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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES

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

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES
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

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES

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

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

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 septembre 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 09/11/2026 17:02:18

Séverine Ernest
Associée

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire du portefeuille OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS
au 30/09/2026

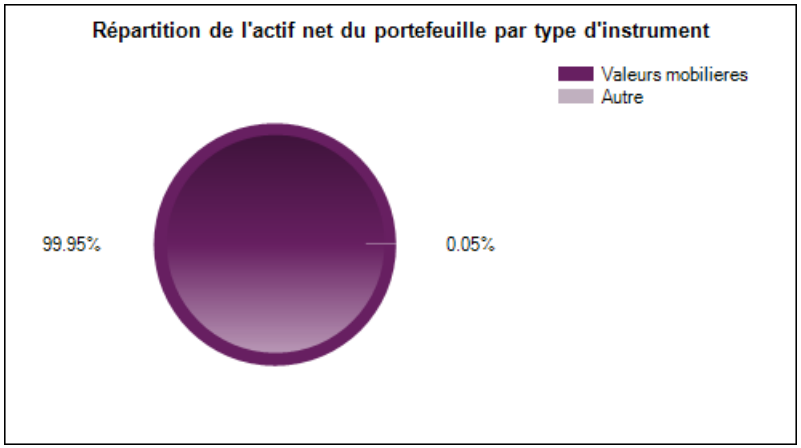
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	FAMZ01	74 745 596.54	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007385000	447.45	74 745 596.54000	EUR	167 046.609

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
74 797 080.51	74 777 537.60	19 542.91	
Coupons			
40 800.00	40 800.00		
Liquidites			
-92 283.97	-92 283.97		
Total			
74 745 596.54	74 726 053.63	19 542.91	



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilieres										
Action										
FR0012333284	ABIVAX SA	15 708.000	87.80000	EUR	30/09/2026	1 306 430.21	1 379 162.40		72 732.19	1.85
FR0010340141	ADP	27 611.000	107.30000	EUR	30/09/2026	3 042 732.20	2 962 660.30		-80 071.90	3.96
FR0000071946	ALTEN	30 000.000	82.00000	EUR	30/09/2026	3 445 109.58	2 460 000.00		-985 109.58	3.29
LU0569974404	APERAM	66 500.000	44.04000	EUR	30/09/2026	2 090 580.90	2 928 660.00		838 079.10	3.92
FR0013258662	AYVENS	354 000.000	9.50000	EUR	30/09/2026	3 752 697.79	3 363 000.00		-389 697.79	4.50
FR0000035164	BENETEAU	99 597.000	5.05000	EUR	30/09/2026	1 393 295.88	502 964.85		-890 331.03	0.67
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	4 942.000	77.75000	EUR	30/09/2026	476 392.36	384 240.50		-92 151.86	0.51
FR0000039299	BOLLORE SA	210 000.000	3.67400	EUR	30/09/2026	901 838.24	771 540.00		-130 298.24	1.03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	44 614.000	26.86000	EUR	30/09/2026	1 113 035.21	1 198 332.04		85 296.83	1.60
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	19 000.000	59.50000	EUR	30/09/2026	1 442 064.57	1 130 500.00		-311 564.57	1.51
FR0010386334	CLARIANE	180 000.000	3.74600	EUR	30/09/2026	916 956.00	674 280.00		-242 676.00	0.90
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	20 000.000	45.16000	EUR	30/09/2026	1 553 921.91	903 200.00		-650 721.91	1.21
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	3 500.000	284.00000	EUR	30/09/2026	624 702.59	994 000.00		369 297.41	1.33
FR0010908533	EDENRED	12 479.000	27.59000	EUR	30/09/2026	531 095.38	344 295.61		-186 799.77	0.46
FR0012435121	ELIS SA	184 000.000	21.52000	EUR	30/09/2026	3 267 931.80	3 959 680.00		691 748.20	5.30
FR0000121121	EURAZEO SE	15 000.000	45.64000	EUR	30/09/2026	1 112 379.74	684 600.00		-427 779.74	0.92
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	21 000.000	125.10000	EUR	30/09/2026	2 025 738.15	2 627 100.00		601 361.85	3.51
FR001400Q9V2	EXOSENS	44 000.000	59.80000	EUR	30/09/2026	883 392.15	2 631 200.00		1 747 807.85	3.52
FR0000121147	FORVIA	70 000.000	8.73800	EUR	30/09/2026	920 962.00	611 660.00		-309 302.00	0.82
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2 200.000	214.40000	EUR	30/09/2026	186 803.06	471 680.00		284 876.94	0.63
FR0010040865	GECINA ACT	32 044.000	62.25000	EUR	30/09/2026	2 505 474.52	1 994 739.00		-510 735.52	2.67
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	3 400.000	316.50000	EUR	30/09/2026	1 014 230.73	1 076 100.00		61 869.27	1.44
FR0000120859	IMERYS SA	80 000.000	22.60000	EUR	30/09/2026	2 238 624.82	1 808 000.00		-430 624.82	2.42
FR0010259150	IPSEN	7 607.000	142.10000	EUR	30/09/2026	857 041.24	1 080 954.70		223 913.46	1.45
FR0000077919	JCDECAUX SE	130 000.000	24.64000	EUR	30/09/2026	2 244 171.83	3 203 200.00		959 028.17	4.29
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	38 000.000	20.60000	EUR	30/09/2026	1 241 248.99	782 800.00		-458 448.99	1.05
FR0000039620	MERSEN	14 500.000	41.60000	EUR	30/09/2026	409 450.11	603 200.00		193 749.89	0.81
FR0000044448	NEXANS SA	11 389.000	131.90000	EUR	30/09/2026	927 596.28	1 502 209.10		574 612.82	2.01
FR0000124570	OPMOBILITY	110 000.000	12.04000	EUR	30/09/2026	1 594 357.00	1 324 400.00		-269 957.00	1.77
NL0015001W49	PLUXEE NV	90 000.000	14.09000	EUR	30/09/2026	2 386 936.55	1 268 100.00		-1 118 836.55	1.70
FR0010451203	REXEL	15 000.000	35.26000	EUR	30/09/2026	407 649.60	528 900.00		121 250.40	0.71
FR0013269123	RUBIS SCA	85 000.000	35.22000	EUR	30/09/2026	3 334 013.21	2 993 700.00		-340 313.21	4.01
FR0000121709	SEB SA	52 000.000	57.40000	EUR	30/09/2026	6 259 040.06	2 984 800.00		-3 274 240.06	3.99
LU0088087324	SES GLOBAL FDR	185 451.000	4.32200	EUR	30/09/2026	1 339 803.54	801 519.22		-538 284.32	1.07
FR0013227113	SOITEC SA	8 180.000	155.95000	EUR	30/09/2026	716 549.53	1 275 671.00		559 121.47	1.71
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	23 405.000	162.70000	EUR	30/09/2026	2 968 878.31	3 807 993.50		839 115.19	5.09
FR0012757854	SPIE SA	34 517.000	42.26000	EUR	30/09/2026	792 999.03	1 458 688.42		665 689.39	1.95
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	49 477.000	28.54000	EUR	30/09/2026	622 111.89	1 412 073.58		789 961.69	1.89
FR0005691656	TRIGANO	17 000.000	129.10000	EUR	30/09/2026	1 238 834.66	2 194 700.00		955 865.34	2.94
FR0013176526	VALEO SA	163 588.000	14.52500	EUR	30/09/2026	2 228 068.56	2 376 115.70		148 047.14	3.18
FR0013506730	VALLOUREC SA	172 431.000	18.40500	EUR	30/09/2026	1 446 913.57	3 173 592.56		1 726 678.99	4.25
FR0000031577	VIRBAC SA	5 697.000	311.50000	EUR	30/09/2026	1 970 279.01	1 774 615.50		-195 663.51	2.37

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000127771	VIVENDI	530 000.000	1.42000	EUR	30/09/2026	1 744 704.21	752 600.00		-992 104.21	1.01
FR0010282822	VUSION	16 093.000	127.80000	EUR	30/09/2026	1 565 324.70	2 056 685.40		491 360.70	2.75
FR0000121204	WENDEL ACT	7 000.000	80.40000	EUR	30/09/2026	725 172.23	562 800.00		-162 372.23	0.75

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						*73 767 533.90*	*73 780 913.38*		*13 379.48*	*98.71*
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	937.000	1 084.49000	EUR	30/09/2026	1 010 003.70	1 016 167.13		6 163.43	1.36
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*1 010 003.70*	*1 016 167.13*		*6 163.43*	*1.36*
Total Valeurs mobilieres						74 777 537.60	74 797 080.51		19 542.91	100.07
Coupons										
Action										
FR0005691656	TRIGANO	17 000.000		EUR	30/09/2026	40 800.00	40 800.00			0.05
Total Action						*40 800.00*	*40 800.00*			*0.05*
Total Coupons						40 800.00	40 800.00			0.05
Liquidites										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-77.330	1.00000	EUR	30/09/2026	-77.33	-77.33			
Total AUTRES						*-77.33*	*-77.33*			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	243.610	1.00000	EUR	30/09/2026	243.61	243.61			
Total BANQUE OU ATTENTE						*243.61*	*243.61*			
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-92 450.250	1.00000	EUR	30/09/2026	-92 450.25	-92 450.25			-0.12
Total FRAIS DE GESTION						*-92 450.25*	*-92 450.25*			*-0.12*
Total Liquidites						-92 283.97	-92 283.97			-0.12