



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 décembre 2025**

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 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 VALEURS FRANÇAISES au 31/12/2025

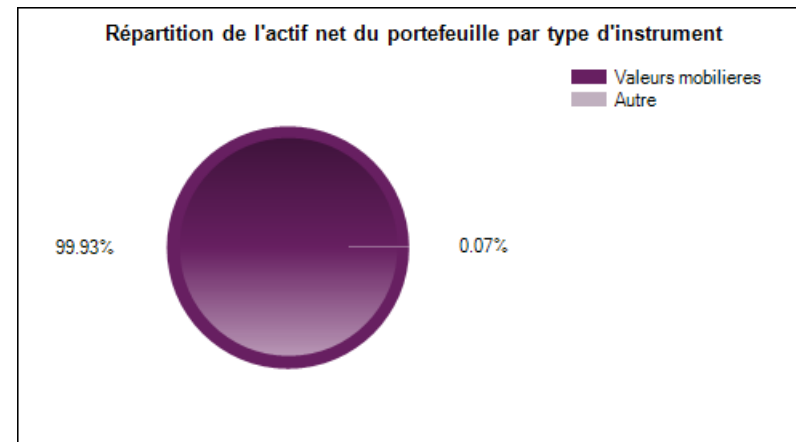
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	SIMZ09	111 958 999.57 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0000014268	95.99	111 958 999.57000	EUR	1 166 298.5811

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
112 006 697.90	83 775 201.87	28 231 496.03	
Coupons			
82 907.30	82 907.30		
Liquidités			
-130 605.63	-127 695.98	-2 909.65	
Total			
111 958 999.57	83 730 413.19	28 228 586.38	



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	12 274.000	160.26000	EUR	31/12/2025	316 761.39	1 967 031.24		1 650 269.85	1.76
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	15 488.000	160.26000	EUR	31/12/2025	399 210.33	2 482 106.88		2 082 896.55	2.22
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	39 902.000	198.40000	EUR	31/12/2025	4 859 749.13	7 916 556.80		3 056 807.67	7.07
FR0010220475	ALSTOM	40 038.000	25.17000	EUR	31/12/2025	823 495.91	1 007 756.46		184 260.55	0.90
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	35 649.000	39.09000	EUR	31/12/2025	994 679.21	1 393 519.41		398 840.20	1.24
FR0000120628	AXA SA	90 028.000	40.96000	EUR	31/12/2025	2 259 485.78	3 687 546.88		1 428 061.10	3.29
FR0000131104	BNP PARIBAS	61 037.000	80.79000	EUR	31/12/2025	3 521 543.98	4 931 179.23		1 409 635.25	4.40
FR0000120503	BOUYGUES	29 970.000	44.35000	EUR	31/12/2025	1 187 256.61	1 329 169.50		141 912.89	1.19
FR0006174348	BUREAU VERITAS	38 392.000	27.18000	EUR	31/12/2025	1 039 804.79	1 043 494.56		3 689.77	0.93
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5 449.000	142.25000	EUR	31/12/2025	703 380.13	775 120.25		71 740.12	0.69
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	16 096.000	28.31000	EUR	31/12/2025	421 775.91	455 677.76		33 901.85	0.41
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	36 056.000	86.96000	EUR	31/12/2025	2 031 835.64	3 135 429.76		1 103 594.12	2.80
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	45 352.000	17.55000	EUR	31/12/2025	784 010.87	795 927.60		11 916.73	0.71
FR0000120644	DANONE SA	39 339.000	76.78000	EUR	31/12/2025	2 239 372.31	3 020 448.42		781 076.11	2.70
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	16 462.000	23.84000	EUR	31/12/2025	579 663.99	392 454.08		-187 209.91	0.35
FR0010908533	EDENRED	23 817.000	18.91000	EUR	31/12/2025	1 174 445.07	450 379.47		-724 065.60	0.40
FR0010208488	ENGIE SA	117 199.000	22.41000	EUR	31/12/2025	2 363 017.01	2 626 429.59		263 412.58	2.35
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	19 580.000	269.90000	EUR	31/12/2025	3 168 265.20	5 284 642.00		2 116 376.80	4.72
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 207.000	2 122.00000	EUR	31/12/2025	2 523 615.37	2 561 254.00		37 638.63	2.29
FR0000120859	IMERYS SA	39 560.000	23.94000	EUR	31/12/2025	920 450.63	947 066.40		26 615.77	0.85
FR0000121485	KERING	3 657.000	301.00000	EUR	31/12/2025	1 981 827.05	1 100 757.00		-881 070.05	0.98
FR0010307819	LEGRAND	10 205.000	127.25000	EUR	31/12/2025	1 094 460.87	1 298 586.25		204 125.38	1.16
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	4 305.000	366.60000	EUR	31/12/2025	282 607.34	1 578 213.00		1 295 605.66	1.41
FR0000120321	LOREAL SA	6 997.000	366.60000	EUR	31/12/2025	902 155.84	2 565 100.20		1 662 944.36	2.29
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15 143.000	645.00000	EUR	31/12/2025	8 102 958.45	9 767 235.00		1 664 276.55	8.72
FR0000133308	ORANGE	45 791.000	14.20000	EUR	31/12/2025	507 231.10	650 232.20		143 001.10	0.58
FR0000120693	PERNOD RICARD	11 412.000	73.10000	EUR	31/12/2025	1 583 095.92	834 217.20		-748 878.72	0.75
NL0015001W49	PLUXEE NV	16 473.000	13.41000	EUR	31/12/2025	430 706.41	220 902.93		-209 803.48	0.20
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	28 167.000	88.62000	EUR	31/12/2025	2 126 426.82	2 496 159.54		369 732.72	2.23
FR0000131906	RENAULT SA	26 214.000	35.42000	EUR	31/12/2025	1 065 546.90	928 499.88		-137 047.02	0.83
FR0010451203	REXEL	23 320.000	33.59000	EUR	31/12/2025	620 629.15	783 318.80		162 689.65	0.70
FR0000073272	SAFRAN	17 328.000	297.40000	EUR	31/12/2025	2 454 521.09	5 153 347.20		2 698 826.11	4.60
FR0000120578	SANOFI	72 964.000	82.72000	EUR	31/12/2025	6 379 967.95	6 035 582.08		-344 385.87	5.39
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	38 346.000	234.90000	EUR	31/12/2025	5 574 098.79	9 007 475.40		3 433 376.61	8.05
FR0000121709	SEB SA	2 940.000	49.30000	EUR	31/12/2025	311 640.00	144 942.00		-166 698.00	0.13
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	65 618.000	68.72000	EUR	31/12/2025	1 833 047.00	4 509 268.96		2 676 221.96	4.03
FR0012757854	SPIE SA	6 301.000	49.26000	EUR	31/12/2025	244 302.53	310 387.26		66 084.73	0.28
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	109 960.000	9.40000	EUR	31/12/2025	1 303 139.07	1 033 624.00		-269 515.07	0.92
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	70 430.000	22.44000	EUR	31/12/2025	2 351 980.54	1 580 449.20		-771 531.34	1.41
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	28 627.000	32.48000	EUR	31/12/2025	504 679.03	929 804.96		425 125.93	0.83
FR0000121329	THALES SA	8 577.000	229.80000	EUR	31/12/2025	850 673.97	1 970 994.60		1 120 320.63	1.76

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	97 538.000	55.59000	EUR	31/12/2025	4 574 495.46	5 422 137.42		847 641.96	4.84
FR0013506730	VALLOUREC SA	32 717.000	15.69000	EUR	31/12/2025	451 310.58	513 329.73		62 019.15	0.46
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	69 252.000	29.72000	EUR	31/12/2025	1 779 544.58	2 058 169.44		278 624.86	1.84
FR0000125486	VINCI SA	30 920.000	120.05000	EUR	31/12/2025	3 002 929.18	3 711 946.00		709 016.82	3.32

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						82 625 794.88	110 807 870.54		28 182 075.66	98.97
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	755.000	1 066.56000	EUR	30/12/2025	804 671.45	805 252.80		581.35	0.72
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	894.000	440.24000	EUR	30/12/2025	344 735.54	393 574.56		48 839.02	0.35
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						1 149 406.99	1 198 827.36		49 420.37	1.07
Total Valeurs mobilières						83 775 201.87	112 006 697.90		28 231 496.03	100.04
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	97 538.000		EUR	31/12/2025	82 907.30	82 907.30			0.07
Total Action						82 907.30	82 907.30			0.07
Total Coupons						82 907.30	82 907.30			0.07
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-318.220	1.00000	EUR	31/12/2025	-318.22	-318.22			
Total AUTRES						-318.22	-318.22			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 154.220	1.00000	EUR	31/12/2025	2 154.22	2 154.22			
BK065USD	Banque USD SGP	53 970.130	0.85146	USD	31/12/2025	48 863.19	45 953.54		-2 909.65	0.04
Total BANQUE OU ATTENTE						51 017.41	48 107.76		-2 909.65	0.04
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-178 395.170	1.00000	EUR	31/12/2025	-178 395.17	-178 395.17			-0.16
Total FRAIS DE GESTION						-178 395.17	-178 395.17			-0.16
Total Liquidités						-127 695.98	-130 605.63		-2 909.65	-0.12

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	31/12/2025	1.17445000	0.85146239