

Attestation du Commissaire aux Comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
22 rue Vernier
75017 Paris

Composition de l'actif au 30 juin 2026

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 271 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris – Ile de France et membre de la
Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
29 Rue du Pont
CS 20070 - 92578
Neuilly-sur-Seine Cedex France

Attestation du Commissaire aux Comptes

OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

Composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP **OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE** et en application des dispositions prévues par 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 juin 2026 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 05 août 2026

Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Mohamed BENNANI
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Portefeuille : 73027 OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : 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	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT	
									VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	+/- VAL	+/- VAL

III - Titres d'OPC													
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0012584175	OFI	INV FR EQUITY	1,060,791.58	P EUR	111.6521	M	161.32	118,439,648.49	171,126,897.69	0.00	52,687,249.20	44.48	44.48
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)	118,439,648.49	171,126,897.69	0.00	52,687,249.20	44.48	44.48
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
							CUMUL (EUR)	118,439,648.49	171,126,897.69	0.00	52,687,249.20	44.48	44.48
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
							CUMUL (EUR)	118,439,648.49	171,126,897.69	0.00	52,687,249.20	44.48	44.48
III - Titres d'OPC													
							CUMUL (EUR)	118,439,648.49	171,126,897.69	0.00	52,687,249.20	44.48	44.48

T - Tresorerie											
Liquidites											
Dettes et comptes rattaches											
Rachats à payer											
RP065EUR	Ach diff op de capi	-32,160.3	EUR	1.	1.	-32,160.30	-32,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Rachats à payer											
						CUMUL (EUR)	-32,160.30	-32,160.30	0.00	0.00	
Dettes et comptes rattaches											
						CUMUL (EUR)	-32,160.30	-32,160.30	0.00	0.00	
Creances et comptes rattaches											
Ventes reglements differes											
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	15,236.75	EUR	1.	1.	15,236.75	15,236.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventes reglements differes											
						CUMUL (EUR)	15,236.75	15,236.75	0.00	0.00	
Souscriptions à recevoir											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	16,886.12	EUR	1.	1.	16,886.12	16,886.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Souscriptions à recevoir											
						CUMUL (EUR)	16,886.12	16,886.12	0.00	0.00	
Creances et comptes rattaches											
						CUMUL (EUR)	32,122.87	32,122.87	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

PORTEFEUILLE : 73027 OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			----->			PRCT					
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	+/-	VAL	+/-	VAL
Comptes d ajustement																								
F110	EUR	Frais provisionnes																						
		PrComGestFin		-202,062.54		EUR	1.		1.			-202,062.54		-202,062.54			0.00		0.00		0.00		0.00	
		Frais provisionnes																						
								CUMUL	(EUR)		-202,062.54		-202,062.54			0.00		0.00						
Comptes d ajustement																								
								CUMUL	(EUR)		-202,062.54		-202,062.54			0.00		0.00						
Liquidites																								
								CUMUL	(EUR)		-202,099.97		-202,099.97			0.00		0.00						
Autres disponibiites																								
Comptes financiers																								
Operations a vue																								
BK065	EUR	Banque SGP		-318.83		EUR	1.		1.			-318.83		-318.83			0.00		0.00		0.00		0.00	
		Operations a vue																						
										CUMUL	(EUR)		-318.83		-318.83			0.00		0.00				
Comptes financiers																								
								CUMUL	(EUR)		-318.83		-318.83			0.00		0.00						
Autres disponibiites																								
								CUMUL	(EUR)		-318.83		-318.83			0.00		0.00						
T - Tresorerie																								
								CUMUL	(EUR)		-202,418.80		-202,418.80			0.00		0.00						
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE (73027)																								
								(EUR)			118,237,229.69		170,924,478.89			0.00		52,687,249.20		44.56		44.56		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 73027 OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	171,126,897.69
-----------------------	----------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	6,322.06	EUR
--------------	---	----------	-----

PrComGestFin	:	0.04	EUR
--------------	---	------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000427452 PARTS C/D	EUR	170,923,367.83	376,270.6015	454.25	99.999349970464			463.33	454.25
D FR0000427460 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	1,111.06	5.	222.21	0.000650029536			226.65	222.21

Actif net total en EUR : 170,924,478.89

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000427452 PARTS C/D	EUR	170,923,367.83	454.26
D FR0000427460 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	1,111.06	222.21

Actif theorique total en EUR : 170,924,478.89 (Sens collecte : EQU)