aplitec

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

OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 SEPTEMBRE 2026

aplitec

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

OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO
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 30 SEPTEMBRE 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO et en application des dispositions de l'article L. 214-17 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.

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 27 octobre 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par

Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM		13,358.	P EUR	186.7057	M 30/09/26	145.3		2,494,014.30	-553,096.90	0.00	1,940,917.40	1.05
NL0012969182 ADYEN BV		1,518.	P EUR	970.5558	M 30/09/26	876.6		1,473,303.66	-142,624.86	0.00	1,330,678.80	0.72
FR0000120073 AIR LIQUIDE		19,500.	P EUR	140.7038	M 30/09/26	170.88		2,743,724.96	588,435.04	0.00	3,332,160.00	1.80
NL0000235190 AIRBUS SHS		22,853.	P EUR	190.441	M 30/09/26	190.62		4,352,148.60	4,090.26	0.00	4,356,238.86	2.35
NL0013267909 AKZO NOBEL BR GR		14,424.	P EUR	71.7589	M 30/09/26	56.86		1,035,050.56	-214,901.92	0.00	820,148.64	0.44
DE0008404005 ALLIANZ SE-NOM		11,976.	P EUR	231.2916	M 30/09/26	416.3		2,769,947.72	2,215,661.08	0.00	4,985,608.80	2.69
FR0010220475 ALSTOM		49,008.	P EUR	19.4901	M 30/09/26	14.955		955,171.60	-222,256.96	0.00	732,914.64	0.40
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		19,562.	P EUR	57.227	M 30/09/26	51.82		1,119,475.19	-105,772.35	0.00	1,013,702.84	0.55
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEX		32,307.	P EUR	51.6299	M 30/09/26	65.32		1,668,006.76	442,286.48	0.00	2,110,293.24	1.14
LU0569974404 APERAM		18,945.	P EUR	34.0868	M 30/09/26	44.04		645,774.76	188,563.04	0.00	834,337.80	0.45
NL0010832176 ARGEN-X		1,741.	P EUR	481.2246	M 30/09/26	846.8		837,812.04	636,466.76	0.00	1,474,278.80	0.80
NL0010273215 ASML HOLDING N.V.		11,450.	P EUR	625.0235	M 30/09/26	1596.8		7,156,519.51	11,126,840.49	0.00	18,283,360.00	9.86
IT0000062072 ASSICURAZI GENERALI		43,530.	P EUR	34.8891	M 30/09/26	42.75		1,518,724.52	342,182.98	0.00	1,860,907.50	1.00
FR0000120628 AXA SA		45,730.	P EUR	27.5533	M 30/09/26	42.54		1,260,011.39	685,342.81	0.00	1,945,354.20	1.05
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA		496,927.	P EUR	8.2515	M 30/09/26	12.328		4,100,415.94	2,025,700.12	0.00	6,126,116.06	3.30
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA		189,208.	P EUR	6.7579	M 30/09/26	24.81		1,278,639.58	3,415,610.90	0.00	4,694,250.48	2.53
NL0012866412 BESI RG		5,986.	P EUR	216.9855	M 30/09/26	191.8		1,298,875.36	-150,760.56	0.00	1,148,114.80	0.62
FR0013280286 BIOMERIEUX		15,960.	P EUR	95.4408	M 30/09/26	77.75		1,523,235.30	-282,345.30	0.00	1,240,890.00	0.67
FR0000131104 BNP PARIBAS		22,845.	P EUR	67.0588	M 30/09/26	95.		1,531,957.35	638,317.65	0.00	2,170,275.00	1.17
FR0006174348 BUREAU VERITAS		38,250.	P EUR	25.7246	M 30/09/26	26.86		983,966.38	43,428.62	0.00	1,027,395.00	0.55
FR0000125338 CAPGEMINI SE		15,243.	P EUR	134.3536	M 30/09/26	104.4		2,047,951.66	-456,582.46	0.00	1,591,369.20	0.86
DE000CBK1001 COMMERZBANK		34,719.	P EUR	33.0908	M 30/09/26	40.31		1,148,879.53	250,643.36	0.00	1,399,522.89	0.75
FR0000125007 COMP DE SAINT GOBAIN		31,403.	P EUR	69.4646	M 30/09/26	69.04		2,181,396.12	-13,333.00	0.00	2,168,063.12	1.17
FR0000120644 DANONE SA		37,052.	P EUR	63.2277	M 30/09/26	58.7		2,342,711.43	-167,759.03	0.00	2,174,952.40	1.17
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG		1,926.	P EUR	144.0557	M 30/09/26	286.1		277,451.29	273,577.31	0.00	551,028.60	0.30
DE0005557508 DEUTSCHE TEL AG-NOM		83,248.	P EUR	30.4996	M 30/09/26	26.11		2,539,031.82	-365,426.54	0.00	2,173,605.28	1.17
DE0005552004 DHL		12,240.	P EUR	38.959	M 30/09/26	57.		476,858.16	220,821.84	0.00	697,680.00	0.38
CH1216478797 DSM FIRMENICH LTD		8,391.	P EUR	103.9957	M 30/09/26	97.58		872,628.24	-53,834.46	0.00	818,793.78	0.44
DE000ENAG999 E.ON SE		133,345.	P EUR	18.3477	M 30/09/26	16.86		2,446,574.05	-198,377.35	0.00	2,248,196.70	1.21
IT0003128367 ENEL SPA		386,914.	P EUR	6.4732	M 30/09/26	8.747		2,504,577.95	879,758.81	0.00	3,384,336.76	1.83
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		17,328.	P EUR	104.5646	M 30/09/26	121.1		1,811,895.39	286,525.41	0.00	2,098,420.80	1.13
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		13,567.	P EUR	154.5874	M 30/09/26	145.6		2,097,287.89	-121,932.69	0.00	1,975,355.20	1.07
NL0011585146 FERRARI NV		2,931.	P EUR	389.7776	M 30/09/26	346.4		1,142,438.10	-127,139.70	0.00	1,015,298.40	0.55
NL0000009165 HEINEKEN NV		23,675.	P EUR	69.7817	M 30/09/26	69.82		1,652,082.53	905.97	0.00	1,652,988.50	0.89
FR0000052292 HERMES INTL		1,649.	P EUR	1462.169	M 30/09/26	1336.5		2,411,116.65	-207,228.15	0.00	2,203,888.50	1.19
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		144,471.	P EUR	15.2673	M 30/09/26	20.61		2,205,683.40	771,863.91	0.00	2,977,547.31	1.61
ES0148396007 INDITEX		39,282.	P EUR	37.5384	M 30/09/26	53.92		1,474,585.32	643,500.12	0.00	2,118,085.44	1.14
DE0006231004 INFINEON TECHNO AG-N		47,168.	P EUR	39.568	M 30/09/26	59.5		1,866,342.58	940,153.42	0.00	2,806,496.00	1.51
NL0011821202 ING GROUP		114,910.	P EUR	12.0944	M 30/09/26	31.485		1,389,763.05	2,228,178.30	0.00	3,617,941.35	1.95
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		774,222.	P EUR	2.5191	M 30/09/26	6.645		1,950,307.07	3,194,398.12	0.00	5,144,705.19	2.78
DE000KBX1006 KNORR BREMSE AG		14,166.	P EUR	101.4798	M 30/09/26	102.8		1,437,562.88	18,701.92	0.00	1,456,264.80	0.79
FR0010307819 LEGRAND		14,695.	P EUR	103.8607	M 30/09/26	141.6		1,526,232.33	554,579.67	0.00	2,080,812.00	1.12
FR0000120321 LOREAL SA		7,595.	P EUR	380.3229	M 30/09/26	379.45		2,888,552.19	-6,629.44	0.00	2,881,922.75	1.55

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FR0000121014 LVMH		7,200.	P EUR	612.1679	M 30/09/26	390.		4,407,608.91	-1,599,608.91	0.00	2,808,000.00	1.51
FI0009014575 METSO		110,000.	P EUR	11.781	M 30/09/26	17.04		1,295,908.82	578,491.18	0.00	1,874,400.00	1.01
IT0004965148 MONCLER SPA		48,274.	P EUR	50.9466	M 30/09/26	44.64		2,459,397.02	-304,445.66	0.00	2,154,951.36	1.16
DE0008430026 MUENCHENER RU AG-NOM		1,645.	P EUR	194.1964	M 30/09/26	502.4		319,453.12	506,994.88	0.00	826,448.00	0.45
FI0009000681 NOKIA OYJ		305,958.	P EUR	7.0722	M 30/09/26	9.02		2,163,783.94	595,957.22	0.00	2,759,741.16	1.49
NL0013654783 PROSUS NV		33,221.	P EUR	36.6044	M 30/09/26	35.52		1,216,034.21	-36,024.29	0.00	1,180,009.92	0.64
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		18,006.	P EUR	88.3486	M 30/09/26	124.		1,590,804.82	641,939.18	0.00	2,232,744.00	1.20
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		14,667.	P EUR	84.5795	M 30/09/26	94.52		1,240,527.53	145,797.31	0.00	1,386,324.84	0.75
FR0000131906 RENAULT SA		43,782.	P EUR	32.2564	M 30/09/26	25.9		1,412,250.34	-278,296.54	0.00	1,133,953.80	0.61
DE000RENK730 RENK GROUP AG		25,109.	P EUR	48.4209	M 30/09/26	37.72		1,215,799.72	-268,688.24	0.00	947,111.48	0.51
FR0000073272 SAFRAN		9,059.	P EUR	263.7911	M 30/09/26	334.4		2,389,683.22	639,646.38	0.00	3,029,329.60	1.63
FR0000120578 SANOFI		36,162.	P EUR	89.0891	M 30/09/26	72.64		3,221,638.51	-594,830.83	0.00	2,626,807.68	1.42
DE0007164600 SAP		27,592.	P EUR	183.0447	M 30/09/26	185.66		5,050,568.31	72,162.41	0.00	5,122,730.72	2.76
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		18,185.	P EUR	145.5478	M 30/09/26	292.		2,646,786.41	2,663,233.59	0.00	5,310,020.00	2.86
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM		22,722.	P EUR	206.1825	M 30/09/26	275.5		4,684,878.38	1,575,032.62	0.00	6,259,911.00	3.38
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG		22,186.	P EUR	121.4577	M 30/09/26	142.6		2,694,660.04	469,063.56	0.00	3,163,723.60	1.71
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH RG		30,000.	P EUR	54.5851	M 30/09/26	37.97		1,637,554.21	-498,454.21	0.00	1,139,100.00	0.61
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		41,201.	P EUR	35.7615	M 30/09/26	69.56		1,473,407.69	1,392,533.87	0.00	2,865,941.56	1.55
FR0012757854 SPIE SA		40,100.	P EUR	47.1912	M 30/09/26	42.26		1,892,368.23	-197,742.23	0.00	1,694,626.00	0.91
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		58,498.	P EUR	36.3675	M 30/09/26	46.88		2,127,428.85	614,957.39	0.00	2,742,386.24	1.48
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG		70,725.	P EUR	33.4761	M 30/09/26	28.54		2,367,594.43	-349,102.93	0.00	2,018,491.50	1.09
FR0000121329 THALES SA		5,776.	P EUR	234.6706	M 30/09/26	224.5		1,355,457.38	-58,745.38	0.00	1,296,712.00	0.70
BE0003739530 UCB SA		10,097.	P EUR	213.1642	M 30/09/26	205.1		2,152,319.27	-81,424.57	0.00	2,070,894.70	1.12
IT0005239360 UNICREDIT SPA		51,888.	P EUR	68.5013	M 30/09/26	82.9		3,554,397.98	747,117.22	0.00	4,301,515.20	2.32
FR0000125486 VINCI SA		8,310.	P EUR	107.822	M 30/09/26	106.95		896,000.67	-7,246.17	0.00	888,754.50	0.48
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE REIT		45,000.	P EUR	25.8739	M 30/09/26	17.		1,164,324.90	-399,324.90	0.00	765,000.00	0.41
AT0000831706 WIENERBERGER		16,139.	P EUR	32.0039	M 30/09/26	17.06		516,511.21	-241,179.87	0.00	275,331.34	0.15
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			138,585,833.23	34,954,344.80	0.00	173,540,178.03	93.61
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			138,585,833.23	34,954,344.80	0.00	173,540,178.03	93.61
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			138,585,833.23	34,954,344.80	0.00	173,540,178.03	93.61
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0010099978 FRNCE ACTV INVST CAT		107,230.	P EUR	103.9249	M 06/06/26	105.86	V	11,143,862.88	207,504.92	0.00	11,351,367.80	6.12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			11,143,862.88	207,504.92	0.00	11,351,367.80	6.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			11,143,862.88	207,504.92	0.00	11,351,367.80	6.12
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			11,143,862.88	207,504.92	0.00	11,351,367.80	6.12
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			149,729,696.11	35,161,849.72	0.00	184,891,545.83	99.73
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur indices sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
VG181226 EURO STOXX 1226	12/26	150.	EUR	6293.619	M 30/09/26	6296.		0.00	3,571.50	0.00	3,571.50	0.00
Futures sur indices sur marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			0.00	3,571.50	0.00	3,571.50	
Appel de marge sur marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			0.00	3,571.50	0.00	3,571.50	
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			0.00	3,571.50	0.00	3,571.50	
V - Instruments financiers a terme												
					CUMUL (EUR)			0.00	3,571.50	0.00	3,571.50	
T - Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Depots de garantie (verses)												
DFPEUR Dep gar s/FUT EUR		669,817.2	EUR	1.	30/09/26	1.		669,817.20	0.00	0.00	669,817.20	0.36
Depots de garantie (verses)												
					CUMUL (EUR)			669,817.20	0.00	0.00	669,817.20	0.36
Souscriptions à recevoir												
SRO65EUR Sous recev EUR SGP		234,702.14	EUR	1.	30/09/26	1.		234,702.14	0.00	0.00	234,702.14	0.13
Souscriptions à recevoir												
					CUMUL (EUR)			234,702.14	0.00	0.00	234,702.14	0.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			904,519.34	0.00	0.00	904,519.34	0.49
Debiteurs et crediteurs divers												
RMFO65EUR	Prov com mvts EUR	-3,426.07	EUR	1.	30/09/26	1.		-3,426.07	0.00	0.00	-3,426.07	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-3,426.07	0.00	0.00	-3,426.07	
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F11OEUR	PrComGestFin	-208,282.22	EUR	1.	30/09/26	1.		-208,282.22	0.00	0.00	-208,282.22	-0.11
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-208,282.22	0.00	0.00	-208,282.22	-0.11
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-208,282.22	0.00	0.00	-208,282.22	-0.11
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			692,811.05	0.00	0.00	692,811.05	0.37
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BKO65EUR	Banque EUR SGP	-192,120.8	EUR	1.	30/09/26	1.		-192,120.80	0.00	0.00	-192,120.80	-0.10
BKO65USD	Banque USD SGP	1,544.73	USD	0.87707884	30/09/26	0.88039794		1,354.85	5.13	0.00	1,359.98	0.00
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			-190,765.95	5.13	0.00	-190,760.82	-0.10
Appel de marge												
MGEUR	Appel marge EUR	-3,571.5	EUR	1.	30/09/26	1.		-3,571.50	0.00	0.00	-3,571.50	0.00
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			-3,571.50	0.00	0.00	-3,571.50	
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			-194,337.45	5.13	0.00	-194,332.32	-0.10
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			-194,337.45	5.13	0.00	-194,332.32	-0.10
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			498,473.60	5.13	0.00	498,478.73	0.27
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO (73003)												
					(EUR)			150,228,169.71	35,165,426.35	0.00	185,393,596.06	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 184,895,117.33

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	169.41	EUR
PrComGestFin	:	6,131.7	EUR
PrComGestFin	:	242.56	EUR
PrComGestFin	:	190.17	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000983819 OFI Capitalisable	EUR	5,744,364.68	18,138.3922	316.69	3.09844869062			323.02	316.69
CC FR0010903674 OFI RESPONSABL ET SO	EUR	159,856,047.40	350,847.7528	455.62	86.22540163987			455.62	455.62
D FR0000983827 OFI Distribuable	EUR	8,224,764.08	37,986.1967	216.51	4.436349515416			220.84	216.51
N FR00140035N0 PART N	EUR	11,568,419.90	81,639.	141.70	6.239800154094			141.70	141.70

Actif net total en EUR : 185,393,596.06

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000983819 OFI Capitalisable	EUR	5,744,364.68	316.70
CC FR0010903674 OFI RESPONSABL ET SO	EUR	159,856,047.40	455.63
D FR0000983827 OFI Distribuable	EUR	8,224,764.08	216.52
N FR00140035N0 PART N	EUR	11,568,419.90	141.70

Actif theorique total en EUR : 185,393,596.06 (Sens collecte : EQU)