



ES OFI INVEST ACTIONS PME-ETI

**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 ACTIONS PME-ETI
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 ACTIONS PME-ETI, 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 : 73035 ES OFI INVEST ACTIONS PME-ETI 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														
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0013219219	OFI	INV ACT PME ETI	57,287.3125	P	EUR	185.524	M	30/06/26	189.45	10,628,173.07	224,908.28	0.00	10,853,081.35	100.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										10,628,173.07	224,908.28	0.00	10,853,081.35	100.11
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
CUMUL (EUR)										10,628,173.07	224,908.28	0.00	10,853,081.35	100.11
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										10,628,173.07	224,908.28	0.00	10,853,081.35	100.11
III - Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										10,628,173.07	224,908.28	0.00	10,853,081.35	100.11

T - Tresorerie											
Liquidites											
Dettes et comptes rattaches											
Rachats à payer											
RP065EUR	Ach diff op de capi	-13,635.21	EUR	1.	30/06/26	1.	-13,635.21	0.00	0.00	-13,635.21	-0.13
Rachats à payer											
CUMUL (EUR)							-13,635.21	0.00	0.00	-13,635.21	-0.13
Dettes et comptes rattaches											
CUMUL (EUR)							-13,635.21	0.00	0.00	-13,635.21	-0.13
Creances et comptes rattaches											
Ventes reglements differes											
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	12,851.96	EUR	1.	30/06/26	1.	12,851.96	0.00	0.00	12,851.96	0.12
Ventes reglements differes											
CUMUL (EUR)							12,851.96	0.00	0.00	12,851.96	0.12
Souscriptions à recevoir											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	712.23	EUR	1.	30/06/26	1.	712.23	0.00	0.00	712.23	0.01
Souscriptions à recevoir											
CUMUL (EUR)							712.23	0.00	0.00	712.23	0.01
Creances et comptes rattaches											
CUMUL (EUR)							13,564.19	0.00	0.00	13,564.19	0.13

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73035 ES OFI INVEST ACTIONS PME-ETI 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	
Comptes d ajustement																											
Frais provisionnes																											
F110	EURC		PrComGestFin		-11,620.03	EUR		1.		30/06/26		1.			-11,620.03				0.00			0.00		-11,620.03		-0.11	
Frais provisionnes																											
										CUMUL (EUR)					-11,620.03				0.00			0.00		-11,620.03		-0.11	
Comptes d ajustement																											
										CUMUL (EUR)					-11,620.03				0.00			0.00		-11,620.03		-0.11	
Liquidites																											
										CUMUL (EUR)					-11,691.05				0.00			0.00		-11,691.05		-0.11	
Autres disponibiites																											
Comptes financiers																											
Operations a vue																											
BK065	EUR		Banque EUR SGP		9.49	EUR		1.		30/06/26		1.			9.49				0.00			0.00		9.49		0.00	
Operations a vue																											
										CUMUL (EUR)					9.49				0.00			0.00		9.49			
Comptes financiers																											
										CUMUL (EUR)					9.49				0.00			0.00		9.49			
Autres disponibiites																											
										CUMUL (EUR)					9.49				0.00			0.00		9.49			
T - Tresorerie																											
										CUMUL (EUR)					-11,681.56				0.00			0.00		-11,681.56		-0.11	
PORTEFEUILLE : ES OFI INVEST ACTIONS PME-ETI (73035)																											
										(EUR)					10,616,491.51				224,908.28			0.00		10,841,399.79		100.00	

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

Actif theorique total en EUR : 10,841,399.79 (Sens collecte : EQU)