



OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



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

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

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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille 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 30/06/26	347.41	M	4,144,159.00	5,072,186.00	0.00	928,027.00	9.92
LU2077747074	APERTURE INV SI EUR	34,600.	P EUR	179.1345	M 30/06/26	232.073	M	6,198,053.60	8,029,725.80	0.00	1,831,672.20	15.71
IE0004766675	COMGEST GWTH EUROPE	123,100.	P EUR	40.2772	M 30/06/26	38.76	5	4,958,123.00	4,771,356.00	0.00	-186,767.00	9.33
LU0905713201	Digital Stars Europe	25,750.	P EUR	233.8223	M 30/06/26	308.91	M	6,020,924.50	7,954,432.50	0.00	1,933,508.00	15.56
LU1111643042	ELEVA-EU SEL-IEURA	1,724.	P EUR	1600.9159	M 30/06/26	3005.16	M	2,759,979.08	5,180,895.84	0.00	2,420,916.76	10.14
LU1443248544	Exane Funds 2 Exane	317.	P EUR	15753.6365	M 30/06/26	23639.84	M	4,993,902.78	7,493,829.28	0.00	2,499,926.50	14.66
LU0205353187	ING L IN EUROPE HD I	6,400.	P EUR	663.9766	M 30/06/26	927.96	M	4,249,450.00	5,938,944.00	0.00	1,689,494.00	11.62
FR0000008997	Ofi Invest ESG Liqui	319.	P EUR	4782.53	M 30/06/26	4814.12	M	1,525,627.07	1,535,704.28	0.00	10,077.21	3.00
FR0010971705	SYCOMORE-SE RE-I	6,950.	P EUR	595.5253	M 30/06/26	722.19	M	4,138,901.00	5,019,220.50	0.00	880,319.50	9.82
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								38,989,120.03	50,996,294.20	0.00	12,007,174.17	99.77
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPREUR	Frais gest rétro out	30,323.78	EUR	1.	30/06/26	1.		30,323.78	30,323.78	0.00	0.00	0.06
FGPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe	-12,666.32	EUR	1.	30/06/26	1.		-12,666.32	-12,666.32	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								17,657.46	17,657.46	0.00	0.00	0.03
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	101,552.	EUR	1.	30/06/26	1.		101,552.00	101,552.00	0.00	0.00	0.20
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								119,209.46	119,209.46	0.00	0.00	0.23
PORTEFEUILLE : OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE (197010)												
(EUR)								39,108,329.49	51,115,503.66	0.00	12,007,174.17	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 197010 OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	50,996,294.2
-----------------------	--------------

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-162.13	EUR
------------------------	---------	-----

Frais de Gest. Fixe :	420.13	EUR
-----------------------	--------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	1,680.52	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	51,115,503.66	25,965.6626	1,968.58	100.			1,968.58	1,968.58

Actif net total en EUR : 51,115,503.66

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C0	OFI INV PALM ACT I	Prec. VL :	1,946.93	(EUR)	Variation :	+1.112%
----	--------------------	------------	----------	-------	-------------	---------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0 FR0000285710 OFI INV PALM ACT I	EUR	51,115,503.66	1,968.58

Actif theorique total en EUR : 51,115,503.66 (Sens collecte : EQU)