



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

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
22, rue Vernier
75017 PARIS

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 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 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 30/06/25

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																					
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>																					
<i>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</i>																					
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																					
FR0013219219	OFI	INV	ACT	PME	ETI			56,932.2209	P	EUR	184.6983	M	30/06/25	179.19			10,515,285.46	-313,600.80	0.00	10,201,684.66	100.10
<i>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																					
													CUMUL (EUR)				10,515,285.46	-313,600.80	0.00	10,201,684.66	100.10
<i>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</i>																					
													CUMUL (EUR)				10,515,285.46	-313,600.80	0.00	10,201,684.66	100.10
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>																					
													CUMUL (EUR)				10,515,285.46	-313,600.80	0.00	10,201,684.66	100.10
III - Titres d'OPC																					
													CUMUL (EUR)				10,515,285.46	-313,600.80	0.00	10,201,684.66	100.10
T - Tresorerie																					
<i>Liquidites</i>																					
<i>Dettes et comptes rattaches</i>																					
<i>Achats reglements differes</i>																					
BDS065EUR		Ach	diff	titres	EUR			-5,161.57	EUR	1.	30/06/25	1.					-5,161.57	0.00	0.00	-5,161.57	-0.05
<i>Achats reglements differes</i>																					
													CUMUL (EUR)				-5,161.57	0.00	0.00	-5,161.57	-0.05
<i>Dettes et comptes rattaches</i>																					
													CUMUL (EUR)				-5,161.57	0.00	0.00	-5,161.57	-0.05
<i>Comptes d ajustement</i>																					
<i>Frais provisionnes</i>																					
F110EURC		PrCom	Gest	Fin				-10,140.48	EUR	1.	30/06/25	1.					-10,140.48	0.00	0.00	-10,140.48	-0.10
<i>Frais provisionnes</i>																					
													CUMUL (EUR)				-10,140.48	0.00	0.00	-10,140.48	-0.10
<i>Comptes d ajustement</i>																					
													CUMUL (EUR)				-10,140.48	0.00	0.00	-10,140.48	-0.10
<i>Liquidites</i>																					
													CUMUL (EUR)				-15,302.05	0.00	0.00	-15,302.05	-0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR						Banque EUR SGP		5,126.96	EUR	1.	30/06/25	1.		5,126.96	0.00	0.00	5,126.96	0.05
Operations a vue																		
												CUMUL (EUR)		5,126.96	0.00	0.00	5,126.96	0.05
Comptes financiers																		
												CUMUL (EUR)		5,126.96	0.00	0.00	5,126.96	0.05
Autres disponibles																		
												CUMUL (EUR)		5,126.96	0.00	0.00	5,126.96	0.05
T - Tresorerie																		
												CUMUL (EUR)		-10,175.09	0.00	0.00	-10,175.09	-0.10
PORTFEUILLE : ES OFI INVEST ACTIONS PME-ETI (73035)																		
												(EUR)		10,505,110.37	-313,600.80	0.00	10,191,509.57	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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)

Portefeuille titres : 10,201,684.66

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,005.29 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C 990000117929 PART C	EUR	10,191,509.57	97,760.3052	104.24	100.			107.36	104.24
Actif net total en EUR :		10,191,509.57							