



OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 30 septembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2025

OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 30 septembre 2025 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 d'investissement à vocation générale 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 d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 197010 OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010889857	AMPL PRIC POWER IC		14,600.	P EUR	283.8465	M 30/09/25	331.94	M	4,144,159.00	4,846,324.00	0.00	702,165.00	15.04
LU2077747074	APERTURE INV SI EUR		27,500.	P EUR	174.137	M 30/09/25	179.838	M	4,788,767.50	4,945,545.00	0.00	156,777.50	15.35
IE0004766675	COMGEST GWTH EUROPE		37,600.	P EUR	43.1098	M 30/09/25	39.95	5	1,620,928.00	1,502,120.00	0.00	-118,808.00	4.66
LU0905713201	Digital Stars Europe		17,850.	P EUR	217.5808	M 30/09/25	256.41	M	3,883,816.50	4,576,918.50	0.00	693,102.00	14.20
LU1111643042	ELEVA-EU SEL-IEURA		1,826.	P EUR	1236.4216	M 30/09/25	2531.15	M	2,257,705.79	4,621,879.90	0.00	2,364,174.11	14.34
LU1443248544	Exane Funds 2 Exane		219.	P EUR	13100.6049	M 30/09/25	20366.76	M	2,869,032.48	4,460,320.44	0.00	1,591,287.96	13.84
LU0205353187	ING L IN EUROPE HD I		4,400.	P EUR	582.6023	M 30/09/25	774.6	M	2,563,450.00	3,408,240.00	0.00	844,790.00	10.58
FR0000008997	Ofi Invest ESG Liqui		71.	P EUR	4715.8349	M 30/09/25	4738.54	M	334,824.28	336,436.34	0.00	1,612.06	1.04
FR0010971705	SYCOMORE-SE RE-I		5,300.	P EUR	577.8875	M 30/09/25	643.93	M	3,062,804.00	3,412,829.00	0.00	350,025.00	10.59

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 25,525,487.55 32,110,613.18 0.00 6,585,125.63 99.64

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPREUR	Frais gest rétro out		16,984.69	EUR	1.	30/09/25	1.		16,984.69	16,984.69	0.00	0.00	0.05
FGPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe		-9,892.2	EUR	1.	30/09/25	1.		-9,892.20	-9,892.20	0.00	0.00	-0.03

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 7,092.49 7,092.49 0.00 0.00 0.02

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQC1EUR	CACEIS Bank		109,213.93	EUR	1.	30/09/25	1.		109,213.93	109,213.93	0.00	0.00	0.34
---------	-------------	--	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR) 116,306.42 116,306.42 0.00 0.00 0.36

PORTEFEUILLE : OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE (197010)

(EUR) 25,641,793.97 32,226,919.60 0.00 6,585,125.63 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 197010 OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 32,110,613.18

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out : -58.31 EUR

Frais de Gest. Fixe : 441.47 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 1,059.53 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0000285710 OFI INV PALM ACT I	EUR	32,226,919.60	18,821.0978	1,712.27	100.			1,712.27	1,712.27

Actif net total en EUR : 32,226,919.60

Precedente VL en date du 29/09/25 :

CO OFI INV PALM ACT I Prec. VL : 1,700.75 (EUR) Variation : +0.677%