



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV

OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

SICAV
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions 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 des organes de direction de la SICAV. 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 la SICAV 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 la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

au 30/06/2026

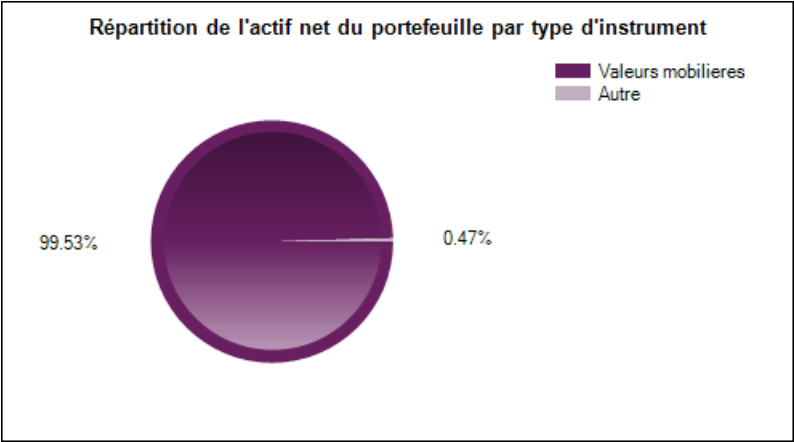
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	SBMZ02	60 409 604.41 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0000095465	248.09	60 361 145.05000	EUR	243 303.00
B	FR0013229895	89.90	48 459.36000	EUR	539.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
60 138 046.75	70 438 646.10	-10 300 599.35	
Coupons			
281 170.68	281 170.68		
Liquidités			
-9 613.02	-9 613.02		
Total			
60 409 604.41	70 710 203.76	-10 300 599.35	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
BE0003851681	AEDIFICA REIT	63 706.000	70.60000	EUR	30/06/2026	4 265 032.21	4 497 643.60		232 611.39	7.45
FR0000033219	ALTAREA REIT	16 067.000	97.70000	EUR	30/06/2026	2 234 525.37	1 569 745.90		-664 779.47	2.60
FR0014005AL0	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	11 810.000	8.84000	EUR	30/06/2026	281 275.67	104 400.40		-176 875.27	0.17
FR0010481960	ARGAN RAIT	31 292.000	60.40000	EUR	30/06/2026	491 699.98	1 890 036.80		1 398 336.82	3.13
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	405 597.000	2.32200	EUR	30/06/2026	2 116 651.89	941 796.23		-1 174 855.66	1.56
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	78 992.000	22.80000	EUR	30/06/2026	1 330 436.49	1 801 017.60		470 581.11	2.98
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	90 517.000	16.64000	EUR	30/06/2026	1 854 101.56	1 506 202.88		-347 898.68	2.49
FI4000369947	CITYCON OYJ	158 705.000	2.89500	EUR	30/06/2026	1 662 761.71	459 450.98		-1 203 310.73	0.76
ES0139140174	COLONIAL SFL SOCIMI SA	469 160.000	5.67000	EUR	30/06/2026	2 245 070.79	2 660 137.20		415 066.41	4.40
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	53 392.000	53.60000	EUR	30/06/2026	3 881 153.60	2 861 811.20		-1 019 342.40	4.74
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	68 819.000	27.30000	EUR	30/06/2026	1 923 602.36	1 878 758.70		-44 843.66	3.11
FR0010040865	GECINA ACT	39 368.000	73.55000	EUR	30/06/2026	4 580 489.47	2 895 516.40		-1 684 973.07	4.79
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES S.A.	67 275.000	9.03000	EUR	30/06/2026	1 432 876.53	607 493.25		-825 383.28	1.01
FR0004159473	HEXAOM SA	30 317.000	30.50000	EUR	30/06/2026	934 072.67	924 668.50		-9 404.17	1.53
FR0000035081	ICADE REIT	26 825.000	19.20000	EUR	30/06/2026	1 468 325.21	515 040.00		-953 285.21	0.85
FR0000033243	IMMOBILIERE DASSAULT SA	28 265.000	48.00000	EUR	30/06/2026	717 423.64	1 356 720.00		639 296.36	2.25
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	131 287.000	7.46000	EUR	30/06/2026	2 784 193.82	979 401.02		-1 804 792.80	1.62
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	25 898.000	24.05000	EUR	30/06/2026	854 425.45	622 846.90		-231 578.55	1.03
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	158 206.000	36.58000	EUR	30/06/2026	3 993 093.65	5 787 175.48		1 794 081.83	9.58
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	35 336.000	55.25000	EUR	30/06/2026	3 459 914.35	1 952 314.00		-1 507 600.35	3.23
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT	325 687.000	15.34000	EUR	30/06/2026	2 601 702.47	4 996 038.58		2 394 336.11	8.27
FR0010112524	NEXITY REIT	37 778.000	7.84500	EUR	30/06/2026	978 263.06	296 368.41		-681 894.65	0.49
FR0011027135	PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	39 463.000	24.90000	EUR	30/06/2026	703 823.70	982 628.70		278 805.00	1.63
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	18 059.000	25.60000	EUR	30/06/2026	662 856.42	462 310.40		-200 546.02	0.77
FR0004016699	SMTPC	13 383.000	27.30000	EUR	30/06/2026	222 413.22	365 355.90		142 942.68	0.60
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	125 644.000	14.11000	EUR	30/06/2026	2 518 718.69	1 772 836.84		-745 881.85	2.93
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	50 852.000	102.45000	EUR	30/06/2026	6 081 199.28	5 209 787.40		-871 411.88	8.62
BE0003878957	VGP SA	13 239.000	84.20000	EUR	30/06/2026	769 876.40	1 114 723.80		344 847.40	1.85
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	173 294.000	21.59000	EUR	30/06/2026	7 237 974.19	3 741 417.46		-3 496 556.73	6.19
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	53 832.000	22.06000	EUR	30/06/2026	1 751 798.18	1 187 533.92		-564 264.26	1.97
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	60 225.000	26.30000	EUR	30/06/2026	1 796 271.69	1 583 917.50		-212 354.19	2.62
Total Action						67 836 023.72	57 525 095.95		-10 310 927.77	95.23
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	2 424.000	1 077.95000	EUR	30/06/2026	2 602 622.38	2 612 950.80		10 328.42	4.33
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						2 602 622.38	2 612 950.80		10 328.42	4.33
Total Valeurs mobilières						70 438 646.10	60 138 046.75		-10 300 599.35	99.55
Coupons										
Action										
FR0000033219	ALTAREA REIT	16 067.000		EUR	30/06/2026	128 536.00	128 536.00			0.21
NL0015000K93	EUROCOM PTY RG REIT	68 819.000		EUR	30/06/2026	64 930.73	64 930.73			0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	35 336.000		EUR	30/06/2026	87 703.95	87 703.95			0.15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						281 170.68	281 170.68			0.47
Total Coupons						281 170.68	281 170.68			0.47
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	18 037.400	1.00000	EUR	30/06/2026	18 037.40	18 037.40			0.03
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	32 447.760	1.00000	EUR	30/06/2026	32 447.76	32 447.76			0.05
Total BANQUE OU ATTENTE						50 485.16	50 485.16			0.08
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-60 098.180	1.00000	EUR	30/06/2026	-60 098.18	-60 098.18			-0.10
Total FRAIS DE GESTION						-60 098.18	-60 098.18			-0.10
Total Liquidités						-9 613.02	-9 613.02			-0.02