



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 MONETAIRE CT

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2025

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
ES OFI INVEST MONETAIRE CT
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 MONETAIRE CT

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2025

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 décembre 2025 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 MONÉTAIRE CT au 31/12/2025

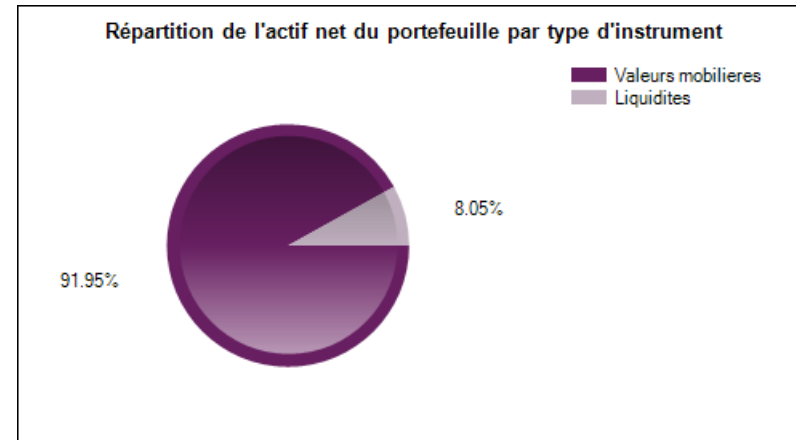
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT	EAMZ06	406 409 944.81 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000122889	107.06	25 490 514.27000	EUR	238 087.4506
C	990000074269	14.7936	62 664 266.55000	EUR	4 235 882.7526
C1	990000206269	100.40	314 431 327.72000	EUR	3 131 594.7916
E1	990000122899	1 081.95	3 823 836.27000	EUR	3 534.2051

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
373 680 928.51	371 270 290.92	2 410 637.59	
Liquidités			
32 729 016.30	32 677 067.79		51 948.51
Total			
406 409 944.81	403 947 358.71	2 410 637.59	51 948.51



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.)										
FR0010694125	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT PART N	110 599.681	3 378.68000	EUR	31/12/2025	371 270 290.92	373 680 928.51		2 410 637.59	91.95
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						371 270 290.92	373 680 928.51		2 410 637.59	91.95
Total Valeurs mobilières						371 270 290.92	373 680 928.51		2 410 637.59	91.95
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-89 725.450	1.00000	EUR	31/12/2025	-89 725.45	-89 725.45			-0.02
BK065EUR	Banque EUR SGP	32 677 749.340	1.00000	EUR	31/12/2025	32 677 749.34	32 729 697.85	51 948.51		8.05
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	119 455.470	1.00000	EUR	31/12/2025	119 455.47	119 455.47			0.03
Total BANQUE OU ATTENTE						32 707 479.36	32 759 427.87	51 948.51		8.06
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-30 411.570	1.00000	EUR	31/12/2025	-30 411.57	-30 411.57			-0.01
Total FRAIS DE GESTION						-30 411.57	-30 411.57			-0.01
Total Liquidités						32 677 067.79	32 729 016.30	51 948.51		8.05