



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 30 septembre 2025

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 30 septembre 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 30 septembre 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 Actions Euro au 30/09/2025

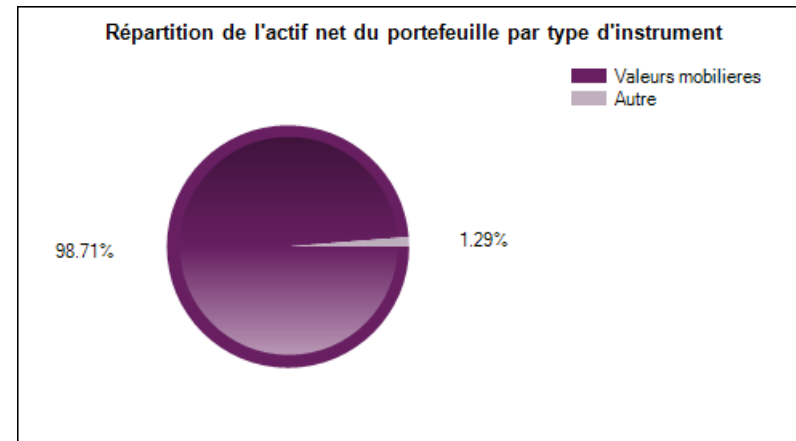
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES Ofi Invest Actions Euro	F56200	7 082 033.41 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000123169	171.27600	4 906 723.39000	EUR	28 647.96220
E1	990000123189	1 469.11000	903 978.56000	EUR	615.32350
S	990000123159	22.40640	1 271 331.46000	EUR	56 739.41690

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
6 990 494.45	5 840 780.08	1 149 714.37	
<b>Liquidités</b>			
91 538.96	91 538.96		
<b>Total</b>			
7 082 033.41	5 932 319.04	1 149 714.37	



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Valeurs mobilières</b>										
<b>Sicav (O.P.C.V.M.)</b>										
FR0013455342	OFI INVEST ISR ACTIONS EURO PART I	3 070.936	2 276.34000	EUR	30/09/2025	5 840 780.08	6 990 494.45		1 149 714.37	98.71
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>5 840 780.08</b>	<b>6 990 494.45</b>		<b>1 149 714.37</b>	<b>98.71</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>5 840 780.08</b>	<b>6 990 494.45</b>		<b>1 149 714.37</b>	<b>98.71</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-1 511.600	1.00000	EUR	30/09/2025	-1 511.60	-1 511.60			-0.02
BK065EUR	Banque EUR SGP	98 656.840	1.00000	EUR	30/09/2025	98 656.84	98 656.84			1.39
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	2 750.860	1.00000	EUR	30/09/2025	2 750.86	2 750.86			0.04
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>99 896.10</b>	<b>99 896.10</b>			<b>1.41</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F120EUR	PrComGestAdm	-387.150	1.00000	EUR	30/09/2025	-387.15	-387.15			-0.01
F130EUR	PrComGestDep	-95.130	1.00000	EUR	30/09/2025	-95.13	-95.13			
F110EUR	PrComGestFin	-7 350.910	1.00000	EUR	30/09/2025	-7 350.91	-7 350.91			-0.10
F155EUR	PrHonoCAC	-140.210	1.00000	EUR	30/09/2025	-140.21	-140.21			
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	-50.790	1.00000	EUR	30/09/2025	-50.79	-50.79			
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	216.280	1.00000	EUR	30/09/2025	216.28	216.28			
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-549.230	1.00000	EUR	30/09/2025	-549.23	-549.23			-0.01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-8 357.14</b>	<b>-8 357.14</b>			<b>-0.12</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>91 538.96</b>	<b>91 538.96</b>			<b>1.29</b>