



Société d'expertise comptable  
Ordre régional de Paris  
Société de commissariat aux comptes  
Compagnie régionale de Paris

## **OFI INVEST ESG MING**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RELATIVE À LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP  
AU 31 MARS 2026**

## **OFI INVEST ESG MING** **Fonds Commun de Placement**

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
Société de gestion  
127-129 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

---

### **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE À LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 31 MARS 2026**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG MING et en application des dispositions de l'article 411-125 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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.

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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous vous signalons que les informations relatives à la composition de l'actif net nous ayant été transmises tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires.

Fait à Paris, le 29 mai 2026  
Le Commissaire aux comptes  
**APLITEC**, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

| V                                    | A      | L    | E      | U       | R | STATUTS<br>VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P. R. U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille<br>PLUS OU MOINS VAL | COUPON COURU TOTA | VALEUR BOURSIERE | PRCT<br>ACT NET |
|--------------------------------------|--------|------|--------|---------|---|----------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>EURO</b>                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Titres d'OPC</i>                  |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| OPCVM Equ Etat Memb CE               |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| LUZ393988717                         | GL     | OF   | I      | CEAS    |   |                      |         | 12.090.                       | P          | EUR                                 | 31/03/26     | 1096.42         |        | 12,125,499.78     | 1,130,218.02                                | 0.00              | 13,255,717.80    | 100.06          |
| OPCVM Equ Etat Memb CE               |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Titres d'OPC</i>                  |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Tresorerie</i>                    |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Liquidites</i>                    |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Dettes et comptes rattachés</i>   |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Rachats a payer</i>               |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| RP065EUR                             | Ach    | diff | op     | de capi |   |                      |         | -26,325.51                    | EUR        | 1.                                  | 31/03/26     | 1.              |        | 0.00              | 0.00  | 0.00              | -26,325.51       | -0.20           |
| <i>Dettes et comptes rattachés</i>   |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Creances et comptes rattachés</i> |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Ventes reglements differes</i>    |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| SDS065EUR                            | Vte    | diff | titres | EUR     |   |                      |         | 33,035.7                      | EUR        | 1.                                  | 31/03/26     | 1.              |        | 0.00              | 0.00  | 0.00              | 33,035.70        | 0.25            |
| <i>Creances et comptes rattachés</i> |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Comptes d'ajustement</i>          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Frais provisionnes</i>            |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| F110EUR                              | Pr     | Com  | Gest   | Fin     |   |                      |         | -19,268.09                    | EUR        | 1.                                  | 31/03/26     | 1.              |        | 0.00              | 0.00  | 0.00              | -19,268.09       | -0.15           |
| <i>Comptes d'ajustement</i>          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Liquidites</i>                    |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Autres disponibilites</i>         |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Comptes financiers</i>            |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Operations a vue</i>              |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| BK065EUR                             | Banque | EUR  | SGP    |         |   |                      |         | -966.5                        | EUR        | 1.                                  | 31/03/26     | 1.              |        | 0.00              | 0.00  | 0.00              | -966.50          | -0.01           |
| <i>Comptes financiers</i>            |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| <i>Autres disponibilites</i>         |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| CUMUL (EUR)                          |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| -966.50                              |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| 0.00                                 |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| -966.50                              |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |
| -0.01                                |        |      |        |         |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |   |                   |                  |                 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/03/26  
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

VL VALIDEE  
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

| V                               | A | L | E | U | R | STATUTS<br>VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P. R. U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | PRIX REVIENT TOTA | PLUS OU MOINS VAL | Devise du portefeuille<br>COUPON COURU TOTA | VALEUR BOURSIERE | PRCT<br>ACT NET |      |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|---|------------------|-----------------|------|
| <b>Tresorerie</b>               |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>EURO</b>                     |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>LIVRE STERLING</b>           |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>Tresorerie</b>               |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Autres disponibilites           |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Comptes financiers              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Operations a vue                |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| 8K065GBP                        |   |   |   |   |   |                      |         | -0.12                         | GBP        | 1.16666667                          | 31/03/26     | 1.14455763      |        | -0.14             | 0.00              | 0.00  | 0.00             | -0.14           | 0.00 |
| Comptes financiers              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Autres disponibilites           |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>Tresorerie</b>               |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>LIVRE STERLING</b>           |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>DOLLAR DE HONG-KONG</b>      |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>Tresorerie</b>               |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Autres disponibilites           |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Comptes financiers              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Operations a vue                |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| BK065HKD                        |   |   |   |   |   |                      |         | 1.348.23                      | HKD        | 0.11692367                          | 31/03/26     | 0.11069906      |        | 157.64            | -8.39             | 0.00  | 0.00             | 149.25          | 0.00 |
| Comptes financiers              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| Autres disponibilites           |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>Tresorerie</b>               |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>DOLLAR DE HONG-KONG</b>      |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |
| <b>NOUVEAU DOLLAR DE TAIWAN</b> |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |      |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING  
 Devise de fixation : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 VL VALIDEE  
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tri : BVAL )

| V  | A | L | E | U | R | STATUTS<br>VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P. R. U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | PRIX REVIENT TOTA | PLUS OU MOINS VAL | Devise du portefeuille<br>COUPON COURU TOTA | VALEUR BOURSIERE | PRCT<br>ACT NET |
|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|---|------------------|-----------------|
| <b>Tresorerie</b>                                  |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Autres disponibilités                              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Comptes financiers                                 |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Operations a vue                                   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| BK05TWD  |   |   |   |   |   | Banque TWD SGP       |         | 9.62                          | TWD        | 0.02910603                          | 31/03/26     | 0.02714747      |        | 0.28              | -0.02             | 0.00  | 0.26             | 0.00            |
|  |   |   |   |   |   | Comptes financiers   |         |                               |            |                                     | CUMUL (EUR)  |                 |        | 0.28              | -0.02             | 0.00  | 0.26             |                 |
| Autres disponibilités                              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Tresorerie   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| <b>NOUVEAU DOLLAR DE TAIWAN</b>                    |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| <b>DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>                      |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Tresorerie   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Autres disponibilités                              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Comptes financiers                                 |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Operations a vue                                   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| BK05USD  |   |   |   |   |   | Banque USD SGP       |         | 6.258.25                      | USD        | 0.93243319                          | 31/03/26     | 0.86790488      |        | 5.835.40          | -403.83           | 0.00  | 5,431.57         | 0.04            |
|  |   |   |   |   |   | Comptes financiers   |         |                               |            |                                     | CUMUL (EUR)  |                 |        | 5,835.40          | -403.83           | 0.00  | 5,431.57         | 0.04            |
| Autres disponibilités                              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Tresorerie   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| <b>DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>                      |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Autres disponibilités                              |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Tresorerie   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Comptes financiers                                 |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
| Operations a vue                                   |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
|  |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     | CUMUL (EUR)  |                 |        | 5,835.40          | -403.83           | 0.00  | 5,431.57         | 0.04            |
|  |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     | CUMUL (EUR)  |                 |        | 5,835.40          | -403.83           | 0.00  | 5,431.57         | 0.04            |
| <b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MING (118228)</b> |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                   |                   |   |                  |                 |
|  |   |   |   |   |   |                      |         |                               |            |                                     |              |                 | (EUR)  | 12,117,968.56     | 1,129,805.78      | 0.00  | 13,247,774.34    | 100.00          |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

|                                 |              |                          |                 |                    |             |               |        |                     |                 |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|--------|---------------------|-----------------|
| Portefeuille titres :           |              | 13,255,717.8             |                 |                    |             |               |        |                     |                 |
| <u>Frais de gestion du jour</u> |              |                          | 580.75          | EUR                |             |               |        |                     |                 |
|                                 | PrComGestFfn | :                        |                 |                    |             |               |        |                     |                 |
| Part                            | Devise       | Actif net                | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coef resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
| R                               | EUR          | 13,247,774.34            | 30,933.8465     | 428.26             | 100.        | 428.26        |        | 428.26              | 428.26          |
|                                 |              | Actif net total en EUR : | 13,247,774.34   |                    |             |               |        |                     |                 |