



OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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 MULTI ACTIONS EURO
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 MULTI ACTIONS EURO, 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 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												
FR0010339481 ALL.VAL.DUR.-IC-3D		5,772.	P EUR	293.5778	M 30/06/26	528.29	0	1,694,530.99	3,049,289.88	0.00	1,354,758.89	7.99
FR0010889857 AMPL PRIC POWER IC		4,896.	P EUR	309.8949	M 30/06/26	347.41	M	1,517,245.47	1,700,919.36	0.00	183,673.89	4.46
LU0905713201 Digital Stars Europe		4,929.	P EUR	272.2113	M 30/06/26	308.91	M	1,341,729.32	1,522,617.39	0.00	180,888.07	3.99
LU1616921232 ELEVA-EL SE-IEURA		1,524.	P EUR	1500.8664	M 30/06/26	2514.14	0	2,287,320.43	3,831,549.36	0.00	1,544,228.93	10.04
LU2017788832 Exane Funds 2 Exane		9,705.	P EUR	141.7726	M 30/06/26	201.14	0	1,375,903.53	1,952,063.70	0.00	576,160.17	5.11
LU0165074823 HSBC EUROL VALUE IC		14,013.	P EUR	55.8294	M 30/06/26	101.517	0	782,337.88	1,422,557.72	0.00	640,219.84	3.73
LU1240329117 Inv Euro Eq CC		21,763.	P EUR	38.5246	M 30/06/26	54.23	M	838,411.22	1,180,207.49	0.00	341,796.27	3.09
FR0000003998 LZD EQUITY SRI PC		329.	P EUR	2242.7099	M 30/06/26	3411.04	5	737,851.56	1,122,232.16	0.00	384,380.60	2.94
LU1797811236 MG-EUR ST VA-EURCIA		63,239.	P EUR	19.5321	M 30/06/26	24.0256	0	1,235,187.78	1,519,354.92	0.00	284,167.14	3.98
FR0010298596 MONETA MU.CAPS C		3,300.	P EUR	451.5573	M 30/06/26	477.32	0	1,490,139.08	1,575,156.00	0.00	85,016.92	4.13
FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I		25.	P EUR	24023.7544	M 30/06/26	29661.6	5	600,593.86	741,540.00	0.00	140,946.14	1.94
FR0007045604 Ofi Invest Val EU IC		169.	P EUR	22569.4857	M 30/06/26	29611.18	5	3,814,243.09	5,004,289.42	0.00	1,190,046.33	13.11
LU1480591871 THEAM Quant Eq Euroz		20,517.	P EUR	178.0526	M 30/06/26	285.22	0	3,653,105.49	5,851,858.74	0.00	2,198,753.25	15.33
FR0010842385 TOCQ EUR EQTY SRI I		88.	P EUR	19245.6433	M 30/06/26	35016.9	5	1,693,616.61	3,081,487.20	0.00	1,387,870.59	8.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								23,062,216.31	33,555,123.34	0.00	10,492,907.03	87.92
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X		3,247.	P EUR	1156.4147	M 30/06/26	1158.4556	5	3,754,878.53	3,761,505.33	0.00	6,626.80	9.86
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								26,817,094.84	37,316,628.67	0.00	10,499,533.83	97.78
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009E0 EURO STOXX 50 0926		30.	EUR	6332.	M 30/06/26	6356.	4	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.02
SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS												
FINL000009DU DJES BANKS 0926		160.	EUR	284.7	M 30/06/26	294.35	4	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00	0.20
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	84,400.00	0.00	84,400.00	0.22

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
IX - TRESORERIE																								
DETTE																								
REGLEMENTS DIFFERES																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
RACH	Rachats a payer			-22,093.15		EUR	1.	30/06/26	1.			-22,093.15		-22,093.15				0.00				0.00	-0.06	
SOUS	Souscriptions/payer			34,518.7		EUR	1.	30/06/26	1.			34,518.70		34,518.70				0.00				0.00	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
CUMUL (EUR)												12,425.55	12,425.55		0.00		0.00	0.03						
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
DGMC	Dépôt gar. CACEIS BK			406,698.8		EUR	1.	30/06/26	1.			406,698.80		406,698.80				0.00				0.00	1.07	
APPELS DE MARGE																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
MARC	Appel Marge CACEIS			-84,400.		EUR	1.	30/06/26	1.			-84,400.00		-84,400.00				0.00				0.00	-0.22	
FRAIS DE GESTION																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
FGPRE	Frais gest rétro out			17,066.22		EUR	1.	30/06/26	1.			17,066.22		17,066.22				0.00				0.00	0.04	
FGPVFC1	Frais de Gest. Fixe			-852.2		EUR	1.	30/06/26	1.			-852.20		-852.20				0.00				0.00	0.00	
FGPVFC1	Frais de Gest. Fixe			-8,077.02		EUR	1.	30/06/26	1.			-8,077.02		-8,077.02				0.00				0.00	-0.02	
FGPVFCSE	Frais de Gest. Fixe			-8,512.31		EUR	1.	30/06/26	1.			-8,512.31		-8,512.31				0.00				0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
CUMUL (EUR)												-375.31	-375.31		0.00		0.00							
AUTRES DETTES ET CREANCES																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
FRTO	Frais RTO			-112.8		EUR	1.	30/06/26	1.			-112.80		-112.80				0.00				0.00	0.00	
DETTE																								
CUMUL (EUR)												334,236.24	334,236.24		0.00		0.00	0.88						
DISPONIBILITES																								
AVOIRS																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
BQC	CACEIS Bank			429,086.04		EUR	1.	30/06/26	1.			429,086.04		429,086.04				0.00				0.00	1.12	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																								
BQCI	CACEIS Bank			-28.53		USD	0.89835261	30/06/26	0.87466107			-25.63		-24.95				0.00				0.68	0.00	
AVOIRS																								
CUMUL (EUR)												429,060.41	429,061.09		0.00		0.68	1.12						

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 : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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																					
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO (640002)																					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	37,401,028.67
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-40.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :	321.86	EUR
Frais de Gest. Fixe :	73.5	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.08	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	1.63	EUR
Frais maximum notice :	379.08	EUR
Frais maximum notice :	73.5	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010228221 OFI INV MLT ACT EU X EUR		149,736.64	438.	341.86	0.392345899599			352.11	341.86
CI FR0010789156 OFI INV MLT ACT EU I EUR		34,766,868.28	91,753.36	378.91	91.097715161794			390.27	378.91
CS FR0013421567 PART VVY MLT ACT EUR EUR		3,247,721.08	17,429.349	186.33	8.509938938607			186.33	186.33

Actif net total en EUR : 38,164,326.00

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	OFI INV MLT ACT EU X	Prec. VL :	337.56	(EUR)	Variation :	+1.274%
C1	OFI INV MLT ACT EU I	Prec. VL :	374.15	(EUR)	Variation :	+1.272%
CS	PART VYV MLT ACT EUR	Prec. VL :	183.99	(EUR)	Variation :	+1.272%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010228221 OFI INV MLT ACT EU X	EUR	149,736.64	341.86
C1 FR0010789156 OFI INV MLT ACT EU I	EUR	34,766,868.28	378.91
CS FR0013421567 PART VVY MLT ACT EUR	EUR	3,247,721.08	186.33

Actif theorique total en EUR : 38,164,326.00 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
				variation	
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225
					cotation : 29/06/26
					0.09192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908
					cotation : 29/06/26