



LV MONETAIRE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

LV MONETAIRE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'épargne salariale LV MONETAIRE, 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. 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 d'épargne salariale 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 du fonds d'épargne salariale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa



2026.08.24 10:44:52 +02:00

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : ES297 LV MONETAIRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h
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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0014011CV3 OFI INVEST ESG MONET

247,637.

P EUR

1000.7225

M

30/06/26

1010.44

9

247,815,920.56

250,222,330.28

0.00

2,406,409.72

92.00

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGDEPEUR	Prov com depositaire	-1,984.38	EUR	1.	30/06/26	1.	-1,984.38	-1,984.38	0.00	0.00	0.00						
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-22,942.61	EUR	1.	30/06/26	1.	-22,942.61	-22,942.61	0.00	0.00	-0.01						
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-143,210.17	EUR	1.	30/06/26	1.	-143,210.17	-143,210.17	0.00	0.00	-0.05						
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-1,059.68	EUR	1.	30/06/26	1.	-1,059.68	-1,059.68	0.00	0.00	0.00						
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)							-169,196.84	-169,196.84	0.00	0.00	-0.06						

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCIEUR CACEIS Bank

21,891,005.44

EUR

1.

30/06/26

1.

21,891,005.44

21,926,767.42

35,761.98

35,761.98

8.06

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

21,721,808.60

21,757,570.58

35,761.98

35,761.98

8.00

PORTEFEUILLE : LV MONETAIRE (ES297)																	
(EUR)							269,537,729.16	271,979,900.86	35,761.98	2,442,171.70	100.00						

Portefeuille titres : 250,222,330.28									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe : 819.67 EUR									
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice : 819.67 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C QS0009013374 LV MONETAIRE C	EUR	271,979,900.86	6,679,120.7377	40.7209				40.7209	40.7209
Actif net total en EUR : 271,979,900.86									
Precedente VL en date du 29/06/26 :									
C	LV MONETAIRE C		Prec. VL :	40.7186	(EUR)	Variation :	+0.006%		