



# Attestation du Commissaire aux Comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2025

## **OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE**

Fonds Commun de Placement  
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
127-129 quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-Les-Moulineaux

**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**

## **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 et du Centre  
RCS Nanterre B 632 013 843  
29, rue du Pont  
92200 Neuilly-sur-Seine

# Attestation du commissaire aux comptes

## OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

### Composition de l'actif au 31 décembre 2025

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 31 décembre 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'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 25 février 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 31/12/25

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) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	
<b>III - Titres d'OPC</b>																		
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																		
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>																		
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																		
FR0012584175	OFI	INV	FR	EQUITY				1,044,154.07	P	EUR	108.0318	M	149.8	112,801,800.94	156,414,279.69	0.00	43,612,478.75	38.66 38.66
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																		
CUMUL (EUR)													112,801,800.94	156,414,279.69	0.00	43,612,478.75	38.66 38.66	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>																		
CUMUL (EUR)													112,801,800.94	156,414,279.69	0.00	43,612,478.75	38.66 38.66	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																		
CUMUL (EUR)													112,801,800.94	156,414,279.69	0.00	43,612,478.75	38.66 38.66	
<b>III - Titres d'OPC</b>																		
CUMUL (EUR)													112,801,800.94	156,414,279.69	0.00	43,612,478.75	38.66 38.66	
<b>T - Tresorerie</b>																		
<b>Liquidites</b>																		
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
<b>Rachats à payer</b>																		
RPO65EUR		Ach	diff	op	de	capi		-11,089.89	EUR	1.	1.		-11,089.89	-11,089.89	0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Rachats à payer</b>																		
CUMUL (EUR)													-11,089.89	-11,089.89	0.00	0.00		
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
CUMUL (EUR)													-11,089.89	-11,089.89	0.00	0.00		
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
<b>Ventes reglements differes</b>																		
SDS065EUR		Vte	diff	titres	EUR			1,264.67	EUR	1.	1.		1,264.67	1,264.67	0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Ventes reglements differes</b>																		
CUMUL (EUR)													1,264.67	1,264.67	0.00	0.00		
<b>Souscriptions à recevoir</b>																		
SR065EUR		Sous	recev	EUR	SGP			9,744.37	EUR	1.	1.		9,744.37	9,744.37	0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Souscriptions à recevoir</b>																		
CUMUL (EUR)													9,744.37	9,744.37	0.00	0.00		
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
CUMUL (EUR)													11,009.04	11,009.04	0.00	0.00		

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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) --&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	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT +/- VAL +/- VAL	
								<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
<b>Comptes d ajustement</b>													
<b>Frais provisionnes</b>													
F110EUR	PrComGestFin		-189,569.34	EUR	1.	1.		-189,569.34	-189,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Frais provisionnes</b>													
						CUMUL (EUR)		-189,569.34	-189,569.34	0.00	0.00		
<b>Comptes d ajustement</b>													
						CUMUL (EUR)		-189,569.34	-189,569.34	0.00	0.00		
<b>Liquidites</b>													
						CUMUL (EUR)		-189,650.19	-189,650.19	0.00	0.00		
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<b>Operations a vue</b>													
BK065EUR	Banque EUR SGP		16.2	EUR	1.	1.		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Operations a vue</b>													
						CUMUL (EUR)		16.20	16.20	0.00	0.00		
<b>Comptes financiers</b>													
						CUMUL (EUR)		16.20	16.20	0.00	0.00		
<b>Autres disponibiites</b>													
						CUMUL (EUR)		16.20	16.20	0.00	0.00		
<b>T - Tresorerie</b>													
						CUMUL (EUR)		-189,633.99	-189,633.99	0.00	0.00		
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE (73027)</b>													
						(EUR)		112,612,166.95	156,224,645.70	0.00	43,612,478.75	38.73	38.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 156,414,279.69

Frais de gestion du jourPrComGestFin : 5,778.35 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	156,223,623.96	379,058.2495	412.13	99.99934598038			420.37	412.13
D FR0000427460 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	1,021.74	5.	204.34	0.00065401962			208.42	204.34
Actif net total en EUR :		156,224,645.70							