

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

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
22, rue Vernier
75017 PARIS

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 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 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193910 OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

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

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

FR0000120404 ACCOR SA	2,630.	P EUR	31.0969	M	30/06/25	44.33	T	81,784.96	116,587.90	0.00	34,802.94	0.99
NL0012969182 ADYEN NV	93.	P EUR	1839.3365	M	30/06/25	1558.4	T	171,058.29	144,931.20	0.00	-26,127.09	1.23
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	2,216.	P EUR	121.8433	M	30/06/25	175.14	T	270,004.74	388,110.24	0.00	118,105.50	3.31
NL0000235190 AIRBUS SE	1,102.	P EUR	166.3379	M	30/06/25	177.26	T	183,304.37	195,340.52	0.00	12,036.15	1.66
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	1,214.	P EUR	259.4542	M	30/06/25	344.1	T	314,977.43	417,737.40	0.00	102,759.97	3.56
FR0010220475 ALSTOM	4,951.	P EUR	20.2467	M	30/06/25	19.8	T	100,241.20	98,029.80	0.00	-2,211.40	0.84
NL0000334118 ASM INTL NV	88.	P EUR	540.7711	M	30/06/25	543.4	T	47,587.86	47,819.20	0.00	231.34	0.41
NL0010273215 ASML HOLDING NV	771.	P EUR	828.1284	M	30/06/25	677.6	T	638,486.96	522,429.60	0.00	-116,057.36	4.45
FR0000120628 AXA	5,843.	P EUR	38.3281	M	30/06/25	41.67	T	223,951.16	243,477.81	0.00	19,526.65	2.07
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	43,032.	P EUR	6.3875	M	30/06/25	7.027	T	274,866.90	302,385.86	0.00	27,518.96	2.58
FR0013280286 BIOMERIEUX	1,258.	P EUR	97.94	M	30/06/25	117.4	T	123,208.52	147,689.20	0.00	24,480.68	1.26
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	4,633.	P EUR	28.4906	M	30/06/25	28.94	T	131,996.95	134,079.02	0.00	2,082.07	1.14
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	13,332.	P EUR	14.4152	M	30/06/25	16.065	T	192,183.47	214,178.58	0.00	21,995.11	1.82
FR0000120644 DANONE	2,344.	P EUR	55.5472	M	30/06/25	69.36	T	130,202.55	162,579.84	0.00	32,377.29	1.38
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	6,929.	P EUR	26.7149	M	30/06/25	30.97	T	185,107.85	214,591.13	0.00	29,483.28	1.83
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	1,877.	P EUR	103.708	M	30/06/25	90.26	T	194,659.85	169,418.02	0.00	-25,241.83	1.44
IT0003128367 ENEL SPA	14,601.	P EUR	7.2024	M	30/06/25	8.056	T	105,162.24	117,625.66	0.00	12,463.42	1.00
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA	413.	P EUR	165.8963	M	30/06/25	232.9	T	68,515.16	96,187.70	0.00	27,672.54	0.82
DE0005785604 FRESENIUS SE & C	2,451.	P EUR	33.3636	M	30/06/25	42.68	T	81,774.18	104,608.68	0.00	22,834.50	0.89
FR0011726835 GAZTRANSPORT	754.	P EUR	126.9	M	30/06/25	168.2	T	95,682.60	126,822.80	0.00	31,140.20	1.08
IT0000062072 GENERALI	3,418.	P EUR	15.7493	M	30/06/25	30.21	T	53,831.23	103,257.78	0.00	49,426.55	0.88
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	106.	P EUR	2415.2714	M	30/06/25	2299.	T	256,018.77	243,694.00	0.00	-12,324.77	2.08
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I	806.	P EUR	130.0984	M	30/06/25	114.05	T	104,859.31	91,924.30	0.00	-12,935.01	0.78
ES0148396007 INDITEX	5,040.	P EUR	46.7063	M	30/06/25	44.18	T	235,399.90	222,667.20	0.00	-12,732.70	1.90
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	5,162.	P EUR	34.8419	M	30/06/25	36.115	T	179,854.04	186,425.63	0.00	6,571.59	1.59
BE0003565737 KBC GROUP	1,724.	P EUR	67.3435	M	30/06/25	87.66	T	116,100.26	151,125.84	0.00	35,025.58	1.29
IE0004906560 KERRY GROUP-A	2,677.	P EUR	85.304	M	30/06/25	93.75	T	228,358.84	250,968.75	0.00	22,609.91	2.14
DE000KGX8881 KION GROUP AG	2,094.	P EUR	44.6066	M	30/06/25	47.24	T	93,406.22	98,920.56	0.00	5,514.34	0.84
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	992.	P EUR	80.5237	M	30/06/25	82.05	T	79,879.51	81,393.60	0.00	1,514.09	0.69
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL	2,911.	P EUR	29.1333	M	30/06/25	20.41	T	84,806.93	59,413.51	0.00	-25,393.42	0.51
FR0000120321 L'OREAL	464.	P EUR	319.9505	M	30/06/25	363.1	T	148,457.05	168,478.40	0.00	20,021.35	1.44
FR0010307819 LEGRAND SA	1,217.	P EUR	107.2468	M	30/06/25	113.5	T	130,519.36	138,129.50	0.00	7,610.14	1.18
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	365.	P EUR	605.5297	M	30/06/25	444.6	T	221,018.33	162,279.00	0.00	-58,739.33	1.38
IT0000062957 MEDIOBANCA	6,311.	P EUR	9.3024	M	30/06/25	19.735	T	58,707.26	124,547.59	0.00	65,840.33	1.06
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	431.	P EUR	188.3254	M	30/06/25	377.2	T	81,168.24	162,573.20	0.00	81,404.96	1.38
DE0008430026 MUENCHEN RUECK	255.	P EUR	604.3746	M	30/06/25	550.6	T	154,115.52	140,403.00	0.00	-13,712.52	1.20
FR0000044448 NEXANS SA	403.	P EUR	80.6212	M	30/06/25	110.9	T	32,490.34	44,692.70	0.00	12,202.36	0.38
FR0000133308 ORANGE	3,826.	P EUR	13.37	M	30/06/25	12.915	T	51,153.62	49,412.79	0.00	-1,740.83	0.42
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	1,729.	P EUR	62.4345	M	30/06/25	60.04	T	107,949.25	103,809.16	0.00	-4,140.09	0.88
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	2,169.	P EUR	92.5028	M	30/06/25	95.68	T	200,638.57	207,529.92	0.00	6,891.35	1.77
FR0000131906 RENAULT SA	3,393.	P EUR	52.5695	M	30/06/25	39.13	T	178,368.31	132,768.09	0.00	-45,600.22	1.13
FR0000073272 SAFRAN SA	711.	P EUR	251.3237	M	30/06/25	275.9	T	178,691.15	196,164.90	0.00	17,473.75	1.67
FR0000125007 SAINT GOBAIN	2,504.	P EUR	41.3718	M	30/06/25	99.64	T	103,595.05	249,498.56	0.00	145,903.51	2.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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)

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		
FR0000120578 SANOFI		4,034.	P EUR	90.2755	M 30/06/25	82.21	T	364,171.47	331,635.14	0.00	-32,536.33	2.82	
DE0007164600 SAP SE		2,630.	P EUR	207.6585	M 30/06/25	258.15	T	546,141.87	678,934.50	0.00	132,792.63	5.78	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		1,842.	P EUR	141.9383	M 30/06/25	225.8	T	261,450.27	415,923.60	0.00	154,473.33	3.54	
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		1,400.	P EUR	192.7064	M 30/06/25	217.65	T	269,788.95	304,710.00	0.00	34,921.05	2.60	
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY A		2,195.	P EUR	63.9147	M 30/06/25	98.06	T	140,292.77	215,241.70	0.00	74,948.93	1.83	
FR0000130809 SOC GENERALE SA		7,794.	P EUR	23.1594	M 30/06/25	48.55	T	180,504.30	378,398.70	0.00	197,894.40	3.22	
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO		606.	P EUR	136.7242	M 30/06/25	206.8	T	82,854.88	125,320.80	0.00	42,465.92	1.07	
FR0012757854 SPIE SA		3,294.	P EUR	23.7718	M 30/06/25	47.7	T	78,304.36	157,123.80	0.00	78,819.44	1.34	
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		7,187.	P EUR	21.4776	M 30/06/25	35.74	T	154,359.56	256,863.38	0.00	102,503.82	2.19	
IT0003497168 TELECOM ITALIA S		173,699.	P EUR	0.3174	M 30/06/25	0.4186	T	55,132.06	72,710.40	0.00	17,578.34	0.62	
FR0000121329 THALES		277.	P EUR	257.1024	M 30/06/25	249.6	T	71,217.36	69,139.20	0.00	-2,078.16	0.59	
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-		1,083.	P EUR	68.258	M 30/06/25	81.14	T	73,923.40	87,874.62	0.00	13,951.22	0.75	
IT0005239360 UNICREDIT SPA		6,296.	P EUR	49.5109	M 30/06/25	56.91	T	311,720.88	358,305.36	0.00	46,584.48	3.05	
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		677.	P EUR	75.6448	M 30/06/25	166.95	T	51,211.51	113,025.15	0.00	61,813.64	0.96	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		6,795.	P EUR	23.2786	M 30/06/25	30.25	T	158,178.32	205,548.75	0.00	47,370.43	1.75	
AT0000831706 WIENERBERGER AG		2,723.	P EUR	32.7958	M 30/06/25	31.62	T	89,302.96	86,101.26	0.00	-3,201.70	0.73	
DE000ZAL1111 ZALANDO SE		2,562.	P EUR	32.0949	M 30/06/25	27.95	T	82,227.13	71,607.90	0.00	-10,619.23	0.61	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	9,664,926.35	11,263,172.40	0.00	1,598,246.05	95.94

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X		410.	P EUR	1131.1192	M 30/06/25	1135.1527	5	463,758.86	465,412.61	0.00	1,653.75	3.96
-----------------------------------	--	------	-------	-----------	------------	-----------	---	------------	------------	------	----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-57,093.57	EUR	1.	30/06/25	1.		-57,093.57	-57,093.57	0.00	0.00	-0.49
SOUSEUR	Souscriptions/payer	6,160.92	EUR	1.	30/06/25	1.		6,160.92	6,160.92	0.00	0.00	0.05

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -50,932.65 -50,932.65 0.00 0.00 -0.43

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,164.16	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,164.16	-1,164.16	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,924.85	EUR	1.	30/06/25	1.		-3,924.85	-3,924.85	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-4,282.77	EUR	1.	30/06/25	1.		-4,282.77	-4,282.77	0.00	0.00	-0.04

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -9,371.78 -9,371.78 0.00 0.00 -0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
AUTRES DETTES ET CREANCES															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FRT0EUR	Frais RTO		-27.82	EUR	1.	30/06/25	1.			-27.82	-27.82	0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES															
										CUMUL (EUR)	-60,332.25	-60,332.25	0.00	0.00	-0.51
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQC1EUR	CACEIS Bank		71,156.45	EUR	1.	30/06/25	1.			71,156.45	71,156.45	0.00	0.00	0.61	
IX - TRESORERIE															
										CUMUL (EUR)	10,824.20	10,824.20	0.00	0.00	0.09
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE (193910)															
										(EUR)	10,139,509.41	11,739,409.21	0.00	1,599,899.80	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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 : 11,728,585.01

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	138.68	EUR
Frais de Gest. Fixe :	234.14	EUR
Frais de Gest. Fixe :	249.99	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	196.47	EUR
Frais maximum notice :	398.04	EUR
Frais maximum notice :	249.99	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	2,928,128.59	401.	7,302.06	24.942583352533		7,302.06	7,302.06
C2	FR0014008UR9 OFI INV ESG ACT MV X	EUR	5,932,320.73	2,701.	2,196.34	50.532697527225		2,196.34	2,196.34
C3	FR0014008UQ1 Part VVY ACT MIX VIV	EUR	2,878,959.89	23,489.8015	122.56	24.524719120242		122.56	122.56

Actif net total en EUR : 11,739,409.21

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	OFI INV ESG ACT MV I	Prec. VL :	7,321.65	(EUR)	Variation :	-0.268%
C2	OFI INV ESG ACT MV X	Prec. VL :	2,202.21	(EUR)	Variation :	-0.267%
C3	Part VVY ACT MIX VIV	Prec. VL :	122.89	(EUR)	Variation :	-0.269%