

OFI INVEST ESG MING

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 30 JUIN 2026**

OFI INVEST ESG MING
Fonds Commun de Placement

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 30 JUIN 2026**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG MING et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 25 août 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	Devise du portefeuille				PRCT
									PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	

III - Titres d'OPC

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de UE

DEVISE COTATION : EUR EURO

LU2393988717 GL OF I CEAS

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

11,710.	P EUR	1002.9363	M 30/06/26	1092.67			11,744,384.00		1,050,781.70	0.00	12,795,165.70	99.98
				CUMUL (EUR)			11,744,384.00		1,050,781.70	0.00	12,795,165.70	99.98

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de UE

				CUMUL (EUR)			11,744,384.00		1,050,781.70	0.00	12,795,165.70	99.98
--	--	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--------------	------	---------------	-------

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

				CUMUL (EUR)			11,744,384.00		1,050,781.70	0.00	12,795,165.70	99.98
--	--	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--------------	------	---------------	-------

III - Titres d'OPC

				CUMUL (EUR)			11,744,384.00		1,050,781.70	0.00	12,795,165.70	99.98
--	--	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--------------	------	---------------	-------

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattachés

Rachats à payer

RP065EUR Ach diff op de capi

Rachats à payer

-3,798.27	EUR	1.	30/06/26	1.			-3,798.27		0.00	0.00	-3,798.27	-0.03
				CUMUL (EUR)			-3,798.27		0.00	0.00	-3,798.27	-0.03

Dettes et comptes rattachés

				CUMUL (EUR)			-3,798.27		0.00	0.00	-3,798.27	-0.03
--	--	--	--	-------------	--	--	-----------	--	------	------	-----------	-------

Creances et comptes rattachés

Souscriptions à recevoir

SR065EUR Sous recev EUR SGP

Souscriptions à recevoir

8,907.53	EUR	1.	30/06/26	1.			8,907.53		0.00	0.00	8,907.53	0.07
				CUMUL (EUR)			8,907.53		0.00	0.00	8,907.53	0.07

Creances et comptes rattachés

				CUMUL (EUR)			8,907.53		0.00	0.00	8,907.53	0.07
--	--	--	--	-------------	--	--	----------	--	------	------	----------	------

Comptes d ajustement

Frais provisions

F110EUR PrComGestFin

-18,423.31	EUR	1.	30/06/26	1.			-18,423.31		0.00	0.00	-18,423.31	-0.14
------------	-----	----	----------	----	--	--	------------	--	------	------	------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

Devise de Fixing : WMC WMA Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R		STATUTS VAL/LI GNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	COURS	COTA	DATE	COURS	VALEUR	F	I	<----->	Devise du portefeuille	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT
Frais provisionnes																							
Comptes d ajustement																							
Liquidites																							
Autres disponibilites																							
Comptes financiers																							
Operations a vue																							
BK065EUR									9,700.29	EUR	1.	30/06/26				1.	9,700.29		0.00	0.00	0.00	9,700.29	0.08
BK065GBP									-0.12	GBP	1.16666667	30/06/26				1.16090086	0.00		0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00
BK065HKD									1,354.22	HKD	0.11671663	30/06/26				0.11153494	-7.02		158.06	0.00	0.00	151.04	0.00
BK065TWD									9.62	TWD	0.02910603	30/06/26				0.02745627	-0.02		0.28	0.00	0.00	0.26	0.00
BK065USD									6,312.53	USD	0.92940232	30/06/26				0.87466107	-345.56		5,866.88	0.00	0.00	5,521.32	0.04
Operations a vue																							
												CUMUL (EUR)				15,725.37			-352.60	0.00	0.00	15,372.77	0.12
Comptes financiers																							
												CUMUL (EUR)				15,725.37			-352.60	0.00	0.00	15,372.77	0.12
Autres disponibilites																							
												CUMUL (EUR)				15,725.37			-352.60	0.00	0.00	15,372.77	0.12
T - Tresorerie																							
												CUMUL (EUR)				2,411.32			-352.60	0.00	0.00	2,058.72	0.02
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MING (118228)																							
										(EUR)						11,746,795.32			1,050,429.10	0.00	0.00	12,797,224.42	100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		12,795,165.7	
Frais de gestion du jour		561.	
PrComGestFin		EUR	
Part	Devise	Actif net	
R FR0007043781 PART R	EUR	12,797,224.42	
Actif net total en EUR :		12,797,224.42	
VL theorique			
Part	Devise	Actif theorique	
R FR0007043781 PART R	EUR	12,797,224.42	
Actif theorique total en EUR :		12,797,224.42	
		(Sens collecte : EQU)	
		Valeur liquidative theorique	
		425.09	
		Coefficient	100.
		Coef resultat	Change
		Prix std Souscript.	425.08
		Prix std Rachat	425.08