



# **OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE**

## **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**

**OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE**  
**FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE**  
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 du fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 d'investissement à vocation générale 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 | 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 |

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 : EUR EURO

|                                   |         |       |           |            |        |   |            |              |      |            |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-----------|------------|--------|---|------------|--------------|------|------------|-------|
| DE000A1EWWMO ADIDAS AG            | 1,044.  | P EUR | 172.3454  | M 30/06/26 | 179.4  | T | 179,928.63 | 187,293.60   | 0.00 | 7,364.97   | 1.33  |
| NL0012969182 ADYEN NV             | 90.     | P EUR | 1839.3364 | M 30/06/26 | 820.4  | T | 165,540.28 | 73,836.00    | 0.00 | -91,704.28 | 0.52  |
| FR0000120073 AIR LIQUIDE SA       | 1,360.  | P EUR | 110.8236  | M 30/06/26 | 173.28 | T | 150,720.15 | 235,660.80   | 0.00 | 84,940.65  | 1.68  |
| NL0000235190 AIRBUS SE            | 1,676.  | P EUR | 167.7736  | M 30/06/26 | 194.54 | T | 281,188.61 | 326,049.04   | 0.00 | 44,860.43  | 2.32  |
| NL0013267909 AKZO NOBEL           | 1,832.  | P EUR | 51.3529   | M 30/06/26 | 59.34  | T | 94,078.51  | 108,710.88   | 0.00 | 14,632.37  | 0.77  |
| DE0008404005 ALLIANZ SE-REG       | 1,046.  | P EUR | 280.3952  | M 30/06/26 | 414.1  | T | 293,293.39 | 433,148.60   | 0.00 | 139,855.21 | 3.08  |
| NL0000334118 ASM INTL NV          | 110.    | P EUR | 524.8723  | M 30/06/26 | 1000.5 | T | 57,735.95  | 110,055.00   | 0.00 | 52,319.05  | 0.78  |
| NL0010273215 ASML HOLDING NV      | 832.    | P EUR | 830.9185  | M 30/06/26 | 1721.4 | T | 691,324.16 | 1,432,204.80 | 0.00 | 740,880.64 | 10.18 |
| FR0000120628 AXA                  | 3,509.  | P EUR | 38.3281   | M 30/06/26 | 43.85  | T | 134,493.34 | 153,869.65   | 0.00 | 19,376.31  | 1.09  |
| ES0113900J37 BANCO SANTANDER      | 41,522. | P EUR | 6.3875    | M 30/06/26 | 12.084 | T | 265,221.77 | 501,751.85   | 0.00 | 236,530.08 | 3.57  |
| FR0013280286 BIOMERIEUX           | 1,214.  | P EUR | 97.94     | M 30/06/26 | 68.7   | T | 118,899.16 | 83,401.80    | 0.00 | -35,497.36 | 0.59  |
| FR0000131104 BNP PARIBAS          | 2,205.  | P EUR | 89.3668   | M 30/06/26 | 102.14 | T | 197,053.79 | 225,218.70   | 0.00 | 28,164.91  | 1.60  |
| FR0006174348 BUREAU VERITAS S     | 4,470.  | P EUR | 28.4906   | M 30/06/26 | 26.78  | T | 127,352.98 | 119,706.60   | 0.00 | -7,646.38  | 0.85  |
| ES0140609019 CAIXABANK SA         | 13,867. | P EUR | 8.9502    | M 30/06/26 | 12.385 | T | 124,112.44 | 171,742.80   | 0.00 | 47,630.36  | 1.22  |
| FR0000125338 CAPGEMINI SE         | 791.    | P EUR | 115.4057  | M 30/06/26 | 87.96  | T | 91,285.89  | 69,576.36    | 0.00 | -21,709.53 | 0.49  |
| DE000CBK1001 COMMERZBANK          | 3,477.  | P EUR | 30.2725   | M 30/06/26 | 37.23  | T | 105,257.48 | 129,448.71   | 0.00 | 24,191.23  | 0.92  |
| FR0000120644 DANONE               | 3,671.  | P EUR | 59.9164   | M 30/06/26 | 71.74  | T | 219,953.18 | 263,357.54   | 0.00 | 43,404.36  | 1.87  |
| CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG     | 1,811.  | P EUR | 103.708   | M 30/06/26 | 83.    | T | 187,815.12 | 150,313.00   | 0.00 | -37,502.12 | 1.07  |
| DE000ENAG999 E.ON SE              | 9,199.  | P EUR | 16.105    | M 30/06/26 | 18.025 | T | 148,149.90 | 165,811.98   | 0.00 | 17,662.08  | 1.18  |
| IT0003128367 ENEL SPA             | 14,089. | P EUR | 7.2024    | M 30/06/26 | 10.054 | T | 101,474.61 | 141,650.81   | 0.00 | 40,176.20  | 1.01  |
| FR0010208488 ENGIE                | 6,894.  | P EUR | 27.2795   | M 30/06/26 | 27.59  | T | 188,064.87 | 190,205.46   | 0.00 | 2,140.59   | 1.35  |
| AT0000652011 ERSTE GROUP BANK     | 1,068.  | P EUR | 98.3473   | M 30/06/26 | 117.1  | T | 105,034.92 | 125,062.80   | 0.00 | 20,027.88  | 0.89  |
| FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA     | 408.    | P EUR | 166.0984  | M 30/06/26 | 164.05 | T | 67,768.15  | 66,932.40    | 0.00 | -835.75    | 0.48  |
| DE0005785604 FRESENIUS SE & C     | 2,521.  | P EUR | 37.7064   | M 30/06/26 | 39.97  | T | 95,057.83  | 100,764.37   | 0.00 | 5,706.54   | 0.72  |
| FR0011726835 GAZTRANSPORT         | 728.    | P EUR | 126.9     | M 30/06/26 | 185.9  | T | 92,383.20  | 135,335.20   | 0.00 | 42,952.00  | 0.96  |
| IT0000062072 GENERALI             | 5,811.  | P EUR | 23.2514   | M 30/06/26 | 42.61  | T | 135,113.76 | 247,606.71   | 0.00 | 112,492.95 | 1.76  |
| FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL | 148.    | P EUR | 1903.4555 | M 30/06/26 | 1598.  | T | 281,711.42 | 236,504.00   | 0.00 | -45,207.42 | 1.68  |
| ES0144580Y14 IBERDROLA SA         | 7,189.  | P EUR | 16.2704   | M 30/06/26 | 21.84  | T | 116,967.95 | 157,007.76   | 0.00 | 40,039.81  | 1.12  |
| ES0148396007 INDITEX              | 4,863.  | P EUR | 46.7063   | M 30/06/26 | 55.12  | T | 227,132.88 | 268,048.56   | 0.00 | 40,915.68  | 1.91  |
| DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG   | 4,749.  | P EUR | 35.3744   | M 30/06/26 | 81.67  | T | 167,993.15 | 387,850.83   | 0.00 | 219,857.68 | 2.76  |
| IT0000072618 INTESA SANPAOLO      | 46,835. | P EUR | 5.5726    | M 30/06/26 | 5.99   | T | 260,990.89 | 280,541.65   | 0.00 | 19,550.76  | 1.99  |
| BE0003565737 KBC GROUP            | 1,664.  | P EUR | 67.3435   | M 30/06/26 | 119.3  | T | 112,059.65 | 198,515.20   | 0.00 | 86,455.55  | 1.41  |
| IE0004906560 KERRY GROUP-A        | 1,935.  | P EUR | 85.304    | M 30/06/26 | 80.35  | T | 165,063.26 | 155,477.25   | 0.00 | -9,586.01  | 1.11  |
| DE000KGX8881 KION GROUP AG        | 3,805.  | P EUR | 43.7587   | M 30/06/26 | 38.77  | T | 166,501.91 | 147,519.85   | 0.00 | -18,982.06 | 1.05  |
| DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG      | 957.    | P EUR | 80.5237   | M 30/06/26 | 101.6  | T | 77,061.18  | 97,231.20    | 0.00 | 20,170.02  | 0.69  |
| NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL     | 2,809.  | P EUR | 29.1333   | M 30/06/26 | 23.76  | T | 81,835.34  | 66,741.84    | 0.00 | -15,093.50 | 0.47  |
| NL0000009082 KPN (KONIN) NV       | 56,424. | P EUR | 4.1003    | M 30/06/26 | 4.316  | T | 231,355.32 | 243,525.98   | 0.00 | 12,170.66  | 1.73  |
| FR0000120321 L'OREAL              | 696.    | P EUR | 343.1541  | M 30/06/26 | 383.65 | T | 238,835.27 | 267,020.40   | 0.00 | 28,185.13  | 1.90  |
| FR0010307819 LEGRAND SA           | 969.    | P EUR | 107.2468  | M 30/06/26 | 147.7  | T | 103,922.15 | 143,121.30   | 0.00 | 39,199.15  | 1.02  |
| FR0000121014 LVMH MOET HENNE      | 184.    | P EUR | 612.8389  | M 30/06/26 | 484.1  | T | 112,762.35 | 89,074.40    | 0.00 | -23,687.95 | 0.63  |
| IT0004965148 MONCLER SPA          | 2,330.  | P EUR | 52.7243   | M 30/06/26 | 50.78  | T | 122,847.62 | 118,317.40   | 0.00 | -4,530.22  | 0.84  |
| DE000AOD9PT0 MTU AERO ENGINES     | 534.    | P EUR | 216.5325  | M 30/06/26 | 363.9  | T | 115,628.33 | 194,322.60   | 0.00 | 78,694.27  | 1.38  |
| NL0013654783 PROSUS NV            | 3,468.  | P EUR | 52.9509   | M 30/06/26 | 37.99  | T | 183,633.72 | 131,749.32   | 0.00 | -51,884.40 | 0.94  |

| 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 |
| IT0004176001 PRYSMIAN SPA                        |  |                 | 2,170.         | P EUR | 68.4728         | M 30/06/26 | 146.05    | T |        | 148,585.90   | 316,928.50             |               | 0.00   | 168,342.60    | 2.25  |         |
| FR0000130577 PUBLICIS GROUPE                     |  |                 | 2,185.         | P EUR | 92.1771         | M 30/06/26 | 86.46     | T |        | 201,406.89   | 188,915.10             |               | 0.00   | -12,491.79    | 1.34  |         |
| FR0000131906 RENAULT SA                          |  |                 | 3,274.         | P EUR | 52.5695         | M 30/06/26 | 25.08     | T |        | 172,112.54   | 82,111.92              |               | 0.00   | -90,000.62    | 0.58  |         |
| DE000RENK730 RENK GROUP AG                       |  |                 | 2,249.         | P EUR | 62.3483         | M 30/06/26 | 42.175    | T |        | 140,221.33   | 94,851.58              |               | 0.00   | -45,369.75    | 0.67  |         |
| FR0000073272 SAFRAN SA                           |  |                 | 686.           | P EUR | 251.3237        | M 30/06/26 | 345.      | T |        | 172,408.06   | 236,670.00             |               | 0.00   | 64,261.94     | 1.68  |         |
| FR0000125007 SAINT GOBAIN                        |  |                 | 2,416.         | P EUR | 41.3718         | M 30/06/26 | 79.16     | T |        | 99,954.33    | 191,250.56             |               | 0.00   | 91,296.23     | 1.36  |         |
| FR0000120578 SANOFI                              |  |                 | 3,892.         | P EUR | 90.2755         | M 30/06/26 | 75.08     | T |        | 351,352.35   | 292,211.36             |               | 0.00   | -59,140.99    | 2.08  |         |
| DE0007164600 SAP SE                              |  |                 | 3,281.         | P EUR | 202.1874        | M 30/06/26 | 134.      | T |        | 663,376.79   | 439,654.00             |               | 0.00   | -223,722.79   | 3.13  |         |
| FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR                    |  |                 | 1,535.         | P EUR | 169.7814        | M 30/06/26 | 285.4     | T |        | 260,614.45   | 438,089.00             |               | 0.00   | 177,474.55    | 3.11  |         |
| DE0007236101 SIEMENS AG-REG                      |  |                 | 1,351.         | P EUR | 192.7064        | M 30/06/26 | 281.15    | T |        | 260,346.34   | 379,833.65             |               | 0.00   | 119,487.31    | 2.70  |         |
| DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY A                    |  |                 | 1,725.         | P EUR | 63.9147         | M 30/06/26 | 165.8     | T |        | 110,252.86   | 286,005.00             |               | 0.00   | 175,752.14    | 2.03  |         |
| FR0000130809 SOC GENERALE SA                     |  |                 | 3,654.         | P EUR | 23.1594         | M 30/06/26 | 77.37     | T |        | 84,624.41    | 282,709.98             |               | 0.00   | 198,085.57    | 2.01  |         |
| FR0000050809 SOPRA STERIA GRO                    |  |                 | 585.           | P EUR | 136.7242        | M 30/06/26 | 139.6     | T |        | 79,983.67    | 81,666.00              |               | 0.00   | 1,682.33      | 0.58  |         |
| FR0012757854 SPIE SA                             |  |                 | 1,850.         | P EUR | 23.7718         | M 30/06/26 | 50.4      | T |        | 43,977.86    | 93,240.00              |               | 0.00   | 49,262.14     | 0.66  |         |
| NL0014559478 TECHNIP ENERGIES                    |  |                 | 9,044.         | P EUR | 25.3118         | M 30/06/26 | 33.12     | T |        | 228,919.90   | 299,537.28             |               | 0.00   | 70,617.38     | 2.13  |         |
| FR0000121329 THALES                              |  |                 | 486.           | P EUR | 260.2326        | M 30/06/26 | 224.8     | T |        | 126,473.06   | 109,252.80             |               | 0.00   | -17,220.26    | 0.78  |         |
| FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-                    |  |                 | 1,045.         | P EUR | 68.258          | M 30/06/26 | 102.45    | T |        | 71,329.60    | 107,060.25             |               | 0.00   | 35,730.65     | 0.76  |         |
| IT0005239360 UNICREDIT SPA                       |  |                 | 4,720.         | P EUR | 49.5109         | M 30/06/26 | 78.26     | T |        | 233,691.64   | 369,387.20             |               | 0.00   | 135,695.56    | 2.63  |         |
| BE0003739530 UNION CHIM BELGE                    |  |                 | 653.           | P EUR | 75.6448         | M 30/06/26 | 262.      | T |        | 49,396.04    | 171,086.00             |               | 0.00   | 121,689.96    | 1.22  |         |
| FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE                    |  |                 | 3,577.         | P EUR | 23.2786         | M 30/06/26 | 36.44     | T |        | 83,267.68    | 130,345.88             |               | 0.00   | 47,078.20     | 0.93  |         |
| AT0000831706 WIENERBERGER AG                     |  |                 | 2,627.         | P EUR | 32.7958         | M 30/06/26 | 22.6      | T |        | 86,154.56    | 59,370.20              |               | 0.00   | -26,784.36    | 0.42  |         |
| DE000ZAL1111 ZALANDO SE                          |  |                 | 2,472.         | P EUR | 32.0949         | M 30/06/26 | 25.37     | T |        | 79,338.59    | 62,714.64              |               | 0.00   | -16,623.95    | 0.45  |         |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO              |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
|                                                  |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        | CUMUL (EUR)  | 10,932,393.31          | 13,844,175.90 | 0.00   | 2,911,782.59  | 98.42 |         |
| III - TITRES D OPC                               |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                         |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X                |  |                 | 142.           | P EUR | 1158.3069       | M 30/06/26 | 1158.4556 | 5 |        | 164,479.58   | 164,500.70             |               | 0.00   | 21.12         | 1.17  |         |
| IX - TRESORERIE                                  |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| DETTES ET CREANCES                               |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| REGLEMENTS DIFFERES                              |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                         |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| SOUSEUR Souscriptions/payer                      |  |                 | 901.87         | EUR   | 1.              | 30/06/26   | 1.        |   |        | 901.87       | 901.87                 |               | 0.00   | 0.00          | 0.01  |         |
| FRAIS DE GESTION                                 |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                         |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
| FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe                   |  |                 | -4,804.34      | EUR   | 1.              | 30/06/26   | 1.        |   |        | -4,804.34    | -4,804.34              |               | 0.00   | 0.00          | -0.03 |         |
| FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe                   |  |                 | -6,609.95      | EUR   | 1.              | 30/06/26   | 1.        |   |        | -6,609.95    | -6,609.95              |               | 0.00   | 0.00          | -0.05 |         |
| FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe                   |  |                 | -1,083.8       | EUR   | 1.              | 30/06/26   | 1.        |   |        | -1,083.80    | -1,083.80              |               | 0.00   | 0.00          | -0.01 |         |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO              |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        |              |                        |               |        |               |       |         |
|                                                  |  |                 |                |       |                 |            |           |   |        | CUMUL (EUR)  | -12,498.09             | -12,498.09    | 0.00   | 0.00          | -0.09 |         |

| 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      |        |
| AUTRES DETTES ET CREANCES                                  |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                                   |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| FRT                                                        | EUR | Frais RTO   |         | -310.61        | EUR | 1.              | 30/06/26 | 1.     |   |        | -310.61       | -310.61                |              | 0.00 |                   | 0.00         | 0.00   |
| DETTES ET CREANCES                                         |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| CUMUL (EUR)                                                |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        | -11,906.83    | -11,906.83             |              | 0.00 |                   | 0.00         | -0.08  |
| DISPONIBILITES                                             |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| AVOIRS                                                     |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO                                   |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| BQC                                                        | EUR | CACEIS Bank |         | 69,848.44      | EUR | 1.              | 30/06/26 | 1.     |   |        | 69,848.44     | 69,848.44              |              | 0.00 |                   | 0.00         | 0.50   |
| IX - TRESORERIE                                            |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| CUMUL (EUR)                                                |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        | 57,941.61     | 57,941.61              |              | 0.00 |                   | 0.00         | 0.41   |
| PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE (193910) |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        |               |                        |              |      |                   |              |        |
| (EUR)                                                      |     |             |         |                |     |                 |          |        |   |        | 11,154,814.50 | 14,066,618.21          |              | 0.00 |                   | 2,911,803.71 | 100.00 |

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 193910 OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

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 : | 14,008,676.6 |
|-----------------------|--------------|

## Frais de gestion du jour

|                       |       |     |
|-----------------------|-------|-----|
| Frais de Gest. Fixe : | 56.83 | EUR |
|-----------------------|-------|-----|

|                       |       |     |
|-----------------------|-------|-----|
| Frais de Gest. Fixe : | 96.04 | EUR |
|-----------------------|-------|-----|

|                       |        |     |
|-----------------------|--------|-----|
| Frais de Gest. Fixe : | 131.71 | EUR |
|-----------------------|--------|-----|

## Frais de gestion charge Entreprise

|                        |        |     |
|------------------------|--------|-----|
| Frais maximum notice : | 131.71 | EUR |
|------------------------|--------|-----|

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| Frais maximum notice : | 80.51 | EUR |
|------------------------|-------|-----|

|                        |        |     |
|------------------------|--------|-----|
| Frais maximum notice : | 163.28 | EUR |
|------------------------|--------|-----|

| Part                                     | Devise | Actif net    | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient     | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0014008US7 OFI INV ESG ACT MV I EUR |        | 3,498,182.70 | 401.            | 8,723.64           | 24.868583922094 |                |        | 8,723.64            | 8,723.64        |
| C2 FR0014008UR9 OFI INV ESG ACT MV X EUR |        | 7,094,130.12 | 2,701.          | 2,626.48           | 50.432040842707 |                |        | 2,626.48            | 2,626.48        |
| C3 FR0014008U01 Part VVY ACT MIX VIV EUR |        | 3,474,305.39 | 23,878.4396     | 145.49             | 24.699375235199 |                |        | 145.49              | 145.49          |

Actif net total en EUR : 14,066,618.21

Precedente VL en date du 29/06/26 :

|    |                      |            |          |       |             |         |
|----|----------------------|------------|----------|-------|-------------|---------|
| C1 | OFI INV ESG ACT MV I | Prec. VL : | 8,600.62 | (EUR) | Variation : | +1.430% |
|----|----------------------|------------|----------|-------|-------------|---------|

|    |                      |            |          |       |             |         |
|----|----------------------|------------|----------|-------|-------------|---------|
| C2 | OFI INV ESG ACT MV X | Prec. VL : | 2,589.43 | (EUR) | Variation : | +1.431% |
|----|----------------------|------------|----------|-------|-------------|---------|

|    |                      |            |        |       |             |         |
|----|----------------------|------------|--------|-------|-------------|---------|
| C3 | Part VYV ACT MIX VIV | Prec. VL : | 143.45 | (EUR) | Variation : | +1.422% |
|----|----------------------|------------|--------|-------|-------------|---------|

## VL theorique

| Part                                 | Devise | Actif theorique | Valeur liquidative theorique |
|--------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| C1 FR0014008US7 OFI INV ESG ACT MV I | EUR    | 3,498,182.70    | 8,723.64                     |
| C2 FR0014008UR9 OFI INV ESG ACT MV X | EUR    | 7,094,130.12    | 2,626.48                     |
| C3 FR0014008UQ1 Part VVY ACT MIX VIV | EUR    | 3,474,305.39    | 145.49                       |

Actif theorique total en EUR : 14,066,618.21 ( Sens collecte : EQU )