



ES OFI INVEST ESG PRUDENT 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 PRUDENT 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 PRUDENT 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 : 73017 ES OFI INVEST ESG PRUDENT 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																		
FR0013223575	OFI	INV	ESG	PRUD	EUR	561,395.17	P	EUR	99.7673	M	30/06/26	104.18	56,008,902.51	2,477,246.30	0.00	58,486,148.81	100.01	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	56,008,902.51	2,477,246.30	0.00	58,486,148.81	100.01
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																		
													CUMUL (EUR)	56,008,902.51	2,477,246.30	0.00	58,486,148.81	100.01
III - Titres d'OPC																		
													CUMUL (EUR)	56,008,902.51	2,477,246.30	0.00	58,486,148.81	100.01

T - Tresorerie											
Liquidites											
Dettes et comptes rattaches											
Rachats à payer											
RP065EUR	Ach diff op de capi	-30,476.67	EUR	1.	30/06/26	1.	-30,476.67	0.00	0.00	-30,476.67	-0.05
Rachats à payer											
CUMUL (EUR)							-30,476.67	0.00	0.00	-30,476.67	-0.05
Dettes et comptes rattaches											
CUMUL (EUR)							-30,476.67	0.00	0.00	-30,476.67	-0.05
Creances et comptes rattaches											
Ventes reglements differes											
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	23,036.01	EUR	1.	30/06/26	1.	23,036.01	0.00	0.00	23,036.01	0.04
Ventes reglements differes											
CUMUL (EUR)							23,036.01	0.00	0.00	23,036.01	0.04
Souscriptions à recevoir											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	7,497.96	EUR	1.	30/06/26	1.	7,497.96	0.00	0.00	7,497.96	0.01
Souscriptions à recevoir											
CUMUL (EUR)							7,497.96	0.00	0.00	7,497.96	0.01
Creances et comptes rattaches											
CUMUL (EUR)							30,533.97	0.00	0.00	30,533.97	0.05
Comptes d ajustement											
Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-6,038.45	EUR	1.	30/06/26	1.	-6,038.45	0.00	0.00	-6,038.45	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Portefeuille : 73017 ES OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

VL VALIDEE

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
Frais provisionnes																						
							CUMUL	(EUR)				-6,038.45			0.00			0.00		-6,038.45	-0.01	
Comptes d ajustement																						
							CUMUL	(EUR)				-6,038.45			0.00			0.00		-6,038.45	-0.01	
Liquidites																						
							CUMUL	(EUR)				-5,981.15			0.00			0.00		-5,981.15	-0.01	
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	441.52	EUR	1.	30/06/26	1.				441.52			0.00			0.00		441.52	0.00	
Operations a vue																						
							CUMUL	(EUR)				441.52			0.00			0.00		441.52		
Comptes financiers																						
							CUMUL	(EUR)				441.52			0.00			0.00		441.52		
Autres disponibiites																						
							CUMUL	(EUR)				441.52			0.00			0.00		441.52		
T - Tresorerie																						
							CUMUL	(EUR)				-5,539.63			0.00			0.00		-5,539.63	-0.01	
PORTEFEUILLE : ES OFI INVEST ESG PRUDENT EURO (73017)																						
							(EUR)					56,003,362.88			2,477,246.30			0.00		58,480,609.18	100.00	

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Actif theorique total en EUR : 58,480,609.18 (Sens collecte : EQU)