



OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 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 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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*

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

FR0012333284 ABIVAX SA	208.	P EUR	102.	M 30/06/26	115.5	T	21,216.00	24,024.00	0.00	2,808.00	0.39
FR0000120404 ACCOR SA	899.	P EUR	38.9391	M 30/06/26	50.84	T	35,006.29	45,705.16	0.00	10,698.87	0.74
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	1,076.	P EUR	140.5216	M 30/06/26	173.28	T	151,201.26	186,449.28	0.00	35,248.02	3.03
FR001400T5U9 AIR LIQUIDE	905.	P EUR	141.7379	M 30/06/26	173.28	O	128,272.78	156,818.40	0.00	28,545.62	2.54
NL0000235190 AIRBUS SE	1,946.	P EUR	173.1878	M 30/06/26	194.54	T	337,023.55	378,574.84	0.00	41,551.29	6.14
LU0569974404 APERAM	950.	P EUR	31.1844	M 30/06/26	42.56	T	29,625.15	40,432.00	0.00	10,806.85	0.66
FR0000120628 AXA	4,400.	P EUR	31.3692	M 30/06/26	43.85	T	138,024.63	192,940.00	0.00	54,915.37	3.13
FR0013280286 BIOMERIEUX	593.	P EUR	102.7276	M 30/06/26	68.7	T	60,917.44	40,739.10	0.00	-20,178.34	0.66
FR0000131104 BNP PARIBAS	2,877.	P EUR	77.6584	M 30/06/26	102.14	T	223,423.35	293,856.78	0.00	70,433.43	4.77
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	2,980.	P EUR	25.119	M 30/06/26	26.78	T	74,854.69	79,804.40	0.00	4,949.71	1.29
FR0000125338 CAPGEMINI SE	559.	P EUR	156.9412	M 30/06/26	87.96	T	87,730.15	49,169.64	0.00	-38,560.51	0.80
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	3,795.	P EUR	13.7705	M 30/06/26	17.595	T	52,259.05	66,773.03	0.00	14,513.98	1.08
FR0000120644 DANONE	2,981.	P EUR	63.3581	M 30/06/26	71.74	T	188,870.54	213,856.94	0.00	24,986.40	3.47
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME	1,745.	P EUR	29.1098	M 30/06/26	17.815	T	50,796.58	31,087.18	0.00	-19,709.40	0.50
FR0000130452 EIFFAGE	342.	P EUR	92.24	M 30/06/26	129.1	T	31,546.08	44,152.20	0.00	12,606.12	0.72
FR0010208488 ENGIE	8,464.	P EUR	21.5369	M 30/06/26	27.59	T	182,288.52	233,521.76	0.00	51,233.24	3.79
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA	941.	P EUR	225.9763	M 30/06/26	164.05	T	212,643.72	154,371.05	0.00	-58,272.67	2.50
FR0011726835 GAZTRANSPORT	439.	P EUR	142.1489	M 30/06/26	185.9	T	62,403.35	81,610.10	0.00	19,206.75	1.32
FR0010533075 GETLINK SE	1,741.	P EUR	16.1294	M 30/06/26	18.6	T	28,081.29	32,382.60	0.00	4,301.31	0.53
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	128.	P EUR	1678.7385	M 30/06/26	1598.	T	214,878.53	204,544.00	0.00	-10,334.53	3.32
FR0000120321 L'OREAL	417.	P EUR	368.5487	M 30/06/26	383.65	T	153,684.82	159,982.05	0.00	6,297.23	2.60
FR001400UH43 L'OREAL PF 2027	341.	P EUR	338.1	M 30/06/26	383.65	O	115,292.10	130,824.65	0.00	15,532.55	2.12
FR0010307819 LEGRAND SA	984.	P EUR	110.0793	M 30/06/26	147.7	T	108,318.01	145,336.80	0.00	37,018.79	2.36
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	712.	P EUR	575.7278	M 30/06/26	484.1	T	409,918.18	344,679.20	0.00	-65,238.98	5.59
FR0000044448 NEXANS SA	329.	P EUR	112.0394	M 30/06/26	145.3	T	36,860.96	47,803.70	0.00	10,942.74	0.78
FR0000133308 ORANGE	2,377.	P EUR	11.7685	M 30/06/26	16.505	T	27,973.81	39,232.39	0.00	11,258.58	0.64
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	1,477.	P EUR	84.4897	M 30/06/26	86.46	T	124,791.26	127,701.42	0.00	2,910.16	2.07
FR0000131906 RENAULT SA	1,858.	P EUR	44.6121	M 30/06/26	25.08	T	82,889.25	46,598.64	0.00	-36,290.61	0.76
FR0000073272 SAFRAN SA	763.	P EUR	152.2559	M 30/06/26	345.	T	116,171.23	263,235.00	0.00	147,063.77	4.27
FR0000125007 SAINT GOBAIN	1,031.	P EUR	55.3217	M 30/06/26	79.16	T	57,036.68	81,613.96	0.00	24,577.28	1.32
FR0000120578 SANOFI	2,372.	P EUR	92.1556	M 30/06/26	75.08	T	218,593.08	178,089.76	0.00	-40,503.32	2.89
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	1,746.	P EUR	195.3835	M 30/06/26	285.4	T	341,139.57	498,308.40	0.00	157,168.83	8.09
FR0000130809 SOC GENERALE SA	2,975.	P EUR	34.0997	M 30/06/26	77.37	T	101,446.55	230,175.75	0.00	128,729.20	3.74
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO	242.	P EUR	184.0755	M 30/06/26	139.6	T	44,546.28	33,783.20	0.00	-10,763.08	0.55
FR0012757854 SPIE SA	1,278.	P EUR	24.5102	M 30/06/26	50.4	T	31,324.03	64,411.20	0.00	33,087.17	1.05
NL0000226223 STMICROELECTRONI	3,303.	P EUR	25.2025	M 30/06/26	64.49	T	83,244.02	213,010.47	0.00	129,766.45	3.46
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	3,388.	P EUR	17.172	M 30/06/26	33.12	T	58,178.72	112,210.56	0.00	54,031.84	1.82
FR0000121329 THALES	132.	P EUR	246.3057	M 30/06/26	224.8	T	32,512.35	29,673.60	0.00	-2,838.75	0.48
FR0000120271 TOTAENERGIES SE	2,917.	P EUR	58.4208	M 30/06/26	68.03	T	170,413.44	198,443.51	0.00	28,030.07	3.22
FR0013506730 VALLOUREC	2,370.	P EUR	12.3624	M 30/06/26	20.49	T	29,298.83	48,561.30	0.00	19,262.47	0.79
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE	2,512.	P EUR	31.2508	M 30/06/26	36.44	T	78,502.00	91,537.28	0.00	13,035.28	1.49
FR0000125486 VINCI SA	315.	P EUR	104.8768	M 30/06/26	127.8	T	33,036.19	40,257.00	0.00	7,220.81	0.65
FR0010282822 VUSIONGROUP	321.	P EUR	171.4531	M 30/06/26	126.2	T	55,036.43	40,510.20	0.00	-14,526.23	0.66

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								4,821,270.74	5,716,792.50	0.00	895,521.76	92.77
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XFCS00X3FQ97	Action SOLIKO	416.	P EUR	508.2019	M 31/12/25	543.	M	211,412.00	225,888.00	0.00	14,476.00	3.67
FR0010099978	FRANCE ACTIVE INV B	1,188.	P EUR	103.9283	M 30/06/26	105.86	E	123,466.77	125,761.68	0.00	2,294.91	2.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								334,878.77	351,649.68	0.00	16,770.91	5.71
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
CUMUL (EUR)								5,156,149.51	6,068,442.18	0.00	912,292.67	98.47
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1,749.38	EUR	1.	30/06/26	1.		1,749.38	1,749.38	0.00	0.00	0.03
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,917.	P EUR	0.85	30/06/26		A	2,479.45	2,479.45	0.00	0.00	0.04
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-4.6	EUR	1.	30/06/26	1.		-4.60	-4.60	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-2.57	EUR	1.	30/06/26	1.		-2.57	-2.57	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-7,953.81	EUR	1.	30/06/26	1.		-7,953.81	-7,953.81	0.00	0.00	-0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-7,960.98	-7,960.98	0.00	0.00	-0.13
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRT0EUR	Frais RTO	-66.54	EUR	1.	30/06/26	1.		-66.54	-66.54	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								-3,798.69	-3,798.69	0.00	0.00	-0.06
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	97,969.12	EUR	1.	30/06/26	1.		97,969.12	97,969.12	0.00	0.00	1.59

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 193906 OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE VL VALIDEE

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	
	IX - TRESORERIE																						
	CUMUL (EUR)						94,170.43				94,170.43				0.00				0.00				1.53
	PORTEFEUILLE : OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE (193906)																						
	(EUR)						5,250,319.94				6,162,612.61				0.00				912,292.67				100.00

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

Actif theorique total en EUR : 6,162,612.61 (Sens collecte : EQU)