



RSM Paris

5-7, rue des Italiens

75 009 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régis par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31 JUILLET 2026

A la société de gestion du FCP,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le FCP) **OFI INVEST ESG MID CAPS EURO** et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 **31 juillet 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 FCP, 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 intervention. 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 FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Ratana LYVONG
Associé

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

AT0000730007 ANDRITZ AG	16,324.	P EUR	57.4135	M 31/07/26	81.2	T	937,218.64	1,325,508.80	0.00	388,290.16	1.09
AT0000831706 WIENERBERGER AG	43,944.	P EUR	21.7398	M 31/07/26	21.26	T	955,333.72	934,249.44	0.00	-21,084.28	0.77
BE0003604155 LOTUS BAKERIES	56.	P EUR	9537.3557	M 31/07/26	11140.	T	534,091.92	623,840.00	0.00	89,748.08	0.51
BE0003822393 ELIA	10,269.	P EUR	96.1153	M 31/07/26	124.7	T	987,008.35	1,280,544.30	0.00	293,535.95	1.06
BE0974264930 AGEAS	17,025.	P EUR	58.6938	M 31/07/26	71.9	T	999,261.81	1,224,097.50	0.00	224,835.69	1.01
BMG0112X1056 AEGON LTD	150,614.	P EUR	6.9286	M 31/07/26	8.238	T	1,043,547.56	1,240,758.13	0.00	197,210.57	1.02
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	19,355.	P EUR	99.5507	M 31/07/26	93.38	T	1,926,804.71	1,807,369.90	0.00	-119,434.81	1.49
DE0005785604 FRESENIUS SE & C	69,132.	P EUR	37.8883	M 31/07/26	44.52	T	2,619,293.87	3,077,756.64	0.00	458,462.77	2.54
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	13,889.	P EUR	35.4251	M 31/07/26	61.67	T	492,019.07	856,534.63	0.00	364,515.56	0.71
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	21,458.	P EUR	84.9176	M 31/07/26	58.05	T	1,822,162.60	1,245,636.90	0.00	-576,525.70	1.03
DE0006602006 GEA GROUP AG	17,041.	P EUR	38.5977	M 31/07/26	61.65	T	657,743.10	1,050,577.65	0.00	392,834.55	0.87
DE0007010803 RATIONAL AG	2,430.	P EUR	651.5232	M 31/07/26	674.	T	1,583,201.31	1,637,820.00	0.00	54,618.69	1.35
DE0007493991 STROEER SE & CO	25,099.	P EUR	42.6846	M 31/07/26	39.64	T	1,071,341.80	994,924.36	0.00	-76,417.44	0.82
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	6,583.	P EUR	318.2832	M 31/07/26	361.8	T	2,095,258.02	2,381,729.40	0.00	286,471.38	1.96
DE000A1EWW00 ADIDAS AG	6,285.	P EUR	155.0463	M 31/07/26	159.4	T	974,466.00	1,001,829.00	0.00	27,363.00	0.83
DE000CBK1001 COMMERZBANK	25,464.	P EUR	12.6955	M 31/07/26	37.67	T	323,277.77	959,228.88	0.00	635,951.11	0.79
DE000HAG0005 HENSOLDT AG	10,735.	P EUR	81.0455	M 31/07/26	79.76	T	870,023.44	856,223.60	0.00	-13,799.84	0.71
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	19,704.	P EUR	80.8904	M 31/07/26	102.9	T	1,593,864.47	2,027,541.60	0.00	433,677.13	1.67
DE000KGX8881 KION GROUP AG	42,378.	P EUR	43.5982	M 31/07/26	38.93	T	1,847,603.26	1,649,775.54	0.00	-197,827.72	1.36
DE000RENK730 RENK GROUP AG	50,509.	P EUR	48.0144	M 31/07/26	47.85	T	2,425,161.19	2,416,855.65	0.00	-8,305.54	1.99
DE000ZAL1111 ZALANDO SE	47,958.	P EUR	28.8066	M 31/07/26	28.26	T	1,381,506.87	1,355,293.08	0.00	-26,213.79	1.12
ES0113679137 BANKINTER	81,765.	P EUR	12.4092	M 31/07/26	15.93	T	1,014,638.02	1,302,516.45	0.00	287,878.43	1.07
ES0113860A34 BANCO SABADELL	289,365.	P EUR	3.1246	M 31/07/26	3.325	T	904,136.54	962,138.63	0.00	58,002.09	0.79
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS S	59,366.	P EUR	11.4679	M 31/07/26	13.45	T	680,802.81	798,472.70	0.00	117,669.89	0.66
FI0009003727 WARTSILA OYJ ABP	76,710.	P EUR	16.1632	M 31/07/26	29.34	T	1,239,881.49	2,250,671.40	0.00	1,010,789.91	1.86
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ	40,316.	P EUR	29.2984	M 31/07/26	23.52	T	1,181,194.54	948,232.32	0.00	-232,962.22	0.78
FI0009014575 METSO CORP	150,236.	P EUR	11.1566	M 31/07/26	16.11	T	1,676,123.02	2,420,301.96	0.00	744,178.94	2.00
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO	5,961.	P EUR	124.6994	M 31/07/26	183.	T	743,333.36	1,090,863.00	0.00	347,529.64	0.90
FR0000077919 JCDECAUX SE	50,520.	P EUR	15.4796	M 31/07/26	22.64	T	782,031.47	1,143,772.80	0.00	361,741.33	0.94
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE	19,172.	P EUR	28.8151	M 31/07/26	34.47	T	552,442.43	660,858.84	0.00	108,416.41	0.54
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	54,274.	P EUR	94.7285	M 31/07/26	92.62	T	5,141,296.74	5,026,857.88	0.00	-114,438.86	4.14
FR0000130809 SOC GENERALE SA	21,771.	P EUR	28.183	M 31/07/26	81.31	T	613,571.51	1,770,200.01	0.00	1,156,628.50	1.46
FR0000131906 RENAULT SA	36,595.	P EUR	35.1828	M 31/07/26	27.26	T	1,287,513.31	997,579.70	0.00	-289,933.61	0.82
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	60,395.	P EUR	27.7848	M 31/07/26	27.66	T	1,678,064.57	1,670,525.70	0.00	-7,538.87	1.38
FR0010220475 ALSTOM	63,563.	P EUR	15.4463	M 31/07/26	16.08	T	981,813.17	1,022,093.04	0.00	40,279.87	0.84
FR0010307819 LEGRAND SA	6,041.	P EUR	108.4254	M 31/07/26	131.4	T	654,997.65	793,787.40	0.00	138,789.75	0.65
FR0011726835 GAZTRANSPORT	5,252.	P EUR	138.5782	M 31/07/26	195.7	T	727,812.46	1,027,816.40	0.00	300,003.94	0.85
FR0012757854 SPIE SA	28,564.	P EUR	40.6724	M 31/07/26	46.52	T	1,161,766.23	1,328,797.28	0.00	167,031.05	1.10
FR0013280286 BIOMERIEUX	17,068.	P EUR	101.9228	M 31/07/26	69.1	T	1,739,618.74	1,179,398.80	0.00	-560,219.94	0.97
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-	9,166.	P EUR	64.4455	M 31/07/26	105.3	T	590,707.73	965,179.80	0.00	374,472.07	0.80
FR0013506730 VALLOUREC	65,327.	P EUR	12.3237	M 31/07/26	20.81	T	805,073.19	1,359,454.87	0.00	554,381.68	1.12
IE0004906560 KERRY GROUP-A	41,007.	P EUR	90.8424	M 31/07/26	82.8	T	3,725,172.95	3,395,379.60	0.00	-329,793.35	2.80
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	16,893.	P EUR	78.5382	M 31/07/26	80.25	T	1,326,745.95	1,355,663.25	0.00	28,917.30	1.12

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
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND	70,464.	P EUR	15.9653	M 31/07/26	18.09	T	1,124,978.90	1,274,693.76	0.00	149,714.86	1.05
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	183,400.	P EUR	9.2852	M 31/07/26	10.255	T	1,702,905.68	1,880,767.00	0.00	177,861.32	1.55
IT0000066123	BPER BANCA SPA	167,650.	P EUR	11.4503	M 31/07/26	14.07	T	1,919,642.80	2,358,835.50	0.00	439,192.70	1.95
IT0000072170	FINECOBANK SPA	66,919.	P EUR	22.2432	M 31/07/26	23.69	T	1,488,492.70	1,585,311.11	0.00	96,818.41	1.31
IT0003115950	DE'LONGHI SPA	34,468.	P EUR	30.9498	M 31/07/26	40.48	T	1,066,777.84	1,395,264.64	0.00	328,486.80	1.15
IT0003242622	TERNA-RETE ELETT	242,880.	P EUR	7.7465	M 31/07/26	9.972	T	1,881,462.06	2,421,999.36	0.00	540,537.30	2.00
IT0003796171	POSTE ITALIANE	49,761.	P EUR	29.2622	M 31/07/26	26.21	T	1,456,116.33	1,304,235.81	0.00	-151,880.52	1.08
IT0003856405	LEONARDO SPA	15,673.	P EUR	52.0454	M 31/07/26	55.12	T	815,707.96	863,895.76	0.00	48,187.80	0.71
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	48,769.	P EUR	49.6525	M 31/07/26	120.2	T	2,421,503.47	5,862,033.80	0.00	3,440,530.33	4.83
IT0004965148	MONCLER SPA	39,740.	P EUR	54.6247	M 31/07/26	49.1	T	2,170,783.64	1,951,234.00	0.00	-219,549.64	1.61
IT0005218380	BANCO BPM SPA	110,133.	P EUR	8.1828	M 31/07/26	15.775	T	901,192.12	1,737,348.08	0.00	836,155.96	1.43
IT0005541336	LOTTOMATICA GROU	33,812.	P EUR	23.5023	M 31/07/26	23.48	T	794,660.78	793,905.76	0.00	-755.02	0.65
LU0569974404	APERAM	23,498.	P EUR	27.4347	M 31/07/26	45.46	T	644,661.22	1,068,219.08	0.00	423,557.86	0.88
NL0000008977	HEINEKEN HLDG	32,170.	P EUR	62.2841	M 31/07/26	72.95	T	2,003,678.36	2,346,801.50	0.00	343,123.14	1.94
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	876,559.	P EUR	3.7234	M 31/07/26	4.111	T	3,263,823.03	3,603,534.05	0.00	339,711.02	2.97
NL0000334118	ASM INTL NV	992.	P EUR	509.8924	M 31/07/26	801.2	T	505,813.23	794,790.40	0.00	288,977.17	0.66
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	38,510.	P EUR	31.6753	M 31/07/26	32.34	T	1,219,816.27	1,245,413.40	0.00	25,597.13	1.03
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	25,158.	P EUR	64.1173	M 31/07/26	67.88	T	1,613,063.03	1,707,725.04	0.00	94,662.01	1.41
NL0000852564	AALBERTS NV	28,501.	P EUR	35.0366	M 31/07/26	42.56	T	998,578.14	1,213,002.56	0.00	214,424.42	1.00
NL0006294274	EURONEXT NV	9,156.	P EUR	141.2428	M 31/07/26	158.6	T	1,293,219.40	1,452,141.60	0.00	158,922.20	1.20
NL0010773842	NN GROUP	40,258.	P EUR	57.1744	M 31/07/26	81.6	T	2,301,725.57	3,285,052.80	0.00	983,327.23	2.71
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	57,614.	P EUR	27.6233	M 31/07/26	39.	T	1,591,488.92	2,246,946.00	0.00	655,457.08	1.85
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	32,144.	P EUR	33.688	M 31/07/26	70.88	T	1,082,865.75	2,278,366.72	0.00	1,195,500.97	1.88
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND	3,400.	P EUR	152.1812	M 31/07/26	198.25	T	517,416.21	674,050.00	0.00	156,633.79	0.56
NL0013267909	AKZO NOBEL	37,483.	P EUR	62.217	M 31/07/26	60.72	T	2,332,077.94	2,275,967.76	0.00	-56,110.18	1.88
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	59,730.	P EUR	15.827	M 31/07/26	29.9	T	945,347.66	1,785,927.00	0.00	840,579.34	1.47
NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM	58,002.	P EUR	14.2612	M 31/07/26	16.196	T	827,178.12	939,400.39	0.00	112,222.27	0.77
NL0015002SNO	QIAGEN NV	22,447.	P EUR	40.5376	M 31/07/26	35.965	T	909,946.75	807,306.36	0.00	-102,640.39	0.67
PTBCPOAM0015	BCP BCO	890,034.	P EUR	0.8954	M 31/07/26	1.065	T	796,936.44	947,886.21	0.00	150,949.77	0.78
PTEDPOAM0009	EDP SA	386,222.	P EUR	3.3882	M 31/07/26	4.47	T	1,308,608.53	1,726,412.34	0.00	417,803.81	1.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								98,249,396.21	117,247,124.62	0.00	18,997,728.41	96.68
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS	12,414.	P USD	140.3155	M 31/07/26	150.9	T	1,480,872.79	1,628,154.01	0.00	147,281.22	1.34
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
CUMUL (EUR)								99,730,269.00	118,875,278.63	0.00	19,145,009.63	98.02
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQ I	1,473.	P EUR	1078.3666	M 30/07/26	1080.06	0	1,588,434.00	1,590,928.38	0.00	2,494.38	1.31

Stock : Stock admi principal au 31/07/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
IX - TRESORERIE															
DETTES ET CREANCES															
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES															
NL0000009082 KPN (KONIN) NV				876,559.	P EUR	0.068	31/07/26		A	59,606.01	59,606.01		0.00	0.00	0.05
FRAIS DE GESTION															
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe				-9,131.67	EUR	1.	31/07/26	1.		-9,131.67	-9,131.67		0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe				-96,343.52	EUR	1.	31/07/26	1.		-96,343.52	-96,343.52		0.00	0.00	-0.08
FGPVFD3EUR Frais de Gest. Fixe				-2.87	EUR	1.	31/07/26	1.		-2.87	-2.87		0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION															
CUMUL (EUR)										-105,478.06	-105,478.06		0.00	0.00	-0.09
AUTRES DETTES ET CREANCES															
CRDEUR Créditeurs Divers				-2,085.54	EUR	1.	31/07/26	1.		-2,085.54	-2,085.54		0.00	0.00	0.00
FRT0EUR Frais RTO				-2,686.2	EUR	1.	31/07/26	1.		-2,686.20	-2,686.20		0.00	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES															
CUMUL (EUR)										-4,771.74	-4,771.74		0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES															
CUMUL (EUR)										-50,643.79	-50,643.79		0.00	0.00	-0.04
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
BQC1EUR CACEIS Bank				609,805.88	EUR	1.	31/07/26	1.		609,805.88	609,805.88		0.00	0.00	0.50
BQC1USD CACEIS Bank				288,423.91	USD	0.85620367	31/07/26	0.86914954		246,949.61	250,683.51		0.00	3,733.90	0.21
AVOIRS															
CUMUL (EUR)										856,755.49	860,489.39		0.00	3,733.90	0.71
IX - TRESORERIE															
CUMUL (EUR)										806,111.70	809,845.60		0.00	3,733.90	0.67
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MID CAPS EURO (193917)															
(EUR)										102,124,814.70	121,276,052.61		0.00	19,151,237.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/26

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	120,466,207.01	Coupons et dividendes a recevoir :	59,606.01
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	369.22	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,076.54	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.05	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010821462 Ofi Inv ISR CAPS A	EUR	8,984,023.14	3,420.4884	2,626.53	7.408005867845			2,679.06	2,626.53
C2 FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I	EUR	112,290,776.88	3,731.	30,096.69	92.590961275419			30,698.62	30,096.69
D3 FR0014010X84 OFI INVEST ESG VVV	EUR	1,252.59	11.	113.87	0.001032856736			116.14	113.87

Actif net total en EUR : 121,276,052.61

Precedente VL en date du 30/07/26 :

C1	Ofi Inv ISR CAPS A	Prec. VL :	2,634.24	(EUR)	Variation :	-0.293%
C2	Ofi Invest ESG MID I	Prec. VL :	30,184.65	(EUR)	Variation :	-0.291%
D3	OFI INVEST ESG VYV	Prec. VL :	114.2	(EUR)	Variation :	-0.289%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010821462 Ofi Inv ISR CAPS A	EUR	8,984,023.14	2,626.53
C2 FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I	EUR	112,290,776.88	30,096.69
D3 FR0014010X84 OFI INVEST ESG VVY	EUR	1,252.59	113.87

Actif theorique total en EUR : 121,276,052.61 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
				variation	
Cours	EUR en USD : 1.15055	cotation : 31/07/26	0.	1.15035	cotation : 30/07/26 0.01739

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	USD en EUR : 0.8691495372	cotation : 31/07/26	0.	0.8693006476	cotation : 30/07/26