

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 31 décembre 2025

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 31 décembre 2025

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 31 décembre 2025 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.

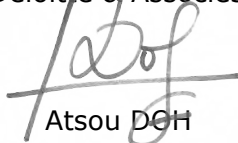
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 23 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DGH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST MULTIGESTION au 2025/12/31

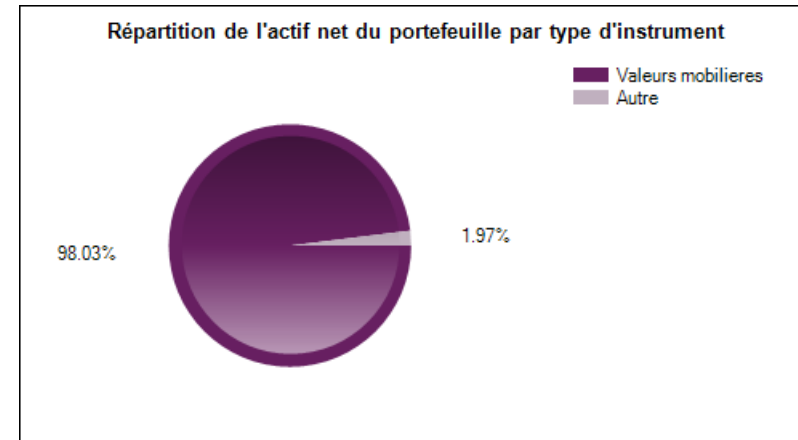
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST MULTIGESTION	FAMZ16	147 640 945,66 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007014444	58,68	147 640 945,66000	EUR	2 515 850,00

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	144 946 445,49	134 992 386,39	9 954 059,10	
Futures				
	-220 891,69		-220 891,69	
Liquidités				
	2 915 391,86	2 956 587,41	-41 195,55	
Total	147 640 945,66	137 948 973,80	9 691 971,86	



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.)										
LU2343997487	AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS ETF	160 000,000	35,83100	EUR	2025/12/31	5 769 120,00	5 732 960,00		-36 160,00	3,88
LU2572256746	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	39 000,000	155,88000	EUR	2025/12/30	5 869 020,00	6 079 320,00		210 300,00	4,12
LU1834986900	AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE CLASS ACC EUR	49 000,000	151,12170	EUR	2025/12/31	7 047 260,00	7 404 963,30		357 703,30	5,02
FR0014002J14	BDL CONVICTIONS FCP	4 500,000	1 487,28000	EUR	2025/12/30	5 011 137,50	6 692 760,00		1 681 622,50	4,53
IE0031575503	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	130 000,000	60,49000	EUR	2025/12/31	7 114 407,66	7 863 700,00		749 292,34	5,33
BE0948494282	DPAM B SICAV EQUITES EUROPE SMALL CAPS SUST SICAV	20 000,000	351,48000	EUR	2025/12/30	7 097 858,16	7 029 600,00		-68 258,16	4,76
LU1111643042	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I CAPITALISATION	2 600,000	2 685,18000	EUR	2025/12/30	6 017 964,95	6 981 468,00		963 503,05	4,73
LU2823929927	GROUPAMA FUND SICAV GROUPAMA EUROPE CONVERTIBLE SICAV	3 200,000	1 133,31000	EUR	2025/12/30	3 172 385,63	3 626 592,00		454 206,37	2,46
IE00B3Q19T94	INVESCO MARKETS PLC EURO STOXX OPTIMISED BANK UICTS ETF	30 000,000	198,74000	EUR	2025/12/30	3 091 335,55	5 962 200,00		2 870 864,45	4,04
IE00B6R52036	ISHARES V PLC GOLD PRODUCERS ETF	185 000,000	39,18500	USD	2025/12/31	3 941 413,15	6 172 442,42		2 231 029,27	4,18
LU0804757648	JPMORGAN FNDS SICAV EMERGING MARKETS LOCAL C DEBT FD	90 000,000	63,46000	EUR	2025/12/31	4 947 833,33	5 711 400,00		763 566,67	3,87
LU0129489489	JPMORGAN FUNDS SICAV EM EU EQ C ACC EUR CAPITALISATION	470 000,000		EUR	2025/07/21	8 132 553,58			-8 132 553,58	
LU2751662516	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	43 000,000	124,09059	USD	2025/12/30	4 215 947,33	4 543 314,21		327 366,88	3,08
FR001400PEW3	LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES FCP	430,000	11 543,22000	EUR	2025/12/30	4 331 239,02	4 963 584,60		632 345,58	3,36
FR001400M9C6	LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND CC	6 000,000	1 348,05000	EUR	2025/12/30	6 098 074,07	8 088 300,00		1 990 225,93	5,48
LU1797811236	M AND G INVESTMENT FUNDS 1 SICAV EUROPEAN STRATEGIC VALUE	350 000,000	21,69350	EUR	2025/12/31	6 780 212,00	7 592 725,00		812 513,00	5,14
FR0011885789	MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION FCP	45 000,000	144,48000	EUR	2025/12/30	5 052 222,44	6 501 600,00		1 449 377,56	4,40
LU1378878604	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV ASIA OPPORTUNITY FUND	58 000,000	51,29000	EUR	2025/12/31	3 164 278,28	2 974 820,00		-189 458,28	2,01
FR0010839555	R CO SICAV CONVICTION EQUITY VALUE EURO	24,000	260 774,29000	EUR	2025/12/30	4 643 156,84	6 258 582,96		1 615 426,12	4,24
FR0010807123	R CO SICAV R CO CONVICTION CREDIT EURO	2 200,000	1 591,14000	EUR	2025/12/30	3 040 701,81	3 500 508,00		459 806,19	2,37
FR00140060X7	RCO CONVICTION SUBFIN SICAV	5 500,000	1 098,11000	EUR	2025/12/30	5 581 886,00	6 039 605,00		457 719,00	4,09
LU0210245469	ROBECO EURO GOVERNMENT BOND I	100 000,000	164,03000	EUR	2025/12/30	16 157 979,09	16 403 000,00		245 020,91	11,11
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US ETF	100 000,000	88,23000	EUR	2025/12/30	8 714 400,00	8 823 000,00		108 600,00	5,98
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						134 992 386,39	144 946 445,49		9 954 059,10	98,17

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Valeurs mobilières						134 992 386,39	144 946 445,49		9 954 059,10	98,17
Futures										
<i>Change (Livraison du sous-jacent)</i>										
RY180326	EURO/JPY CM 0326	-90,000	183,53000	JPY	2025/12/31		-131 390,14		-131 390,14	-0,09
Total Change (Livraison du sous-jacent)							-131 390,14		-131 390,14	-0,09
<i>Indices (Livraison du sous-jacent)</i>										
CF160126	CAC 40 0126	120,000	8 154,00000	EUR	2025/12/31		69 600,00		69 600,00	0,05
NQ200326	NASDAQ 100 0326	-40,000	25 456,75000	USD	2025/12/31		-53 301,55		-53 301,55	-0,04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							16 298,45		16 298,45	0,01
<i>Taux (Livraison du sous-jacent)</i>										
RX100326	EURO BUND 0326	115,000	127,57000	EUR	2025/12/31		-105 800,00		-105 800,00	-0,07
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-105 800,00		-105 800,00	-0,07
Total Futures							-220 891,69		-220 891,69	-0,15
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	36 200,000	1,00000	EUR	2025/12/31	36 200,00	36 200,00			0,02
MGJPY	Appel marge JPY	24 187 500,000	0,00543	JPY	2025/12/31	131 337,87	131 390,14		52,27	0,09
MGUSD	Appel marge USD	62 600,000	0,85146	USD	2025/12/31	53 288,86	53 301,55		12,69	0,04
Total APPELS DE MARGES						220 826,73	220 891,69		64,96	0,15
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	181 304,230	1,00000	EUR	2025/12/31	181 304,23	181 304,23			0,12
BK065GBP	Banque GBP SGP	0,330	1,14528	GBP	2025/12/31	0,39	0,38		-0,01	
BK065JPY	Banque JPY SGP	7 423 781,000	0,00543	JPY	2025/12/31	40 388,66	40 327,10		-61,56	0,03
BK065USD	Banque USD SGP	390 448,020	0,85146	USD	2025/12/31	331 950,87	332 451,80		500,93	0,23
Total BANQUE OU ATTENTE						553 644,15	554 083,51		439,36	0,38
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPJPY	Dep gar s/FUT JPY	45 000 000,000	0,00543	JPY	2025/12/31	266 425,81	244 446,78		-21 979,03	0,17
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	1 285 946,940	0,85146	USD	2025/12/31	1 114 656,29	1 094 935,45		-19 720,84	0,74
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	925 524,190	1,00000	EUR	2025/12/31	925 524,19	925 524,19			0,63
Total DEPOSIT DE GARANTIE						2 306 606,29	2 264 906,42		-41 699,87	1,53
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-132 768,420	1,00000	EUR	2025/12/31	-132 768,42	-132 768,42			-0,09
F900EUR	PrRetroFDG	-3 387,650	1,00000	EUR	2025/12/31	-3 387,65	-3 387,65			
F900EUR-	PrRetroFdgN-1	11 666,310	1,00000	EUR	2025/12/31	11 666,31	11 666,31			0,01
Total FRAIS DE GESTION						-124 489,76	-124 489,76			-0,08
Total Liquidités						2 956 587,41	2 915 391,86		-41 195,55	1,97

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/JPY	2025/12/31	184,08915000	0,00543215
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239