



OFI INVEST ESG MULTI REACTIF

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 ESG MULTI REACTIF

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
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 nourricier OFI INVEST ESG MULTI REACTIF, 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 nourricier 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 nourricier 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 30/06/26

Portefeuille : 118256 OFI INVEST ESG MULTI RÉACTIF 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	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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

III - Titres d'OPC														
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0013288933	OFI	INV ESG MULTITRA	38,907.1578	P	EUR	106.6695	M	30/06/26	153.49	4,150,208.50	1,821,651.15	0.00	5,971,859.65	100.12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										4,150,208.50	1,821,651.15	0.00	5,971,859.65	100.12
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
CUMUL (EUR)										4,150,208.50	1,821,651.15	0.00	5,971,859.65	100.12
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										4,150,208.50	1,821,651.15	0.00	5,971,859.65	100.12
III - Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										4,150,208.50	1,821,651.15	0.00	5,971,859.65	100.12

T - Tresorerie												
Liquidites												
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EURC	PrComGestFin	-8,056.64	EUR	1.	30/06/26	1.	-8,056.64	0.00	0.00	-8,056.64	-0.14	
Frais provisionnes												
CUMUL (EUR)							-8,056.64	0.00	0.00	-8,056.64	-0.14	
Comptes d ajustement												
CUMUL (EUR)							-8,056.64	0.00	0.00	-8,056.64	-0.14	
Liquidites												
CUMUL (EUR)							-8,056.64	0.00	0.00	-8,056.64	-0.14	
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065EUR	Banque EUR SGP	628.08	EUR	1.	30/06/26	1.	628.08	0.00	0.00	628.08	0.01	
Operations a vue												
CUMUL (EUR)							628.08	0.00	0.00	628.08	0.01	
Comptes financiers												
CUMUL (EUR)							628.08	0.00	0.00	628.08	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : 118256 OFI INVEST ESG MULTI RÉACTIF VL VALIDÉE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			628.08	0.00	0.00	628.08	0.01
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-7,428.56	0.00	0.00	-7,428.56	-0.12
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MULTI RÉACTIF (118256)													
						(EUR)			4,142,779.94	1,821,651.15	0.00	5,964,431.09	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118256 OFI INVEST ESG MULTI RÉACTIF

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	5,971,859.65
-----------------------	--------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	253.29	EUR
--------------	---	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0010028605 PART C	EUR	5,964,431.09	31,257.9504	190.81	100.			199.39	190.81

Actif net total en EUR : 5,964,431.09

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0010028605 PART C	EUR	5,964,431.09	190.81

Actif theorique total en EUR : 5,964,431.09 (Sens collecte : EQU)