

OFI INVEST ACTIONS FRANCE

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 30 septembre 2025

OFI INVEST ACTIONS FRANCE

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 30 septembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement OFI INVEST ACTIONS FRANCE 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 30 septembre 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 ACTIONS FRANCE 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 ACTIONS FRANCE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 novembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS FRANCE au 30/09/2025

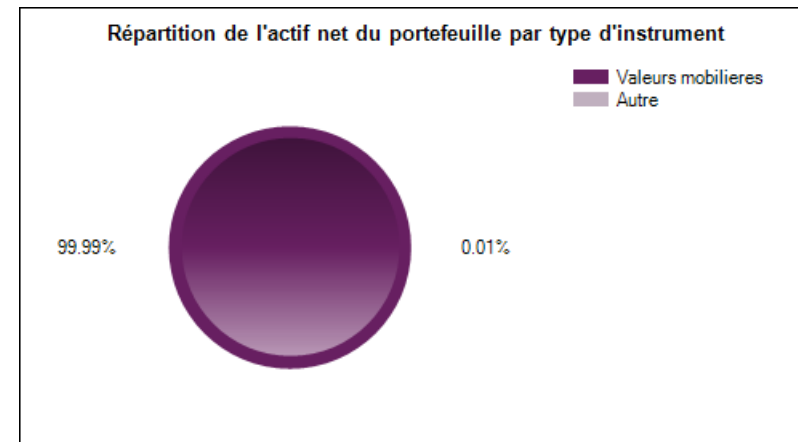
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	FAMZ10	29 601 460,08 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007485263	1 013,04000	29 601 460,08000	EUR	29 220,32330

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	29 622 584,92	22 783 101,82	6 839 483,10	
Coupons				
	3 559,50	3 559,50		
Liquidités				
	-24 684,34	-23 891,14	-793,20	
Total	29 601 460,08	22 762 770,18	6 838 689,90	



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	1 873,000	176,86000	EUR	30/09/2025	66 393,38	331 258,78		264 865,40	1,12
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	5 610,000	176,86000	EUR	30/09/2025	150 818,56	992 184,60		841 366,04	3,35
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	9 590,000	197,40000	EUR	30/09/2025	1 150 863,53	1 893 066,00		742 202,47	6,40
FR0010220475	ALSTOM	15 219,000	22,12000	EUR	30/09/2025	311 590,50	336 644,28		25 053,78	1,14
FR0000071946	ALTEN	1 100,000	69,90000	EUR	30/09/2025	147 076,48	76 890,00		-70 186,48	0,26
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	5 334,000	30,58000	EUR	30/09/2025	104 489,92	163 113,72		58 623,80	0,55
FR0000120628	AXA SA	23 556,000	40,64000	EUR	30/09/2025	553 812,89	957 315,84		403 502,95	3,23
FR0000131104	BNP PARIBAS	15 672,000	77,33000	EUR	30/09/2025	825 729,61	1 211 915,76		386 186,15	4,09
FR0000120503	BOUYGUES	5 206,000	38,32000	EUR	30/09/2025	201 805,74	199 493,92		-2 311,82	0,67
FR0006174348	BUREAU VERITAS	7 814,000	26,64000	EUR	30/09/2025	197 909,12	208 164,96		10 255,84	0,70
FR0000125338	CAPGEMINI SE	814,000	123,55000	EUR	30/09/2025	95 990,39	100 569,70		4 579,31	0,34
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	4 573,000	30,54000	EUR	30/09/2025	114 820,56	139 659,42		24 838,86	0,47
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	8 803,000	91,66000	EUR	30/09/2025	427 615,72	806 882,98		379 267,26	2,73
FR0000120644	DANONE SA	9 806,000	74,16000	EUR	30/09/2025	571 427,05	727 212,96		155 785,91	2,46
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	3 757,000	28,51000	EUR	30/09/2025	133 674,35	107 112,07		-26 562,28	0,36
FR0010908533	EDENRED	6 615,000	20,20000	EUR	30/09/2025	297 063,37	133 623,00		-163 440,37	0,45
FR0010208488	ENGIE SA	29 325,000	18,25500	EUR	30/09/2025	528 591,35	535 327,88		6 736,53	1,81
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	5 374,000	276,00000	EUR	30/09/2025	809 374,06	1 483 224,00		673 849,94	5,01
FR001400Q9V2	EXOSENS	6 571,000	43,20000	EUR	30/09/2025	130 500,06	283 867,20		153 367,14	0,96
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	1 765,000	157,60000	EUR	30/09/2025	153 044,41	278 164,00		125 119,59	0,94
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	282,000	2 083,00000	EUR	30/09/2025	582 792,27	587 406,00		4 613,73	1,98
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	643,000	401,50000	EUR	30/09/2025	195 461,62	258 164,50		62 702,88	0,87
FR0000121485	KERING	972,000	282,55000	EUR	30/09/2025	547 434,27	274 638,60		-272 795,67	0,93
FR0010307819	LEGRAND	2 319,000	140,60000	EUR	30/09/2025	248 609,92	326 051,40		77 441,48	1,10
FR0000120321	LOREAL SA	2 243,000	368,50000	EUR	30/09/2025	186 655,67	826 545,50		639 889,83	2,79
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3 751,000	520,50000	EUR	30/09/2025	1 865 388,31	1 952 395,50		87 007,19	6,60
FR0000133308	ORANGE	10 288,000	13,81000	EUR	30/09/2025	111 143,03	142 077,28		30 934,25	0,48
FR0000120693	PERNOD RICARD	3 355,000	83,54000	EUR	30/09/2025	477 890,13	280 276,70		-197 613,43	0,95
NL0015001W49	PLUXEE NV	5 454,000	15,11000	EUR	30/09/2025	138 862,08	82 409,94		-56 452,14	0,28
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	7 012,000	81,68000	EUR	30/09/2025	512 989,96	572 740,16		59 750,20	1,93
FR0000130395	REMY COINTREAU	2 301,000	45,98000	EUR	30/09/2025	270 215,24	105 799,98		-164 415,26	0,36
FR0000131906	RENAULT SA	7 341,000	34,80000	EUR	30/09/2025	296 410,48	255 466,80		-40 943,68	0,86
FR0010451203	REXEL	8 816,000	27,84000	EUR	30/09/2025	234 625,50	245 437,44		10 811,94	0,83
FR0000073272	SAFRAN	4 603,000	300,10000	EUR	30/09/2025	669 605,35	1 381 360,30		711 754,95	4,67
FR0000120578	SANOFI	18 462,000	78,55000	EUR	30/09/2025	1 571 535,99	1 450 190,10		-121 345,89	4,90
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	9 027,000	237,60000	EUR	30/09/2025	1 186 930,14	2 144 815,20		957 885,06	7,25
FR0000121709	SEB SA	1 899,000	62,45000	EUR	30/09/2025	205 256,42	118 592,55		-86 663,87	0,40
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	15 887,000	56,36000	EUR	30/09/2025	415 855,55	895 391,32		479 535,77	3,02
FR0013227113	SOITEC SA	1 733,000	38,77000	EUR	30/09/2025	181 137,28	67 188,41		-113 948,87	0,23
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	901,000	161,80000	EUR	30/09/2025	152 218,40	145 781,80		-6 436,60	0,49

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0012757854	SPIE SA	6 783,000	45,80000	EUR	30/09/2025	192 532,71	310 661,40		118 128,69	1,05
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	34 000,000	7,87100	EUR	30/09/2025	387 940,70	267 614,00		-120 326,70	0,90
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	19 919,000	23,85000	EUR	30/09/2025	562 930,61	475 068,15		-87 862,46	1,60
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	10 139,000	40,08000	EUR	30/09/2025	163 014,17	406 371,12		243 356,95	1,37
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	3 250,000	63,34000	EUR	30/09/2025	525 849,92	205 855,00		-319 994,92	0,70
FR0000121329	THALES SA	2 536,000	266,60000	EUR	30/09/2025	228 145,08	676 097,60		447 952,52	2,28
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	28 720,000	51,73000	EUR	30/09/2025	1 311 481,32	1 485 685,60		174 204,28	5,02
FR0013506730	VALLOUREC SA	12 965,000	16,18500	EUR	30/09/2025	149 178,54	209 838,53		60 659,99	0,71
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	15 295,000	28,98000	EUR	30/09/2025	349 646,04	443 249,10		93 603,06	1,50
FR0000125486	VINCI SA	8 164,000	117,95000	EUR	30/09/2025	813 336,22	962 943,80		149 607,58	3,25

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						21 707 663,97	28 521 804,85		6 814 140,88	96,35
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	905,000	1 061,13000	EUR	30/09/2025	958 330,78	960 322,65		1 991,87	3,24
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	318,000	441,69000	EUR	29/09/2025	117 107,07	140 457,42		23 350,35	0,47
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						1 075 437,85	1 100 780,07		25 342,22	3,72
Total Valeurs mobilières						22 783 101,82	29 622 584,92		6 839 483,10	100,07
Coupons										
Action										
FR0000130395	REMY COINTREAU	2 373,000		EUR	30/09/2025	3 559,50	3 559,50			0,01
Total Action						3 559,50	3 559,50			0,01
Total Coupons						3 559,50	3 559,50			0,01
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-580,470	1,00000	EUR	30/09/2025	-580,47	-580,47			
Total AUTRES						-580,47	-580,47			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 579,490	1,00000	EUR	30/09/2025	2 579,49	2 579,49			0,01
BK065USD	Banque USD SGP	12 501,450	0,85106	USD	30/09/2025	11 432,73	10 639,53		-793,20	0,04
Total BANQUE OU ATTENTE						14 012,22	13 219,02		-793,20	0,04
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-37 322,890	1,00000	EUR	30/09/2025	-37 322,89	-37 322,89			-0,13
Total FRAIS DE GESTION						-37 322,89	-37 322,89			-0,13
Total Liquidités						-23 891,14	-24 684,34		-793,20	-0,08

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/09/2025	1,17500000	0,85106383