



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST ESG MULTITRACK

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
ES OFI INVEST ESG MULTITRACK
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST ESG MULTITRACK

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille ES OFI INVEST ESG MULTITRACK

au 30/06/2026

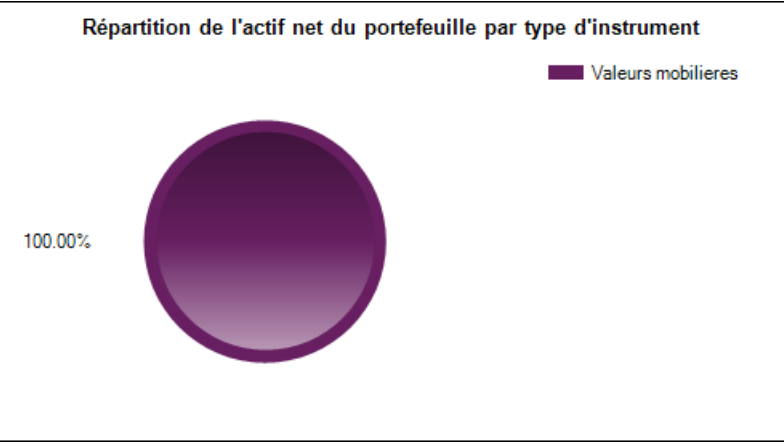
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST ESG MULTITRACK	118247	35 617 745.69 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	990000055629	84.46	34 268 835.61000	EUR	405 739.5598
S	990000136959	108.7913	1 348 910.08000	EUR	12 399.0569

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
35 664 272.80	28 356 898.94	7 307 373.86	
Liquidités			
-46 527.11	-46 527.11		
Total			
35 617 745.69	28 310 371.83	7 307 373.86	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0013288933	OFI INVEST ESG MULTITRACK PART N	232 355.677	153.49000	EUR	30/06/2026	28 356 898.94	35 664 272.80		7 307 373.86	100.13
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						28 356 898.94	35 664 272.80		7 307 373.86	100.13
Total Valeurs mobilières						28 356 898.94	35 664 272.80		7 307 373.86	100.13
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-10 352.600	1.00000	EUR	30/06/2026	-10 352.60	-10 352.60			-0.03
BK065EUR	Banque EUR SGP	-2.920	1.00000	EUR	30/06/2026	-2.92	-2.92			
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	163.320	1.00000	EUR	30/06/2026	163.32	163.32			
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	10 188.030	1.00000	EUR	30/06/2026	10 188.03	10 188.03			0.03
Total BANQUE OU ATTENTE						-4.17	-4.17			
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-46 522.940	1.00000	EUR	30/06/2026	-46 522.94	-46 522.94			-0.13
Total FRAIS DE GESTION						-46 522.94	-46 522.94			-0.13
Total Liquidités						-46 527.11	-46 527.11			-0.13