



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST MONETAIRE CT

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
ES OFI INVEST MONETAIRE CT
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST MONETAIRE CT

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 du fonds. 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 oeuvre 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.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT

au 30/06/2026

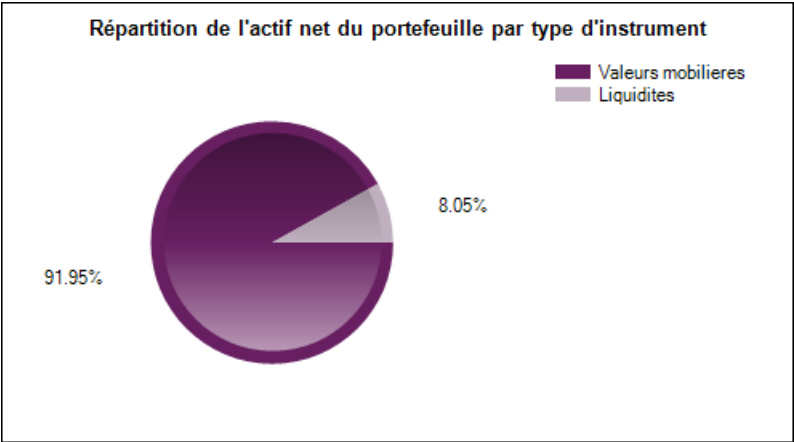
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT	EAMZ06	423 843 161.84 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000122889	107.98	27 622 396.20000	EUR	255 806.9136
C	990000074269	14.9501	71 528 999.73000	EUR	4 784 496.0965
C1	990000206269	101.42	320 841 672.88000	EUR	3 163 243.5551
E1	990000122899	1 092.31	3 850 093.03000	EUR	3 524.7176

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
389 723 953.76	383 536 482.64	6 187 471.12	
<i>Liquidités</i>			
34 119 208.08	34 061 517.19		57 690.89
Total			
423 843 161.84	417 597 999.83	6 187 471.12	57 690.89



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0010694125	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT PART N	114 131.243	3 414.70000	EUR	30/06/2026	383 536 482.64	389 723 953.76		6 187 471.12	91.95
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						383 536 482.64	389 723 953.76		6 187 471.12	91.95
Total Valeurs mobilières						383 536 482.64	389 723 953.76		6 187 471.12	91.95
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-3 834.840	1.00000	EUR	30/06/2026	-3 834.84	-3 834.84			
BK065EUR	Banque EUR SGP	34 052 497.970	1.00000	EUR	30/06/2026	34 052 497.97	34 110 188.86	57 690.89		8.05
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	43 600.450	1.00000	EUR	30/06/2026	43 600.45	43 600.45			0.01
Total BANQUE OU ATTENTE						34 092 263.58	34 149 954.47	57 690.89		8.06
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-30 746.390	1.00000	EUR	30/06/2026	-30 746.39	-30 746.39			-0.01
Total FRAIS DE GESTION						-30 746.39	-30 746.39			-0.01
Total Liquidités						34 061 517.19	34 119 208.08	57 690.89		8.05