



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

SICAV

OFI INVEST VALEURS FRANCAISES

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2026**

SICAV
OFI INVEST VALEURS FRANCAISES
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 VALEURS FRANCAISES

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV 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 31 mars 2026 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 VALEURS FRANÇAISES au 31/03/2026

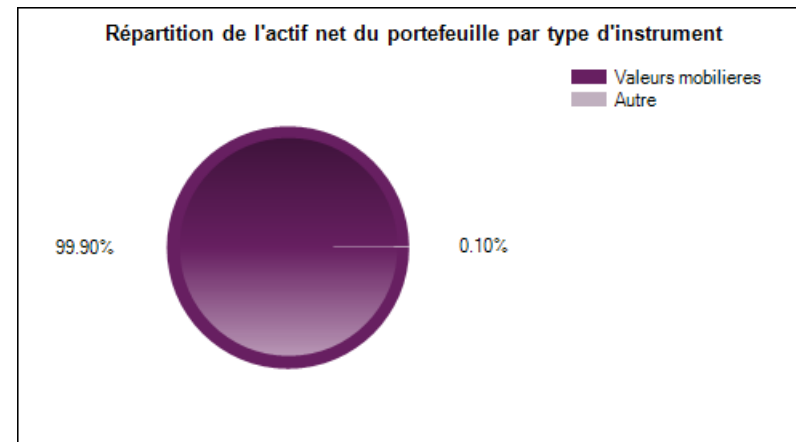
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	SIMZ09	102 303 809.98 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0000014268	91.20	102 303 809.98000	EUR	1 121 744.9921

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	102 312 835.94	80 232 548.63	22 080 287.31	
Coupons				
	99 863.10	99 863.10		
Liquidités				
	-108 889.06	-106 892.60	-1 996.46	
Total	102 303 809.98	80 225 519.13	22 078 290.85	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0000120073	AIR LIQUIDE	10 727.000	177.92000	EUR	31/03/2026	276 837.17	1 908 547.84		1 631 710.67	1.87
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	15 488.000	177.92000	EUR	31/03/2026	399 210.33	2 755 624.96		2 356 414.63	2.69
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	36 028.000	160.82000	EUR	31/03/2026	4 445 948.06	5 794 022.96		1 348 074.90	5.66
FR0010220475	ALSTOM	32 639.000	24.26000	EUR	31/03/2026	671 314.33	791 822.14		120 507.81	0.77
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	33 745.000	43.84000	EUR	31/03/2026	941 553.76	1 479 380.80		537 827.04	1.45
FR0000120628	AXA SA	71 675.000	39.24000	EUR	31/03/2026	1 798 869.72	2 812 527.00		1 013 657.28	2.75
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	4 295.000	91.80000	EUR	31/03/2026	479 278.25	394 281.00		-84 997.25	0.39
FR0000131104	BNP PARIBAS	66 309.000	80.99000	EUR	31/03/2026	4 124 278.22	5 370 365.91		1 246 087.69	5.25
FR0000120503	BOUYGUES	27 542.000	49.41000	EUR	31/03/2026	1 091 071.80	1 360 850.22		269 778.42	1.33
FR0006174348	BUREAU VERITAS	35 280.000	25.70000	EUR	31/03/2026	955 519.71	906 696.00		-48 823.71	0.89
FR0000125338	CAPGEMINI SE	12 322.000	100.50000	EUR	31/03/2026	1 406 752.27	1 238 361.00		-168 391.27	1.21
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	14 792.000	29.19000	EUR	31/03/2026	387 606.20	431 778.48		44 172.28	0.42
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	28 987.000	70.06000	EUR	31/03/2026	1 633 481.80	2 030 829.22		397 347.42	1.99
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	54 125.000	15.93000	EUR	31/03/2026	939 751.66	862 211.25		-77 540.41	0.84
FR0000120644	DANONE SA	36 150.000	69.04000	EUR	31/03/2026	2 057 838.51	2 495 796.00		437 957.49	2.44
FR0010908533	EDENRED	21 886.000	17.06000	EUR	31/03/2026	1 079 225.13	373 375.16		-705 849.97	0.36
FR0010208488	ENGIE SA	107 700.000	27.71000	EUR	31/03/2026	2 171 494.06	2 984 367.00		812 872.94	2.92
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	18 534.000	198.40000	EUR	31/03/2026	2 999 010.59	3 677 145.60		678 135.01	3.59
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 122.000	1 609.00000	EUR	31/03/2026	2 345 895.98	1 805 298.00		-540 597.98	1.76
FR0000120859	IMERYS SA	36 353.000	21.40000	EUR	31/03/2026	845 832.71	777 954.20		-67 878.51	0.76
FR0000121485	KERING	5 295.000	256.60000	EUR	31/03/2026	2 359 156.65	1 358 697.00		-1 000 459.65	1.33
FR0010307819	LEGRAND	9 540.000	131.70000	EUR	31/03/2026	1 023 141.27	1 256 418.00		233 276.73	1.23
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	4 305.000	349.35000	EUR	31/03/2026	282 607.34	1 503 951.75		1 221 344.41	1.47
FR0000120321	LOREAL SA	6 229.000	349.35000	EUR	31/03/2026	803 134.01	2 176 101.15		1 372 967.14	2.13
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14 718.000	463.10000	EUR	31/03/2026	7 891 430.04	6 815 905.80		-1 075 524.24	6.66
FR0000133308	ORANGE	42 609.000	17.67500	EUR	31/03/2026	471 983.79	753 114.08		281 130.29	0.74
FR0000120693	PERNOD RICARD	10 619.000	64.22000	EUR	31/03/2026	1 473 089.34	681 952.18		-791 137.16	0.67
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	25 884.000	70.84000	EUR	31/03/2026	1 954 075.05	1 833 622.56		-120 452.49	1.79
FR0000131906	RENAULT SA	16 908.000	29.02000	EUR	31/03/2026	687 276.53	490 670.16		-196 606.37	0.48
FR0000073272	SAFRAN	16 728.000	279.40000	EUR	31/03/2026	2 484 089.70	4 673 803.20		2 189 713.50	4.57
FR0000120578	SANOFI	62 512.000	82.72000	EUR	31/03/2026	5 466 045.68	5 170 992.64		-295 053.04	5.05
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	35 238.000	229.10000	EUR	31/03/2026	5 122 309.84	8 073 025.80		2 950 715.96	7.89
FR0000121709	SEB SA	2 701.000	43.80000	EUR	31/03/2026	286 306.00	118 303.80		-168 002.20	0.12
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	60 300.000	61.76000	EUR	31/03/2026	1 684 488.01	3 724 128.00		2 039 639.99	3.64
FR0012757854	SPIE SA	5 790.000	42.84000	EUR	31/03/2026	224 490.03	248 043.60		23 553.57	0.24
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	64 721.000	28.60500	EUR	31/03/2026	2 161 330.86	1 851 344.21		-309 986.65	1.81
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	39 356.000	36.58000	EUR	31/03/2026	892 411.36	1 439 642.48		547 231.12	1.41
FR0000121329	THALES SA	7 881.000	252.10000	EUR	31/03/2026	781 644.11	1 986 800.10		1 205 155.99	1.94
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	117 486.000	80.91000	EUR	31/03/2026	6 343 639.50	9 505 792.26		3 162 152.76	9.29
FR0013506730	VALLOUREC SA	30 994.000	21.75000	EUR	31/03/2026	427 542.87	674 119.50		246 576.63	0.66
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	63 639.000	32.66000	EUR	31/03/2026	1 635 309.26	2 078 449.74		443 140.48	2.03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000125486	VINCI SA	28 414.000	128.35000	EUR	31/03/2026	2 759 548.18	3 646 936.90		887 388.72	3.56

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						78 265 819.68	100 313 049.65		22 047 229.97	98.05
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	1 530.000	1 072.04000	EUR	31/03/2026	1 637 803.43	1 640 221.20		2 417.77	1.60
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	853.000	421.53000	EUR	30/03/2026	328 925.52	359 565.09		30 639.57	0.35
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						1 966 728.95	1 999 786.29		33 057.34	1.95
Total Valeurs mobilières						80 232 548.63	102 312 835.94		22 080 287.31	100.01
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	117 486.000		EUR	31/03/2026	99 863.10	99 863.10			0.10
Total Action						99 863.10	99 863.10			0.10
Total Coupons						99 863.10	99 863.10			0.10
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-2 946.070	1.00000	EUR	31/03/2026	-2 946.07	-2 946.07			
Total AUTRES						-2 946.07	-2 946.07			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 987.680	1.00000	EUR	31/03/2026	2 987.68	2 987.68			
BK065USD	Banque USD SGP	59 528.550	0.86790	USD	31/03/2026	53 661.58	51 665.12		-1 996.46	0.05
Total BANQUE OU ATTENTE						56 649.26	54 652.80		-1 996.46	0.05
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-160 595.790	1.00000	EUR	31/03/2026	-160 595.79	-160 595.79			-0.16
Total FRAIS DE GESTION						-160 595.79	-160 595.79			-0.16
Total Liquidités						-106 892.60	-108 889.06		-1 996.46	-0.11

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	31/03/2026	1.15220000	0.86790488