aplitec

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 30 SEPTEMBRE 2026

aplitec

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

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 30 SEPTEMBRE 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 30 septembre 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 4 novembre 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par

Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0013341781 2CRSI SA		7,500.	P EUR	3.68	M 30/09/26	28.16		27,600.00	183,600.00	0.00	211,200.00	0.13
FR0014005AC9 AFYREN		225,000.	P EUR	8.0432	M 30/09/26	2.57		1,809,716.85	-1,231,466.85	0.00	578,250.00	0.35
FR0000120073 AIR LIQUIDE		40,000.	P EUR	118.3944	M 30/09/26	170.88		4,735,777.28	2,099,422.72	0.00	6,835,200.00	4.09
NL0000235190 AIRBUS SHS		60,000.	P EUR	131.9253	M 30/09/26	190.62		7,915,518.43	3,521,681.57	0.00	11,437,200.00	6.85
LU0569974404 APERAM		54,000.	P EUR	36.9985	M 30/09/26	44.04		1,997,917.30	380,242.70	0.00	2,378,160.00	1.42
FR0000120628 AXA SA		110,000.	P EUR	31.9455	M 30/09/26	42.54		3,514,003.75	1,165,396.25	0.00	4,679,400.00	2.80
FR0013258662 AYVENS		250,000.	P EUR	8.9922	M 30/09/26	9.5		2,248,061.39	126,938.61	0.00	2,375,000.00	1.42
FR0013280286 BIOMERIEUX		25,000.	P EUR	89.93	M 30/09/26	77.75		2,248,250.37	-304,500.37	0.00	1,943,750.00	1.16
FR0000131104 BNP PARIBAS		105,000.	P EUR	66.2457	M 30/09/26	95.		6,955,800.23	3,019,199.77	0.00	9,975,000.00	5.98
FR0000125338 CAPGEMINI SE		25,000.	P EUR	107.8666	M 30/09/26	104.4		2,696,664.50	-86,664.50	0.00	2,610,000.00	1.56
FR0000125007 COMP DE SAINT GOBAIN		40,000.	P EUR	45.1007	M 30/09/26	69.04		1,804,029.60	957,570.40	0.00	2,761,600.00	1.65
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA		125,000.	P EUR	17.2714	M 30/09/26	17.57		2,158,927.50	37,322.50	0.00	2,196,250.00	1.32
FR0000120644 DANONE SA		45,000.	P EUR	64.7658	M 30/09/26	58.7		2,914,461.56	-272,961.56	0.00	2,641,500.00	1.58
FR0010908533 EDENRED		25,000.	P EUR	22.2587	M 30/09/26	27.59		556,467.50	133,282.50	0.00	689,750.00	0.41
FR0010208488 ENGIE SA		199,839.	P EUR	13.2492	M 30/09/26	22.81		2,647,698.56	1,910,629.03	0.00	4,558,327.59	2.73
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		18,050.	P EUR	185.2445	M 30/09/26	145.6		3,343,663.43	-715,583.43	0.00	2,628,080.00	1.57
FR0011726835 GAZTRANSPORT		5,000.	P EUR	188.0605	M 30/09/26	214.4		940,302.50	131,697.50	0.00	1,072,000.00	0.64
FR0014007ND6 HAFFNER ENER		278,255.	P EUR	5.4442	M 30/09/26	0.8		1,514,873.42	-1,292,269.42	0.00	222,604.00	0.13
FR0000052292 HERMES INTL		3,500.	P EUR	1869.2409	M 30/09/26	1336.5		6,542,342.98	-1,864,592.98	0.00	4,677,750.00	2.80
FR0000120859 IMERYS SA		85,000.	P EUR	27.3894	M 30/09/26	22.6		2,328,097.17	-407,097.17	0.00	1,921,000.00	1.15
FR0010259150 IPSEN		4,000.	P EUR	107.7145	M 30/09/26	142.1		430,857.85	137,542.15	0.00	568,400.00	0.34
FR0004007813 KAUFMAN & BROAD		50,000.	P EUR	32.0843	M 30/09/26	20.5		1,604,216.47	-579,216.47	0.00	1,025,000.00	0.61
FR0010307819 LEGRAND		20,000.	P EUR	137.9162	M 30/09/26	141.6		2,758,324.00	73,676.00	0.00	2,832,000.00	1.70
FR0014009YQ1 LHYFE		120,000.	P EUR	8.75	M 30/09/26	1.744		1,050,000.00	-840,720.00	0.00	209,280.00	0.13
FR0013230950 LIGHTON SAS		30,000.	P EUR	10.35	M 30/09/26	3.16		310,500.00	-215,700.00	0.00	94,800.00	0.06
FR0000120321 LOREAL SA		13,000.	P EUR	382.6682	M 30/09/26	379.45		4,974,686.18	-41,836.18	0.00	4,932,850.00	2.96
FR0000121014 LVMH		13,500.	P EUR	428.6897	M 30/09/26	390.		5,787,311.07	-522,311.07	0.00	5,265,000.00	3.15
FR0011341205 NANOBIOTIX		25,000.	P EUR	5.07	M 30/09/26	27.6		126,750.00	563,250.00	0.00	690,000.00	0.41
FR0000044448 NEXANS SA		30,000.	P EUR	136.4607	M 30/09/26	131.9		4,093,820.15	-136,820.15	0.00	3,957,000.00	2.37
FR0000133308 ORANGE		150,000.	P EUR	13.2064	M 30/09/26	13.705		1,980,953.17	74,796.83	0.00	2,055,750.00	1.23
FR0000120693 PERNOD-RICARD		15,000.	P EUR	61.2585	M 30/09/26	60.66		918,877.50	-8,977.50	0.00	909,900.00	0.55
NL0015001W49 PLUXEE NV		20,000.	P EUR	21.0136	M 30/09/26	14.09		420,272.28	-138,472.28	0.00	281,800.00	0.17
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		56,500.	P EUR	63.148	M 30/09/26	94.52		3,567,860.48	1,772,519.52	0.00	5,340,380.00	3.20
FR0000131906 RENAULT SA		80,000.	P EUR	35.9944	M 30/09/26	25.9		2,879,551.87	-807,551.87	0.00	2,072,000.00	1.24
FR0000073272 SAFRAN		26,000.	P EUR	140.1883	M 30/09/26	334.4		3,644,896.91	5,049,503.09	0.00	8,694,400.00	5.21
FR0000120578 SANOFI		70,000.	P EUR	90.9802	M 30/09/26	72.64		6,368,615.29	-1,283,815.29	0.00	5,084,800.00	3.05
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA		50,000.	P EUR	109.7979	M 30/09/26	292.		5,489,895.76	9,110,104.24	0.00	14,600,000.00	8.75
FR0000121709 SEB		23,000.	P EUR	98.4922	M 30/09/26	57.4		2,265,320.01	-945,120.01	0.00	1,320,200.00	0.79
FR0014010H01 SEMCO TECHNOLOGIES		1,802.	P EUR	15.	M 30/09/26	47.95		27,030.00	59,375.90	0.00	86,405.90	0.05
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		90,000.	P EUR	28.6439	M 30/09/26	69.56		2,577,949.53	3,682,450.47	0.00	6,260,400.00	3.75
FR0013227113 SOITEC REVER.SPLIT		12,561.	P EUR	125.3876	M 30/09/26	155.95		1,574,993.19	383,894.76	0.00	1,958,887.95	1.17
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		165,000.	P EUR	32.0398	M 30/09/26	46.88		5,286,567.71	2,448,632.29	0.00	7,735,200.00	4.63
NL0014559478 TECHNIP ENER BR RG		10,000.	P EUR	21.3613	M 30/09/26	28.54		213,613.31	71,786.69	0.00	285,400.00	0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FR0000051807 TELEPERFORM.SE		10,000.	P EUR	108.6724	M 30/09/26	70.22		1,086,724.05	-384,524.05	0.00	702,200.00	0.42
FR0000120271 TOTAL ENERGIES		165,000.	P EUR	48.3669	M 30/09/26	75.7		7,980,530.78	4,509,969.22	0.00	12,490,500.00	7.48
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS		12,500.	P EUR	76.0902	M 30/09/26	89.1		951,127.06	162,622.94	0.00	1,113,750.00	0.67
FR0000125486 VINCI SA		20,000.	P EUR	104.8311	M 30/09/26	106.95		2,096,622.60	42,377.40	0.00	2,139,000.00	1.28
FR0010282822 VUSION		10,000.	P EUR	147.5522	M 30/09/26	127.8		1,475,522.15	-197,522.15	0.00	1,278,000.00	0.77
FR0140182K6 WORLDLINE SA		20,893.	P EUR	181.6701	M 30/09/26	11.072		3,795,634.35	-3,564,307.05	0.00	231,327.30	0.14
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		134,639,198.04	25,967,454.70	0.00	160,606,652.74	96.22
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		134,639,198.04	25,967,454.70	0.00	160,606,652.74	96.22
Wrt - Bs NMR ou ass.												
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0014014SF6 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
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		0.00	48.00	0.00	48.00	
Wrt - Bs NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		0.00	48.00	0.00	48.00	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		134,639,198.04	25,967,502.70	0.00	160,606,700.74	96.22
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
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	1.11
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	2.11
FR0010099978 FRNCE ACTV INVST CAT		30,000.	P EUR	103.86	M 06/06/26	105.86	V	3,115,800.00	60,000.00	0.00	3,175,800.00	1.90
FR0010892935 SCA FONCIERE TERRE		10,000.	P EUR	104.	M 30/06/26	106.	V	1,040,000.00	20,000.00	0.00	1,060,000.00	0.64
FR0014014SG4 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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		9,505,065.00	103,533.00	0.00	9,608,598.00	5.76
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		9,505,065.00	103,533.00	0.00	9,608,598.00	5.76
Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		9,505,065.00	103,533.00	0.00	9,608,598.00	5.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			144,144,263.04	26,071,035.70	0.00	170,215,298.74	101.97
T - Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000120271 TOTAL ENERGIES	ACHLIG	165,000.	P EUR	0.9	30/09/26		A	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.09
Coupons a recevoir												
					CUMUL (EUR)			148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.09
Souscriptions à recevoir												
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	107,769.99	EUR	1.	30/09/26	1.		107,769.99	0.00	0.00	107,769.99	0.06
Souscriptions à recevoir												
					CUMUL (EUR)			107,769.99	0.00	0.00	107,769.99	0.06
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			256,269.99	0.00	0.00	256,269.99	0.15
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-7,908.3	EUR	1.	30/09/26	1.		-7,908.30	0.00	0.00	-7,908.30	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-7,908.30	0.00	0.00	-7,908.30	
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EUR	PrComGestFin	-11,220.6	EUR	1.	30/09/26	1.		-11,220.60	0.00	0.00	-11,220.60	-0.01
F171EURC	PrComVariableAcqu	-0.78	EUR	1.	30/09/26	1.		-0.78	0.00	0.00	-0.78	0.00
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-11,221.38	0.00	0.00	-11,221.38	-0.01
Somme a payer												
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	-411.34	EUR	1.	30/09/26	1.		-411.34	0.00	0.00	-411.34	0.00
Somme a payer												
					CUMUL (EUR)			-411.34	0.00	0.00	-411.34	
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-11,632.72	0.00	0.00	-11,632.72	-0.01
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			236,728.97	0.00	0.00	236,728.97	0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065CHF Banque CHF SGP		0.63	CHF	0.85714286	30/09/26	1.05440742		0.54	0.12	0.00	0.66	0.00
BK065EUR Banque EUR SGP		-3,538,571.29	EUR	1.	30/09/26	1.		-3,538,571.29	0.00	0.00	-3,538,571.29	-2.12
BK065USD Banque USD SGP		11,866.65	USD	0.8770664	30/09/26	0.88039794		10,407.84	39.53	0.00	10,447.37	0.01
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			-3,528,162.91	39.65	0.00	-3,528,123.26	-2.11
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			-3,528,162.91	39.65	0.00	-3,528,123.26	-2.11
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			-3,528,162.91	39.65	0.00	-3,528,123.26	-2.11
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			-3,291,433.94	39.65	0.00	-3,291,394.29	-1.97
PORTEFEUILLE : OFI INVEST FRANCE EQUITY (118215)												
					(EUR)			140,852,829.10	26,071,075.35	0.00	166,923,904.45	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 118215 OFI INVEST FRANCE EQUITY VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 170,215,298.74 Coupons et dividendes a recevoir : 148,500.

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	107.39	EUR
PrComGestFin	:	223.94	EUR
PrComGestFin	:	0.65	EUR
PrComGestFin	:	47.72	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0011093707 PART R	EUR	2,177,467.70	7,420.97	293.42	1.304528639903			293.42	293.42
M FR0012584175 PART N-D	EUR	163,478,550.88	1,060,064.67	154.21	97.935884910451			154.21	154.21
R1 FR0013304540 part RF	EUR	23,742.07	156.	152.19	0.014223648221			152.19	152.19
R2 FR0014010X92 VYV Actions France s	EUR	1,244,143.80	11,663.86	106.66	0.745362801426			106.66	106.66

Actif net total en EUR : 166,923,904.45

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0011093707 PART R	EUR	2,177,467.70	293.42
M FR0012584175 PART N-D	EUR	163,478,550.88	154.22
R1 FR0013304540 part RF	EUR	23,742.07	152.19
R2 FR0014010X92 VYV Actions France s	EUR	1,244,143.80	106.67

Actif theorique total en EUR : 166,923,904.45 (Sens collecte : EQU)