

# **Ofi Invest ISR Actions Europe**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 30 septembre 2025

## Ofi Invest ISR Actions Europe

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

### Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2025

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest ISR Actions Europe et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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. 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 FCP Ofi Invest ISR Actions Europe acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

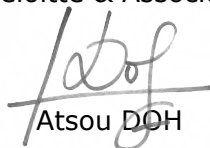
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 FCP Ofi Invest ISR Actions Europe acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 novembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE au 30/09/2025

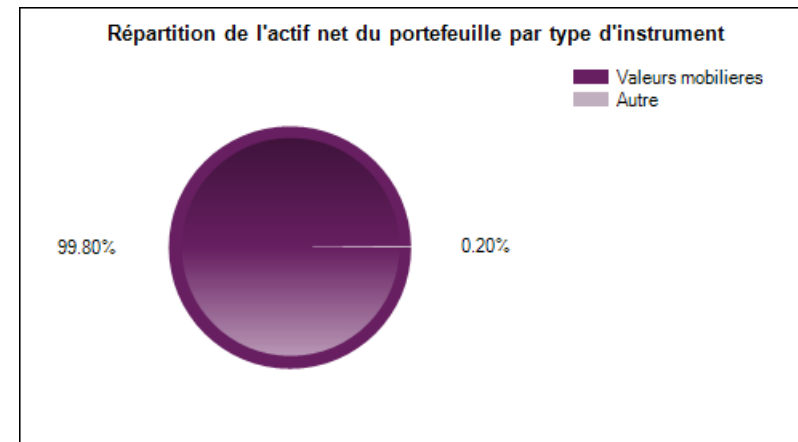
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE	FAMZ12	40 149 516,56 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007473798	121,07000	40 149 516,56000	EUR	331 621,31760

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
40 067 967,47	28 532 355,34	11 535 612,13	
<b>Liquidités</b>			
81 549,09	79 931,01	1 618,08	
<b>Total</b>			
40 149 516,56	28 612 286,35	11 537 230,21	



## 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>										
FR0007082920	OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE PART I	1 121,096	35 740,00000	EUR	30/09/2025	28 532 355,34	40 067 967,47		11 535 612,13	99,80
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>28 532 355,34</b>	<b>40 067 967,47</b>		<b>11 535 612,13</b>	<b>99,80</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>28 532 355,34</b>	<b>40 067 967,47</b>		<b>11 535 612,13</b>	<b>99,80</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065CHF	Banque CHF SGP	11 143,650	1,06969	CHF	30/09/2025	10 337,10	11 920,25		1 583,15	0,03
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 349,270	1,00000	EUR	30/09/2025	100 349,27	100 349,27			0,25
BK065GBP	Banque GBP SGP	3 490,990	1,14574	GBP	30/09/2025	3 964,83	3 999,76		34,93	0,01
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>114 651,20</b>	<b>116 269,28</b>		<b>1 618,08</b>	<b>0,29</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-34 720,190	1,00000	EUR	30/09/2025	-34 720,19	-34 720,19			-0,09
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-34 720,19</b>	<b>-34 720,19</b>			<b>-0,09</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>79 931,01</b>	<b>81 549,09</b>		<b>1 618,08</b>	<b>0,20</b>

## v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/09/2025	0,93485000	1,06969032
EUR/GBP	30/09/2025	0,87280000	1,14573786