

Ofi Invest Flexible Monde

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

Ofi Invest Flexible Monde

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 Ofi Invest Flexible Monde et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 FCP Ofi Invest Flexible Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

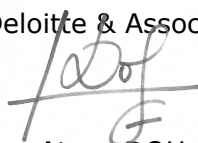
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 FCP Ofi Invest Flexible Monde 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

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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000979866	OFI RS Eur Cr ST I	11,564.	P EUR	119.5881	M 29/06/26	120.08	0	1,382,917.08	1,388,605.12	0.00	5,688.04	12.28
FR0011381227	Ofi Invest ESG Monet	20.	P EUR	110446.9065	M 30/06/26	111184.2	0	2,208,938.13	2,223,684.00	0.00	14,745.87	19.66
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQ I	695.	P EUR	1076.3053	M 30/06/26	1077.95	0	748,032.18	749,175.25	0.00	1,143.07	6.62
IE00BF3N7094	ISHARES EUR HIGH YI	34,515.	P EUR	6.297	M 30/06/26	6.322	4	217,342.11	218,203.83	0.00	861.72	1.93
IE00BKT1CS59	iShares JPMorgan \$ E	286,289.	P EUR	5.0679	M 30/06/26	5.1338	4	1,450,893.58	1,469,750.47	0.00	18,856.89	12.99
LU1190417599	LYX SMRT OVERNGT	8,240.	P EUR	108.785	M 30/06/26	109.4	4	896,388.19	901,456.00	0.00	5,067.81	7.97
LU1900066975	LYXOR MSCI KOREA-C-E	992.	P EUR	124.7142	M 30/06/26	196.15	4	123,716.52	194,580.80	0.00	70,864.28	1.72
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								7,028,227.79	7,145,455.47	0.00	117,227.68	63.17
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
IE00B4L60045	iShares Eu Corp Bond	1,395.	P EUR	107.2917	M 30/06/26	107.72	4	149,671.93	150,269.40	0.00	597.47	1.33
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
DE000A2QP4D2	ISH BZL GB ETF	8,176.	P USD	112.0224	M 30/06/26	110.58	4	790,779.16	790,782.89	0.00	3.73	6.99
IE00B5M4WH52	iShares JPMorgan EM	29,503.	P EUR	45.9332	M 30/06/26	40.51	4	1,171,367.67	1,195,166.53	0.00	23,798.86	10.57
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								1,962,146.83	1,985,949.42	0.00	23,802.59	17.56
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0011461219	OFI INV ESG OBL CT I	121.	P EUR	11372.7231	M 29/06/26	11447.17	5	1,376,099.50	1,385,107.57	0.00	9,008.07	12.24
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								10,516,146.05	10,666,781.86	0.00	150,635.81	94.30
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FBOL000001D1	EURO BUND 0926	-10.	EUR	125.77	M 30/06/26	127.34	4	0.00	-15,700.00	0.00	-15,700.00	-0.14
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FBOL000001D3	US 10YR NOTE 0926	-14.	USD	109.279	M 30/06/26	109.890625	4	0.00	-7,489.29	0.00	-7,489.29	-0.07
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	-23,189.29	0.00	-23,189.29	-0.20

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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR INDICES													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FINL000009E0	EURO	STOXX 50	0926	13.	EUR	6285.5	M 30/06/26	6356.	4	0.00	9,165.00	0.00	9,165.00 0.08
FINL000009E4	DJE	600 EUROP	0926	-15.	EUR	640.6267	M 30/06/26	644.3	4	0.00	-2,755.00	0.00	-2,755.00 -0.02
FINL000009F1	DJS	BAS R FUT	0926	12.	EUR	841.35	M 30/06/26	775.7	4	0.00	-39,390.00	0.00	-39,390.00 -0.35
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)										0.00	-32,980.00	0.00	-32,980.00 -0.29
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
FINL000008P1	SP	500 MINI	0926	7.	USD	7499.3796	M 30/06/26	7548.25	4	0.00	14,960.76	0.00	14,960.76 0.13
FINL000009DW	MSCI	EMG MKT	0926	12.	USD	1784.1667	M 30/06/26	1757.3	4	0.00	-14,099.54	0.00	-14,099.54 -0.12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)										0.00	861.22	0.00	861.22 0.01
FUTURES SUR INDICES													
CUMUL (EUR)										0.00	-32,118.78	0.00	-32,118.78 -0.28
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
CUMUL (EUR)										0.00	-55,308.07	0.00	-55,308.07 -0.49
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
OINL000022Y6	EURO	S 260717	P5750	-220.	P EUR	60.	M 30/06/26	3.4	4	-132,000.00	-7,480.00	0.00	124,520.00 -0.07
OINL000022Z0	EURO	S 260717	P5800	220.	P EUR	70.	M 30/06/26	4.1	4	154,000.00	9,020.00	0.00	-144,980.00 0.08
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)										22,000.00	1,540.00	0.00	-20,460.00 0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
OINL000023D3	SP	500 260717	P7100	74.	P USD	82.2	M 30/06/26	10.8	S	526,102.75	69,902.91	0.00	-456,199.84 0.62
OINL00002496	SP	500 260717	P7075	-74.	P USD	77.45	M 30/06/26	9.7	S	-495,701.44	-62,783.17	0.00	432,918.27 -0.56
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)										30,401.31	7,119.74	0.00	-23,281.57 0.06
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
CUMUL (EUR)										52,401.31	8,659.74	0.00	-43,741.57 0.08
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
OIRL0000025D	BBG	CA 260911	P96.5	29.	P USD	0.2875	M 30/06/26	0.425	4	18,003.55	26,950.49	0.00	8,946.94 0.24
OIRL0000025E	CSFR/0926/P96.25			29.	P USD	0.05	M 30/06/26	0.2	4	3,106.92	12,682.59	0.00	9,575.67 0.11
OIRL000002CX	BBG	CA 260911	P96.37	-58.	P USD	0.1647	M 30/06/26	0.3025	4	-20,536.60	-38,364.82	0.00	-17,828.22 -0.34
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)										573.87	1,268.26	0.00	694.39 0.01

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
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS															
CUMUL (EUR)										52,975.18	9,928.00		0.00	-43,047.18	0.09
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME															
CUMUL (EUR)										52,975.18	-45,380.07		0.00	-98,355.25	-0.40
IX - TRESORERIE															
DETTES ET CREANCES															
REGLEMENTS DIFFERES															
ARDEUR	Ach rgl't différé			-348,596.3	EUR	1.	30/06/26	1.		-348,596.30	-348,596.30		0.00	0.00	-3.08
ARDUSD	Ach rgl't différé			159,936.27	USD	0.87525819	30/06/26	0.87466107		139,985.53	139,890.03		0.00	-95.50	1.24
VRDEUR	Vte rgl't différé			339,429.56	EUR	1.	30/06/26	1.		339,429.56	339,429.56		0.00	0.00	3.00
REGLEMENTS DIFFERES															
CUMUL (EUR)										130,818.79	130,723.29		0.00	-95.50	1.16
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES															
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK			77,356.	EUR	1.	30/06/26	1.		77,356.00	77,356.00		0.00	0.00	0.68
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK			267,921.16	USD	0.8604429	30/06/26	0.87466107		230,530.86	234,340.21		0.00	3,809.35	2.07
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES															
CUMUL (EUR)										307,886.86	311,696.21		0.00	3,809.35	2.76
APPELS DE MARGE															
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS			48,680.	EUR	1.	30/06/26	1.		48,680.00	48,680.00		0.00	0.00	0.43
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS			7,577.79	USD	0.87872718	30/06/26	0.87466107		6,658.81	6,628.00		0.00	-30.81	0.06
APPELS DE MARGE															
CUMUL (EUR)										55,338.81	55,308.00		0.00	-30.81	0.49
FRAIS DE GESTION															
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe			-14,406.54	EUR	1.	30/06/26	1.		-14,406.54	-14,406.54		0.00	0.00	-0.13
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-4,641.45	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,641.45	-4,641.45		0.00	0.00	-0.04
FRAIS DE GESTION															
CUMUL (EUR)										-19,047.99	-19,047.99		0.00	0.00	-0.17
AUTRES DETTES ET CREANCES															
FRT0EUR	Frais RTO			-2,684.41	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,684.41	-2,684.41		0.00	0.00	-0.02
FTCIEUR	Prov comm mouvement			-23.16	EUR	1.	30/06/26	1.		-23.16	-23.16		0.00	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES															
CUMUL (EUR)										-2,707.57	-2,707.57		0.00	0.00	-0.02
DETTES ET CREANCES															
CUMUL (EUR)										472,288.90	475,971.94		0.00	3,683.04	4.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 193937 OFI INVEST FLEXIBLE MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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		
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
BQCI	AUD	CACEIS	Bank		1,142.42	AUD	0.64001856	30/06/26	0.60596879		731.17	692.27		0.00	-38.90	0.01	
BQCI	CHF	CACEIS	Bank		84.29	CHF	1.04425199	30/06/26	1.08430469		88.02	91.40		0.00	3.38	0.00	
BQCI	EUR	CACEIS	Bank		225,548.56	EUR	1.	30/06/26	1.		225,548.56	225,548.56		0.00	0.00	1.99	
BQCI	GBP	CACEIS	Bank		25.92	GBP	1.16087963	30/06/26	1.16090086		30.09	30.09		0.00	0.00	0.00	
BQCI	HKD	CACEIS	Bank		76,872.96	HKD	0.11042726	30/06/26	0.11153494		8,488.87	8,574.02		0.00	85.15	0.08	
BQCI	JPY	CACEIS	Bank		55,204.	JPY	0.00540685	30/06/26	0.0053817		298.48	297.09		0.00	-1.39	0.00	
BQCI	NOK	CACEIS	Bank		1,374.55	NOK	0.08760685	30/06/26	0.08838998		120.42	121.50		0.00	1.08	0.00	
BQCI	NZD	CACEIS	Bank		1,100.59	NZD	0.50628299	30/06/26	0.49754957		557.21	547.60		0.00	-9.61	0.00	
BQCI	USD	CACEIS	Bank		-24,524.38	USD	0.87809519	30/06/26	0.87466107		-21,534.74	-21,450.52		0.00	84.22	-0.19	
AVOIRS																	
											CUMUL (EUR)	214,328.08	214,452.01	0.00	123.93	1.90	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
I	CAT0002GTWE	A/USD/EUR/20260715	RECU	15/07/26	129,000.	USD	0.8765	30/06/26	0.87409343		113,066.29	112,758.05	0.00	-308.24	1.00		
			VERSE	15/07/26	-113,066.29	EUR	1.	30/06/26	1.		-113,066.29	-113,066.29	0.00	0.00	-1.00		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	0.00	-308.24	0.00	-308.24		
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																	
I	CAT0002GX8E	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	910,635.04	EUR	1.1432	30/06/26	1.14390917		910,635.04	911,120.24	0.00	485.20	8.05		
			VERSE	15/07/26	-1,041,000.	USD	1.	30/06/26	1.		-910,635.04	-910,522.17	0.00	112.87	-8.05		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																	
											CUMUL (EUR)	0.00	598.07	0.00	598.07	0.01	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																	
											CUMUL (EUR)	0.00	289.83	0.00	289.83		
DISPONIBILITES																	
											CUMUL (EUR)	214,328.08	214,741.84	0.00	413.76	1.90	
IX - TRESORERIE																	
											CUMUL (EUR)	686,616.98	690,713.78	0.00	4,096.80	6.11	
PORTEFEUILLE : OFI INVEST FLEXIBLE MONDE (193937)																	
											(EUR)	11,255,738.21	11,312,115.57	0.00	56,377.36	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 193937 OFI INVEST FLEXIBLE MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	10,621,691.62
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	309.93	EUR
-----------------------	--------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	309.93	EUR
------------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0013364924 OFI INVEST FLEXI A	EUR	11,312,115.57	21,277.4452	531.64	100.			542.27	531.64

Actif net total en EUR : 11,312,115.57

Precedente VL en date du 29/06/26 :

D1	OFI INVEST FLEXI A	Prec. VL :	529.34	(EUR)	Variation :	+0.435%
----	--------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D1 FR0013364924 OFI INVEST FLEXI A	EUR	11.312.115,57	531,64

Actif theorique total en EUR : 11,312,115.57 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en AUD :	1.65025	cotation :	30/06/26	0.	1.6601	cotation :	29/06/26	-0.59334
Cours	EUR en CHF :	0.92225	cotation :	30/06/26	0.	0.9236	cotation :	29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en HKD :	8.9658	cotation :	30/06/26	0.	8.9587	cotation :	29/06/26	0.07925
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation :	30/06/26	0.	184.97025	cotation :	29/06/26	0.45659
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation :	30/06/26	0.	11.3355	cotation :	29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en NZD :	2.00985	cotation :	30/06/26	0.	2.02365	cotation :	29/06/26	-0.68194
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26	-0.09184

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	AUD en EUR :	0.6059687926	cotation : 30/06/26	0.		0.602373351	cotation : 29/06/26
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.		1.0827197921	cotation : 29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.		1.1596892033	cotation : 29/06/26
Cours	HKD en EUR :	0.1115349439	cotation : 30/06/26	0.		0.1116233382	cotation : 29/06/26
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation : 30/06/26	0.		0.0054062748	cotation : 29/06/26
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.		0.0882184288	cotation : 29/06/26
Cours	NZD en EUR :	0.4975495684	cotation : 30/06/26	0.		0.4941565982	cotation : 29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.		0.8754650908	cotation : 29/06/26
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.		1.14225	cotation : 29/06/26