OFI INVEST ESG MULTITRACK

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

OFI INVEST ESG MULTITRACK
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST ESG MULTITRACK, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 septembre 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.11.10 17:18:08 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
III - Titres d'OPC												
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR001400SDL2	AM L I AMEU ETF AC	458,149.	P EUR	6.3389	M 30/09/26	7.483		2,904,151.74	524,177.23	0.00	3,428,328.97	2.01
FR001400SDP3	AMUN LAB CRE ETF C	572,578.	P EUR	10.1591	M 30/09/26	10.126		5,816,876.03	-18,951.20	0.00	5,797,924.83	3.39
FR001400SQV3	AMUN LAB CRE USD C	474,215.	P EUR	9.9169	M 30/09/26	9.875		4,702,724.64	-19,851.51	0.00	4,682,873.13	2.74
FR001400SDI8	AMUN LAB ISR ACT E C	679,048.	P EUR	11.0616	M 30/09/26	12.71		7,511,342.08	1,119,358.00	0.00	8,630,700.08	5.05
FR001400SDO6	AMUN LAB ISR USA C1	2,586,804.	P EUR	10.4217	M 30/09/26	12.776		26,958,935.13	6,090,072.77	0.00	33,049,007.90	19.34
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	228.	P EUR	4834.7738	M 30/09/26	4843.46		1,102,328.43	1,980.45	0.00	1,104,308.88	0.65
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		48,996,358.05	7,696,785.74	0.00	56,693,143.79	33.18
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)		48,996,358.05	7,696,785.74	0.00	56,693,143.79	33.18
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
						CUMUL (EUR)		48,996,358.05	7,696,785.74	0.00	56,693,143.79	33.18
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU2297533809	AIS USD CB ESG	325,901.	P EUR	39.5132	M 30/09/26	37.305		12,877,381.03	-719,644.22	0.00	12,157,736.81	7.12
LU1859444769	BNP ECBSP	1,570,663.	P EUR	10.4791	M 30/09/26	10.4316		16,459,119.81	-74,591.66	0.00	16,384,528.15	9.59
IE0000LVTJ08	BNP PARIBAS EASY ETF	2,185,944.	P EUR	12.1431	M 30/09/26	14.5379		26,544,134.77	5,234,900.51	0.00	31,779,035.28	18.60
IE000YARBD10	BNP PARIBAS EASY ETF	419,175.	P EUR	10.6631	M 30/09/26	14.3265		4,469,710.73	1,535,599.91	0.00	6,005,310.64	3.51
LU1953137681	BNP PARIBAS ETF	123,834.	P EUR	14.8391	M 30/09/26	18.7869		1,837,579.96	488,877.01	0.00	2,326,456.97	1.36
LU2244386053	BNP PARIBAS EASY SIC	230,977.	P EUR	11.1978	M 30/09/26	11.052		2,586,434.25	-33,676.45	0.00	2,552,757.80	1.49
LU3000546336	BNP PARIBAS EASY SIC	1,520,019.	P EUR	10.0716	M 30/09/26	9.763		15,308,993.46	-469,047.96	0.00	14,839,945.50	8.69
LU2697596745	BNP PE ESG EE C	2,008,668.	P EUR	10.6801	M 30/09/26	10.682		21,452,812.54	3,779.04	0.00	21,456,591.58	12.56
IE00BH4G7D40	ISHARES II PLC ETF	1,677,776.	P EUR	3.931	M 30/09/26	3.7156		6,595,291.54	-361,347.03	0.00	6,233,944.51	3.65
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		108,131,458.09	5,604,849.15	0.00	113,736,307.24	66.57
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
						CUMUL (EUR)		108,131,458.09	5,604,849.15	0.00	113,736,307.24	66.57
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
						CUMUL (EUR)		108,131,458.09	5,604,849.15	0.00	113,736,307.24	66.57
III - Titres d'OPC												
						CUMUL (EUR)		157,127,816.14	13,301,634.89	0.00	170,429,451.03	99.75

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	----------> PRCT ACT NET
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur taux sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OE101226 EURO BOBL 1226	12/26	-66.	EUR	113.21	M 30/09/26	112.11		0.00	72,600.00	0.00	72,600.00	0.04
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
TY311226 US 10 YR NO 1226	12/26	45.	USD	108.4063	M 30/09/26	104.20313		0.00	-166,518.82	0.00	-166,518.82	-0.10
Futures sur taux sur marche reglemente					CUMUL (EUR)			0.00	-93,918.82	0.00	-93,918.82	-0.05
Futures sur indices sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
VG181226 EURO STOXX 1226	12/26	-60.	EUR	6272.7833	M 30/09/26	6296.		0.00	-13,930.00	0.00	-13,930.00	-0.01
XSS181226 EURO STOXX 1226	12/26	131.	EUR	272.9	M 30/09/26	274.6		0.00	22,270.00	0.00	22,270.00	0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
LWE181226 EMINI S&P 5 1226	12/26	-6.	USD	8751.8922	M 30/09/26	8488.5		0.00	27,826.79	0.00	27,826.79	0.02
RTY181226 EMINI RUSSE 1226	12/26	7.	USD	2926.45	M 30/09/26	2817.5		0.00	-33,571.77	0.00	-33,571.77	-0.02
SLB1181226 EMINI S&P 5 1226	12/26	26.	USD	682.3773	M 30/09/26	682.76		0.00	4,379.98	0.00	4,379.98	0.00
Futures sur indices sur marche reglemente					CUMUL (EUR)			0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	
Futures sur devises sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
EC161226 EURO FX 1226	12/26	-14.	USD	1.158	M 30/09/26	1.1367		0.00	32,759.52	0.00	32,759.52	0.02
Futures sur devises sur marche reglemente					CUMUL (EUR)			0.00	32,759.52	0.00	32,759.52	0.02
Appel de marge sur marche reglemente					CUMUL (EUR)			0.00	-54,184.30	0.00	-54,184.30	-0.03
Appel de marge					CUMUL (EUR)			0.00	-54,184.30	0.00	-54,184.30	-0.03
V - Instruments financiers a terme					CUMUL (EUR)			0.00	-54,184.30	0.00	-54,184.30	-0.03
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats Devises a terme												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 14/10/26												
OACT02022172 OACT 261014 USD/EUR	RECU 14/10/26	2,685,000.	USD	0.8709	30/09/26	0.8799602		2,338,463.35	24,229.78	0.00	2,362,693.13	1.38
	VERSE 14/10/26	-2,338,463.35	EUR	1.	30/09/26	1.		-2,338,463.35	0.00	0.00	-2,338,463.35	-1.37
OACT02042301 OACT 261014 USD/EUR	RECU 14/10/26	7,993,000.	USD	0.8658	30/09/26	0.8799832		6,920,475.74	113,229.96	0.00	7,033,705.70	4.12
	VERSE 14/10/26	-6,920,475.74	EUR	1.	30/09/26	1.		-6,920,475.74	0.00	0.00	-6,920,475.74	-4.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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 PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
OACT02042302 OACT 261014 JPY/EUR	RECU	14/10/26	236,120,000.	JPY	0.0056	30/09/26	0.00560554		1,320,713.51	2,866.12	0.00	1,323,579.63	0.77
	VERSE	14/10/26	-1,320,713.51	EUR	1.	30/09/26	1.		-1,320,713.51	0.00	0.00	-1,320,713.51	-0.77
Achats Devises a terme													
						CUMUL (EUR)			0.00	140,325.86	0.00	140,325.86	0.08
Depots de garantie (recus)													
CLRSGPEUR Collatéral esp Recu			330,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.19
Depots de garantie (recus)													
						CUMUL (EUR)			330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.19
Rachats à payer													
RP065EUR Ach diff op de capi			-65,914.2	EUR	1.	30/09/26	1.		-65,914.20	0.00	0.00	-65,914.20	-0.04
Rachats à payer													
						CUMUL (EUR)			-65,914.20	0.00	0.00	-65,914.20	-0.04
Dettes et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			264,085.80	140,325.86	0.00	404,411.66	0.24
Creances et comptes rattaches													
Ventes Devises a terme													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 14/10/26													
OVCT01763747 OVCT 261014 USD/EUR	RECU	14/10/26	36,425,159.29	EUR	1.	30/09/26	1.		36,425,159.29	0.00	0.00	36,425,159.29	21.32
	VERSE	14/10/26	-41,823,000.	USD	0.8709	30/09/26	0.8799602		-36,425,159.29	-377,416.12	0.00	-36,802,575.41	-21.54
OVCT01763750 OVCT 261014 JPY/EUR	RECU	14/10/26	6,410,719.51	EUR	1.	30/09/26	1.		6,410,719.51	0.00	0.00	6,410,719.51	3.75
	VERSE	14/10/26	-1,186,238,000.	JPY	0.0054	30/09/26	0.00560554		-6,410,719.51	-238,779.12	0.00	-6,649,498.63	-3.89
OVCT01769195 OVCT 261014 USD/EUR	RECU	14/10/26	1,037,269.86	EUR	1.	30/09/26	1.		1,037,269.86	0.00	0.00	1,037,269.86	0.61
	VERSE	14/10/26	-1,201,000.	USD	0.8637	30/09/26	0.87996774		-1,037,269.86	-19,571.39	0.00	-1,056,841.25	-0.62
OVCT01775165 OVCT 261014 JPY/EUR	RECU	14/10/26	495,995.32	EUR	1.	30/09/26	1.		495,995.32	0.00	0.00	495,995.32	0.29
	VERSE	14/10/26	-88,971,000.	JPY	0.0056	30/09/26	0.00560555		-495,995.32	-2,736.27	0.00	-498,731.59	-0.29
OVCT01782358 OVCT 261014 USD/EUR	RECU	14/10/26	1,955,283.84	EUR	1.	30/09/26	1.		1,955,283.84	0.00	0.00	1,955,283.84	1.14
	VERSE	14/10/26	-2,222,000.	USD	0.88	30/09/26	0.88000451		-1,955,283.84	-86.19	0.00	-1,955,370.03	-1.14
Ventes Devises a terme													
						CUMUL (EUR)			0.00	-638,589.09	0.00	-638,589.09	-0.37
Depots de garantie (verses)													
DFPEUR Dep gar s/FUT EUR			114,657.12	EUR	1.	30/09/26	1.		114,657.12	0.00	0.00	114,657.12	0.07
DFPGBP Dep gar s/FUT GBP			0.02	GBP	1.	30/09/26	1.16959064		0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
DFPUSD Dep gar s/FUT USD			585,578.8	USD	0.86519387	30/09/26	0.88039794		506,639.19	8,903.18	0.00	515,542.37	0.30
Depots de garantie (verses)													
						CUMUL (EUR)			621,296.33	8,903.18	0.00	630,199.51	0.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	----------> PRCT ACT NET
	Souscriptions à recevoir											
SRO65EUR	Sous recev EUR SGP	251,051.01	EUR	1.	30/09/26	1.		251,051.01	0.00	0.00	251,051.01	0.15
	Souscriptions à recevoir											
					CUMUL (EUR)			251,051.01	0.00	0.00	251,051.01	0.15
	Creances et comptes rattaches											
					CUMUL (EUR)			872,347.34	-629,685.91	0.00	242,661.43	0.14
	Debiteurs et crediteurs divers											
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-11,342.24	EUR	1.	30/09/26	1.		-11,342.24	0.00	0.00	-11,342.24	-0.01
	Debiteurs et crediteurs divers											
					CUMUL (EUR)			-11,342.24	0.00	0.00	-11,342.24	-0.01
	Comptes d ajustement											
	Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-156,824.19	EUR	1.	30/09/26	1.		-156,824.19	0.00	0.00	-156,824.19	-0.09
	Frais provisionnes											
					CUMUL (EUR)			-156,824.19	0.00	0.00	-156,824.19	-0.09
	Comptes d ajustement											
					CUMUL (EUR)			-156,824.19	0.00	0.00	-156,824.19	-0.09
	Liquidites											
					CUMUL (EUR)			968,266.71	-489,360.05	0.00	478,906.66	0.28
	Autres disponibiites											
	Comptes financiers											
	Operations a vue											
BKO65EUR	Banque EUR SGP	124,556.87	EUR	1.	30/09/26	1.		124,556.87	0.00	0.00	124,556.87	0.07
BKO65GBP	Banque GBP SGP	-29,409.88	GBP	1.15005128	30/09/26	1.16959064		-33,822.87	-574.65	0.00	-34,397.52	-0.02
BKO65HKD	Banque HKD SGP	227.41	HKD	0.12286179	30/09/26	0.11219882		27.94	-2.42	0.00	25.52	0.00
BKO65JPY	Banque JPY SGP	769.	JPY	0.00538362	30/09/26	0.00560281		4.14	0.17	0.00	4.31	0.00
BKO65NOK	Banque NOK SGP	-61.39	NOK	0.08942825	30/09/26	0.09182905		-5.49	-0.15	0.00	-5.64	0.00
BKO65USD	Banque USD SGP	-156,941.95	USD	0.87890497	30/09/26	0.88039794		-137,937.06	-234.31	0.00	-138,171.37	-0.08
	Operations a vue											
					CUMUL (EUR)			-47,176.47	-811.36	0.00	-47,987.83	-0.03
	Appel de marge											
MGEUR	Appel marge EUR	-80,940.	EUR	1.	30/09/26	1.		-80,940.00	0.00	0.00	-80,940.00	-0.05
MGUSD	Appel marge USD	153,481.17	USD	0.87895362	30/09/26	0.88039794		134,902.83	221.68	0.00	135,124.51	0.08
	Appel de marge											
					CUMUL (EUR)			53,962.83	221.68	0.00	54,184.51	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			6,786.36	-589.68	0.00	6,196.68	
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			6,786.36	-589.68	0.00	6,196.68	
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			975,053.07	-489,949.73	0.00	485,103.34	0.28
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MULTITRACK (118223)												
					(EUR)			158,102,869.21	12,757,500.86	0.00	170,860,370.07	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 169,877,003.5

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,649.55	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	219.43	EUR
PrComGestFin	:	3.69	EUR
PrComGestFin	:	4.09	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010564351 PART A	EUR	130,540,448.20	641,609.4667	203.45	76.40236979486			203.45	203.45
IC FR0014001G11 PART IC	EUR	1,229.16	10.	122.91	0.000719383847			122.91	122.91
N FR0013288933 PART N	EUR	40,045,998.34	264,551.5493	151.37	23.437310108033			151.37	151.37
R1 FR0013304664 PART RF	EUR	162,247.23	1,100.2812	147.45	0.094958409364			147.45	147.45
RU FR0013331097 PAR TRU	EUR	110,447.14	932.8604	118.39	0.064642303896			118.39	118.39

Actif net total en EUR : 170,860,370.07

RU	USD	125,451.38	134.48	1.13585	134.48	134.48

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0010564351 PART A	EUR	130,540,448.20	203.46
IC FR0014001G11 PART IC	EUR	1,229.16	122.92
N FR0013288933 PART N	EUR	40,045,998.34	151.37
R1 FR0013304664 PART RF	EUR	162,247.23	147.46
RU FR0013331097 PAR TRU	EUR	110,447.14	118.40

Actif theorique total en EUR : 170,860,370.07 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118223 OFI INVEST ESG MULTITRACK VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en HKD :	8.91275	cotation : 30/09/26	0.	8.8981	cotation : 29/09/26	0.16464
Cours EUR en JPY :	178.4818	cotation : 30/09/26	0.	178.7014	cotation : 29/09/26	-0.12289
Cours EUR en NOK :	10.8898	cotation : 30/09/26	0.	10.88	cotation : 29/09/26	0.09007
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314
Cours JPY en EUR :	0.0056028122	cotation : 30/09/26	0.	0.0055959271	cotation : 29/09/26	0.12304
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26	-0.16287

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours HKD en EUR :	0.1121988163	cotation : 30/09/26	0.	0.1123835426	cotation : 29/09/26
Cours JPY en EUR :	0.0056028122	cotation : 30/09/26	0.	0.0055959271	cotation : 29/09/26
Cours NOK en EUR :	0.091829051	cotation : 30/09/26	0.	0.0919117647	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26
Cours EUR en JPY :	178.4817988367	cotation : 30/09/26	0.	178.7013987369	cotation : 29/09/26
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26