



Société d'expertise comptable  
Ordre régional de Paris  
Société de commissariat aux comptes  
Compagnie régionale de Paris

## **OFI INVEST ESG ACTIONS EURO**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP  
AU 31 DECEMBRE 2025**

## **OFI INVEST ESG ACTIONS EURO** **Fonds Commun de Placement**

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
Société de gestion  
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

---

### **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 31 DECEMBRE 2025**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG ACTIONS 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 31 décembre 2025 ci-jointe.

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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous vous signalons que les informations relatives à la composition de l'actif net nous ayant été transmises tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2026  
Le Commissaire aux comptes  
**APLITEC**, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HESINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : 73030 OFI INVEST ESG ACTIONS EURO

Devise de Fixing : MWC MM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	←-----		----->		PRCT	
									PRX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE		ACT NET
<b>EURO</b>														
<b>Titres d'OPC</b>														
OPCVM Equ Etat Memb CE														
FR0000971160	CI OFI IN ES EE		59,242.9233	P EUR	121.6521	M 31/12/25	202.88			7,207,024.86	4,812,179.42	0.00	12,019,204.28	100.06
OPCVM Equ Etat Memb CE														
						CUMUL	(EUR)			7,207,024.86	4,812,179.42	0.00	12,019,204.28	100.06
<b>Titres d'OPC</b>														
Titres d'OPC														
						CUMUL	(EUR)			7,207,024.86	4,812,179.42	0.00	12,019,204.28	100.06
<b>Tresorerie</b>														
<b>Liquidites</b>														
<b>Dettes et comptes rattachés</b>														
Achats reglements differes														
B05065EUR	Ach diff titres EUR		-3,170.95	EUR	1.	31/12/25	1.			-3,170.95	0.00	0.00	-3,170.95	-0.03
<b>Dettes et comptes rattachés</b>														
						CUMUL	(EUR)			-3,170.95	0.00	0.00	-3,170.95	-0.03
<b>Creances et comptes rattachés</b>														
Souscriptions a recevoir														
SRO65EUR	Sous recev EUR SGP		3,138.26	EUR	1.	31/12/25	1.			3,138.26	0.00	0.00	3,138.26	0.03
<b>Creances et comptes rattachés</b>														
						CUMUL	(EUR)			3,138.26	0.00	0.00	3,138.26	0.03
<b>Comptes d ajustement</b>														
Frais provisionnes														
FL06EUR	PrConGestFin		-7,780.86	EUR	1.	31/12/25	1.			-7,780.86	0.00	0.00	-7,780.86	-0.06
<b>Comptes d ajustement</b>														
						CUMUL	(EUR)			-7,780.86	0.00	0.00	-7,780.86	-0.06
<b>Liquidites</b>														
						CUMUL	(EUR)			-7,813.55	0.00	0.00	-7,813.55	-0.07
<b>Autres disponibilites</b>														
<b>Comptes financiers</b>														
Operations a vue														
BK065EUR	Banque EUR SGP		43.	EUR	1.	31/12/25	1.			43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
<b>Comptes financiers</b>														
						CUMUL	(EUR)			43.00	0.00	0.00	43.00	
<b>Autres disponibilites</b>														
						CUMUL	(EUR)			43.00	0.00	0.00	43.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 DEVISE DE FIXING : WM Closing (EUR)  
 PORTFEUILLE : 73030 OFI INVEST ESG ACTIONS EURO (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
<b>Tresorerie</b>																			
										CUMUL (EUR)			-7,770.55	0.00		0.00		-7,770.55	-0.06
										CUMUL (EUR)			7,199,254.31	4,812,179.42		0.00		12,011,433.73	100.00
<b>EURO</b>																			
										(EUR)			7,199,254.31	4,812,179.42		0.00		12,011,433.73	100.00
<b>PORTFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS EURO (73030)</b>																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMO)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : 73030 OPT INVEST ESC ACTIONS EURO

Devise de fixing : MM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE  
 (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 12,019,204.28

Frais de gestion du jour : 236.94 EUR  
 PrConGestFin

Part	Devis	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std	Rachat
C	FR0000971186 PARTS CAPITALISABLE	EUR	71,060,931	169.03	100.			172.41	169.03
	Actif net total en EUR :	12,011,433.73	12,011,433.73						