



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

SICAV

OFI INVEST VALEURS FRANCAISES

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

SICAV
OFI INVEST VALEURS FRANCAISES
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 VALEURS FRANCAISES

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

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV 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 juin 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.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES

au 30/06/2026

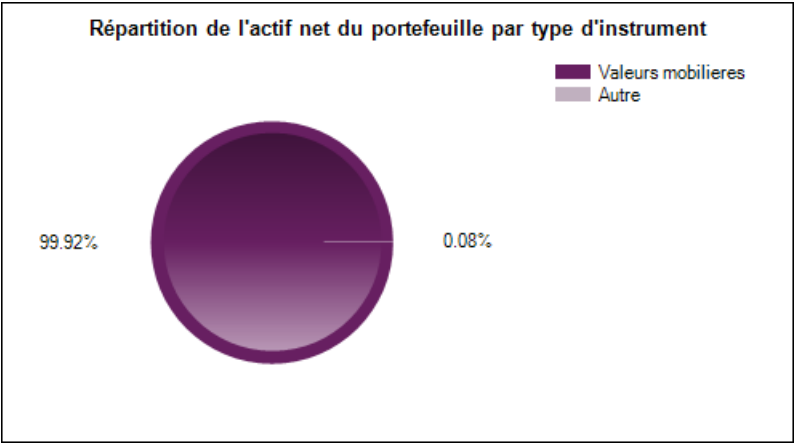
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	SIMZ09	110 621 448.30 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0000014268	100.27	110 621 448.30000	EUR	1 103 207.8085

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
110 640 718.25	80 245 635.35	30 395 082.90	
Coupons			
93 772.85	93 772.85		
Liquidités			
-113 042.80	-111 423.24	-1 619.56	
Total			
110 621 448.30	80 227 984.96	30 393 463.34	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0000120073	AIR LIQUIDE	11 430.000	173.28000	EUR	30/06/2026	268 179.71	1 980 590.40		1 712 410.69	1.79
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	17 191.000	173.28000	EUR	30/06/2026	399 210.33	2 978 856.48		2 579 646.15	2.69
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	37 349.000	194.54000	EUR	30/06/2026	4 734 557.73	7 265 874.46		2 531 316.73	6.57
LU1598757687	ARCELOMITTAL SA	36 806.000	52.70000	EUR	30/06/2026	1 131 156.12	1 939 676.20		808 520.08	1.75
FR0000120628	AXA SA	69 434.000	43.85000	EUR	30/06/2026	1 742 626.03	3 044 680.90		1 302 054.87	2.75
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	7 177.000	68.70000	EUR	30/06/2026	687 429.61	493 059.90		-194 369.71	0.45
FR0000131104	BNP PARIBAS	67 944.000	102.14000	EUR	30/06/2026	4 332 020.81	6 939 800.16		2 607 779.35	6.27
FR0000120503	BOUYGUES	15 676.000	48.81000	EUR	30/06/2026	621 002.16	765 145.56		144 143.40	0.69
FR0006174348	BUREAU VERITAS	45 097.000	26.78000	EUR	30/06/2026	1 212 649.66	1 207 697.66		-4 952.00	1.09
FR0000125338	CAPGEMINI SE	13 427.000	87.96000	EUR	30/06/2026	1 514 791.40	1 181 038.92		-333 752.48	1.07
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	36 383.000	79.16000	EUR	30/06/2026	2 221 512.98	2 880 078.28		658 565.30	2.60
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	34 457.000	17.59500	EUR	30/06/2026	598 263.70	606 270.92		8 007.22	0.55
FR0000120644	DANONE SA	42 461.000	71.74000	EUR	30/06/2026	2 459 312.10	3 046 152.14		586 840.04	2.75
FR0010908533	EDENRED	21 201.000	22.50000	EUR	30/06/2026	1 045 446.96	477 022.50		-568 424.46	0.43
FR0010208488	ENGIE SA	106 317.000	27.59000	EUR	30/06/2026	2 109 694.29	2 933 286.03		823 591.74	2.65
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	22 960.000	164.05000	EUR	30/06/2026	3 854 104.37	3 766 588.00		-87 516.37	3.40
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	2 207.000	1 598.00000	EUR	30/06/2026	4 172 853.88	3 526 786.00		-646 067.88	3.19
FR0000120859	IMERYS SA	35 216.000	21.08000	EUR	30/06/2026	819 377.90	742 353.28		-77 024.62	0.67
FR0010307819	LEGRAND	9 418.000	147.70000	EUR	30/06/2026	1 010 057.07	1 391 038.60		380 981.53	1.26
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	4 305.000	383.65000	EUR	30/06/2026	282 607.34	1 651 613.25		1 369 005.91	1.49
FR0000120321	LOREAL SA	6 035.000	383.65000	EUR	30/06/2026	778 120.69	2 315 327.75		1 537 207.06	2.09
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	16 389.000	484.10000	EUR	30/06/2026	8 678 379.51	7 933 914.90		-744 464.61	7.17
FR0000133308	ORANGE	41 276.000	16.50500	EUR	30/06/2026	457 218.03	681 260.38		224 042.35	0.62
FR0000120693	PERNOD RICARD	10 287.000	63.86000	EUR	30/06/2026	1 427 033.63	656 927.82		-770 105.81	0.59
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	25 727.000	86.46000	EUR	30/06/2026	1 946 213.32	2 224 356.42		278 143.10	2.01
FR0000131906	RENAULT SA	16 691.000	25.08000	EUR	30/06/2026	678 455.91	418 610.28		-259 845.63	0.38
FR0000073272	SAFRAN	16 205.000	345.00000	EUR	30/06/2026	2 406 424.77	5 590 725.00		3 184 300.23	5.05
FR0000120578	SANOFI	60 557.000	75.08000	EUR	30/06/2026	5 295 100.60	4 546 619.56		-748 481.04	4.11
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	36 333.000	285.40000	EUR	30/06/2026	5 481 743.35	10 369 438.20		4 887 694.85	9.37
FR0000121709	SEB SA	2 666.000	46.08000	EUR	30/06/2026	282 596.00	122 849.28		-159 746.72	0.11
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	61 508.000	77.37000	EUR	30/06/2026	1 848 961.06	4 758 873.96		2 909 912.90	4.30
FR0012757854	SPIE SA	5 716.000	50.40000	EUR	30/06/2026	221 620.90	288 086.40		66 465.50	0.26
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	60 900.000	64.49000	EUR	30/06/2026	2 033 730.15	3 927 441.00		1 893 710.85	3.55
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	38 125.000	33.12000	EUR	30/06/2026	864 497.99	1 262 700.00		398 202.01	1.14
FR0000121329	THALES SA	7 635.000	224.80000	EUR	30/06/2026	757 245.63	1 716 348.00		959 102.37	1.55
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	110 321.000	68.03000	EUR	30/06/2026	5 956 766.37	7 505 137.63		1 548 371.26	6.78
FR0013506730	VALLOUREC SA	18 801.000	20.49000	EUR	30/06/2026	259 348.06	385 232.49		125 884.43	0.35
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	61 649.000	36.44000	EUR	30/06/2026	1 584 172.92	2 246 489.56		662 316.64	2.03
FR0000125486	VINCI SA	25 035.000	127.80000	EUR	30/06/2026	2 431 382.01	3 199 473.00		768 090.99	2.89
FR0010282822	VUSION	2 891.000	126.20000	EUR	30/06/2026	385 031.76	364 844.20		-20 187.56	0.33
Total Action						78 990 896.81	109 332 265.47		30 341 368.66	98.83
Sicav (O.P.C.V.M.)										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	859.000	1 077.95000	EUR	30/06/2026	925 813.02	925 959.05		146.03	0.84
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	853.000	448.41000	EUR	29/06/2026	328 925.52	382 493.73		53 568.21	0.35

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						1 254 738.54	1 308 452.78		53 714.24	1.18
Total Valeurs mobilières						80 245 635.35	110 640 718.25		30 395 082.90	100.02
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	110 321.000		EUR	30/06/2026	93 772.85	93 772.85			0.08
Total Action						93 772.85	93 772.85			0.08
Total Coupons						93 772.85	93 772.85			0.08
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-488.640	1.00000	EUR	30/06/2026	-488.64	-488.64			
Total AUTRES						-488.64	-488.64			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 722.350	1.00000	EUR	30/06/2026	2 722.35	2 722.35			
BK065USD	Banque USD SGP	64 752.820	0.87466	USD	30/06/2026	58 256.33	56 636.77		-1 619.56	0.05
Total BANQUE OU ATTENTE						60 978.68	59 359.12		-1 619.56	0.05
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-171 913.280	1.00000	EUR	30/06/2026	-171 913.28	-171 913.28			-0.16
Total FRAIS DE GESTION						-171 913.28	-171 913.28			-0.16
Total Liquidités						-111 423.24	-113 042.80		-1 619.56	-0.10

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/06/2026	1.14330000	0.87466107