

Ofi Invest Valeurs Euro

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

Ofi Invest Valeurs Euro

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Valeurs Euro et en application des dispositions prévues par 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 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 du FCP Ofi Invest Valeurs Euro acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

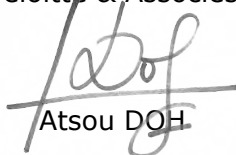
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 du FCP Ofi Invest Valeurs Euro acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST VALEURS EURO au 2025/12/31

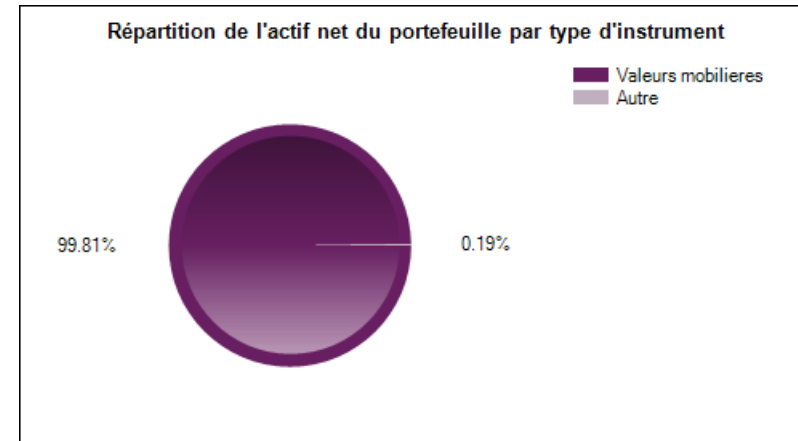
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST VALEURS EURO	FAMZ40	205 792 609,78 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007045604	25 535,51	126 038 929,22000	EUR	4 935,8296
ID	FR0011049535	18 688,73	79 753 680,56000	EUR	4 267,4729

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
205 407 748,49	160 932 856,56	44 474 891,93	
Coupons			
68 000,00	68 000,00		
Liquidités			
316 861,29	317 269,50	-408,21	
Total			
205 792 609,78	161 318 126,06	44 474 483,72	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	17 500,000	169,05000	EUR	2025/12/30	3 188 786,31	2 958 375,00		-230 411,31	1,44
NL0012969182	ADYEN BV	1 500,000	1 375,00000	EUR	2025/12/31	2 170 809,89	2 062 500,00		-108 309,89	1,00
FR0000120073	AIR LIQUIDE	15 000,000	160,26000	EUR	2025/12/31	858 510,43	2 403 900,00		1 545 389,57	1,17
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	35 000,000	198,40000	EUR	2025/12/31	5 542 542,25	6 944 000,00		1 401 457,75	3,37
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	10 000,000	390,50000	EUR	2025/12/30	2 130 625,75	3 905 000,00		1 774 374,25	1,90
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	45 000,000	62,84000	EUR	2025/12/31	2 812 567,61	2 827 800,00		15 232,39	1,37
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	50 000,000	54,90000	EUR	2025/12/31	2 859 231,65	2 745 000,00		-114 231,65	1,33
LU0569974404	APERAM	30 000,000	35,24000	EUR	2025/12/31	1 024 942,19	1 057 200,00		32 257,81	0,51
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	14 000,000	921,40000	EUR	2025/12/31	8 272 774,24	12 899 600,00		4 626 825,76	6,27
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	125 000,000	35,75000	EUR	2025/12/30	3 995 569,17	4 468 750,00		473 180,83	2,17
FR0000120628	AXA SA	100 000,000	40,96000	EUR	2025/12/31	3 385 738,32	4 096 000,00		710 261,68	1,99
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	275 000,000	20,05000	EUR	2025/12/31	4 482 781,50	5 513 750,00		1 030 968,50	2,68
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	500 000,000	10,07000	EUR	2025/12/31	2 487 466,63	5 035 000,00		2 547 533,37	2,45
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	23 000,000	133,75000	EUR	2025/12/31	3 120 814,92	3 076 250,00		-44 564,92	1,49
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	17 500,000	110,30000	EUR	2025/12/31	1 978 006,30	1 930 250,00		-47 756,30	0,94
FR0000131104	BNP PARIBAS	60 000,000	80,79000	EUR	2025/12/31	4 507 298,97	4 847 400,00		340 101,03	2,36
ES0140609019	CAIXABANK	225 000,000	10,44500	EUR	2025/12/31	1 378 778,61	2 350 125,00		971 346,39	1,14
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	40 000,000	28,31000	EUR	2025/12/31	1 002 334,83	1 132 400,00		130 065,17	0,55
DE000CBK1001	COMMERZBANK	60 000,000	36,10000	EUR	2025/12/30	1 336 614,92	2 166 000,00		829 385,08	1,05
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	45 000,000	86,96000	EUR	2025/12/31	3 422 074,39	3 913 200,00		491 125,61	1,90
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	50 000,000	17,55000	EUR	2025/12/31	844 000,00	877 500,00		33 500,00	0,43
FR0000120644	DANONE SA	35 000,000	76,78000	EUR	2025/12/31	2 314 944,63	2 687 300,00		372 355,37	1,31
IT0003128367	ENEL SPA	250 000,000	8,87700	EUR	2025/12/30	1 721 243,36	2 219 250,00		498 006,64	1,08
FR0010208488	ENGIE SA	150 000,000	22,41000	EUR	2025/12/31	2 402 270,83	3 361 500,00		959 229,17	1,63
DE000ENAG999	E.ON SE	50 000,000	16,12500	EUR	2025/12/30	580 228,49	806 250,00		226 021,51	0,39
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	30 000,000	102,90000	EUR	2025/12/30	2 649 778,50	3 087 000,00		437 221,50	1,50
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 500,000	2 122,00000	EUR	2025/12/31	3 382 106,60	3 183 000,00		-199 106,60	1,55
ES0148396007	INDITEX	60 000,000	56,34000	EUR	2025/12/31	2 867 729,60	3 380 400,00		512 670,40	1,64
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	70 000,000	37,73000	EUR	2025/12/30	2 487 158,37	2 641 100,00		153 941,63	1,28
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	875 000,000	5,92100	EUR	2025/12/30	2 271 506,52	5 180 875,00		2 909 368,48	2,52
BE0003565737	KBC GROUPE	20 000,000	111,25000	EUR	2025/12/31	1 413 490,83	2 225 000,00		811 509,17	1,08
DE000KGX8881	KION GROUP	35 000,000	68,25000	EUR	2025/12/30	1 894 521,49	2 388 750,00		494 228,51	1,16
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	20 000,000	95,15000	EUR	2025/12/30	1 687 742,00	1 903 000,00		215 258,00	0,92
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	100 000,000	23,24000	EUR	2025/12/31	2 352 792,45	2 324 000,00		-28 792,45	1,13
FR0000120321	LOREAL SA	2 500,000	366,60000	EUR	2025/12/31	994 624,75	916 500,00		-78 124,75	0,45
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6 000,000	645,00000	EUR	2025/12/31	3 390 369,95	3 870 000,00		479 630,05	1,88
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	5 000,000	562,20000	EUR	2025/12/30	1 433 362,61	2 811 000,00		1 377 637,39	1,37

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0006452907	NEMETSCHKEK	20 000,000	92,80000	EUR	2025/12/30	1 891 186,00	1 856 000,00		-35 186,00	0,90
FI0009000681	NOKIA OYJ	650 000,000	5,57200	EUR	2025/12/30	3 257 409,68	3 621 800,00		364 390,32	1,76
NL0013654783	PROSUS N V	60 000,000	52,85000	EUR	2025/12/31	1 974 185,80	3 171 000,00		1 196 814,20	1,54
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	60 000,000	88,62000	EUR	2025/12/31	4 365 395,53	5 317 200,00		951 804,47	2,58
FR0000131906	RENAULT SA	70 000,000	35,42000	EUR	2025/12/31	3 133 944,97	2 479 400,00		-654 544,97	1,20
FR0000073272	SAFRAN	16 000,000	297,40000	EUR	2025/12/31	2 714 571,62	4 758 400,00		2 043 828,38	2,31
FR0000120578	SANOFI	50 000,000	82,72000	EUR	2025/12/31	4 804 748,09	4 136 000,00		-668 748,09	2,01
DE0007164600	SAP SE	32 500,000	208,35000	EUR	2025/12/30	3 546 345,80	6 771 375,00		3 225 029,20	3,29
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	30 000,000	234,90000	EUR	2025/12/31	5 327 574,82	7 047 000,00		1 719 425,18	3,42
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	30 000,000	239,15000	EUR	2025/12/30	4 398 246,70	7 174 500,00		2 776 253,30	3,49
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	30 000,000	44,92000	EUR	2025/12/30	1 439 482,00	1 347 600,00		-91 882,00	0,65
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK LIMITED	50 000,000	28,71000	GBP	2025/12/31	1 811 093,33	1 644 047,41		-167 045,92	0,80
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	90 000,000	68,72000	EUR	2025/12/31	3 400 987,22	6 184 800,00		2 783 812,78	3,01
FR0000121220	SODEXO	35 000,000	43,70000	EUR	2025/12/31	2 381 076,84	1 529 500,00		-851 576,84	0,74
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	110 000,000	22,47500	EUR	2025/12/30	3 335 126,64	2 472 250,00		-862 876,64	1,20
DE0007493991	STROEER SE	60 000,000	37,00000	EUR	2025/12/30	2 117 063,64	2 220 000,00		102 936,36	1,08
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	50 000,000	32,48000	EUR	2025/12/31	898 599,70	1 624 000,00		725 400,30	0,79
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	10 000,000	61,84000	EUR	2025/12/31	1 054 089,64	618 400,00		-435 689,64	0,30
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	6 000,000	13,61600	EUR	2025/12/31	72 762,34	81 696,00		8 933,66	0,04
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	80 000,000	55,59000	EUR	2025/12/31	4 233 443,40	4 447 200,00		213 756,60	2,16
BE0003739530	UCB SA	15 000,000	238,60000	EUR	2025/12/31	1 320 952,88	3 579 000,00		2 258 047,12	1,74
IT0005239360	UNICREDIT SPA	60 000,000	70,92000	EUR	2025/12/30	1 546 886,79	4 255 200,00		2 708 313,21	2,07
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	26 666,000	55,70000	EUR	2025/12/31	1 480 037,66	1 485 296,20		5 258,54	0,72
AT0000831706	WIENERBERGER	100 000,000	30,62000	EUR	2025/12/30	2 969 789,15	3 062 000,00		92 210,85	1,49

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						158 121 140,10	201 078 589,61		42 957 449,51	97,71
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	488,000	1 066,56000	EUR	2025/12/30	520 163,82	520 481,28		317,46	0,25
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	140,000	27 204,84000	EUR	2025/12/30	2 291 552,64	3 808 677,60		1 517 124,96	1,85
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						2 811 716,46	4 329 158,88		1 517 442,42	2,10
Total Valeurs mobilières						160 932 856,56	205 407 748,49		44 474 891,93	99,81
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	80 000,000		EUR	2025/12/31	68 000,00	68 000,00			0,03
Total Action						68 000,00	68 000,00			0,03
Total Coupons						68 000,00	68 000,00			0,03
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	0,010	1,00000	EUR	2025/12/31	0,01	0,01			
Total APPELS DE MARGES						0,01	0,01			
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-5 216,160	1,00000	EUR	2025/12/31	-5 216,16	-5 216,16			
Total AUTRES						-5 216,16	-5 216,16			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CHF	Banque CHF SGP	965,990	1,07469	CHF	2025/12/31	1 003,15	1 038,14		34,99	
BK065EUR	Banque EUR SGP	-60 045,730	1,00000	EUR	2025/12/31	-60 045,73	-60 045,73			-0,03
BK065GBP	Banque GBP SGP	2 817,560	1,14528	GBP	2025/12/31	3 337,43	3 226,89		-110,54	
BK065SEK	Banque SEK SGP	663,920	0,09236	SEK	2025/12/31	58,49	61,32		2,83	
BK065USD	Banque USD SGP	72 445,070	0,85146	USD	2025/12/31	62 019,74	61 684,25		-335,49	0,03
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	411 252,820	1,00000	EUR	2025/12/31	411 252,82	411 252,82			0,20
Total BANQUE OU ATTENTE						417 625,90	417 217,69		-408,21	0,20
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-95 140,250	1,00000	EUR	2025/12/31	-95 140,25	-95 140,25			-0,05
Total FRAIS DE GESTION						-95 140,25	-95 140,25			-0,05
Total Liquidités						317 269,50	316 861,29		-408,21	0,15

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/SEK	2025/12/31	10,82700000	0,09236169
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239
GBP/USD	2025/12/31	1,34507244	0,74345438