



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 30 juin 2026

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 30 juin 2026

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 30 juin 2026 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 **24/8/2026**

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

ORTEFEUILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO 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			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA		

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	218.	P EUR	169.6257	M 30/06/26	179.4	T	36,978.40	39,109.20	0.00	2,130.80	1.35
NL0012969182 ADYEN NV	24.	P EUR	1598.2071	M 30/06/26	820.4	T	38,356.97	19,689.60	0.00	-18,667.37	0.68
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	70.	P EUR	108.382	M 30/06/26	173.28	T	7,586.74	12,129.60	0.00	4,542.86	0.42
FR001400T5U9 AIR LIQUIDE	314.	P EUR	142.9271	M 30/06/26	173.28	O	44,879.12	54,409.92	0.00	9,530.80	1.88
NL0000235190 AIRBUS SE	168.	P EUR	164.2785	M 30/06/26	194.54	T	27,598.78	32,682.72	0.00	5,083.94	1.13
NL0013267909 AKZO NOBEL	380.	P EUR	51.3529	M 30/06/26	59.34	T	19,514.10	22,549.20	0.00	3,035.10	0.78
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	183.	P EUR	265.3702	M 30/06/26	414.1	T	48,562.74	75,780.30	0.00	27,217.56	2.62
LU0569974404 APERAM	784.	P EUR	30.7782	M 30/06/26	42.56	T	24,130.09	33,367.04	0.00	9,236.95	1.15
NL0010273215 ASML HOLDING NV	173.	P EUR	648.8532	M 30/06/26	1721.4	T	112,251.61	297,802.20	0.00	185,550.59	10.29
FR0000120628 AXA	503.	P EUR	30.8186	M 30/06/26	43.85	T	15,501.75	22,056.55	0.00	6,554.80	0.76
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	7,783.	P EUR	3.8707	M 30/06/26	12.084	T	30,125.98	94,049.77	0.00	63,923.79	3.25
ES0113211835 BBVA	1,399.	P EUR	19.51	M 30/06/26	21.87	T	27,294.49	30,596.13	0.00	3,301.64	1.06
FR0013280286 BIOMERIEUX	252.	P EUR	97.4396	M 30/06/26	68.7	T	24,554.79	17,312.40	0.00	-7,242.39	0.60
DE0005190003 BMW AG	205.	P EUR	85.1809	M 30/06/26	57.26	T	17,462.09	11,738.30	0.00	-5,723.79	0.41
FR0000131104 BNP PARIBAS	705.	P EUR	83.6662	M 30/06/26	102.14	T	58,984.64	72,008.70	0.00	13,024.06	2.49
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	891.	P EUR	23.1645	M 30/06/26	26.78	T	20,639.53	23,860.98	0.00	3,221.45	0.82
ES0140609019 CAIXABANK SA	2,889.	P EUR	9.3682	M 30/06/26	12.385	T	27,064.60	35,780.27	0.00	8,715.67	1.24
FR0000125338 CAPGEMINI SE	165.	P EUR	117.9427	M 30/06/26	87.96	T	19,460.54	14,513.40	0.00	-4,947.14	0.50
DE000CBK1001 COMMERZBANK	913.	P EUR	11.3937	M 30/06/26	37.23	T	10,402.47	33,990.99	0.00	23,588.52	1.17
FR0000120644 DANONE	762.	P EUR	61.354	M 30/06/26	71.74	T	46,751.74	54,665.88	0.00	7,914.14	1.89
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	99.	P EUR	215.2	M 30/06/26	238.8	T	21,304.80	23,641.20	0.00	2,336.40	0.82
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	601.	P EUR	32.97	M 30/06/26	23.85	T	19,814.97	14,333.85	0.00	-5,481.12	0.50
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	343.	P EUR	107.9344	M 30/06/26	83.	T	37,021.51	28,469.00	0.00	-8,552.51	0.98
DE000ENAG999 E.ON SE	1,305.	P EUR	13.492	M 30/06/26	18.025	T	17,607.12	23,522.63	0.00	5,915.51	0.81
IT0003128367 ENEL SPA	3,852.	P EUR	6.9413	M 30/06/26	10.054	T	26,737.90	38,728.01	0.00	11,990.11	1.34
FR0010208488 ENGIE	1,164.	P EUR	27.2795	M 30/06/26	27.59	T	31,753.34	32,114.76	0.00	361.42	1.11
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	304.	P EUR	54.5559	M 30/06/26	117.1	T	16,584.99	35,598.40	0.00	19,013.41	1.23
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA	96.	P EUR	177.7011	M 30/06/26	164.05	T	17,059.31	15,748.80	0.00	-1,310.51	0.54
DE0005785604 FRESenius SE & C	525.	P EUR	37.7064	M 30/06/26	39.97	T	19,795.86	20,984.25	0.00	1,188.39	0.72
IT0000062072 GENERALI	1,237.	P EUR	23.474	M 30/06/26	42.61	T	29,037.39	52,708.57	0.00	23,671.18	1.82
DE0006047004 HEIDELBERG MATER	117.	P EUR	220.9867	M 30/06/26	166.9	T	25,855.44	19,527.30	0.00	-6,328.14	0.67
DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF	259.	P EUR	83.26	M 30/06/26	73.54	T	21,564.34	19,046.86	0.00	-2,517.48	0.66
DE000HAG0005 HENSOLDT AG	24.	P EUR	92.8354	M 30/06/26	67.76	T	2,228.05	1,626.24	0.00	-601.81	0.06
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	29.	P EUR	1528.91	M 30/06/26	1598.	T	44,338.39	46,342.00	0.00	2,003.61	1.60
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	1,745.	P EUR	11.6344	M 30/06/26	21.84	T	20,302.04	38,110.80	0.00	17,808.76	1.32
ES0148396007 INDITEX	425.	P EUR	47.4818	M 30/06/26	55.12	T	20,179.77	23,426.00	0.00	3,246.23	0.81
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	986.	P EUR	35.3549	M 30/06/26	81.67	T	34,859.89	80,526.62	0.00	45,666.73	2.78
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	8,508.	P EUR	2.9608	M 30/06/26	5.99	T	25,190.72	50,962.92	0.00	25,772.20	1.76
IE0004906560 KERRY GROUP-A	340.	P EUR	95.5953	M 30/06/26	80.35	T	32,502.40	27,319.00	0.00	-5,183.40	0.94
DE000KGX8881 KION GROUP AG	790.	P EUR	42.0334	M 30/06/26	38.77	T	33,206.35	30,628.30	0.00	-2,578.05	1.06
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	217.	P EUR	80.5237	M 30/06/26	101.6	T	17,473.64	22,047.20	0.00	4,573.56	0.76
NL0000009082 KPN (KONIN) NV	13,488.	P EUR	4.1003	M 30/06/26	4.316	T	55,304.85	58,214.21	0.00	2,909.36	2.01
FR0000120321 L'OREAL	145.	P EUR	369.9354	M 30/06/26	383.65	T	53,640.64	55,629.25	0.00	1,988.61	1.92

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

ORTEFEUVILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO 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			>----->		PRCT ACT NET
									VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	
FR0010307819	LEGRAND SA	202.	P EUR	107.2468	M 30/06/26	147.7	T	21,663.85	29,835.40			0.00	8,171.55	1.03
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	78.	P EUR	565.6786	M 30/06/26	484.1	T	44,122.93	37,759.80			0.00	-6,363.13	1.30
IT0004965148	MONCLER SPA	638.	P EUR	54.1587	M 30/06/26	50.78	T	34,553.26	32,397.64			0.00	-2,155.62	1.12
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	112.	P EUR	248.1983	M 30/06/26	363.9	T	27,798.21	40,756.80			0.00	12,958.59	1.41
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	242.	P EUR	85.1553	M 30/06/26	53.1	T	20,607.58	12,850.20			0.00	-7,757.38	0.44
NL0013654783	PROSUS NV	748.	P EUR	30.6153	M 30/06/26	37.99	T	22,900.26	28,416.52			0.00	5,516.26	0.98
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	363.	P EUR	59.0948	M 30/06/26	146.05	T	21,451.40	53,016.15			0.00	31,564.75	1.83
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	455.	P EUR	72.5006	M 30/06/26	86.46	T	32,987.79	39,339.30			0.00	6,351.51	1.36
FR0000131906	RENAULT SA	739.	P EUR	32.906	M 30/06/26	25.08	T	24,317.57	18,534.12			0.00	-5,783.45	0.64
DE000RENK730	RENK GROUP AG	322.	P EUR	51.5041	M 30/06/26	42.175	T	16,584.32	13,580.35			0.00	-3,003.97	0.47
FR0000073272	SAFRAN SA	190.	P EUR	100.7702	M 30/06/26	345.	T	19,146.34	65,550.00			0.00	46,403.66	2.26
FR0000125007	SAINT GOBAIN	495.	P EUR	48.9554	M 30/06/26	79.16	T	24,232.93	39,184.20			0.00	14,951.27	1.35
FR0000120578	SANOFI	729.	P EUR	88.6918	M 30/06/26	75.08	T	64,656.33	54,733.32			0.00	-9,923.01	1.89
DE0007164600	SAP SE	684.	P EUR	163.7561	M 30/06/26	134.	T	112,009.20	91,656.00			0.00	-20,353.20	3.17
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	332.	P EUR	193.2748	M 30/06/26	285.4	T	64,167.25	94,752.80			0.00	30,585.55	3.27
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	236.	P EUR	174.63	M 30/06/26	281.15	T	41,212.69	66,351.40			0.00	25,138.71	2.29
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	359.	P EUR	63.9147	M 30/06/26	165.8	T	22,945.38	59,522.20			0.00	36,576.82	2.06
FR0000130809	SOC GENERALE SA	807.	P EUR	24.0404	M 30/06/26	77.37	T	19,400.59	62,437.59			0.00	43,037.00	2.16
FR0000050809	SOPRA STERIA GRO	138.	P EUR	204.7014	M 30/06/26	139.6	T	28,248.79	19,264.80			0.00	-8,983.99	0.67
FR0012757854	SPIE SA	378.	P EUR	47.8685	M 30/06/26	50.4	T	18,094.29	19,051.20			0.00	956.91	0.66
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	1,903.	P EUR	18.4322	M 30/06/26	33.12	T	35,076.42	63,027.36			0.00	27,950.94	2.18
IT0005712671	TELECOM ITALIA RG	691.	P EUR	3.1739	M 30/06/26	7.958	T	2,193.16	5,498.98			0.00	3,305.82	0.19
FR0000121329	THALES	104.	P EUR	264.0524	M 30/06/26	224.8	T	27,461.45	23,379.20			0.00	-4,082.25	0.81
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	162.	P EUR	59.4575	M 30/06/26	102.45	T	9,632.12	16,596.90			0.00	6,964.78	0.57
IT0005239360	UNICREDIT SPA	604.	P EUR	29.7615	M 30/06/26	78.26	T	17,975.97	47,269.04			0.00	29,293.07	1.63
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	140.	P EUR	79.3866	M 30/06/26	262.	T	11,114.12	36,680.00			0.00	25,565.88	1.27
FR0013506730	VALLOUREC	67.	P EUR	13.3715	M 30/06/26	20.49	T	895.89	1,372.83			0.00	476.94	0.05
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	644.	P EUR	31.3123	M 30/06/26	36.44	T	20,165.12	23,467.36			0.00	3,302.24	0.81
AT0000831706	WIENERBERGER AG	712.	P EUR	32.7958	M 30/06/26	22.6	T	23,350.61	16,091.20			0.00	-7,259.41	0.56
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)								2,110,430.70	2,869,721.98			0.00	759,291.28	99.12

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-40.35	EUR	1.	30/06/26	1.		-40.35	-40.35			0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,900.71	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,900.71	-2,900.71			0.00	0.00	-0.10
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2.13	EUR	1.	30/06/26	1.		-2.13	-2.13			0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)								-2,943.19	-2,943.19			0.00	0.00	-0.10

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 193908 OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO

Devise du portefeuille : EUR

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

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRT0EUR	Frais RTO	-132.	EUR	1.	30/06/26	1.		-132.00	-132.00	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								-3,075.19	-3,075.19	0.00	0.00	-0.11
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	28,475.16	EUR	1.	30/06/26	1.		28,475.16	28,475.16	0.00	0.00	0.98
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								25,399.97	25,399.97	0.00	0.00	0.88
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO (193908)												
(EUR)								2,135,830.67	2,895,121.95	0.00	759,291.28	100.00

VL VALIDEE

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

Frais de gestion du jourFrais de gestion charge Entreprise

Precedente VL en date du 29/06/26 :

VL theorique

Actif theorique total en EUR : 2,895,121.95 (Sens collecte : EQU)