



ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO

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

ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER
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'épargne salariale nourricier ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO, 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. 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'épargne salariale nourricier 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'épargne salariale nourricier 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 30/06/26

Portefeuille : 73013 ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ACT NET

III - Titres d'OPC																		
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
FR0013223559	OFI	INV	ESG	DYN	EURO	289,180.23	P	EUR	112.9221	M	30/06/26	129.68	32,654,846.87	4,846,045.36	0.00	37,500,892.23	100.05	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	32,654,846.87	4,846,045.36	0.00	37,500,892.23	100.05
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																		
													CUMUL (EUR)	32,654,846.87	4,846,045.36	0.00	37,500,892.23	100.05
III - Titres d'OPC																		
													CUMUL (EUR)	32,654,846.87	4,846,045.36	0.00	37,500,892.23	100.05

T - Tresorerie											
Liquidites											
Dettes et comptes rattaches											
Rachats à payer											
RP065EUR	Ach diff op de capi	-21,156.24	EUR	1.	30/06/26	1.	-21,156.24	0.00	0.00	-21,156.24	-0.06
Rachats à payer											
						CUMUL (EUR)	-21,156.24	0.00	0.00	-21,156.24	-0.06
Dettes et comptes rattaches											
						CUMUL (EUR)	-21,156.24	0.00	0.00	-21,156.24	-0.06
Creances et comptes rattaches											
Ventes reglements differes											
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	21,100.13	EUR	1.	30/06/26	1.	21,100.13	0.00	0.00	21,100.13	0.06
Ventes reglements differes											
						CUMUL (EUR)	21,100.13	0.00	0.00	21,100.13	0.06
Souscriptions à recevoir											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	96.34	EUR	1.	30/06/26	1.	96.34	0.00	0.00	96.34	0.00
Souscriptions à recevoir											
						CUMUL (EUR)	96.34	0.00	0.00	96.34	
Creances et comptes rattaches											
						CUMUL (EUR)	21,196.47	0.00	0.00	21,196.47	0.06
Comptes d ajustement											
Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-16,804.04	EUR	1.	30/06/26	1.	-16,804.04	0.00	0.00	-16,804.04	-0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73013 ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	FA	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Frais provisionnes																								
										CUMUL (EUR)				-16,804.04			0.00			0.00			-16,804.04	-0.04
F110EUR-	Somme a payer																							
	PrN-1ComGestFin			-442.32		EUR	1.		30/06/26	1.				-442.32			0.00			0.00			-442.32	0.00
Somme a payer																								
										CUMUL (EUR)				-442.32			0.00			0.00			-442.32	
Comptes d ajustement																								
										CUMUL (EUR)				-17,246.36			0.00			0.00			-17,246.36	-0.05
Liquidites																								
										CUMUL (EUR)				-17,206.13			0.00			0.00			-17,206.13	-0.05
Autres disponibiites																								
Comptes financiers																								
Operations a vue																								
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	-37.79		EUR	1.		30/06/26	1.				-37.79			0.00			0.00			-37.79	0.00
Operations a vue																								
										CUMUL (EUR)				-37.79			0.00			0.00			-37.79	
Comptes financiers																								
										CUMUL (EUR)				-37.79			0.00			0.00			-37.79	
Autres disponibiites																								
										CUMUL (EUR)				-37.79			0.00			0.00			-37.79	
T - Tresorerie																								
										CUMUL (EUR)				-17,243.92			0.00			0.00			-17,243.92	-0.05
PORTEFEUILLE : ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO (73013)																								
										(EUR)				32,637,602.95			4,846,045.36			0.00			37,483,648.31	100.00

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

Actif theorique total en EUR : 37,483,648.31 (Sens collecte : EQU)