



# **OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**

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

Société de gestion  
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

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 31 décembre 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 31/12/25

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 | QUANTITE ET    | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE | COURS  | I | <----->           | Devise du portefeuille |                   |                   | <-----> | PRCT |
|-------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|------|
| VAL/LIGNE   |                 | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS  | COTA | VALEUR | F | PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE       | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | 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             | 1,359. | P EUR | 38.9391   | M | 31/12/25 | 48.22  | T | 52,918.30  | 65,530.98  | 0.00 | 12,612.68  | 1.10 |
| FR0000120073 AIR LIQUIDE SA       | 430.   | P EUR | 122.6584  | M | 31/12/25 | 160.26 | T | 52,743.13  | 68,911.80  | 0.00 | 16,168.67  | 1.16 |
| FR001400T5U9 AIR LIQUIDE          | 823.   | P EUR | 155.86    | M | 31/12/25 | 160.26 | O | 128,272.78 | 131,893.98 | 0.00 | 3,621.20   | 2.21 |
| NL0000235190 AIRBUS SE            | 1,808. | P EUR | 169.2266  | M | 31/12/25 | 198.4  | T | 305,961.73 | 358,707.20 | 0.00 | 52,745.47  | 6.02 |
| FR0010220475 ALSTOM               | 2,305. | P EUR | 19.175    | M | 31/12/25 | 25.17  | T | 44,198.37  | 58,016.85  | 0.00 | 13,818.48  | 0.97 |
| LU0569974404 APERAM               | 1,565. | P EUR | 31.126    | M | 31/12/25 | 35.24  | T | 48,712.15  | 55,150.60  | 0.00 | 6,438.45   | 0.93 |
| FR0000120628 AXA                  | 5,683. | P EUR | 30.5432   | M | 31/12/25 | 40.96  | T | 173,576.99 | 232,775.68 | 0.00 | 59,198.69  | 3.91 |
| FR0013280286 BIOMERIEUX           | 682.   | P EUR | 102.7276  | M | 31/12/25 | 110.3  | T | 70,060.19  | 75,224.60  | 0.00 | 5,164.41   | 1.26 |
| FR0000131104 BNP PARIBAS          | 2,219. | P EUR | 71.1804   | M | 31/12/25 | 80.79  | T | 157,949.35 | 179,273.01 | 0.00 | 21,323.66  | 3.01 |
| FR0006174348 BUREAU VERITAS S     | 2,156. | P EUR | 24.3276   | M | 31/12/25 | 27.18  | T | 52,450.31  | 58,600.08  | 0.00 | 6,149.77   | 0.98 |
| FR0000125338 CAPGEMINI SE         | 390.   | P EUR | 167.088   | M | 31/12/25 | 142.25 | T | 65,164.31  | 55,477.50  | 0.00 | -9,686.81  | 0.93 |
| FR0000045072 CREDIT AGRICOLE      | 4,365. | P EUR | 13.7705   | M | 31/12/25 | 17.55  | T | 60,108.23  | 76,605.75  | 0.00 | 16,497.52  | 1.29 |
| FR0000120644 DANONE               | 2,022. | P EUR | 61.8874   | M | 31/12/25 | 76.78  | T | 125,136.29 | 155,249.16 | 0.00 | 30,112.87  | 2.60 |
| FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME     | 697.   | P EUR | 39.4935   | M | 31/12/25 | 23.84  | T | 27,526.99  | 16,616.48  | 0.00 | -10,910.51 | 0.28 |
| FR0000130452 EIFFAGE              | 393.   | P EUR | 92.24     | M | 31/12/25 | 122.4  | T | 36,250.32  | 48,103.20  | 0.00 | 11,852.88  | 0.81 |
| FR0010208488 ENGIE                | 8,671. | P EUR | 16.9949   | M | 31/12/25 | 22.41  | T | 147,362.52 | 194,317.11 | 0.00 | 46,954.59  | 3.26 |
| FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA      | 591.   | P EUR | 206.7193  | M | 31/12/25 | 269.9  | T | 122,171.10 | 159,510.90 | 0.00 | 37,339.80  | 2.68 |
| FR0011726835 GAZTRANSPORT         | 318.   | P EUR | 133.7685  | M | 31/12/25 | 156.6  | T | 42,538.38  | 49,798.80  | 0.00 | 7,260.42   | 0.84 |
| FR0010533075 GETLINK SE           | 2,003. | P EUR | 16.1294   | M | 31/12/25 | 15.73  | T | 32,307.19  | 31,507.19  | 0.00 | -800.00    | 0.53 |
| FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL | 76.    | P EUR | 1684.4707 | M | 31/12/25 | 2122.  | T | 128,019.77 | 161,272.00 | 0.00 | 33,252.23  | 2.71 |
| FR0000120321 L'OREAL              | 170.   | P EUR | 356.9631  | M | 31/12/25 | 366.6  | T | 60,683.72  | 62,322.00  | 0.00 | 1,638.28   | 1.05 |
| FR001400UH43 L'OREAL PF 2027      | 341.   | P EUR | 338.1     | M | 31/12/25 | 366.6  | O | 115,292.10 | 125,010.60 | 0.00 | 9,718.50   | 2.10 |
| FR0010307819 LEGRAND SA           | 1,234. | P EUR | 110.0793  | M | 31/12/25 | 127.25 | T | 135,837.84 | 157,026.50 | 0.00 | 21,188.66  | 2.63 |
| FR0000121014 LVMH MOET HENNE      | 732.   | P EUR | 580.842   | M | 31/12/25 | 645.   | T | 425,176.38 | 472,140.00 | 0.00 | 46,963.62  | 7.92 |
| FR0000044448 NEXANS SA            | 379.   | P EUR | 112.0394  | M | 31/12/25 | 125.8  | T | 42,462.93  | 47,678.20  | 0.00 | 5,215.27   | 0.80 |
| FR0000133308 ORANGE               | 4,534. | P EUR | 11.7685   | M | 31/12/25 | 14.2   | T | 53,358.53  | 64,382.80  | 0.00 | 11,024.27  | 1.08 |
| FR0000130577 PUBLICIS GROUPE      | 1,346. | P EUR | 84.417    | M | 31/12/25 | 88.62  | T | 113,625.31 | 119,282.52 | 0.00 | 5,657.21   | 2.00 |
| FR0000131906 RENAULT SA           | 2,137. | P EUR | 44.6121   | M | 31/12/25 | 35.42  | T | 95,336.02  | 75,692.54  | 0.00 | -19,643.48 | 1.27 |
| FR0000073272 SAFRAN SA            | 957.   | P EUR | 152.2559  | M | 31/12/25 | 297.4  | T | 145,708.86 | 284,611.80 | 0.00 | 138,902.94 | 4.77 |
| FR0000125007 SAINT GOBAIN         | 1,186. | P EUR | 55.3217   | M | 31/12/25 | 86.96  | T | 65,611.54  | 103,134.56 | 0.00 | 37,523.02  | 1.73 |
| FR0000120578 SANOFI               | 2,729. | P EUR | 92.1556   | M | 31/12/25 | 82.72  | T | 251,492.63 | 225,742.88 | 0.00 | -25,749.75 | 3.79 |
| FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR     | 1,828. | P EUR | 187.1243  | M | 31/12/25 | 234.9  | T | 342,063.20 | 429,397.20 | 0.00 | 87,334.00  | 7.20 |
| FR0000130809 SOC GENERALE SA      | 2,712. | P EUR | 23.4938   | M | 31/12/25 | 68.72  | T | 63,715.16  | 186,368.64 | 0.00 | 122,653.48 | 3.13 |
| FR0000050809 SOPRA STERIA GRO     | 278.   | P EUR | 184.0755  | M | 31/12/25 | 154.6  | T | 51,173.00  | 42,978.80  | 0.00 | -8,194.20  | 0.72 |
| FR0012757854 SPIE SA              | 1,470. | P EUR | 24.5102   | M | 31/12/25 | 49.26  | T | 36,029.99  | 72,412.20  | 0.00 | 36,382.21  | 1.21 |
| NL0000226223 STMI CROELECTRONI    | 3,098. | P EUR | 23.9172   | M | 31/12/25 | 22.44  | T | 74,095.54  | 69,519.12  | 0.00 | -4,576.42  | 1.17 |
| NL0014559478 TECHNIP ENERGIES     | 3,897. | P EUR | 17.172    | M | 31/12/25 | 32.48  | T | 66,919.27  | 126,574.56 | 0.00 | 59,655.29  | 2.12 |
| FR0000121329 THALES               | 152.   | P EUR | 246.3057  | M | 31/12/25 | 229.8  | T | 37,438.46  | 34,929.60  | 0.00 | -2,508.86  | 0.59 |
| FR0000120271 TOTAENERGIES SE      | 4,110. | P EUR | 54.0574   | M | 31/12/25 | 55.59  | T | 222,175.90 | 228,474.90 | 0.00 | 6,299.00   | 3.83 |
| FR0005691656 TRIGANO SA           | 194.   | P EUR | 108.1758  | M | 31/12/25 | 175.3  | T | 20,986.10  | 34,008.20  | 0.00 | 13,022.10  | 0.57 |
| FR0013506730 VALLOUREC            | 2,726. | P EUR | 12.3624   | M | 31/12/25 | 15.69  | T | 33,699.83  | 42,770.94  | 0.00 | 9,071.11   | 0.72 |
| FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE     | 2,890. | P EUR | 31.2508   | M | 31/12/25 | 29.72  | T | 90,314.80  | 85,890.80  | 0.00 | -4,424.00  | 1.44 |
| FR0000125486 VINCI SA             | 362.   | P EUR | 104.8768  | M | 31/12/25 | 120.05 | T | 37,965.40  | 43,458.10  | 0.00 | 5,492.70   | 0.73 |

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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<br>VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET |          | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE |       | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | Devise du portefeuille      |                  |                   |                             | PRCT<br>ACT NET |
|--|----------------------|---------|-------------|----------|------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|  |                      |         | EXPR.       | QUANTITE |            | ET EXPR.        | COURS |              |                 |        | <-----<br>PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----><br>PLUS OU MOINS VAL |                 |
| FR0010282822   | VUSIONGROUP          |         | 258.        |          | P EUR      | 197.9778        | M     | 31/12/25     | 204.2           | T      | 51,078.28                   | 52,683.60        | 0.00              | 1,605.32                    | 0.88            |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
|  |                      |         |             |          |            |                 |       |              | CUMUL (EUR)     |        | 4,505,669.19                | 5,419,033.93     | 0.00              | 913,364.74                  | 90.91           |
| <b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b> |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b> |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| XFCS00X3F097   | Action SOLIKO        |         | 416.        |          | P EUR      | 508.2019        | M     | 07/03/25     | 537.            | M      | 211,412.00                  | 223,392.00       | 0.00              | 11,980.00                   | 3.75            |
| 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                    | 5.10            |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
|  |                      |         |             |          |            |                 |       |              | CUMUL (EUR)     |        | 511,556.81                  | 527,440.64       | 0.00              | 15,883.83                   | 8.85            |
| <b>0 -ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES</b>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
|  |                      |         |             |          |            |                 |       |              | CUMUL (EUR)     |        | 5,017,226.00                | 5,946,474.57     | 0.00              | 929,248.57                  | 99.76           |
| <b>IX - TRESORERIE</b>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <b>DETTES ET CREANCES</b>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <b>REGLEMENTS DIFFERES</b>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| ARDEUR   | Ach rgl t différé    |         | -73,012.19  |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | -73,012.19                  | -73,012.19       | 0.00              | 0.00                        | -1.22           |
| SOUSEUR  | Souscriptions/payer  |         | 1,546.16    |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | 1,546.16                    | 1,546.16         | 0.00              | 0.00                        | 0.03            |
| VRDEUR   | Vte rgl t différé    |         | 16,888.96   |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | 16,888.96                   | 16,888.96        | 0.00              | 0.00                        | 0.28            |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
|  |                      |         |             |          |            |                 |       |              | CUMUL (EUR)     |        | -54,577.07                  | -54,577.07       | 0.00              | 0.00                        | -0.92           |
| <b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| FR0000120271   | TOTALENERGIES SE     |         | 4,110.      |          | P EUR      | 0.85            |       | 31/12/25     |                 | A      | 3,493.50                    | 3,493.50         | 0.00              | 0.00                        | 0.06            |
| <b>FRAIS DE GESTION</b>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| FGPVFC1EUR   | Frais de Gest. Fixe  |         | -4.52       |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | -4.52                       | -4.52            | 0.00              | 0.00                        | 0.00            |
| FGPVFC2EUR   | Frais de Gest. Fixe  |         | -2.6        |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | -2.60                       | -2.60            | 0.00              | 0.00                        | 0.00            |
| FGPVFC3EUR   | Frais de Gest. Fixe  |         | -6,656.07   |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | -6,656.07                   | -6,656.07        | 0.00              | 0.00                        | -0.11           |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
|  |                      |         |             |          |            |                 |       |              | CUMUL (EUR)     |        | -6,663.19                   | -6,663.19        | 0.00              | 0.00                        | -0.11           |
| <b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>   |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| <i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>  |                      |         |             |          |            |                 |       |              |                 |        |                             |                  |                   |                             |                 |
| FRT0EUR  | Frais RT0            |         | -835.66     |          | EUR        | 1.              |       | 31/12/25     | 1.              |        | -835.66                     | -835.66          | 0.00              | 0.00                        | -0.01           |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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<br>VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | Devise du portefeuille       |                  |                   | PRCT<br>ACT NET |                             |
|--|----------------------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        | <-----><br>PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA |                 | -----><br>PLUS OU MOINS VAL |
| <b>DETTES ET CREANCES</b>  |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                  |                   |                 |                             |
|  |                      |         |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        |                              | -58,582.42       | -58,582.42        | 0.00            | 0.00 -0.98                  |
| <b>DISPONIBILITES</b>  |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                  |                   |                 |                             |
| <b>AVOIRS</b>  |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                  |                   |                 |                             |
| <b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>                                    |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                  |                   |                 |                             |
| BQCI EUR   | CACEIS Bank          |         | 72,979.22                     | EUR        | 1.                                | 31/12/25     | 1.              |        |                              | 72,979.22        | 72,979.22         | 0.00            | 0.00 1.22                   |
| <b>IX - TRESORERIE</b>   |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                  |                   |                 |                             |
|  |                      |         |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        |                              | 14,396.80        | 14,396.80         | 0.00            | 0.00 0.24                   |
| <b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE (193906)</b> |                      |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                  |                   |                 |                             |
|  |                      |         |                               |            |                                   | (EUR)        |                 |        |                              | 5,031,622.80     | 5,960,871.37      | 0.00            | 929,248.57 100.00           |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 : 5,946,474.57      Coupons et dividendes a recevoir : 3,493.5

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 0.13 EUR  
 Frais de Gest. Fixe : 0.03 EUR  
 Frais de Gest. Fixe : 179.33 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 0.19 EUR  
 Frais maximum notice : 0.06 EUR  
 Frais maximum notice : 179.33 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 | 8,081.15     | 1.001           | 8,073.07           | 0.135568085093  |                |        | 8,073.07            | 8,073.07        |
| C2   | FR0013422763 OFI INV ESG ACT FR X EUR | 2,437.52     | 1.              | 2,437.52           | 0.040891234643  |                |        | 2,437.52            | 2,437.52        |
| C3   | FR0013422771 Part VYV ACTION FRAN EUR | 5,950,352.70 | 38,003.54       | 156.57             | 99.823540680264 |                |        | 156.57              | 156.57          |

Actif net total en EUR : 5,960,871.37

Precedente VL en date du 30/12/25 :

|    |                      |            |          |       |             |         |
|----|----------------------|------------|----------|-------|-------------|---------|
| C1 | OFI INVEST ESG ACT I | Prec. VL : | 8,083.91 | (EUR) | Variation : | -0.134% |
| C2 | OFI INV ESG ACT FR X | Prec. VL : | 2,440.78 | (EUR) | Variation : | -0.134% |
| C3 | Part VYV ACTION FRAN | Prec. VL : | 156.78   | (EUR) | Variation : | -0.134% |