

Afer-Flore

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

Afer-Flore

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 Afer-Flore et en application des dispositions prévues par l'article L214-24-49 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 fonds Afer-Flore 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 fonds Afer-Flore acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille Afer-Flore

au 30/06/2026

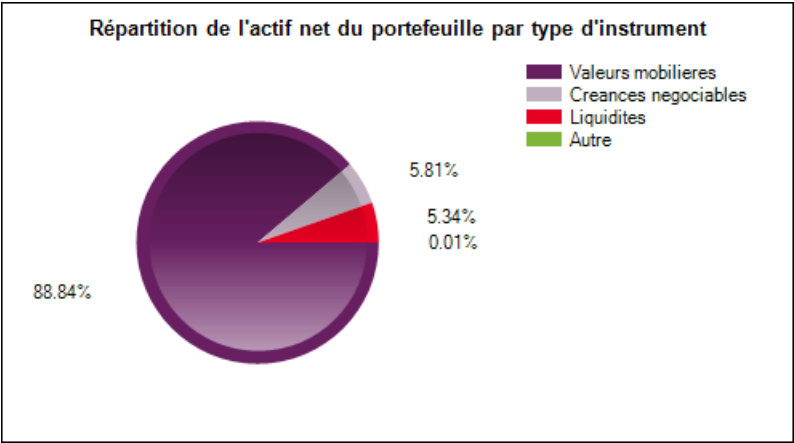
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
Afer-Flore	FAMA25	97 986 462,39 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0007024880	202,90	97 986 462,39000	EUR	482 919,8721

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
87 049 753,37	86 173 971,07	875 782,30	
Coupons			
9 990,00	9 990,00		
Creances negociables			
5 692 634,08	5 675 514,28	15 891,92	1 227,88
Liquidités			
5 234 084,94	5 234 084,94		
Total			
97 986 462,39	97 093 560,29	891 674,22	1 227,88



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR0013341781	2CRSI SA	103 408,000	30,68000	EUR	30/06/2026	463 319,43	3 172 557,44		2 709 238,01	3,24
FR0000076655	ACTIELEC TECHNOLOGIES	330 148,000	4,12000	EUR	30/06/2026	1 578 977,25	1 360 209,76		-218 767,49	1,39
FR0014005AC9	AFYREN	379 480,000	2,61000	EUR	30/06/2026	1 333 281,50	990 442,80		-342 838,70	1,01
FR0013398997	ARCURE SA	132 818,000	2,50000	EUR	30/06/2026	338 936,36	332 045,00		-6 891,36	0,34
FR0011992700	ATEME	149 317,000	12,30000	EUR	30/06/2026	941 186,93	1 836 599,10		895 412,17	1,87
FR0013384369	BAIKOWSKI SA	21 821,000	23,50000	EUR	30/06/2026	209 944,63	512 793,50		302 848,87	0,52
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	87 500,000	23,60000	EUR	30/06/2026	1 097 007,43	2 065 000,00		967 992,57	2,11
FR0004174233	BILENDI	97 716,000	16,00000	EUR	30/06/2026	1 667 441,32	1 563 456,00		-103 985,32	1,60
FR0013345493	BIO UV GROUP SA	187 842,000	1,29000	EUR	30/06/2026	968 325,34	242 316,18		-726 009,16	0,25
FR001400AJZ7	BROADPEAK	278 125,000	2,38000	EUR	30/06/2026	1 367 224,64	661 937,50		-705 287,14	0,68
FR0000064446	CATERING INTERNATIONAL SERVICE	128 075,000	19,75000	EUR	30/06/2026	1 355 007,68	2 529 481,25		1 174 473,57	2,58
FR0000053506	CEGEDIM	27 124,000	10,70000	EUR	30/06/2026	301 170,97	290 226,80		-10 944,17	0,30
FR0010425595	CELLECTIS	189 739,000	2,58400	EUR	30/06/2026	254 777,64	490 285,58		235 507,94	0,50
FR0013426004	CLARANOVA RG	651 510,000	0,63600	EUR	30/06/2026	3 753 917,46	414 360,36		-3 339 557,10	0,42
FR0011716265	CROSSJECT	616 650,000	1,78400	EUR	30/06/2026	2 630 077,55	1 100 103,60		-1 529 973,95	1,12
FR0000054132	DELFINGEN	45 537,000	30,90000	EUR	30/06/2026	1 674 445,70	1 407 093,30		-267 352,40	1,44
FR0012202497	DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS	379 480,000	1,23500	EUR	30/06/2026	507 765,13	468 657,80		-39 107,33	0,48
FR0004065639	ECT INDUSTRIES	37 000,000	49,00000	EUR	30/06/2026	1 409 664,21	1 813 000,00		403 335,79	1,85
FR0011466069	EKINOPS	815 875,000	2,72500	EUR	30/06/2026	3 294 862,43	2 223 259,38		-1 071 603,05	2,27
FR0014004974	ENOGIA SAS	90 953,000	5,94000	EUR	30/06/2026	457 429,80	540 260,82		82 831,02	0,55
FR0014004362	ENTECH SA	466 759,000	11,12000	EUR	30/06/2026	3 395 594,26	5 190 360,08		1 794 765,82	5,30
FR0010490920	EUROPACORP PROMESSES	265 684,000	0,24400	EUR	30/06/2026	1 357 866,45	64 826,90		-1 293 039,55	0,07
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	37 000,000	120,10000	EUR	30/06/2026	211 539,64	4 443 700,00		4 232 160,36	4,54
QS0011171954	FADIESE 2	538,000	100,00000	EUR	27/10/2023	60 525,00	53 800,00		-6 725,00	0,05
FR0011271600	FERMENTALG	1 897 376,000	0,49400	EUR	30/06/2026	915 392,76	937 303,74		21 910,98	0,96
FR001400AEM6	FILL UP MEDIA	61 666,000	6,22000	EUR	30/06/2026	573 853,93	383 562,52		-190 291,41	0,39
FR0010485268	FONTAINE PAJOT	7 590,000	91,10000	EUR	30/06/2026	444 880,04	691 449,00		246 568,96	0,71
FR0000053035	GEA	7 590,000	90,00000	EUR	30/06/2026	619 102,66	683 100,00		63 997,34	0,70
FR0004163111	GENFIT	29 531,000	10,60000	EUR	30/06/2026	147 494,14	313 028,60		165 534,46	0,32
FR0000075442	GROUPE LDLC SA	18 974,000	12,08000	EUR	30/06/2026	443 046,13	229 205,92		-213 840,21	0,23
FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION	75 896,000	4,24000	EUR	30/06/2026	462 863,32	321 799,04		-141 064,28	0,33
FR0004159473	HEXAOM SA	38 897,000	30,50000	EUR	30/06/2026	861 655,19	1 186 358,50		324 703,31	1,21
FR0000054231	HIGH CO	711 521,000	3,54500	EUR	30/06/2026	4 338 031,80	2 522 341,95		-1 815 689,85	2,57
FR0000065278	HOPSCOTCH GROUP ACT	14 231,000	19,10000	EUR	30/06/2026	247 863,94	271 812,10		23 948,16	0,28
FR0014007LQ2	HUNYVERS	85 992,000	7,25000	EUR	30/06/2026	1 055 904,88	623 442,00		-432 462,88	0,64
FR0014005IU4	I CERAM	7 000,000	0,00100	EUR	30/07/2025	931 000,00	7,00		-930 993,00	
FR0000071797	INFOTEL	25 985,000	38,20000	EUR	30/06/2026	512 162,94	992 627,00		480 464,06	1,01
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	81 914,000	18,50000	EUR	30/06/2026	2 176 532,93	1 515 409,00		-661 123,93	1,55
FR0014009YQ1	LHYFE	237 175,000	1,93000	EUR	30/06/2026	690 001,79	457 747,75		-232 254,04	0,47
FR0013230950	LIGHTON SAS	94 870,000	6,30000	EUR	30/06/2026	1 156 623,78	597 681,00		-558 942,78	0,61
FR0004156297	LINEDATA SERVICES	11 475,000	41,10000	EUR	30/06/2026	155 208,59	471 622,50		316 413,91	0,48

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0012634822	MAAT PHARMA	379 480,000	2,38000	EUR	30/06/2026	1 547 434,32	903 162,40		-644 271,92	0,92
FR0010609263	MAUNA KEA TECHNOLOGIES	4 551 639,000	0,16500	EUR	30/06/2026	3 302 778,43	751 020,44		-2 551 757,99	0,77
FR0011049824	MEDIAN TECHNOLOGIES	426 915,000	4,80500	EUR	30/06/2026	1 460 274,80	2 051 326,58		591 051,78	2,09
FR0010353888	MGI DIGITAL TECHNOLOGY SA	37 948,000	10,60000	EUR	30/06/2026	709 677,45	402 248,80		-307 428,65	0,41
FR0014003711	OBIZ SA	104 357,000	2,59000	EUR	30/06/2026	700 757,25	270 284,63		-430 472,62	0,28
FR0014003T71	OMER DECUGIS & CIE SA	308 018,000	8,78000	EUR	30/06/2026	1 701 781,73	2 704 398,04		1 002 616,31	2,76
FR001400CM63	ONCODESIGN PRECISION MEDICINE	149 930,000	0,33600	EUR	30/06/2026	69 055,91	50 376,48		-18 679,43	0,05
FR0013328184	OXATIS SA	9 719,000	0,00100	EUR	18/07/2025	111 768,50	9,72		-111 758,78	
FR0000061459	PERRIER (GERARD)	43 355,000	82,80000	EUR	30/06/2026	681 150,41	3 589 794,00		2 908 643,59	3,66
FR0010193052	PONCIN YACHTS	166 023,000	2,22000	EUR	30/06/2026	714 354,12	368 571,06		-345 783,06	0,38
FR0014004EC4	PRECIA SA	17 077,000	25,00000	EUR	30/06/2026	484 804,96	426 925,00		-57 879,96	0,44
FR0012613610	PRODWAYS GROUP SA	1 642 525,000	0,74600	EUR	30/06/2026	3 011 274,39	1 225 323,65		-1 785 950,74	1,25
FR0012419307	PULLUP ENTERTAINMENT ACT	75 542,000	7,99000	EUR	30/06/2026	1 103 068,96	603 580,58		-499 488,38	0,62
FR00140164Q1	RISING STONE	45 537,000	48,00000	EUR	30/06/2026	2 556 527,27	2 185 776,00		-370 751,27	2,23
FR0011950682	SERGE FERRARI GROUP	170 766,000	7,70000	EUR	30/06/2026	1 237 529,58	1 314 898,20		77 368,62	1,34
FR0004016699	SMTPC	23 718,000	27,30000	EUR	30/06/2026	459 532,53	647 501,40		187 968,87	0,66
FR0000065864	SOGECLAIR	94 870,000	36,60000	EUR	30/06/2026	1 977 777,38	3 472 242,00		1 494 464,62	3,54
FR001400MDW2	STIF	62 614,000	51,70000	EUR	30/06/2026	1 335 625,51	3 237 143,80		1 901 518,29	3,30
FR0010820274	UNIFY GROUP	407 941,000	1,90000	EUR	30/06/2026	941 921,25	775 087,90		-166 833,35	0,79
FR0013254851	VALBIOTIS SAS	1 271 043,000	0,80400	EUR	30/06/2026	3 171 915,33	1 021 918,57		-2 149 996,76	1,04
FR0010291245	VERIMATRIX SA	722 623,000	0,20100	EUR	30/06/2026	1 221 904,56	145 247,22		-1 076 657,34	0,15
FR0010282822	VUSION	17 679,000	126,20000	EUR	30/06/2026	214 926,68	2 231 089,80		2 016 163,12	2,28
FR0010131409	WALLIX GROUP SA	133 767,000	22,60000	EUR	30/06/2026	2 019 027,07	3 023 134,20		1 004 107,13	3,09
FR0013143872	WITBE SA	81 859,000	2,92000	EUR	30/06/2026	792 395,12	239 028,28		-553 366,84	0,24

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						77 889 171,08	77 605 359,52		-283 811,56	79,20
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	7 912,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	8 284 799,99	8 528 740,40		243 940,41	8,70
FR0012112589	WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS- A2	38 000,000	24,00000	EUR	31/03/2026		912 000,00		912 000,00	0,93
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						8 284 799,99	9 440 740,40		1 155 940,41	9,63
Warrant										
FR001400M6Y6	CABASSE SA WARRANT 07/12/2026	13 297,000	0,00100	EUR	17/03/2026		13,30		13,30	
FR00140140W9	MAUNA KEA TECHNOLOGIES WARRANT 18/11/2030	68 682,000	0,05300	EUR	30/06/2026		3 640,15		3 640,15	
Total Warrant							3 653,45		3 653,45	
Total Valeurs mobilières						86 173 971,07	87 049 753,37		875 782,30	88,84
Coupons										
Action										
FR0004065639	ECT INDUSTRIES	37 000,000		EUR	30/06/2026	9 990,00	9 990,00			0,01
Total Action						9 990,00	9 990,00			0,01
Total Coupons						9 990,00	9 990,00			0,01
Creances negociables										
Interets postcomptes.										
FR0129783637	AG.CENT.DES ORG.DE SECUR. OISEST +0.21% 12/10/2026	1 000 000,000	99,99650	EUR	30/06/2026	1 000 000,00	1 001 192,88	1 227,88	-35,00	1,02
Total Interets postcomptes.						1 000 000,00	1 001 192,88	1 227,88	-35,00	1,02
Interets precomptes.										
FR0129714269	DANONE ZCP 04/08/2026	1 200 000,000	99,77010	EUR	30/06/2026	1 193 048,50	1 197 241,20		4 192,70	1,22
FR0129677508	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 07/07/2026	1 000 000,000	99,95420	EUR	30/06/2026	994 394,65	999 542,00		5 147,35	1,02
FR0129632461	REGIE AUTONOME DES ZCP 21/08/2026	1 500 000,000	99,65740	EUR	30/06/2026	1 489 837,45	1 494 861,00		5 023,55	1,53
FR0129782753	SAFRAN ZCP 03/07/2026	1 000 000,000	99,97970	EUR	30/06/2026	998 233,68	999 797,00		1 563,32	1,02
Total Interets precomptes.						4 675 514,28	4 691 441,20		15 926,92	4,79
Total Creances negociables						5 675 514,28	5 692 634,08	1 227,88	15 891,92	5,81
Liquidites										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-3 934,440	1,00000	EUR	30/06/2026	-3 934,44	-3 934,44			
Total AUTRES						-3 934,44	-3 934,44			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-166 596,240	1,00000	EUR	30/06/2026	-166 596,24	-166 596,24			-0,17
BK065EUR	Banque EUR SGP	5 482 234,270	1,00000	EUR	30/06/2026	5 482 234,27	5 482 234,27			5,59
Total BANQUE OU ATTENTE						5 315 638,03	5 315 638,03			5,42
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-77 618,650	1,00000	EUR	30/06/2026	-77 618,65	-77 618,65			-0,08
Total FRAIS DE GESTION						-77 618,65	-77 618,65			-0,08
Total Liquidites						5 234 084,94	5 234 084,94			5,34