



OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 décembre 2025





ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 d'investissement à vocation générale 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'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193910 OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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

FR0000120404 ACCOR SA		2,630.	P EUR	31.0969	M 31/12/25	48.22	T	81,784.96	126,818.60	0.00	45,033.64	1.00
DE000A1EWWO ADIDAS AG		801.	P EUR	178.4102	M 30/12/25	169.05	T	142,906.57	135,409.05	0.00	-7,497.52	1.07
NL0012969182 ADYEN NV		93.	P EUR	1839.3365	M 31/12/25	1375.	T	171,058.29	127,875.00	0.00	-43,183.29	1.01
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		1,282.	P EUR	121.8433	M 31/12/25	160.26	T	156,203.10	205,453.32	0.00	49,250.22	1.62
NL0000235190 AIRBUS SE		1,607.	P EUR	167.194	M 31/12/25	198.4	T	268,680.83	318,828.80	0.00	50,147.97	2.51
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		1,291.	P EUR	280.3952	M 30/12/25	390.5	T	361,990.22	504,135.50	0.00	142,145.28	3.97
FR0010220475 ALSTOM		4,951.	P EUR	20.2467	M 31/12/25	25.17	T	100,241.20	124,616.67	0.00	24,375.47	0.98
NL0000334118 ASM INTL NV		147.	P EUR	524.8722	M 31/12/25	517.6	T	77,156.22	76,087.20	0.00	-1,069.02	0.60
NL0010273215 ASML HOLDING NV		880.	P EUR	805.2031	M 31/12/25	921.4	T	708,578.72	810,832.00	0.00	102,253.28	6.39
FR0000120628 AXA		3,637.	P EUR	38.3281	M 31/12/25	40.96	T	139,399.34	148,971.52	0.00	9,572.18	1.17
IT0005508921 BANCA MONTE DEI		15,985.	P EUR	3.6725	M 30/12/25	9.13	T	58,704.46	145,943.05	0.00	87,238.59	1.15
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		43,032.	P EUR	6.3875	M 31/12/25	10.07	T	274,866.90	433,332.24	0.00	158,465.34	3.41
FR0013280286 BIOMERIEUX		1,258.	P EUR	97.94	M 31/12/25	110.3	T	123,208.52	138,757.40	0.00	15,548.88	1.09
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		4,633.	P EUR	28.4906	M 31/12/25	27.18	T	131,996.95	125,924.94	0.00	-6,072.01	0.99
ES0140609019 CAIXABANK SA		10,718.	P EUR	8.1014	M 31/12/25	10.445	T	86,830.81	111,949.51	0.00	25,118.70	0.88
FR0000125338 CAPGEMINI SE		485.	P EUR	121.6493	M 31/12/25	142.25	T	58,999.91	68,991.25	0.00	9,991.34	0.54
DE000CBK1001 COMMERZBANK		7,158.	P EUR	30.2725	M 30/12/25	36.1	T	216,690.56	258,403.80	0.00	41,713.24	2.04
FR0000120644 DANONE		2,344.	P EUR	55.5472	M 31/12/25	76.78	T	130,202.55	179,972.32	0.00	49,769.77	1.42
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		1,877.	P EUR	103.708	M 31/12/25	68.76	T	194,659.85	129,062.52	0.00	-65,597.33	1.02
DE000ENAG999 E.ON SE		9,533.	P EUR	16.105	M 30/12/25	16.125	T	153,528.97	153,719.63	0.00	190.66	1.21
IT0003128367 ENEL SPA		14,601.	P EUR	7.2024	M 30/12/25	8.877	T	105,162.24	129,613.08	0.00	24,450.84	1.02
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		413.	P EUR	165.8963	M 31/12/25	269.9	T	68,515.16	111,468.70	0.00	42,953.54	0.88
DE0005785604 FRESenius SE & C		2,451.	P EUR	33.3636	M 30/12/25	48.98	T	81,774.18	120,049.98	0.00	38,275.80	0.95
FR0011726835 GAZTRANSPORT		754.	P EUR	126.9	M 31/12/25	156.6	T	95,682.60	118,076.40	0.00	22,393.80	0.93
IT0000062072 GENERALI		6,022.	P EUR	23.2514	M 30/12/25	35.75	T	140,019.80	215,286.50	0.00	75,266.70	1.70
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		48.	P EUR	2415.2715	M 31/12/25	2122.	T	115,933.03	101,856.00	0.00	-14,077.03	0.80
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		7,350.	P EUR	16.2362	M 31/12/25	18.465	T	119,336.07	135,717.75	0.00	16,381.68	1.07
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I		806.	P EUR	130.0984	M 31/12/25	77.34	T	104,859.31	62,336.04	0.00	-42,523.27	0.49
ES0148396007 INDI TEX		5,040.	P EUR	46.7063	M 31/12/25	56.34	T	235,399.90	283,953.60	0.00	48,553.70	2.24
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		7,754.	P EUR	35.3744	M 30/12/25	37.73	T	274,293.30	292,558.42	0.00	18,265.12	2.31
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		21,352.	P EUR	5.5431	M 30/12/25	5.921	T	118,356.27	126,425.19	0.00	8,068.92	1.00
BE0003565737 KBC GROUP		1,724.	P EUR	67.3435	M 31/12/25	111.25	T	116,100.26	191,795.00	0.00	75,694.74	1.51
IE0004906560 KERRY GROUP-A		2,677.	P EUR	85.304	M 31/12/25	78.	T	228,358.84	208,806.00	0.00	-19,552.84	1.65
DE000KGX8881 KION GROUP AG		2,094.	P EUR	44.6066	M 30/12/25	68.25	T	93,406.22	142,915.50	0.00	49,509.28	1.13
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		992.	P EUR	80.5237	M 30/12/25	95.15	T	79,879.51	94,388.80	0.00	14,509.29	0.74
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL		2,911.	P EUR	29.1333	M 31/12/25	23.24	T	84,806.93	67,651.64	0.00	-17,155.29	0.53
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		58,476.	P EUR	4.1003	M 31/12/25	3.976	T	239,769.14	232,500.58	0.00	-7,268.56	1.83
FR0000120321 L'OREAL		464.	P EUR	319.9505	M 31/12/25	366.6	T	148,457.05	170,102.40	0.00	21,645.35	1.34
FR0010307819 LEGRAND SA		1,217.	P EUR	107.2468	M 31/12/25	127.25	T	130,519.36	154,863.25	0.00	24,343.89	1.22
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		486.	P EUR	612.8388	M 31/12/25	645.	T	297,839.68	313,470.00	0.00	15,630.32	2.47
DE000A0D9PTO MTU AERO ENGINES		431.	P EUR	188.3254	M 30/12/25	355.3	T	81,168.24	153,134.30	0.00	71,966.06	1.21
FR0000133308 ORANGE		3,826.	P EUR	13.37	M 31/12/25	14.2	T	51,153.62	54,329.20	0.00	3,175.58	0.43
NL0013654783 PROSUS NV		3,594.	P EUR	52.9509	M 31/12/25	52.85	T	190,305.53	189,942.90	0.00	-362.63	1.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193910 OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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		
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2,249.	P EUR	68.4728	M 30/12/25	86.38	T	153,995.25	194,268.62	0.00	40,273.37	1.53	
FRO000130577	PUBLICIS GROUPE	2,169.	P EUR	92.5028	M 31/12/25	88.62	T	200,638.57	192,216.78	0.00	-8,421.79	1.51	
FRO000131906	RENAULT SA	3,393.	P EUR	52.5695	M 31/12/25	35.42	T	178,368.31	120,180.06	0.00	-58,188.25	0.95	
FRO000073272	SAFRAN SA	711.	P EUR	251.3237	M 31/12/25	297.4	T	178,691.15	211,451.40	0.00	32,760.25	1.67	
FRO000125007	SAINT GOBAIN	2,504.	P EUR	41.3718	M 31/12/25	86.96	T	103,595.05	217,747.84	0.00	114,152.79	1.72	
FRO000120578	SANOFI	4,034.	P EUR	90.2755	M 31/12/25	82.72	T	364,171.47	333,692.48	0.00	-30,478.99	2.63	
DE0007164600	SAP SE	2,798.	P EUR	210.9018	M 30/12/25	208.35	T	590,103.27	582,963.30	0.00	-7,139.97	4.59	
FRO000121972	SCHNEIDER ELECTR	1,591.	P EUR	169.7814	M 31/12/25	234.9	T	270,122.21	373,725.90	0.00	103,603.69	2.94	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1,400.	P EUR	192.7064	M 30/12/25	239.15	T	269,788.95	334,810.00	0.00	65,021.05	2.64	
DE000ENER6YO	SIEMENS ENERGY A	2,195.	P EUR	63.9147	M 30/12/25	120.4	T	140,292.77	264,278.00	0.00	123,985.23	2.08	
FRO000130809	SOC GENERALE SA	3,787.	P EUR	23.1594	M 31/12/25	68.72	T	87,704.61	260,242.64	0.00	172,538.03	2.05	
FRO000050809	SOPRA STERIA GRO	606.	P EUR	136.7242	M 31/12/25	154.6	T	82,854.88	93,687.60	0.00	10,832.72	0.74	
FRO012757854	SPIE SA	1,917.	P EUR	23.7718	M 31/12/25	49.26	T	45,570.57	94,431.42	0.00	48,860.85	0.74	
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	6,239.	P EUR	21.4776	M 31/12/25	32.48	T	133,998.79	202,642.72	0.00	68,643.93	1.60	
IT0003497168	TELECOM ITALIA S	173,714.	P EUR	0.3174	M 30/12/25	0.5138	T	55,136.39	89,254.25	0.00	34,117.86	0.70	
FRO000121329	THALES	277.	P EUR	257.1024	M 31/12/25	229.8	T	71,217.36	63,654.60	0.00	-7,562.76	0.50	
FRO013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	1,083.	P EUR	68.258	M 31/12/25	92.76	T	73,923.40	100,459.08	0.00	26,535.68	0.79	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	6,296.	P EUR	49.5109	M 30/12/25	70.92	T	311,720.88	446,512.32	0.00	134,791.44	3.52	
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	677.	P EUR	75.6448	M 31/12/25	238.6	T	51,211.51	161,532.20	0.00	110,320.69	1.27	
FRO000124141	VEOLIA ENVIRONNE	3,707.	P EUR	23.2786	M 31/12/25	29.72	T	86,293.90	110,172.04	0.00	23,878.14	0.87	
AT0000831706	WIENERBERGER AG	2,723.	P EUR	32.7958	M 30/12/25	30.62	T	89,302.96	83,378.26	0.00	-5,924.70	0.66	
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2,562.	P EUR	32.0949	M 30/12/25	25.34	T	82,227.13	64,921.08	0.00	-17,306.05	0.51	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	10,459,714.55	12,592,548.14	0.00	2,132,833.59	99.23

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRO010653618	OFI INV MARCHE MON X	185.	P EUR	1134.1633	M 30/12/25	1146.7864	5	209,820.21	212,155.48	0.00	2,335.27	1.67
--------------	----------------------	------	-------	-----------	------------	-----------	---	------------	------------	------	----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-267,647.87	EUR	1.	31/12/25	1.		-267,647.87	-267,647.87	0.00	0.00	-2.11
SOUSEUR	Souscriptions/payer	738.65	EUR	1.	31/12/25	1.		738.65	738.65	0.00	0.00	0.01
VRDEUR	Vte rgl t différé	42,222.4	EUR	1.	31/12/25	1.		42,222.40	42,222.40	0.00	0.00	0.33

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	-224,686.82	-224,686.82	0.00	0.00	-1.77
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	------	------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193910 OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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		
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-608.34	EUR	1.	31/12/25	1.		-608.34	-608.34	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-344.95	EUR	1.	31/12/25	1.		-344.95	-344.95	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-9,841.25	EUR	1.	31/12/25	1.		-9,841.25	-9,841.25	0.00	0.00	-0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-10,794.54	-10,794.54	0.00	0.00	-0.09
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRT0EUR	Frais RT0	-176.69	EUR	1.	31/12/25	1.		-176.69	-176.69	0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	-235,658.05	-235,658.05	0.00	0.00	-1.86
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI EUR	CACEIS Bank	121,621.4	EUR	1.	31/12/25	1.		121,621.40	121,621.40	0.00	0.00	0.96	
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	-114,036.65	-114,036.65	0.00	0.00	-0.90
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE (193910)													
								(EUR)	10,555,498.11	12,690,666.97	0.00	2,135,168.86	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193910 OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 12,804,703.62

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	50.9	EUR
Frais de Gest. Fixe :	85.97	EUR
Frais de Gest. Fixe :	93.62	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	72.11	EUR
Frais maximum notice :	146.15	EUR
Frais maximum notice :	93.62	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0014008US7 OFI INV ESG ACT MV I	EUR	3,148,887.24	401.	7,852.58	24.812572570214		7,852.58	7,852.58
C2	FR0014008UR9 OFI INV ESG ACT MV X	EUR	6,382,663.56	2,701.	2,363.07	50.293917786669		2,363.07	2,363.07
C3	FR0014008UQ1 Part VYV ACT MIX VIV	EUR	3,159,116.17	24,026.7039	131.48	24.893509643117		131.48	131.48

Actif net total en EUR : 12,690,666.97

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	OFI INV ESG ACT MV I	Prec. VL :	7,858.17	(EUR)	Variation :	-0.071%
C2	OFI INV ESG ACT MV X	Prec. VL :	2,364.74	(EUR)	Variation :	-0.071%
C3	Part VYV ACT MIX VIV	Prec. VL :	131.57	(EUR)	Variation :	-0.068%