



AVENIR PARTAGE ISR

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

AVENIR PARTAGE ISR

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier AVENIR PARTAGE ISR, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et 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 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier 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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 118015 AVENIR PARTAGE ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, 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	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

III - Titres d'OPC																		
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
FR0013223559	OFI	INV	ESG	DYN	EURO	73,948.15	P	EUR	107.9188	M	30/06/26	129.68	7,980,397.07	1,609,199.02	0.00	9,589,596.09	100.05	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	7,980,397.07	1,609,199.02	0.00	9,589,596.09	100.05
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																		
													CUMUL (EUR)	7,980,397.07	1,609,199.02	0.00	9,589,596.09	100.05
III - Titres d'OPC																		
													CUMUL (EUR)	7,980,397.07	1,609,199.02	0.00	9,589,596.09	100.05

T - Tresorerie											
Liquidites											
Comptes d ajustement											
Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-4,986.35	EUR	1.	30/06/26	1.	-4,986.35	0.00	0.00	-4,986.35	-0.05
Frais provisionnes											
CUMUL (EUR)							-4,986.35	0.00	0.00	-4,986.35	-0.05
Comptes d ajustement											
CUMUL (EUR)							-4,986.35	0.00	0.00	-4,986.35	-0.05
Liquidites											
CUMUL (EUR)							-4,986.35	0.00	0.00	-4,986.35	-0.05
Autres disponibiites											
Comptes financiers											
Operations a vue											
BK065EUR	Banque EUR SGP	31.31	EUR	1.	30/06/26	1.	31.31	0.00	0.00	31.31	0.00
Operations a vue											
CUMUL (EUR)							31.31	0.00	0.00	31.31	
Comptes financiers											
CUMUL (EUR)							31.31	0.00	0.00	31.31	
Autres disponibiites											
CUMUL (EUR)							31.31	0.00	0.00	31.31	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : 118015 Avenir Partage ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, 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	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-4,955.04	0.00	0.00	-4,955.04	-0.05
PORTEFEUILLE : AVENIR PARTAGE ISR (118015)													
						(EUR)			7,975,442.03	1,609,199.02	0.00	9,584,641.05	100.00

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

Actif theorique total en EUR : 9,584,641.05 (Sens collecte : EQU)