



ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO

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

ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO
FONDS D'EPARGNE SALARIALE 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 du fonds d'épargne salariale nourricier ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO, 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 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 du fonds d'épargne salariale 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 : 73015 ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO 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												
FR0013223567	OFI - INV ESG EQ EURO	309,783.78	P EUR	105.6617	M	30/06/26	114.24	32,732,268.98	2,657,430.05	0.00	35,389,699.03	100.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								32,732,268.98	2,657,430.05	0.00	35,389,699.03	100.01
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								32,732,268.98	2,657,430.05	0.00	35,389,699.03	100.01
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)								32,732,268.98	2,657,430.05	0.00	35,389,699.03	100.01

T - Tresorerie											
Liquidites											
Dettes et comptes rattaches											
Achats reglements differes											
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-2,285.97	EUR	1.	30/06/26	1.	-2,285.97	0.00	0.00	-2,285.97	-0.01
Achats reglements differes											
							CUMUL (EUR)	-2,285.97	0.00	0.00	-2,285.97 -0.01
Rachats à payer											
RP065EUR	Ach diff op de capi	-7,199.62	EUR	1.	30/06/26	1.	-7,199.62	0.00	0.00	-7,199.62	-0.02
Rachats à payer											
							CUMUL (EUR)	-7,199.62	0.00	0.00	-7,199.62 -0.02
Dettes et comptes rattaches											
							CUMUL (EUR)	-9,485.59	0.00	0.00	-9,485.59 -0.03
Creances et comptes rattaches											
Souscriptions à recevoir											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	9,664.58	EUR	1.	30/06/26	1.	9,664.58	0.00	0.00	9,664.58	0.03
Souscriptions à recevoir											
							CUMUL (EUR)	9,664.58	0.00	0.00	9,664.58 0.03
Creances et comptes rattaches											
							CUMUL (EUR)	9,664.58	0.00	0.00	9,664.58 0.03
Comptes d ajustement											
Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-3,655.05	EUR	1.	30/06/26	1.	-3,655.05	0.00	0.00	-3,655.05	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : 73015 ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO 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
Frais provisionnes																						
							CUMUL	(EUR)				-3,655.05			0.00			0.00		-3,655.05	-0.01	
Comptes d ajustement																						
							CUMUL	(EUR)				-3,655.05			0.00			0.00		-3,655.05	-0.01	
Liquidites																						
							CUMUL	(EUR)				-3,476.06			0.00			0.00		-3,476.06	-0.01	
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	99.82	EUR	1.	30/06/26	1.				99.82			0.00			0.00		99.82	0.00	
Operations a vue																						
							CUMUL	(EUR)				99.82			0.00			0.00		99.82		
Comptes financiers																						
							CUMUL	(EUR)				99.82			0.00			0.00		99.82		
Autres disponibiites																						
							CUMUL	(EUR)				99.82			0.00			0.00		99.82		
T - Tresorerie																						
							CUMUL	(EUR)				-3,376.24			0.00			0.00		-3,376.24	-0.01	
PORTEFEUILLE : ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO (73015)																						
							(EUR)					32,728,892.74			2,657,430.05			0.00		35,386,322.79	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73015 ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	35,389,699.03
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	115.05	EUR
--------------	---	--------	-----

PrComGestFin	:	0.54	EUR
--------------	---	------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C 990000082189 PARTS CAPITALISABLE	EUR	34,994,649.86	154,972.6481	225.81	98.893153729607			232.58	225.81
S 9900000136949 PART S	EUR	391,672.93	3,672.6063	106.6471	1.106846270393			106.6471	106.6471

Actif net total en EUR : 35,386,322.79

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C 990000082189 PARTS CAPITALISABLE	EUR	34,994,649.86	225.8100
S 990000136949 PART S	EUR	391,672.93	106.6471

Actif theorique total en EUR : 35,386,322.79 (Sens collecte : EQU)