



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

## **OFI INVEST ESG MING**

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

4-14, rue Ferrus - 75014 Paris - +33 (0) 1 40 40 38 38 - [www.groupe-aplitec.com](http://www.groupe-aplitec.com)  
Société par actions simplifiée au capital de 1.641.760 € - 702 034 802 RCS Paris



## **OFI INVEST ESG MING** **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 DÉCEMBRE 2025**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG MING et en application des dispositions de l'article L. 214-17 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.

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 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.

Fait à Paris, le 25 février 2026  
Le Commissaire aux comptes  
**APLITEC**, représentée par



Maxime GALLET





Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

Devise de fixing : WAC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, 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	PROX REVIENT TOTA <-----	PLUS OU MOINS VAL	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ----->	PRCT ACT NET		
<b>Tresorerie</b>																				
Autres disponibilites																				
Comptes financiers																				
Operations a vue																				
BK065	TWD					9.62	TWD			0.02910603	31/12/25	0.02709895		0.28	-0.02	0.00		0.26	0.00	
										CUMUL (EUR)				0.28	-0.02	0.00		0.26		
Autres disponibilites																				
Tresorerie																				
<b>NOUVEAU DOLLAR DE TAIWAN</b>																				
<b>DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>																				
Tresorerie																				
Autres disponibilites																				
Comptes financiers																				
Operations a vue																				
BK065	USD					6,204.97	USD			0.9331278	31/12/25	0.85146239		5,790.03	-506.73	0.00		5,283.30	0.04	
										CUMUL (EUR)				5,790.03	-506.73	0.00		5,283.30	0.04	
Autres disponibilites																				
Tresorerie																				
<b>DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>																				
Autres disponibilites																				
Tresorerie																				
Autres disponibilites																				
Comptes financiers																				
Operations a vue																				
BK065	USD					12,590,053.39								12,590,053.39	1,971,639.82	0.00		14,561,693.21	100.00	
										(EUR)										
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MING (118228)</b>																				

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : I18228 OFI INVEST ESG RING

VL VALIDEE

Devise de Fixing : WAC WM Closing (EUR)

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

Portefeuille titres :	14,554,701.38								
<u>Frais de gestion du jour</u>									
PrComCestFin :	638.35	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur Liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std	Rachat
R FR0007043781 PART R	EUR	14,561,693.21	32,031.8375	454.60	100.			454.60	454.60
	Actif net total en EUR :	14,561,693.21							