

Attestation du Commissaire aux Comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST ACTIONS PME-ETI
Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
22 rue Vernier
75017 Paris

Composition de l'actif au 30 juin 2026

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
RCS Nanterre B 632 013 843
29 Rue du Pont
CS 20070 - 92578
Neuilly-sur-Seine Cedex France

Attestation du Commissaire aux Comptes

OFI INVEST ACTIONS PME-ETI

Composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP **OFI INVEST ACTIONS PME-ETI** 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 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 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 06 août 2026

Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Mohamed Bennani
Associé

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 73032 OFI INVEST ACTIONS PME-ETI

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

FR001400B4H9 PIER ET VAC WRT 27	127,345.	P EUR	0.	M 30/06/26	0.043	0.00	5,475.84	0.00	5,475.84	0.02
---------------------------------	----------	-------	----	------------	-------	------	----------	------	----------	------

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille		----->		PRCT					
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.																					
						CUMUL	(EUR)				0.00			5,475.84			0.00		5,475.84		0.02
Wrt - Bs NMR ou ass.																					
						CUMUL	(EUR)				0.00			5,475.84			0.00		5,475.84		0.02
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																					
						CUMUL	(EUR)				20,559,262.91			1,350,785.32			0.00		21,910,048.23		91.88
0 - Act. & Valeurs ass.																					
						CUMUL	(EUR)				20,559,262.91			1,350,785.32			0.00		21,910,048.23		91.88
T - Tresorerie																					
Liquidites																					
Dettes et comptes rattaches																					
Achats reglements differes																					
BDS065EUR	Ach diff titres EUR		-19,356.16	EUR	1.	30/06/26	1.				-19,356.16			0.00			0.00		-19,356.16		-0.08
Achats reglements differes																					
						CUMUL	(EUR)				-19,356.16			0.00			0.00		-19,356.16		-0.08
Rachats à payer																					
RP065EUR	Ach diff op de capi		-16,444.47	EUR	1.	30/06/26	1.				-16,444.47			0.00			0.00		-16,444.47		-0.07
Rachats à payer																					
						CUMUL	(EUR)				-16,444.47			0.00			0.00		-16,444.47		-0.07
Dettes et comptes rattaches																					
						CUMUL	(EUR)				-35,800.63			0.00			0.00		-35,800.63		-0.15
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F110EUR	PrComGestFin		-21,533.56	EUR	1.	30/06/26	1.				-21,533.56			0.00			0.00		-21,533.56		-0.09
Frais provisionnes																					
						CUMUL	(EUR)				-21,533.56			0.00			0.00		-21,533.56		-0.09
Somme a payer																					
F110EUR-	PrN-1ComGestFin		-2,868.82	EUR	1.	30/06/26	1.				-2,868.82			0.00			0.00		-2,868.82		-0.01
Somme a payer																					
						CUMUL	(EUR)				-2,868.82			0.00			0.00		-2,868.82		-0.01
Comptes d ajustement																					
						CUMUL	(EUR)				-24,402.38			0.00			0.00		-24,402.38		-0.10

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT						
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Liquidites																						
							CUMUL	(EUR)				-60,203.01		0.00				0.00		-60,203.01		-0.25
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	1,996,191.14	EUR	1.	30/06/26	1.				1,996,191.14		0.00				0.00		1,996,191.14		8.37
Operations a vue																						
							CUMUL	(EUR)				1,996,191.14		0.00				0.00		1,996,191.14		8.37
Comptes financiers																						
							CUMUL	(EUR)				1,996,191.14		0.00				0.00		1,996,191.14		8.37
Autres disponibiites																						
							CUMUL	(EUR)				1,996,191.14		0.00				0.00		1,996,191.14		8.37
T - Tresorerie																						
							CUMUL	(EUR)				1,935,988.13		0.00				0.00		1,935,988.13		8.12
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS PME-ETI (73032)																						
							(EUR)					22,495,251.04		1,350,785.32				0.00		23,846,036.36		100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 73032 OFI INVEST ACTIONS PME-ETI

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	21,910,048.23
-----------------------	---------------

PrComGestFin	:	603.62	EUR
PrComGestFin	:	37.15	EUR
PrComGestFin	:	14.87	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000427437 PARTS CAPITALISABLE	EUR	12,239,447.59	67,954.3247	180.11	51.328088652761			183.71	180.11
D FR0000427445 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	753,361.81	4,681.79	160.91	3.159343706268			164.12	160.91
N FR0013219219 PART N	EUR	10,853,226.96	57,287.3125	189.45	45.512567640971			189.45	189.45

Actif net total en EUR : 23,846,036.36

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000427437 PARTS CAPITALISABLE	EUR	12,239,447.59	180.11
D FR0000427445 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	753,361.81	160.91
N FR0013219219 PART N	EUR	10,853,226.96	189.45

Actif theorique total en EUR : 23,846,036.36 (Sens collecte : EQU)