

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
22, rue Vernier
75017 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE, et en application des dispositions de 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 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193906 OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404 ACCOR SA		1,550.	P EUR	36.1546	M 30/06/25	44.33	T	56,039.67	68,711.50	0.00	12,671.83	0.91
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		843.	P EUR	122.6584	M 30/06/25	175.14	T	103,401.07	147,643.02	0.00	44,241.95	1.96
FR001400T5U9 AIR LIQUIDE		823.	P EUR	155.86	M 30/06/25	175.14	4	128,272.78	144,140.22	0.00	15,867.44	1.91
NL0000235190 AIRBUS SE		2,300.	P EUR	163.1368	M 30/06/25	177.26	T	375,214.64	407,698.00	0.00	32,483.36	5.41
FR0010220475 ALSTOM		3,529.	P EUR	19.175	M 30/06/25	19.8	T	67,668.57	69,874.20	0.00	2,205.63	0.93
LU0569974404 APERAM		1,589.	P EUR	31.3556	M 30/06/25	27.44	T	49,824.03	43,602.16	0.00	-6,221.87	0.58
FR0000120628 AXA		7,922.	P EUR	29.5336	M 30/06/25	41.67	T	233,964.98	330,109.74	0.00	96,144.76	4.38
FR0013280286 BIOMERIEUX		733.	P EUR	99.6676	M 30/06/25	117.4	T	73,056.33	86,054.20	0.00	12,997.87	1.14
FR0000131104 BNP PARIBAS		933.	P EUR	74.6631	M 30/06/25	76.32	T	69,660.68	71,206.56	0.00	1,545.88	0.95
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		3,301.	P EUR	24.3276	M 30/06/25	28.94	T	80,305.42	95,530.94	0.00	15,225.52	1.27
FR0000125338 CAPGEMINI SE		597.	P EUR	167.088	M 30/06/25	145.05	T	99,751.53	86,594.85	0.00	-13,156.68	1.15
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		7,906.	P EUR	13.7705	M 30/06/25	16.065	T	108,869.58	127,009.89	0.00	18,140.31	1.69
FR0000120644 DANONE		3,096.	P EUR	61.8874	M 30/06/25	69.36	T	191,603.35	214,738.56	0.00	23,135.21	2.85
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		1,066.	P EUR	39.4935	M 30/06/25	30.73	T	42,100.10	32,758.18	0.00	-9,341.92	0.43
FR0010908533 EDENRED		1,060.	P EUR	32.7097	M 30/06/25	26.29	T	34,672.28	27,867.40	0.00	-6,804.88	0.37
FR0000130452 EIFPAGE		602.	P EUR	92.24	M 30/06/25	119.25	T	55,528.48	71,788.50	0.00	16,260.02	0.95
FR0012435121 ELIS SA		3,304.	P EUR	17.1605	M 30/06/25	24.34	T	56,698.35	80,419.36	0.00	23,721.01	1.07
FR0010208488 ENGIE		7,334.	P EUR	14.5118	M 30/06/25	19.925	T	106,429.54	146,129.95	0.00	39,700.41	1.94
FR0000121667 ESSI LORLUXOTTICA		692.	P EUR	187.4128	M 30/06/25	232.9	T	129,689.68	161,166.80	0.00	31,477.12	2.14
FR0011726835 GAZTRANSPORT		487.	P EUR	133.7685	M 30/06/25	168.2	T	65,145.26	81,913.40	0.00	16,768.14	1.09
FR0010533075 GETLINK SE		3,067.	P EUR	16.1294	M 30/06/25	16.39	T	49,468.87	50,268.13	0.00	799.26	0.67
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		105.	P EUR	1588.3024	M 30/06/25	2299.	T	166,771.75	241,395.00	0.00	74,623.25	3.20
FR0000121485 KERING		246.	P EUR	247.8134	M 30/06/25	184.56	T	60,962.10	45,401.76	0.00	-15,560.34	0.60
FR0000120321 L'OREAL		337.	P EUR	356.9631	M 30/06/25	363.1	T	120,296.55	122,364.70	0.00	2,068.15	1.62
FR001400UH43 L'OREAL PF 2027		341.	P EUR	338.1	M 30/06/25	363.1	4	115,292.10	123,817.10	0.00	8,525.00	1.64
FR0010307819 LEGRAND SA		1,525.	P EUR	102.1379	M 30/06/25	113.5	T	155,760.28	173,087.50	0.00	17,327.22	2.30
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		752.	P EUR	581.3268	M 30/06/25	444.6	T	437,157.73	334,339.20	0.00	-102,818.53	4.44
FR0000044448 NEXANS SA		492.	P EUR	92.9693	M 30/06/25	110.9	T	45,740.92	54,562.80	0.00	8,821.88	0.72
FR0000133308 ORANGE		6,945.	P EUR	11.7685	M 30/06/25	12.915	T	81,732.47	89,694.68	0.00	7,962.21	1.19
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		2,062.	P EUR	84.417	M 30/06/25	95.68	T	174,067.90	197,292.16	0.00	23,224.26	2.62
FR0000131906 RENAULT SA		2,606.	P EUR	46.4554	M 30/06/25	39.13	T	121,062.66	101,972.78	0.00	-19,089.88	1.35
FR0000073272 SAFRAN SA		1,094.	P EUR	107.9345	M 30/06/25	275.9	T	118,080.39	301,834.60	0.00	183,754.21	4.01
FR0000125007 SAINT GOBAIN		1,816.	P EUR	55.3217	M 30/06/25	99.64	T	100,464.21	180,946.24	0.00	80,482.03	2.40
FR0000120578 SANOFI		4,177.	P EUR	92.1556	M 30/06/25	82.21	T	384,933.94	343,391.17	0.00	-41,542.77	4.56
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		2,048.	P EUR	171.8486	M 30/06/25	225.8	T	351,945.96	462,438.40	0.00	110,492.44	6.14
FR0000130809 SOC GENERALE SA		5,544.	P EUR	23.4938	M 30/06/25	48.55	T	130,249.58	269,161.20	0.00	138,911.62	3.57
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO		311.	P EUR	195.3719	M 30/06/25	206.8	T	60,760.67	64,314.80	0.00	3,554.13	0.85
FR0012757854 SPIE SA		2,251.	P EUR	24.5102	M 30/06/25	47.7	T	55,172.46	107,372.70	0.00	52,200.24	1.43
NL0000226223 STMI CROELECTRONI		2,415.	P EUR	24.3434	M 30/06/25	25.935	T	58,789.31	62,633.03	0.00	3,843.72	0.83
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		5,968.	P EUR	17.172	M 30/06/25	35.74	T	102,482.48	213,296.32	0.00	110,813.84	2.83
FR0000051807 TELEPERFORMANCE		339.	P EUR	107.1951	M 30/06/25	82.32	T	36,339.14	27,906.48	0.00	-8,432.66	0.37
FR0000121329 THALES		291.	P EUR	246.3057	M 30/06/25	249.6	T	71,674.96	72,633.60	0.00	958.64	0.96
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		7,090.	P EUR	54.0574	M 30/06/25	52.1	T	383,266.95	369,389.00	0.00	-13,877.95	4.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193906 OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FR0005691656	TRIGANO SA		298.		P EUR	108.1758	M	30/06/25	147.9	T	32,236.38	44,074.20	0.00	11,837.82	0.59	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-		442.		P EUR	79.146	M	30/06/25	81.14	T	34,982.53	35,863.88	0.00	881.35	0.48	
FR0013506730	VALLOUREC		4,174.		P EUR	12.3624	M	30/06/25	15.695	T	51,600.55	65,510.93	0.00	13,910.38	0.87	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE		3,327.		P EUR	32.1	M	30/06/25	30.25	T	106,796.70	100,641.75	0.00	-6,154.95	1.34	
FR0000125486	VINCI SA		553.		P EUR	104.8768	M	30/06/25	125.1	T	57,996.87	69,180.30	0.00	11,183.43	0.92	
FR0010282822	VUSI ONGROUP		300.		P EUR	195.38	M	30/06/25	274.2	T	58,614.00	82,260.00	0.00	23,646.00	1.09	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
											CUMUL (EUR)	5,852,596.73	6,902,001.84	0.00	1,049,405.11	91.63

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE***DEVISE VALEUR : EUR EURO*

XFCS00X3F097	Action Solifap		416.		P EUR	508.2019	M	07/03/25	537.	M	211,412.00	223,392.00	0.00	11,980.00	2.97	
FR0010099978	FRANCE ACTIVE INV B		2,888.		P EUR	103.9283	M	31/12/24	105.28	N	300,144.81	304,048.64	0.00	3,903.83	4.04	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
											CUMUL (EUR)	511,556.81	527,440.64	0.00	15,883.83	7.00

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

											CUMUL (EUR)	6,364,153.54	7,429,442.48	0.00	1,065,288.94	98.64
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	--------------	-------

IX - TRESORERIE**DETTES ET CREANCES****REGLEMENTS DIFFERES***DEVISE VALEUR : EUR EURO*

SOUSEUR	Souscriptions/payer		13,105.97		EUR	1.		30/06/25	1.		13,105.97	13,105.97	0.00	0.00	0.17
---------	---------------------	--	-----------	--	-----	----	--	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES*DEVISE VALEUR : EUR EURO*

FR0000120271	TOTALENERGIES SE		7,090.		P EUR	0.85		30/06/25		A	6,026.50	6,026.50	0.00	0.00	0.08
--------------	------------------	--	--------	--	-------	------	--	----------	--	---	----------	----------	------	------	------

FRAIS DE GESTION*DEVISE VALEUR : EUR EURO*

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-3.89		EUR	1.		30/06/25	1.		-3.89	-3.89	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-844.51		EUR	1.		30/06/25	1.		-844.51	-844.51	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-5,750.46		EUR	1.		30/06/25	1.		-5,750.46	-5,750.46	0.00	0.00	-0.08	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
											CUMUL (EUR)	-6,598.86	-6,598.86	0.00	0.00	-0.09

AUTRES DETTES ET CREANCES*DEVISE VALEUR : EUR EURO*

FRT0EUR	Frais RT0		-884.23		EUR	1.		30/06/25	1.		-884.23	-884.23	0.00	0.00	-0.01
---------	-----------	--	---------	--	-----	----	--	----------	----	--	---------	---------	------	------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193906 OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
DETTES ET CREANCES														
									CUMUL (EUR)	11,649.38	11,649.38	0.00	0.00	0.15
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCI EUR	CACEIS Bank		90,997.21	EUR	1.	30/06/25	1.		90,997.21	90,997.21	0.00	0.00	1.21	
IX - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	102,646.59	102,646.59	0.00	0.00	1.36
PORTEFEUILLE : OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE (193906)														
									(EUR)	6,466,800.13	7,532,089.07	0.00	1,065,288.94	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193906 OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 7,429,442.48 Coupons et dividendes a recevoir : 6,026.5

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 0.38 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 69.45 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 527.56 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 0.54 EUR
 Frais maximum notice : 118.06 EUR
 Frais maximum notice : 527.56 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013422755 OFI INVEST ESG ACT I	EUR	7,668.11	1.001	7,660.44	0.101802820896			7,660.44	7,660.44
C2 FR0013422763 OFI INV ESG ACT FR X	EUR	1,689,840.45	731.	2,311.68	22.434358741335			2,311.68	2,311.68
C3 FR0013422771 Part VV ACTION FRAN	EUR	5,834,580.51	39,172.828	148.94	77.463838437769			148.94	148.94

Actif net total en EUR : 7,532,089.07

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	OFI INVEST ESG ACT I	Prec. VL :	7,679.89	(EUR)	Variation :	-0.253%
C2	OFI INV ESG ACT FR X	Prec. VL :	2,317.53	(EUR)	Variation :	-0.252%
C3	Part VV ACTION FRAN	Prec. VL :	149.32	(EUR)	Variation :	-0.254%