aplitec

Societe d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie regionale de Paris

OFI INVEST ESG MING

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE À LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 SEPTEMBRE 2026

aplitec

Société d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie régionale de Paris

OFI INVEST ESG MING

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 À LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 SEPTEMBRE 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST ESG MING et en application des dispositions 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 septembre 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 13 novembre 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par

Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING 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 VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
III - Titres d'OPC												
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU2393988717 GL OF I CEAS		11,125.	P EUR	1002.9363	M 30/09/26	1058.94		11,157,666.27	623,041.23	0.00	11,780,707.50	100.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			11,157,666.27	623,041.23	0.00	11,780,707.50	100.02
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
					CUMUL (EUR)			11,157,666.27	623,041.23	0.00	11,780,707.50	100.02
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			11,157,666.27	623,041.23	0.00	11,780,707.50	100.02
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			11,157,666.27	623,041.23	0.00	11,780,707.50	100.02
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Rachats à payer												
RPO65EUR Ach diff op de capi		-2,816.58	EUR	1.	30/09/26	1.		-2,816.58	0.00	0.00	-2,816.58	-0.02
Rachats à payer												
					CUMUL (EUR)			-2,816.58	0.00	0.00	-2,816.58	-0.02
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			-2,816.58	0.00	0.00	-2,816.58	-0.02
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EUR PrComGestFin		-15,694.79	EUR	1.	30/09/26	1.		-15,694.79	0.00	0.00	-15,694.79	-0.13
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-15,694.79	0.00	0.00	-15,694.79	-0.13
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-15,694.79	0.00	0.00	-15,694.79	-0.13
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			-18,511.37	0.00	0.00	-18,511.37	-0.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING 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 VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065EUR	Banque EUR SGP	10,062.53	EUR	1.	30/09/26	1.		10,062.53	0.00	0.00	10,062.53	0.09
BK065GBP	Banque GBP SGP	-0.12	GBP	1.16666667	30/09/26	1.16959064		-0.14	0.00	0.00	-0.14	0.00
BK065HKD	Banque HKD SGP	1,361.2	HKD	0.11668381	30/09/26	0.11219882		158.83	-6.10	0.00	152.73	0.00
BK065TWD	Banque TWD SGP	9.62	TWD	0.02910603	30/09/26	0.0276598		0.28	-0.01	0.00	0.27	0.00
BK065USD	Banque USD SGP	6,367.13	USD	0.9288879	30/09/26	0.88039794		5,914.35	-308.74	0.00	5,605.61	0.05
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			16,135.85	-314.85	0.00	15,821.00	0.13
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			16,135.85	-314.85	0.00	15,821.00	0.13
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			16,135.85	-314.85	0.00	15,821.00	0.13
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			-2,375.52	-314.85	0.00	-2,690.37	-0.02
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MING (118228)												
					(EUR)			11,155,290.75	622,726.38	0.00	11,778,017.13	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118228 OFI INVEST ESG MING VL VALIDEE

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

Portefeuille titres : 11,780,707.5

Frais de gestion du jour
PrComGestFin : 516.32 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR0007043781 PART R	EUR	11,778,017.13	28,703.1503	410.33	100.			410.33	410.33

Actif net total en EUR : 11,778,017.13

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
R FR0007043781 PART R	EUR	11,778,017.13	410.34

Actif theorique total en EUR : 11,778,017.13 (Sens collecte : EQU)