



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP Ofi Invest ESG Actions Zone Euro

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2025

FCP Ofi Invest ESG Actions Zone Euro

127-129, quai du Président Roosevelt
92130, Issy-Les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP Ofi Invest ESG Actions Zone Euro, 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 de l'OPCVM 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 de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.


Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Gilles DUNAND-ROUX

Associé 23/1/2026

Signé par :

B5268BF4D3E74AC...

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		360.	P EUR	54.5559	M 30/12/25	102.9	T	19,640.12	37,044.00	0.00	17,403.88	0.96
AT0000831706 WIENERBERGER AG		843.	P EUR	32.7958	M 30/12/25	30.62	T	27,646.86	25,812.66	0.00	-1,834.20	0.67
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		201.	P EUR	79.3866	M 31/12/25	238.6	T	15,956.70	47,958.60	0.00	32,001.90	1.25
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		556.	P EUR	107.9344	M 31/12/25	68.76	T	60,011.54	38,230.56	0.00	-21,780.98	1.00
DE0005190003 BMW AG		243.	P EUR	85.1809	M 30/12/25	93.14	T	20,698.96	22,633.02	0.00	1,934.06	0.59
DE0005785604 FRESenius SE & C		743.	P EUR	41.8	M 30/12/25	48.98	T	31,057.40	36,392.14	0.00	5,334.74	0.95
DE0006047004 HEIDELBERG MATER		139.	P EUR	220.9867	M 30/12/25	223.	T	30,717.15	30,997.00	0.00	279.85	0.81
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		2,330.	P EUR	35.3549	M 30/12/25	37.73	T	82,376.84	87,910.90	0.00	5,534.06	2.29
DE0006452907 NEMETSCHKE SE		287.	P EUR	85.1553	M 30/12/25	92.8	T	24,439.57	26,633.60	0.00	2,194.03	0.69
DE0007164600 SAP SE		861.	P EUR	164.2047	M 30/12/25	208.35	T	141,380.28	179,389.35	0.00	38,009.07	4.67
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		355.	P EUR	174.63	M 30/12/25	239.15	T	61,993.66	84,898.25	0.00	22,904.59	2.21
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		388.	P EUR	265.3702	M 30/12/25	390.5	T	102,963.62	151,514.00	0.00	48,550.38	3.95
DE000A0D9PTO MTU AERO ENGINES		97.	P EUR	180.4224	M 30/12/25	355.3	T	17,500.97	34,464.10	0.00	16,963.13	0.90
DE000A1EWWO ADIDAS AG		241.	P EUR	177.9118	M 30/12/25	169.05	T	42,876.74	40,741.05	0.00	-2,135.69	1.06
DE000CBK1001 COMMERZBANK		1,739.	P EUR	11.3937	M 30/12/25	36.1	T	19,813.68	62,777.90	0.00	42,964.22	1.63
DE000ENAG999 E.ON SE		2,932.	P EUR	13.492	M 30/12/25	16.125	T	39,558.67	47,278.50	0.00	7,719.83	1.23
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY A		680.	P EUR	63.9147	M 30/12/25	120.4	T	43,462.00	81,872.00	0.00	38,410.00	2.13
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		307.	P EUR	80.5237	M 30/12/25	95.15	T	24,720.78	29,211.05	0.00	4,490.27	0.76
DE000KGX8881 KION GROUP AG		500.	P EUR	39.6921	M 30/12/25	68.25	T	19,846.07	34,125.00	0.00	14,278.93	0.89
DE000RENK730 RENK GROUP AG		381.	P EUR	51.5041	M 30/12/25	53.62	T	19,623.06	20,429.22	0.00	806.16	0.53
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		12,696.	P EUR	3.8707	M 31/12/25	10.07	T	49,142.93	127,848.72	0.00	78,705.79	3.33
ES0140609019 CAIXABANK SA		3,303.	P EUR	8.1014	M 31/12/25	10.445	T	26,758.92	34,499.84	0.00	7,740.92	0.90
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		3,660.	P EUR	11.517	M 31/12/25	18.465	T	42,152.36	67,581.90	0.00	25,429.54	1.76
ES0148396007 INDITEX		1,222.	P EUR	47.4818	M 31/12/25	56.34	T	58,022.78	68,847.48	0.00	10,824.70	1.79
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO		163.	P EUR	204.7014	M 31/12/25	154.6	T	33,366.33	25,199.80	0.00	-8,166.53	0.66
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		14.	P EUR	1257.4036	M 31/12/25	2122.	T	17,603.65	29,708.00	0.00	12,104.35	0.77
FR0000073272 SAFRAN SA		225.	P EUR	100.7702	M 31/12/25	297.4	T	22,673.30	66,915.00	0.00	44,241.70	1.74
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		207.	P EUR	118.5429	M 31/12/25	160.26	T	24,538.37	33,173.82	0.00	8,635.45	0.86
FR0000120321 L'OREAL		143.	P EUR	363.342	M 31/12/25	366.6	T	51,957.91	52,423.80	0.00	465.89	1.37
FR0000120404 ACCOR SA		814.	P EUR	30.3399	M 31/12/25	48.22	T	24,696.71	39,251.08	0.00	14,554.37	1.02
FR0000120578 SANOFI		1,027.	P EUR	88.6918	M 31/12/25	82.72	T	91,086.49	84,953.44	0.00	-6,133.05	2.21
FR0000120628 AXA		781.	P EUR	30.8186	M 31/12/25	40.96	T	24,069.32	31,989.76	0.00	7,920.44	0.83
FR0000120644 DANONE		719.	P EUR	59.9299	M 31/12/25	76.78	T	43,089.62	55,204.82	0.00	12,115.20	1.44
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		148.	P EUR	598.4276	M 31/12/25	645.	T	88,567.28	95,460.00	0.00	6,892.72	2.49
FR0000121667 ESSI LORLUXOTTI CA		128.	P EUR	177.7573	M 31/12/25	269.9	T	22,752.94	34,547.20	0.00	11,794.26	0.90
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		476.	P EUR	193.2749	M 31/12/25	234.9	T	91,998.83	111,812.40	0.00	19,813.57	2.91
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		1,156.	P EUR	31.3123	M 31/12/25	29.72	T	36,197.02	34,356.32	0.00	-1,840.70	0.89
FR0000125007 SAINT GOBAIN		758.	P EUR	48.9554	M 31/12/25	86.96	T	37,108.20	65,915.68	0.00	28,807.48	1.72
FR0000125338 CAPGEMINI SE		148.	P EUR	121.6493	M 31/12/25	142.25	T	18,004.10	21,053.00	0.00	3,048.90	0.55
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		673.	P EUR	70.4929	M 31/12/25	88.62	T	47,441.73	59,641.26	0.00	12,199.53	1.55
FR0000130809 SOC GENERALE SA		1,171.	P EUR	24.0404	M 31/12/25	68.72	T	28,151.29	80,471.12	0.00	52,319.83	2.10
FR0000131104 BNP PARIBAS		627.	P EUR	80.8391	M 31/12/25	80.79	T	50,686.12	50,655.33	0.00	-30.79	1.32
FR0000131906 RENAULT SA		1,070.	P EUR	32.9061	M 31/12/25	35.42	T	35,209.48	37,899.40	0.00	2,689.92	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
FR0000133308 ORANGE		1,175.	P EUR	13.37	M 31/12/25	14.2	T	15,709.75	16,685.00	0.00	975.25	0.43		
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		1,538.	P EUR	23.1645	M 31/12/25	27.18	T	35,626.93	41,802.84	0.00	6,175.91	1.09		
FR0010220475 ALSTOM		1,521.	P EUR	20.2616	M 31/12/25	25.17	T	30,817.86	38,283.57	0.00	7,465.71	1.00		
FR0010307819 LEGRAND SA		365.	P EUR	107.2468	M 31/12/25	127.25	T	39,145.08	46,446.25	0.00	7,301.17	1.21		
FR0012757854 SPIE SA		448.	P EUR	47.8685	M 31/12/25	49.26	T	21,445.08	22,068.48	0.00	623.40	0.57		
FR0013280286 BIOMERIEUX		381.	P EUR	97.4396	M 31/12/25	110.3	T	37,124.50	42,024.30	0.00	4,899.80	1.09		
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-		328.	P EUR	59.4575	M 31/12/25	92.76	T	19,502.06	30,425.28	0.00	10,923.22	0.79		
FR0013506730 VALLOUREC		1,399.	P EUR	13.3714	M 31/12/25	15.69	T	18,706.64	21,950.31	0.00	3,243.67	0.57		
FR001400T5U9 AIR LIQUIDE		286.	P EUR	156.92	M 31/12/25	160.26	0	44,879.12	45,834.36	0.00	955.24	1.19		
IE0004906560 KERRY GROUP-A		568.	P EUR	95.5953	M 31/12/25	78.	T	54,298.13	44,304.00	0.00	-9,994.13	1.15		
IT0000062072 GENERALI		1,812.	P EUR	23.474	M 30/12/25	35.75	T	42,534.97	64,779.00	0.00	22,244.03	1.69		
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		12,314.	P EUR	2.9608	M 30/12/25	5.921	T	36,459.62	72,911.19	0.00	36,451.57	1.90		
IT0003128367 ENEL SPA		4,561.	P EUR	6.9413	M 30/12/25	8.877	T	31,659.28	40,488.00	0.00	8,828.72	1.05		
IT0003497168 TELECOM ITALIA S		52,164.	P EUR	0.3174	M 30/12/25	0.5138	T	16,556.73	26,801.86	0.00	10,245.13	0.70		
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		519.	P EUR	59.0948	M 30/12/25	86.38	T	30,670.19	44,831.22	0.00	14,161.03	1.17		
IT0004965148 MONCLER SPA		466.	P EUR	56.6103	M 30/12/25	54.92	T	26,380.40	25,592.72	0.00	-787.68	0.67		
IT0005239360 UNICREDIT SPA		1,891.	P EUR	29.7615	M 30/12/25	70.92	T	56,279.09	134,109.72	0.00	77,830.63	3.49		
LU0569974404 APERAM		1,087.	P EUR	30.7106	M 31/12/25	35.24	T	33,382.41	38,305.88	0.00	4,923.47	1.00		
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		17,594.	P EUR	4.1003	M 31/12/25	3.976	T	72,140.68	69,953.74	0.00	-2,186.94	1.82		
NL0000235190 AIRBUS SE		500.	P EUR	164.2785	M 31/12/25	198.4	T	82,139.23	99,200.00	0.00	17,060.77	2.58		
NL0010273215 ASML HOLDING NV		271.	P EUR	648.8533	M 31/12/25	921.4	T	175,839.24	249,699.40	0.00	73,860.16	6.50		
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I		239.	P EUR	150.3151	M 31/12/25	77.34	T	35,925.30	18,484.26	0.00	-17,441.04	0.48		
NL0012969182 ADYEN NV		29.	P EUR	1598.2069	M 31/12/25	1375.	T	46,348.00	39,875.00	0.00	-6,473.00	1.04		
NL0013654783 PROSUS NV		1,108.	P EUR	30.6153	M 31/12/25	52.85	T	33,921.77	58,557.80	0.00	24,636.03	1.52		
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		2,262.	P EUR	14.8907	M 31/12/25	32.48	T	33,682.66	73,469.76	0.00	39,787.10	1.91		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
								CUMUL (EUR)	2,882,735.07	3,836,606.01	0.00	953,870.94	99.91	

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-17.74	EUR	1.	31/12/25	1.		-17.74	-17.74	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-4,017.08	EUR	1.	31/12/25	1.		-4,017.08	-4,017.08	0.00	0.00	-0.10
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.68	EUR	1.	31/12/25	1.		-0.68	-0.68	0.00	0.00	0.00

FRAIS DE GESTION

CUMUL (EUR) -4,035.50 -4,035.50 0.00 0.00 -0.11

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRT0EUR	Frais RTO	-207.07	EUR	1.	31/12/25	1.		-207.07	-207.07	0.00	0.00	-0.01
---------	-----------	---------	-----	----	----------	----	--	---------	---------	------	------	-------

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR) -4,242.57 -4,242.57 0.00 0.00 -0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCI EUR	CACEIS Bank	7,638.38	EUR	1.	31/12/25	1.		7,638.38	7,638.38	0.00		0.00 0.20
IX - TRESORERIE												
								CUMUL (EUR)	3,395.81	3,395.81	0.00	0.00 0.09
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO (193908)												
								(EUR)	2,886,130.88	3,840,001.82	0.00	953,870.94 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 3,836,606.01

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 0.14 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 52.48 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 0.01 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 0.2 EUR
 Frais maximum notice : 89.22 EUR
 Frais maximum notice : 0.01 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013498458 OFI INVEST ESG ACT I	EUR	8,708.40	1.	8,708.40	0.226781800942			8,708.40	8,708.40
C2 FR0013498466 OFI INV ESG ACT X	EUR	3,831,118.83	1,459.	2,625.85	99.768671566606			2,625.85	2,625.85
C3 FR0013498474 Part VVY ACTION EURO	EUR	174.59	1.	174.59	0.004546632452			174.59	174.59

Actif net total en EUR : 3,840,001.82

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	OFI INVEST ESG ACT I	Prec. VL :	8,715.37	(EUR)	Variation :	-0.080%
C2	OFI INV ESG ACT X	Prec. VL :	2,627.94	(EUR)	Variation :	-0.080%
C3	Part VVY ACTION EURO	Prec. VL :	174.73	(EUR)	Variation :	-0.080%