

Ofi Invest ISR Valeurs Europe

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 décembre 2025

Ofi Invest ISR Valeurs Europe

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 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest ISR Valeurs Europe 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 décembre 2025 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 ISR Valeurs Europe acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

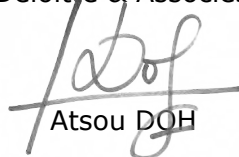
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE au 2025/12/31

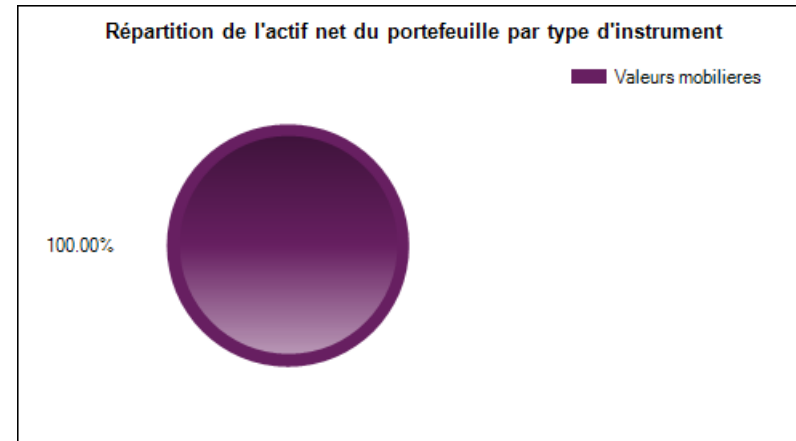
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE	FAMZ47	47 899 560,33 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0011092386	1 676,80	87 193,61000	EUR	52,00
D	FR0007082920	36 823,45	47 812 366,72000	EUR	1 298,4214

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
48 020 218,37	42 282 953,91	5 737 264,46	
<i>Liquidités</i>			
-120 658,04	-120 544,72	-113,32	
Total			
47 899 560,33	42 162 409,19	5 737 151,14	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	11 548,000	59,22000	CHF	2025/12/30	399 109,03	734 951,70		335 842,67	1,53
NL0012969182	ADYEN BV	128,000	1 375,00000	EUR	2025/12/31	145 401,44	176 000,00		30 598,56	0,37
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	3 419,000	198,40000	EUR	2025/12/31	509 619,11	678 329,60		168 710,49	1,42
CH0432492467	ALCON INC	12 425,000	63,28000	CHF	2025/12/30	971 412,20	844 980,12		-126 432,08	1,76
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	1 948,000	390,50000	EUR	2025/12/30	435 853,73	760 694,00		324 840,27	1,59
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	9 107,000	54,90000	EUR	2025/12/31	521 345,18	499 974,30		-21 370,88	1,04
LU0569974404	APERAM	7 135,000	35,24000	EUR	2025/12/31	233 947,91	251 437,40		17 489,49	0,52
NL0010832176	ARGEN-X N V	516,000	716,80000	EUR	2025/12/31	266 527,57	369 868,80		103 341,23	0,77
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	1 974,000	921,40000	EUR	2025/12/31	1 076 631,96	1 818 843,60		742 211,64	3,80
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	28 260,000	35,75000	EUR	2025/12/30	875 238,03	1 010 295,00		135 056,97	2,11
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	16 601,000	166,05000	SEK	2025/12/30	226 041,76	254 603,87		28 562,11	0,53
FR0000120628	AXA SA	8 590,000	40,96000	EUR	2025/12/31	275 946,66	351 846,40		75 899,74	0,73
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	41 884,000	20,05000	EUR	2025/12/31	676 036,52	839 774,20		163 737,68	1,75
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	82 036,000	10,07000	EUR	2025/12/31	327 897,71	826 102,52		498 204,81	1,72
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	2 605,000	93,14000	EUR	2025/12/30	211 885,74	242 629,70		30 743,96	0,51
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	3 481,000	110,30000	EUR	2025/12/31	389 406,67	383 954,30		-5 452,37	0,80
SE0020050417	BOLIDEN AB	14 038,000	515,20000	SEK	2025/12/30	384 379,61	667 994,61		283 615,00	1,39
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2 816,000	142,25000	EUR	2025/12/31	457 812,51	400 576,00		-57 236,51	0,84
DK0010181759	CARLSBERG B	4 431,000	835,20000	DKK	2025/12/30	456 137,72	495 484,16		39 346,44	1,03
FR0000120172	CARREFOUR SA	15 079,000	14,23000	EUR	2025/12/31	229 521,60	214 574,17		-14 947,43	0,45
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3 701,000	172,05000	CHF	2025/12/30	483 310,90	684 317,09		201 006,19	1,43
DE000CBK1001	COMMERZBANK	18 701,000	36,10000	EUR	2025/12/30	207 919,49	675 106,10		467 186,61	1,41
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	6 131,000	86,96000	EUR	2025/12/31	346 800,04	533 151,76		186 351,72	1,11
FR0000120644	DANONE SA	3 124,000	76,78000	EUR	2025/12/31	228 363,77	239 860,72		11 496,95	0,50
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	23 910,000	23,84000	EUR	2025/12/31	802 824,60	570 014,40		-232 810,20	1,19
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	10 472,000	33,11000	EUR	2025/12/30	326 154,14	346 727,92		20 573,78	0,72
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	1 049,000	223,70000	EUR	2025/12/30	241 955,42	234 661,30		-7 294,12	0,49
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	17 197,000	27,66000	EUR	2025/12/30	556 303,46	475 669,02		-80 634,44	0,99
PTEDP0AM0009	EDP S.A	100 713,000	3,91500	EUR	2025/12/31	333 449,63	394 291,40		60 841,77	0,82
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	5 522,000	109,70000	EUR	2025/12/31	376 526,76	605 763,40		229 236,64	1,26
ES0130670112	ENDESA	7 996,000	30,63000	EUR	2025/12/31	218 417,14	244 917,48		26 500,34	0,51
IT0003128367	ENEL SPA	54 205,000	8,87700	EUR	2025/12/30	369 823,33	481 177,79		111 354,46	1,00
FR0010208488	ENGIE SA	12 134,000	22,41000	EUR	2025/12/31	192 395,57	271 922,94		79 527,37	0,57
DE000ENAG999	E.ON SE	12 274,000	16,12500	EUR	2025/12/30	141 601,40	197 918,25		56 316,85	0,41
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	1 926,000	102,90000	EUR	2025/12/30	191 833,26	198 185,40		6 352,14	0,41
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	1 697,000	269,90000	EUR	2025/12/31	352 661,26	458 020,30		105 359,04	0,96
CH0010645932	GIVAUDAN N	83,000	3 146,00000	CHF	2025/12/30	350 834,54	280 621,17		-70 213,37	0,59
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	4 042,000	69,58000	EUR	2025/12/30	318 099,68	281 242,36		-36 857,32	0,59
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	170,000	2 122,00000	EUR	2025/12/31	388 036,55	360 740,00		-27 296,55	0,75
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	34 577,000	18,46500	EUR	2025/12/31	400 543,26	638 464,31		237 921,05	1,33

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ES0148396007	INDITEX	8 766,000	56,34000	EUR	2025/12/31	399 498,79	493 876,44		94 377,65	1,03
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	5 820,000	48,54000	EUR	2025/12/31	218 084,64	282 502,80		64 418,16	0,59
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	19 218,000	37,73000	EUR	2025/12/30	661 669,31	725 095,14		63 425,83	1,51
NL0011821202	ING GROUP NV	15 292,000	24,01000	EUR	2025/12/31	325 415,29	367 160,92		41 745,63	0,77
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	178 403,000	5,92100	EUR	2025/12/30	818 295,65	1 056 324,16		238 028,51	2,21
BE0003565737	KBC GROUPE	5 095,000	111,25000	EUR	2025/12/31	379 781,29	566 818,75		187 037,46	1,18
IE0004906560	KERRY GROUP A	5 534,000	78,00000	EUR	2025/12/31	498 083,13	431 652,00		-66 431,13	0,90
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	107 805,000	3,97600	EUR	2025/12/31	349 657,78	428 632,68		78 974,90	0,89
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	799,000	537,80000	CHF	2025/12/30	353 773,42	461 797,10		108 023,68	0,96
FR0000120321	LOREAL SA	1 343,000	366,60000	EUR	2025/12/31	515 423,30	492 343,80		-23 079,50	1,03
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1 284,000	645,00000	EUR	2025/12/31	749 398,24	828 180,00		78 781,76	1,73
DE0006599905	MERCK KGAA	6 659,000	122,60000	EUR	2025/12/30	906 516,87	816 393,40		-90 123,47	1,70
FI0009014575	METSO CORPORATION	20 162,000	14,98000	EUR	2025/12/30	225 435,36	302 026,76		76 591,40	0,63
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	268,000	562,20000	EUR	2025/12/30	64 572,17	150 669,60		86 097,43	0,31
CH0038863350	NESTLE SA	13 215,000	78,74000	CHF	2025/12/30	1 154 610,38	1 118 268,78		-36 341,60	2,33
FI0009000681	NOKIA OYJ	44 909,000	5,57200	EUR	2025/12/30	242 885,84	250 232,95		7 347,11	0,52
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	7 618,000	109,60000	CHF	2025/12/30	871 283,52	897 294,79		26 011,27	1,87
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	22 015,000	325,25000	DKK	2025/12/30	1 726 159,51	958 679,71		-767 479,80	2,00
DK0060336014	NOVONESIS A/S	11 110,000	407,80000	DKK	2025/12/30	607 096,77	606 594,99		-501,78	1,27
FR0000133308	ORANGE	16 416,000	14,20000	EUR	2025/12/31	218 066,59	233 107,20		15 040,61	0,49
DK0060094928	ORSTED SH	40 364,000	122,35000	DKK	2025/12/30	674 659,05	661 204,36		-13 454,69	1,38
FR0000120693	PERNOD RICARD	5 855,000	73,10000	EUR	2025/12/31	722 759,08	428 000,50		-294 758,58	0,89
NL0013654783	PROSUS N V	6 966,000	52,85000	EUR	2025/12/31	333 949,08	368 153,10		34 204,02	0,77
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	3 185,000	86,38000	EUR	2025/12/30	177 436,46	275 120,30		97 683,84	0,57
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3 768,000	88,62000	EUR	2025/12/31	336 581,43	333 920,16		-2 661,27	0,70
FR0000131906	RENAULT SA	6 842,000	35,42000	EUR	2025/12/31	319 331,72	242 343,64		-76 988,08	0,51
DE000RENK730	RENK GROUP AG	5 459,000	53,62000	EUR	2025/12/30	334 807,70	292 711,58		-42 096,12	0,61
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	4 054,000	328,20000	CHF	2025/12/30	1 181 634,72	1 429 900,91		248 266,19	2,99
SE0021921269	SAAB AB	6 384,000	537,60000	SEK	2025/12/30	232 597,47	316 988,86		84 391,39	0,66
FR0000073272	SAFRAN	1 840,000	297,40000	EUR	2025/12/31	376 235,89	547 216,00		170 980,11	1,14
IT0005495657	SAIPEM SPA	91 974,000	2,42500	EUR	2025/12/30	236 180,03	223 036,95		-13 143,08	0,47
FR0000120578	SANOFI	7 645,000	82,72000	EUR	2025/12/31	722 655,02	632 394,40		-90 260,62	1,32
DE0007164600	SAP SE	5 738,000	208,35000	EUR	2025/12/30	893 481,32	1 195 512,30		302 030,98	2,50
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	1 628,000	247,20000	EUR	2025/12/30	349 739,86	402 441,60		52 701,74	0,84
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3 598,000	234,90000	EUR	2025/12/31	575 634,08	845 170,20		269 536,12	1,76
CH1256740924	SGS LTD	5 209,000	90,86000	CHF	2025/12/30	490 511,83	508 640,24		18 128,41	1,06
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	4 311,000	239,15000	EUR	2025/12/30	669 633,67	1 030 975,65		361 341,98	2,15
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	2 685,000	120,40000	EUR	2025/12/30	170 128,31	323 274,00		153 145,69	0,67
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	9 064,000	44,92000	EUR	2025/12/30	468 119,36	407 154,88		-60 964,48	0,85
CH0418792922	SIKA LTD	1 421,000	162,60000	CHF	2025/12/30	259 927,00	248 312,31		-11 614,69	0,52
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	47 116,000	69,66000	SEK	2025/12/30	254 930,34	303 140,35		48 210,01	0,63
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	16 006,000	22,44000	EUR	2025/12/31	430 524,25	359 174,64		-71 349,61	0,75
CH0126881561	SWISS RE AG	2 397,000	132,85000	CHF	2025/12/30	336 145,02	342 226,17		6 081,15	0,71
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	17 954,000	32,48000	EUR	2025/12/31	423 292,95	583 145,92		159 852,97	1,22
FR0000121329	THALES SA	2 099,000	229,80000	EUR	2025/12/31	453 117,00	482 350,20		29 233,20	1,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	888,000	13,61600	EUR	2025/12/31	10 720,16	12 091,01		1 370,85	0,03
BE0003739530	UCB SA	2 040,000	238,60000	EUR	2025/12/31	244 396,18	486 744,00		242 347,82	1,02
BE0974320526	UMICORE SA	15 117,000	17,90000	EUR	2025/12/31	240 082,51	270 594,30		30 511,79	0,56
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	3 947,000	55,70000	EUR	2025/12/31	218 055,74	219 847,90		1 792,16	0,46
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	12 235,000	22,23000	EUR	2025/12/31	338 775,30	271 984,05		-66 791,25	0,57
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18 170,000	29,72000	EUR	2025/12/31	518 243,64	540 012,40		21 768,76	1,13
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	16 775,000	173,40000	DKK	2025/12/30	279 066,37	389 447,72		110 381,35	0,81
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	16 231,000	24,54000	EUR	2025/12/30	483 780,59	398 308,74		-85 471,85	0,83
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	6 454,000	88,34000	EUR	2025/12/31	772 508,12	570 146,36		-202 361,76	1,19
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	689,000	601,80000	CHF	2025/12/30	400 091,23	445 610,10		45 518,87	0,93

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						42 113 447,19	47 850 635,33		5 737 188,14	99,90
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	159,000	1 066,56000	EUR	2025/12/30	169 506,72	169 583,04		76,32	0,35
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						169 506,72	169 583,04		76,32	0,35
Total Valeurs mobilières						42 282 953,91	48 020 218,37		5 737 264,46	100,25
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-999,700	1,00000	EUR	2025/12/31	-999,70	-999,70			
Total AUTRES						-999,70	-999,70			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-187 949,160	1,00000	EUR	2025/12/31	-187 949,16	-187 949,16			-0,39
BDC065EUR	Ach regl diff dev	89 818,450	1,00000	EUR	2025/12/31	89 818,45	89 818,45			0,19
BK065CHF	Banque CHF SGP	5 709,880	1,07469	CHF	2025/12/31	6 139,33	6 136,36		-2,97	0,01
BK065EUR	Banque EUR SGP	32,020	1,00000	EUR	2025/12/31	32,02	32,02			
BK065GBP	Banque GBP SGP	35,360	1,14528	GBP	2025/12/31	42,82	40,50		-2,32	
BK065USD	Banque USD SGP	-0,010	0,85146	USD	2025/12/31	-0,01	-0,01			
SDS065CHF	Vte diff titres CHF	77 828,460	1,07469	CHF	2025/12/31	83 790,13	83 641,55		-148,58	0,17
SDC065CHF	Vte regl diff dev	-83 538,340	1,07469	CHF	2025/12/31	-89 818,45	-89 777,90		40,55	-0,19
Total BANQUE OU ATTENTE						-97 944,87	-98 058,19		-113,32	-0,20
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-21 596,890	1,00000	EUR	2025/12/31	-21 596,89	-21 596,89			-0,05
F171EURA-	PrN-1ComVariableAcqu	-3,260	1,00000	EUR	2025/12/31	-3,26	-3,26			
Total FRAIS DE GESTION						-21 600,15	-21 600,15			-0,05
Total Liquidités						-120 544,72	-120 658,04		-113,32	-0,25

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/USD	2025/12/31	1,26217088	0,79228575
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103
EUR/DKK	2025/12/31	7,46900000	0,13388673
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/SEK	2025/12/31	10,82700000	0,09236169
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239