OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régi 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 du fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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.

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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.11.09 16:57:07 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197010 OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010889857 AMPL PRIC POWER IC		14,600.	P EUR	283.8465	M 30/09/26	336.61	M	4,144,159.00	4,914,506.00	0.00	770,347.00	9.83
LU2077747074 APERTURE INV SI EUR		34,600.	P EUR	179.1345	M 30/09/26	220.277	M	6,198,053.60	7,621,584.20	0.00	1,423,530.60	15.24
IE0004766675 COMGEST GWTH EUROPE		123,100.	P EUR	40.2772	M 30/09/26	37.83	5	4,958,123.00	4,656,873.00	0.00	-301,250.00	9.31
LU0905713201 Digital Stars Europe		25,750.	P EUR	233.8223	M 30/09/26	306.03	M	6,020,924.50	7,880,272.50	0.00	1,859,348.00	15.76
LU1111643042 ELEVA-EU SEL-IEURA		1,724.	P EUR	1600.9159	M 30/09/26	2917.6	M	2,759,979.08	5,029,942.40	0.00	2,269,963.32	10.06
LU1443248544 Exane Funds 2 Exane		317.	P EUR	15753.6365	M 30/09/26	23584.52	M	4,993,902.78	7,476,292.84	0.00	2,482,390.06	14.95
LU0205353187 ING L IN EUROPE HD I		6,400.	P EUR	663.9766	M 30/09/26	918.62	M	4,249,450.00	5,879,168.00	0.00	1,629,718.00	11.76
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui		312.	P EUR	4782.53	M 30/09/26	4843.46	M	1,492,149.36	1,511,159.52	0.00	19,010.16	3.02
FR0010971705 SYCOMORE-SE RE-I		6,950.	P EUR	595.5253	M 30/09/26	704.41	M	4,138,901.00	4,895,649.50	0.00	756,748.50	9.79
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			38,955,642.32	49,865,447.96	0.00	10,909,805.64	99.73
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPREUR Frais gest rétro out		35,095.59	EUR	1.	30/09/26	1.		35,095.59	35,095.59	0.00	0.00	0.07
FGPVFC0EUR Frais de Gest. Fixe		-10,530.07	EUR	1.	30/09/26	1.		-10,530.07	-10,530.07	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			24,565.52	24,565.52	0.00	0.00	0.05
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		110,466.11	EUR	1.	30/09/26	1.		110,466.11	110,466.11	0.00	0.00	0.22
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			135,031.63	135,031.63	0.00	0.00	0.27
PORTEFEUILLE : OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE (197010)												
					(EUR)			39,090,673.95	50,000,479.59	0.00	10,909,805.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197010 OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 49,865,447.96

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out : -159.72 EUR
Frais de Gest. Fixe : 410.96 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 1,643.86 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0000285710 OFI INV PALM ACT I	EUR	50,000,479.59	25,965.1574	1,925.67	100.			1,925.67	1,925.67

Actif net total en EUR : 50,000,479.59

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C0 OFI INV PALM ACT I Prec. VL : 1,933.56 (EUR) Variation : -0.408%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0 FR0000285710 OFI INV PALM ACT I	EUR	50,000,479.59	1,925.67

Actif theorique total en EUR : 50,000,479.59 (Sens collecte : EQU)