



Société d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie régionale de Paris

OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 31 DECEMBRE 2025**

OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES **Fonds Commun de Placement**

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 31 DECEMBRE 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier 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.

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 fonds 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 fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 26 février 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES VL VALIDEE
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	BOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	<----- PRIX REVIENT TOTA	-----> DEVISSE DU PORTEFEUILLE VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT. NET
-------------	-------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------------	-----------	--------------	---	--------------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE
 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
AU000000C8A7	COMMONWEALTH BK AUS	2,712.	P AUD	152,9402	M	31/12/25	160,57	T	237,257,10	247,255,19	0,00	9,998,09	0,32
AU000000CSL8	CSL LTD	1,782.	P AUD	219,1088	M	31/12/25	172,65	T	224,874,50	174,689,02	0,00	-50,185,48	0,23
AU000000GHC2	GOODMAN GRP UNIT	13,523.	P AUD	30,2853	M	31/12/25	30,98	T	234,465,96	237,873,35	0,00	3,407,39	0,31
AU000000NAB4	NATL AUST BANK	7,186.	P AUD	38,3052	M	31/12/25	42,31	T	157,940,64	172,680,15	0,00	14,739,51	0,22
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOUR	20,294.	P AUD	21,7702	M	31/12/25	26,73	T	252,857,35	308,005,12	0,00	55,147,77	0,40
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	22,888.	P AUD	14,2186	M	31/12/25	14,21	T	184,857,01	184,668,68	0,00	-188,33	0,24
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING	8,166.	P AUD	35,1399	M	31/12/25	38,6	T	163,202,77	178,973,20	0,00	15,770,43	0,23
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN									1,455,455,33	1,504,144,71	0,00	48,689,38	1,94

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	2,029.	P CAD	192,2758	M	31/12/25	232,76	T	244,241,92	293,353,65	0,00	49,111,73	0,38
CA01626P1484	ALIMEN COUCHE	3,926.	P CAD	73,2528	M	31/12/25	74,96	T	176,455,20	182,802,01	0,00	6,346,81	0,24
CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA	3,244.	P CAD	82,4044	M	31/12/25	101,23	T	169,654,51	203,981,69	0,00	34,327,18	0,26
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	1,608.	P CAD	153,7839	M	31/12/25	178,25	T	157,232,28	178,039,63	0,00	20,807,35	0,23
CA13321L1085	CAMECO CORP	2,714.	P CAD	99,2773	M	31/12/25	125,68	T	168,517,84	211,873,73	0,00	43,355,89	0,27
CA1360691010	CAN IMPL BK COMM	2,624.	P CAD	101,7442	M	31/12/25	124,43	T	168,917,45	202,810,31	0,00	33,892,86	0,26
CA2567511075	DOLLARAMA INC	1,585.	P CAD	188,335	M	31/12/25	205,14	T	183,215,65	201,957,14	0,00	18,751,49	0,26
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	6,726.	P CAD	44,3494	M	31/12/25	49,84	T	189,052,89	208,226,50	0,00	19,173,61	0,27
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	1,973.	P CAD	152,7696	M	31/12/25	172,61	T	186,958,38	211,540,80	0,00	24,582,42	0,27
CA7800871021	ROYAL BANK CANADA	2,597.	P CAD	201,7038	M	31/12/25	233,99	T	323,500,61	377,459,49	0,00	53,958,88	0,49
CA8849038085	THOMSON REUTERS	1,349.	P CAD	215,824	M	31/12/25	181,13	T	184,195,92	151,776,12	0,00	-32,419,80	0,20
CA8911605092	TORONTO DOMINION BK	3,173.	P CAD	115,2449	M	31/12/25	129,36	T	224,444,77	254,959,49	0,00	30,514,72	0,33
CA9410681013	WASTE CONNECTION	1,184.	P USD	246,7129	M	31/12/25	175,36	T	185,084,68	176,785,93	0,00	-8,298,75	0,23
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN									2,561,472,10	2,855,576,49	0,00	294,104,39	3,69

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-REG	2,969.	P CHF	50,7341	M	30/12/25	59,22	T	161,091,38	188,956,67	0,00	27,865,29	0,24
CH0210483332	CIE FINANC-REG	1,104.	P CHF	152,1169	M	30/12/25	172,05	T	179,383,21	204,130,25	0,00	24,747,04	0,26
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	3,16.	P CHF	530,0532	M	30/12/25	537,8	T	178,883,25	182,638,15	0,00	3,754,90	0,24
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	1,993.	P CHF	98,4407	M	30/12/25	109,6	T	209,427,59	234,747,77	0,00	25,320,18	0,30
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	707.	P CHF	291,431	M	30/12/25	328,2	T	220,671,63	249,368,51	0,00	28,696,88	0,32
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	296.	P CHF	548,3932	M	30/12/25	601,8	T	173,387,73	191,437,72	0,00	18,049,99	0,25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									1,122,844,79	1,251,279,07	0,00	128,434,28	1,62

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060079531	DSV A/S	1,040.	P DKK	1420,6679	M	30/12/25	1615.	T	197,926,30	224,876,15	0,00	26,949,85	0,29
DK0062498333	NOVO NORDISK-B	3,737.	P DKK	433,7011	M	30/12/25	325,25	T	217,162,23	162,733,87	0,00	-54,428,36	0,21
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	10,633.	P DKK	133,0088	M	30/12/25	173,4	T	189,458,07	246,855,30	0,00	57,397,23	0,32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE									604,546,60	634,465,32	0,00	29,918,72	0,82

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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		
									PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1,639	P EUR	166,6745	M 31/12/25	160,26	273,179,47	T	262,666,14	0,00	0,00	-10,513,33	0,34	
NL0000235190	AIRBUS SE	899	P EUR	199,7399	M 31/12/25	198,4	179,566,18	T	178,361,60	0,00	0,00	-1,204,58	0,23	
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	713	P EUR	336,7758	M 30/12/25	390,5	240,121,13	T	278,426,50	0,00	0,00	38,305,37	0,36	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	2,609	P EUR	66,6046	M 31/12/25	62,84	173,771,36	T	163,949,56	0,00	0,00	-9,821,80	0,21	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	4,951	P EUR	53,1348	M 31/12/25	54,9	263,070,27	T	271,809,90	0,00	0,00	8,739,63	0,35	
NL0010832176	ARGEN-X SE - W/I	267	P EUR	707,7175	M 31/12/25	716,8	188,960,57	T	191,385,60	0,00	0,00	2,425,03	0,25	
NL0000334118	ASM INTL NV	349	P EUR	523,0967	M 31/12/25	517,6	182,560,74	T	180,642,40	0,00	0,00	-1,918,34	0,23	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	265	P EUR	762,7616	M 31/12/25	921,4	202,131,82	T	244,171,00	0,00	0,00	42,039,18	0,32	
FR0000120628	AXA	4,385	P EUR	39,4035	M 31/12/25	40,96	172,784,27	T	179,609,60	0,00	0,00	6,825,33	0,23	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	21,383	P EUR	7,2406	M 31/12/25	10,07	154,825,23	T	215,326,81	0,00	0,00	60,501,58	0,28	
ES0113211835	BBVA	10,846	P EUR	14,4019	M 31/12/25	20,05	156,203,54	T	217,462,30	0,00	0,00	61,258,76	0,28	
FR0000131104	BNP PARIBAS	2,273	P EUR	70,5332	M 31/12/25	80,79	160,321,90	T	183,635,67	0,00	0,00	23,313,77	0,24	
FR0000120644	DIAMONE	3,241	P EUR	71,864	M 31/12/25	76,78	232,911,11	T	248,843,98	0,00	0,00	15,932,87	0,32	
DE0005522004	DEUTSCHE POST NAMEN	4,656	P EUR	41,5228	M 30/12/25	46,73	193,330,13	T	217,574,88	0,00	0,00	24,244,75	0,28	
DE000557508	DEUTSCHE TELEKOM	11,866	P EUR	28,2825	M 30/12/25	27,66	335,600,31	T	328,213,56	0,00	0,00	-7,386,75	0,42	
IT0003128367	ENEL SPA	44,720	P EUR	8,2517	M 30/12/25	8,877	369,016,09	T	395,979,44	0,00	0,00	27,963,35	0,51	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	642	P EUR	259,9979	M 31/12/25	269,9	166,918,63	T	173,275,80	0,00	0,00	6,357,17	0,22	
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTER-DI	824	P USD	180,3689	M 31/12/25	215,04	172,951,29	T	150,873,14	0,00	0,00	-22,078,15	0,19	
ES0144590Y14	IBERDROLA SA	19,936	P EUR	15,588	M 31/12/25	18,465	310,762,13	T	368,118,24	0,00	0,00	57,356,11	0,48	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	5,309	P EUR	33,743	M 30/12/25	37,73	179,141,73	T	200,308,57	0,00	0,00	21,166,84	0,26	
NL0011821202	ING GROEP NV	7,978	P EUR	19,0907	M 31/12/25	24,01	152,305,58	T	191,551,78	0,00	0,00	39,246,20	0,25	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	31,359	P EUR	4,9395	M 30/12/25	5,921	154,896,73	T	185,676,64	0,00	0,00	30,779,91	0,24	
FR000120321	L'OREAL	483	P EUR	366,2792	M 31/12/25	366,6	176,912,83	T	177,067,80	0,00	0,00	-154,97	0,23	
FR0010307819	LEGRAND SA	1,281	P EUR	135,5644	M 31/12/25	127,25	173,658,00	T	163,007,25	0,00	0,00	-10,650,75	0,21	
IE000S9Y5762	LINDE PLC	589	P EUR	424,9101	M 31/12/25	426,39	223,322,80	T	213,839,42	0,00	0,00	-9,483,38	0,28	
FR0000121014	LMVH MOET HENNE	442	P EUR	593,5429	M 31/12/25	645	262,345,95	T	285,090,00	0,00	0,00	22,744,05	0,37	
NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM	1,031	P GBP	0	M 31/12/25	11,775	0	T	13,903,72	0,00	0,00	13,903,72	0,02	
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	4,244	P EUR	56,621	M 30/12/25	60,07	240,299,64	T	254,937,08	0,00	0,00	14,637,44	0,33	
DE0008430026	MUECHEN RUECK	327	P EUR	532,5203	M 30/12/25	562,2	174,134,14	T	183,839,40	0,00	0,00	9,705,26	0,24	
FR0000073272	SAFRAN SA	595	P EUR	253,9347	M 31/12/25	297,4	151,091,16	T	176,953,00	0,00	0,00	25,861,84	0,23	
FR0000125007	SAINT GOBAIN	1,925	P EUR	88,3112	M 31/12/25	86,96	169,998,99	T	167,398,00	0,00	0,00	-2,600,99	0,22	
FR0000120578	SAMOFI	2,153	P EUR	88,3521	M 31/12/25	82,72	190,222,10	T	178,096,16	0,00	0,00	-12,125,94	0,23	
DE0007164600	SAP SE	785	P EUR	217,3811	M 30/12/25	208,35	170,644,15	T	163,554,75	0,00	0,00	-7,089,40	0,21	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	745	P EUR	221,4886	M 31/12/25	234,9	165,008,98	T	175,000,50	0,00	0,00	9,991,52	0,23	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1,044	P EUR	213,9402	M 30/12/25	239,15	223,353,53	T	249,672,60	0,00	0,00	26,319,07	0,32	
DE000ENERGY0	SIEMENS ENERGY A	4,470	P EUR	83,0593	M 30/12/25	120,4	371,454,06	T	538,188,00	0,00	0,00	166,733,94	0,70	
IT0005239360	UNI CREDIT SPA	2,751	P EUR	55,0126	M 30/12/25	70,92	151,339,62	T	195,100,92	0,00	0,00	43,761,30	0,25	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	11,109	P EUR	25,0698	M 30/12/25	24,79	278,500,67	T	275,392,11	0,00	0,00	-3,108,56	0,36	
FR0000125486	VINCI SA	1,938	P EUR	115,2611	M 31/12/25	120,05	223,375,96	T	232,656,90	0,00	0,00	9,280,94	0,30	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									8,672,560,72	0,00	0,00	711,567,93	11,21	
CUMUL (EUR)									7,960,992,79					
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB0031348658	BARCLAYS PLC	40,750	P GBP	3,7492	M 31/12/25	4,7595	175,849,99	T	222,126,36	0,00	0,00	46,276,37	0,29	
GB0002374006	DIAGEO PLC	10,833	P GBP	19,5681	M 31/12/25	16,035	245,448,40	T	198,943,09	0,00	0,00	-46,505,31	0,26	
GB000819NLV48	EXPERIAN PLC	4,220	P GBP	34,4207	M 31/12/25	33,63	168,032,46	T	162,536,33	0,00	0,00	-5,496,13	0,21	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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 ET EXPR.	EN DEVISE COTA	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT			
										PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET		
GB00BN7SWP63	GSK PLC		9,513.	P GBP	17,2028	M	31/12/25	187,338.72	T	198,779.92	0.00	11,441.20	0.26		
GB00BMR66B70	HALEON PLC		46,323.	P GBP	3,6101	M	31/12/25	193,279.38	T	198,841.67	0.00	5,562.29	0.26		
GB0008706128	LLOYDS BANKING		185,917.	P GBP	0,8747	M	31/12/25	186,143.95	T	209,179.25	0.00	23,035.30	0.27		
GB00BOSNJX34	LONDON STOCK EX		2,409.	P GBP	94,6393	M	31/12/25	264,083.90	T	246,983.54	0.00	-17,100.36	0.32		
GB0032BDD697	RELX PLC		4,403.	P GBP	33,1551	M	31/12/25	168,783.44	T	152,288.38	0.00	-16,495.06	0.20		
GB00BVZK7190	UNILEVER PLC		4,882.	P GBP	58,2918	M	31/12/25	284,610.43	T	271,706.80	0.00	-12,903.63	0.35		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											1,873,570.67	1,861,385.34	0.00	-12,185.33	2.41
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											5,131.				
HK0386045442	HKEX		5,131.	P HKD	375,1138	M	31/12/25	218,638.21	T	228,785.36	0.00	10,147.15	0.30		
DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL											435.				
IL0011334468	CYBER-ARK SOFTWA		435.	P USD	432,8234	M	31/12/25	160,908.13	T	165,214.44	0.00	4,306.31	0.21		
DEVISE VALEUR : JPY YEN											2,759.				
JP3122400009	ADVANTEST CORP		2,759.	P JPY	14494,0768	M	30/12/25	227,362.66	T	294,275.71	0.00	66,913.05	0.38		
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP		17,822.	P JPY	3497,1101	M	30/12/25	353,684.33	T	340,196.63	0.00	-13,487.70	0.44		
JP3788600009	HITACHI LTD		12,771.	P JPY	4448,2265	M	30/12/25	323,995.91	T	340,071.33	0.00	16,075.42	0.44		
JP3837800006	HOVA CORP		1,243.	P JPY	19233,1625	M	30/12/25	137,312.70	T	159,924.99	0.00	22,612.29	0.21		
JP3236200006	KEYENCE CORP		549.	P JPY	55871,0929	M	30/12/25	174,837.94	T	169,033.97	0.00	-5,803.97	0.22		
JP3902400005	MITSUBI ELEC CORP		8,324.	P JPY	3449,0429	M	30/12/25	165,530.24	T	207,320.96	0.00	41,790.72	0.27		
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ F		19,044.	P JPY	2099,3013	M	30/12/25	231,398.61	T	257,900.54	0.00	26,501.93	0.33		
JP3756600007	NINTENDO CO LTD		2,493.	P JPY	11715,4444	M	30/12/25	169,561.63	T	143,481.22	0.00	-26,080.41	0.19		
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS		3,789.	P JPY	8166,4199	M	30/12/25	181,259.78	T	182,092.66	0.00	832.88	0.24		
JP3890350006	SMFG		7,696.	P JPY	3961,2109	M	30/12/25	176,625.48	T	210,743.20	0.00	34,117.72	0.27		
JP3436100006	SOFTBANK GROUP C		10,816.	P JPY	3571,9505	M	30/12/25	219,958.39	T	258,518.22	0.00	38,559.83	0.33		
JP3435000009	SONY GROUP CORP		10,184.	P JPY	3804,6912	M	30/12/25	224,449.44	T	222,611.79	0.00	-1,837.65	0.29		
JP3538800008	TDK CORP		14,457.	P JPY	2262,4729	M	30/12/25	185,600.70	T	173,635.58	0.00	-11,965.12	0.22		
JP3571400005	TOKYO ELECTRON		1,712.	P JPY	27072,0607	M	30/12/25	271,210.70	T	319,170.58	0.00	47,959.88	0.41		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN											3,042,788.51	3,278,977.38	0.00	236,188.87	4.24
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											12,380.				
SE0017486889	ATLAS COPCO-A		12,380.	P SEK	160,3735	M	30/12/25	181,041.70	T	189,867.83	0.00	8,826.13	0.25		
SE0015811963	INVESTOR AB-B		8,997.	P SEK	305,3307	M	30/12/25	250,502.45	T	274,555.17	0.00	24,052.72	0.35		
SE0000115446	VOLVO AB-B		7,295.	P SEK	268,8148	M	30/12/25	176,663.96	T	199,371.06	0.00	22,707.10	0.26		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											608,208.11	663,794.06	0.00	55,585.95	0.86
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											1,355.				
US88579Y1010	3M CO		1,355.	P USD	147,3375	M	31/12/25	176,181.87	T	184,712.42	0.00	8,530.55	0.24		
US0028241000	ABBO LABO INC		1,837.	P USD	130,3541	M	31/12/25	204,732.93	T	195,970.65	0.00	-8,762.28	0.25		
US00287Y1091	ABBVIE INC		1,849.	P USD	237,2266	M	31/12/25	375,008.01	T	359,724.13	0.00	-15,283.88	0.46		
IE00B4BMN334	ACCENTURE PLC-A		855.	P USD	281,2207	M	31/12/25	212,685.76	T	195,322.49	0.00	-17,363.27	0.25		
US00724F1012	AODBE INC		601.	P USD	381,6693	M	31/12/25	203,108.09	T	179,100.00	0.00	-24,008.09	0.23		
US0079031078	ADV MICRO DEVICE		3,026.	P USD	179,3473	M	31/12/25	470,678.91	T	551,788.63	0.00	81,109.72	0.71		
US0010551028	AFLAC INC		1,883.	P USD	105,018	M	31/12/25	173,759.61	T	176,796.30	0.00	3,036.69	0.23		

Inventaire sur historique de valorisation (HSINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES VIL VALIDEE
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : FC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN	EN	DEVISE	DATE	COURS	COU	COU	VALEUR	I	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURS	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	PRCT	
					VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET	EXPR.	COURS	COTA	VALEUR																					
US00846U1016	AGILENT TECH INC				P USD		1,608.		130,3605	M	31/12/25	136.07				185,413.07	T								0.00	0.00	185,413.07	887.38	0.24					
HK0000069689	AIA				P HKD		41,608.		68,8317	M	31/12/25	79.9				324,403.22	T								0.00	0.00	324,403.22	39,273.63	0.47					
US0090661010	AIRBBB INC-A				P USD		1,725.		128,8005	M	31/12/25	135.72				193,528.15	T								0.00	0.00	193,528.15	5,813.67	0.26					
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACE				P USD		460.		346,2454	M	31/12/25	397.65				140,206.86	T								0.00	0.00	140,206.86	15,541.79	0.20					
US02079K3059	ALPHABET INC-A				P USD		8,868.		239,6941	M	31/12/25	313.				1,844,685.91	T								0.00	0.00	2,363,390.52	518,704.61	3.05					
US0258161092	AMERICAN EXPRESS				P USD		629.		313,788	M	31/12/25	369.95				174,257.68	T								0.00	0.00	198,134.06	23,876.38	0.21					
US03027X1000	AMERICAN TOWER C				P USD		1,087.		190,5425	M	31/12/25	175.57				184,284.87	T								0.00	0.00	162,496.99	-21,787.88	0.26					
US03076C1062	AMERIPRISE FINAN				P USD		428.		468,2951	M	31/12/25	490.34				177,130.65	T								0.00	0.00	178,692.60	1,561.95	0.23					
US0311001004	AMETEK INC				P USD		1,118.		190,7303	M	31/12/25	205.31				182,346.87	T								0.00	0.00	195,441.76	13,094.89	0.25					
US031621009	ANGEN INC				P USD		735.		301,6493	M	31/12/25	327.31				195,418.48	T								0.00	0.00	204,838.73	9,420.25	0.26					
US0326541051	ANALOG DEVICES				P USD		857.		354,9059	M	31/12/25	352.88				174,779.27	T								0.00	0.00	197,895.53	23,116.26	0.26					
IE00BLPHW54	AON PLC/IRELAND				P USD		588.		245,4891	M	31/12/25	271.2				178,424.73	T								0.00	0.00	176,672.86	-1,751.87	0.23					
US0378331005	APPLE INC				P USD		13,378.		245,4891	M	31/12/25	271.2				2,931,970.34	T								0.00	0.00	3,096,720.24	164,749.90	4.00					
US0382221051	APPLIED MATERIAL				P USD		2,168.		215,1093	M	31/12/25	256.99				404,930.49	T								0.00	0.00	474,395.95	69,465.46	0.61					
JE0081DN8H13	APTIV HOLDINGS L				P USD		2,431.		83,0677	M	31/12/25	76.09				172,630.29	T								0.00	0.00	157,499.08	-15,131.21	0.20					
US00206R1023	AT&T INC				P USD		7,904.		27,1989	M	31/12/25	24.84				183,557.60	T								0.00	0.00	167,172.17	-16,385.43	0.22					
US0494681010	ATLASSIAN CORP-A				P USD		1,297.		178,2115	M	31/12/25	162.14				203,680.94	T								0.00	0.00	179,058.78	1,521.04	0.21					
US0527691069	AUTODESK INC				P USD		715.		282,2298	M	31/12/25	296.01				163,314.02	T								0.00	0.00	164,835.06	-16,474.61	0.20					
US0530151036	AUTOMATIC DATA				P USD		297.		611,3706	M	31/12/25	257.23				173,075.10	T								0.00	0.00	156,600.49	-17,320.92	0.19					
US05464C1018	AXON ENTERPRISE				P USD		1,927.		91,7403	M	31/12/25	116.09				160,941.52	T								0.00	0.00	143,620.60	-16,474.61	0.20					
US0605051046	BANK OF AMERICA				P USD		13,212.		51,7626	M	31/12/25	55.				584,841.86	T								0.00	0.00	618,723.66	33,881.80	0.80					
US0640581007	BANK OF MELLON				P USD		1,927.		91,7403	M	31/12/25	116.09				155,561.62	T								0.00	0.00	190,476.76	34,915.14	0.25					
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS				P USD		77.		5083,0292	M	31/12/25	5355.33				340,909.52	T								0.00	0.00	351,109.38	10,199.86	0.45					
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC				P USD		2,133.		100,8295	M	31/12/25	95.35				183,691.96	T								0.00	0.00	173,171.74	-10,520.22	0.22					
US1101221083	BRI-STOL-MYER SOB				P USD		4,545.		49,9596	M	31/12/25	53.94				199,543.69	T								0.00	0.00	208,742.22	9,198.53	0.27					
US11135F1012	BROADCOM INC				P USD		4,536.		279,0109	M	31/12/25	346.1				1,107,420.72	T								0.00	0.00	1,336,718.97	229,298.25	1.73					
US11133T1034	BROADRIDGE FINTL				P USD		882.		234,3209	M	31/12/25	223.17				180,268.26	T								0.00	0.00	167,598.40	-12,669.86	0.22					
US1273871087	CADENCE DESIGN				P USD		599.		301,8022	M	31/12/25	312.58				159,758.95	T								0.00	0.00	159,423.92	-335.03	0.21					
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH				P USD		1,336.		178,7486	M	31/12/25	205.5				204,113.46	T								0.00	0.00	233,767.30	29,653.84	0.30					
US1491231015	CATERPILLAR INC				P USD		932.		476,3546	M	31/12/25	572.87				385,822.05	T								0.00	0.00	454,608.40	68,786.35	0.59					
US12503M1080	CBRE GLOBAL MARK				P USD		852.		236,9755	M	31/12/25	251.				177,712.37	T								0.00	0.00	182,086.93	4,374.56	0.24					
US12514G1085	CBW CORP/DE				P USD		1,310.		153,409	M	31/12/25	136.2				171,806.21	T								0.00	0.00	151,919.62	-19,886.59	0.20					
CA15101Q2071	CELESTICA INC				P CAD		849.		320,6281	M	31/12/25	406.01				168,645.75	T								0.00	0.00	214,114.22	45,468.47	0.28					
US03073E1055	CENCORA INC				P USD		668.		310,6091	M	31/12/25	337.75				182,743.70	T								0.00	0.00	192,104.39	9,360.69	0.25					
US1729081059	CINTAS CORP				P USD		1,026.		187,7471	M	31/12/25	188.07				170,239.36	T								0.00	0.00	164,298.03	-5,941.33	0.21					
US17275R1023	CISCO SYSTEMS				P USD		4,362.		72,9007	M	31/12/25	77.03				271,996.70	T								0.00	0.00	286,095.50	14,098.80	0.37					
US1729674242	CITI GROUP INC				P USD		3,408.		91,733	M	31/12/25	116.69				272,299.91	T								0.00	0.00	338,609.15	66,309.24	0.44					
US18915M1071	CLOUDFLARE INC-A				P USD		980.		213,3441	M	31/12/25	197.15				178,764.19	T								0.00	0.00	164,508.49	-14,255.70	0.21					
US12527Q1058	CME GROUP INC				P USD		773.		258,3073	M	31/12/25	273.08				176,149.53	T								0.00	0.00	179,735.91	3,586.38	0.23					
US1912161007	COCA-COLA CO/THE				P USD		3,943.		84,3371	M	31/12/25	69.91				239,993.75	T								0.00	0.00	234,709.97	-5,283.78	0.30					
US1941621039	COLGATE-PALMOLIV				P USD		2,615.		64,3371	M	31/12/25	79.02				188,323.41	T								0.00	0.00	175,943.89	-12,379.52	0.23					
US20030N1019	COMCAST CORP-A				P USD		6,728.		32,3919	M	31/12/25	29.89																						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BYVAL04)

VL VALIDEE

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	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
US2358511028	DAMIAH CORP	1,044.							P USD	217,96	M 31/12/25	228,92	T		201,720,37	203,493,11	0,00	1,772,74	0,26
US238041035	DATABOG INC-A	1,449.							P USD	135,6085	M 31/12/25	135,99	T		173,223,93	167,780,25	0,00	-5,443,68	0,22
US2441991054	DEERE & CO	460.							P USD	461,331	M 31/12/25	465,57	T		187,275,30	182,351,06	0,00	-4,924,24	0,24
US2470312025	BELL TECHNI-C	1,482.							P USD	143,7861	M 31/12/25	125,88	T		182,168,99	158,843,85	0,00	-23,325,14	0,21
US2538681030	DIGITAL REALTY	1,215.							P USD	161,0112	M 31/12/25	154,71	T		173,196,99	160,051,64	0,00	-13,145,35	0,21
US2566771059	DOLLAR GENERAL C	2,022.							P USD	104,1479	M 31/12/25	132,77	T		185,383,38	228,584,39	0,00	43,201,01	0,30
US23331A1097	DR HORTON INC	1,223.							P USD	161,6081	M 31/12/25	144,03	T		168,934,75	149,983,98	0,00	-18,950,77	0,19
IE0088KN827	EATON CORP PLC	565.							P USD	320,6714	M 31/12/25	318,51	T		159,510,57	153,227,60	0,00	-6,282,97	0,20
US278851006	ECOLAB INC	766.							P USD	244,9716	M 31/12/25	262,52	T		166,086,93	171,220,84	0,00	5,133,91	0,22
US28176E1082	EDWARDS LIFE	2,692.							P USD	78,9699	M 31/12/25	85,25	T		184,677,92	195,404,66	0,00	10,726,74	0,25
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	1,034.							P USD	202,0106	M 31/12/25	204,33	T		178,608,26	179,894,61	0,00	1,286,35	0,23
US0367521038	ELEVANCE HEALTH	646.							P USD	361,6878	M 31/12/25	350,55	T		205,878,90	192,818,17	0,00	-13,060,73	0,25
US2910111044	EMERSON ELEC CO	1,612.							P USD	122,918	M 31/12/25	132,72	T		174,957,92	182,165,81	0,00	7,207,89	0,24
US29444U7000	EQUIFAX INC	817.							P USD	233,9141	M 31/12/25	216,98	T		170,954,24	150,941,00	0,00	-20,013,24	0,20
US29444U7000	EQUINIX INC	266.							P USD	800,8522	M 31/12/25	766,16	T		189,117,98	173,526,81	0,00	-15,591,17	0,22
US30161N1019	EXELON CORP	4,614.							P USD	44,7457	M 31/12/25	43,59	T		181,682,45	171,249,74	0,00	-10,432,71	0,22
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	140.							P USD	1718,7109	M 31/12/25	1690,62	T		211,447,86	201,529,91	0,00	-9,917,95	0,26
US31428X1063	FEDEX CORP	888.							P USD	253,9258	M 31/12/25	288,86	T		199,121,41	218,406,64	0,00	19,285,23	0,28
US31488V1070	FERGUSON ENTERPR	928.							P USD	229,493	M 31/12/25	222,63	T		182,126,40	175,912,67	0,00	-6,213,73	0,23
US31620M1062	FIDELITY NATIOMA	3,173.							P USD	68,296	M 31/12/25	66,46	T		191,206,94	179,554,33	0,00	-11,652,61	0,23
US3364331070	FIRST SOLAR INC	936.							P USD	212,4544	M 31/12/25	261,23	T		172,813,86	208,192,16	0,00	35,378,30	0,27
US33773R1088	FISERV INC	1,630.							P USD	118,5202	M 31/12/25	67,17	T		164,686,43	93,224,15	0,00	-71,462,28	0,12
US3666511072	GARTNER INC	797.							P USD	297,564	M 31/12/25	252,28	T		208,979,76	171,201,12	0,00	-37,778,64	0,22
US36266G1076	GE HEALTHCARE TE	2,789.							P USD	76,0454	M 31/12/25	82,02	T		187,407,57	194,775,24	0,00	7,367,67	0,25
US36828A1016	GE VERNOVA INC	349.							P USD	608,4833	M 31/12/25	653,57	T		181,572,68	194,215,10	0,00	12,637,34	0,25
US3703341046	GENERAL MILLS IN	4,127.							P USD	52,7368	M 31/12/25	46,5	T		192,602,76	163,400,32	0,00	-29,202,36	0,21
US3724601055	GEMLINE PARTS CO	1,507.							P USD	124,1532	M 31/12/25	122,96	T		164,704,24	157,776,59	0,00	-6,927,65	0,20
US3755581036	GILEAD SCIENCES	1,880.							P USD	108,629	M 31/12/25	122,74	T		179,733,17	195,475,97	0,00	16,742,80	0,25
US40412C1018	HCA HEALTHCARE I	487.							P USD	394,251	M 31/12/25	466,86	T		169,543,15	193,589,19	0,00	24,046,04	0,25
US4278661081	HERSHEY CO/THE	1,120.							P USD	185,1661	M 31/12/25	181,98	T		177,310,11	173,543,02	0,00	-3,767,09	0,22
US42824C1099	HEWLETT PACKA	8,620.							P USD	20,6566	M 31/12/25	24,02	T		157,082,85	176,297,33	0,00	19,214,48	0,23
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE	808.							P USD	243,8114	M 31/12/25	287,25	T		173,769,28	197,622,72	0,00	23,853,44	0,26
US4370761029	HOME DEPOT INC	1,895.							P USD	362,9428	M 31/12/25	344,1	T		608,615,29	555,212,65	0,00	-53,402,64	0,72
US4432011082	HOMMET AEROSPACE	1,083.							P USD	195,8781	M 31/12/25	205,02	T		181,401,99	189,055,86	0,00	7,653,96	0,24
G80005405286	HSBC HOLDINGS PL	24,784.							P GBP	9,5957	M 31/12/25	11,738	T		275,820,46	333,178,25	0,00	57,357,79	0,43
US4435731009	HUBSPOT INC	442.							P USD	479,8472	M 31/12/25	401,3	T		187,347,58	151,027,80	0,00	-36,319,78	0,20
US448591028	HUMANA INC	808.							P USD	268,6352	M 31/12/25	256,13	T		192,444,39	176,212,73	0,00	-16,231,66	0,23
US4516801046	IDEXX LABS	934.							P USD	262,6896	M 31/12/25	296,21	T		215,820,83	235,565,70	0,00	19,744,87	0,30
US45687V1061	INGERSOLL-RAND I	332.							P USD	588,2021	M 31/12/25	676,53	T		169,954,36	191,245,23	0,00	21,290,87	0,25
US4581401001	INTEL CORP	2,565.							P USD	82,1776	M 31/12/25	79,22	T		186,207,65	173,016,56	0,00	-13,191,09	0,22
US45866F1049	INTERCONTINENTAL	13,089.							P USD	32,2381	M 31/12/25	36,9	T		368,232,46	411,242,79	0,00	43,010,33	0,53
US4601461035	INTL PAPER CO	1,257.							P USD	156,0653	M 31/12/25	161,96	T		173,049,56	173,343,88	0,00	294,32	0,22
US4612021034	INTUIT INC	4,502.							P USD	42,7122	M 31/12/25	39,39	T		164,348,58	150,993,04	0,00	-13,355,54	0,20
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC	307.							P USD	646,5318	M 31/12/25	662,42	T		175,041,09	173,155,89	0,00	-1,885,20	0,22
US46266C1053	IOVIA HOLDINGS I	466.							P USD	498,9539	M 31/12/25	566,36	T		204,512,17	224,721,15	0,00	20,208,98	0,29
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	1,091.							P USD	210,6251	M 31/12/25	225,41	T		196,524,72	209,393,60	0,00	12,868,88	0,27
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	1,908.							P USD	96,7667	M 31/12/25	119,75	T		162,650,53	194,544,68	0,00	31,894,15	0,25
		8,162.							P USD	29,7552	M 31/12/25	28,01	T		213,767,39	194,659,30	0,00	-19,108,09	0,25

Inventaire sur historique de valorisation (HI SINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES

Devise du portefeuille : EUR

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	506.	P USD					491.8149	M 31/12/25	522.59	T	218.862.24	225.152.66	0.00	0.00	6.290.42	0.29		
US79466L3024	SALESFORCE INC	955.	P USD					258.1018	M 31/12/25	264.91	T	218.857.61	215.410.66	0.00	0.00	-3.446.95	0.28		
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	893.	P USD					262.5748	M 31/12/25	275.39	T	200.515.51	209.394.41	0.00	0.00	8.878.90	0.27		
US81762P1021	SERVICENOW INC	1,128.	P USD					172.4108	M 31/12/25	153.19	T	171.725.82	147.131.27	0.00	0.00	-24.594.55	0.19		
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS	607.	P USD					342.8696	M 31/12/25	324.03	T	177.728.33	167.470.91	0.00	0.00	-10.257.42	0.22		
CA82509L1076	SHOPFY INC - A	1,409.	P CAD					169.0169	M 31/12/25	221.	T	150.362.28	193.421.33	0.00	0.00	43.059.05	0.25		
US8288061091	SIMON PROPERTY	1,114.	P USD					166.0607	M 31/12/25	185.11	T	163.098.81	175.582.22	0.00	0.00	12.483.41	0.23		
US8334451098	SNOWFLAKE INC-A	934.	P USD					200.1611	M 31/12/25	219.36	T	164.653.69	174.449.52	0.00	0.00	9.795.83	0.23		
US8574711031	STATE ST CORP	1,820.	P USD					107.4214	M 31/12/25	129.01	T	173.981.14	199.921.84	0.00	0.00	25.940.70	0.26		
US8636671013	STRYKER CORP	563.	P USD					354.3292	M 31/12/25	351.47	T	176.497.73	168.485.34	0.00	0.00	-8.012.39	0.22		
US8716071076	SYNOVUS INC	430.	P USD					539.3444	M 31/12/25	469.72	T	206.977.44	171.978.03	0.00	0.00	-34.999.41	0.22		
US74144T1088	T ROWE PRICE GRP	2,049.	P USD					102.0329	M 31/12/25	102.38	T	178.777.48	178.616.90	0.00	0.00	-160.58	0.23		
US8725901040	T-MOBILE US INC	874.	P USD					221.1143	M 31/12/25	203.04	T	170.704.31	151.097.93	0.00	0.00	-19.606.38	0.20		
US8740541094	TAKE-TWO INTERAC	810.	P USD					241.396	M 31/12/25	256.03	T	167.014.33	176.579.93	0.00	0.00	9.565.60	0.23		
US8760301072	TAPESTRY INC NPV	1,868.	P USD					112.703	M 31/12/25	127.77	T	179.998.14	203.222.24	0.00	0.00	23.224.10	0.26		
US87612E1064	TARGET CORP	2,361.	P USD					100.2371	M 31/12/25	97.75	T	209.321.54	196.507.09	0.00	0.00	-12.814.45	0.25		
IE0001VNOZ81	TE CONNECTIVITY	960.	P USD					227.8612	M 31/12/25	227.51	T	978.436.82	1,086.343.09	0.00	0.00	107.906.27	1.40		
US88160R1014	TESLA INC	2,837.	P USD					177.1009	M 31/12/25	173.49	T	179.301.19	169.287.36	0.00	0.00	-10.013.83	0.22		
US8825081040	TEXAS INSTRUMENT	1,146.	P USD					288.268	M 31/12/25	275.23	T	184.301.33	169.667.95	0.00	0.00	-14.633.38	0.22		
US1255231003	THE CIGNA GROUP	724.	P USD					146.8016	M 31/12/25	153.61	T	267.894.13	279.112.55	0.00	0.00	11.218.42	0.36		
US8725401090	TJX COS INC	2,134.	P USD					54.0026	M 31/12/25	50.01	T	171.647.26	155.806.20	0.00	0.00	-15.841.06	0.20		
US8923561067	TRACTOR SUPPLY	3,659.	P USD					380.0962	M 31/12/25	389.2	T	267.387.68	262.791.60	0.00	0.00	-4.596.08	0.34		
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	753.	P USD					274.2103	M 31/12/25	290.06	T	176.394.20	185.972.31	0.00	0.00	9.578.11	0.24		
US8917E1091	TRAVELERS COMPANIES	4,599.	P USD					46.0292	M 31/12/25	49.21	T	181.014.91	192.700.23	0.00	0.00	11.685.32	0.25		
US8983201094	TRUIST FINANCIAL	401.	P USD					83.8149	M 31/12/25	453.95	T	165.865.09	154.995.06	0.00	0.00	-10.870.03	0.20		
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIE	2,434.	P USD					81.096	M 31/12/25	81.71	T	174.038.56	169.340.66	0.00	0.00	-4.697.90	0.22		
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	382.	P USD					487.5504	M 31/12/25	605.01	T	163.956.82	196.784.72	0.00	0.00	32.827.90	0.25		
US9113631090	UNITED RENTALS	216.	P USD					733.4311	M 31/12/25	809.32	T	140.024.86	148.846.80	0.00	0.00	8.821.94	0.19		
US9029733048	US BANCORP	4,336.	P USD					46.708	M 31/12/25	53.36	T	178.457.40	197.001.97	0.00	0.00	18.544.57	0.25		
US9224751084	VEEVA SYSTEMS-A	714.	P USD					245.2556	M 31/12/25	223.23	T	154.872.95	135.711.37	0.00	0.00	-19.161.58	0.18		
US92343E1029	VERISIGN INC	754.	P USD					244.5542	M 31/12/25	242.95	T	163.879.20	155.974.54	0.00	0.00	-7.904.66	0.20		
US92345Y1064	VERISK ANALYTI	828.	P USD					248.3386	M 31/12/25	223.69	T	180.759.37	157.703.88	0.00	0.00	-23.055.49	0.20		
US92343V1044	VERIZON COMMUNIC	4,763.	P USD					40.7888	M 31/12/25	40.73	T	172.911.20	165.181.14	0.00	0.00	-7.730.06	0.21		
US92532F1003	VERTEX PHARM	531.	P USD					433.6348	M 31/12/25	453.36	T	202.495.59	204.976.08	0.00	0.00	2.480.49	0.26		
US92826C8394	VISA INC-CLASS A	1,087.	P USD					343.4873	M 31/12/25	350.71	T	318.844.65	324.596.00	0.00	0.00	5.751.35	0.42		
US9311421039	WALMART INC	8,447.	P USD					97.4673	M 31/12/25	111.41	T	724.389.84	801.294.45	0.00	0.00	76.904.61	1.04		
US9344231041	WARNER BROS DTSC	14,013.	P USD					17.972	M 31/12/25	28.82	T	219.986.19	343.867.05	0.00	0.00	123.880.86	0.44		
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	1,223.	P USD					211.6766	M 31/12/25	219.71	T	227.286.56	228.792.48	0.00	0.00	1.505.92	0.30		
US9504001040	WELLTOWER INC	1,507.	P USD					159.0682	M 31/12/25	185.61	T	210.726.23	238.166.18	0.00	0.00	27.439.95	0.31		
US9581021055	WESTERN DIGITAL	1,762.	P USD					108.723	M 31/12/25	172.27	T	164.044.04	258.452.67	0.00	0.00	94.408.63	0.34		
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS	1,870.	P CAD					135.0051	M 31/12/25	161.36	T	156.575.67	187.429.78	0.00	0.00	30.854.11	0.23		
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA	1,071.	P USD					172.1113	M 31/12/25	178.59	T	162.892.89	162.859.12	0.00	0.00	-33.77	0.21		
US98138H1014	WORKDAY INC-A	875.	P USD					234.207	M 31/12/25	214.78	T	181.661.69	160.017.45	0.00	0.00	-21.644.24	0.21		
US3848021040	WW GRAINGER INC	218.	P USD					980.5945	M 31/12/25	1009.05	T	185.864.47	187.298.65	0.00	0.00	1.434.18	0.24		
US98419M1009	XYLEM INC	1,426.	P USD					129.6924	M 31/12/25	136.18	T	164.767.33	165.347.76	0.00	0.00	580.43	0.21		
US98978V1035	ZOETIS INC	1,426.	P USD					143.6726	M 31/12/25	125.82	T	181.684.97	152.768.80	0.00	0.00	-28.916.17	0.20		
US98980G1022	ZSCALER INC	699.	P USD					247.1547	M 31/12/25	224.92	T	152.840.45	133.866.13	0.00	0.00	-18.974.32	0.17		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALD4)

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	F	←----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
---	---	---	---	---	---	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	---	-----------------------------	---	-------------------	----------------------------	-----------------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

53,072,345.01 55,821,822.84 0.00 2,749,477.83 72.13

III - TITRES D OPC
 OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQ I 399.0001 P EUR 1066.0443 M 30/12/25 1066.56 0 425,351.77 425,557.55 0.00 205.78 0.55

IX - TRESORERIE
 DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

VRDAUD Vte rgl t differe 9,155.01 AUD 0.56983226 31/12/25 0.56779469 5,216.82 5,198.17 0.00 -18.65 0.01

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

ARDCHE Ach rgl t differe 50,000. CHF 1.0754076 31/12/25 1.07469103 53,770.38 53,734.55 0.00 -35.83 0.07

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

VRDXXX Vte rgl t differe 14,921.43 DKK 0.13387926 31/12/25 0.13388673 1,997.67 1,997.78 0.00 0.11 0.00

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer -3,526.85 EUR 1. 31/12/25 1. -3,526.85 0.00 0.00 0.00

SOUSEUR Souscriptions/payer 63,278.95 EUR 1. 31/12/25 1. 63,278.95 0.00 0.00 0.08

VRDEUR Vte rgl t differe -170,716.36 EUR 1. 31/12/25 1. -170,716.36 0.00 0.00 -0.22

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

0.00 -110,964.26 -110,964.26 0.00 0.00 -0.14

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

ARDGBP Ach rgl t differe 50,000. GBP 1.1459742 31/12/25 1.14527859 57,298.71 57,263.93 0.00 -34.78 0.07

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

ARDHKD Ach rgl t differe 250,000. HKD 0.10925344 31/12/25 0.10939363 27,313.36 27,348.41 0.00 35.05 0.04

VRDHKD Vte rgl t differe 17,598.72 HKD 0.10928636 31/12/25 0.10939363 1,923.30 1,925.19 0.00 1.89 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

29,236.66 29,273.60 0.00 36.94 0.04

DEVISE VALEUR : JPY YEN

VRDJPY Vte rgl t differe 821,471. JPY 0.00543992 31/12/25 0.00543215 4,468.74 4,462.35 0.00 -6.39 0.01

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

ARDSEK Ach rgl t differe 350,000. SEK 0.0923826 31/12/25 0.09236169 32,333.91 32,326.59 0.00 -7.32 0.04

VRDSEK Vte rgl t differe 24,325.01 SEK 0.09247232 31/12/25 0.09236169 2,249.39 2,246.70 0.00 -2.69 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

34,583.30 34,573.29 0.00 -10.01 0.04

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES 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 ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE	COURS VALEUR	I	<----- PRIX REVIENT TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
													CUMUL (EUR)							
REGLEMENTS DIFFERES																				
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																				
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																				
AU000000G62								13,571.	P AUD	0.07350011		31/12/25	566.36	A	567.57	566.36	0.00	-1.21	0.00	
AU000000M07								-316.	P AUD	0.		31/12/25	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AU000000TCL6								22,972.	P AUD	0.16660021		31/12/25	2,173.03	A	2,177.67	2,173.03	0.00	-4.64	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																				
													CUMUL (EUR)							
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																				
CA1360691010								2,632.	P CAD	0.8025		31/12/25	1,311.99	A	1,313.05	1,311.99	0.00	-1.06	0.00	
CA6330671034								1,979.	P CAD	0.93		31/12/25	1,143.22	A	1,144.14	1,143.22	0.00	-0.92	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																				
													CUMUL (EUR)							
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
GB00BN7SNP63								5,623.	P GBP	0.16		31/12/25	1,030.38	A	1,020.10	1,030.38	0.00	10.28	0.00	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																				
JP3830800003								8,961.	P JPY	97.38779154		31/12/25	4,740.59	A	4,736.98	4,740.59	0.00	3.61	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
IE00BK9ZQ967								7.	P USD	0.94		31/12/25	5.60	A	5.65	5.60	0.00	-0.05	0.00	
IE00BKVD2M49								896.	P USD	0.51800223		31/12/25	395.19	A	394.05	395.19	0.00	1.14	0.00	
IE00BY7QL619								1,928.	P USD	0.4		31/12/25	656.65	A	655.59	656.65	0.00	1.06	0.00	
NL0009538784								1,862.	P USD	0.86190118		31/12/25	1,366.48	A	1,378.51	1,366.48	0.00	-12.03	0.00	
US03027X1000								1,091.	P USD	1.19		31/12/25	1,102.35	A	1,102.35	1,105.45	0.00	3.10	0.00	
US0530151036								698.	P USD	1.19		31/12/25	707.60	A	707.60	707.24	0.00	-0.36	0.00	
US11133T1034								862.	P USD	0.6825058		31/12/25	500.93	A	501.19	500.93	0.00	-0.26	0.00	
US2358511028								1,047.	P USD	0.22400191		31/12/25	199.69	A	199.13	199.69	0.00	0.56	0.00	
US2441991054								460.	P USD	1.134		31/12/25	444.16	A	444.16	444.16	0.00	0.00	0.00	
US2538681030								1,196.	P USD	0.85399666		31/12/25	869.67	A	868.34	869.67	0.00	1.33	0.00	
US2788651006								773.	P USD	0.51099612		31/12/25	336.33	A	335.60	336.33	0.00	0.73	0.00	
US31428X1063								874.	P USD	1.015		31/12/25	754.18	A	754.18	755.34	0.00	1.16	0.00	
US3724601055								1,190.	P USD	0.721		31/12/25	730.55	A	736.60	730.55	0.00	-6.05	0.00	
US42824C1099								8,714.	P USD	0.09974983		31/12/25	740.11	A	742.29	740.11	0.00	-2.18	0.00	
US4448591028								811.	P USD	0.61949445		31/12/25	427.78	A	426.58	427.78	0.00	1.20	0.00	
US5128073062								1,227.	P USD	0.18199674		31/12/25	190.14	A	191.49	190.14	0.00	-1.35	0.00	
US5253271028								8.	P USD	0.30125		31/12/25	2.05	A	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	
US5815501031								211.	P USD	0.57398104		31/12/25	103.12	A	104.14	103.12	0.00	-1.02	0.00	
US58933Y1055								2,588.	P USD	0.595		31/12/25	1,311.13	A	1,309.13	1,311.13	0.00	2.00	0.00	
US5951121038								1,255.	P USD	0.08050199		31/12/25	86.02	A	85.78	86.02	0.00	0.24	0.00	
US6098391054								228.	P USD	1.09201754		31/12/25	212.00	A	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	
US6200763075								452.	P USD	0.84699115		31/12/25	325.97	A	325.97	325.97	0.00	0.49	0.00	
US6658591044								1,236.	P USD	0.56		31/12/25	589.35	A	594.23	589.35	0.00	-4.88	0.00	
US69331C1080								13,670.	P USD	0.035		31/12/25	407.38	A	407.38	407.38	0.00	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm_i_principal au 31/12/25
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES VL VALIDE
 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 ET EXPR.	DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
US6937181088								2,157.	P USD	0.98	31/12/25		1,799.87	A	1,805.18	1,799.87	0.00	-5.31	0.00
US7134481081								1,170.	P USD	0.99575214	31/12/25		991.98	A	1,000.20	991.98	0.00	-8.22	0.00
US7946613024								965.	P USD	0.29120207	31/12/25		239.27	A	239.63	239.27	0.00	-0.36	0.00
US8636671013								563.	P USD	0.61600355	31/12/25		295.30	A	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00
US9029733048								4,336.	P USD	0.36399908	31/12/25		1,343.86	A	1,343.86	1,343.86	0.00	0.00	0.00
US9311421039								8,251.	P USD	0.16450006	31/12/25		1,155.68	A	1,156.27	1,155.68	0.00	-0.59	0.00
													CUMUL (EUR)	18,323.94	18,294.29	0.00	-29.65	0.02	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																			
													CUMUL (EUR)	29,283.45	29,259.86	0.00	-23.59	0.04	
FRAIS DE GESTION																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FGPVACTEUR								-18,167.81	EUR	1.	31/12/25	1.	-18,167.81		-18,167.81	-18,167.81	0.00	0.00	-0.02
FGPVAD2EUR								-104.46	EUR	1.	31/12/25	1.	-104.46		-104.46	-104.46	0.00	0.00	0.00
FGPVFCTEUR								-19,262.43	EUR	1.	31/12/25	1.	-19,262.43		-19,262.43	-19,262.43	0.00	0.00	-0.02
FGPVFD2EUR								-1,462.46	EUR	1.	31/12/25	1.	-1,462.46		-1,462.46	-1,462.46	0.00	0.00	0.00
													CUMUL (EUR)	-38,997.16	-38,997.16	0.00	0.00	-0.05	
AUTRES DETTES ET CREANCES																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FRTOEUR								-29,575.	EUR	1.	31/12/25	1.	-29,575.00		-29,575.00	-29,575.00	0.00	0.00	-0.04
DETTES ET CREANCES																			
DISPONIBILITES																			
AVOIRS																			
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																			
BQC1AUD								-10,956.6	AUD	0.56414581	31/12/25	0.56779469	-6,221.10		-6,181.12	-6,221.10	0.00	-39.98	-0.01
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																			
BQC1CAD								67,580.26	CAD	0.6209948	31/12/25	0.62115659	41,977.92		41,966.99	41,977.92	0.00	10.93	0.05
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
BQC1CHF								-34,708.54	CHF	1.07048842	31/12/25	1.07469103	-37,300.96		-37,155.09	-37,300.96	0.00	-145.87	-0.05
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
BQC1DKK								88,016.37	DKK	0.13385828	31/12/25	0.13388673	11,784.22		11,781.72	11,784.22	0.00	2.50	0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQC1EUR								2,310.11	EUR	1.	31/12/25	1.	2,310.11		2,310.11	2,310.11	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
BQC1GBP								-17,104.79	GBP	1.13995612	31/12/25	1.14527859	-19,498.71		-19,498.71	-19,589.75	0.00	-91.04	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 197050 OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES VL VALIDEE : FXR Devises Reuters
 (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 77,363,563.28 Coupons et dividendes a recevoir : 29,259.86

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi : 206.98 EUR
 Frais de Gest. Admi : 5.04 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 827.92 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 70.61 EUR

Frais de gestion charge Entrepri se

Frais maximum notice : 827.92 EUR
 Frais maximum notice : 70.61 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef f resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR00140015F3 OFI INVEST ESG ACT10 EUR	75,547,076.21	553,200,9022	136.56	97.621255860864			140.65	136.56
D2	FR0014010X83 OFI INV ESG ACT VVY EUR	1,840,810.59	18,381.	100.14	2.378744139136			102.14	100.14

Actif net total en EUR : 77,387,886.80

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	OFI INVEST ESG ACT10	Prec. VL :	137.35	(EUR)	Variation :	-0.575%
D2	OFI INV ESG ACT VVY	Prec. VL :	100.72	(EUR)	Variation :	-0.576%