



# **OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA**

## **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**





**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**

**OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA**

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE  
Régé 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et 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 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
 PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	----------------------------	-----------------

**0 - Act. & Valeurs ass.****Act. & valeurs ass. NMR ou ass.****Act. & valeurs ass. NMR ou ass.****DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING**

GB00B1Y4409 3I GROUP	31,719.	P	GBP	18.9885	M	30/09/25	40.89	691,239.45	794,770.99	0.00	1,486,010.44	2.62
GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP	6,861.	P	GBP	32.59	M	30/09/25	33.52	262,996.93	500.69	0.00	263,497.62	0.46
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC	31,905.	P	GBP	85.6628	M	30/09/25	111.82	3,139,030.46	948,523.50	0.00	4,087,553.96	7.19
GB00BPQY8M80 AVIVA PLC	105,723.	P	GBP	4.8549	M	30/09/25	6.858	607,408.84	223,306.48	0.00	830,715.32	1.46
GB0009697037 BABCOCK INTL GRP PLC	45,024.	P	GBP	4.7296	M	30/09/25	13.3	255,928.74	430,161.09	0.00	686,089.83	1.21
GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC	55,118.	P	GBP	11.4735	M	30/09/25	20.59	743,486.31	556,788.23	0.00	1,300,274.54	2.29
GB0031348658 BARCLAYS PLC	277,721.	P	GBP	2.2935	M	30/09/25	3.796	764,884.57	442,985.41	0.00	1,207,869.98	2.13
GB00BYQJC66 BEAZLEY PLC SHS	50,080.	P	GBP	7.5604	M	30/09/25	9.07	451,308.52	69,114.94	0.00	520,423.46	0.92
GB0007980591 BP PLC	339,999.	P	GBP	4.8608	M	30/09/25	4.2575	1,931,798.09	-273,290.14	0.00	1,658,507.95	2.92
GB0002875804 BRITISH AMER TOBACCO	16,749.	P	GBP	33.7893	M	30/09/25	39.47	675,295.92	82,131.93	0.00	757,427.85	1.33
GB0030913577 BT GROUP PLC	171,465.	P	GBP	1.2264	M	30/09/25	1.9115	248,854.79	126,666.92	0.00	375,521.71	0.66
GB00B0744B38 BUNZL	7,977.	P	GBP	23.2354	M	30/09/25	23.46	217,290.49	-2,876.63	0.00	214,413.86	0.38
GB00B033F229 CENTRICA PLC	621,077.	P	GBP	1.4319	M	30/09/25	1.666	1,035,285.28	150,226.04	0.00	1,185,511.32	2.09
CH0198251305 COCA COLA HBC	12,954.	P	GBP	35.7026	M	30/09/25	35.04	462,491.05	57,059.71	0.00	520,059.76	0.92
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP	23,375.	P	GBP	22.4854	M	30/09/25	25.29	619,149.82	58,157.41	0.00	677,307.23	1.19
IE0001827041 CRH PLC	2,083.	P	GBP	35.5097	M	30/09/25	88.84	85,411.80	126,611.25	0.00	212,023.05	0.37
GB0002374006 DIAGEO	28,929.	P	GBP	29.4837	M	30/09/25	17.755	952,629.37	-364,138.99	0.00	588,490.38	1.04
GB00B1VNSX38 DRAX GROUP PLC	62,289.	P	GBP	4.2765	M	30/09/25	6.995	307,596.88	191,614.35	0.00	499,211.23	0.88
GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC	7,618.	P	GBP	21.1422	M	30/09/25	37.22	182,992.74	141,872.02	0.00	324,864.76	0.57
GB00BLWDPV51 FDM GROUP HLD	43,713.	P	GBP	4.6644	M	30/09/25	1.312	237,602.00	-171,892.26	0.00	65,709.74	0.12
GB0003452173 FIRSTGROUP	144,464.	P	GBP	1.1697	M	30/09/25	2.256	193,447.07	179,961.25	0.00	373,408.32	0.66
GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP	2,591.	P	GBP	152.4391	M	30/09/25	145.3	466,439.88	-35,101.31	0.00	431,338.57	0.76
GB00BN7SWP63 GSK PLC	128,238.	P	GBP	15.4441	M	30/09/25	15.745	2,282,583.35	30,784.33	0.00	2,313,367.68	4.07
GB00B0LQW083 HIKMA PHARMACEUTIC	6,864.	P	GBP	19.5672	M	30/09/25	16.98	157,973.72	-24,437.15	0.00	133,536.57	0.24
GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MINING	89,497.	P	GBP	2.4866	M	30/09/25	3.554	260,894.77	103,532.75	0.00	364,427.52	0.64
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC	340,393.	P	GBP	5.7149	M	30/09/25	10.45	2,257,161.95	1,818,350.02	0.00	4,075,511.97	7.17
GB00BGLP8L22 INI PLC	31,776.	P	GBP	17.4366	M	30/09/25	22.86	655,271.12	176,992.12	0.00	832,263.24	1.46
GB0004544929 IMPERIAL BRAND	45,957.	P	GBP	18.532	M	30/09/25	31.58	976,950.10	685,884.52	0.00	1,662,834.62	2.93
GB00B61TVQ02 INCHCAPE	16,663.	P	GBP	6.8164	M	30/09/25	6.925	133,155.54	-947.38	0.00	132,208.16	0.23
ES0177542018 INT C AIRLINES GROUP	270,771.	P	GBP	2.2702	M	30/09/25	3.861	614,702.28	583,105.73	0.00	1,197,808.01	2.11
GB0031638363 INTERTEK GROUP	7,228.	P	GBP	50.3714	M	30/09/25	47.22	416,365.91	-25,318.52	0.00	391,047.39	0.69
GB0004866223 KELLER GRP	36,776.	P	GBP	14.5981	M	30/09/25	15.08	634,936.69	468.99	0.00	635,405.68	1.12
GB0008706128 LLOYDS BANKING GP	1,059,586.	P	GBP	0.4196	M	30/09/25	0.8382	520,327.47	497,253.87	0.00	1,017,581.34	1.79
GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCH.	3,464.	P	GBP	67.1007	M	30/09/25	85.16	277,772.43	60,213.64	0.00	337,986.07	0.59
GB0031274896 MARKS & SPENC GRP	112,304.	P	GBP	3.139	M	30/09/25	3.645	413,101.75	55,903.84	0.00	469,005.59	0.83
GB00B1ZBKY84 MONEY GROUP	93,062.	P	GBP	2.4412	M	30/09/25	1.982	262,296.01	-50,965.95	0.00	211,330.06	0.37
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL	47,953.	P	GBP	10.0882	M	30/09/25	10.675	560,903.61	25,597.63	0.00	586,501.24	1.03
GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	204,063.	P	GBP	2.917	M	30/09/25	5.216	699,562.52	519,952.39	0.00	1,219,514.91	2.15
GB0032089863 NEXT PLC	9,132.	P	GBP	77.7029	M	30/09/25	123.75	821,237.26	473,543.90	0.00	1,294,781.16	2.28
GB00BJHPLV88 NINETY ONE	92,420.	P	GBP	1.696	M	30/09/25	2.038	183,376.09	32,425.88	0.00	215,801.97	0.38
GB00BNH5JN34 QUILTER PLC	76,611.	P	GBP	1.0403	M	30/09/25	1.662	93,323.68	52,560.23	0.00	145,883.91	0.26
GB00B24CQK77 RECKITT BENCKISER	9,462.	P	GBP	47.5358	M	30/09/25	57.18	529,032.87	90,853.89	0.00	619,886.76	1.09
GB00B2B0DG97 RELX PLC	58,948.	P	GBP	17.5377	M	30/09/25	35.57	1,180,580.60	1,221,780.03	0.00	2,402,360.63	4.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE RG	82,143.	P GBP	6.8702	M 30/09/25	7.086		662,134.40	4,759.85	0.00	666,894.25	1.17
GB0007188757	RIO TINTO PLC	34,601.	P GBP	52.6439	M 30/09/25	48.875		2,118,568.34	-180,983.69	0.00	1,937,584.65	3.41
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HDLGS	107,472.	P GBP	5.8185	M 30/09/25	11.9		738,184.67	727,118.72	0.00	1,465,303.39	2.58
GB00BVFNZH21	ROTORK	110,246.	P GBP	2.9684	M 30/09/25	3.39		380,870.70	47,330.42	0.00	428,201.12	0.75
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	21,821.	P GBP	6.9733	M 30/09/25	11.		176,921.35	98,091.25	0.00	275,012.60	0.48
GB00B019KW72	SAINSBURY(J)	60,978.	P GBP	2.6198	M 30/09/25	3.34		186,858.08	46,490.36	0.00	233,348.44	0.41
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	139,900.	P GBP	26.0599	M 30/09/25	26.465		3,645,782.55	596,258.58	0.00	4,242,041.13	7.47
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	29,321.	P GBP	18.2346	M 30/09/25	23.52		628,859.93	161,275.18	0.00	790,135.11	1.39
GB0007908733	SSE PLC	13,592.	P GBP	18.8461	M 30/09/25	17.415		307,861.54	-36,660.03	0.00	271,201.51	0.48
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE	17,747.	P GBP	9.4658	M 30/09/25	12.7		197,588.27	60,646.03	0.00	258,234.30	0.45
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	78,360.	P GBP	9.7188	M 30/09/25	14.355		895,251.18	393,540.98	0.00	1,288,792.16	2.27
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	148,791.	P GBP	2.8761	M 30/09/25	4.455		496,564.75	262,903.52	0.00	759,468.27	1.34
GB00B10RZP78	UNILEVER	66,189.	P GBP	43.5925	M 30/09/25	44.		3,270,843.90	65,906.79	0.00	3,336,750.69	5.87
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	1,248,900.	P GBP	0.8856	M 30/09/25	0.8616		1,296,030.56	-63,156.77	0.00	1,232,873.79	2.17
GB00BDN1T20	XPS PENSIONS GROUP	72,918.	P GBP	2.9022	M 30/09/25	3.39		254,338.82	28,878.43	0.00	283,217.25	0.50
GB00B41H7391	ZIGUP	53,152.	P GBP	3.4327	M 30/09/25	3.26		214,072.80	-15,544.48	0.00	198,528.32	0.35

**SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING**

CUMUL (EUR)

43,934,810.56

12,258,051.78

0.00

56,192,862.34

98.89

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

CUMUL (EUR)

43,934,810.56

12,258,051.78

0.00

56,192,862.34

98.89

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

CUMUL (EUR)

43,934,810.56

12,258,051.78

0.00

56,192,862.34

98.89

**0 - Act. & Valeurs ass.**

CUMUL (EUR)

43,934,810.56

12,258,051.78

0.00

56,192,862.34

98.89

**T - Tresorerie****Liquidites****Creances et comptes rattaches****Coupons a recevoir****DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING**

GB0003718474	GAMES WORKSHOP GRP	2,591.	P GBP	0.55	30/09/25		A	1,649.94	-17.21	0.00	1,632.73	0.00
GB0031638363	INTERTEK GROUP	7,228.	P GBP	0.57299945	30/09/25		A	4,788.02	-42.79	0.00	4,745.23	0.01
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	6,861.	P GBP	1.15	30/09/25		A	9,105.24	-65.20	0.00	9,040.04	0.02
GB00B033F229	CENTRICA PLC	621,077.	P GBP	0.0183	30/09/25		A	13,080.57	-58.45	0.00	13,022.12	0.02
GB00B1VNSX38	DRAX GROUP PLC	62,289.	P GBP	0.11599994	30/09/25		A	8,260.10	18.45	0.00	8,278.55	0.01
GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE RG	82,143.	P GBP	0.04049998	30/09/25		A	3,803.13	8.50	0.00	3,811.63	0.01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	128,238.	P GBP	0.16	30/09/25		A	23,854.07	-345.73	0.00	23,508.34	0.04
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	105,723.	P GBP	0.13099997	30/09/25		A	16,035.32	-167.18	0.00	15,868.14	0.03

**DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS**

GB00B1FW5029	HOCHSCHILD MINING	89,497.	P USD	0.01	30/09/25		A	769.20	-7.52	0.00	761.68	0.00
GB00B1XH2USD	FERREXPO	255,516.	P USD	0.03300001	30/09/25		A	7,785.45	-609.25	0.00	7,176.20	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>Coupons a recevoir</b>																		
												CUMUL (EUR)		89,131.04	-1,286.38	0.00	87,844.66	0.15
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
												CUMUL (EUR)		89,131.04	-1,286.38	0.00	87,844.66	0.15
<b>Comptes d ajustement</b>																		
<b>Frais provisionnes</b>																		
F110EUR					PrConGestFin			-58,750.58	EUR	1.	30/09/25	1.		-58,750.58	0.00	0.00	-58,750.58	-0.10
<b>Frais provisionnes</b>																		
												CUMUL (EUR)		-58,750.58	0.00	0.00	-58,750.58	-0.10
<b>Comptes d ajustement</b>																		
												CUMUL (EUR)		-58,750.58	0.00	0.00	-58,750.58	-0.10
<b>Liquidites</b>																		
												CUMUL (EUR)		30,380.46	-1,286.38	0.00	29,094.08	0.05
<b>Autres disponibiites</b>																		
<b>Comptes financiers</b>																		
<b>Operations a vue</b>																		
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					-0.01	EUR	1.	30/09/25	1.		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
BK065GBP	Banque	GBP	SGP					512,686.8	GBP	1.15482663	30/09/25	1.14573786		592,064.37	-4,659.70	0.00	587,404.67	1.03
BK065USD	Banque	USD	SGP					16,561.07	USD	0.874839	30/09/25	0.85106383		14,488.27	-393.74	0.00	14,094.53	0.02
<b>Operations a vue</b>																		
												CUMUL (EUR)		606,552.63	-5,053.44	0.00	601,499.19	1.06
<b>Comptes financiers</b>																		
												CUMUL (EUR)		606,552.63	-5,053.44	0.00	601,499.19	1.06
<b>Autres disponibiites</b>																		
												CUMUL (EUR)		606,552.63	-5,053.44	0.00	601,499.19	1.06
<b>T - Tresorerie</b>																		
												CUMUL (EUR)		636,933.09	-6,339.82	0.00	630,593.27	1.11
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA (SJMZ10)</b>																		
												(EUR)		44,571,743.65	12,251,711.96	0.00	56,823,455.61	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
 PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 56,192,862.34      Coupons et dividendes a recevoir : 87,844.66

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 188.19 EUR  
 PrComGestFin : 1,664.47 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	FR0000281966 PARTS CAPITALISABLE	EUR	5,771,931.81	7,808.	739.23	10.157657175111		739.23	739.23
D	FR0000291528 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	51,051,523.80	127,625.	400.01	89.842342824889		400.01	400.01

Actif net total en EUR : 56,823,455.61

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25  
 PORTEFEUILLE : SJMZ10 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705

## COURS INVERSEES DES DEISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25