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 30 septembre 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 30 septembre 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 30 septembre 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 19/10/2026 17:24:44

Séverine Ernest
Associée

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire du portefeuille OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES au 30/09/2026

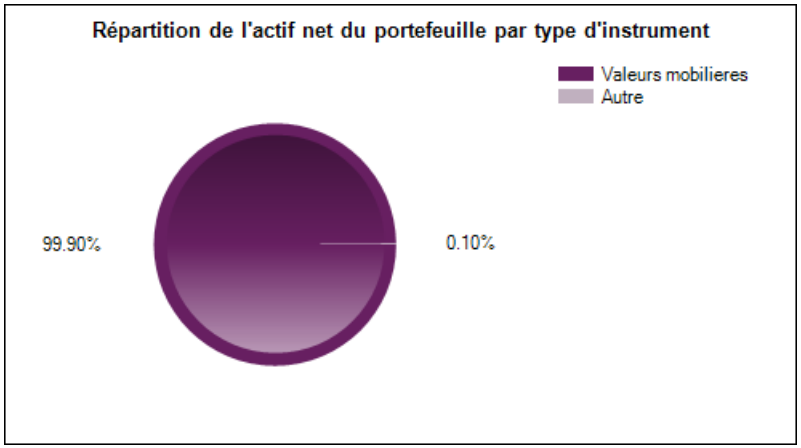
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	SIMZ09	101 790 248.54	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0000014268	95.21	101 790 248.54000	EUR	1 069 106.3785

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
101 780 339.54	78 147 348.57	23 632 990.97	
Coupons			
97 987.50	97 987.50		
Liquidites			
-88 078.50	-86 854.79	-1 223.71	
Total			
101 790 248.54	78 158 481.28	23 631 767.26	



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilieres										
Action										
FR0000120073	AIR LIQUIDE	10 205.000	170.88000	EUR	30/09/2026	239 437.79	1 743 830.40		1 504 392.61	1.71
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	17 190.000	170.88000	EUR	30/09/2026	399 187.11	2 937 427.20		2 538 240.09	2.89
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	38 410.000	190.62000	EUR	30/09/2026	4 949 939.14	7 321 714.20		2 371 775.06	7.19
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	32 862.000	59.36000	EUR	30/09/2026	1 009 945.45	1 950 688.32		940 742.87	1.92
FR0000120628	AXA SA	61 994.000	42.54000	EUR	30/09/2026	1 555 899.96	2 637 224.76		1 081 324.80	2.59
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	6 408.000	77.75000	EUR	30/09/2026	613 773.02	498 222.00		-115 551.02	0.49
FR0000131104	BNP PARIBAS	60 634.000	95.00000	EUR	30/09/2026	3 903 209.98	5 760 230.00		1 857 020.02	5.66
FR0006174348	BUREAU VERITAS	40 265.000	26.86000	EUR	30/09/2026	1 082 718.11	1 081 517.90		-1 200.21	1.06
FR0000125338	CAPGEMINI SE	11 988.000	104.40000	EUR	30/09/2026	1 352 448.00	1 251 547.20		-100 900.80	1.23
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	32 404.000	69.04000	EUR	30/09/2026	1 978 558.85	2 237 172.16		258 613.31	2.20
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	16 605.000	17.57000	EUR	30/09/2026	288 306.26	291 749.85		3 443.59	0.29
FR0000120644	DANONE SA	36 022.000	58.70000	EUR	30/09/2026	2 086 369.62	2 114 491.40		28 121.78	2.08
FR0010908533	EDENRED	15 531.000	27.59000	EUR	30/09/2026	765 852.41	428 500.29		-337 352.12	0.42
FR0010208488	ENGIE SA	99 436.000	22.81000	EUR	30/09/2026	1 973 151.63	2 268 135.16		294 983.53	2.23
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	20 719.000	145.60000	EUR	30/09/2026	3 477 926.33	3 016 686.40		-461 239.93	2.96
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 737.000	1 336.50000	EUR	30/09/2026	3 255 367.47	2 321 500.50		-933 866.97	2.28
FR0000120859	IMERYS SA	31 442.000	22.60000	EUR	30/09/2026	731 567.47	710 589.20		-20 978.27	0.70
FR0010307819	LEGRAND	16 494.000	141.60000	EUR	30/09/2026	2 017 204.09	2 335 550.40		318 346.31	2.29
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	4 305.000	379.45000	EUR	30/09/2026	282 607.34	1 633 532.25		1 350 924.91	1.60
FR0000120321	LOREAL SA	5 388.000	379.45000	EUR	30/09/2026	694 699.96	2 044 476.60		1 349 776.64	2.01
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12 950.000	390.00000	EUR	30/09/2026	6 857 344.23	5 050 500.00		-1 806 844.23	4.96
FR0000044448	NEXANS SA	8 029.000	131.90000	EUR	30/09/2026	1 109 915.91	1 059 025.10		-50 890.81	1.04
FR0000133308	ORANGE	36 853.000	13.70500	EUR	30/09/2026	408 224.06	505 070.37		96 846.31	0.50
FR0000120693	PERNOD RICARD	8 863.000	60.66000	EUR	30/09/2026	1 229 493.45	537 629.58		-691 863.87	0.53
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	25 727.000	94.52000	EUR	30/09/2026	1 946 213.32	2 431 716.04		485 502.72	2.39
FR0000131906	RENAULT SA	14 903.000	25.90000	EUR	30/09/2026	605 777.27	385 987.70		-219 789.57	0.38
FR0000073272	SAFRAN	15 088.000	334.40000	EUR	30/09/2026	2 240 551.49	5 045 427.20		2 804 875.71	4.96
FR0000120578	SANOFI	54 068.000	72.64000	EUR	30/09/2026	4 727 702.81	3 927 499.52		-800 203.29	3.86
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	33 642.000	292.00000	EUR	30/09/2026	5 075 738.58	9 823 464.00		4 747 725.42	9.65
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	54 183.000	69.56000	EUR	30/09/2026	1 687 300.35	3 768 969.48		2 081 669.13	3.70
FR0013227113	SOITEC SA	4 016.000	155.95000	EUR	30/09/2026	435 366.93	626 295.20		190 928.27	0.62
FR0012757854	SPIE SA	21 466.000	42.26000	EUR	30/09/2026	924 587.66	907 153.16		-17 434.50	0.89
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	71 851.000	46.88000	EUR	30/09/2026	2 526 169.73	3 368 374.88		842 205.15	3.31
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	41 484.000	28.54000	EUR	30/09/2026	963 496.45	1 183 953.36		220 456.91	1.16
FR0000121329	THALES SA	6 929.000	224.50000	EUR	30/09/2026	687 223.96	1 555 560.50		868 336.54	1.53
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	108 875.000	75.70000	EUR	30/09/2026	5 878 689.81	8 241 837.50		2 363 147.69	8.10
FR0013506730	VALLOUREC SA	17 584.000	18.40500	EUR	30/09/2026	242 560.30	323 633.52		81 073.22	0.32
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	48 849.000	30.81000	EUR	30/09/2026	1 255 255.77	1 505 037.69		249 781.92	1.48
FR0000125486	VINCI SA	22 352.000	106.95000	EUR	30/09/2026	2 170 810.89	2 390 546.40		219 735.51	2.35
FR0010282822	VUSION	2 704.000	127.80000	EUR	30/09/2026	360 126.56	345 571.20		-14 555.36	0.34
Total Action						*73 990 719.52*	*97 568 038.59*		*23 577 319.07*	*95.85*
Sicav (O.P.C.V.M.)										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	3 553.000	1 084.49000	EUR	30/09/2026	3 848 912.09	3 853 192.97		4 280.88	3.79
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	798.000	450.01000	EUR	29/09/2026	307 716.96	359 107.98		51 391.02	0.35

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*4 156 629.05*	*4 212 300.95*		*55 671.90*	*4.14*
Total Valeurs mobilieres						78 147 348.57	101 780 339.54		23 632 990.97	99.99
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	108 875.000		EUR	30/09/2026	97 987.50	97 987.50			0.10
Total Action						*97 987.50*	*97 987.50*			*0.10*
Total Coupons						97 987.50	97 987.50			0.10
Liquidites										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-3 091.440	1.00000	EUR	30/09/2026	-3 091.44	-3 091.44			
Total AUTRES						*-3 091.44*	*-3 091.44*			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 832.910	1.00000	EUR	30/09/2026	2 832.91	2 832.91			
BK065USD	Banque USD SGP	70 799.760	0.88040	USD	30/09/2026	63 555.67	62 331.96		-1 223.71	0.06
Total BANQUE OU ATTENTE						*66 388.58*	*65 164.87*		*-1 223.71*	*0.06*
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-150 151.930	1.00000	EUR	30/09/2026	-150 151.93	-150 151.93			-0.15
Total FRAIS DE GESTION						*-150 151.93*	*-150 151.93*			*-0.15*
Total Liquidites						-86 854.79	-88 078.50		-1 223.71	-0.09

Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/09/2026	1.13585000	0.88039794