

OFI INVEST ESG ACTIONS EURO

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 30 JUIN 2026**

OFI INVEST ESG ACTIONS 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 30 JUIN 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG ACTIONS 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.

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 17 août 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73030 OFI INVEST ESG ACTIONS EURO
VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, 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	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR														

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																										
FR0000971160	GI OFI IN ES EE	57 851.2896	P EUR	122.1291	M	30/06/26	225.47									7,065,326.01			5,978,404.26			0.00			13,043,730.27	100.06
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																7,065,326.01			5,978,404.26			0.00			13,043,730.27	100.06
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																7,065,326.01			5,978,404.26			0.00			13,043,730.27	100.06

III - Titres d'OPC

																7,065,326.01			5,978,404.26			0.00			13,043,730.27	100.06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	------	--	--	---------------	--------

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattachés

Rachats à payer

Ach diff op de capi

Rachats à payer

RP065EUR		-9,640.09	EUR	1.		30/06/26	1.									-9,640.09			0.00			0.00			-9,640.09	-0.07
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																-9,640.09			0.00			0.00			-9,640.09	-0.07

Dettes et comptes rattachés

																-9,640.09			0.00			0.00			-9,640.09	-0.07
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	------	--	--	------	--	--	-----------	-------

Creances et comptes rattachés

Ventes reglements differes

Vte diff titres EUR

Ventes reglements differes

S05065EUR		9,711.66	EUR	1.		30/06/26	1.									9,711.66			0.00			0.00			9,711.66	0.07
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																9,711.66			0.00			0.00			9,711.66	0.07

Creances et comptes rattachés

																9,711.66			0.00			0.00			9,711.66	0.07
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	------	--	--	------	--	--	----------	------

Comptes d ajustement

Frais provisions

PrComGestFin

Frais provisions

F110EUR		-8,154.85	EUR	1.		30/06/26	1.									-8,154.85			0.00			0.00			-8,154.85	-0.06
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																-8,154.85			0.00			0.00			-8,154.85	-0.06

Comptes d ajustement

																-8,154.85			0.00			0.00			-8,154.85	-0.06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	------	--	--	------	--	--	-----------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73030 OFI INVEST ESG ACTIONS EURO

Devise de fixing : WMC VAN Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

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

Devise du portefeuille												
----->												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations a vue												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)												
11.37												
Autres disponibilites												
CUMUL (EUR)												
11.37												
T - Tresorerie												
CUMUL (EUR)												
-8,071.91												
0.00												
0.00												
-8,071.91												
-0.06												
-8,083.28												
-0.06												
PRCT												
ACT NET												
BOURSIERE												
VALEUR												
TOTA												
COUPON												
COURU												
PLUS OU MOINS VAL												
PRIX REVIENT TOTA												
I												
F												
COURS												
VALEUR												
DATE												
COTA												
P R U EN DEVISE												
ET EXPR. COURS												
DEV												
COT												
QUANTITE ET												
EXPR. QUANTITE												
STATUTS DOSSIER												
VAL/LIGNE												
V A L E U R												
Liquidites												
Autres disponibilites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
8K065EUR	Banque EUR SGP	11.37	EUR	1.	30/06/26	1.	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73030 OFI INVEST ESG ACTIONS EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		13,043,730.27	
Frais de gestion du jour		257.15 EUR	
PrComGestFin :			
Part	Devise	Actif net	
C FR0000971186 PARTS CAPITALISABLE	EUR	13,035,658.36	
Actif net total en EUR :		13,035,658.36	
VL theorique			
Part	Devise	Actif theorique	
C FR0000971186 PARTS CAPITALISABLE	EUR	13,035,658.36	
Actif theorique total en EUR :		13,035,658.36 (Sens collecte : EQU)	
		Valeur liquidative	Valeur liquidative theorique
		187.19	187.19
		Coefficient	Coeff resultat
		100.	Change
		Prix std Souscript.	Prix std Rachat
		190.93	187.19