



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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES
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

**Fonds Commun de Placement
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES**

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

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS

au 30/06/2026

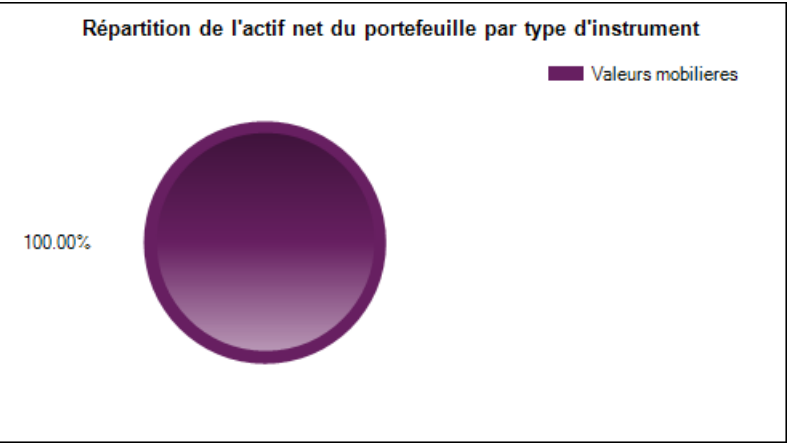
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	FAMZ01	76 898 358.93 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007385000	453.01	76 898 358.93000	EUR	169 747.609

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
76 957 873.90	75 392 980.10	1 564 893.80	
Liquidités			
-59 514.97	-59 514.97		
Total			
76 898 358.93	75 333 465.13	1 564 893.80	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0012333284	ABIVAX SA	21 814.000	115.50000	EUR	30/06/2026	1 814 264.61	2 519 517.00		705 252.39	3.28
FR0010340141	ADP	27 611.000	114.00000	EUR	30/06/2026	3 042 732.20	3 147 654.00		104 921.80	4.09
FR0000071946	ALTEN	30 000.000	53.00000	EUR	30/06/2026	3 445 109.58	1 590 000.00		-1 855 109.58	2.07
LU0569974404	APERAM	66 500.000	42.56000	EUR	30/06/2026	2 090 580.90	2 830 240.00		739 659.10	3.68
FR0013258662	AYVENS	354 000.000	11.52000	EUR	30/06/2026	3 752 697.79	4 078 080.00		325 382.21	5.30
FR0000035164	BENETEAU	99 597.000	6.46000	EUR	30/06/2026	1 393 295.88	643 396.62		-749 899.26	0.84
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	4 942.000	68.70000	EUR	30/06/2026	476 392.36	339 515.40		-136 876.96	0.44
FR0000039299	BOLLORE SA	210 000.000	4.05600	EUR	30/06/2026	901 838.24	851 760.00		-50 078.24	1.11
FR0006174348	BUREAU VERITAS	44 614.000	26.78000	EUR	30/06/2026	1 113 035.21	1 194 762.92		81 727.71	1.55
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	19 000.000	63.50000	EUR	30/06/2026	1 442 064.57	1 206 500.00		-235 564.57	1.57
FR0010386334	CLARIANE	180 000.000	4.11000	EUR	30/06/2026	916 956.00	739 800.00		-177 156.00	0.96
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	20 000.000	53.60000	EUR	30/06/2026	1 597 950.71	1 072 000.00		-525 950.71	1.39
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	3 500.000	287.20000	EUR	30/06/2026	624 702.59	1 005 200.00		380 497.41	1.31
FR0010908533	EDENRED	16 694.000	22.50000	EUR	30/06/2026	710 482.12	375 615.00		-334 867.12	0.49
FR0012435121	ELIS SA	184 000.000	27.10000	EUR	30/06/2026	3 267 931.80	4 986 400.00		1 718 468.20	6.48
FR0000121121	EURAZEO SE	15 000.000	40.00000	EUR	30/06/2026	1 112 379.74	600 000.00		-512 379.74	0.78
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	21 000.000	120.10000	EUR	30/06/2026	2 025 738.15	2 522 100.00		496 361.85	3.28
FR001400Q9V2	EXOSENS	44 000.000	57.10000	EUR	30/06/2026	883 392.15	2 512 400.00		1 629 007.85	3.27
FR0000121147	FORVIA	70 000.000	8.73400	EUR	30/06/2026	920 962.00	611 380.00		-309 582.00	0.80
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2 200.000	185.90000	EUR	30/06/2026	186 803.06	408 980.00		222 176.94	0.53
FR0010040865	GECINA ACT	32 044.000	73.55000	EUR	30/06/2026	2 505 474.52	2 356 836.20		-148 638.32	3.06
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	3 400.000	342.00000	EUR	30/06/2026	1 014 230.73	1 162 800.00		148 569.27	1.51
FR0000120859	IMERYS SA	80 000.000	21.08000	EUR	30/06/2026	2 238 624.82	1 686 400.00		-552 224.82	2.19
FR0010259150	IPSEN	7 607.000	168.80000	EUR	30/06/2026	857 041.24	1 284 061.60		427 020.36	1.67
FR0000077919	JCDECAUX SE	130 000.000	19.24000	EUR	30/06/2026	2 244 171.83	2 501 200.00		257 028.17	3.25
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	38 000.000	21.39000	EUR	30/06/2026	1 241 248.99	812 820.00		-428 428.99	1.06
FR0000039620	MERSEN	14 500.000	41.66000	EUR	30/06/2026	409 450.11	604 070.00		194 619.89	0.79
FR0000044448	NEXANS SA	9 000.000	145.30000	EUR	30/06/2026	601 620.21	1 307 700.00		706 079.79	1.70
FR0000124570	OPMOBILITY	110 000.000	13.64000	EUR	30/06/2026	1 594 357.00	1 500 400.00		-93 957.00	1.95
NL0015001W49	PLUXEE NV	90 000.000	11.47000	EUR	30/06/2026	2 386 936.55	1 032 300.00		-1 354 636.55	1.34
FR0010451203	REXEL	15 000.000	38.21000	EUR	30/06/2026	407 649.60	573 150.00		165 500.40	0.75
FR0013269123	RUBIS SCA	85 000.000	30.70000	EUR	30/06/2026	3 334 013.21	2 609 500.00		-724 513.21	3.39
FR0000121709	SEB SA	52 000.000	46.08000	EUR	30/06/2026	6 259 040.06	2 396 160.00		-3 862 880.06	3.12
LU0088087324	SES GLOBAL FDR	90 000.000	7.16500	EUR	30/06/2026	539 361.00	644 850.00		105 489.00	0.84
FR0013227113	SOITEC SA	6 725.000	117.30000	EUR	30/06/2026	558 815.74	788 842.50		230 026.76	1.03
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	23 405.000	139.60000	EUR	30/06/2026	2 968 878.31	3 267 338.00		298 459.69	4.25
FR0012757854	SPIE SA	31 000.000	50.40000	EUR	30/06/2026	636 194.78	1 562 400.00		926 205.22	2.03
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	47 000.000	33.12000	EUR	30/06/2026	549 108.26	1 556 640.00		1 007 531.74	2.02
FR0005691656	TRIGANO	17 000.000	140.50000	EUR	30/06/2026	1 238 834.66	2 388 500.00		1 149 665.34	3.11
FR0013176526	VALEO SA	163 588.000	12.81500	EUR	30/06/2026	2 228 068.56	2 096 380.22		-131 688.34	2.73
FR0013506730	VALLOUREC SA	172 431.000	20.49000	EUR	30/06/2026	1 446 913.57	3 533 111.19		2 086 197.62	4.59
FR0000031577	VIRBAC SA	5 697.000	332.50000	EUR	30/06/2026	1 970 279.01	1 894 252.50		-76 026.51	2.46

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000127771	VIVENDI	530 000.000	2.16000	EUR	30/06/2026	1 744 704.21	1 144 800.00		-599 904.21	1.49
FR0010282822	VUSION	16 093.000	126.20000	EUR	30/06/2026	1 565 324.70	2 030 936.60		465 611.90	2.64
FR0000121204	WENDEL ACT	7 000.000	82.25000	EUR	30/06/2026	725 172.23	575 750.00		-149 422.23	0.75

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						72 984 823.56	74 546 499.75		1 561 676.19	96.94
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	2 237.000	1 077.95000	EUR	30/06/2026	2 408 156.54	2 411 374.15		3 217.61	3.14
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						2 408 156.54	2 411 374.15		3 217.61	3.14
Total Valeurs mobilières						75 392 980.10	76 957 873.90		1 564 893.80	100.08
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-6 609.940	1.00000	EUR	30/06/2026	-6 609.94	-6 609.94			-0.01
Total AUTRES						-6 609.94	-6 609.94			-0.01
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	48 966.830	1.00000	EUR	30/06/2026	48 966.83	48 966.83			0.06
Total BANQUE OU ATTENTE						48 966.83	48 966.83			0.06
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-101 871.860	1.00000	EUR	30/06/2026	-101 871.86	-101 871.86			-0.13
Total FRAIS DE GESTION						-101 871.86	-101 871.86			-0.13
Total Liquidités						-59 514.97	-59 514.97			-0.08