



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 DECEMBRE 2025**

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 DECEMBRE 2025

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 décembre 2025 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 10 février 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BYVAL)

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
								PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE		
AT0000831706		WI ENERBERGER	38,241	P EUR	32,0039	M 30/12/25	30,62	1,223,861.77	-52,922.35	0,00	1,170,939.42	0,62
BE0003739530		UCB SA	5,229	P EUR	168,1702	M 31/12/25	238,6	879,361.98	368,277.42	0,00	1,247,639.40	0,66
BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INBEX	45,266	P EUR	51,0791	M 31/12/25	54,9	2,312,146.55	172,956.85	0,00	2,485,103.40	1,31
CH1216478797		DSM FIRMIENICH LTD	30,021	P EUR	105,6357	M 31/12/25	68,76	3,171,290.51	-1,107,046.55	0,00	2,064,243.96	1,09
DE0005190003		BMW	32,762	P EUR	75,7449	M 30/12/25	93,14	2,481,554.51	569,898.17	0,00	3,051,452.68	1,61
DE0005552004		DEUTSCHE POST AG-NOM	25,925	P EUR	38,959	M 30/12/25	46,73	1,010,012.08	201,463.17	0,00	1,211,475.25	0,64
DE0005575708		DEUTSCHE TEL AG-NOM	86,416	P EUR	31,7402	M 30/12/25	27,66	2,742,860.20	-352,593.64	0,00	2,390,266.56	1,26
DE0006810055		DEUTSCHE ROERSE AG	6,650	P EUR	144,0557	M 30/12/25	223,7	957,970.45	529,634.55	0,00	1,487,605.00	0,78
DE0006948432		HENKEL KGAA VZ PFD	17,071	P EUR	67,8411	M 30/12/25	69,58	1,158,115.42	29,684.76	0,00	1,187,800.18	0,63
DE0006959905		MERCK KGAA	69,526	P EUR	34,8739	M 30/12/25	37,73	2,424,640.85	198,575.13	0,00	2,623,215.98	1,38
DE0006969603		PUMA AG	14,000	P EUR	143,1444	M 30/12/25	122,6	2,004,021.54	-287,621.54	0,00	1,716,400.00	0,91
DE0007164600		SAP	23,180	P EUR	45,6913	M 30/12/25	22,3	1,059,124.20	-542,210.20	0,00	516,914.00	0,27
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	38,649	P EUR	184,8019	M 30/12/25	208,35	7,142,410.44	910,108.71	0,00	8,052,519.15	4,25
DE0008404005		ALLI ANZ SE-NOM	21,649	P EUR	192,9668	M 30/12/25	239,15	4,177,539.26	999,819.09	0,00	5,177,358.35	2,73
DE0008430026		MUENCHENER RU AG-NOM	14,931	P EUR	219,8678	M 30/12/25	390,5	3,282,846.64	2,547,708.86	0,00	5,830,555.50	3,07
DE000A1ENW00		ADIDAS NOM	2,590	P EUR	194,1964	M 30/12/25	562,2	502,968.74	953,129.26	0,00	1,456,098.00	0,77
DE000A1ML7J1		VONOVIA SE REIT	23,214	P EUR	28,9329	M 30/12/25	24,54	1,848,568.73	-325,090.13	0,00	1,523,478.60	0,80
DE000ENERGY0		SIEMENS ENERGY AG	11,846	P EUR	89,12	M 30/12/25	120,4	1,055,715.52	370,542.88	0,00	1,426,258.40	0,75
DE000EVNKO13		EVONIK INDUSTRIES	80,458	P EUR	20,78	M 30/12/25	13,36	1,671,913.69	-596,994.81	0,00	1,074,918.88	0,57
DE000SHL1006		SIEMENS HEALTH RG	38,160	P EUR	54,5851	M 30/12/25	44,92	2,082,968.96	-368,821.76	0,00	1,714,147.20	0,90
ES0109067019		AMADEUS IT GROUP	24,662	P EUR	58,6705	M 31/12/25	62,84	1,446,931.21	102,828.87	0,00	1,549,760.08	0,82
ES0113211835		BCO BILBAO VIZCAYA	297,658	P EUR	6,7579	M 31/12/25	20,05	2,011,528.59	3,956,514.31	0,00	5,968,042.90	3,15
ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA	209,893	P EUR	3,7578	M 31/12/25	10,07	788,730.48	1,324,892.03	0,00	2,113,622.51	1,11
ES0144580Y14		IBERDROLA SA	89,153	P EUR	10,7803	M 31/12/25	18,465	961,094.57	685,115.58	0,00	1,646,210.15	0,87
ES0148398007		INDITEX	45,315	P EUR	31,6423	M 31/12/25	56,34	1,433,869.53	1,119,177.57	0,00	2,553,047.10	1,35
FI0009000681		NOKIA OYJ	216,660	P EUR	4,6122	M 30/12/25	5,572	999,287.25	207,942.27	0,00	1,207,229.52	0,64
FI0009014575		METSO	139,767	P EUR	11,781	M 30/12/25	14,98	1,646,593.54	447,116.12	0,00	2,093,709.66	1,10
FI14000297767		NORDEA BK RG	58,690	P EUR	10,7072	M 30/12/25	16,085	628,405.73	315,622.92	0,00	944,028.65	0,50
FR0000052292		HERMES INTL	770	P EUR	1266,2551	M 30/12/25	2122	975,016.42	658,923.58	0,00	1,633,940.00	0,86
FR0000073272		SAFRAN	5,100	P EUR	216,7711	M 31/12/25	297,4	1,105,532.61	411,207.39	0,00	1,516,740.00	0,80
FR0000120073		AIR LI QUI DE	19,102	P EUR	152,8126	M 31/12/25	160,26	2,919,026.35	142,260.17	0,00	3,061,286.52	1,61
FR0000120321		LOREAL SA	6,800	P EUR	377,677	M 31/12/25	366,6	2,568,203.30	-75,323.30	0,00	2,492,880.00	1,31
FR0000120578		SANOFI	51,868	P EUR	90,0253	M 31/12/25	82,72	4,669,431.38	-378,910.42	0,00	4,290,520.96	2,26
FR0000120628		AXA SA	93,365	P EUR	25,156	M 31/12/25	40,96	2,348,689.04	1,475,541.36	0,00	3,824,230.40	2,02
FR0000120644		DANONE SA	17,374	P EUR	59,3159	M 31/12/25	76,78	1,030,555.27	303,420.45	0,00	1,333,975.72	0,70
FR0000120693		PERNOD-RICARD	6,258	P EUR	172,2221	M 31/12/25	73,1	1,077,766.17	-620,306.37	0,00	457,459.80	0,24
FR0000121014		LVNH	6,386	P EUR	639,3707	M 31/12/25	645	4,083,021.33	35,948.67	0,00	4,118,970.00	2,17
FR0000121485		KERING	3,413	P EUR	520,7021	M 31/12/25	301	1,777,156.20	-749,843.20	0,00	1,027,313.00	0,54
FR0000121667		ESSILOR LUXOTT	10,222	P EUR	145,6093	M 31/12/25	269,9	1,488,418.25	1,270,499.55	0,00	2,758,917.80	1,45
FR0000121709		SEB	20,034	P EUR	96,661	M 31/12/25	49,3	1,936,506.84	-948,830.64	0,00	987,676.20	0,52
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTR SA	26,569	P EUR	145,5478	M 31/12/25	234,9	3,867,059.08	2,373,999.08	0,00	6,241,058.10	3,29
FR0000125007		COMP DE SAINT GOBAIN	35,539	P EUR	67,6396	M 31/12/25	86,96	2,403,845.08	686,626.36	0,00	3,090,471.44	1,63
FR0000125338		CAPPEMINI SE	12,896	P EUR	144,5429	M 31/12/25	142,25	1,864,025.14	-29,569.14	0,00	1,834,456.00	0,97

EURO

Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.
 Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
 PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO
 Devise du portefeuille : EUR
 VL VALIDEE
 (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET			
								PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE				
FR0000125486	VINCI SA		14,845.	P EUR	107,822	M 31/12/25	120.05	1,600,617.31	181,524.94	0.00	1,782,142.25	0.94		
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		16,959.	P EUR	84,5795	M 31/12/25	88.62	1,434,383.74	68,622.84	0.00	1,502,906.58	0.79		
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA		49,934.	P EUR	33,3911	M 31/12/25	68.72	1,667,350.77	1,764,113.71	0.00	3,431,464.48	1.81		
FR0000131104	BNP PARIBAS		42,142.	P EUR	67,0588	M 31/12/25	80.79	2,825,990.23	578,661.95	0.00	3,404,652.18	1.80		
FR0000131906	RENAULT SA		26,318.	P EUR	36,2437	M 31/12/25	35.42	953,861.70	-21,678.14	0.00	932,183.56	0.49		
FR0006174348	BUREAU VERITAS		85,247.	P EUR	25,6549	M 31/12/25	27.18	2,187,005.87	130,007.59	0.00	2,317,013.46	1.22		
FR0010209488	ENGIE SA		100,649.	P EUR	14,798	M 31/12/25	22.41	1,489,407.01	766,137.08	0.00	2,255,544.09	1.19		
FR0010220475	ALSTOM		113,607.	P EUR	19,4901	M 31/12/25	25.17	2,214,213.60	645,274.59	0.00	2,859,488.19	1.51		
FR0010307819	LEGRAND		12,394.	P EUR	82,7824	M 31/12/25	127.25	1,026,005.65	551,130.85	0.00	1,577,136.50	0.83		
FR0010908533	EDENRED		17,759.	P EUR	44,2589	M 31/12/25	18.91	785,993.25	-450,170.56	0.00	335,822.69	0.18		
FR0011728835	GAZTRANSPORT		7,039.	P EUR	154,3004	M 31/12/25	156.6	1,086,120.21	16,187.19	0.00	1,102,307.40	0.58		
FR0013280286	BIOMERI EUX		10,291.	P EUR	108,5189	M 31/12/25	110.3	1,116,768.00	18,329.30	0.00	1,135,097.30	0.60		
FR0014003778	DASSAULT SYSTEMES		45,961.	P EUR	35,6901	M 31/12/25	23.84	1,640,351.86	-544,641.62	0.00	1,095,710.24	0.58		
IT0000072618	INFESA SANPAOLO SPA		967,403.	P EUR	2,5191	M 30/12/25	5.921	2,436,940.45	3,291,052.71	0.00	5,727,993.16	3.02		
IT00003128367	ENEL SPA		442,035.	P EUR	6,4732	M 30/12/25	8.877	2,861,388.10	1,062,556.60	0.00	3,923,944.70	2.07		
IT00004176001	PRYSMIAN SPA		16,879.	P EUR	42,7985	M 30/12/25	86.38	722,395.50	735,612.52	0.00	1,458,008.02	0.77		
IT00005239360	UNICREDIT SPA		45,102.	P EUR	67,6988	M 30/12/25	70.92	3,053,350.70	145,283.14	0.00	3,198,633.84	1.69		
IT00005495657	SAPICEM RG		721,087.	P EUR	2,5732	M 30/12/25	2.425	1,855,501.07	-106,865.09	0.00	1,748,635.98	0.92		
NL00000909082	KONINKLIJKE KPN NV		445,462.	P EUR	3,2586	M 31/12/25	3.976	1,451,571.81	319,585.10	0.00	1,771,156.91	0.93		
NL0000226223	STMI CROELECTRONICS		53,303.	P EUR	28,8207	M 31/12/25	22.44	1,536,227.35	-340,108.03	0.00	1,196,119.32	0.63		
NL0000235190	AIRBUS SHS		9,774.	P EUR	194,04	M 31/12/25	198.4	1,896,546.96	42,614.64	0.00	1,939,161.60	1.02		
NL0000395903	WOLTERS KLUWER Commo		11,103.	P EUR	134,9501	M 31/12/25	88.34	1,498,351.18	-517,512.16	0.00	980,839.02	0.52		
NL0010273215	ASHL HOLDING N.V.		13,790.	P EUR	551,4618	M 31/12/25	921.4	7,604,657.83	5,101,448.17	0.00	12,706,106.00	6.70		
NL0010832176	ARGEN-X		1,858.	P EUR	484,3851	M 31/12/25	716.8	862,827.52	468,986.88	0.00	1,331,814.40	0.70		
NL0011585146	FERRARI NV		2,982.	P EUR	408,2739	M 30/12/25	318.7	1,217,472.77	-267,109.37	0.00	950,363.40	0.50		
NL0011821202	ING GROUP		166,724.	P EUR	12,0944	M 31/12/25	24.01	2,016,420.27	1,986,622.97	0.00	4,003,043.24	2.11		
NL0012969182	ADYEN BV		1,038.	P EUR	992,3905	M 31/12/25	1375.	1,030,101.29	397,148.71	0.00	1,427,250.00	0.75		
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR		31,501.	P EUR	71,7589	M 31/12/25	59.2	2,260,477.51	-395,618.31	0.00	1,864,859.20	0.98		
NL0013654783	PROSUS NV		21,544.	P EUR	32,2403	M 31/12/25	52.85	694,585.05	444,015.35	0.00	1,138,600.40	0.60		
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG		33,064.	P EUR	31,6003	M 31/12/25	32.48	1,044,833.39	29,085.33	0.00	1,073,918.72	0.57		
NL0015000109	STELLANTIS NV		73,722.	P EUR	15,3697	M 31/12/25	9.4	1,133,084.33	-440,097.53	0.00	692,986.80	0.37		
Act. & valeurs ass. NIMR ou ass.														
								CUMUL (EUR)	143,097,035.96	32,491,475.65	0.00	175,588,511.61	92.59	
Act. & valeurs ass. NIMR ou ass.														
								CUMUL (EUR)	143,097,035.96	32,491,475.65	0.00	175,588,511.61	92.59	
Act. & valeurs ass. non NIMR ou ass.														
								CUMUL (EUR)	102,030.	103,8558	M 21/06/25	105.28	145,311.52	5.66
Act. & valeurs ass. non NIMR ou ass.														
								CUMUL (EUR)	102,030.	103,8558	M 21/06/25	105.28	145,311.52	5.66

FR0010099978 FRNCE ACTV INWST CAT
 Act. & valeurs ass. non NIMR ou ass.

Act. & valeurs ass. non NIMR ou ass.

Act. & valeurs ass. non NIMR ou ass.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINW)

Stock : Stock administratif au 31/12/25
 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : Devise cotation/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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA						ACT NET
Act. & Valeurs ass. non NIMR ou ass.																				
Act. & Valeurs ass.																				
Titres d'OPC																				
FR000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT							583.	P	EUR	M 30/12/25	4763.			2,768,490.53	8,338.47	0.00	0.00	2,776,829.00	1.46
OPCYM Equ Etat Memb CE																				
OPCYM Equ Etat Memb CE																				
Titres d'OPC																				
Instrument financiers a terme																				
Appel de marge																				
Appel de marge sur marche reglemente																				
Futures sur indices sur marche reglemente																				
V6200326	EURO STOXX 0326							150.	EUR	5783.	M 31/12/25	5841.			0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.05
Appel de marge sur marche reglemente																				
Appel de marge																				
Instrument financiers a terme																				
Tresorerie																				
Liquidites																				
Dettes et comptes rattachés																				
Rachats a payer																				
RP065EUR	Ach di ff op de capi							-930.39	EUR	1.	31/12/25	1.			-930.39	0.00	0.00	0.00	-930.39	0.00
Dettes et comptes rattachés																				
Creances et comptes rattachés																				
Depos de garantis (recus)																				
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR							604,371.4	EUR	1.	31/12/25	1.			0.00	0.00	0.00	0.00	604,371.40	0.32
Souscriptions a recevoir																				
SR065EUR	Sous recev EUR SGP							152,334.45	EUR	1.	31/12/25	1.			0.00	0.00	0.00	0.00	152,334.45	0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/25
 DEVISE DE FIXING : WMC WM Closing (EUR)
 PORTFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE (Etat simplifié, trame : Devise cotation/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	PLUS	OU	MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	PRCT			
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F										ACT NET			
Comptes financiers																										
														1,281.10		1.09				0.00			1,282.19			
Autres disponibilités																										
														1,281.10		1.09				0.00			1,282.19			
Tresorerie																										
														1,281.10		1.09				0.00			1,282.19			
DOLLAR DES ETATS-UNIS																										
														1,281.10		1.09				0.00			1,282.19			
PORTFEUILLE : OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO (73003)																										
														156,911,575.08		32,732,126.73		0.00		189,643,701.81	100.00					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 73003 OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO VL VALIDEE
 Devise de Fixing : WMC WM Closing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 189,194,059.01

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	148.26	EUR
PrComGestFin	:	5,353.43	EUR
PrComGestFin	:	1,027.39	EUR
PrComGestFin	:	167.89	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	FR0000983819 OFI Capitalisable	EUR	5,027,194.22	17,334,7796	2,650847303199			295.80	290.00
CC	FR0010983674 OFI RESPONSABL ET SO	EUR	139,566,155.53	333,698,5712	73.594102545031			418.24	418.24
D	FR0000983827 OFI Distribuabile	EUR	34,837,189.51	175,714,9667	18.369704004517			202.21	196.25
N	FR00140035N0 PART N	EUR	10,213,162.55	78,989.	5.385346147253			129.29	129.29

Actif net total en EUR : 189,643,701.81