

OFI INVEST ACTIONS FRANCE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

OFI INVEST ACTIONS FRANCE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS FRANCE et en application des dispositions prévues par 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 31 mars 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 FCP OFI INVEST ACTIONS FRANCE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

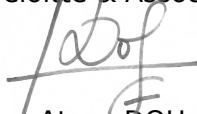
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 FCP OFI INVEST ACTIONS FRANCE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS FRANCE

au 31/03/2026

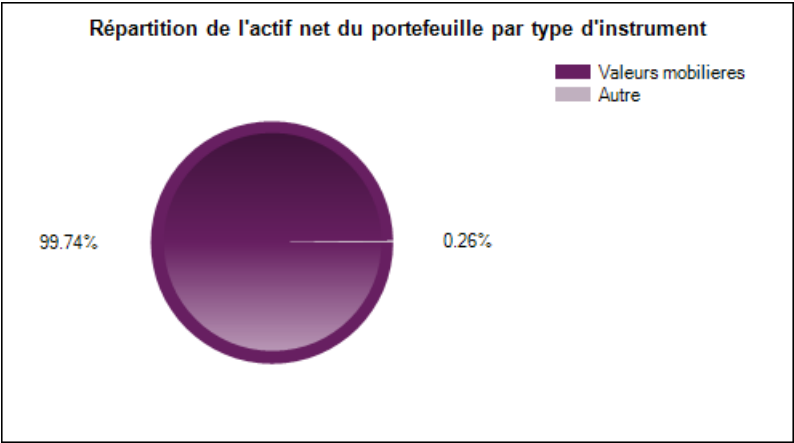
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	FAMZ10	28 129 971,04 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007485263	985,39	28 129 971,04000	EUR	28 546,9993

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
28 055 522,82	21 205 305,69	6 850 217,13	
Coupons			
25 007,85	25 007,85		
Liquidités			
49 440,37	49 989,18	-548,81	
Total			
28 129 971,04	21 280 302,72	6 849 668,32	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0012333284	ABIVAX SA	1 478,000	93,60000	EUR	31/03/2026	159 026,00	138 340,80		-20 685,20	0,49
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1 683,000	177,92000	EUR	31/03/2026	59 658,33	299 439,36		239 781,03	1,06
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	5 610,000	177,92000	EUR	31/03/2026	150 818,56	998 131,20		847 312,64	3,55
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	9 105,000	160,82000	EUR	31/03/2026	1 109 430,27	1 464 266,10		354 835,83	5,21
FR0010220475	ALSTOM	11 021,000	24,26000	EUR	31/03/2026	225 641,56	267 369,46		41 727,90	0,95
FR0000071946	ALTEN	1 050,000	52,40000	EUR	31/03/2026	140 391,18	55 020,00		-85 371,18	0,20
LU0569974404	APERAM	6 069,000	33,96000	EUR	31/03/2026	186 692,33	206 103,24		19 410,91	0,73
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	9 896,000	43,84000	EUR	31/03/2026	253 505,00	433 840,64		180 335,64	1,54
FR0000120628	AXA SA	17 160,000	39,24000	EUR	31/03/2026	403 439,85	673 358,40		269 918,55	2,39
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	1 964,000	91,80000	EUR	31/03/2026	220 941,34	180 295,20		-40 646,14	0,64
FR0000131104	BNP PARIBAS	16 770,000	80,99000	EUR	31/03/2026	1 010 675,82	1 358 202,30		347 526,48	4,83
FR0000120503	BOUYGUES	7 146,000	49,41000	EUR	31/03/2026	283 676,00	353 083,86		69 407,86	1,26
FR0006174348	BUREAU VERITAS	7 455,000	25,70000	EUR	31/03/2026	188 816,54	191 593,50		2 776,96	0,68
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3 155,000	100,50000	EUR	31/03/2026	372 035,32	317 077,50		-54 957,82	1,13
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	3 468,000	29,19000	EUR	31/03/2026	87 075,81	101 230,92		14 155,11	0,36
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	7 244,000	70,06000	EUR	31/03/2026	351 885,53	507 514,64		155 629,11	1,80
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	13 345,000	15,93000	EUR	31/03/2026	231 435,09	212 585,85		-18 849,24	0,76
FR0000120644	DANONE SA	9 354,000	69,04000	EUR	31/03/2026	545 087,56	645 800,16		100 712,60	2,30
FR0010908533	EDENRED	6 310,000	17,06000	EUR	31/03/2026	283 366,57	107 648,60		-175 717,97	0,38
FR0010208488	ENGIE SA	27 975,000	27,71000	EUR	31/03/2026	504 257,22	775 187,25		270 930,03	2,76
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	5 127,000	198,40000	EUR	31/03/2026	772 173,58	1 017 196,80		245 023,22	3,62
FR001400Q9V2	EXOSENS	4 770,000	61,20000	EUR	31/03/2026	94 732,20	291 924,00		197 191,80	1,04
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	1 683,000	203,20000	EUR	31/03/2026	145 934,13	341 985,60		196 051,47	1,22
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	273,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	564 192,51	439 257,00		-124 935,51	1,56
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	573,000	318,50000	EUR	31/03/2026	174 182,75	182 500,50		8 317,75	0,65
FR0000120859	IMERYS SA	14 309,000	21,40000	EUR	31/03/2026	323 769,65	306 212,60		-17 557,05	1,09
FR0000121485	KERING	1 254,000	256,60000	EUR	31/03/2026	613 197,17	321 776,40		-291 420,77	1,14
FR0010307819	LEGRAND	2 254,000	131,70000	EUR	31/03/2026	241 641,55	296 851,80		55 210,25	1,06
FR0000120321	LOREAL SA	2 140,000	349,35000	EUR	31/03/2026	178 084,32	747 609,00		569 524,68	2,66
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3 804,000	463,10000	EUR	31/03/2026	1 904 746,00	1 761 632,40		-143 113,60	6,26
FR0000133308	ORANGE	9 815,000	17,67500	EUR	31/03/2026	106 033,12	173 480,13		67 447,01	0,62
FR0000120693	PERNOD RICARD	2 169,000	64,22000	EUR	31/03/2026	308 954,89	139 293,18		-169 661,71	0,50
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	6 689,000	70,84000	EUR	31/03/2026	489 359,65	473 848,76		-15 510,89	1,68
FR0000131906	RENAULT SA	4 005,000	29,02000	EUR	31/03/2026	161 711,48	116 225,10		-45 486,38	0,41
FR0000073272	SAFRAN	4 535,000	279,40000	EUR	31/03/2026	690 400,68	1 267 079,00		576 678,32	4,50
FR0000120578	SANOFI	16 927,000	82,72000	EUR	31/03/2026	1 440 872,59	1 400 201,44		-40 671,15	4,98
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	8 612,000	229,10000	EUR	31/03/2026	1 132 363,17	1 973 009,20		840 646,03	7,01
FR0000121709	SEB SA	1 811,000	43,80000	EUR	31/03/2026	195 744,80	79 321,80		-116 423,00	0,28
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	15 666,000	61,76000	EUR	31/03/2026	425 459,22	967 532,16		542 072,94	3,44
FR0013227113	SOITEC SA	1 654,000	51,64000	EUR	31/03/2026	172 880,01	85 412,56		-87 467,45	0,30

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	876,000	119,70000	EUR	31/03/2026	147 994,80	104 857,20		-43 137,60	0,37
FR0012757854	SPIE SA	7 142,000	42,84000	EUR	31/03/2026	211 537,27	305 963,28		94 426,01	1,09
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	19 001,000	28,60500	EUR	31/03/2026	536 987,02	543 523,61		6 536,59	1,93
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	11 520,000	36,58000	EUR	31/03/2026	215 552,46	421 401,60		205 849,14	1,50
FR0000121329	THALES SA	2 178,000	252,10000	EUR	31/03/2026	195 938,48	549 073,80		353 135,32	1,95
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	29 421,000	80,91000	EUR	31/03/2026	1 429 093,09	2 380 453,11		951 360,02	8,46
FR0013506730	VALLOUREC SA	12 550,000	21,75000	EUR	31/03/2026	144 403,44	272 962,50		128 559,06	0,97
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	16 516,000	32,66000	EUR	31/03/2026	390 466,38	539 412,56		148 946,18	1,92
FR0000125486	VINCI SA	7 788,000	128,35000	EUR	31/03/2026	775 877,32	999 589,80		223 712,48	3,55

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						20 952 139,61	27 785 675,87		6 833 536,26	98,78
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	131,000	1 072,04000	EUR	31/03/2026	140 109,89	140 437,24		327,35	0,50
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	307,000	421,53000	EUR	30/03/2026	113 056,19	129 409,71		16 353,52	0,46
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						253 166,08	269 846,95		16 680,87	0,96
Total Valeurs mobilières						21 205 305,69	28 055 522,82		6 850 217,13	99,74
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	29 421,000		EUR	31/03/2026	25 007,85	25 007,85			0,09
Total Action						25 007,85	25 007,85			0,09
Total Coupons						25 007,85	25 007,85			0,09
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-1 356,190	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 356,19	-1 356,19			
Total AUTRES						-1 356,19	-1 356,19			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	74 443,260	1,00000	EUR	31/03/2026	74 443,26	74 443,26			0,26
BK065USD	Banque USD SGP	15 707,630	0,86790	USD	31/03/2026	14 181,54	13 632,73		-548,81	0,05
Total BANQUE OU ATTENTE						88 624,80	88 075,99		-548,81	0,31
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-37 279,430	1,00000	EUR	31/03/2026	-37 279,43	-37 279,43			-0,13
Total FRAIS DE GESTION						-37 279,43	-37 279,43			-0,13
Total Liquidités						49 989,18	49 440,37		-548,81	0,18

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488