

Ofi Invest Multigestion

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 Multigestion

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 Multigestion 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 Multigestion acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

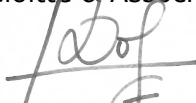
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

Inventaire du portefeuille OFI INVEST MULTIGESTION

au 30/06/2026

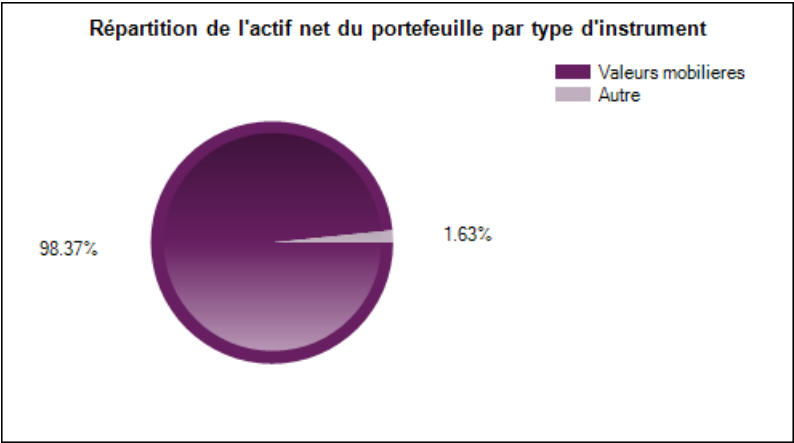
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST MULTIGESTION	FAMZ16	148 705 852,42 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007014444	62,27	148 705 852,42000	EUR	2 387 786,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
146 283 841,65	136 380 898,37	9 902 943,28	
Futures			
291 234,39		291 234,39	
Liquidités			
2 130 776,38	2 125 998,95	4 777,43	
Total			
148 705 852,42	138 506 897,32	10 198 955,10	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU2572256746	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	25 000,000	183,16000	EUR	30/06/2026	3 762 192,32	4 579 000,00		816 807,68	3,08
LU1834986900	AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE CLASS ACC EUR	46 000,000	156,04790	EUR	30/06/2026	6 665 706,67	7 178 203,40		512 496,73	4,83
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	4,000	49 269,01160	EUR	30/06/2026	196 583,82	197 076,05		492,23	0,13
FR0014002JI4	BDL CONVICTIONS FCP	5 000,000	1 561,55000	EUR	29/06/2026	6 087 937,89	7 807 750,00		1 719 812,11	5,25
IE0031575503	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	110 000,000	67,33000	EUR	30/06/2026	6 019 883,40	7 406 300,00		1 386 416,60	4,98
LU2869470695	CHAHINE FUNDS SICAV EQUITY CONTINENTAL EUROPE	45 000,000	151,81000	EUR	29/06/2026	6 310 800,00	6 831 450,00		520 650,00	4,59
BE0948494282	DPAM B SICAV EQUITÉS EUROPE SMALL CAPS SUST SICAV	17 000,000	388,00000	EUR	29/06/2026	6 033 179,44	6 596 000,00		562 820,56	4,44
LU2685190501	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS SICAV	350 000,000	14,24000	EUR	30/06/2026	4 844 350,00	4 984 000,00		139 650,00	3,35
IE00B3Q19T94	INVECO MARKETS PLC EURO STOXX OPTIMISED BANK UICTS ETF	38 000,000	225,70000	EUR	30/06/2026	5 328 393,16	8 576 600,00		3 248 206,84	5,77
DE000A0H08H3	ISHAR ST 600 FOOD BEVERAGE	88 000,000	66,52000	EUR	30/06/2026	5 611 560,00	5 853 760,00		242 200,00	3,94
IE00B6R52036	ISHARES V PLC GOLD PRODUCERS ETF	190 000,000	34,50000	USD	30/06/2026	5 383 707,98	5 733 403,31		349 695,33	3,86
LU0804757648	JPMORGAN FND S SICAV EMERGING MARKETS LOCAL C DEBT FD	115 000,000	63,99000	EUR	30/06/2026	6 597 083,33	7 358 850,00		761 766,67	4,95
LU0129489489	JPMORGAN FUNDS SICAV EM EU EQ C ACC EUR CAPITALISATION	470 000,000	0,00100	EUR	18/03/2026	8 132 553,58	470,00		-8 132 083,58	
LU2751662516	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	49 000,000	138,82443	USD	29/06/2026	4 983 165,02	5 949 791,89		966 626,87	4,00
FR0014016KQ5	LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND CE	5 900,000	1 182,55000	EUR	29/06/2026	5 900 000,00	6 977 045,00		1 077 045,00	4,69
LU1797811236	M AND G INVESTMENT FUNDS 1 SICAV EUROPEAN STRATEGIC VALUE	330 000,000	24,02560	EUR	30/06/2026	6 598 666,92	7 928 448,00		1 329 781,08	5,33
FR0011885789	MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION FCP	50 000,000	149,39000	EUR	29/06/2026	5 783 372,44	7 469 500,00		1 686 127,56	5,02
FR0010807123	R CO SICAV R CO CONVICTION CREDIT EURO	6 000,000	1 618,12000	EUR	29/06/2026	9 160 044,81	9 708 720,00		548 675,19	6,53
FR00140060X7	RCO CONVICTION SUBFIN SICAV	5 500,000	1 117,36000	EUR	29/06/2026	5 581 886,00	6 145 480,00		563 594,00	4,13
LU0210245469	ROBECO EURO GOVERNMENT BOND I	100 000,000	165,30000	EUR	29/06/2026	16 157 979,09	16 530 000,00		372 020,91	11,12
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US ETF	75 000,000	104,70000	EUR	30/06/2026	6 535 800,00	7 852 500,00		1 316 700,00	5,28
IE00BYPC7T68	UTI GOLDINCH FUNDS OLC UTI FUDS INIAN EQ FD	220 000,000	20,99770	EUR	30/06/2026	4 706 052,50	4 619 494,00		-86 558,50	3,11
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						136 380 898,37	146 283 841,65		9 902 943,28	98,37
Total Valeurs mobilières						136 380 898,37	146 283 841,65		9 902 943,28	98,37
Futures										
Change (Livraison du sous-jacent)										
RY160926	EURO/JPY CM 0926	-110,000	185,17000	JPY	30/06/2026		-58 330,93		-58 330,93	-0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change (Livraison du sous-jacent)							-58 330,93		-58 330,93	-0,04
Indices (Livraison du sous-jacent)										
CF170726	CAC 40 0726	120,000	8 410,00000	EUR	30/06/2026		-70 200,00		-70 200,00	-0,05
NQ180926	NASDAQ 100 0926	-35,000	30 523,50000	USD	30/06/2026		210 465,32		210 465,32	0,14
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							140 265,32		140 265,32	0,09
Taux (Livraison du sous-jacent)										
RX100926	EURO BUND 0926	130,000	127,34000	EUR	30/06/2026		209 300,00		209 300,00	0,14
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							209 300,00		209 300,00	0,14
Total Futures							291 234,39		291 234,39	0,20
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	-139 100,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-139 100,00	-139 100,00			-0,09
MGJPY	Appel marge JPY	10 838 750,000	0,00538	JPY	30/06/2026	58 381,02	58 330,93		-50,09	0,04
MGUSD	Appel marge USD	-240 625,000	0,87466	USD	30/06/2026	-211 009,58	-210 465,32		544,26	-0,14
Total APPELS DE MARGES							-291 728,56		494,17	-0,20
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	190 685,170	1,00000	EUR	30/06/2026	190 685,17	190 685,17			0,13
BK065GBP	Banque GBP SGP	0,330	1,16090	GBP	30/06/2026	0,39	0,38		-0,01	
BK065JPY	Banque JPY SGP	12 050 314,000	0,00538	JPY	30/06/2026	65 181,98	64 851,21		-330,77	0,04
BK065USD	Banque USD SGP	-234 778,210	0,87466	USD	30/06/2026	-205 351,36	-205 351,36			-0,14
Total BANQUE OU ATTENTE							50 516,18		-330,78	0,03
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPJPY	Dep gar s/FUT JPY	55 000 000,000	0,00538	JPY	30/06/2026	315 236,24	295 993,65		-19 242,59	0,20
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	1 327 858,020	0,87466	USD	30/06/2026	1 137 569,09	1 161 425,72		23 856,63	0,78
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	1 017 628,600	1,00000	EUR	30/06/2026	1 017 628,60	1 017 628,60			0,68
Total DEPOSIT DE GARANTIE							2 470 433,93		4 614,04	1,66
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-129 023,930	1,00000	EUR	30/06/2026	-129 023,93	-129 023,93			-0,09
F900EUR	PrRetroFDG	16 878,500	1,00000	EUR	30/06/2026	16 878,50	16 878,50			0,01
F900EUR-	PrRetroFdgN-1	8 922,830	1,00000	EUR	30/06/2026	8 922,83	8 922,83			0,01
Total FRAIS DE GESTION							-103 222,60		-103 222,60	-0,07
Total Liquidités							2 125 998,95		4 777,43	1,43

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/GBP	30/06/2026	0,86140000	1,16090086
EUR/JPY	30/06/2026	185,81480000	0,00538170
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107