535	193,000.	M EUR	99.223	% 31/12/25	99.23421933	6	191,500.39	196,201.63	4,679.59	4,701.24	0.55

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
XS1750986744	ENEL FI 1.125 09-26	(366) 160926	285,000.	M EUR	102.7246	% 31/12/25	99.20123863	6	292,765.17	283,698.58	975.05	-9,066.59	0.80
XS3045470492	ENEX HO 3.25 04-33	(366) 090433	153,000.	M EUR	99.66	% 31/12/25	99.46015263	6	152,479.80	155,865.94	3,691.91	3,386.14	0.44
FR0013455813	ENGIE 0.5 10-30	(366) 241030	200,000.	M EUR	86.6977	% 31/12/25	88.74715728	6	173,395.34	177,694.31	200.00	4,298.97	0.50
FR0013504693	ENGIE 2.125 03-32	(366) 300332	100,000.	M EUR	94.9176	% 31/12/25	93.60393818	6	94,917.56	95,239.90	1,635.96	322.34	0.27
XS1702729275	EON INT 1.25 10-27	(366) 191027	140,000.	M EUR	96.7943	% 31/12/25	97.84302253	6	135,512.02	137,354.20	373.97	1,842.18	0.39
XS2463518998	EON SE 1.625 03-31	(366) 290331	145,000.	M EUR	93.4024	% 31/12/25	93.25575375	6	135,433.50	137,041.29	1,820.45	1,607.79	0.39
XS2747600018	EON SE 3.375 01-31	(366) 150131	135,000.	M EUR	105.0648	% 31/12/25	101.65209636	6	141,837.47	141,661.75	4,431.42	-175.72	0.40
XS2574873183	EON SE 3.875 01-35	(366) 120135	130,000.	M EUR	107.1356	% 31/12/25	102.6170525	6	139,276.28	138,343.06	4,940.89	-933.22	0.39
XS2673547746	EON SE 4.0 08-33	(366) 290833	135,000.	M EUR	106.5321	% 31/12/25	103.83941923	6	143,818.29	142,091.71	1,908.49	-1,726.58	0.40
XS2432544349	ESB FIN 1.0 07-34	(366) 190734	170,000.	M EUR	81.9161	% 31/12/25	81.59129639	6	139,257.36	139,496.98	791.78	239.62	0.39
XS2697970536	ESB FIN 4.25 03-36	(366) 030336	100,000.	M EUR	109.3755	% 31/12/25	104.44958292	6	109,375.47	108,035.88	3,586.30	-1,339.59	0.31
EU000A3K4DG1	EURO UN 1.25 02-43	(366) 040243	825,000.	M EUR	74.7178	% 31/12/25	69.35797022	6	616,421.88	581,668.15	9,464.90	-34,753.73	1.64
DE000A4DFCB7	EVON IN 3.25 01-30	(366) 150130	132,000.	M EUR	99.973	% 31/12/25	101.22751099	6	131,964.36	137,792.78	4,172.47	5,828.42	0.39
XS2784700671	FLNG EM 3.25 03-34	(EUR) 200334	135,000.	M EUR	104.003	% 31/12/25	98.72211727	6	140,403.99	136,748.30	3,473.44	-3,655.69	0.39
FR0013234333	FRAN GO 1.75 06-39	(366) 250639	370,000.	M EUR	83.325	% 31/12/25	78.04	4	308,302.45	292,189.51	3,441.51	-16,112.94	0.83
FR0013322989	GECINA 1.625 03-30	(366) 140330	100,000.	M EUR	95.6522	% 31/12/25	94.65658239	6	95,652.19	95,978.84	1,322.26	326.65	0.27
FR0013266368	GECINA 2.0 06-32	(366) 300632	200,000.	M EUR	107.5175	% 31/12/25	92.03212133	6	215,034.93	186,135.48	2,071.23	-28,899.45	0.53
XS3072230744	IBER FI 3.5 05-35	(366) 160535	600,000.	M EUR	99.651	% 31/12/25	99.62614231	6	597,906.00	611,219.87	13,463.01	13,313.87	1.73
XS2748213290	IBER FI 4.871 PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	108.317	% 31/12/25	105.17093807	6	433,268.11	434,776.29	14,092.54	1,508.18	1.23
FR001400ZRC6	ICAD PR 4.375 05-35	(366) 220535	300,000.	M EUR	98.642	% 31/12/25	98.62117984	6	295,926.00	304,062.17	8,198.63	8,136.17	0.86
FR0014007NF1	ICADE 1.0 01-30	(366) 190130	200,000.	M EUR	89.2242	% 31/12/25	91.24166131	6	178,448.32	184,406.61	1,923.29	5,958.29	0.52
XS2979643991	INMO CO 3.25 01-30	(366) 220130	400,000.	M EUR	102.099	% 31/12/25	100.25872026	6	408,395.96	413,429.40	12,394.52	5,033.44	1.17
XS2625195891	INTE 4.0 05-26	(366) 190526	100,000.	M EUR	99.884	% 31/12/25	100.60363067	6	99,884.00	103,135.14	2,531.51	3,251.14	0.29
XS2529233814	INTE 4.75 09-27	(366) 060927	150,000.	M EUR	106.4895	% 31/12/25	103.67772094	6	159,734.30	157,878.57	2,361.99	-1,855.73	0.45
XS2625196352	INTE 4.875 05-30	(366) 190530	300,000.	M EUR	109.5303	% 31/12/25	107.30911262	6	328,590.91	331,183.16	9,255.82	2,592.25	0.94
IE000GLBXU6	IREL GO 3.0 10-43	(366) 181043	600,000.	M EUR	104.2703	% 31/12/25	93.72679205	6	625,622.05	566,256.64	3,895.89	-59,365.41	1.60
XS1704789590	IREN 1.5 10-27	(366) 241027	285,000.	M EUR	97.791	% 31/12/25	98.28346203	6	278,704.39	280,962.87	855.00	2,258.48	0.79
XS2752472436	IREN 3.875 07-32	(366) 220732	265,000.	M EUR	105.3214	% 31/12/25	102.31645096	6	279,101.70	275,836.90	4,698.30	-3,264.80	0.78
IT0005596470	ITAL BU 4.05 10-37	(UST) 301037	295,000.	M EUR	105.4853	% 31/12/25	103.666	4	311,181.72	308,013.83	2,199.13	-3,167.89	0.87
BE0390246156	KBC GRO 3.625 08-36	(366) 260836	100,000.	M EUR	99.376	% 31/12/25	99.59310309	6	99,376.00	100,904.06	1,310.96	1,528.06	0.29
BE0390124874	KBC GRO 3.75 03-32	(366) 270332	300,000.	M EUR	106.3903	% 31/12/25	102.17124575	6	319,171.03	315,267.16	8,753.42	-3,903.87	0.89
XS2780025271	KONI AH 3.375 03-31	(366) 110331	100,000.	M EUR	99.297	% 31/12/25	101.32761738	6	99,297.00	104,101.59	2,773.97	4,804.59	0.29
XS2596537972	KONI AH 3.5 04-28	(366) 040428	100,000.	M EUR	100.2417	% 31/12/25	101.82648459	6	100,241.68	104,473.06	2,646.58	4,231.38	0.30
FR0013384567	LA POST 1.45 11-28	(366) 301128	100,000.	M EUR	97.6564	% 31/12/25	96.80575937	6	97,656.39	96,948.77	143.01	-707.62	0.27
XS2089229806	MERL PR 1.875 12-34	(366) 041234	300,000.	M EUR	86.5612	% 31/12/25	84.6290151	6	259,683.45	254,380.20	493.15	-5,303.25	0.72
XS3168718529	MERL PR 3.5 09-33	(366) 040933	300,000.	M EUR	99.507	% 31/12/25	98.11787905	6	298,521.00	297,891.99	3,538.36	-629.01	0.84
XS2388449758	NATL BA 0.5 09-28	(366) 210928	200,000.	M EUR	95.9419	% 31/12/25	94.11129549	6	191,883.88	188,513.00	290.41	-3,370.88	0.53
NL0013552060	NETH GO 0.5 01-40	(366) 150140	415,000.	M EUR	74.176	% 31/12/25	68.842	4	307,830.58	287,712.45	2,018.15	-20,118.13	0.81
XS3170346368	NORD BK 3.5 09-35	(366) 170935	500,000.	M EUR	99.726	% 31/12/25	98.89193162	6	498,630.00	499,733.63	5,273.97	1,103.63	1.41
XS2021462440	PROL IN 0.875 07-29	(366) 090729	155,000.	M EUR	91.5939	% 31/12/25	93.29483498	6	141,970.59	145,275.83	668.84	3,305.24	0.41
XS2187529180	PROL IN 1.625 06-32	(366) 170632	155,000.	M EUR	89.6572	% 31/12/25	89.16369911	6	138,968.73	139,597.67	1,393.94	628.94	0.39
XS1904690341	PROL IN 2.375 11-30	(366) 141130	145,000.	M EUR	96.3128	% 31/12/25	96.7169425	6	139,653.55	140,730.18	490.62	1,076.63	0.40
XS2744299335	RED ELE 3.0 01-34	(366) 170134	100,000.	M EUR	100.2626	% 31/12/25	97.152303	6	100,262.61	100,053.67	2,901.37	-208.94	0.28
XS2838500218	REDEIA 3.375 07-32	(366) 090732	300,000.	M EUR	102.5902	% 31/12/25	99.7585093	6	307,770.49	304,268.68	4,993.15	-3,501.81	0.86
FR0014010DR1	RENA 3.875 09-30	(366) 300930	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100.72640817	6	100,000.00	101,756.20	1,029.79	1,756.20	0.29
FR0014007LP4	RTE EDF 0.75 01-34	(366) 120134	500,000.	M EUR	81.1995	% 31/12/25	80.60313226	6	405,997.40	406,693.74	3,678.08	696.34	1.15
XS3166372568	SCOT HY 3.375 11-33	(366) 021133	383,000.	M EUR	99.275	% 31/12/25	98.43576974	6	380,223.25	381,435.80	4,426.80	1,212.55	1.08
ES0000012J07	SPAI GO 1.0 07-42	(366) 300742	600,000.	M EUR	69.159	% 31/12/25	66.1785	4	414,953.75	399,684.70	2,613.70	-15,269.05	1.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
XS3027988263	SSE 3.5 03-32	(366) 180332	102,000.	M EUR	99.646	% 31/12/25	100.95213844	6	101,638.92	105,836.96	2,865.78	4,198.04 0.30
XS2675685700	SSE 4.0 09-31	(366) 050931	260,000.	M EUR	104.9201	% 31/12/25	103.96310931	6	272,792.25	273,780.25	3,476.16	988.00 0.77
XS2532312548	STAT AS 2.875 09-29	(366) 130929	140,000.	M EUR	101.4171	% 31/12/25	100.07801906	6	141,983.88	141,366.35	1,257.12	-617.53 0.40
XS2723597923	STAT AS 3.125 12-26	(366) 131226	140,000.	M EUR	101.2719	% 31/12/25	100.65833798	6	141,780.61	141,197.36	275.68	-583.25 0.40
XS2779793061	STAT AS 3.75 03-39	(366) 220339	130,000.	M EUR	105.6847	% 31/12/25	99.01308987	6	137,390.13	132,576.95	3,859.93	-4,813.18 0.37
XS2768793676	STAT SF 3.375 02-36	(366) 260236	135,000.	M EUR	103.5785	% 31/12/25	97.77593618	6	139,830.98	135,904.65	3,907.14	-3,926.33 0.38
XS2477935345	TENN HO 1.625 11-26	(366) 171126	140,000.	M EUR	98.4121	% 31/12/25	99.49006201	6	137,776.92	139,591.50	305.41	1,814.58 0.39
XS1241581096	TENN HO 1.75 06-27	(366) 040627	140,000.	M EUR	98.9607	% 31/12/25	99.2718132	6	138,544.94	140,423.69	1,443.15	1,878.75 0.40
XS2549543499	TENN HO 4.5 10-34	(366) 281034	130,000.	M EUR	110.2137	% 31/12/25	107.2105846	6	143,277.84	140,479.65	1,105.89	-2,798.19 0.40
XS3128477521	TERN RE 3.0 07-31	(366) 220731	350,000.	M EUR	99.589	% 31/12/25	98.903396	6	348,561.50	350,966.00	4,804.11	2,404.50 0.99
XS2655852726	TERN RE 3.875 07-33	(366) 240733	100,000.	M EUR	104.2735	% 31/12/25	102.72546819	6	104,273.47	104,477.18	1,751.71	203.71 0.30
XS2357205587	TRAS EL 0.375 06-29	(366) 230629	200,000.	M EUR	95.8375	% 31/12/25	91.94284834	6	191,675.07	184,288.44	402.74	-7,386.63 0.52
XS2209023402	TRAS EL 0.75 07-32	(366) 240732	160,000.	M EUR	84.5146	% 31/12/25	84.94073736	6	135,223.28	136,447.65	542.47	1,224.37 0.39
XS2257961818	UPM KYM 0.125 11-28	(366) 191128	150,000.	M EUR	90.382	% 31/12/25	92.89764803	6	135,573.02	139,370.62	24.14	3,797.60 0.39
XS2320453884	UPM KYM 0.5 03-31	(366) 220331	160,000.	M EUR	86.2196	% 31/12/25	87.07893565	6	137,951.30	139,959.72	633.42	2,008.42 0.40
XS2478685931	UPM KYM 2.25 05-29	(366) 230529	140,000.	M EUR	98.9398	% 31/12/25	97.85422849	6	138,515.77	138,954.96	1,959.04	439.19 0.39
XS2009891479	VATFAL 0 1/2 06/24/2	(EXA) 240626	140,000.	M EUR	97.5708	% 31/12/25	99.153496	6	136,599.11	139,188.87	373.97	2,589.76 0.39
XS2297882644	VATT AB 0.125 02-29	(366) 120229	150,000.	M EUR	90.4299	% 31/12/25	92.42831736	6	135,644.92	138,810.46	167.98	3,165.54 0.39
XS2821745374	VERB AG 3.25 05-31	(366) 170531	100,000.	M EUR	104.4705	% 31/12/25	101.01890542	6	104,470.52	103,093.56	2,074.66	-1,376.96 0.29
DE000A3MQS72	VONO SE 2.375 03-32	(366) 250332	300,000.	M EUR	94.8544	% 31/12/25	94.17182041	6	284,563.19	288,098.34	5,582.88	3,535.15 0.81
DE000A30VQB2	VONO SE 5.0 11-30	(366) 231130	200,000.	M EUR	110.5184	% 31/12/25	107.94953523	6	221,036.75	217,077.15	1,178.08	-3,959.60 0.61

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

24,018,107.04

23,961,156.10

349,353.85

-56,950.94

67.73

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS3027988933	AIB GRO 3.75 03-33	(366) 200333	170,000.	M EUR	99.33	% 31/12/25	101.36047975	6	168,861.00	177,395.35	5,082.53	8,534.35 0.50
XS3237229193	AIB GRO 3.75 12-36	(366) 021236	307,000.	M EUR	99.384	% 31/12/25	98.8952185	6	305,108.88	304,680.72	1,072.40	-428.16 0.86
XS2707169111	AIB GRO 5.25 10-31	(366) 231031	255,000.	M EUR	111.3839	% 31/12/25	108.83642175	6	284,029.03	280,247.05	2,714.18	-3,781.98 0.79
XS3219374975	ALPH BA 3.125 10-31	(366) 301031	240,000.	M EUR	99.649	% 31/12/25	98.96230424	6	239,157.60	238,886.24	1,376.71	-271.36 0.68
XS2314312179	AXA 1.375 10-41	(366) 071041	320,000.	M EUR	87.5161	% 31/12/25	89.25897762	6	280,051.64	286,713.66	1,084.93	6,662.02 0.81
IT0005675126	BANC BP 3.125 10-31	(366) 231031	160,000.	M EUR	99.799	% 31/12/25	98.87536637	6	159,678.40	159,214.28	1,013.70	-464.12 0.45
XS2357417257	BANC NT 0.625 06-29	(366) 240629	200,000.	M EUR	96.2467	% 31/12/25	94.90144961	6	192,493.49	190,470.71	667.81	-2,022.78 0.54
XS3170898723	BAWA BK 3.375 09-33	(366) 020933	600,000.	M EUR	99.5661	% 31/12/25	98.83076149	6	597,396.62	599,919.50	6,934.93	2,522.88 1.70
XS3225871121	BK IREL 3.625 11-36	(366) 101136	310,000.	M EUR	99.333	% 31/12/25	97.52942615	6	307,932.30	304,065.33	1,724.11	-3,866.97 0.86
XS2643234011	BK IREL 5.0 07-31	(366) 040731	255,000.	M EUR	106.7834	% 31/12/25	107.42602138	6	272,297.69	280,398.68	6,462.33	8,100.99 0.79
FR0014007LL3	BPCE 0.5 01-28	(366) 140128	400,000.	M EUR	97.4742	% 31/12/25	97.95062501	6	389,896.82	393,753.18	1,950.68	3,856.36 1.11
XS2310118976	CAIX 1.25 06-31	(366) 180631	300,000.	M EUR	98.2825	% 31/12/25	99.66729556	6	294,847.60	301,066.96	2,065.07	6,219.36 0.85
XS2555187801	CAIX 5.375 11-30	(366) 141130	100,000.	M EUR	110.7292	% 31/12/25	108.282768	6	110,729.22	109,048.52	765.75	-1,680.70 0.31
DE000CZ45W57	CMZB FR 3.0 09-27	(366) 140927	100,000.	M EUR	101.3108	% 31/12/25	100.45386426	6	101,310.79	101,382.63	928.77	71.84 0.29
FR0013463775	CNP ASS 2.0 07-50	(366) 270750	300,000.	M EUR	92.1024	% 31/12/25	93.31473774	6	276,307.07	282,607.23	2,663.01	6,300.16 0.80
DE000CZ45ZY0	COMM AK 4.125 06-37	(366) 300637	100,000.	M EUR	99.57	% 31/12/25	100.91680018	6	99,570.00	103,052.76	2,135.96	3,482.76 0.29
DE000CZ439B6	COMM AK 5.25 03-29	(366) 250329	300,000.	M EUR	110.5112	% 31/12/25	105.21083348	6	331,533.74	327,973.60	12,341.10	-3,560.14 0.93
XS3244187764	DANS BK 3.375 12-33	(366) 021233	500,000.	M EUR	99.303	% 31/12/25	98.58145497	6	496,515.00	494,479.19	1,571.92	-2,035.81 1.40
XS3101509167	DANS BK 3.5 11-35	(366) 191135	150,000.	M EUR	100.3568	% 31/12/25	99.75435768	6	150,535.19	150,307.56	676.03	-227.63 0.42
XS2637421848	DANS BK 4.75 06-30	(366) 210630	130,000.	M EUR	109.6006	% 31/12/25	105.64296869	6	142,480.77	140,685.59	3,349.73	-1,795.18 0.40
XS3074473474	DNB BAN 3.125 05-31	(366) 200531	500,000.	M EUR	99.645	% 31/12/25	100.03090269	6	498,225.00	510,000.40	9,845.89	11,775.40 1.44
PTEDP60M0007	EDP 4.375 12-55	(366) 021255	300,000.	M EUR	99.259	% 31/12/25	99.4109409	6	297,777.00	299,455.43	1,222.60	1,678.43 0.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR0014000RR2	ENGIE 1.5 PERP	(366) 311299	500,000.		M EUR	92.784	%	31/12/25	96.24153583	6	463,919.79	481,947.41	739.73	18,027.62	1.36
DE000A4DFWV3	EVON IN 4.25 09-55	(366) 090955	100,000.		M EUR	99.766	%	31/12/25	99.05131726	6	99,766.00	100,425.29	1,373.97	659.29	0.28
XS3224600232	IBER FI 3.75 PERP	(366) 311299	100,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	99.72516363	6	100,000.00	100,351.88	626.71	351.88	0.28
XS3225326282	ING GRO 2.875 11-30	(366) 101130	100,000.		M EUR	99.7566	%	31/12/25	99.17494839	6	99,756.55	99,616.04	441.10	-140.51	0.28
XS2764264789	ING GRO 4.0 02-35	(366) 120235	100,000.		M EUR	107.3623	%	31/12/25	102.53721907	6	107,362.34	106,120.78	3,583.56	-1,241.56	0.30
XS2524746687	ING GRO 4.125 08-33	(366) 240833	300,000.		M EUR	103.7487	%	31/12/25	102.1948997	6	311,246.01	311,127.85	4,543.15	-118.16	0.88
BE0002832138	KBC GRO 0.25 03-27	(366) 010327	100,000.		M EUR	99.0193	%	31/12/25	99.68321899	6	99,019.32	99,895.55	212.33	876.23	0.28
BE0974365976	KBC GRO 0.375 06-27	(366) 160627	100,000.		M EUR	97.1173	%	31/12/25	99.13495585	6	97,117.32	99,343.52	208.56	2,226.20	0.28
IT0005678955	MONT PA 3.25 02-32	(366) 200232	139,000.		M EUR	99.647	%	31/12/25	99.37843887	6	138,509.33	138,705.36	569.33	196.03	0.39
XS2528858033	NATW GR 4.067 09-28	(366) 060928	400,000.		M EUR	104.364	%	31/12/25	102.39529039	6	417,455.82	414,974.11	5,392.95	-2,481.71	1.17
XS3232967318	NORD BK 3.25 11-35	(366) 191135	441,000.		M EUR	99.551	%	31/12/25	98.60929674	6	439,019.91	436,712.55	1,845.55	-2,307.36	1.23
XS2797546624	PERM TS 4.25 07-30	(366) 100730	130,000.		M EUR	105.5785	%	31/12/25	103.73508547	6	137,251.99	137,565.13	2,709.52	313.14	0.39
XS2552369469	RED ELE 4.625 PERP	(366) 311299	100,000.		M EUR	104.9163	%	31/12/25	103.45210764	6	104,916.32	105,365.46	1,913.36	449.14	0.30
FR0013536661	SG 0.875 09-28	(366) 220928	400,000.		M EUR	94.4911	%	31/12/25	97.05362438	6	377,964.55	389,221.35	1,006.85	11,256.80	1.10
FR001400KZ01	SG 4.75 09-29	(366) 280929	300,000.		M EUR	106.1152	%	31/12/25	104.73702995	6	318,345.70	318,076.16	3,865.07	-269.54	0.90
XS2411241693	TALA AG 1.75 12-42	(366) 011242	200,000.		M EUR	87.7017	%	31/12/25	88.74213454	6	175,403.32	177,819.89	335.62	2,416.57	0.50
XS2443749648	TELI CO 2.75 06-83	(366) 300683	140,000.		M EUR	98.4152	%	31/12/25	99.67152313	6	137,781.23	141,533.69	1,993.56	3,752.46	0.40
XS2360310044	UNIC 0.8 07-29	(366) 050729	200,000.		M EUR	100.2431	%	31/12/25	95.21517528	6	200,486.19	191,236.93	806.58	-9,249.26	0.54
XS2555420103	UNIC 5.85 11-27	(366) 151127	200,000.		M EUR	99.948	%	31/12/25	102.84814899	6	199,896.00	207,331.09	1,634.79	7,435.09	0.59

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

10,021,952.54

10,093,174.61

101,452.43

71,222.07

28.53

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR)

34,040,059.58

34,054,330.71

450,806.28

14,271.13

96.26

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQ I 1,132. P EUR 1065.0964 M 30/12/25 1066.56 0 1,205,689.15 1,207,345.92 0.00 1,656.77 3.41

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FBOL0000007Y EURO-OAT 0326 -13. EUR 121.25 M 31/12/25 120.59 S 0.00 8,580.00 0.00 8,580.00 0.02

SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL0000007H EURO BOBL 0326 30. EUR 116.6083 M 31/12/25 116.16 S 0.00 -13,450.00 0.00 -13,450.00 -0.04

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000007D EURO BUND 0326 -8. EUR 128.63 M 31/12/25 127.57 S 0.00 8,480.00 0.00 8,480.00 0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	3,610.00	0.00	3,610.00	0.01
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-5,735.04	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,735.04	-5,735.04	0.00	0.00	-0.02
SOUSEUR	Souscriptions/payer	32,754.74	EUR	1.	31/12/25	1.		32,754.74	32,754.74	0.00	0.00	0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								27,019.70	27,019.70	0.00	0.00	0.08
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	19,452.4	EUR	1.	31/12/25	1.		19,452.40	19,452.40	0.00	0.00	0.05
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-3,610.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-3,610.01	-3,610.01	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-5,714.74	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,714.74	-5,714.74	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,278.81	EUR	1.	31/12/25	1.		-3,278.81	-3,278.81	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,915.12	EUR	1.	31/12/25	1.		-2,915.12	-2,915.12	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.32	EUR	1.	31/12/25	1.		-0.32	-0.32	0.00	0.00	0.00
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-5.32	EUR	1.	31/12/25	1.		-5.32	-5.32	0.00	0.00	0.00
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-94.83	EUR	1.	31/12/25	1.		-94.83	-94.83	0.00	0.00	0.00
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe	-1.21	EUR	1.	31/12/25	1.		-1.21	-1.21	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-12,010.35	-12,010.35	0.00	0.00	-0.03
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRT0EUR	Frais RTO	-49.59	EUR	1.	31/12/25	1.		-49.59	-49.59	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								30,802.15	30,802.15	0.00	0.00	0.09
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI EUR	CACEIS Bank	82,509.98	EUR	1.	31/12/25	1.		82,509.98	82,509.98	0.00	0.00	0.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			113,312.13		113,312.13	0.00	0.00 0.32

PORTEFEUILLE : OFI INVEST GREEN BONDS EURO (193904)												
					(EUR)			35,359,060.86		35,378,598.76	450,806.28	19,537.90 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 35,265,286.63

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	0.03	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3.64	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	112.23	EUR
Frais de Gest. Fixe :	116.54	EUR
Frais de Gest. Fixe :	33.51	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	130.94	EUR
Frais maximum notice :	163.15	EUR
Frais maximum notice :	33.51	EUR
Frais maximum notice :	0.03	EUR
Frais maximum notice :	3.64	EUR
Frais maximum notice :	0.01	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013422839 OFI INV GR BDS EU I	EUR	14,137,271.01	2,834.414	4,987.72	39.959968612358			4,987.72	4,987.72
C2 FR0013422813 OFI INV GR BDS EU X	EUR	17,615,289.56	11,736.	1,500.96	49.790761349908			1,500.96	1,500.96
C3 FR0013422821 PART VTV OBLIGAT	EUR	3,165,525.32	31,896.298	99.24	8.947598677795			99.24	99.24
C4 FR001400X201 OFI INV GR BDS EU A	EUR	101.63	1.	101.63	0.000287263076			101.63	101.63
C5 FR001400X1Z1 OFI INV GR BDS E AGB	EUR	1,008.74	10.	100.87	0.002851340496			100.87	100.87
C6 FR001400X1Y4 OFI INV GR BDS E AGG	EUR	458,395.07	4,516.	101.50	1.295685176303			101.50	101.50
C7 FR0014011XL0 OFI INV GR BD EUR RF	EUR	1,007.43	10.	100.74	0.002847580064			100.74	100.74

Actif net total en EUR : 35,378,598.76

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	OFI INV GR BDS EU I	Prec. VL :	4,986.26	(EUR)	Variation :	+0.029%
C2	OFI INV GR BDS EU X	Prec. VL :	1,500.52	(EUR)	Variation :	+0.029%
C3	PART VTV OBLIGAT EUR	Prec. VL :	99.21	(EUR)	Variation :	+0.030%
C4	OFI INV GR BDS EU A	Prec. VL :	101.6	(EUR)	Variation :	+0.030%
C5	OFI INV GR BDS E AGB	Prec. VL :	100.84	(EUR)	Variation :	+0.030%
C6	OFI INV GR BDS E AGG	Prec. VL :	101.47	(EUR)	Variation :	+0.030%
C7	OFI INV GR BD EUR RF	Prec. VL :	100.71	(EUR)	Variation :	+0.030%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193904 OFI INVEST GREEN BONDS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

--