



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 septembre 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 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 19/10/2026 14:35:37



Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

au 30/09/2026

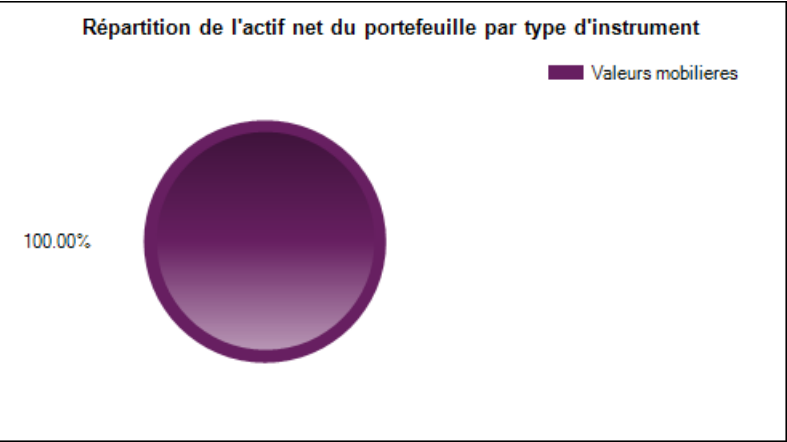
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	SBMZ02	51 763 982.54 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0000095465	218.80	51 725 740.26000	EUR	236 405.00
B	FR0013229895	79.17	38 242.28000	EUR	483.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
51 814 024.54	67 284 046.77	-15 470 022.23	
Liquidités			
-50 042.00	-50 042.00		
Total			
51 763 982.54	67 234 004.77	-15 470 022.23	



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	67 651.000	63.80000	EUR	30/09/2026	4 542 344.80	4 316 133.80		-226 211.00	8.34
FR0000033219	ALTAREA REIT	16 067.000	81.10000	EUR	30/09/2026	2 234 525.37	1 303 033.70		-931 491.67	2.52
FR0014005AL0	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	11 810.000	7.28000	EUR	30/09/2026	281 275.67	85 976.80		-195 298.87	0.17
FR0010481960	ARGAN RAIT	31 292.000	68.00000	EUR	30/09/2026	491 699.98	2 127 856.00		1 636 156.02	4.11
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	405 597.000	1.64500	EUR	30/09/2026	2 149 099.65	667 207.07		-1 481 892.58	1.29
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	78 992.000	21.80000	EUR	30/09/2026	1 330 436.49	1 722 025.60		391 589.11	3.33
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	90 517.000	14.62000	EUR	30/09/2026	1 854 101.56	1 323 358.54		-530 743.02	2.56
FR0010193979	CBO TERRITORIA REIT	21 108.000	3.79000	EUR	30/09/2026	83 492.84	79 999.32		-3 493.52	0.15
ES0139140174	COLONIAL SFL SOCIMI SA	469 160.000	4.93600	EUR	30/09/2026	2 216 921.19	2 315 773.76		98 852.57	4.47
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	53 392.000	45.16000	EUR	30/09/2026	3 763 614.32	2 411 182.72		-1 352 431.60	4.66
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	68 819.000	26.15000	EUR	30/09/2026	1 923 602.36	1 799 616.85		-123 985.51	3.48
FR0010040865	GECINA ACT	39 368.000	62.25000	EUR	30/09/2026	4 580 489.47	2 450 658.00		-2 129 831.47	4.73
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES S.A.	67 275.000	7.24000	EUR	30/09/2026	1 432 876.53	487 071.00		-945 805.53	0.94
FR0004159473	HEXAOM SA	30 317.000	21.40000	EUR	30/09/2026	934 072.67	648 783.80		-285 288.87	1.25
FR0000035081	ICADE REIT	26 825.000	15.97000	EUR	30/09/2026	1 468 325.21	428 395.25		-1 039 929.96	0.83
FR0000033243	IMMOBILIERE DASSAULT SA	28 265.000	41.70000	EUR	30/09/2026	717 423.64	1 178 650.50		461 226.86	2.28
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	131 287.000	6.58000	EUR	30/09/2026	2 784 193.82	863 868.46		-1 920 325.36	1.67
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	25 898.000	20.50000	EUR	30/09/2026	854 425.45	530 909.00		-323 516.45	1.03
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	141 720.000	35.48000	EUR	30/09/2026	3 576 989.71	5 028 225.60		1 451 235.89	9.71
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	35 336.000	45.84000	EUR	30/09/2026	3 459 914.35	1 619 802.24		-1 840 112.11	3.13
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT	341 481.000	11.92000	EUR	30/09/2026	2 870 724.83	4 070 453.52		1 199 728.69	7.86
FR0011027135	PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	39 463.000	23.60000	EUR	30/09/2026	698 298.88	931 326.80		233 027.92	1.80
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	18 059.000	22.45000	EUR	30/09/2026	662 856.42	405 424.55		-257 431.87	0.78
FR0004016699	SMTPC	13 383.000	23.00000	EUR	30/09/2026	222 413.22	307 809.00		85 395.78	0.59
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	125 644.000	11.08000	EUR	30/09/2026	2 518 718.69	1 392 135.52		-1 126 583.17	2.69
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	49 030.000	89.10000	EUR	30/09/2026	5 863 313.16	4 368 573.00		-1 494 740.16	8.44
BE0003878957	VGP SA	13 239.000	67.10000	EUR	30/09/2026	769 876.40	888 336.90		118 460.50	1.72
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	156 748.000	17.00000	EUR	30/09/2026	6 546 897.05	2 664 716.00		-3 882 181.05	5.15
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	53 832.000	19.24000	EUR	30/09/2026	1 751 798.18	1 035 727.68		-716 070.50	2.00
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	60 225.000	23.90000	EUR	30/09/2026	1 796 271.69	1 439 377.50		-356 894.19	2.78
Total Action						64 380 993.60	48 892 408.48		-15 488 585.12	94.45
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	2 694.000	1 084.49000	EUR	30/09/2026	2 903 053.17	2 921 616.06		18 562.89	5.64
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						2 903 053.17	2 921 616.06		18 562.89	5.64
Total Valeurs mobilières						67 284 046.77	51 814 024.54		-15 470 022.23	100.10
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-71.940	1.00000	EUR	30/09/2026	-71.94	-71.94			
Total AUTRES						-71.94	-71.94			
BANQUE OU ATTENTE										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BK065EUR	Banque EUR SGP	649.870	1.00000	EUR	30/09/2026	649.87	649.87			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total BANQUE OU ATTENTE						649.87	649.87			
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-50 619.930	1.00000	EUR	30/09/2026	-50 619.93	-50 619.93			-0.10
Total FRAIS DE GESTION						-50 619.93	-50 619.93			-0.10
Total Liquidités						-50 042.00	-50 042.00			-0.10