



KPMG S.A.  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

# SICAV

# OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 31 décembre 2025**

SICAV  
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO  
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

## **SICAV OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO**

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2025**

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions 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 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV. 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 la SICAV 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 la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest  
Associée

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO au 31/12/2025

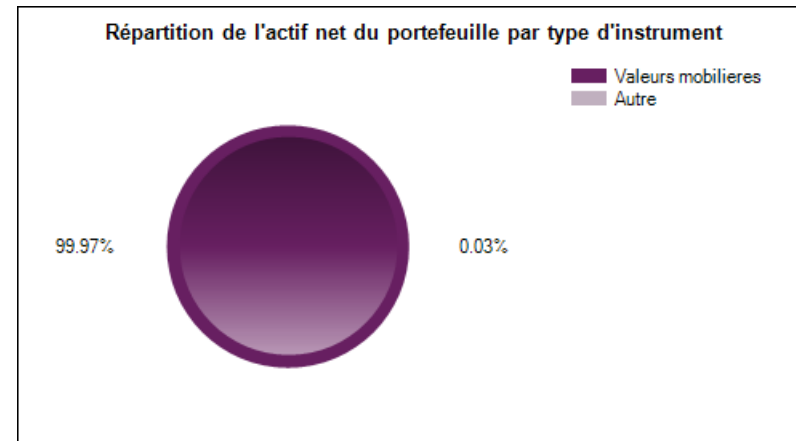
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	SBMZ02	62 388 622.17 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0000095465	242.20	62 324 799.75000	EUR	257 325.00
B	FR0013229895	88.03	63 822.42000	EUR	725.00

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>				
	62 439 801.59	74 201 829.62	-11 762 028.03	
<b>Coupons</b>				
	21 762.97	21 762.97		
<b>Liquidités</b>				
	-72 942.39	-72 942.39		
<b>Total</b>	62 388 622.17	74 150 650.20	-11 762 028.03	



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Valeurs mobilières</b>										
<b>Action</b>										
BE0003851681	AEDIFICA REIT	37 638.000	67.50000	EUR	31/12/2025	2 434 141.53	2 540 565.00		106 423.47	4.07
FR0000033219	ALTAREA REIT	16 363.000	109.60000	EUR	31/12/2025	2 275 691.71	1 793 384.80		-482 306.91	2.87
FR0014005AL0	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	12 027.000	11.30000	EUR	31/12/2025	287 043.12	135 905.10		-151 138.02	0.22
FR0010481960	ARGAN RAIT	31 868.000	66.00000	EUR	31/12/2025	542 816.59	2 103 288.00		1 560 471.41	3.37
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	413 057.000	2.64800	EUR	30/12/2025	2 188 627.27	1 093 774.94		-1 094 852.33	1.75
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	80 445.000	22.52000	EUR	30/12/2025	1 354 908.89	1 811 621.40		456 712.51	2.90
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	92 182.000	17.00000	EUR	31/12/2025	1 888 206.52	1 567 094.00		-321 112.52	2.51
FI4000369947	CITYCON OYJ	161 624.000	3.98600	EUR	30/12/2025	1 693 344.25	644 233.26		-1 049 110.99	1.03
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REIT	29 366.000	79.20000	EUR	31/12/2025	3 326 551.15	2 325 787.20		-1 000 763.95	3.73
ES0139140174	COLONIAL SFL SOCIMI SA	477 789.000	5.46500	EUR	31/12/2025	2 286 363.13	2 611 116.89		324 753.76	4.19
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	54 374.000	56.65000	EUR	31/12/2025	3 952 536.82	3 080 287.10		-872 249.72	4.94
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	70 085.000	26.05000	EUR	31/12/2025	1 958 989.11	1 825 714.25		-133 274.86	2.93
FR0010040865	GECINA ACT	50 734.000	80.90000	EUR	31/12/2025	5 902 930.12	4 104 380.60		-1 798 549.52	6.58
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES S.A.	68 512.000	9.84000	EUR	30/12/2025	1 459 223.14	674 158.08		-785 065.06	1.08
FR0004159473	HEXAOM SA	30 875.000	32.50000	EUR	31/12/2025	951 264.76	1 003 437.50		52 172.74	1.61
FR0000035081	ICADE REIT	27 318.000	22.00000	EUR	31/12/2025	1 531 280.26	600 996.00		-930 284.26	0.96
FR0000033243	IMMOBILIERE DASSAULT SA	28 785.000	51.80000	EUR	31/12/2025	730 622.31	1 491 063.00		760 440.69	2.39
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	133 702.000	7.72000	EUR	30/12/2025	2 835 408.55	1 032 179.44		-1 803 229.11	1.65
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	26 374.000	29.90000	EUR	31/12/2025	870 129.62	788 582.60		-81 547.02	1.26
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	174 487.000	33.74000	EUR	31/12/2025	4 404 023.44	5 887 191.38		1 483 167.94	9.44
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	35 986.000	62.25000	EUR	30/12/2025	3 523 558.91	2 240 128.50		-1 283 430.41	3.59
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT	353 489.000	12.43000	EUR	31/12/2025	2 896 235.12	4 393 868.27		1 497 633.15	7.04
FR0010112524	NEXITY REIT	38 473.000	8.97500	EUR	31/12/2025	996 260.12	345 295.18		-650 964.94	0.55
FR0011027135	PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	40 189.000	23.20000	EUR	31/12/2025	716 771.93	932 384.80		215 612.87	1.49
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	18 391.000	29.30000	EUR	31/12/2025	675 042.50	538 856.30		-136 186.20	0.86
FR0004016699	SMTPC	13 629.000	27.90000	EUR	31/12/2025	226 501.52	380 249.10		153 747.58	0.61
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	127 955.000	13.23000	EUR	30/12/2025	2 565 046.08	1 692 844.65		-872 201.43	2.71
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	54 968.000	92.76000	EUR	31/12/2025	6 573 416.22	5 098 831.68		-1 474 584.54	8.17
BE0003878957	VGP SA	13 482.000	98.50000	EUR	31/12/2025	784 007.37	1 327 977.00		543 969.63	2.13
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	195 719.000	24.54000	EUR	30/12/2025	8 174 599.63	4 802 944.26		-3 371 655.37	7.70
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	54 822.000	22.12000	EUR	31/12/2025	1 784 014.71	1 212 662.64		-571 352.07	1.94
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	61 333.000	28.95000	EUR	31/12/2025	1 829 318.91	1 775 590.35		-53 728.56	2.85
<b>Total Action</b>						<b>73 618 875.31</b>	<b>61 856 393.27</b>		<b>-11 762 482.04</b>	<b>99.15</b>
<b>Sicav (O.P.C.V.M.)</b>										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	547.000	1 066.56000	EUR	30/12/2025	582 954.31	583 408.32		454.01	0.94
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>582 954.31</b>	<b>583 408.32</b>		<b>454.01</b>	<b>0.94</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>74 201 829.62</b>	<b>62 439 801.59</b>		<b>-11 762 028.03</b>	<b>100.08</b>
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
BE0974288202	XIOR STUDENT HO REIT	62 317.000		EUR	31/12/2025	21 762.97	21 762.97			0.03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						21 762.97	21 762.97			0.03
<b>Total Coupons</b>						21 762.97	21 762.97			0.03
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
MDEUR	Debiteur div EUR	-6 997.900	1.00000 EUR		31/12/2025	-6 997.90	-6 997.90			-0.01
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-669.640	1.00000 EUR		31/12/2025	-669.64	-669.64			
<b>Total AUTRES</b>						-7 667.54	-7 667.54			-0.01
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065EUR	Banque EUR SGP	636.400	1.00000 EUR		31/12/2025	636.40	636.40			
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						636.40	636.40			
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EUR	PrComGestFin	-65 911.250	1.00000 EUR		31/12/2025	-65 911.25	-65 911.25			-0.11
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-65 911.25	-65 911.25			-0.11
<b>Total Liquidités</b>						-72 942.39	-72 942.39			-0.12