



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV

OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2026**

SICAV
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO
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 ACTIONS IMMO EURO

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 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 31 mars 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.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO au 31/03/2026

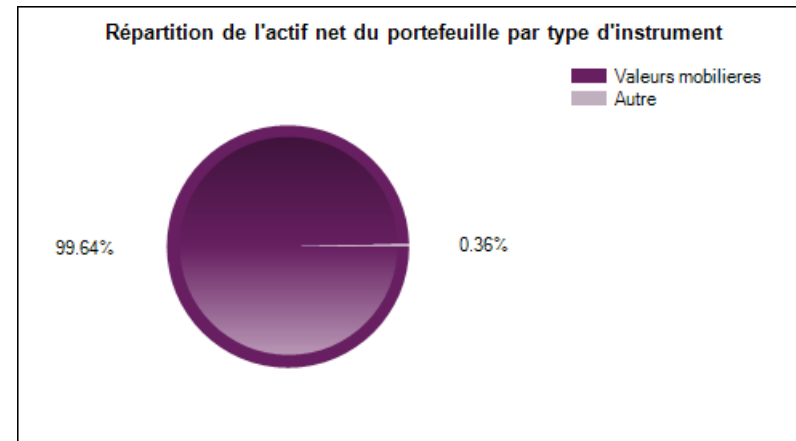
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	SBMZ02	58 932 650.97 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0000095465	234.58	58 886 762.35000	EUR	251 025.00
B	FR0013229895	85.13	45 888.62000	EUR	539.00

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	58 722 455.53	71 238 100.26	-12 515 644.73	
Coupons				
	88 414.93	88 414.93		
Liquidités				
	121 780.51	121 780.51		
Total	58 932 650.97	71 448 295.70	-12 515 644.73	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
BE0003851681	AEDIFICA REIT	65 407.000	69.45000	EUR	31/03/2026	4 378 911.91	4 542 516.15		163 604.24	7.71
FR0000033219	ALTAREA REIT	16 067.000	112.40000	EUR	31/03/2026	2 234 525.37	1 805 930.80		-428 594.57	3.06
FR0014005AL0	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	11 810.000	10.24000	EUR	31/03/2026	281 864.08	120 934.40		-160 929.68	0.21
FR0010481960	ARGAN RAIT	31 292.000	56.40000	EUR	31/03/2026	491 699.98	1 764 868.80		1 273 168.82	2.99
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	405 597.000	2.27200	EUR	31/03/2026	2 149 099.65	921 516.38		-1 227 583.27	1.56
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	78 992.000	24.32000	EUR	31/03/2026	1 330 436.49	1 921 085.44		590 648.95	3.26
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	90 517.000	16.64000	EUR	31/03/2026	1 854 101.56	1 506 202.88		-347 898.68	2.56
FI4000369947	CITYCON OYJ	158 705.000	3.19200	EUR	31/03/2026	1 519 927.21	506 586.36		-1 013 340.85	0.86
ES0139140174	COLONIAL SFL SOCIMI SA	469 160.000	5.08500	EUR	31/03/2026	2 245 070.79	2 385 678.60		140 607.81	4.05
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	53 392.000	51.25000	EUR	31/03/2026	3 881 153.60	2 736 340.00		-1 144 813.60	4.64
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	68 819.000	26.10000	EUR	31/03/2026	1 923 602.36	1 796 175.90		-127 426.46	3.05
FR0010040865	GECINA ACT	42 691.000	67.80000	EUR	31/03/2026	4 967 122.44	2 894 449.80		-2 072 672.64	4.91
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES S.A.	67 275.000	9.01000	EUR	31/03/2026	1 432 876.53	606 147.75		-826 728.78	1.03
FR0004159473	HEXAOM SA	30 317.000	30.20000	EUR	31/03/2026	934 072.67	915 573.40		-18 499.27	1.55
FR0000035081	ICADE REIT	26 825.000	19.36000	EUR	31/03/2026	1 503 645.69	519 332.00		-984 313.69	0.88
FR0000033243	IMMOBILIERE DASSAULT SA	28 265.000	50.80000	EUR	31/03/2026	717 423.64	1 435 862.00		718 438.36	2.44
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	131 287.000	7.68000	EUR	31/03/2026	2 784 193.82	1 008 284.16		-1 775 909.66	1.71
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	25 898.000	28.30000	EUR	31/03/2026	854 425.45	732 913.40		-121 512.05	1.24
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	165 591.000	32.42000	EUR	31/03/2026	4 179 489.85	5 368 460.22		1 188 970.37	9.11
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	35 336.000	56.10000	EUR	31/03/2026	3 459 914.35	1 982 349.60		-1 477 564.75	3.36
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT	333 693.000	13.92000	EUR	31/03/2026	2 734 040.91	4 645 006.56		1 910 965.65	7.88
FR0010112524	NEXITY REIT	37 778.000	7.93500	EUR	31/03/2026	978 263.06	299 768.43		-678 494.63	0.51
FR0011027135	PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	39 463.000	23.90000	EUR	31/03/2026	703 823.70	943 165.70		239 342.00	1.60
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	18 059.000	24.85000	EUR	31/03/2026	662 856.42	448 766.15		-214 090.27	0.76
FR0004016699	SMTPC	13 383.000	28.50000	EUR	31/03/2026	222 413.22	381 415.50		159 002.28	0.65
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	125 644.000	13.44000	EUR	31/03/2026	2 518 718.69	1 688 655.36		-830 063.33	2.87
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	52 050.000	94.90000	EUR	31/03/2026	6 224 463.59	4 939 545.00		-1 284 918.59	8.38
BE0003878957	VGP SA	13 239.000	82.10000	EUR	31/03/2026	769 876.40	1 086 921.90		317 045.50	1.84
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	184 611.000	21.56000	EUR	31/03/2026	7 710 651.56	3 980 213.16		-3 730 438.40	6.75
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	53 832.000	22.32000	EUR	31/03/2026	1 751 798.18	1 201 530.24		-550 267.94	2.04
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	60 225.000	26.45000	EUR	31/03/2026	1 796 271.69	1 592 951.25		-203 320.44	2.70
Total Action						69 196 734.86	56 679 147.29		-12 517 587.57	96.18
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	1 906.000	1 072.04000	EUR	31/03/2026	2 041 365.40	2 043 308.24		1 942.84	3.47
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						2 041 365.40	2 043 308.24		1 942.84	3.47
Total Valeurs mobilières						71 238 100.26	58 722 455.53		-12 515 644.73	99.64
Coupons										
Action										
FR0010481960	ARGAN REIT	31 292.000		EUR	31/03/2026	66 651.96	66 651.96			0.11
BE0974288202	XIOR STUDENT HO REIT	62 317.000		EUR	31/03/2026	21 762.97	21 762.97			0.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						88 414.93	88 414.93			0.15
Total Coupons						88 414.93	88 414.93			0.15
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	39.660	1.00000 EUR		31/03/2026	39.66	39.66			
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	184 139.940	1.00000 EUR		31/03/2026	184 139.94	184 139.94			0.31
Total BANQUE OU ATTENTE						184 179.60	184 179.60			0.31
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-62 399.090	1.00000 EUR		31/03/2026	-62 399.09	-62 399.09			-0.11
Total FRAIS DE GESTION						-62 399.09	-62 399.09			-0.11
Total Liquidités						121 780.51	121 780.51			0.21