



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

OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

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

OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO
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 A 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 ACTIONS SOLIDAIRE EURO et en application des dispositions de l'article L. 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.

Fait à Paris, le 21 mai 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/26
 Devise de Fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

PORTEFUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

VL VALIDEE

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	F PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURRU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
---	---	---	---	---	---	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.																	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
DE00001EWH90								9,012.	P EUR	205.123	M 31/03/26	136.65	1,848,568.73	-617,078.93	0.00	1,231,489.80	0.67
NL0012969182								1,038.	P EUR	992.3905	M 31/03/26	850.6	1,030,101.29	-147,178.49	0.00	882,922.80	0.48
FR0000120073								24,921.	P EUR	154.7737	M 31/03/26	177.92	3,857,114.47	576,829.85	0.00	4,433,944.32	2.42
NL0000235190								20,067.	P EUR	195.9857	M 31/03/26	160.82	3,932,845.10	-705,670.16	0.00	3,227,174.94	1.76
NL0013267909								26,707.	P EUR	71.7589	M 31/03/26	49.2	1,916,465.28	-602,480.88	0.00	1,313,984.40	0.72
DE0008040005								14,153.	P EUR	224.1934	M 31/03/26	359.3	3,173,009.16	1,912,163.74	0.00	5,085,172.90	2.78
FR0010220475								90,308.	P EUR	19.4901	M 31/03/26	24.26	1,760,113.39	430,758.69	0.00	2,190,872.08	1.20
ES0109067019								24,662.	P EUR	58.6705	M 31/03/26	48.68	1,446,931.21	-246,385.05	0.00	1,200,546.16	0.66
BE0974293251								39,040.	P EUR	51.0791	M 31/03/26	59.72	1,994,128.07	337,340.73	0.00	2,331,468.80	1.27
LU0569974404								20,787.	P EUR	34.0868	M 31/03/26	33.96	708,562.67	-2,636.15	0.00	705,926.52	0.39
NL0010832176								1,697.	P EUR	464.3851	M 31/03/26	620.8	788,061.52	265,436.08	0.00	1,053,497.60	0.58
NL0010273215								12,708.	P EUR	577.0691	M 31/03/26	1119.2	7,333,393.90	6,889,399.70	0.00	14,222,793.60	7.76
IT0000062072								56,008.	P EUR	34.5	M 31/03/26	34.51	1,932,276.00	560.08	0.00	1,932,836.08	1.05
FR0000120628								72,163.	P EUR	26.1603	M 31/03/26	39.24	1,887,804.45	943,871.67	0.00	2,831,676.12	1.55
ES0113900J37								521,054.	P EUR	7.7406	M 31/03/26	9.49	4,033,256.73	911,545.73	0.00	4,944,802.46	2.70
ES0113211835								224,400.	P EUR	6.7579	M 31/03/26	18.25	1,516,461.89	2,578,838.11	0.00	4,095,300.00	2.24
FR0013280286								10,291.	P EUR	108.5189	M 31/03/26	91.8	1,116,768.00	-172,054.20	0.00	944,713.80	0.52
DE0005190003								23,017.	P EUR	75.7449	M 31/03/26	78.	1,743,420.43	51,905.57	0.00	1,795,326.00	0.98
FR0000131104								42,142.	P EUR	67.0588	M 31/03/26	80.99	2,825,990.23	587,090.35	0.00	3,413,080.58	1.86
FR0006174348								34,015.	P EUR	25.6549	M 31/03/26	25.7	872,652.46	1,533.04	0.00	874,185.50	0.48
FR0000125338								16,373.	P EUR	134.3536	M 31/03/26	100.5	2,199,771.21	-554,284.71	0.00	1,645,486.50	0.90
DE00008K1001								28,681.	P EUR	31.5333	M 31/03/26	30.79	904,406.58	-21,318.59	0.00	883,087.99	0.48
FR0000125007								32,437.	P EUR	67.6396	M 31/03/26	70.06	2,194,026.92	78,509.30	0.00	2,272,536.22	1.24
FR0000120644								26,682.	P EUR	63.5439	M 31/03/26	69.04	1,695,478.77	146,646.51	0.00	1,842,125.28	1.01
FR00140031T8								4,626.	P EUR	35.6901	M 31/03/26	17.27	748,884.99	-386,508.58	0.00	362,376.41	0.20
DE0005510055								25,925.	P EUR	38.959	M 31/03/26	44.75	1,010,012.08	150,131.67	0.00	1,160,143.75	0.63
DE0005552004								86,416.	P EUR	31.7402	M 31/03/26	31.95	2,742,860.20	18,131.00	0.00	2,760,991.20	1.51
CH1216478797								30,021.	P EUR	105.6357	M 31/03/26	61.44	3,171,290.51	-1,326,800.27	0.00	1,844,490.24	1.01
IT00003128367								442,035.	P EUR	6.4732	M 31/03/26	9.375	2,861,388.10	1,282,690.03	0.00	4,144,078.13	2.26
FR0010208488								100,649.	P EUR	14.798	M 31/03/26	27.71	1,489,407.01	1,299,576.78	0.00	2,788,983.79	1.52
AT0000652011								18,416.	P EUR	104.5646	M 31/03/26	92.5	1,925,661.67	-222,181.67	0.00	1,703,480.00	0.93
FR0000121667								8,978.	P EUR	145.6993	M 31/03/26	198.4	1,307,280.28	473,954.92	0.00	1,781,235.20	0.97
DE000EWNK013								58,123.	P EUR	18.551	M 31/03/26	16.75	1,078,240.60	-104,680.35	0.00	973,560.25	0.53
NL0011585154								2,982.	P EUR	408.2739	M 31/03/26	289.	1,217,472.77	-355,674.77	0.00	861,798.00	0.47
ES0144580Y14								177,268.	P EUR	1266.2551	M 31/03/26	1609.	975,016.42	263,913.58	0.00	1,238,930.00	0.68
ES0148396007								46,105.	P EUR	15.5726	M 31/03/26	19.745	2,760,518.54	739,638.12	0.00	3,500,156.66	1.91
DE0006231004								69,526.	P EUR	37.5384	M 31/03/26	49.24	1,730,710.16	539,500.04	0.00	2,270,210.20	1.24
NL0011821202								124,891.	P EUR	34.8739	M 31/03/26	38.	2,424,640.85	217,347.15	0.00	2,641,988.00	1.44
IT0000072618								868,213.	P EUR	12.0944	M 31/03/26	22.105	1,510,476.86	1,250,238.70	0.00	2,760,715.56	1.51
DE000KXB1006								14,718.	P EUR	2.5191	M 31/03/26	5.161	2,187,075.48	2,293,771.81	0.00	4,480,847.29	2.45
NL0000009082								322,076.	P EUR	101.4798	M 31/03/26	97.15	1,493,579.73	-63,726.03	0.00	1,429,853.70	0.78
									P EUR	3.2586	M 31/03/26	4.803	1,049,509.15	497,421.88	0.00	1,546,931.03	0.84

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock administratif au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE
 Devise de Fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR							

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																			
															11, 143, 862.88	145, 311.52	0.00	11, 289, 174.40	6.16
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																			
															11, 143, 862.88	145, 311.52	0.00	11, 289, 174.40	6.16
0 - Act. & Valeurs ass.																			
															158, 724, 293.79	21, 038, 033.00	0.00	179, 762, 326.79	98.12

III - Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale desines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

FR0000009997 OFI INV ESG LIQUIDIT	588.	P	EUR	4785.6854	M	31/03/26	4787.73								2, 813, 983.03	1, 202.21	0.00	2, 815, 185.24	1.54
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
															2, 813, 983.03	1, 202.21	0.00	2, 815, 185.24	1.54
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE																			
															2, 813, 983.03	1, 202.21	0.00	2, 815, 185.24	1.54
Fonds d'investissement a vocation generale desines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																			
															2, 813, 983.03	1, 202.21	0.00	2, 815, 185.24	1.54

III - Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale desines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

															2, 813, 983.03	1, 202.21	0.00	2, 815, 185.24	1.54
V - Instruments financiers a terme																			
Appel de marge																			
Appel de marge sur marche reglemente																			
Futures sur indices sur marche reglemente																			
VG190626	EUR0	STOXX	0626	06/26	EUR	5677.5	5495.	150.							0.00	-273, 750.00	0.00	-273, 750.00	-0.15
Futures sur indices sur marche reglemente																			
															0.00	-273, 750.00	0.00	-273, 750.00	-0.15
Appel de marge sur marche reglemente																			
															0.00	-273, 750.00	0.00	-273, 750.00	-0.15
Appel de marge																			
															0.00	-273, 750.00	0.00	-273, 750.00	-0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE
 Devise de Fixing : WMC WA Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE EXPR.	ET VAL	DEV	P.R.U-EN ET EXPR.	DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT	ACT NET
V - Instruments financiers a terme																						
T - Tresorerie																						
Liquidites																						
Dettes et comptes rattachés																						
Rachats à payer																						
RP065EUR						Ach diff op de capi		-2.77		EUR	1.	31/03/26	1.				-2.77	0.00	0.00		-2.77	0.00
						Rachats à payer						CUMUL (EUR)					-2.77	0.00	0.00		-2.77	
Dettes et comptes rattachés																						
												CUMUL (EUR)					-2.77	0.00	0.00		-2.77	
Creances et comptes rattachés																						
Deposits de garantie (verses)																						
DFPEUR						Dep gar s/FUT EUR		568.588.6		EUR	1.	31/03/26	1.				568.588.60	0.00	0.00		568.588.60	0.31
						Deposits de garantie (verses)						CUMUL (EUR)					568.588.60	0.00	0.00		568.588.60	0.31
Souscriptions à recevoir																						
SR065EUR						Sous recev EUR SGP		230.400.83		EUR	1.	31/03/26	1.				230.400.83	0.00	0.00		230.400.83	0.13
						Souscriptions à recevoir						CUMUL (EUR)					230.400.83	0.00	0.00		230.400.83	0.13
Creances et comptes rattachés																						
												CUMUL (EUR)					798.989.43	0.00	0.00		798.989.43	0.44
Debiteurs et créditeurs divers																						
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-3.082.08		EUR	1.	31/03/26	1.				-3.082.08	0.00	0.00		-3.082.08	0.00
						Debiteurs et créditeurs divers						CUMUL (EUR)					-3.082.08	0.00	0.00		-3.082.08	
Comptes d ajustement																						
Frais provisionnes																						
F110EUR						PrComEstFin		-209.965.32		EUR	1.	31/03/26	1.				-209.965.32	0.00	0.00		-209.965.32	-0.11
						Frais provisionnes						CUMUL (EUR)					-209.965.32	0.00	0.00		-209.965.32	-0.11
Comptes d ajustement																						
												CUMUL (EUR)					-209.965.32	0.00	0.00		-209.965.32	-0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

VL VALIDEE

OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRES EURO

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR																	
Liquidites																													
Autres disponibles																													
Comptes financiers																													
Operations a vue																													
BK065EUR								44,476.68	EUR	1.	31/03/26	1.						0.00		0.00						44,476.68	0.02		
BK065USD								1,518.68	USD	0.86430321	31/03/26	0.86790488						5.47		5.47						1,318.07	0.00		
																		45,789.28		5.47						45,794.75	0.02		
																		585,939.26		0.00						585,939.26	0.32		
Appel de marge																													
MGEUR								273,750.	EUR	1.	31/03/26	1.						273,750.00		0.00						273,750.00	0.15		
																		273,750.00		0.00						273,750.00	0.15		
Comptes financiers																													
																		319,539.28		5.47						319,544.75	0.17		
Autres disponibles																													
																		319,539.28		5.47						319,544.75	0.17		
T - Tresorerie																													
																		905,478.54		5.47						905,484.01	0.49		
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO (73003)																													
																		162,443,755.36		20,765,490.68						183,209,246.04	100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINY)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 73003 OFF INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC Wk Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 182,303,762.03

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 139.25 EUR
 PrComGestFin : 5,198.1 EUR
 PrComGestFin : 980.7 EUR
 PrComGestFin : 159.73 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	FR0000983819	EUR	4,721,677.05	17,100.1331	276.11	2.57718944802		281.63	276.11
CC	FR0010903674	EUR	135,516,761.72	340,584.2927	397.89	73.968520275306		397.89	397.89
D	FR0000983827	EUR	33,253,760.49	176,163.9667	188.76	18.150593465146		192.53	188.76
N	FR0014003590	EUR	9,717,046.78	78,839.	123.25	5.303696811529		123.25	123.25
Actif net total en EUR :			183,209,246.04						