



RSM Paris
5-7, rue des Italiens
75 009 Paris
France
Tél. : +33 (0) 147 63 67 00
Fax : +33 (0) 147 63 69 00

www.rsmfrance.fr

OFI INVEST ESG MID CAPSEURO

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régulé par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30 AVRIL 2026

A la société de gestion du FCP,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le FCP) **OFI INVEST ESG MID CAPS EURO** et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 avril 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 du FCP, 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 intervention. 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 FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Nicolas BÉNARD
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		13,504.	P EUR	43.8439	M 30/04/26	94.2	T	592,067.96	1,272,076.80	0.00	680,008.84	1.11
AT0000730007 ANDRITZ AG		16,324.	P EUR	57.4135	M 30/04/26	72.3	T	937,218.64	1,180,225.20	0.00	243,006.56	1.03
AT0000831706 WIENERBERGER AG		43,944.	P EUR	21.7398	M 30/04/26	24.64	T	955,333.72	1,082,780.16	0.00	127,446.44	0.94
BE0003604155 LOTUS BAKERIES		56.	P EUR	9537.3557	M 30/04/26	10260.	T	534,091.92	574,560.00	0.00	40,468.08	0.50
BE0003822393 ELIA		10,269.	P EUR	96.1153	M 30/04/26	141.4	T	987,008.35	1,452,036.60	0.00	465,028.25	1.26
BE0003823409 FINANCIERE TUBIZE		2,779.	P EUR	205.2098	M 30/04/26	195.7	T	570,278.00	543,850.30	0.00	-26,427.70	0.47
BE0974264930 AGEAS		17,025.	P EUR	58.6938	M 30/04/26	66.7	T	999,261.81	1,135,567.50	0.00	136,305.69	0.99
BMG0112X1056 AEGON LTD		150,614.	P EUR	6.9286	M 30/04/26	7.024	T	1,043,547.56	1,057,912.74	0.00	14,365.18	0.92
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		19,355.	P EUR	99.5507	M 30/04/26	63.56	T	1,926,804.71	1,230,203.80	0.00	-696,600.91	1.07
DE0005785604 FRESenius SE & C		54,647.	P EUR	37.9365	M 30/04/26	41.25	T	2,073,116.67	2,254,188.75	0.00	181,072.08	1.96
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		41,099.	P EUR	35.4251	M 30/04/26	57.13	T	1,455,935.77	2,347,985.87	0.00	892,050.10	2.04
DE0006452907 NEMETSCHKE SE		13,856.	P EUR	99.382	M 30/04/26	61.8	T	1,377,037.37	856,300.80	0.00	-520,736.57	0.74
DE0006602006 GEA GROUP AG		17,041.	P EUR	38.5977	M 30/04/26	58.35	T	657,743.10	994,342.35	0.00	336,599.25	0.86
DE0007010803 RATIONAL AG		1,729.	P EUR	642.366	M 30/04/26	623.5	T	1,110,650.81	1,078,031.50	0.00	-32,619.31	0.94
DE0007493991 STROEER SE & CO		25,099.	P EUR	42.6846	M 30/04/26	37.16	T	1,071,341.80	932,678.84	0.00	-138,662.96	0.81
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES		5,650.	P EUR	319.4384	M 30/04/26	291.3	T	1,804,827.08	1,645,845.00	0.00	-158,982.08	1.43
DE000CBK1001 COMMERZBANK		25,464.	P EUR	12.6955	M 30/04/26	35.21	T	323,277.77	896,587.44	0.00	573,309.67	0.78
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE		68,999.	P EUR	17.0038	M 30/04/26	17.68	T	1,173,242.04	1,219,902.32	0.00	46,660.28	1.06
DE000HAG0005 HENSOLDT AG		10,505.	P EUR	24.9351	M 30/04/26	77.12	T	261,943.73	810,145.60	0.00	548,201.87	0.70
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		19,704.	P EUR	80.8904	M 30/04/26	99.05	T	1,593,864.47	1,951,681.20	0.00	357,816.73	1.70
DE000KGX8881 KION GROUP AG		25,359.	P EUR	43.7069	M 30/04/26	44.3	T	1,108,363.56	1,123,403.70	0.00	15,040.14	0.98
DE000ZAL1111 ZALANDO SE		47,958.	P EUR	28.8066	M 30/04/26	21.03	T	1,381,506.87	1,008,556.74	0.00	-372,950.13	0.88
ES0113679137 BANKINTER		81,765.	P EUR	12.4092	M 30/04/26	14.165	T	1,014,638.02	1,158,201.23	0.00	143,563.21	1.01
ES0113860A34 BANCO SABADELL		289,365.	P EUR	3.1246	M 30/04/26	3.298	T	904,136.54	954,325.77	0.00	50,189.23	0.83
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS S		59,366.	P EUR	11.4679	M 30/04/26	14.18	T	680,802.81	841,809.88	0.00	161,007.07	0.73
FI0009003727 WARTSILA OYJ ABP		76,710.	P EUR	16.1632	M 30/04/26	35.75	T	1,239,881.49	2,742,382.50	0.00	1,502,501.01	2.38
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		40,316.	P EUR	29.2984	M 30/04/26	25.47	T	1,181,194.54	1,026,848.52	0.00	-154,346.02	0.89
FI0009014575 METSO CORP		110,648.	P EUR	9.6848	M 30/04/26	14.68	T	1,071,598.42	1,624,312.64	0.00	552,714.22	1.41
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO		5,961.	P EUR	124.6994	M 30/04/26	132.5	T	743,333.36	789,832.50	0.00	46,499.14	0.69
FR0000077919 JCDECAUX SE		50,520.	P EUR	15.4796	M 30/04/26	18.9	T	782,031.47	954,828.00	0.00	172,796.53	0.83
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		19,172.	P EUR	28.8151	M 30/04/26	35.94	T	552,442.43	689,041.68	0.00	136,599.25	0.60
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		49,360.	P EUR	95.7044	M 30/04/26	79.38	T	4,723,966.94	3,918,196.80	0.00	-805,770.14	3.41
FR0000130809 SOC GENERALE SA		21,771.	P EUR	28.183	M 30/04/26	68.44	T	613,571.51	1,490,007.24	0.00	876,435.73	1.30
FR0000131906 RENAULT SA		58,144.	P EUR	35.1828	M 30/04/26	29.77	T	2,045,666.72	1,730,946.88	0.00	-314,719.84	1.51
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		60,395.	P EUR	27.7848	M 30/04/26	26.06	T	1,678,064.57	1,573,893.70	0.00	-104,170.87	1.37
FR0010307819 LEGRAND SA		11,836.	P EUR	108.4254	M 30/04/26	151.8	T	1,283,322.65	1,796,704.80	0.00	513,382.15	1.56
FR0011726835 GAZTRANSPORT		5,252.	P EUR	138.5782	M 30/04/26	207.	T	727,812.46	1,087,164.00	0.00	359,351.54	0.95
FR0012757854 SPIE SA		28,564.	P EUR	40.6724	M 30/04/26	49.3	T	1,161,766.23	1,408,205.20	0.00	246,438.97	1.22
FR0013280286 BIOMERIEUX		17,068.	P EUR	101.9228	M 30/04/26	71.7	T	1,739,618.74	1,223,775.60	0.00	-515,843.14	1.06
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-		9,166.	P EUR	64.4455	M 30/04/26	103.1	T	590,707.73	945,014.60	0.00	354,306.87	0.82
FR0013506730 VALLOUREC		65,327.	P EUR	12.3237	M 30/04/26	25.65	T	805,073.19	1,675,637.55	0.00	870,564.36	1.46
IE0004906560 KERRY GROUP-A		41,007.	P EUR	90.8424	M 30/04/26	72.2	T	3,725,172.95	2,960,705.40	0.00	-764,467.55	2.57
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		12,121.	P EUR	74.8862	M 30/04/26	78.65	T	907,695.63	953,316.65	0.00	45,621.02	0.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26
PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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					
IE00BD1RP616 BANK OF IRELAND		70,464.	P EUR	15.9653	M 30/04/26	16.74	T	1,124,978.90	1,179,567.36	0.00	54,588.46	1.03				
IE00BFOL3536 AIB GROUP PLC		183,400.	P EUR	9.2852	M 30/04/26	9.798	T	1,702,905.68	1,796,953.20	0.00	94,047.52	1.56				
IT0000066123 BPER BANCA SPA		167,650.	P EUR	11.4503	M 30/04/26	12.534	T	1,919,642.80	2,101,325.10	0.00	181,682.30	1.83				
IT0000072170 FINECOBANK SPA		66,919.	P EUR	22.2432	M 30/04/26	21.08	T	1,488,492.70	1,410,652.52	0.00	-77,840.18	1.23				
IT0003115950 DE' LONGHI SPA		27,002.	P EUR	29.8298	M 30/04/26	33.04	T	805,463.36	892,146.08	0.00	86,682.72	0.78				
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT		242,880.	P EUR	7.7465	M 30/04/26	10.25	T	1,881,462.06	2,489,520.00	0.00	608,057.94	2.17				
IT0003497168 TELECOM ITALIA S		3,199,967.	P EUR	0.3422	M 30/04/26	0.6714	T	1,095,093.62	2,148,457.84	0.00	1,053,364.22	1.87				
IT0003856405 LEONARDO SPA		52,846.	P EUR	52.0454	M 30/04/26	53.02	T	2,750,392.57	2,801,894.92	0.00	51,502.35	2.44				
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		48,769.	P EUR	49.6525	M 30/04/26	127.95	T	2,421,503.47	6,239,993.55	0.00	3,818,490.08	5.43				
IT0004965148 MONCLER SPA		39,740.	P EUR	54.6247	M 30/04/26	51.24	T	2,170,783.64	2,036,277.60	0.00	-134,506.04	1.77				
IT0005218380 BANCO BPM SPA		110,133.	P EUR	8.1828	M 30/04/26	12.385	T	901,192.12	1,363,997.21	0.00	462,805.09	1.19				
IT0005541336 LOTTOMATICA GROU		33,812.	P EUR	23.5023	M 30/04/26	25.08	T	794,660.78	848,004.96	0.00	53,344.18	0.74				
LU0569974404 APERAM		32,944.	P EUR	27.4347	M 30/04/26	45.38	T	903,809.65	1,494,998.72	0.00	591,189.07	1.30				
NL0000008977 HEINEKEN HLDG		18,090.	P EUR	61.012	M 30/04/26	60.4	T	1,103,706.49	1,092,636.00	0.00	-11,070.49	0.95				
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		880,480.	P EUR	3.6376	M 30/04/26	4.564	T	3,202,874.15	4,018,510.72	0.00	815,636.57	3.49				
NL0000334118 ASM INTL NV		992.	P EUR	509.8924	M 30/04/26	830.6	T	505,813.23	823,955.20	0.00	318,141.97	0.72				
NL0006294274 EURONEXT NV		9,156.	P EUR	141.2428	M 30/04/26	142.9	T	1,293,219.40	1,308,392.40	0.00	15,173.00	1.14				
NL0010773842 NN GROUP		40,258.	P EUR	57.1744	M 30/04/26	74.3	T	2,301,725.57	2,991,169.40	0.00	689,443.83	2.60				
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I		7,785.	P EUR	141.041	M 30/04/26	100.15	T	1,098,003.89	779,667.75	0.00	-318,336.14	0.68				
NL0011540547 ABN AMRO BANK-CV		57,614.	P EUR	27.6233	M 30/04/26	29.59	T	1,591,488.92	1,704,798.26	0.00	113,309.34	1.48				
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV		32,144.	P EUR	33.688	M 30/04/26	64.56	T	1,082,865.75	2,075,216.64	0.00	992,350.89	1.80				
NL0012866412 BE SEMI CONDUCTOR IND		4,574.	P EUR	152.1812	M 30/04/26	247.2	T	696,076.99	1,130,692.80	0.00	434,615.81	0.98				
NL0013267909 AKZO NOBEL		29,597.	P EUR	65.1116	M 30/04/26	49.88	T	1,927,108.97	1,476,298.36	0.00	-450,810.61	1.28				
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		59,730.	P EUR	15.827	M 30/04/26	40.3	T	945,347.66	2,407,119.00	0.00	1,461,771.34	2.09				
NL0015002MS2 MAGNUM ICE CREAM		58,002.	P EUR	14.2612	M 30/04/26	12.44	T	827,178.12	721,544.88	0.00	-105,633.24	0.63				
NL0015002SNO QIAGEN NV		22,447.	P EUR	40.5376	M 30/04/26	29.035	T	909,946.75	651,748.65	0.00	-258,198.10	0.57				
PTBCPOAM0015 BCP BCO		890,034.	P EUR	0.8954	M 30/04/26	0.909	T	796,936.44	809,040.91	0.00	12,104.47	0.70				
PTEDPOAM0009 EDP SA		386,222.	P EUR	3.3882	M 30/04/26	4.643	T	1,308,608.53	1,793,228.75	0.00	484,620.22	1.56				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
								CUMUL (EUR)	91,662,244.32	108,781,823.13	0.00	17,119,578.81	94.61			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS		12,414.	P USD	140.3155	M 30/04/26	142.21	T	1,480,872.79	1,504,961.37	0.00	24,088.58	1.31				
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																
								CUMUL (EUR)	93,143,117.11	110,286,784.50	0.00	17,143,667.39	95.91			
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																
BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
NL0015073VPO ABN AMRO B RTS 12-99		57,614.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES													
CUMUL (EUR)									93,143,117.11	110,286,784.50	0.00	17,143,667.39	95.91
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQ I		2,610.	P EUR	1073.0991	M 29/04/26	1073.9	0	2,800,788.72	2,802,879.00	0.00	2,090.28	2.44
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
VRDEUR	Vte rgl t différé		854,214.58	EUR	1.	30/04/26	1.		854,214.58	854,214.58	0.00	0.00	0.74
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
DE0006602006	GEA GROUP AG		17,041.	P EUR	0.95712517	30/04/26		A	16,310.37	16,310.37	0.00	0.00	0.01
DE0007010803	RATIONAL AG		1,729.	P EUR	14.72500289	30/04/26		A	25,459.53	25,459.53	0.00	0.00	0.02
FI0009014575	METSO CORP		110,648.	P EUR	0.14	30/04/26		A	15,490.72	15,490.72	0.00	0.00	0.01
IE0004906560	KERRY GROUP-A		41,007.	P EUR	0.98	30/04/26		A	40,186.86	40,186.86	0.00	0.00	0.03
IE0004927939	KINGSPAN GROUP		12,121.	P EUR	0.29199983	30/04/26		A	3,539.33	3,539.33	0.00	0.00	0.00
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND		70,464.	P EUR	0.45	30/04/26		A	31,708.80	31,708.80	0.00	0.00	0.03
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC		183,400.	P EUR	0.46257001	30/04/26		A	84,835.34	84,835.34	0.00	0.00	0.07
NL0000008977	HEINEKEN HLDG		18,090.	P EUR	1.12769486	30/04/26		A	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.02
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV		57,614.	P EUR	0.85408008	30/04/26		A	49,206.97	49,206.97	0.00	0.00	0.04
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND		4,574.	P EUR	1.34299956	30/04/26		A	6,142.88	6,142.88	0.00	0.00	0.01
NL0013267909	AKZO NOBEL		29,597.	P EUR	1.3089999	30/04/26		A	38,742.47	38,742.47	0.00	0.00	0.03
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
CUMUL (EUR)									332,023.27	332,023.27	0.00	0.00	0.29
APPELS DE MARGE													
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS		-0.01	EUR	1.	30/04/26	1.		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-10,269.21	EUR	1.	30/04/26	1.		-10,269.21	-10,269.21	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-86,736.52	EUR	1.	30/04/26	1.		-86,736.52	-86,736.52	0.00	0.00	-0.08
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe		-1.29	EUR	1.	30/04/26	1.		-1.29	-1.29	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION													
CUMUL (EUR)									-97,007.02	-97,007.02	0.00	0.00	-0.08
AUTRES DETTES ET CREANCES													
CRDEUR	Crédi teurs Di vers		-2,085.54	EUR	1.	30/04/26	1.		-2,085.54	-2,085.54	0.00	0.00	0.00
FRTOEUR	Frais RTO		-1,519.77	EUR	1.	30/04/26	1.		-1,519.77	-1,519.77	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
AUTRES DETTES ET CREANCES														
						CUMUL (EUR)				-3,605.31	-3,605.31	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES														
						CUMUL (EUR)				1,085,625.51	1,085,625.51	0.00	0.00	0.94
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BQCI EUR	CACEIS Bank		575,116.3	EUR	1.	30/04/26	1.			575,116.30	575,116.30	0.00	0.00	0.50
BQCI USD	CACEIS Bank		275,034.29	USD	0.85562706	30/04/26	0.85247858			235,326.78	234,460.84	0.00	-865.94	0.20
						CUMUL (EUR)				810,443.08	809,577.14	0.00	-865.94	0.70
IX - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)				1,896,068.59	1,895,202.65	0.00	-865.94	1.65
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MID CAPS EURO (193917)														
						(EUR)				97,839,974.42	114,984,866.15	0.00	17,144,891.73	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 113,089,663.5 Coupons et dividendes a recevoir : 332,023.27

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 347.29 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 2,918.8 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 0.04 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010821462 Ofi Inv ISR CAPS A	EUR	8,450,447.26	3,435.9683	2,459.40	7.349275428983			2,508.58	2,459.40
C2 FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I	EUR	106,533,246.14	3,785.	28,146.16	92.649704648396			28,709.08	28,146.16
D3 FR0014010X84 OFI INVEST ESG VYV	EUR	1,172.75	11.	106.61	0.001019922621			108.74	106.61

Actif net total en EUR : 114,984,866.15

Precedente VL en date du 29/04/26 :

C1	Ofi Inv ISR CAPS A	Prec. VL :	2,433.	(EUR)	Variation :	+1.085%
C2	Ofi Invest ESG MID I	Prec. VL :	27,843.58	(EUR)	Variation :	+1.087%
D3	OFI INVEST ESG VYV	Prec. VL :	105.46	(EUR)	Variation :	+1.090%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010821462 Ofi Inv ISR CAPS A	EUR	8,450,447.26	2,459.40
C2 FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I	EUR	106,533,246.14	28,146.16
D3 FR0014010X84 OFI INVEST ESG VYV	EUR	1,172.75	106.61

Actif theorique total en EUR : 114,984,866.15 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 193917 OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.17305	cotation :	30/04/26	0.	1.17	cotation :	29/04/26	0.26068

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8524785815	cotation :	30/04/26	0.	0.8547008547	cotation :	29/04/26