OFI INVEST GREEN FUTURE

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 GREEN FUTURE
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 GREEN FUTURE, 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

2026.11.09 16:55:45 +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 : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000DOW2 DOWNER EDI		129,874.	P AUD	7.8891	M 30/09/26	6.82	T	617,960.13	542,500.57	0.00	-75,459.56	0.55
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012221716 ABB SS Equity		1,096.	P CHF	47.6641	M 30/09/26	79.42	T	55,296.05	91,780.18	0.00	36,484.13	0.09
CH0030170408 GEBERIT AG-REG		1,377.	P CHF	529.8798	M 30/09/26	545.6	T	776,235.21	792,167.02	0.00	15,931.81	0.81
CH0038388911 SULZER AG-REG		5,267.	P CHF	141.1096	M 30/09/26	157.3	T	801,463.71	873,575.60	0.00	72,111.89	0.89
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			1,632,994.97	1,757,522.80	0.00	124,527.83	1.79
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0063855168 ROCKWOOL A/S		3,580.	P DKK	208.5025	M 30/09/26	187.8	T	99,861.85	89,936.99	0.00	-9,924.86	0.09
DK0061539921 VESTAS WIND SYST		4,062.	P DKK	183.0819	M 30/09/26	196.15	T	99,539.01	106,583.01	0.00	7,044.00	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
					CUMUL (EUR)			199,400.86	196,520.00	0.00	-2,880.86	0.20
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES0125220311 ACCIONA SA		2,871.	P EUR	233.8125	M 30/09/26	212.8	T	671,275.67	610,948.80	0.00	-60,326.87	0.62
BE0003764785 ACKERMANS & VAN		2,739.	P EUR	278.4618	M 30/09/26	264.6	T	762,706.77	724,739.40	0.00	-37,967.37	0.74
AT0000730007 ANDRITZ AG		10,378.	P EUR	58.9222	M 30/09/26	83.6	T	611,494.90	867,600.80	0.00	256,105.90	0.89
NL0010273215 ASML HOLDING NV		62.	P EUR	720.7905	M 30/09/26	1596.8	T	44,689.01	99,001.60	0.00	54,312.59	0.10
FR0000064578 COVIVIO		1,908.	P EUR	51.325	M 30/09/26	45.16	T	97,928.04	86,165.28	0.00	-11,762.76	0.09
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		5,461.	P EUR	18.4866	M 30/09/26	20.49	T	100,955.45	111,895.89	0.00	10,940.44	0.11
DE000PAG9113 DR ING HC F PORS		17,431.	P EUR	44.1393	M 30/09/26	45.5	T	769,392.56	793,110.50	0.00	23,717.94	0.81
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS S		7,298.	P EUR	14.1602	M 30/09/26	12.87	T	103,341.19	93,925.26	0.00	-9,415.93	0.10
PTEDP0AM0009 EDP SA		22,719.	P EUR	4.1944	M 30/09/26	4.843	T	95,293.69	110,028.12	0.00	14,734.43	0.11
FR0000130452 EIFFAGE		6,270.	P EUR	125.9635	M 30/09/26	100.15	T	789,790.85	627,940.50	0.00	-161,850.35	0.64
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE		48,635.	P EUR	16.5799	M 30/09/26	20.38	T	806,365.52	991,181.30	0.00	184,815.78	1.01
FI0009007132 FORTUM OYJ		5,087.	P EUR	19.8136	M 30/09/26	23.71	T	100,791.93	120,612.77	0.00	19,820.84	0.12
FR0010040865 GECINA SA		1,422.	P EUR	85.3751	M 30/09/26	62.25	T	121,403.37	88,519.50	0.00	-32,883.87	0.09
FR0010533075 GETLINK SE		5,618.	P EUR	16.611	M 30/09/26	18.42	T	93,320.59	103,483.56	0.00	10,162.97	0.11
DE0006231004 INFINEON TECH		11,217.	P EUR	73.1299	M 30/09/26	59.5	T	820,297.92	667,411.50	0.00	-152,886.42	0.68
FI0009004824 KEMIRA OYJ		46,676.	P EUR	18.8632	M 30/09/26	17.21	T	880,459.87	803,293.96	0.00	-77,165.91	0.82
FR0000121964 KLEPIERRE		2,838.	P EUR	29.0847	M 30/09/26	35.48	T	82,542.43	100,692.24	0.00	18,149.81	0.10
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		986.	P EUR	83.7426	M 30/09/26	102.8	T	82,570.19	101,360.80	0.00	18,790.61	0.10
FI0009005870 KONECRANES OYJ		28,837.	P EUR	21.6638	M 30/09/26	30.84	T	624,718.42	889,333.08	0.00	264,614.66	0.91
FR0010307819 LEGRAND SA		5,570.	P EUR	137.7411	M 30/09/26	141.6	T	767,218.18	788,712.00	0.00	21,493.82	0.81
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		18,222.	P EUR	56.1312	M 30/09/26	40.595	T	1,022,823.01	739,722.09	0.00	-283,100.92	0.76
ES0173093024 REDEIA CORP		6,895.	P EUR	15.5758	M 30/09/26	14.73	T	107,394.87	101,563.35	0.00	-5,831.52	0.10
FR0000131906 RENAULT SA		28,884.	P EUR	26.3253	M 30/09/26	25.9	T	760,379.71	748,095.60	0.00	-12,284.11	0.76
FR0000125007 SAINT GOBAIN		10,263.	P EUR	78.2399	M 30/09/26	69.04	T	802,976.18	708,557.52	0.00	-94,418.66	0.72
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		371.	P EUR	234.3596	M 30/09/26	292.	T	86,947.40	108,332.00	0.00	21,384.60	0.11
FR0012757854 SPIE SA		15,706.	P EUR	49.4118	M 30/09/26	42.26	T	776,062.39	663,735.56	0.00	-112,326.83	0.68
NL0000226223 STMICROELECTRONI		12,857.	P EUR	57.7842	M 30/09/26	46.86	T	742,930.87	602,479.02	0.00	-140,451.85	0.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	11,263.	P EUR	9.5392	M 30/09/26	10.165	T	107,440.20	114,488.40	0.00	7,048.20	0.12
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	1,012.	P EUR	92.1705	M 30/09/26	89.1	T	93,276.59	90,169.20	0.00	-3,107.39	0.09
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	4,497.	P EUR	26.3649	M 30/09/26	24.88	T	118,562.97	111,885.36	0.00	-6,677.61	0.11
AT0000746409	VERBUND AG	1,864.	P EUR	66.0374	M 30/09/26	64.95	T	123,093.63	121,066.80	0.00	-2,026.83	0.12
AT0000831706	WIENERBERGER AG	4,441.	P EUR	22.3327	M 30/09/26	17.06	T	99,179.64	75,763.46	0.00	-23,416.18	0.08
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			13,267,624.01	12,965,815.22	0.00	-301,808.79	13.24
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
GB00BP0RGD03	BERKELEY GROUP	2,474.	P GBP	34.8294	M 30/09/26	33.48	T	100,410.21	96,876.63	0.00	-3,533.58	0.10
GB0001367019	BRIT LAND CO PLC	21,415.	P GBP	3.7664	M 30/09/26	3.984	T	94,998.74	99,786.39	0.00	4,787.65	0.10
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES	13,638.	P GBP	6.1681	M 30/09/26	6.245	T	97,126.10	99,613.23	0.00	2,487.13	0.10
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	18,870.	P GBP	5.3247	M 30/09/26	4.58	T	118,472.33	101,081.40	0.00	-17,390.93	0.10
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	10,009.	P GBP	7.0478	M 30/09/26	9.294	T	83,152.74	108,799.59	0.00	25,646.85	0.11
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	3,002.	P GBP	27.9796	M 30/09/26	30.96	T	98,412.45	108,704.00	0.00	10,291.55	0.11
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	9,749.	P GBP	63.9936	M 30/09/26	72.55	T	723,459.88	827,239.71	0.00	103,779.83	0.84
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES	6,734.	P GBP	11.8317	M 30/09/26	14.13	T	93,863.88	111,288.21	0.00	17,424.33	0.11
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
					CUMUL (EUR)			1,409,896.33	1,553,389.16	0.00	143,492.83	1.59
	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
HK0066009694	MTR CORP	30,260.	P HKD	30.0102	M 30/09/26	32.4	T	104,596.95	110,002.41	0.00	5,405.46	0.11
HK0000063609	SWIREPROPERTIES	43,346.	P HKD	19.6656	M 30/09/26	24.36	T	96,863.68	118,471.69	0.00	21,608.01	0.12
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTAT	41,668.	P HKD	21.6719	M 30/09/26	30.52	T	100,605.06	142,684.06	0.00	42,079.00	0.15
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
					CUMUL (EUR)			302,065.69	371,158.16	0.00	69,092.47	0.38
	DEVISE VALEUR : JPY YEN											
JP3102000001	AISIN CORP	53,336.	P JPY	2252.6734	M 30/09/26	2208.5	T	652,408.28	659,969.57	0.00	7,561.29	0.67
JP3937200008	AZBIL CORP	69,857.	P JPY	1238.263	M 30/09/26	1445.5	T	493,003.69	565,762.41	0.00	72,758.72	0.58
JP3551500006	DENSO CORP	64,255.	P JPY	2039.5036	M 30/09/26	1850.	T	763,144.52	666,016.09	0.00	-97,128.43	0.68
JP3783600004	EAST JAPAN RAIL	5,801.	P JPY	3439.4475	M 30/09/26	3350.	T	112,343.31	108,881.41	0.00	-3,461.90	0.11
JP3166000004	EBARA CORP	18,812.	P JPY	5937.8837	M 30/09/26	4713.	T	606,474.27	496,750.68	0.00	-109,723.59	0.51
JP3385820000	GS YUASA CORP	17,407.	P JPY	4369.9407	M 30/09/26	5444.	T	415,074.37	530,943.26	0.00	115,868.89	0.54
JP3774200004	HANKYU HANSHIN H	27,807.	P JPY	4673.9392	M 30/09/26	4387.	T	705,815.24	683,483.18	0.00	-22,332.06	0.70
JP3788600009	HITACHI LTD	31,241.	P JPY	5242.2724	M 30/09/26	5489.	T	893,214.39	960,780.59	0.00	67,566.20	0.98
JP3247010006	JR KYUSHU	33,674.	P JPY	3498.4546	M 30/09/26	3395.	T	691,206.63	640,531.58	0.00	-50,675.05	0.65
JP3279400000	KEIHAN HOLDINGS	37,462.	P JPY	3396.1495	M 30/09/26	3132.	T	747,611.44	657,383.46	0.00	-90,227.98	0.67
JP3280200001	KEIKYU CORP	79,155.	P JPY	1379.5483	M 30/09/26	1534.	T	633,873.06	680,314.58	0.00	46,441.52	0.69
JP3277800003	KEIO CORP	158,028.	P JPY	770.6138	M 30/09/26	757.7	T	702,073.49	670,868.49	0.00	-31,205.00	0.68
JP3260800002	KINTETSU GROUP H	35,091.	P JPY	3415.1751	M 30/09/26	3395.	T	651,007.81	667,485.12	0.00	16,477.31	0.68
JP3270000007	KURITA WATER IND	12,638.	P JPY	7010.5934	M 30/09/26	7754.	T	483,367.35	549,047.87	0.00	65,680.52	0.56
JP3626800001	LIXIL CORP	65,820.	P JPY	1740.0045	M 30/09/26	1696.	T	670,222.68	625,445.96	0.00	-44,776.72	0.64
JP3649800004	NAGOYA RAILROAD	64,413.	P JPY	1746.7786	M 30/09/26	1855.5	T	655,049.78	669,638.71	0.00	14,588.93	0.68
JP3660400007	NICHIAS CORP	30,212.	P JPY	2077.5344	M 30/09/26	3479.	T	362,865.31	588,897.85	0.00	226,032.54	0.60
JP3196000008	ODAKYU ELEC RAIL	70,603.	P JPY	1606.968	M 30/09/26	1718.5	T	660,275.60	679,796.24	0.00	19,520.64	0.69
JP3174410005	OJI HOLDINGS COR	23,824.	P JPY	751.3442	M 30/09/26	846.3	T	101,389.32	112,965.31	0.00	11,575.99	0.12
JP3344400001	SANWA HOLDINGS	31,055.	P JPY	3791.0546	M 30/09/26	3492.	T	639,275.92	607,591.70	0.00	-31,684.22	0.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
JP3047820000 SEKISUI HOUSE RE		244.	P JPY	80195.1557	M 30/09/26	69600.	T	110,212.40	95,149.20	0.00	-15,063.20	0.10
JP3597800006 TOBU RAILWAY CO		40,751.	P JPY	2666.2043	M 30/09/26	2821.	T	630,952.94	644,091.28	0.00	13,138.34	0.66
JP3574200006 TOKYU CORP		70,779.	P JPY	1727.2929	M 30/09/26	1613.5	T	717,118.07	639,851.89	0.00	-77,266.18	0.65
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW		7,261.	P JPY	2894.007	M 30/09/26	2942.	T	120,445.21	119,686.50	0.00	-758.71	0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			13,218,425.08	13,321,332.93	0.00	102,907.85	13.60
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
NZIFTE0003S3 INFRATIL LTD		81,977.	P NZD	12.1689	M 30/09/26	14.16	T	495,308.58	576,992.90	0.00	81,684.32	0.59
NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD		184,364.	P NZD	6.135	M 30/09/26	6.88	T	581,861.24	630,492.26	0.00	48,631.02	0.64
NZMELE0002S7 MERIDIAN ENERGY		221,241.	P NZD	5.6487	M 30/09/26	5.49	T	662,022.23	603,744.45	0.00	-58,277.78	0.62
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
					CUMUL (EUR)			1,739,192.05	1,811,229.61	0.00	72,037.56	1.85
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHS		28,237.	P SEK	362.0875	M 30/09/26	323.2	T	921,123.37	805,191.23	0.00	-115,932.14	0.82
SE0010100958 LATOUR INV-B		43,876.	P SEK	193.7304	M 30/09/26	202.1	T	767,027.05	782,352.49	0.00	15,325.44	0.80
SE0000108847 LUNDBERGS AB-B		15,301.	P SEK	552.6222	M 30/09/26	579.5	T	763,021.10	782,316.31	0.00	19,295.21	0.80
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		11,744.	P SEK	120.4483	M 30/09/26	120.55	T	127,603.38	124,908.61	0.00	-2,694.77	0.13
SE0014960373 SWECO AB-B		65,319.	P SEK	148.4008	M 30/09/26	129.2	T	873,530.74	744,579.66	0.00	-128,951.08	0.76
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			3,452,305.64	3,239,348.30	0.00	-212,957.34	3.31
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
SGXE62145532 CAPITALAND INVES		59,894.	P SGD	2.6958	M 30/09/26	2.58	T	108,769.25	106,511.25	0.00	-2,258.00	0.11
SG1N31909426 COMFORTDELGRO CORP		695,348.	P SGD	1.4087	M 30/09/26	1.26	T	659,873.08	603,900.25	0.00	-55,972.83	0.62
SG2D18969584 MAPLETREE COMM		117,903.	P SGD	1.278	M 30/09/26	1.22	T	100,854.57	99,146.44	0.00	-1,708.13	0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
					CUMUL (EUR)			869,496.90	809,557.94	0.00	-59,938.96	0.83
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US0079031078 ADV MICRO DEVICE		7,652.	P USD	232.018	M 30/09/26	611.76	T	1,537,348.07	4,121,307.85	0.00	2,583,959.78	4.21
US0326541051 ANALOG DEVICES		10,482.	P USD	266.0832	M 30/09/26	396.71	T	2,389,570.01	3,660,971.27	0.00	1,271,401.26	3.74
JE00BTDN8H13 APTIV HOLDINGS L		65,285.	P USD	59.4869	M 30/09/26	43.02	T	3,349,544.59	2,472,651.05	0.00	-876,893.54	2.52
US1423391002 CARLISLE COS INC		11,680.	P USD	336.7104	M 30/09/26	322.17	T	3,368,411.93	3,312,889.55	0.00	-55,522.38	3.38
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		35,511.	P USD	116.7264	M 30/09/26	107.63	T	3,636,951.38	3,364,924.00	0.00	-272,027.38	3.44
IE0001827041 CRH PLC		39,723.	P USD	98.2316	M 30/09/26	82.8	T	3,332,329.22	2,895,685.52	0.00	-436,643.70	2.96
US2538681030 DIGITAL REALTY		8,776.	P USD	181.5726	M 30/09/26	175.53	T	1,380,904.14	1,356,210.13	0.00	-24,694.01	1.38
US29444U7000 EQUINIX INC		114.	P USD	838.7802	M 30/09/26	1011.58	T	86,372.32	101,527.60	0.00	15,155.28	0.10
US30040W1080 EVERSOURCE ENERG		58,269.	P USD	69.0203	M 30/09/26	64.16	T	3,468,511.23	3,291,402.07	0.00	-177,109.16	3.36
US3453708600 FORD MOTOR CO		310,700.	P USD	11.7618	M 30/09/26	12.06	T	3,156,787.28	3,298,888.06	0.00	142,100.78	3.37
US4601461035 INTL PAPER CO		105,224.	P USD	38.2484	M 30/09/26	33.17	T	3,531,268.04	3,072,835.39	0.00	-458,432.65	3.14
US5738741041 MARVELL TECHNOLO		14,563.	P USD	127.6282	M 30/09/26	264.21	T	1,613,592.89	3,387,498.55	0.00	1,773,905.66	3.46
US5949181045 MICROSOFT CORP		9,140.	P USD	463.576	M 30/09/26	512.9	T	3,627,353.22	4,127,222.78	0.00	499,869.56	4.21
US67066G1040 NVIDIA CORP		37,544.	P USD	132.7613	M 30/09/26	228.38	T	4,507,491.95	7,548,794.93	0.00	3,041,302.98	7.71
US8581191009 STEEL DYNAMICS		18,469.	P USD	140.4427	M 30/09/26	221.61	T	2,342,281.57	3,603,394.01	0.00	1,261,112.44	3.68
US88160R1014 TESLA INC		10,689.	P USD	423.2465	M 30/09/26	354.81	T	3,969,633.51	3,338,965.61	0.00	-630,667.90	3.41
US8825081040 TEXAS INSTRUMENT		13,890.	P USD	183.7947	M 30/09/26	280.09	T	2,186,593.36	3,425,144.25	0.00	1,238,550.89	3.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	63,427.	P USD	25.9348	M 30/09/26	19.05	T	1,455,070.43	1,063,771.05	0.00	-391,299.38	1.09
US98419M1009	XYLEM INC	35,115.	P USD	115.873	M 30/09/26	101.27	T	3,656,021.96	3,130,779.64	0.00	-525,242.32	3.20
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
					CUMUL (EUR)			52,596,037.10	60,574,863.31	0.00	7,978,826.21	61.85
	BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
ES0627797931	EDP RENOVAVEIS RTS	138.	P EUR	0.0022	M 28/05/26	0.1269	T	0.31	17.51	0.00	17.20	0.00
	ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE											
					CUMUL (EUR)			89,305,399.07	97,143,255.51	0.00	7,837,856.44	99.19
III - TITRES D OPC												
	OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE											
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0000008997	Ofi Invest ESG Liqui	42.	P EUR	4842.42	M 30/09/26	4843.46	O	203,381.64	203,425.32	0.00	43.68	0.21
IX - TRESORERIE												
	DETTES ET CREANCES											
	REGLEMENTS DIFFERES											
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
RACHEUR	Rachats a payer	-2,055.57	EUR	1.	30/09/26	1.		-2,055.57	-2,055.57	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	131,498.69	EUR	1.	30/09/26	1.		131,498.69	131,498.69	0.00	0.00	0.13
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			129,443.12	129,443.12	0.00	0.00	0.13
	COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES											
	DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
AU000000DOW2	DOWNER EDI	126,503.	P AUD	0.16300001	30/09/26		A	12,751.61	12,629.38	0.00	-122.23	0.01
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	11,148.	P EUR	0.08399982	30/09/26		A	936.43	936.43	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
HK0000063609	SWIREPROPERTIES	42,221.	P HKD	0.37	30/09/26		A	1,718.27	1,752.74	0.00	34.47	0.00
	DEVISE VALEUR : JPY YEN											
JP3102000001	AISIN CORP	53,336.	P JPY	29.63975551	30/09/26		A	8,846.41	8,857.30	0.00	10.89	0.01
JP3174410005	OJI HOLDINGS COR	23,824.	P JPY	15.24328408	30/09/26		A	2,032.19	2,034.69	0.00	2.50	0.00
JP3196000008	ODAKYU ELEC RAIL	70,603.	P JPY	25.40550685	30/09/26		A	10,037.44	10,049.79	0.00	12.35	0.01
JP3247010006	JR KYUSHU	33,674.	P JPY	51.23442418	30/09/26		A	9,654.47	9,666.35	0.00	11.88	0.01
JP3260800002	KINTETSU GROUP H	35,091.	P JPY	29.63973668	30/09/26		A	5,820.26	5,827.42	0.00	7.16	0.01
JP3270000007	KURITA WATER IND	12,638.	P JPY	56.73896186	30/09/26		A	4,012.65	4,017.59	0.00	4.94	0.00
JP3277800003	KEIO CORP	158,028.	P JPY	9.31534918	30/09/26		A	8,237.69	8,247.82	0.00	10.13	0.01
JP3280200001	KEIKYU CORP	79,155.	P JPY	19.47754406	30/09/26		A	8,627.49	8,638.11	0.00	10.62	0.01
JP3344400001	SANWA HOLDINGS	31,055.	P JPY	61.82006118	30/09/26		A	10,743.18	10,756.40	0.00	13.22	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
JP3385820000 GS YUASA CORP		17,407.	P JPY	25.40552651	30/09/26		A	2,474.71	2,477.75	0.00	3.04	0.00
JP3551500006 DENSO CORP		64,255.	P JPY	31.33345265	30/09/26		A	11,266.45	11,280.32	0.00	13.87	0.01
JP3574200006 TOKYU CORP		70,779.	P JPY	13.54959804	30/09/26		A	5,366.65	5,373.25	0.00	6.60	0.01
JP3597800006 TOBU RAILWAY CO		40,751.	P JPY	31.75686486	30/09/26		A	7,241.82	7,250.73	0.00	8.91	0.01
JP3626800001 LIXIL CORP		65,820.	P JPY	38.10824977	30/09/26		A	14,036.18	14,053.45	0.00	17.27	0.01
JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIE		8,082.	P JPY	118.55902004	30/09/26		A	5,495.84	5,368.58	0.00	-127.26	0.01
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW		7,261.	P JPY	41.07216637	30/09/26		A	1,668.85	1,670.90	0.00	2.05	0.00
JP3660400007 NICHIAS CORP		30,212.	P JPY	29.6397458	30/09/26		A	5,011.02	5,017.18	0.00	6.16	0.01
JP3774200004 HANKYU HANSHIN H		27,807.	P JPY	42.34250369	30/09/26		A	6,588.75	6,596.85	0.00	8.10	0.01
JP3783600004 EAST JAPAN RAIL		5,801.	P JPY	35.56766075	30/09/26		A	1,154.60	1,156.02	0.00	1.42	0.00
JP3788600009 HITACHI LTD		31,241.	P JPY	23.711789	30/09/26		A	4,145.35	4,150.45	0.00	5.10	0.00
JP3937200008 AZBIL CORP		69,857.	P JPY	26.25234407	30/09/26		A	10,262.43	10,275.05	0.00	12.62	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			142,724.43	142,766.00	0.00	41.57	0.15
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US67066G1040 NVIDIA CORP		36,570.	P USD	0.175	30/09/26		A	5,503.74	5,634.33	0.00	130.59	0.01
US8581191009 STEEL DYNAMICS		18,469.	P USD	0.37100005	30/09/26		A	6,032.49	6,032.49	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			11,536.23	11,666.82	0.00	130.59	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			169,666.97	169,751.37	0.00	84.40	0.17
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC0EUR Frais de Gest. Fixe		-117,814.9	EUR	1.	30/09/26	1.		-117,814.90	-117,814.90	0.00	0.00	-0.12
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-1.45	EUR	1.	30/09/26	1.		-1.45	-1.45	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-1.07	EUR	1.	30/09/26	1.		-1.07	-1.07	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe		-3,549.78	EUR	1.	30/09/26	1.		-3,549.78	-3,549.78	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-121,367.20	-121,367.20	0.00	0.00	-0.12
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRTOEUR Frais RTO		2,022.47	EUR	1.	30/09/26	1.		2,022.47	2,022.47	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			179,765.36	179,849.76	0.00	84.40	0.18
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BQCIAUD CACEIS Bank		28,400.6	AUD	0.60827764	30/09/26	0.61248239		17,275.45	17,394.87	0.00	119.42	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCICAD CACEIS Bank		55,283.84	CAD	0.62023803	30/09/26	0.62011658		34,289.14	34,282.43	0.00	-6.71	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE 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	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<---------- Devise du portefeuille		----------> PRCT	
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF	CACEIS Bank	7,616.15	CHF	1.08622992	30/09/26	1.05440742		8,272.89	8,030.53	0.00	-242.36	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQCIDKK	CACEIS Bank	57,754.79	DKK	0.13378163	30/09/26	0.13377032		7,726.53	7,725.88	0.00	-0.65	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	8,598.9	EUR	1.	30/09/26	1.		8,598.90	8,598.90	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank	37,926.93	GBP	1.16840145	30/09/26	1.16959064		44,313.88	44,358.98	0.00	45.10	0.05
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQCIHKD	CACEIS Bank	103,631.94	HKD	0.11100284	30/09/26	0.11219882		11,503.44	11,627.38	0.00	123.94	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQCIJPY	CACEIS Bank	9,806,311.	JPY	0.00560281	30/09/26	0.00560281		54,942.92	54,942.92	0.00	0.00	0.06
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQCINOK	CACEIS Bank	368,710.33	NOK	0.0889703	30/09/26	0.09182905		32,804.27	33,858.32	0.00	1,054.05	0.03
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
BQCINZD	CACEIS Bank	85,238.15	NZD	0.49735981	30/09/26	0.4970673		42,394.03	42,369.10	0.00	-24.93	0.04
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK	CACEIS Bank	95,123.22	SEK	0.08834762	30/09/26	0.08822855		8,403.91	8,392.58	0.00	-11.33	0.01
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
BQCISGD	CACEIS Bank	51,198.96	SGD	0.67516254	30/09/26	0.68927488		34,567.62	35,290.16	0.00	722.54	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	119,307.04	USD	0.87756012	30/09/26	0.88039794		104,699.10	105,037.67	0.00	338.57	0.11
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			409,792.08	411,909.72	0.00	2,117.64	0.42
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			589,557.44	591,759.48	0.00	2,202.04	0.60
PORTEFEUILLE : OFI INVEST GREE FUTURE (197019)												
					(EUR)			90,098,338.15	97,938,440.31	0.00	7,840,102.16	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 97,346,680.83 Coupons et dividendes a recevoir : 169,751.37

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	0.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	125.66	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,041.89	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.04	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,799.74	EUR
Frais maximum notice :	0.06	EUR
Frais maximum notice :	0.05	EUR
Frais maximum notice :	251.32	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0010508333 OFI IN ACT4 GRFU ACM	EUR	92,201,545.63	240,096.6417	384.01	94.142467154184			391.69	384.01
C1 FR0013506623 OFI IN ACT4 GRFU RFC	EUR	1,963.29	7.	280.47	0.002004586026			286.07	280.47
C2 FR0013524691 OFI IN ACT4 GRFU IC	EUR	1,873.80	10.	187.38	0.001913197171			187.38	187.38
C3 FR0014004Q99 OFI INACT4 GRFU REAV	EUR	5,733,057.59	28,561.7766	200.72	5.853615062619			200.72	200.72

Actif net total en EUR : 97,938,440.31

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C0	OFI IN ACT4 GRFU ACM	Prec. VL :	384.29	(EUR)	Variation :	-0.073%
C1	OFI IN ACT4 GRFU RFC	Prec. VL :	280.67	(EUR)	Variation :	-0.071%
C2	OFI IN ACT4 GRFU IC	Prec. VL :	187.51	(EUR)	Variation :	-0.069%
C3	OFI INACT4 GRFU REAV	Prec. VL :	200.86	(EUR)	Variation :	-0.070%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0 FR0010508333 OFI IN ACT4 GRFU ACM	EUR	92,201,545.63	384.01
C1 FR0013506623 OFI IN ACT4 GRFU RFC	EUR	1,963.29	280.47
C2 FR0013524691 OFI IN ACT4 GRFU IC	EUR	1,873.80	187.38
C3 FR0014004Q99 OFI INACT4 GRFU REAV	EUR	5,733,057.59	200.72

Actif theorique total en EUR : 97,938,440.31 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en AUD :	1.6327	cotation : 30/09/26	0.		1.6235	cotation : 29/09/26	0.56668
Cours EUR en CAD :	1.6126	cotation : 30/09/26	0.		1.60955	cotation : 29/09/26	0.18949
Cours EUR en CHF :	0.9484	cotation : 30/09/26	0.		0.94595	cotation : 29/09/26	0.259
Cours EUR en DKK :	7.4755	cotation : 30/09/26	0.		7.47525	cotation : 29/09/26	0.00334
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 NZD :	2.0118	cotation : 30/09/26	0.		2.01155	cotation : 29/09/26	0.01243
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.		11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en SGD :	1.4508	cotation : 30/09/26	0.		1.44965	cotation : 29/09/26	0.07933
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.		1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.6124823911	cotation : 30/09/26	0.		0.6159531876	cotation : 29/09/26
Cours CAD en EUR :	0.6201165819	cotation : 30/09/26	0.		0.6212916654	cotation : 29/09/26
Cours CHF en EUR :	1.054407423	cotation : 30/09/26	0.		1.0571383266	cotation : 29/09/26
Cours DKK en EUR :	0.1337703164	cotation : 30/09/26	0.		0.1337747901	cotation : 29/09/26
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 NZD en EUR :	0.4970673029	cotation : 30/09/26	0.		0.4971290796	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.		0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours SGD en EUR :	0.6892748828	cotation : 30/09/26	0.		0.6898216811	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.		0.8818342152	cotation : 29/09/26