

Ofi Invest Valeurs Euro

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 juin 2026

Ofi Invest Valeurs Euro

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 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Valeurs Euro 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 juin 2026 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 Valeurs Euro acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

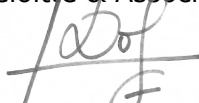
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 Valeurs Euro acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	29,217.	P EUR	88.3259	M 30/06/26	117.1	T	2,580,619.28	3,421,310.70	0.00	840,691.42	1.57
AT0000831706 WIENERBERGER AG	130,000.	P EUR	28.1552	M 30/06/26	22.6	T	3,660,176.13	2,938,000.00	0.00	-722,176.13	1.34
BE0003565737 KBC GROUP	18,000.	P EUR	70.6745	M 30/06/26	119.3	T	1,272,141.75	2,147,400.00	0.00	875,258.25	0.98
BE0003739530 UNION CHIM BELGE	17,300.	P EUR	112.7805	M 30/06/26	262.	T	1,951,103.49	4,532,600.00	0.00	2,581,496.51	2.07
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	48,694.	P EUR	57.1846	M 30/06/26	72.66	T	2,784,548.52	3,538,106.04	0.00	753,557.52	1.62
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	50,000.	P EUR	32.5474	M 30/06/26	23.85	T	1,627,370.91	1,192,500.00	0.00	-434,870.91	0.55
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	25,000.	P EUR	35.5308	M 30/06/26	81.67	T	888,270.85	2,041,750.00	0.00	1,153,479.15	0.93
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	19,478.	P EUR	94.5593	M 30/06/26	53.1	T	1,841,826.05	1,034,281.80	0.00	-807,544.25	0.47
DE0007164600 SAP SE	25,000.	P EUR	109.1183	M 30/06/26	134.	T	2,727,958.30	3,350,000.00	0.00	622,041.70	1.53
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	29,217.	P EUR	146.6082	M 30/06/26	281.15	T	4,283,452.46	8,214,359.55	0.00	3,930,907.09	3.76
DE0007493991 STROEER SE & CO	75,000.	P EUR	35.552	M 30/06/26	34.1	T	2,666,403.42	2,557,500.00	0.00	-108,903.42	1.17
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	9,739.	P EUR	213.0626	M 30/06/26	414.1	T	2,075,016.42	4,032,919.90	0.00	1,957,903.48	1.85
DE0008430026 MUENCHEN RUECK	3,000.	P EUR	286.6725	M 30/06/26	488.5	T	860,017.57	1,465,500.00	0.00	605,482.43	0.67
DE000A1EWW0 ADIDAS AG	25,000.	P EUR	160.4439	M 30/06/26	179.4	T	4,011,098.36	4,485,000.00	0.00	473,901.64	2.05
DE000CBK1001 COMMERZBANK	95,000.	P EUR	26.1515	M 30/06/26	37.23	T	2,484,393.35	3,536,850.00	0.00	1,052,456.65	1.62
DE000ENAG999 E.ON SE	97,389.	P EUR	15.5554	M 30/06/26	18.025	T	1,514,928.25	1,755,436.73	0.00	240,508.48	0.80
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY A	20,000.	P EUR	158.6794	M 30/06/26	165.8	T	3,173,587.34	3,316,000.00	0.00	142,412.66	1.52
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	19,478.	P EUR	84.3871	M 30/06/26	101.6	T	1,643,691.93	1,978,964.80	0.00	335,272.87	0.91
DE000KGX8881 KION GROUP AG	38,955.	P EUR	52.9899	M 30/06/26	38.77	T	2,064,222.03	1,510,285.35	0.00	-553,936.68	0.69
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN	29,217.	P EUR	47.9827	M 30/06/26	34.2	T	1,401,911.52	999,221.40	0.00	-402,690.12	0.46
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP	38,955.	P EUR	62.5015	M 30/06/26	51.08	T	2,434,746.03	1,989,821.40	0.00	-444,924.63	0.91
ES0113211835 BBVA	190,000.	P EUR	16.301	M 30/06/26	21.87	T	3,097,194.49	4,155,300.00	0.00	1,058,105.51	1.90
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	633,016.	P EUR	6.3291	M 30/06/26	12.084	T	4,006,441.95	7,649,365.34	0.00	3,642,923.39	3.50
ES0140609019 CAIXABANK SA	180,000.	P EUR	6.1279	M 30/06/26	12.385	T	1,103,022.89	2,229,300.00	0.00	1,126,277.11	1.02
ES0148396007 INDITEX	35,000.	P EUR	47.7955	M 30/06/26	55.12	T	1,672,842.27	1,929,200.00	0.00	256,357.73	0.88
FI0009000681 NOKIA OYJ	390,000.	P EUR	8.7268	M 30/06/26	11.555	T	3,403,471.40	4,506,450.00	0.00	1,102,978.60	2.06
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	9,739.	P EUR	105.409	M 30/06/26	45.98	T	1,026,577.90	447,799.22	0.00	-578,778.68	0.20
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	1,461.	P EUR	2254.7377	M 30/06/26	1598.	T	3,294,171.83	2,334,678.00	0.00	-959,493.83	1.07
FR0000073272 SAFRAN SA	16,556.	P EUR	188.8293	M 30/06/26	345.	T	3,126,257.76	5,711,820.00	0.00	2,585,562.24	2.61
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	15,000.	P EUR	52.0335	M 30/06/26	173.28	T	780,502.88	2,599,200.00	0.00	1,818,697.12	1.19
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	70,000.	P EUR	52.918	M 30/06/26	68.03	T	3,704,262.98	4,762,100.00	0.00	1,057,837.02	2.18
FR0000120321 L'OREAL	2,435.	P EUR	397.8499	M 30/06/26	383.65	T	968,764.51	934,187.75	0.00	-34,576.76	0.43
FR0000120578 SANOFI	30,000.	P EUR	96.095	M 30/06/26	75.08	T	2,882,848.85	2,252,400.00	0.00	-630,448.85	1.03
FR0000120628 AXA	73,041.	P EUR	33.8574	M 30/06/26	43.85	T	2,472,977.13	3,202,847.85	0.00	729,870.72	1.47
FR0000120644 DANONE	48,694.	P EUR	67.2222	M 30/06/26	71.74	T	3,273,317.95	3,493,307.56	0.00	219,989.61	1.60
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	6,330.	P EUR	563.6572	M 30/06/26	484.1	T	3,567,950.27	3,064,353.00	0.00	-503,597.27	1.40
FR0000121220 SODEXO SA	34,086.	P EUR	68.0308	M 30/06/26	50.65	T	2,318,896.72	1,726,455.90	0.00	-592,440.82	0.79
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	28,000.	P EUR	177.5858	M 30/06/26	285.4	T	4,972,403.17	7,991,200.00	0.00	3,018,796.83	3.66
FR0000125007 SAINT GOBAIN	24,347.	P EUR	76.0461	M 30/06/26	79.16	T	1,851,494.34	1,927,308.52	0.00	75,814.18	0.88
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	50,000.	P EUR	72.7566	M 30/06/26	86.46	T	3,637,829.61	4,323,000.00	0.00	685,170.39	1.98
FR0000130809 SOC GENERALE SA	85,000.	P EUR	37.7887	M 30/06/26	77.37	T	3,212,043.48	6,576,450.00	0.00	3,364,406.52	3.01
FR0000131104 BNP PARIBAS	58,433.	P EUR	75.1216	M 30/06/26	102.14	T	4,389,583.35	5,968,346.62	0.00	1,578,763.27	2.73
FR0000131906 RENAULT SA	68,172.	P EUR	44.7706	M 30/06/26	25.08	T	3,052,104.24	1,709,753.76	0.00	-1,342,350.48	0.78

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR0010208488		ENGIE	135,000.	P EUR	16.0151	M 30/06/26	27.59	T	2,162,043.75			3,724,650.00			0.00	1,562,606.25	1.70
FR0013258662		AYVENS SA	48,694.	P EUR	10.8171	M 30/06/26	11.52	T	526,728.94			560,954.88			0.00	34,225.94	0.26
FR0013280286		BIOMERIEUX	27,269.	P EUR	98.0239	M 30/06/26	68.7	T	2,673,014.75			1,873,380.30			0.00	-799,634.45	0.86
FR001400AJ45		MICHELIN	20,000.	P EUR	25.0584	M 30/06/26	33.75	T	501,167.41			675,000.00			0.00	173,832.59	0.31
IT0000062072		GENERALI	80,000.	P EUR	31.9646	M 30/06/26	42.61	T	2,557,164.28			3,408,800.00			0.00	851,635.72	1.56
IT0000072618		INTESA SANPAOLO	550,000.	P EUR	2.596	M 30/06/26	5.99	T	1,427,804.10			3,294,500.00			0.00	1,866,695.90	1.51
IT0003128367		ENEL SPA	230,000.	P EUR	6.885	M 30/06/26	10.054	T	1,583,543.89			2,312,420.00			0.00	728,876.11	1.06
IT0005239360		UNICREDIT SPA	58,000.	P EUR	41.0809	M 30/06/26	78.26	T	2,382,693.11			4,539,080.00			0.00	2,156,386.89	2.08
LU0569974404		APERAM	35,000.	P EUR	34.0676	M 30/06/26	42.56	T	1,192,367.56			1,489,600.00			0.00	297,232.44	0.68
NL0000009538		KONINKLIJKE PHIL	101,101.	P EUR	22.6641	M 30/06/26	23.76	T	2,291,361.04			2,402,159.76			0.00	110,798.72	1.10
NL0000226223		STMICROELECTRONI	115,000.	P EUR	30.0836	M 30/06/26	64.52	T	3,459,610.42			7,419,800.00			0.00	3,960,189.58	3.39
NL0000235190		AIRBUS SE	35,000.	P EUR	163.8478	M 30/06/26	194.54	T	5,734,673.41			6,808,900.00			0.00	1,074,226.59	3.12
NL0010273215		ASML HOLDING NV	13,634.	P EUR	610.1846	M 30/06/26	1721.4	T	8,319,257.29			23,469,567.60			0.00	15,150,310.31	10.74
NL0012866412		BE SEMICONDUCTOR IND	16,000.	P EUR	139.2526	M 30/06/26	287.1	T	2,228,040.84			4,593,600.00			0.00	2,365,559.16	2.10
NL0012969182		ADYEN NV	1,461.	P EUR	1447.2066	M 30/06/26	820.4	T	2,114,368.83			1,198,604.40			0.00	-915,764.43	0.55
NL0013654783		PROSUS NV	58,433.	P EUR	32.9031	M 30/06/26	37.99	T	1,922,626.65			2,219,869.67			0.00	297,243.02	1.02
NL0014559478		TECHNIP ENERGIES	19,478.	P EUR	17.972	M 30/06/26	33.12	T	350,058.50			645,111.36			0.00	295,052.86	0.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										151,188,968.70		210,168,629.16			0.00	58,979,660.46	96.15
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
IE00028FXN24		SMURFIT WESTROCK	48,694.	P USD	52.207	M 30/06/26	46.26	T	1,763,787.57			1,970,247.91			0.00	206,460.34	0.90
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																	
CUMUL (EUR)										152,952,756.27		212,138,877.07			0.00	59,186,120.80	97.05
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010838607		Ofi Invest ESG MID I	100.	P EUR	16368.2331	M 29/06/26	29505.98	5	1,636,823.31			2,950,598.00			0.00	1,313,774.69	1.35
FR001400KPZ3		OFI INVEST ESG LIQ I	3,274.	P EUR	1077.59	M 30/06/26	1077.95	0	3,528,029.66			3,529,208.30			0.00	1,178.64	1.61
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										5,164,852.97		6,479,806.30			0.00	1,314,953.33	2.96
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																	
FR0000120271		TOTALENERGIES SE	70,000.	P EUR	0.85	30/06/26		A	59,500.00			59,500.00			0.00	0.00	0.03
FRAIS DE GESTION																	
FGPVFC3EUR		Frais de Gest. Fixe	-62,934.44	EUR	1.	30/06/26	1.		-62,934.44			-62,934.44			0.00	0.00	-0.03
FGPVFD4EUR		Frais de Gest. Fixe	-33,312.58	EUR	1.	30/06/26	1.		-33,312.58			-33,312.58			0.00	0.00	-0.02

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA			Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT VAL ACT NET	
FRAIS DE GESTION																						
										CUMUL (EUR)			-96,247.02		-96,247.02			0.00		0.00	-0.04	
AUTRES DETTES ET CREANCES																						
FRT	EUR	Frais RTO		-10,263.04		EUR	1.		30/06/26	1.		-10,263.04		-10,263.04			0.00		0.00	0.00		
DETTES ET CREANCES																						
										CUMUL (EUR)			-47,010.06		-47,010.06			0.00		0.00	-0.02	
DISPONIBILITES																						
AVOIRS																						
BQC	CHF	CACEIS Bank		945.76		CHF	1.03847699		30/06/26	1.08430469		982.15		1,025.49			0.00		43.34	0.00		
BQC	EUR	CACEIS Bank		1,285.09		EUR	1.		30/06/26	1.		1,285.09		1,285.09			0.00		0.00	0.00		
BQC	GBP	CACEIS Bank		48.33		GBP	1.16097662		30/06/26	1.16090086		56.11		56.11			0.00		0.00	0.00		
BQC	SEK	CACEIS Bank		668.2		SEK	0.08811733		30/06/26	0.09037506		58.88		60.39			0.00		1.51	0.00		
BQC	USD	CACEIS Bank		9,580.04		USD	0.88133974		30/06/26	0.87466107		8,443.27		8,379.29			0.00		-63.98	0.00		
AVOIRS																						
										CUMUL (EUR)			10,825.50		10,806.37			0.00		-19.13		
IX - TRESORERIE																						
										CUMUL (EUR)			-36,184.56		-36,203.69			0.00		-19.13	-0.02	
PORTEFEUILLE : OFI INVEST VALEURS EURO (193922)																						
										(EUR)			158,081,424.68		218,582,479.68			0.00		60,501,055.00	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 193922 OFI INVEST VALEURS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	218,618,683.37	Coupons et dividendes a recevoir :	59,500.
-----------------------	----------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,000.54	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de Gest. Fixe :	993.78	EUR
-----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C3 FR0007045604 Ofi Invest Val EU IC EUR		146,037,338.06	4,931.8296	29,611.18	66.811090383622			30,203.40	29,611.18
D4 FR0011049535 Ofi Invest Val EU ID EUR		72,545,141.62	3,347.4729	21,671.61	33.188909616378			22,105.04	21,671.61

Actif net total en EUR : 218,582,479.68

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C3	Ofi Invest Va	EU IC	Prec. VL :	29,170.76	(EUR)	Variation :	+1.510%
D4	Ofi Invest Va	EU ID	Prec. VL :	21,349.27	(EUR)	Variation :	+1.510%

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C3 FR0007045604 Ofi Invest Val EU IC	EUR	146,037,338.06	29,611.18
D4 FR0011049535 Ofi Invest Val EU ID	EUR	72,545,141.62	21,671.61

Actif theorique total en EUR : 218,582,479.68 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.	cotation :	0.
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921	cotation : 29/06/26	
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	0.	cotation :	
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009	cotation : 29/06/26	
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26	