



Société d'expertise comptable  
Ordre régional de Paris  
Société de commissariat aux comptes  
Compagnie régionale de Paris

## **OFI INVEST FRANCE EQUITY**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP  
AU 31 MARS 2026**

## **OFI INVEST FRANCE EQUITY** **Fonds Commun de Placement**

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
Société de gestion  
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

---

### **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 31 MARS 2026**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST FRANCE EQUITY et en application des dispositions de l'article L. 411-125 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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.

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 fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris 18 mai 2026  
Le Commissaire aux comptes  
**APLITEC**, représentée par



Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise de Fixing : WM Closing (EUR) (Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )  
 Devise du portefeuille : EUR  
 Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY  
 VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COURON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>FRANC SUISSE</b>																	
<b>Tresorerie</b>																	
Autres disponibilites																	
Comptes financiers																	
Operations a vue																	
BK065CHF								0.63	CHF	0.85714286	31/03/26	1.08008857		0.54	0.00	0.68	0.00
CUMUL (EUR)																	
														0.54	0.00	0.68	0.00
Autres disponibilites																	
CUMUL (EUR)																	
														0.54	0.00	0.68	0.00
<b>Tresorerie</b>																	
CUMUL (EUR)																	
														0.54	0.00	0.68	0.00
<b>FRANC-SUISSE</b>																	
CUMUL (EUR)																	
														0.54	0.00	0.68	0.00
<b>EURO</b>																	
Act. & Valeurs ass.																	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
FR000044448	NEXANS SA							7.000.	P EUR	119.0939	M 31/03/26	114.9		833.657.30	0.00	804.300.00	0.52
FR000045072	CREDIT AGRICOLE SA							100.000.	P EUR	17.2957	M 31/03/26	15.93		1.729.565.00	0.00	1.593.000.00	1.04
FR000051807	TELEPERFORM SE							10.000.	P EUR	108.6724	M 31/03/26	50.28		5.086.724.05	0.00	502.800.00	0.33
FR000052292	HERMES INTL							2.600.	P EUR	1953.9569	M 31/03/26	1609.		5.080.288.02	0.00	4.183.400.00	2.72
FR000053225	METROPOLE TELEVISION							35.000.	P EUR	13.2913	M 31/03/26	11.5		465.195.50	0.00	402.500.00	0.26
FR000073272	SAFRAN							27.000.	P EUR	140.1883	M 31/03/26	279.4		3.785.085.25	0.00	7.543.800.00	4.91
FR000077919	JUDECAUX							40.000.	P EUR	18.2168	M 31/03/26	18.48		728.671.88	0.00	739.200.00	0.48
FR000120073	AIR LIQUIDE							25.000.	P EUR	105.7503	M 31/03/26	177.92		2.643.758.53	0.00	4.448.000.00	2.89
FR000120271	TOTAL ENERGIES							13.000.	P EUR	48.3669	M 31/03/26	80.91		7.980.530.78	0.00	13.350.150.00	8.69
FR000120321	LOREAL SA							90.000.	P EUR	382.6682	M 31/03/26	349.35		4.974.686.18	0.00	4.541.550.00	2.96
FR000120578	SNOWF							86.000.	P EUR	90.9802	M 31/03/26	82.72		8.188.219.66	0.00	7.444.800.00	4.84
FR000120644	DANONE SA							30.000.	P EUR	26.3515	M 31/03/26	39.24		2.266.231.57	0.00	3.374.640.00	2.20
FR000120859	LMERY SA							85.000.	P EUR	62.2326	M 31/03/26	69.04		1.866.977.19	0.00	2.071.200.00	1.35
FR000121014	LVMH							17.000.	P EUR	27.3894	M 31/03/26	21.4		2.328.097.17	0.00	1.819.000.00	1.18
FR000121220	SODEXO							15.000.	P EUR	428.6897	M 31/03/26	463.1		7.287.725.05	0.00	7.872.700.00	5.12
FR000121667	ESSILORLUXOTTICA							12.000.	P EUR	191.0574	M 31/03/26	198.4		892.049.21	0.00	661.500.00	0.43
FR000121709	SEB							23.000.	P EUR	98.4922	M 31/03/26	43.8		2.292.688.24	0.00	2.380.800.00	1.55
FR000121972	SCHNEIDER ELECTR SA							50.000.	P EUR	109.7979	M 31/03/26	229.1		2.265.320.01	0.00	1.007.400.00	0.66
FR000124141	VEOLIA ENVIRONNEME							60.000.	P EUR	28.6798	M 31/03/26	32.66		5.489.895.76	0.00	11.455.000.00	7.45
FR000125007	COMP DE SAINT GOBAIN							40.000.	P EUR	45.1007	M 31/03/26	70.06		1.720.785.15	0.00	1.959.600.00	1.28
FR000125486	VINCI SA							33.000.	P EUR	104.8311	M 31/03/26	128.35		3.459.427.29	0.00	4.235.550.00	2.76
FR000130577	PUBLICIS GROUPE							60.000.	P EUR	63.148	M 31/03/26	70.84		3.788.878.39	0.00	4.250.400.00	2.77
FR000130809	SOCIETE GENERALE SA							105.000.	P EUR	28.6439	M 31/03/26	61.76		3.007.607.78	0.00	6.484.800.00	4.22
FR000131104	BNP PARIBAS							105.000.	P EUR	66.2457	M 31/03/26	80.99		6.955.800.23	0.00	8.503.950.00	5.53
FR000131906	RENAULT SA							45.000.	P EUR	41.2243	M 31/03/26	29.02		1.855.091.87	0.00	1.305.900.00	0.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOUSIERE	PRCT	ACT	NET														
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	GOTA	VALEUR																												
FR000133308	ORANGE							200,000	P EUR	13.2064	M 31/03/26	17.675			2,641,270.90		893,729.10				0.00			3,535,000.00	2.30															
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD						55,000	P EUR	32.0843	M 31/03/26	28.3			1,764,638.12		-208,138.12					0.00			1,556,500.00	1.01															
FR0006174348	BUREAU VERITAS						20,000	P EUR	27.1191	M 31/03/26	25.7			542,381.87		-28,381.87					0.00			514,000.00	0.33															
FR0010208488	ENGIE SA						199,839	P EUR	13.5682	M 31/03/26	27.71			2,711,447.20		2,826,091.49					0.00			5,537,538.69	3.60															
FR0010259150	IPSEN						4,000	P EUR	107.7145	M 31/03/26	160.4			430,857.85		210,742.15					0.00			641,600.00	0.42															
FR0010282822	VULSION						15,000	P EUR	147.5522	M 31/03/26	109.5			2,213,283.23		-570,783.23					0.00			1,642,500.00	1.07															
FR0010451203	REXEL						30,000	P EUR	26.4961	M 31/03/26	33.28			794,883.57		203,516.43					0.00			998,400.00	0.65															
FR0011341205	MANOBILOTIX						35,000	P EUR	5.07	M 31/03/26	25.85			177,450.00		727,300.00					0.00			904,750.00	0.59															
FR0011981968	WORLDLINE						119,394	P EUR	30.5788	M 31/03/26	0.2564			3,650,928.82		-3,620,316.20					0.00			30,612.62	0.02															
FR0013227113	SOITEC REVER. SPLIT						9,000	P EUR	111.6129	M 31/03/26	51.64			1,004,516.17		-539,756.17					0.00			464,760.00	0.30															
FR0013230950	LIGHTON SAS						38,726	P EUR	10.35	M 31/03/26	5.5			400,814.10		-187,821.10					0.00			212,993.00	0.14															
FR0013258662	AVENS						220,000	P EUR	8.6304	M 31/03/26	10.02			1,898,686.39		305,703.61					0.00			2,204,400.00	1.43															
FR0013260286	BIOMERIEUX						15,000	P EUR	106.9486	M 31/03/26	91.8			1,604,228.44		-227,228.44					0.00			1,377,000.00	0.90															
FR0013326246	UNITBAIL RODAM REITS						12,500	P EUR	76.0902	M 31/03/26	94.9			951,127.06		235,122.94					0.00			1,186,250.00	0.77															
FR0013341781	2CRSI SA						10,000	P EUR	3.68	M 31/03/26	27.9			36,800.00		242,200.00					0.00			279,000.00	0.18															
FR0014005AC9	AFYREN						250,000	P EUR	8.0432	M 31/03/26	2.7			2,010,796.51		-1,335,796.51					0.00			675,000.00	0.44															
FR0014007ND6	HAFFNER ENER						218,255	P EUR	5.4442	M 31/03/26	0.0598			1,514,873.42		-1,498,233.77					0.00			16,639.65	0.01															
FR0014009YQ1	LHYFE						137,750	P EUR	8.75	M 31/03/26	2.55			1,205,312.50		-854,050.00					0.00			351,262.50	0.23															
FR0014009V2	EXOSENS						10,000	P EUR	20.	M 31/03/26	61.2			200,000.00		412,000.00					0.00			612,000.00	0.40															
FR0014010H01	SEMCO TECHNOLOGIES						1,802	P EUR	15.	M 31/03/26	35.87			27,030.00		37,607.74					0.00			64,637.74	0.04															
FR0014015MS9	WORLDLINE SA RGT 26						119,394	P EUR	0.	M 25/03/26	0.42			0.00		50,145.48				0.00			50,145.48	0.03																
LU0569974404	APERAM						70,000	P EUR	36.9985	M 31/03/26	33.96			2,589,892.79		-212,692.79					0.00			2,377,200.00	1.55															
NL0000226223	STMI CROELECTRONICS						160,000	P EUR	28.0369	M 31/03/26	28.605			4,485,899.51		90,900.49					0.00			4,576,800.00	2.98															
NL0000235190	AIRBUS SHS						52,000	P EUR	125.5743	M 31/03/26	160.82			6,529,861.43		1,832,778.57					0.00			8,362,640.00	5.44															
NL0014559478	TECHNIP EMER BR RG						20,000	P EUR	21.3613	M 31/03/26	36.58			427,226.62		304,373.38					0.00			731,600.00	0.48															
NL0015001W49	PLUXEE NV						20,000	P EUR	21.0136	M 31/03/26	10.51			420,272.28		-210,072.28					0.00			210,200.00	0.14															
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																																								
												CUMUL (EUR)	125,011,475.44													19,840,294.24													144,851,769.68	94.27
<b>Wrt - Bs NMR ou ass.</b>																																								
												CUMUL (EUR)	0.													48.00													48.00	0.00
<b>Wrt - Bs NMR ou ass.</b>																																								
												CUMUL (EUR)	0.001													48.00													48.00	0.00
FR00140145F6	WAGA ENERGY WRT 2028						48,000	P EUR	0.	M 12/03/26	0.001		V		0.00		48.00				0.00			48.00	0.00															
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>																																								
												CUMUL (EUR)	125,011,475.44													19,840,342.24													144,851,817.68	94.27
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>																																								
												CUMUL (EUR)	0.00													0.00													0.00	0.00
FR0004150118	FONCIERE HABIT HUMAN						23,485	P EUR	149.	M 18/08/25	150.		V		3,499,265.00		23,485.00				0.00			3,522,750.00	2.29															
FR0010099978	FRNCE ACTV INVT CAT						30,000	P EUR	103.86	M 21/06/25	105.28		V		3,115,800.00		42,600.00				0.00			3,158,400.00	2.06															
FR0010892935	SCA FONCIERE TERRE						10,000	P EUR	104.	M 23/09/25	106.		V		1,040,000.00		20,000.00				0.00			1,060,000.00	0.69															
FR00140145G4	WAGA ENERGY RGT						48,000	P EUR	0.	M 12/03/26	0.001		V		0.00		48.00			0.00			48.00	0.00																
QS0003710959	EHD						92,500	P EUR	20.	M 18/08/25	20.		V		1,850,000.00		0.00				0.00			1,850,000.00	1.20															

Inventaire sur historique de valorisation (HIS/INV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY  
 Devise de fixing : MMC WA Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	F	PRIX REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	PRGT	ACT NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR	COTA	VALEUR											
<b>Act. &amp; valeurs ass. non NMR ou ass.</b>																							
											CUMUL (EUR)												
<b>Act. &amp; Valeurs ass.</b>																							
<b>Tresorerie</b>																							
<b>Liquidites</b>																							
<b>Creances et comptes rattachés</b>																							
<i>Coupons a recevoir</i>																							
FR000120271	TOTAL	ENERGIES				ACHILG		165,000.	P	EUR	0.85	31/03/26	A		140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.09	
SR065EUR	Sous	recev	EUR	SGP				51,678.93	EUR	1.	31/03/26	1.		51,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,678.93	0.03	
<b>Creances et comptes rattachés</b>																							
<b>Debiteurs et crediturs divers</b>																							
RMF065EUR	Prov	com	inv'ts	EUR				-245.52	EUR	1.	31/03/26	1.		-245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.52	0.00	
<b>Debiteurs et crediturs divers</b>																							
<b>Comptes d ajustement</b>																							
<i>Frais provisionnes</i>																							
F110EUR	Pr-Com	Gest	Fin					-10,075.1	EUR	1.	31/03/26	1.		-10,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,075.10	-0.01	
<b>Comptes d ajustement</b>																							
<b>Liquidites</b>																							
<b>Autres disponibilites</b>																							
<b>Comptes financiers</b>																							
<i>Operations a vue</i>																							
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					-960,924.68	EUR	1.	31/03/26	1.		-960,924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960,924.68	-0.63	
<b>Comptes financiers</b>																							
<b>Autres disponibilites</b>																							
<b>Autres disponibilites</b>																							
<b>Autres disponibilites</b>																							



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/03/26  
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC MM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 154,443,015.68      Coupons et dividendes a recevoir : 140,250.

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 99.81 EUR  
PrComGestFin : 207.64 EUR  
PrComGestFin : 0.6 EUR  
PrComGestFin : 1.59 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	EUR	2,023,855.07	7,456.38	271.42	1.317130071406			271.42	271.42
M	EUR	151,576,431.45	1,041,046.62	145.60	98.641600889415			145.60	145.60
R1	EUR	21,973.04	156.	140.85	0.014299793592			140.85	140.85
R2	EUR	41,440.43	421.	98.43	0.026969245587			98.43	98.43

Actif net total en EUR : 153,663,699.99