



OF INVEST GREEN FUTURE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



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

OF 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 OF 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 juin 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

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

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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000DOW2 DOWNER EDI		122,076.	P AUD	7.9362	M 30/06/26	8.05	T	583,792.41	595,492.68	0.00	11,700.27	0.60
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012221716 ABB SS Equity		5,028.	P CHF	46.5941	M 30/06/26	87.58	T	247,943.65	477,476.00	0.00	229,532.35	0.48
CH0030170408 GEBERIT AG-REG		1,389.	P CHF	529.1718	M 30/06/26	539.8	T	782,021.79	812,992.36	0.00	30,970.57	0.82
CH0038388911 SULZER AG-REG		4,423.	P CHF	142.0307	M 30/06/26	134.2	T	677,179.88	643,607.05	0.00	-33,572.83	0.65
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								1,707,145.32	1,934,075.41	0.00	226,930.09	1.94
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0061539921 VESTAS WIND SYST		14,845.	P DKK	182.2777	M 30/06/26	184.6	T	362,185.38	366,614.31	0.00	4,428.93	0.37
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES0125220311 ACCIONA SA		3,113.	P EUR	234.6721	M 30/06/26	277.2	T	730,534.38	862,923.60	0.00	132,389.22	0.87
FR0010220475 ALSTOM		18,962.	P EUR	20.4842	M 30/06/26	15.215	T	388,420.79	288,506.83	0.00	-99,913.96	0.29
AT0000730007 ANDRITZ AG		9,671.	P EUR	57.4019	M 30/06/26	75.6	T	555,133.55	731,127.60	0.00	175,994.05	0.73
NL0010273215 ASML HOLDING NV		70.	P EUR	696.4936	M 30/06/26	1721.4	T	48,754.55	120,498.00	0.00	71,743.45	0.12
DE0005190003 BMW AG		10,997.	P EUR	77.3654	M 30/06/26	57.26	T	850,787.21	629,688.22	0.00	-221,098.99	0.63
FR0000064578 COVIVIO		1,860.	P EUR	51.4355	M 30/06/26	53.6	T	95,670.07	99,696.00	0.00	4,025.93	0.10
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS S		22,456.	P EUR	14.2033	M 30/06/26	14.17	T	318,949.76	318,201.52	0.00	-748.24	0.32
PTEDPOAM0009 EDP SA		74,658.	P EUR	4.1756	M 30/06/26	4.581	T	311,739.68	342,008.30	0.00	30,268.62	0.34
FR0000130452 EIFFAGE		6,196.	P EUR	126.6073	M 30/06/26	129.1	T	784,458.73	799,903.60	0.00	15,444.87	0.80
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE		47,414.	P EUR	16.5336	M 30/06/26	15.88	T	783,925.34	752,934.32	0.00	-30,991.02	0.75
FR0010040865 GECINA SA		1,397.	P EUR	86.0134	M 30/06/26	73.55	T	120,160.74	102,749.35	0.00	-17,411.39	0.10
FR0010533075 GETLINK SE		17,567.	P EUR	16.5443	M 30/06/26	18.6	T	290,634.31	326,746.20	0.00	36,111.89	0.33
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		1,218.	P EUR	40.39	M 30/06/26	81.67	T	49,195.04	99,474.06	0.00	50,279.02	0.10
FI0009004824 KEMIRA OYJ		42,136.	P EUR	19.1283	M 30/06/26	16.41	T	805,990.35	691,451.76	0.00	-114,538.59	0.69
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		3,990.	P EUR	72.3235	M 30/06/26	79.95	T	288,570.69	319,000.50	0.00	30,429.81	0.32
FR0000121964 KLEPIERRE		2,861.	P EUR	28.8157	M 30/06/26	36.58	T	82,441.60	104,655.38	0.00	22,213.78	0.10
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		3,169.	P EUR	83.0045	M 30/06/26	101.6	T	263,041.25	321,970.40	0.00	58,929.15	0.32
FI0009005870 KONECRANES OYJ		27,275.	P EUR	21.2439	M 30/06/26	26.88	T	579,428.67	733,152.00	0.00	153,723.33	0.74
FR0010307819 LEGRAND SA		5,430.	P EUR	137.8242	M 30/06/26	147.7	T	748,385.67	802,011.00	0.00	53,625.33	0.80
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		16,093.	P EUR	57.8662	M 30/06/26	43.92	T	931,240.79	706,804.56	0.00	-224,436.23	0.71
ES0105025003 MERLIN PROPRTIE		6,602.	P EUR	11.2174	M 30/06/26	15.34	T	74,056.98	101,274.68	0.00	27,217.70	0.10
ES0173093024 REDEIA CORP		21,576.	P EUR	15.5923	M 30/06/26	14.89	T	336,420.24	321,266.64	0.00	-15,153.60	0.32
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		1,768.	P EUR	232.4557	M 30/06/26	285.4	T	410,981.76	504,587.20	0.00	93,605.44	0.51
NL0011821392 SIGNIFY NV		14,502.	P EUR	18.9564	M 30/06/26	16.69	T	274,905.49	242,038.38	0.00	-32,867.11	0.24
FR0012757854 SPIE SA		15,520.	P EUR	49.6024	M 30/06/26	50.4	T	769,828.67	782,208.00	0.00	12,379.33	0.78
NL0000226223 STMICROELECTRONI		1,564.	P EUR	29.5317	M 30/06/26	64.52	T	46,187.60	100,909.28	0.00	54,721.68	0.10
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R		31,826.	P EUR	9.5103	M 30/06/26	9.326	T	302,674.54	296,809.28	0.00	-5,865.26	0.30
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-		1,010.	P EUR	92.0854	M 30/06/26	102.45	T	93,006.22	103,474.50	0.00	10,468.28	0.10
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		13,116.	P EUR	26.3956	M 30/06/26	23.2	T	346,205.02	304,291.20	0.00	-41,913.82	0.31
AT0000746409 VERBUND AG		5,374.	P EUR	66.1961	M 30/06/26	55.6	T	355,737.59	298,794.40	0.00	-56,943.19	0.30

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
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			12,037,467.28	12,209,156.76	0.00	171,689.48 12.24
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
GB0001367019 BRIT LAND CO PLC		21,575.	P GBP	3.7564	M 30/06/26	4.136	T	95,492.46	103,592.06	0.00	8,099.60 0.10
GB0004052071 HALMA PLC		13,777.	P GBP	27.667	M 30/06/26	39.34	T	444,270.27	629,193.38	0.00	184,923.11 0.63
GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES		13,703.	P GBP	6.1596	M 30/06/26	6.51	T	97,423.63	103,559.94	0.00	6,136.31 0.10
GB00BNNTLN49 PENNON GRP PLC		53,379.	P GBP	5.3512	M 30/06/26	4.658	T	336,913.36	288,645.67	0.00	-48,267.69 0.29
GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC		11,819.	P GBP	6.9641	M 30/06/26	8.752	T	97,076.33	120,083.46	0.00	23,007.13 0.12
GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT		9,492.	P GBP	27.8945	M 30/06/26	29.56	T	310,290.39	325,729.65	0.00	15,439.26 0.33
GB00BWFQGN14 SPIRAX GROUP PLC		9,493.	P GBP	63.7996	M 30/06/26	68.35	T	702,202.67	753,246.52	0.00	51,043.85 0.76
GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX R		57,881.	P GBP	1.4244	M 30/06/26	1.614	T	97,290.13	108,451.28	0.00	11,161.15 0.11
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES		21,311.	P GBP	11.7625	M 30/06/26	13.09	T	295,444.33	323,846.05	0.00	28,401.72 0.32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
					CUMUL (EUR)			2,476,403.57	2,756,348.01	0.00	279,944.44 2.76
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
HK0066009694 MTR CORP		43,846.	P HKD	29.9251	M 30/06/26	30.5	T	151,313.10	149,156.02	0.00	-2,157.08 0.15
KYG6525F1028 NIO INC-CLASS A		31,168.	P HKD	49.0661	M 30/06/26	38.74	T	166,975.07	134,672.68	0.00	-32,302.39 0.14
HK0000063609 SWIREPROPERTIES		40,831.	P HKD	19.4786	M 30/06/26	20.54	T	90,537.03	93,540.87	0.00	3,003.84 0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
					CUMUL (EUR)			408,825.20	377,369.57	0.00	-31,455.63 0.38
DEVISE VALEUR : JPY YEN											
JP3937200008 AZBIL CORP		68,057.	P JPY	1229.9412	M 30/06/26	1719.5	T	477,617.68	629,788.43	0.00	152,170.75 0.63
JP3566800003 CENTRAL JAPAN RAILW		9,787.	P JPY	4002.6779	M 30/06/26	3469.	T	217,441.77	182,714.74	0.00	-34,727.03 0.18
JP3305530002 COMSYS HOLDINGS		20,348.	P JPY	5213.1836	M 30/06/26	5451.	T	575,592.69	596,922.03	0.00	21,329.34 0.60
JP3551500006 DENSO CORP		59,641.	P JPY	2048.8195	M 30/06/26	1876.	T	715,027.36	602,139.96	0.00	-112,887.40 0.60
JP3783600004 EAST JAPAN RAIL		9,929.	P JPY	3436.9104	M 30/06/26	3408.	T	192,201.39	182,106.23	0.00	-10,095.16 0.18
JP3385820000 GS YUASA CORP		15,327.	P JPY	4085.2991	M 30/06/26	6466.	T	341,691.20	533,350.31	0.00	191,659.11 0.53
JP3774200004 HANKYU HANSHIN H		24,887.	P JPY	4700.9255	M 30/06/26	4272.	T	634,927.84	572,167.90	0.00	-62,759.94 0.57
JP3788600009 HITACHI LTD		26,571.	P JPY	5317.8143	M 30/06/26	4471.	T	770,642.79	639,340.57	0.00	-131,302.22 0.64
JP3247010006 JR KYUSHU		32,069.	P JPY	3496.0401	M 30/06/26	3496.	T	660,364.51	603,360.03	0.00	-57,004.48 0.60
JP3279400000 KEIHAN HOLDINGS		33,839.	P JPY	3422.584	M 30/06/26	3182.	T	685,691.63	579,478.59	0.00	-106,213.04 0.58
JP3280200001 KEIKYU CORP		75,530.	P JPY	1370.4868	M 30/06/26	1472.5	T	602,881.83	598,541.80	0.00	-4,340.03 0.60
JP3277800003 KEIO CORP		149,027.	P JPY	770.7476	M 30/06/26	747.8	T	664,403.08	599,749.81	0.00	-64,653.27 0.60
JP3260800002 KINTETSU GROUP H		30,365.	P JPY	3414.2677	M 30/06/26	3375.	T	562,752.73	551,526.98	0.00	-11,225.75 0.55
JP3270000007 KURITA WATER IND		12,338.	P JPY	6987.7904	M 30/06/26	9151.	T	470,117.04	607,621.34	0.00	137,504.30 0.61
JP3626800001 LIXIL CORP		64,120.	P JPY	1739.7241	M 30/06/26	1804.	T	654,017.79	622,514.89	0.00	-31,502.90 0.62
JP3649800004 NAGOYA RAILROAD		59,340.	P JPY	1735.7374	M 30/06/26	1845.5	T	603,287.16	589,360.86	0.00	-13,926.30 0.59
JP3653000004 NANKAI ELEC RAIL		41,119.	P JPY	2821.0271	M 30/06/26	2843.5	T	650,556.86	629,238.77	0.00	-21,318.09 0.63
JP3660400007 NICHIAS CORP		30,785.	P JPY	2033.3483	M 30/06/26	3950.	T	362,721.22	654,419.08	0.00	291,697.86 0.66
JP3196000008 ODAKYU ELEC RAIL		66,234.	P JPY	1597.3272	M 30/06/26	1667.	T	618,613.93	594,204.97	0.00	-24,408.96 0.60
JP3174410005 OJI HOLDINGS COR		35,912.	P JPY	746.7427	M 30/06/26	795.4	T	152,038.32	153,725.13	0.00	1,686.81 0.15
JP3417200007 SEIBU HOLDINGS		41,399.	P JPY	3680.8747	M 30/06/26	3173.	T	825,935.07	706,935.22	0.00	-118,999.85 0.71
JP3047820000 SEKISUI HOUSE RE		235.	P JPY	80536.5106	M 30/06/26	76600.	T	106,702.74	96,876.03	0.00	-9,826.71 0.10
JP3597800006 TOBU RAILWAY CO		38,479.	P JPY	2648.5349	M 30/06/26	2923.5	T	594,264.58	605,405.80	0.00	11,141.22 0.61
JP3574200006 TOKYU CORP		65,896.	P JPY	1732.4567	M 30/06/26	1675.	T	673,216.04	594,009.73	0.00	-79,206.31 0.60

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA			
JP3633400001	TOYOTA MOTOR		56,944.	P JPY	2972.021	M 30/06/26	2725.	T	986,482.36	835,091.71		0.00	-151,390.65	0.84	
JP3659000008	WEST JAPAN RAILW		11,569.	P JPY	2887.8732	M 30/06/26	2725.	T	191,821.59	169,661.00		0.00	-22,160.59	0.17	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															
CUMUL (EUR)									13,991,011.20	13,730,251.91		0.00	-260,759.29	13.77	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
N00012470089	TOMRA SYSTEMS AS		35,480.	P NOK	109.1519	M 30/06/26	95.1	T	348,557.33	298,240.86		0.00	-50,316.47	0.30	
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
NZIFTE0003S3	INFRATIL LTD		76,860.	P NZD	11.9655	M 30/06/26	15.43	T	456,374.01	590,068.81		0.00	133,694.80	0.59	
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD		164,506.	P NZD	6.0443	M 30/06/26	6.9	T	513,753.08	564,764.24		0.00	51,011.16	0.57	
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY		196,658.	P NZD	5.6504	M 30/06/26	5.82	T	593,223.40	569,470.14		0.00	-23,753.26	0.57	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
CUMUL (EUR)									1,563,350.49	1,724,303.19		0.00	160,952.70	1.73	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHS		25,763.	P SEK	367.8254	M 30/06/26	304.6	T	853,990.20	709,210.10		0.00	-144,780.10	0.71	
SE0015988019	NIBE INDUSTRIE-B		93,798.	P SEK	37.2106	M 30/06/26	36.02	T	323,341.78	305,341.52		0.00	-18,000.26	0.31	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B		33,797.	P SEK	120.4868	M 30/06/26	99.1	T	367,515.00	302,691.61		0.00	-64,823.39	0.30	
SE0014960373	SWECO AB-B		61,715.	P SEK	149.7169	M 30/06/26	127.1	T	832,939.54	708,899.82		0.00	-124,039.72	0.71	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
CUMUL (EUR)									2,377,786.52	2,026,143.05		0.00	-351,643.47	2.03	
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
SGXE62145532	CAPITALAND INVES		58,494.	P SGD	2.6979	M 30/06/26	2.49	T	106,265.64	98,492.06		0.00	-7,773.58	0.10	
SG1N31909426	COMFORTDELGRO CORP		677,339.	P SGD	1.4137	M 30/06/26	1.34	T	644,804.98	613,764.04		0.00	-31,040.94	0.62	
SG2D18969584	MAPLETREE COMM		116,518.	P SGD	1.2798	M 30/06/26	1.29	T	99,746.51	101,642.02		0.00	1,895.51	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
CUMUL (EUR)									850,817.13	813,898.12		0.00	-36,919.01	0.82	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
US0079031078	ADV MICRO DEVICE		8,686.	P USD	221.4233	M 30/06/26	580.91	T	1,664,801.69	4,413,351.05		0.00	2,748,549.36	4.43	
US0326541051	ANALOG DEVICES		9,554.	P USD	253.6839	M 30/06/26	397.17	T	2,069,526.72	3,318,955.81		0.00	1,249,429.09	3.33	
JE00BTDN8H13	APTIV HOLDINGS L		63,572.	P USD	60.0225	M 30/06/26	61.38	T	3,290,358.31	3,412,970.66		0.00	122,612.35	3.42	
US1423391002	CARLISLE COS INC		13,293.	P USD	337.082	M 30/06/26	362.75	T	3,836,039.58	4,217,646.94		0.00	381,607.36	4.23	
IE0001827041	CRH PLC		42,918.	P USD	98.5898	M 30/06/26	107.	T	3,611,612.72	4,016,641.30		0.00	405,028.58	4.03	
US2538681030	DIGITAL REALTY		6,576.	P USD	183.0717	M 30/06/26	179.58	T	1,039,290.02	1,032,903.07		0.00	-6,386.95	1.04	
US29444U7000	EQUINIX INC		699.	P USD	831.6128	M 30/06/26	1042.39	T	526,009.14	637,304.83		0.00	111,295.69	0.64	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERG		66,722.	P USD	69.0801	M 30/06/26	72.27	T	3,974,189.34	4,217,614.75		0.00	243,425.41	4.23	
US3453708600	FORD MOTOR CO		302,891.	P USD	11.7106	M 30/06/26	13.9	T	3,063,411.85	3,682,484.82		0.00	619,072.97	3.69	
US42824C1099	HEWLETT PACKA		75,046.	P USD	24.7907	M 30/06/26	45.11	T	1,610,474.11	2,961,012.04		0.00	1,350,537.93	2.97	
US4581401001	INTEL CORP		37,841.	P USD	55.2036	M 30/06/26	139.63	T	1,806,662.54	4,621,480.65		0.00	2,814,818.11	4.63	
US5738741041	MARVELL TECHNOLO		12,875.	P USD	108.5022	M 30/06/26	297.89	T	1,209,242.70	3,354,617.12		0.00	2,145,374.42	3.36	
US5949181045	MICROSOFT CORP		10,725.	P USD	462.4691	M 30/06/26	373.02	T	4,243,912.01	3,499,203.62		0.00	-744,708.39	3.51	
US67066G1040	NVIDIA CORP		35,328.	P USD	127.3152	M 30/06/26	200.09	T	4,083,972.81	6,182,786.25		0.00	2,098,813.44	6.20	
US8581191009	STEEL DYNAMICS		17,283.	P USD	133.6011	M 30/06/26	229.46	T	2,094,158.98	3,468,693.41		0.00	1,374,534.43	3.48	
US8825081040	TEXAS INSTRUMENT		13,542.	P USD	181.0131	M 30/06/26	298.07	T	2,098,029.63	3,530,537.86		0.00	1,432,508.23	3.54	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO		46,377.	P USD	26.9197	M 30/06/26	23.94	T	1,107,578.81	971,105.90		0.00	-136,472.91	0.97	

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
US98419M1009 XYLEM INC		41,607.	P USD	116.1767	M 30/06/26	118.21	T	4,347,877.77	4,301,901.05	0.00	-45,976.72	4.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								45,677,148.73	61,841,211.13	0.00	16,164,062.40	62.00
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)								82,384,490.87	98,673,122.51	0.00	16,288,631.64	98.93
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui		136.	P EUR	4811.5717	M 30/06/26	4814.12	O	654,373.75	654,720.32	0.00	346.57	0.66
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR Rachats a payer		-11,710.35	EUR	1.	30/06/26	1.		-11,710.35	-11,710.35	0.00	0.00	-0.01
SOUSEUR Souscriptions/payer		26,119.58	EUR	1.	30/06/26	1.		26,119.58	26,119.58	0.00	0.00	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								14,409.23	14,409.23	0.00	0.00	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES0173093024 REDEIA CORP		21,576.	P EUR	0.48600019	30/06/26		A	10,485.94	10,485.94	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0001367019 BRIT LAND CO PLC		21,575.	P GBP	0.08932005	30/06/26		A	2,223.34	2,237.15	0.00	13.81	0.00
GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT		8,473.	P GBP	0.75619969	30/06/26		A	7,388.04	7,438.22	0.00	50.18	0.01
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES		21,311.	P GBP	0.3578002	30/06/26		A	8,850.93	8,851.96	0.00	1.03	0.01
GB00BYWOPQ60 LAND SECURITIES		13,703.	P GBP	0.1775998	30/06/26		A	2,807.79	2,825.23	0.00	17.44	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)								21,270.10	21,352.56	0.00	82.46	0.02
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3047820000 SEKISUI HOUSE RE		162.	P JPY	2958.85802469	30/06/26		A	2,564.68	2,579.64	0.00	14.96	0.00
JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIE		8,082.	P JPY	118.55902004	30/06/26		A	5,495.84	5,156.72	0.00	-339.12	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
CUMUL (EUR)								8,060.52	7,736.36	0.00	-324.16	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US42824C1099 HEWLETT PACKA		76,177.	P USD	0.09975006	30/06/26		A	6,546.34	6,646.25	0.00	99.91	0.01
US8581191009 STEEL DYNAMICS		17,283.	P USD	0.37099983	30/06/26		A	5,608.32	5,608.32	0.00	0.00	0.01

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
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
								CUMUL (EUR)				12,154.66		12,254.57			0.00		99.91	0.01	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																					
								CUMUL (EUR)				51,971.22		51,829.43			0.00		-141.79	0.05	
FRAIS DE GESTION																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe			-131,701.47	EUR	1.	30/06/26	1.				-131,701.47		-131,701.47			0.00		0.00	-0.13	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-1.77	EUR	1.	30/06/26	1.				-1.77		-1.77			0.00		0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe			-1.13	EUR	1.	30/06/26	1.				-1.13		-1.13			0.00		0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe			-3,863.61	EUR	1.	30/06/26	1.				-3,863.61		-3,863.61			0.00		0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
								CUMUL (EUR)				-135,567.98		-135,567.98			0.00		0.00	-0.14	
AUTRES DETTES ET CREANCES																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FRT0EUR	Frais RTO			-3,730.57	EUR	1.	30/06/26	1.				-3,730.57		-3,730.57			0.00		0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																					
								CUMUL (EUR)				-72,918.10		-73,059.89			0.00		-141.79	-0.07	
DISPONIBILITES																					
AVOIRS																					
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																					
BQCI	AUD	CACEIS Bank		33,964.32	AUD	0.61099089	30/06/26	0.60596879				20,751.89		20,581.32			0.00		-170.57	0.02	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																					
BQCI	CAD	CACEIS Bank		55,137.49	CAD	0.62023806	30/06/26	0.61650381				34,198.37		33,992.47			0.00		-205.90	0.03	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																					
BQCI	CHF	CACEIS Bank		28,224.63	CHF	1.0862215	30/06/26	1.08430469				30,658.20		30,604.10			0.00		-54.10	0.03	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																					
BQCI	DKK	CACEIS Bank		268,164.74	DKK	0.13378981	30/06/26	0.13378195				35,877.71		35,875.60			0.00		-2.11	0.04	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
BQCI	EUR	CACEIS Bank		73,418.45	EUR	1.	30/06/26	1.				73,418.45		73,418.45			0.00		0.00	0.07	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																					
BQCI	GBP	CACEIS Bank		26,833.6	GBP	1.15578342	30/06/26	1.16090086				31,013.83		31,151.15			0.00		137.32	0.03	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																					
BQCI	HKD	CACEIS Bank		129,387.64	HKD	0.11107359	30/06/26	0.11153494				14,371.55		14,431.24			0.00		59.69	0.01	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																					
BQCI	JPY	CACEIS Bank		5,105,440.	JPY	0.00540587	30/06/26	0.0053817				27,599.34		27,475.96			0.00		-123.38	0.03	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

ORTEFEUVILLE : 197019 OFI INVEST GREE FUTURE

VL VALIDEE

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 : NOK COURONNE NORVEGIENNE																				
BQCINOK	CACEIS Bank			111,816.98	NOK	0.09071672	30/06/26	0.08838998				10,143.67		9,883.50			0.00		-260.17	0.01
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																				
BQCINZD	CACEIS Bank			120,773.45	NZD	0.50160992	30/06/26	0.49754957				60,581.16		60,090.78			0.00		-490.38	0.06
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																				
BQCISEK	CACEIS Bank			548,886.46	SEK	0.09136143	30/06/26	0.09037506				50,147.05		49,605.64			0.00		-541.41	0.05
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																				
BQCISGD	CACEIS Bank			50,592.24	SGD	0.67354302	30/06/26	0.67622397				34,076.05		34,211.69			0.00		135.64	0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
BQC1USD	CACEIS Bank			68,591.3	USD	0.87525532	30/06/26	0.87466107				60,034.90		59,994.14			0.00		-40.76	0.06
AVOIRS																				
							CUMUL (EUR)					482,872.17		481,316.04			0.00		-1,556.13	0.48
IX - TRESORERIE																				
							CUMUL (EUR)					409,954.07		408,256.15			0.00		-1,697.92	0.41
PORTEFEUILLE : OFI INVEST GREE FUTURE (197019)																				
							(EUR)					83,448,818.69		99,736,098.98			0.00		16,287,280.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 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 :	99,327,842.83	Coupons et dividendes a recevoir :	51,829.43
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	0.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	127.21	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,117.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.04	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,889.64	EUR
Frais maximum notice :	0.06	EUR
Frais maximum notice :	0.05	EUR
Frais maximum notice :	254.41	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		93,928,424.53	233,554.9259	402.16	94.177078665544			410.20	402.16
C1 FR0013506623 OFI IN ACT4 GRFU RFC EUR		2,052.85	7.	293.26	0.002058252589			299.12	293.26
C2 FR0013524691 OFI IN ACT4 GRFU IC EUR		1,958.13	10.	195.81	0.001963262852			195.81	195.81
C3 FR0014004099 OFI INACT4 GRFU REAV EUR		5,803,663.47	27,664.3858	209.78	5.818899819015			209.78	209.78

Actif net total en EUR : 99,736,098.98

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C0	OFI IN ACT4 GRFU ACM	Prec. VL :	398.6	(EUR)	Variation :	+0.893%
C1	OFI IN ACT4 GRFU RFC	Prec. VL :	290.66	(EUR)	Variation :	+0.895%
C2	OFI IN ACT4 GRFU IC	Prec. VL :	194.07	(EUR)	Variation :	+0.897%
C3	OFI INACT4 GRFU REAV	Prec. VL :	207.92	(EUR)	Variation :	+0.895%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0 FR0010508333 OFI IN ACT4 GRFU ACM	EUR	93,928,424.53	402.16
C1 FR0013506623 OFI IN ACT4 GRFU RFC	EUR	2,052.85	293.26
C2 FR0013524691 OFI IN ACT4 GRFU IC	EUR	1,958.13	195.81
C3 FR0014004099 OFI INACT4 GRFU REAV	EUR	5,803,663.47	209.78

Actif theorique total en EUR : 99,736,098.98 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en AUD :	1.65025	cotation : 30/06/26	0.	1.6601	cotation : 29/06/26	-0.59334
Cours	EUR en CAD :	1.62205	cotation : 30/06/26	0.	1.6232	cotation : 29/06/26	-0.07085
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en HKD :	8.9658	cotation : 30/06/26	0.	8.9587	cotation : 29/06/26	0.07925
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation : 30/06/26	0.	184.97025	cotation : 29/06/26	0.45659
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en NZD :	2.00985	cotation : 30/06/26	0.	2.02365	cotation : 29/06/26	-0.68194
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en SGD :	1.4788	cotation : 30/06/26	0.	1.4773	cotation : 29/06/26	0.10154
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	AUD en EUR :	0.6059687926	cotation : 30/06/26	0.	0.602373351	cotation : 29/06/26	
Cours	CAD en EUR :	0.6165038069	cotation : 30/06/26	0.	0.6160670281	cotation : 29/06/26	
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921	cotation : 29/06/26	
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.	0.1337908982	cotation : 29/06/26	
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033	cotation : 29/06/26	
Cours	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation : 30/06/26	0.	0.1116233382	cotation : 29/06/26	
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation : 30/06/26	0.	0.0054062748	cotation : 29/06/26	
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.	0.0882184288	cotation : 29/06/26	
Cours	NZD en EUR :	0.4975495684	cotation : 30/06/26	0.	0.4941565982	cotation : 29/06/26	
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009	cotation : 29/06/26	
Cours	SGD en EUR :	0.6762239654	cotation : 30/06/26	0.	0.6769105801	cotation : 29/06/26	
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26	