



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 ACTIONS EURO

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2026

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
ES OFI INVEST ACTIONS EURO
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 ACTIONS EURO

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 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 31 mars 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 Actions Euro au 31/03/2026

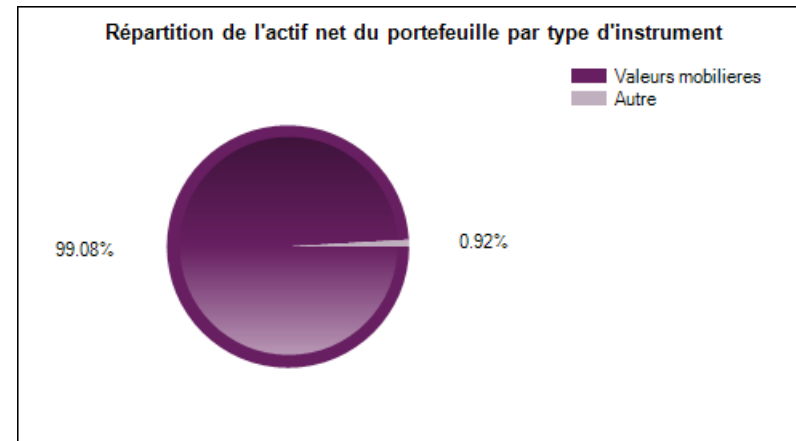
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES Ofi Invest Actions Euro	F56200	9 601 220.52 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000123169	172.841	6 831 365.26000	EUR	39 523.7949
E1	990000123189	1 494.78	1 108 273.29000	EUR	741.4259
S	990000123159	22.8083	1 661 581.97000	EUR	72 849.7977

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
9 512 676.72	8 325 869.28	1 186 807.44	
Liquidités			
88 543.80	88 543.80		
Total			
9 601 220.52	8 414 413.08	1 186 807.44	



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.)										
FR0013455342	OFI INVEST ISR ACTIONS EURO PART I	4 101.936	2 319.07000	EUR	31/03/2026	8 325 869.28	9 512 676.72		1 186 807.44	99.08
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						8 325 869.28	9 512 676.72		1 186 807.44	99.08
Total Valeurs mobilières						8 325 869.28	9 512 676.72		1 186 807.44	99.08
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-7 489.410	1.00000	EUR	31/03/2026	-7 489.41	-7 489.41			-0.08
BK065EUR	Banque EUR SGP	102 771.270	1.00000	EUR	31/03/2026	102 771.27	102 771.27			1.07
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	4 763.040	1.00000	EUR	31/03/2026	4 763.04	4 763.04			0.05
Total BANQUE OU ATTENTE						100 044.90	100 044.90			1.04
FRAIS DE GESTION										
F120EUR	PrComGestAdm	-387.150	1.00000	EUR	31/03/2026	-387.15	-387.15			
F130EUR	PrComGestDep	-114.160	1.00000	EUR	31/03/2026	-114.16	-114.16			
F110EUR	PrComGestFin	-10 704.730	1.00000	EUR	31/03/2026	-10 704.73	-10 704.73			-0.11
F155EUR	PrHonoCAC	-140.210	1.00000	EUR	31/03/2026	-140.21	-140.21			
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	99.900	1.00000	EUR	31/03/2026	99.90	99.90			
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	167.930	1.00000	EUR	31/03/2026	167.93	167.93			
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-422.680	1.00000	EUR	31/03/2026	-422.68	-422.68			
Total FRAIS DE GESTION						-11 501.10	-11 501.10			-0.12
Total Liquidités						88 543.80	88 543.80			0.92