



OFI INVEST GREEN FUTURE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 septembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2025

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 2025 ci-jointe.

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

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

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille 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 : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13321L1085 CAMECO CORP	61,658.	P CAD	97.4	M	30/09/25	116.8	T	3,742,204.14	4,404,951.01	0.00	662,746.87	4.21
--------------------------	---------	-------	------	---	----------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716 ABB LTD-REG	15,454.	P CHF	38.4532	M	30/09/25	57.32	T	616,553.52	947,556.59	0.00	331,003.07	0.91
CH0030170408 GEBERIT AG-REG	1,041.	P CHF	494.5723	M	30/09/25	597.2	T	535,114.55	665,010.64	0.00	129,896.09	0.64

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)								1,151,668.07	1,612,567.23	0.00	460,899.16	1.54
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0063855168 ROCKWOOL A/S	9,364.	P DKK	251.2281	M	30/09/25	236.1	T	315,121.11	296,178.66	0.00	-18,942.45	0.28
DK0061539921 VESTAS WIND SYST	29,839.	P DKK	95.7622	M	30/09/25	119.8	T	382,975.07	478,891.86	0.00	95,916.79	0.46

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)								698,096.18	775,070.52	0.00	76,974.34	0.74
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0125220311 ACCIONA SA	4,310.	P EUR	115.5622	M	30/09/25	170.9	T	498,073.17	736,579.00	0.00	238,505.83	0.70
AT0000730007 ANDRITZ AG	10,615.	P EUR	52.5782	M	30/09/25	59.9	T	558,118.08	635,838.50	0.00	77,720.42	0.61
NL0010273215 ASML HOLDING NV	1,138.	P EUR	616.4944	M	30/09/25	828.1	T	701,570.66	942,377.80	0.00	240,807.14	0.90
DE0005190003 BMW AG	9,256.	P EUR	76.9144	M	30/09/25	85.44	T	711,919.55	790,832.64	0.00	78,913.09	0.76
FR0000064578 COVIVIO	1,849.	P EUR	49.8159	M	30/09/25	57.2	T	92,109.61	105,762.80	0.00	13,653.19	0.10
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME	12,748.	P EUR	34.4311	M	30/09/25	28.51	T	438,927.46	363,445.48	0.00	-75,481.98	0.35
DE000PAG9113 DR ING HC F PORS	15,934.	P EUR	42.3	M	30/09/25	41.28	T	674,008.20	657,755.52	0.00	-16,252.68	0.63
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	7,618.	P EUR	91.0065	M	30/09/25	72.52	T	693,287.32	552,457.36	0.00	-140,829.96	0.53
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS S	37,468.	P EUR	9.81	M	30/09/25	11.2	T	367,561.08	419,641.60	0.00	52,080.52	0.40
FR0000130452 EIFFAGE	5,670.	P EUR	92.6371	M	30/09/25	108.7	T	525,252.16	616,329.00	0.00	91,076.84	0.59
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE	38,289.	P EUR	19.7683	M	30/09/25	14.77	T	756,910.07	565,528.53	0.00	-191,381.54	0.54
FI0009007132 FORTUM OYJ	23,701.	P EUR	14.0124	M	30/09/25	16.105	T	332,109.02	381,704.61	0.00	49,595.59	0.37
FR0010040865 GECINA SA	1,052.	P EUR	96.2859	M	30/09/25	85.3	T	101,292.76	89,735.60	0.00	-11,557.16	0.09
FR0010533075 GETLINK SE	22,267.	P EUR	15.5859	M	30/09/25	15.66	T	347,051.45	348,701.22	0.00	1,649.77	0.33
FI0009004824 KEMIRA OYJ	33,432.	P EUR	19.9539	M	30/09/25	19.08	T	667,098.45	637,882.56	0.00	-29,215.89	0.61
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	5,286.	P EUR	70.1641	M	30/09/25	70.8	T	370,887.62	374,248.80	0.00	3,361.18	0.36
FR0000121964 KLEPIERRE	2,952.	P EUR	26.3096	M	30/09/25	33.16	T	77,665.85	97,888.32	0.00	20,222.47	0.09
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	4,515.	P EUR	69.8279	M	30/09/25	79.85	T	315,272.83	360,522.75	0.00	45,249.92	0.34
FI0009005870 KONECRANES OYJ	10,008.	P EUR	48.1359	M	30/09/25	70.2	T	481,744.49	702,561.60	0.00	220,817.11	0.67
FR0010307819 LEGRAND SA	6,282.	P EUR	89.6562	M	30/09/25	140.6	T	563,220.30	883,249.20	0.00	320,028.90	0.84
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR	14,396.	P EUR	63.3338	M	30/09/25	53.47	T	911,753.58	769,754.12	0.00	-141,999.46	0.74
ES0105025003 MERLIN PROPRTIE	8,749.	P EUR	9.888	M	30/09/25	12.84	T	86,510.19	112,337.16	0.00	25,826.97	0.11
ES0173093024 REDEIA CORP	36,593.	P EUR	16.4451	M	30/09/25	16.44	T	601,774.45	601,588.92	0.00	-185.53	0.58
DE0007164600 SAP SE	4,032.	P EUR	234.613	M	30/09/25	227.9	T	945,959.46	918,892.80	0.00	-27,066.66	0.88
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	2,431.	P EUR	222.35	M	30/09/25	237.6	T	540,532.85	577,605.60	0.00	37,072.75	0.55
FR0000121709 SEB SA	4,486.	P EUR	86.9966	M	30/09/25	62.45	T	390,266.78	280,150.70	0.00	-110,116.08	0.27
NL0011821392 SIGNIFY NV	16,325.	P EUR	21.4345	M	30/09/25	22.3	T	349,917.62	364,047.50	0.00	14,129.88	0.35
NL0000226223 STMI CROELECTRONI	26,516.	P EUR	25.48	M	30/09/25	23.845	T	675,627.68	632,274.02	0.00	-43,353.66	0.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	40,457.	P EUR	8.8556	M 30/09/25	9.336	T	358,272.40	377,706.55	0.00	19,434.15	0.36	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	16,360.	P EUR	27.3753	M 30/09/25	23.27	T	447,859.97	380,697.20	0.00	-67,162.77	0.36	
AT0000746409	VERBUND AG	5,575.	P EUR	71.9464	M 30/09/25	61.9	T	401,100.94	345,092.50	0.00	-56,008.44	0.33	
DE0007664039	VOLKSWAGEN-PREF	7,672.	P EUR	89.26	M 30/09/25	91.96	T	684,802.72	705,517.12	0.00	20,714.40	0.67	
AT0000831706	WIENERBERGER AG	21,370.	P EUR	28.9706	M 30/09/25	27.42	T	619,101.58	585,965.40	0.00	-33,136.18	0.56	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	16,287,560.35	16,914,672.48	0.00	627,112.13	16.18
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB00BPORG03	BERKELEY GROUP	8,180.	P GBP	39.4071	M 30/09/25	38.36	T	383,826.65	359,515.12	0.00	-24,311.53	0.34	
GB0001367019	BRIT LAND CO PLC	22,162.	P GBP	3.7563	M 30/09/25	3.482	T	99,285.75	88,414.39	0.00	-10,871.36	0.08	
GB0004052071	HALMA PLC	18,328.	P GBP	22.5528	M 30/09/25	34.5	T	486,639.34	724,468.38	0.00	237,829.04	0.69	
GB00BYWOP060	LAND SECURITIES	13,383.	P GBP	6.2183	M 30/09/25	5.82	T	98,529.03	89,240.44	0.00	-9,288.59	0.09	
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	62,254.	P GBP	5.3889	M 30/09/25	4.676	T	404,010.58	333,523.95	0.00	-70,486.63	0.32	
GB00B5Z1N188	SEGRE PLC	12,154.	P GBP	6.8972	M 30/09/25	6.554	T	99,944.32	91,266.41	0.00	-8,677.91	0.09	
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	11,696.	P GBP	25.827	M 30/09/25	25.88	T	359,076.58	346,806.23	0.00	-12,270.35	0.33	
GB00BWFQ0N14	SPIRAX GROUP PLC	9,627.	P GBP	59.15	M 30/09/25	68.15	T	663,177.14	751,695.75	0.00	88,518.61	0.72	
GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX R	57,008.	P GBP	1.3851	M 30/09/25	1.445	T	94,276.10	94,381.94	0.00	105.84	0.09	
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES	28,139.	P GBP	10.5316	M 30/09/25	11.465	T	356,745.00	369,630.66	0.00	12,885.66	0.35	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	3,045,510.49	3,248,943.27	0.00	203,432.78	3.11
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
HK0066009694	MTR CORP	149,113.	P HKD	28.1052	M 30/09/25	26.38	T	508,069.56	430,277.94	0.00	-77,791.62	0.41	
HK0000063609	SWIREPROPERTIES	46,456.	P HKD	17.1816	M 30/09/25	22.14	T	93,327.18	112,506.65	0.00	19,179.47	0.11	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTAT	40,503.	P HKD	19.524	M 30/09/25	23.	T	91,365.87	101,899.91	0.00	10,534.04	0.10	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
								CUMUL (EUR)	692,762.61	644,684.50	0.00	-48,078.11	0.62
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
JP3102000001	AISIN CORP	70,188.	P JPY	1727.5922	M 30/09/25	2560.	T	742,670.49	1,035,448.53	0.00	292,778.04	0.99	
JP3937200008	AZBIL CORP	92,320.	P JPY	1109.634	M 30/09/25	1403.5	T	602,179.27	746,678.93	0.00	144,499.66	0.71	
JP3551500006	DENSO CORP	68,388.	P JPY	2085.6436	M 30/09/25	2135.5	T	874,022.05	841,598.91	0.00	-32,423.14	0.81	
JP3638600001	DOWA HOLDINGS CO	26,803.	P JPY	4519.6047	M 30/09/25	5398.	T	748,752.71	833,761.76	0.00	85,009.05	0.80	
JP3783600004	EAST JAPAN RAIL	25,738.	P JPY	2817.5085	M 30/09/25	3620.	T	442,842.49	536,919.34	0.00	94,076.85	0.51	
JP3774200004	HANKYU HANSHIN H	32,809.	P JPY	4353.8143	M 30/09/25	4364.	T	903,352.10	825,093.98	0.00	-78,258.12	0.79	
JP3247010006	JR KYUSHU	34,062.	P JPY	3319.2696	M 30/09/25	3919.	T	716,099.56	769,256.35	0.00	53,156.79	0.74	
JP3279400000	KEIHAN HOLDINGS	41,668.	P JPY	3496.6915	M 30/09/25	3360.	T	916,539.36	806,803.21	0.00	-109,736.15	0.77	
JP3280200001	KEIKYU CORP	83,475.	P JPY	1228.7885	M 30/09/25	1501.	T	644,245.46	722,042.57	0.00	77,797.11	0.69	
JP3277800003	KEIO CORP	36,507.	P JPY	3851.5364	M 30/09/25	3825.	T	855,058.45	804,698.64	0.00	-50,359.81	0.77	
JP3270000007	KURITA WATER IND	22,231.	P JPY	5734.	M 30/09/25	5049.	T	752,132.78	646,829.85	0.00	-105,302.93	0.62	
JP3626800001	LIXIL CORP	74,825.	P JPY	1728.8769	M 30/09/25	1820.	T	791,018.32	784,772.54	0.00	-6,245.78	0.75	
JP3649800004	NAGOYA RAILROAD	77,815.	P JPY	1710.8984	M 30/09/25	1767.5	T	822,409.92	792,589.71	0.00	-29,820.21	0.76	
JP3660400007	NICHIAS CORP	22,598.	P JPY	5600.	M 30/09/25	5558.	T	746,682.30	723,792.75	0.00	-22,889.55	0.69	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO	368,824.	P JPY	342.6	M 30/09/25	363.8	T	745,563.02	773,227.96	0.00	27,664.94	0.74	
JP3196000008	ODAKYU ELEC RAIL	77,042.	P JPY	1547.9469	M 30/09/25	1664.5	T	738,362.67	738,987.40	0.00	624.73	0.71	
JP3174410005	OJI HOLDINGS COR	106,143.	P JPY	612.1243	M 30/09/25	809.	T	396,579.11	494,840.87	0.00	98,261.76	0.47	
JP3344400001	SANWA HOLDINGS	26,776.	P JPY	2308.3798	M 30/09/25	4236.	T	389,372.48	653,623.01	0.00	264,250.53	0.63	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
JP3417200007 SEIBU HOLDINGS		24,700.	P JPY	3125.9208	M 30/09/25	5353.	T	478,548.31	761,938.43	0.00	283,390.12	0.73	
JP3104890003 TIS INC		26,624.	P JPY	4028.8445	M 30/09/25	4884.	T	662,154.07	749,332.63	0.00	87,178.56	0.72	
JP3597800006 TOBU RAILWAY CO		51,204.	P JPY	2506.8353	M 30/09/25	2641.	T	793,957.67	779,287.97	0.00	-14,669.70	0.75	
JP3574200006 TOKYU CORP		74,371.	P JPY	1737.5326	M 30/09/25	1804.	T	820,652.06	773,153.70	0.00	-47,498.36	0.74	
JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIE		8,082.	P JPY	12893.0956	M 30/09/25	16640.	T	637,754.71	774,993.13	0.00	137,238.42	0.74	
JP3633400001 TOYOTA MOTOR		68,572.	P JPY	2934.3918	M 30/09/25	2849.5	T	1,229,162.45	1,126,007.18	0.00	-103,155.27	1.08	
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW		39,056.	P JPY	2912.2268	M 30/09/25	3243.	T	727,949.90	729,895.01	0.00	1,945.11	0.70	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	18,178,061.71	19,225,574.36	0.00	1,047,512.65	18.39
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00005052605 NORSK HYDRO ASA		135,833.	P NOK	64.8286	M 30/09/25	67.6	T	763,347.06	783,212.99	0.00	19,865.93	0.75	
N00012470089 TOMRA SYSTEMS AS		27,536.	P NOK	150.7267	M 30/09/25	149.	T	354,639.57	349,957.27	0.00	-4,682.30	0.33	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
								CUMUL (EUR)	1,117,986.63	1,133,170.26	0.00	15,183.63	1.08
<i>DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</i>													
NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD		237,098.	P NZD	5.7456	M 30/09/25	6.68	T	715,572.25	782,671.79	0.00	67,099.54	0.75	
NZMELE0002S7 MERIDIAN ENERGY		254,032.	P NZD	5.5924	M 30/09/25	5.57	T	790,046.36	699,228.23	0.00	-90,818.13	0.67	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</i>													
								CUMUL (EUR)	1,505,618.61	1,481,900.02	0.00	-23,718.59	1.42
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHS		19,573.	P SEK	408.5026	M 30/09/25	357.4	T	704,417.43	633,009.70	0.00	-71,407.73	0.61	
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		33,567.	P SEK	138.3719	M 30/09/25	124.35	T	407,825.73	377,708.48	0.00	-30,117.25	0.36	
SE0014960373 SWECO AB-B		44,714.	P SEK	156.5149	M 30/09/25	156.8	T	616,259.13	634,436.27	0.00	18,177.14	0.61	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	1,728,502.29	1,645,154.45	0.00	-83,347.84	1.57
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
SGXE62145532 CAPITALAND INVES		54,958.	P SGD	2.7239	M 30/09/25	2.69	T	101,010.22	97,595.08	0.00	-3,415.14	0.09	
SG2D18969584 MAPLETREE COMM		115,585.	P SGD	1.27	M 30/09/25	1.43	T	97,907.65	109,114.44	0.00	11,206.79	0.10	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
								CUMUL (EUR)	198,917.87	206,709.52	0.00	7,791.65	0.20
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US0527691069 AUTODESK INC		14,774.	P USD	311.67	M 30/09/25	317.67	T	3,909,336.99	3,994,260.92	0.00	84,923.93	3.82	
US1423391002 CARLISLE COS INC		12,312.	P USD	349.8855	M 30/09/25	328.96	T	3,954,951.96	3,446,940.87	0.00	-508,011.09	3.30	
IE0001827041 CRH PLC		49,912.	P USD	93.3	M 30/09/25	119.9	T	3,953,635.52	5,093,147.91	0.00	1,139,512.39	4.87	
US29444U7000 EQUINIX INC		1,852.	P USD	764.4815	M 30/09/25	783.24	T	1,310,620.88	1,234,519.56	0.00	-76,101.32	1.18	
US30040W1080 EVERSOURCE ENERG		71,870.	P USD	57.916	M 30/09/25	71.14	T	4,003,005.54	4,351,346.21	0.00	348,340.67	4.16	
US4592001014 IBM		15,801.	P USD	172.8274	M 30/09/25	282.16	T	2,555,711.24	3,794,391.63	0.00	1,238,680.39	3.63	
US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS		34,814.	P USD	131.7186	M 30/09/25	149.86	T	4,146,329.52	4,440,192.37	0.00	293,862.85	4.25	
US67066G1040 NVIDIA CORP		45,427.	P USD	115.1816	M 30/09/25	186.58	T	4,822,152.47	7,213,420.99	0.00	2,391,268.52	6.90	
US68389X1054 ORACLE CORP		20,699.	P USD	218.96	M 30/09/25	281.24	T	3,847,903.42	4,954,371.71	0.00	1,106,468.29	4.74	
US6907421019 OWENS CORNING		33,192.	P USD	143.44	M 30/09/25	141.46	T	4,042,161.97	3,996,034.31	0.00	-46,127.66	3.82	
US8581191009 STEEL DYNAMICS		36,139.	P USD	127.5722	M 30/09/25	139.43	T	4,214,770.12	4,288,392.14	0.00	73,622.02	4.10	
US9621661043 WEYERHAEUSER CO		67,815.	P USD	28.7461	M 30/09/25	24.79	T	1,767,471.05	1,430,752.21	0.00	-336,718.84	1.37	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
US98419M1009 XYLEM INC		35,523.	P USD	114.6299	M 30/09/25	147.5	T	3,805,059.18	4,459,270.21	0.00	654,211.03	4.27	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	46,333,109.86	52,697,041.04	0.00	6,363,931.18	50.41

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui		24.	P EUR	4738.0258	M 30/09/25	4738.54	0	113,712.62	113,724.96	0.00	12.34	0.11
-----------------------------------	--	-----	-------	-----------	------------	---------	---	------------	------------	------	-------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer		-2,081.28	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,081.28	-2,081.28	0.00	0.00	0.00	
SOUSEUR Souscriptions/payer		32,476.8	EUR	1.	30/09/25	1.		32,476.80	32,476.80	0.00	0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	30,395.52	30,395.52	0.00	0.00	0.03

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R		40,457.	P EUR	0.08400005	30/09/25		A	3,398.39	3,398.39	0.00	0.00	0.00	
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		5,286.	P EUR	0.26300038	30/09/25		A	1,390.22	1,390.22	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,788.61	4,788.61	0.00	0.00	

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0000063609 SWIREPROPERTIES		46,456.	P HKD	0.35	30/09/25		A	1,787.34	1,778.56	0.00	-8.78	0.00
------------------------------	--	---------	-------	------	----------	--	---	----------	----------	------	-------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3102000001 AISIN CORP		70,188.	P JPY	25.40549667	30/09/25		A	10,227.55	10,275.81	0.00	48.26	0.01
JP3104890003 TIS INC		26,624.	P JPY	32.18028846	30/09/25		A	4,914.10	4,937.29	0.00	23.19	0.00
JP3174410005 OJI HOLDINGS COR		106,143.	P JPY	15.24330384	30/09/25		A	9,280.07	9,323.87	0.00	43.80	0.01
JP3196000008 ODAKYU ELEC RAIL		77,042.	P JPY	21.17124426	30/09/25		A	9,355.24	9,399.39	0.00	44.15	0.01
JP3247010006 JR KYUSHU		34,062.	P JPY	48.69388175	30/09/25		A	9,513.17	9,558.07	0.00	44.90	0.01
JP3270000007 KURITA WATER IND		22,231.	P JPY	47.42359768	30/09/25		A	6,046.92	6,075.46	0.00	28.54	0.01
JP3277800003 KEIO CORP		36,507.	P JPY	44.45963788	30/09/25		A	9,309.43	9,353.36	0.00	43.93	0.01
JP3280200001 KEIKYU CORP		83,475.	P JPY	14.39645403	30/09/25		A	6,892.76	6,925.28	0.00	32.52	0.01
JP3344400001 SANWA HOLDINGS		26,776.	P JPY	52.50470571	30/09/25		A	8,063.52	8,101.58	0.00	38.06	0.01
JP3417200007 SEIBU HOLDINGS		24,700.	P JPY	16.93700405	30/09/25		A	2,399.47	2,410.79	0.00	11.32	0.00
JP3551500006 DENSO CORP		68,388.	P JPY	27.09919869	30/09/25		A	10,629.61	10,679.77	0.00	50.16	0.01
JP3574200006 TOKYU CORP		74,371.	P JPY	11.85589813	30/09/25		A	5,057.30	5,081.17	0.00	23.87	0.00
JP3597800006 TOBU RAILWAY CO		51,204.	P JPY	27.52261542	30/09/25		A	8,083.04	8,121.18	0.00	38.14	0.01
JP3626800001 LIXIL CORP		74,825.	P JPY	38.10825259	30/09/25		A	16,354.85	16,432.04	0.00	77.19	0.02
JP3633400001 TOYOTA MOTOR		68,572.	P JPY	38.10825118	30/09/25		A	14,988.11	15,058.84	0.00	70.73	0.01
JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIE		8,082.	P JPY	118.55902004	30/09/25		A	5,495.84	5,521.78	0.00	25.94	0.01
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW		39,056.	P JPY	36.41455858	30/09/25		A	8,157.25	8,195.75	0.00	38.50	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
JP3660400007	NICHIAS CORP	22,598.	P JPY	64.36060713	30/09/25		A	8,342.02	8,381.39	0.00	39.37	0.01	
JP3774200004	HANKYU HANSHIN H	32,809.	P JPY	42.34249749	30/09/25		A	7,968.02	8,005.62	0.00	37.60	0.01	
JP3783600004	EAST JAPAN RAIL	25,738.	P JPY	26.25235061	30/09/25		A	3,875.47	3,893.76	0.00	18.29	0.00	
JP3937200008	AZBIL CORP	92,320.	P JPY	11.00904463	30/09/25		A	5,829.43	5,856.94	0.00	27.51	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	170,783.17	171,589.14	0.00	805.97	0.16
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
IE0001827041	CRH PLC	49,912.	P USD	0.37	30/09/25		A	15,759.89	15,716.97	0.00	-42.92	0.02	
US67066G1040	NVIDIA CORP	45,427.	P USD	0.00700002	30/09/25		A	271.14	270.63	0.00	-0.51	0.00	
US8581191009	STEEL DYNAMICS	36,139.	P USD	0.35	30/09/25		A	10,764.81	10,764.81	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	26,795.84	26,752.41	0.00	-43.43	0.03
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
								CUMUL (EUR)	204,154.96	204,908.72	0.00	753.76	0.20
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-138,527.96	EUR	1.	30/09/25	1.		-138,527.96	-138,527.96	0.00	0.00	-0.13	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.69	EUR	1.	30/09/25	1.		-0.69	-0.69	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.95	EUR	1.	30/09/25	1.		-0.95	-0.95	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,389.72	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,389.72	-2,389.72	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-140,919.32	-140,919.32	0.00	0.00	-0.13
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRT0EUR	Frais RTO	-1,735.39	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,735.39	-1,735.39	0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	91,895.77	92,649.53	0.00	753.76	0.09
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
BQCI AUD	CACEIS Bank	17,974.33	AUD	0.61939777	30/09/25	0.5640317		11,133.26	10,138.09	0.00	-995.17	0.01	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQCI CAD	CACEIS Bank	54,485.92	CAD	0.62328286	30/09/25	0.61165821		33,960.14	33,326.76	0.00	-633.38	0.03	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQCI CHF	CACEIS Bank	17,764.99	CHF	1.06860741	30/09/25	1.06969032		18,983.80	19,003.04	0.00	19.24	0.02	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQCI DKK	CACEIS Bank	29,011.63	DKK	0.13395042	30/09/25	0.13396655		3,886.12	3,886.59	0.00	0.47	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
BQCI EUR	CACEIS Bank	7,638.83	EUR	1.	30/09/25	1.		7,638.83	7,638.83	0.00	0.00	0.01
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
BQCI GBP	CACEIS Bank	31,776.4	GBP	1.15382296	30/09/25	1.14573786		36,664.34	36,407.42	0.00	-256.92	0.03
	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
BQCI HKD	CACEIS Bank	267,059.8	HKD	0.11049173	30/09/25	0.10938525		29,507.90	29,212.40	0.00	-295.50	0.03
	DEVISE VALEUR : JPY YEN											
BQCI JPY	CACEIS Bank	13,501,031.	JPY	0.00587445	30/09/25	0.0057627		79,311.11	77,802.33	0.00	-1,508.78	0.07
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
BQCI NOK	CACEIS Bank	6,407.67	NOK	0.08453151	30/09/25	0.08529585		541.65	546.55	0.00	4.90	0.00
	DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS											
BQCI NZD	CACEIS Bank	139,608.54	NZD	0.50618594	30/09/25	0.49416881		70,667.88	68,990.19	0.00	-1,677.69	0.07
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
BQCI SEK	CACEIS Bank	28,701.95	SEK	0.08891939	30/09/25	0.09048955		2,552.16	2,597.23	0.00	45.07	0.00
	DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR											
BQCI SGD	CACEIS Bank	9,535.25	SGD	0.66587242	30/09/25	0.66015316		6,349.26	6,294.73	0.00	-54.53	0.01
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
BQCI USD	CACEIS Bank	47,601.73	USD	0.85173354	30/09/25	0.85106383		40,543.99	40,512.11	0.00	-31.88	0.04
AVOIRS												
						CUMUL (EUR)		341,740.44	336,356.27	0.00	-5,384.17	0.32
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		433,636.21	429,005.80	0.00	-4,630.41	0.41
PORTEFEUILLE : OFI INVEST GREE FUTURE (197019)												
						(EUR)		95,227,347.64	104,533,169.42	0.00	9,305,821.78	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 104,104,163.62 Coupons et dividendes a recevoir : 204,908.72

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	0.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	99.45	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,383.43	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.03	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	5,205.32	EUR
Frais maximum notice :	0.05	EUR
Frais maximum notice :	0.04	EUR
Frais maximum notice :	198.9	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010508333 OFI IN ACT4 GRFU ACM	EUR	99,992,535.78	303,852.1439	329.08	95.656365846225			335.66	329.08
C1 FR0013506623 OFI IN ACT4 GRFU RFC	EUR	1,672.49	7.	238.92	0.001599940218			243.69	238.92
C2 FR0013524691 OFI IN ACT4 GRFU IC	EUR	1,591.49	10.	159.14	0.001522432767			159.14	159.14
C3 FR0014004099 OFI INACT4 GRFU REAV	EUR	4,537,369.66	26,590.3786	170.63	4.34051178079			170.63	170.63

Actif net total en EUR : 104,533,169.42

Precedente VL en date du 29/09/25 :

CO	OFI IN ACT4 GRFU ACM	Prec. VL :	327.57	(EUR)	Variation :	+0.461%
C1	OFI IN ACT4 GRFU RFC	Prec. VL :	237.83	(EUR)	Variation :	+0.458%
C2	OFI IN ACT4 GRFU IC	Prec. VL :	158.41	(EUR)	Variation :	+0.461%
C3	OFI INACT4 GRFU REAV	Prec. VL :	169.85	(EUR)	Variation :	+0.459%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.77295	cotation :	30/09/25	0.	1.78365	cotation :	29/09/25	-0.59989
Cours EUR en CAD :	1.6349	cotation :	30/09/25	0.	1.63315	cotation :	29/09/25	0.10715
Cours EUR en CHF :	0.93485	cotation :	30/09/25	0.	0.93545	cotation :	29/09/25	-0.06414
Cours EUR en DKK :	7.46455	cotation :	30/09/25	0.	7.4644	cotation :	29/09/25	0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en HKD :	9.142	cotation :	30/09/25	0.	9.12875	cotation :	29/09/25	0.14515
Cours EUR en JPY :	173.5299	cotation :	30/09/25	0.	174.34885	cotation :	29/09/25	-0.46972
Cours EUR en NOK :	11.7239	cotation :	30/09/25	0.	11.7045	cotation :	29/09/25	0.16575
Cours EUR en NZD :	2.0236	cotation :	30/09/25	0.	2.02745	cotation :	29/09/25	-0.18989
Cours EUR en SEK :	11.051	cotation :	30/09/25	0.	11.0476	cotation :	29/09/25	0.03078
Cours EUR en SGD :	1.5148	cotation :	30/09/25	0.	1.51325	cotation :	29/09/25	0.10243
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5640316986	cotation :	30/09/25	0.	0.5606481092	cotation :	29/09/25
Cours CAD en EUR :	0.6116582054	cotation :	30/09/25	0.	0.612313627	cotation :	29/09/25
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	cotation :	30/09/25	0.	1.0690042226	cotation :	29/09/25
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	cotation :	30/09/25	0.	0.1339692407	cotation :	29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours HKD en EUR :	0.1093852549	cotation :	30/09/25	0.	0.109544023	cotation :	29/09/25
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	cotation :	30/09/25	0.	0.0057356272	cotation :	29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	cotation :	30/09/25	0.	0.085437225	cotation :	29/09/25
Cours NZD en EUR :	0.4941688081	cotation :	30/09/25	0.	0.4932304126	cotation :	29/09/25
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974	cotation :	29/09/25
Cours SGD en EUR :	0.6601531555	cotation :	30/09/25	0.	0.6608293408	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25