



**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](http://www.rsmfrance.fr)

## **OFI INVEST ESG MID CAPS EURO**

### **FONDS COMMUN DE PLACEMENT**

*Régulé par le livre II du Code monétaire et financier*

### **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30 JANVIER 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 **30 janvier 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.

Compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux, nous n'avons pas été en mesure d'établir la présente attestation dans le délai prévu par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris

**RSM PARIS**

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

**Nicolas BÉNARD**  
Associé

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : GO FACZ01

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT +/- VAL +/- VAL		
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL			
<b>T - Tresorerie</b>														
<b>Liquidites</b>														
<b>Comptes d ajustement</b>														
<b>Frais provisionnes</b>														
F110EURGO	PrComGestFin	GO	-99,114.61	EUR	1.	1.		-99,114.61	-99,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Frais provisionnes</b>														
						CUMUL (EUR)		-99,114.61	-99,114.61	0.00	0.00			
<b>Comptes d ajustement</b>														
						CUMUL (EUR)		-99,114.61	-99,114.61	0.00	0.00			
<b>Liquidites</b>														
						CUMUL (EUR)		-99,114.61	-99,114.61	0.00	0.00			
<b>T - Tresorerie</b>														
						CUMUL (EUR)		-99,114.61	-99,114.61	0.00	0.00			
<b>TOTAL GERANT</b>	<b>G0</b>	<b>FACZ01</b>					CUMUL (EUR)		-99,114.61	-99,114.61	0.00	0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : GO FACZ01

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL +/- VAL

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	344.98	EUR
PrComGestFin	:	2,994.53	EUR

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 FAMZ65

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT +/- VAL +/- VAL
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>											
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>											
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>											
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>											
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	G1	57,614.	P EUR	27.6233	M	31.06	1,591,488.92	1,789,490.84	0.00	12.44 12.44
FRO000120404	ACCOR SA	G1	46,454.	P EUR	44.6271	M	45.86	2,073,108.92	2,130,380.44	0.00	2.76 2.76
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	G1	3,853.	P EUR	177.6314	M	149.15	684,413.70	574,674.95	0.00	-16.03 -16.03
BMG0112X1056	AEON LIMITED	G1	150,614.	P EUR	6.9286	M	6.578	1,043,547.56	990,738.89	0.00	-5.06 -5.06
BE0974264930	AGEAS NV	G1	17,025.	P EUR	58.6938	M	59.95	999,261.81	1,020,648.75	0.00	2.14 2.14
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	G1	183,400.	P EUR	9.2852	M	9.45	1,702,905.68	1,733,130.00	0.00	1.77 1.77
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	G1	29,597.	P EUR	65.1116	M	59.3	1,927,108.97	1,755,102.10	0.00	-8.93 -8.93
FRO010220475	ALSTOM	G1	76,773.	P EUR	15.8743	M	27.02	1,218,718.50	2,074,406.46	0.00	70.21 70.21
AT0000730007	ANDRI TZ	G1	26,332.	P EUR	57.4135	M	73.	1,511,813.36	1,922,236.00	0.00	27.15 27.15
LU0569974404	APERAM	G1	32,944.	P EUR	27.4347	M	36.54	903,809.65	1,203,773.76	0.00	33.19 33.19
NL0006237562	ARCADIS NV	G1	10,551.	P EUR	23.8212	M	37.82	251,337.57	399,038.82	0.00	58.77 58.77
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	G1	992.	P EUR	509.8924	M	709.8	505,813.23	704,121.60	0.00	39.21 39.21
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	G1	32,144.	P EUR	33.688	M	61.18	1,082,865.75	1,966,569.92	0.00	81.61 81.61
IT0005218380	BANCO BPM SPA	G1	110,133.	P EUR	8.1828	M	12.62	901,192.12	1,389,878.46	0.00	54.23 54.23
ES0113679137	BANKINTER	G1	81,765.	P EUR	12.4092	M	14.42	1,014,638.02	1,179,051.30	0.00	16.20 16.20
ES0113860A34	BCO SABADELL	G1	289,365.	P EUR	3.1246	M	3.305	904,136.54	956,351.33	0.00	5.78 5.78
PTBCPOAM0015	BCP	G1	890,034.	P EUR	0.8954	M	0.9144	796,936.44	813,847.09	0.00	2.12 2.12
NL0012866412	BESI RG	G1	4,574.	P EUR	152.1812	M	164.5	696,076.99	752,423.00	0.00	8.09 8.09
FRO013280286	BIOMERIEUX	G1	17,068.	P EUR	101.9228	M	97.8	1,739,618.74	1,669,250.40	0.00	-4.05 -4.05
IE00BD1RP616	BK OF IE GRP RG	G1	70,464.	P EUR	15.9653	M	17.145	1,124,978.90	1,208,105.28	0.00	7.39 7.39
IT0000066123	BPER BANCA	G1	167,650.	P EUR	11.4503	M	11.855	1,919,642.80	1,987,490.75	0.00	3.53 3.53
FRO006174348	BUREAU VERITAS	G1	60,395.	P EUR	27.7848	M	27.1	1,678,064.57	1,636,704.50	0.00	-2.46 -2.46
DE000CBK1001	COMMERZBANK	G1	25,464.	P EUR	12.6955	M	34.69	323,277.77	883,346.16	0.00	173.25 173.25
IT0003115950	DE LONGHI	G1	27,002.	P EUR	29.8298	M	37.2	805,463.36	1,004,474.40	0.00	24.71 24.71
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	G1	19,355.	P EUR	99.5507	M	66.2	1,926,804.71	1,281,301.00	0.00	-33.50 -33.50
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	G1	59,366.	P EUR	11.4679	M	12.8	680,802.81	759,884.80	0.00	11.62 11.62
PTEDPOAM0009	EDP S.A	G1	386,222.	P EUR	3.3882	M	4.317	1,308,608.53	1,667,320.37	0.00	27.41 27.41
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION	G1	10,269.	P EUR	96.1153	M	122.3	987,008.35	1,255,898.70	0.00	27.24 27.24
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	G1	13,504.	P EUR	43.8439	M	109.5	592,067.96	1,478,688.00	0.00	149.75 149.75
NL0006294274	EURONEXT	G1	9,156.	P EUR	141.2428	M	117.9	1,293,219.40	1,079,492.40	0.00	-16.53 -16.53
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	G1	56,483.	P EUR	17.1259	M	13.1	967,320.05	739,927.30	0.00	-23.51 -23.51
BE0003823409	FIN TUBIZE(NOUV)	G1	2,779.	P EUR	205.2098	M	214.5	570,278.00	596,095.50	0.00	4.53 4.53
IT0000072170	FINECOBANK	G1	66,919.	P EUR	22.2432	M	22.35	1,488,492.70	1,495,639.65	0.00	0.48 0.48
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	G1	65,591.	P EUR	37.9365	M	47.21	2,488,293.88	3,096,551.11	0.00	24.44 24.44
FRO011726835	GAZTRANSPORT	G1	7,291.	P EUR	138.5782	M	181.5	1,010,373.31	1,323,316.50	0.00	30.97 30.97
DE0006602006	GEA GROUP AG	G1	17,041.	P EUR	38.5977	M	60.4	657,743.10	1,029,276.40	0.00	56.49 56.49
FRO010533075	GETLINK SE	G1	36,051.	P EUR	17.0819	M	16.71	615,818.51	602,412.21	0.00	-2.18 -2.18
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING	G1	18,090.	P EUR	61.012	M	62.3	1,103,706.49	1,127,007.00	0.00	2.11 2.11
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	G1	10,505.	P EUR	24.9351	M	83.65	261,943.73	878,743.25	0.00	235.47 235.47
NL0010801007	IMCD B.V	G1	7,785.	P EUR	141.041	M	78.78	1,098,003.89	613,302.30	0.00	-44.14 -44.14
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N	G1	41,099.	P EUR	35.4251	M	41.61	1,455,935.77	1,710,129.39	0.00	17.46 17.46
FRO000077919	JCDECAUX	G1	50,520.	P EUR	15.4796	M	16.67	782,031.47	842,168.40	0.00	7.69 7.69
IE0004906560	KERRY GROUP A	G1	41,007.	P EUR	90.8424	M	74.8	3,725,172.95	3,067,323.60	0.00	-17.66 -17.66

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 FAMZ65

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	G1	12,121.		P EUR	74.8862	M	73.5		907,695.63	890,893.50	0.00	-16,802.13	-1.85	-1.85
DE000KGX8881	KION GROUP	G1	25,359.		P EUR	43.7069	M	59.7		1,108,363.56	1,513,932.30	0.00	405,568.74	36.59	36.59
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	G1	19,704.		P EUR	80.8904	M	98.45		1,593,864.47	1,939,858.80	0.00	345,994.33	21.71	21.71
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	G1	942,256.		P EUR	3.6376	M	4.108		3,427,593.34	3,870,787.65	0.00	443,194.31	12.93	12.93
FR0010307819	LEGRAND	G1	11,836.		P EUR	108.4254	M	135.		1,283,322.65	1,597,860.00	0.00	314,537.35	24.51	24.51
IT0003856405	LEONARDO AZIONE	G1	30,785.		P EUR	47.6206	M	56.3		1,466,001.15	1,733,195.50	0.00	267,194.35	18.23	18.23
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP	G1	33,812.		P EUR	23.5023	M	20.72		794,660.78	700,584.64	0.00	-94,076.14	-11.84	-11.84
FI0009014575	METSO	G1	110,648.		P EUR	9.6848	M	16.515		1,071,598.42	1,827,351.72	0.00	755,753.30	70.53	70.53
IT0004965148	MONCLER SPA	G1	39,740.		P EUR	54.6247	M	49.01		2,170,783.64	1,947,657.40	0.00	-223,126.24	-10.28	-10.28
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	G1	5,650.		P EUR	319.4384	M	374.5		1,804,827.08	2,115,925.00	0.00	311,097.92	17.24	17.24
DE0006452907	NEMETSCHKE	G1	13,856.		P EUR	99.382	M	73.95		1,377,037.37	1,024,651.20	0.00	-352,386.17	-25.59	-25.59
NL0010773842	NN GROUP NV	G1	40,258.		P EUR	57.1744	M	66.78		2,301,725.57	2,688,429.24	0.00	386,703.67	16.80	16.80
IT0003796171	POSTE ITALIANE	G1	37,209.		P EUR	21.4646	M	22.2		798,676.30	826,039.80	0.00	27,363.50	3.43	3.43
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	G1	48,769.		P EUR	49.6525	M	100.45		2,421,503.47	4,898,846.05	0.00	2,477,342.58	102.31	102.31
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	G1	49,360.		P EUR	95.7044	M	84.2		4,723,966.94	4,156,112.00	0.00	-567,854.94	-12.02	-12.02
NL0015002SNO	QIAGEN NV	G1	22,447.		P EUR	40.1406	M	44.62		909,946.75	1,001,585.14	0.00	91,638.39	10.07	10.07
DE0007010803	RATIONAL AG	G1	1,729.		P EUR	642.366	M	678.		1,110,650.81	1,172,262.00	0.00	61,611.19	5.55	5.55
FR0000131906	RENAULT SA	G1	58,144.		P EUR	35.1828	M	31.88		2,045,666.72	1,853,630.72	0.00	-192,036.00	-9.39	-9.39
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	G1	21,771.		P EUR	28.183	M	73.8		613,571.51	1,606,699.80	0.00	993,128.29	161.86	161.86
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP S	G1	5,961.		P EUR	124.6994	M	154.2		743,333.36	919,186.20	0.00	175,852.84	23.66	23.66
FR0012757854	SPIE SA	G1	28,564.		P EUR	40.6724	M	46.2		1,161,766.23	1,319,656.80	0.00	157,890.57	13.59	13.59
DE0007493991	STROEER SE	G1	34,503.		P EUR	42.6846	M	33.75		1,472,748.16	1,164,476.25	0.00	-308,271.91	-20.93	-20.93
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	G1	59,730.		P EUR	15.827	M	33.04		945,347.66	1,973,479.20	0.00	1,028,131.54	108.76	108.76
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	G1	3,199,967.		P EUR	0.3422	M	0.57		1,095,093.62	1,823,981.19	0.00	728,887.57	66.56	66.56
IT0003242622	TERNA SPA	G1	296,424.		P EUR	7.7465	M	9.126		2,296,238.92	2,705,165.42	0.00	408,926.50	17.81	17.81
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM	G1	58,002.		P EUR	14.2612	M	14.994		827,178.12	869,681.99	0.00	42,503.87	5.14	5.14
FR0013326246	UNIBAIL RODAM REITS	G1	13,159.		P EUR	64.4455	M	93.		848,038.73	1,223,787.00	0.00	375,748.27	44.31	44.31
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	G1	40,316.		P EUR	29.2984	M	23.37		1,181,194.54	942,184.92	0.00	-239,009.62	-20.23	-20.23
FR0013506730	VALLOUREC SA	G1	65,327.		P EUR	12.3237	M	17.86		805,073.19	1,166,740.22	0.00	361,667.03	44.92	44.92
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME	G1	19,172.		P EUR	28.8151	M	31.63		552,442.43	606,410.36	0.00	53,967.93	9.77	9.77
FI0009003727	WARTSILA OYJ	G1	76,710.		P EUR	16.1632	M	34.2		1,239,881.49	2,623,482.00	0.00	1,383,600.51	111.59	111.59
AT0000831706	WIENERBERGER	G1	43,944.		P EUR	21.7398	M	27.9		955,333.72	1,226,037.60	0.00	270,703.88	28.34	28.34
DE000ZAL1111	ZALANDO	G1	47,958.		P EUR	28.8066	M	24.34		1,381,506.87	1,167,297.72	0.00	-214,209.15	-15.51	-15.51
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>															
									CUMUL (EUR)	97,850,478.68	113,487,582.41	0.00	15,637,103.73	15.98	15.98
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>															
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	G1	13,973.		P USD	140.3155	M	143.66		1,666,846.74	1,687,354.42	0.00	20,507.68	1.23	1.23
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>															
									CUMUL (EUR)	1,666,846.74	1,687,354.42	0.00	20,507.68	1.23	1.23
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>															
									CUMUL (EUR)	99,517,325.42	115,174,936.83	0.00	15,657,611.41	15.73	15.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26  
PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

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

GERANT : G1 FAMZ65

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT +/- VAL +/- VAL
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>											
					CUMUL (EUR)		99,517,325.42	115,174,936.83	0.00	15,657,611.41	15.73 15.73
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>											
					CUMUL (EUR)		99,517,325.42	115,174,936.83	0.00	15,657,611.41	15.73 15.73
<b>III - Titres d'OPC</b>											
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>											
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>											
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>											
FR001400KPZ3 OFI INV ESG LIQUIDIT	G1	1,858.	P EUR	1067.6387 M	1068.42		1,983,672.70	1,985,124.36	0.00	1,451.66	0.07 0.07
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>											
					CUMUL (EUR)		1,983,672.70	1,985,124.36	0.00	1,451.66	0.07 0.07
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>											
					CUMUL (EUR)		1,983,672.70	1,985,124.36	0.00	1,451.66	0.07 0.07
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>											
					CUMUL (EUR)		1,983,672.70	1,985,124.36	0.00	1,451.66	0.07 0.07
<b>III - Titres d'OPC</b>											
					CUMUL (EUR)		1,983,672.70	1,985,124.36	0.00	1,451.66	0.07 0.07
<b>T - Tresorerie</b>											
<b>Liquidites</b>											
<b>Debiteurs et crediturs divers</b>											
MDEURG1	Debitur div EUR G1	G1			-2,085.54	EUR	1.	1.	-2,085.54	-2,085.54	0.00 0.00 0.00
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	G1			0.01	EUR	1.	1.	0.01	0.01	0.00 0.00 0.00
<b>Debiteurs et crediturs divers</b>											
					CUMUL (EUR)		-2,085.53	-2,085.53	0.00	0.00	
<b>Liquidites</b>											
					CUMUL (EUR)		-2,085.53	-2,085.53	0.00	0.00	
<b>Autres disponibles</b>											
<b>Comptes financiers</b>											
<b>Operations a vue</b>											
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	G1			588,807.95	EUR	1.	1.	588,807.95	588,807.95	0.00 0.00 0.00
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	G1			52,386.94	USD	0.85715276	0.84058336	44,903.61	44,035.59	0.00 -868.02 -1.93 -1.93
<b>Operations a vue</b>											
					CUMUL (EUR)		633,711.56	632,843.54	0.00	-868.02	-0.14 -0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 FAMZ65

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT							
								<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL					
<b>Comptes financiers</b>																		
						CUMUL (EUR)		633,711.56		632,843.54		0.00		-868.02		-0.14		-0.14
<b>Autres disponiites</b>																		
						CUMUL (EUR)		633,711.56		632,843.54		0.00		-868.02		-0.14		-0.14
<b>T - Tresorerie</b>																		
						CUMUL (EUR)		631,626.03		630,758.01		0.00		-868.02		-0.14		-0.14
<b>TOTAL GERANT</b>	<b>G1</b>	<b>FAMZ65</b>				CUMUL (EUR)		102,132,624.15		117,790,819.20		0.00		15,658,195.05		15.33		15.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

GERANT : G1 FAMZ65

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL +/- VAL +/- VAL

Frais de gestion du jour

**PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MID CAPS EURO (FACZ01)**

(EUR)

102,033,509.54

117,691,704.59

0.00

15,658,195.05

15.35

15.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 117,160,061.19

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	344.98	EUR
PrComGestFin	:	2,994.53	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010821462 Part A	EUR	8,394,181.91	3,464.8854	2,422.64	7.132438710539			2,422.64	2,422.64
I FR0010838607 PART I	EUR	109,297,417.73	3,947.	27,691.26	92.867472118042			27,691.26	27,691.26
R2 FR0014010X84 VV Act Midcap euro	EUR	104.95	1.	104.95	0.000089171419			104.95	104.95

Actif net total en EUR : 117,691,704.59

Gerant	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Date VL prec.	Valeur liq. prec	Variation VI.	Variation VI. ann.
G0	EUR	-99,114.61	0.0005152906	-192,347,017.39	29/01/26	-185,866,188.9	3.48682 %	1,272.691 %
G1	EUR	117,790,819.2	3,500.8504512182	33,646.34	29/01/26	33,454.04	0.57482 %	209.809 %

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/01/26

PORTEFEUILLE : FACZ01 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.18965	cotation :	30/01/26	0.	1.19295	cotation :	29/01/26	-0.27663

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8405833649	cotation :	30/01/26	0.	0.8382580997	cotation :	29/01/26