

# Attestation du Commissaire aux Comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026

## **OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE**

Fonds Commun de Placement

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

127-129 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-Les-Moulineaux

## **Composition de l'actif au 31 mars 2026**

## **Grant Thornton**

SAS d'Expertise Comptable et

de Commissariat aux Comptes

au capital de 2 271 184 €

inscrite au tableau de l'Ordre de la région

Paris - Ile de France et membre de la

Compagnie régionale de Versailles

RCS Nanterre B 632 013 843

29 Rue du Pont

CS 20070 - 92578

Neuilly-sur-Seine Cedex France

# Attestation du Commissaire aux Comptes

## OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE Composition de l'actif au 31 mars 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP **OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE** et en exécution des dispositions prévues par l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatif 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 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 29 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes  
**Grant Thornton**  
**Membre français de Grant Thornton International**



Mohamed Bennani  
Associé

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 73027 OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille			>-----	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL	
<b>III - Titres d'OPC</b>																			
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																			
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>																			
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																			
FR0012584175	OFI	INV	FR	EQTY				1,041,046.62	P	EUR	108.5209	M	145.6						
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																			
CUMUL (EUR)													112,975,279.52	151,576,387.87	0.00	38,601,108.35	34.17	34.17	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>																			
CUMUL (EUR)													112,975,279.52	151,576,387.87	0.00	38,601,108.35	34.17	34.17	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																			
CUMUL (EUR)													112,975,279.52	151,576,387.87	0.00	38,601,108.35	34.17	34.17	
<b>III - Titres d'OPC</b>																			
CUMUL (EUR)													112,975,279.52	151,576,387.87	0.00	38,601,108.35	34.17	34.17	
<b>T - Tresorerie</b>																			
<b>Liquidites</b>																			
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																			
<b>Achats reglements differes</b>																			
BDS065EUR	Ach	diff	titres	EUR				-51,678.93	EUR	1.			1.	-51,678.93	-51,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Achats reglements differes</b>																			
CUMUL (EUR)													-51,678.93	-51,678.93	0.00	0.00			
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																			
CUMUL (EUR)													-51,678.93	-51,678.93	0.00	0.00			
<b>Creances et comptes rattaches</b>																			
<b>Souscriptions à recevoir</b>																			
SR065EUR	Sous	recev	EUR	SGP				53,403.35	EUR	1.			1.	53,403.35	53,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Souscriptions à recevoir</b>																			
CUMUL (EUR)													53,403.35	53,403.35	0.00	0.00			
<b>Creances et comptes rattaches</b>																			
CUMUL (EUR)													53,403.35	53,403.35	0.00	0.00			
<b>Comptes d ajustement</b>																			
<b>Frais provisionnes</b>																			
F110EUR	PrCom	Gest	Fin					-181,953.09	EUR	1.			1.	-181,953.09	-181,953.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 73027 OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT		
								<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL	
<b>Frais provisionnes</b>														
						CUMUL (EUR)		-181,953.09	-181,953.09	0.00	0.00			
<b>Comptes d ajustement</b>														
						CUMUL (EUR)		-181,953.09	-181,953.09	0.00	0.00			
<b>Liquidites</b>														
						CUMUL (EUR)		-180,228.67	-180,228.67	0.00	0.00			
<b>Autres disponibiites</b>														
<b>Comptes financiers</b>														
<b>Operations a vue</b>														
BK065EUR	Banque EUR SGP		-2,308.73	EUR	1.	1.		-2,308.73	-2,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Operations a vue</b>														
						CUMUL (EUR)		-2,308.73	-2,308.73	0.00	0.00			
<b>Comptes financiers</b>														
						CUMUL (EUR)		-2,308.73	-2,308.73	0.00	0.00			
<b>Autres disponibiites</b>														
						CUMUL (EUR)		-2,308.73	-2,308.73	0.00	0.00			
<b>T - Tresorerie</b>														
						CUMUL (EUR)		-182,537.40	-182,537.40	0.00	0.00			
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE (73027)</b>														
						(EUR)		112,792,742.12	151,393,850.47	0.00	38,601,108.35	34.22	34.22	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 73027 OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 151,576,387.87

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 5,599.67 EUR

PrComGestFin : 0.04 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000427452 PARTS C/D	EUR	151,392,860.83	379,224.6615	399.21	99.999346310211			407.19	399.21
D FR0000427460 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	989.64	5.	197.92	0.000653689789			201.87	197.92
Actif net total en EUR :		151,393,850.47							