



AVENIR PARTAGE ISR

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

AVENIR PARTAGE ISR

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
Régis 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier AVENIR PARTAGE ISR, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier 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

PORTEFEUILLE : 118015 AVENIR PARTAGE ISR

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>																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
FR0013223559	OFI	INV	ESG	DYN	EURO			72,896.47	P	EUR	107.6416	M	31/12/25	123.81						
															7,846,689.38	1,178,622.57	0.00	9,025,311.95	100.05	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
															CUMUL (EUR)	7,846,689.38	1,178,622.57	0.00	9,025,311.95	100.05
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>																				
															CUMUL (EUR)	7,846,689.38	1,178,622.57	0.00	9,025,311.95	100.05
III - Titres d'OPC																				
															CUMUL (EUR)	7,846,689.38	1,178,622.57	0.00	9,025,311.95	100.05
T - Tresorerie																				
<i>Liquidites</i>																				
Comptes d ajustement																				
<i>Frais provisionnes</i>																				
F110EUR		PrComGestFin						-4,903.56	EUR	1.	31/12/25	1.								
															-4,903.56	0.00	0.00	-4,903.56	-0.05	
<i>Frais provisionnes</i>																				
															CUMUL (EUR)	-4,903.56	0.00	0.00	-4,903.56	-0.05
Comptes d ajustement																				
															CUMUL (EUR)	-4,903.56	0.00	0.00	-4,903.56	-0.05
<i>Liquidites</i>																				
															CUMUL (EUR)	-4,903.56	0.00	0.00	-4,903.56	-0.05
<i>Autres disponibiites</i>																				
Comptes financiers																				
<i>Operations a vue</i>																				
BK065EUR		Banque	EUR	SGP				4.9	EUR	1.	31/12/25	1.								
															4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	
<i>Operations a vue</i>																				
															CUMUL (EUR)	4.90	0.00	0.00	4.90	
Comptes financiers																				
															CUMUL (EUR)	4.90	0.00	0.00	4.90	
<i>Autres disponibiites</i>																				
															CUMUL (EUR)	4.90	0.00	0.00	4.90	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118015 AVENIR PARTAGE ISR

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-4,898.66	0.00	0.00	-4,898.66	-0.05

PORTEFEUILLE : AVENIR PARTAGE ISR (118015)													
						(EUR)			7,841,790.72	1,178,622.57	0.00	9,020,413.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 118015 AVENIR PARTAGE ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 9,025,311.95

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 0.5 EUR

PrComGestFin : 148.1 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010814400 Part A	EUR	10,998.15	178.492	61.61	0.121928696632			61.61	61.61
D FR0010279034 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	9,009,415.14	86,976.5603	103.58	99.878071303368			103.58	103.58
Actif net total en EUR :		9,020,413.29							