

OFI INVEST FRANCE EQUITY

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 JUIN 2026

OFI INVEST FRANCE EQUITY
Fonds Commun de Placement

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 30 JUIN 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST FRANCE EQUITY et en application des dispositions de 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 30 juin 2026 ci-jointe.

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 fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 5 août 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118215 OF1 INVEST FRANCE EQUITY
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	<----->			----->		
															PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR BOURSEIERE	PRCT ACT NET
FR0000133308	ORANGE								150,000.	P EUR	13.2064	M 30/06/26	16.505		1,980,953.17	494,796.83	0.00	0.00	2,475,750.00	1.43
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD								55,000.	P EUR	32.0843	M 30/06/26	24.05		1,764,638.12	-441,888.12	0.00	0.00	1,322,750.00	0.76
FR0010208488	ENGIE SA								199,839.	P EUR	13.2492	M 30/06/26	27.59		2,647,698.56	2,865,859.45	0.00	0.00	5,513,558.01	3.18
FR0010259150	IPSEN								4,000.	P EUR	107.7145	M 30/06/26	168.8		430,857.85	244,342.15	0.00	0.00	675,200.00	0.39
FR0010282822	VUSTON								15,000.	P EUR	147.5522	M 30/06/26	126.2		2,213,283.23	-320,283.23	0.00	0.00	1,893,000.00	1.09
FR0010451203	REXEL								30,000.	P EUR	26.4961	M 30/06/26	38.21		794,883.57	351,416.43	0.00	0.00	1,146,300.00	0.66
FR0010908533	EDENRED								25,000.	P EUR	22.2587	M 30/06/26	22.5		556,467.50	6,032.50	0.00	0.00	562,500.00	0.32
FR0011341205	MANOBIOTIX								35,000.	P EUR	5.07	M 30/06/26	32.1		177,450.00	946,050.00	0.00	0.00	1,123,500.00	0.65
FR0013227113	SOLITEC REVER. SPLIT								2,500.	P EUR	111.6129	M 30/06/26	117.3		279,032.27	14,217.73	0.00	0.00	293,250.00	0.17
FR0013230950	LIGHTON SAS								38,726.	P EUR	10.35	M 30/06/26	6.3		400,814.10	-156,840.30	0.00	0.00	243,973.80	0.14
FR0013258662	AYENS								220,000.	P EUR	8.6304	M 30/06/26	11.52		1,898,696.39	635,703.61	0.00	0.00	2,534,400.00	1.46
FR0013280286	BIOMERIEUX								30,000.	P EUR	89.93	M 30/06/26	68.7		2,697,900.44	-636,900.44	0.00	0.00	2,061,000.00	1.19
FR0013326246	UNIBAIL RODAM REITS								12,500.	P EUR	76.0902	M 30/06/26	102.45		951,127.06	329,497.94	0.00	0.00	1,280,625.00	0.74
FR0013341781	2CRSI SA								10,000.	P EUR	3.68	M 30/06/26	30.68		36,800.00	270,000.00	0.00	0.00	306,800.00	0.18
FR0014005AC9	AFYREN								250,000.	P EUR	8.0432	M 30/06/26	2.61		2,010,796.51	-1,358,296.51	0.00	0.00	652,500.00	0.38
FR0014007ND6	HAFFNER ENER								278,255.	P EUR	5.4442	M 30/06/26	0.2215		1,514,873.42	-1,453,239.94	0.00	0.00	61,633.48	0.04
FR0014009YQ1	LHYFE								137,750.	P EUR	8.75	M 30/06/26	1.93		1,205,312.50	-939,455.00	0.00	0.00	265,857.50	0.15
FR00140009V2	EXOSENS								10,000.	P EUR	20.	M 30/06/26	57.1		200,000.00	371,000.00	0.00	0.00	571,000.00	0.33
FR0014010H01	SEMO TECHNOLOGIES								1,802.	P EUR	15.	M 30/06/26	49.6		27,030.00	62,349.20	0.00	0.00	89,379.20	0.05
FR00140182K6	WORLDLINE SA								20,893.	P EUR	181.6701	M 30/06/26	10.28		3,795,634.35	-3,580,854.31	0.00	0.00	214,780.04	0.12
LU056974404	APERAM								60,000.	P EUR	36.9985	M 30/06/26	42.56		2,219,908.11	333,691.89	0.00	0.00	2,553,600.00	1.47
NL0000226223	STMICROELECTRONICS								140,000.	P EUR	28.0369	M 30/06/26	64.49		3,925,162.07	5,103,437.93	0.00	0.00	9,028,600.00	5.20
NL0000235190	AIRBUS SHS								60,000.	P EUR	131.9253	M 30/06/26	194.54		7,915,518.43	3,756,881.57	0.00	0.00	11,672,400.00	6.73
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG								20,000.	P EUR	21.3613	M 30/06/26	33.12		427,226.62	235,173.38	0.00	0.00	662,400.00	0.38
NL0015001W49	PLUXEE NV								20,000.	P EUR	21.0136	M 30/06/26	11.47		420,272.28	-190,872.28	0.00	0.00	229,400.00	0.13
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.															127,475,183.62	36,603,938.11	0.00	0.00	164,079,121.73	94.54
Wrt - Bs NMR ou ass.																				
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.																				
FR0014014SF6	WAGA ENERGY WRT 2028								48,000.	P EUR	0.	M 12/03/26	0.001	V	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00
Wrt - Bs NMR ou ass.																				
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.															0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
Wrt - Bs NMR ou ass.																				
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.															127,475,183.62	36,603,986.11	0.00	0.00	164,079,169.73	94.54
Wrt - Bs NMR ou ass.																				
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																				
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.																				
FR0004150118	FONCIERE HABIT HUMAN								23,485.	P EUR	149.	M 18/08/25	150.	V	3,499,265.00	23,485.00	0.00	0.00	3,522,750.00	2.03
FR0010099978	FRNCE ACTV INVT CAT								30,000.	P EUR	103.86	M 06/06/26	105.86	V	3,115,800.00	60,000.00	0.00	0.00	3,175,800.00	1.83
FR0010892935	SCA FONCIERE TERRE								10,000.	P EUR	104.	M 23/09/25	106.	V	1,040,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.61
FR0014014SG4	WAGA ENERGY RGT								48,000.	P EUR	0.	M 12/03/26	0.001	V	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00
QS0003710959	EHD								92,500.	P EUR	20.	M 18/08/25	20.	V	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118215 OF1 INVEST FRANCE EQUITY
Devise de fixing : MMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R														STATUTS VAL/LIGNE		DOSSIER		QUANTITE ET EXPR.		DEV COT		P.R.U EN DEVISE ET EXPR.		DATE COTA		COURS VALEUR		I F		PRIX REVIENT TOTA		Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA		-----> VALEUR BOURSIERE ACT NET					
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																																							
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.																																							
Act. & Valeurs ass.																																							
Instruments financiers a terme																																							
Appel de marge																																							
Appel de marge sur marche reglemente																																							
Futures sur indices sur marche reglemente																																							
CF170726	CAC 40	0726	64.	EUR	8473.	M	30/06/26	8410.																															
Appel de marge sur marche reglemente																																							
Appel de marge																																							
Instruments financiers a terme																																							
Tresorerie																																							
Liquidites																																							
Dettes et comptes rattaches																																							
Rachats a payer																																							
RP065EUR	Ach diff op de capi			EUR	1.		30/06/26	1.																															
Dettes et comptes rattaches																																							
Creances et comptes rattaches																																							
Coupons a recevoir																																							
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLI G	165,000.	P	0.85		30/06/26		A																														
Depots de garantie (recus)																																							
DFPEUR	Dep qar s/FUT	EUR	409,009.44	EUR	1.		30/06/26	1.																															
Creances et comptes rattaches																																							
Debiteurs et credituers divers																																							
RMF065EUR	Prov com mvt EUR		-559.35	EUR	1.		30/06/26	1.																															
Debiteurs et credituers divers																																							

Stock : Stock admini principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118215 OF1 INVEST FRANCE EQUITY
VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U. EN DEVISE ET EXPR.	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PACT	
			EXPR. QUANTITE						PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
F110EUR	PrComGestFin		-11,312.78	EUR	1.	30/06/26	1.		-11,312.78	0.00	0.00	-11,312.78	-0.01
F170EURC	PrComVariable		-1,150.6	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,150.60	0.00	0.00	-1,150.60	0.00
F170EURR1	PrComVariable		-119.12	EUR	1.	30/06/26	1.		-119.12	0.00	0.00	-119.12	0.00
F171EURC	PrComVariableAcqu		-57.97	EUR	1.	30/06/26	1.		-57.97	0.00	0.00	-57.97	0.00
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-12,640.47	0.00	0.00	-12,640.47	-0.01
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			520,822.87	0.00	0.00	520,822.87	0.30
Autres disponibilites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		-660,392.17	EUR	1.	30/06/26	1.		-660,392.17	0.00	0.00	-660,392.17	-0.38
Appel de marge													
MGEUR	Appel marge EUR		40,320.	EUR	1.	30/06/26	1.		40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.02
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			-620,072.17	0.00	0.00	-620,072.17	-0.36
Autres disponibilites													
						CUMUL (EUR)			-620,072.17	0.00	0.00	-620,072.17	-0.36
Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-99,249.30	0.00	0.00	-99,249.30	-0.06
EURO													
						CUMUL (EUR)			136,880,999.32	36,667,199.11	0.00	173,548,198.43	99.99
DOLLAR DES ETATS- UNIS													
Tresorerie													
Autres disponibilites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065USD	Banque USD SGP		10,778.94	USD	0.88159967	30/06/26	0.87466107		9,502.71	-74.79	0.00	9,427.92	0.01
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			9,502.71	-74.79	0.00	9,427.92	0.01
Autres disponibilites													
						CUMUL (EUR)			9,502.71	-74.79	0.00	9,427.92	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY

Devise de Fixing : MMC MM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	ET QUANTITE	DEV COT.	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT
												PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET		
Tresorerie																		
		CUMUL (EUR)										9, 502. 71	-74. 79	0. 00	9, 427. 92	0. 01		
DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
		CUMUL (EUR)										9, 502. 71	-74. 79	0. 00	9, 427. 92	0. 01		
PORTEFEUILLE : OFI INVEST FRANCE EQUITY (118215)																		
		(EUR)										136, 890, 502. 57	36, 667, 124. 46	0. 00	173, 557, 627. 03	100. 00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

VL VALIDEE

Coupons et dividendes a recevoir : 140,250.

Portefeuille titres : 173,647,447.73

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	112.41	EUR
PrComGestFin	:	234.43	EUR
PrComGestFin	:	0.68	EUR
PrComGestFin	:	4.49	EUR
PrComVariable	:	39.52	EUR
PrComVariable	:	-0.11	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0011093707 PART R	EUR	2,279,259.61	7,392.81	308.30	1.313342686406			308.30	308.30
M FR0012584175 PART N-D	EUR	171,136,344.36	1,060,791.58	161.32	98.604824088829			161.32	161.32
R1 FR0013304540 part RF	EUR	24,896.23	156.	159.59	0.01434494735			159.59	159.59
R2 FR0014010X92 VVV Actions France s	EUR	117,126.83	1,046.	111.97	0.06748828003			111.97	111.97

Actif net total en EUR : 173,557,627.03

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0011093707 PART R	EUR	2,279,299.13	308.31
M FR0012584175 PART N-D	EUR	171,136,344.36	161.33
R1 FR0013304540 part RF	EUR	24,896.12	159.59
R2 FR0014010X92 VVV Actions France s	EUR	117,126.83	111.98

Actif theorique total en EUR : 173,557,666.44 (Sens collecte : EQU)