



OFI INVEST ESG MULTI REACTIF

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

OFI INVEST ESG MULTI REACTIF
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
Régis 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 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 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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				42,247.5763	P	EUR	106.1076	M	31/12/25	145.					
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)													4,482,787.30	1,643,111.26	0.00	6,125,898.56	100.14		
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)													4,482,787.30	1,643,111.26	0.00	6,125,898.56	100.14		
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																			
CUMUL (EUR)													4,482,787.30	1,643,111.26	0.00	6,125,898.56	100.14		
III - Titres d'OPC																			
CUMUL (EUR)													4,482,787.30	1,643,111.26	0.00	6,125,898.56	100.14		
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Rachats à payer																			
RPO65EUR	Ach	diff	op	de	capi			-4,729.92	EUR	1.	31/12/25	1.		-4,729.92	0.00	0.00	-4,729.92	-0.08	
Rachats à payer																			
CUMUL (EUR)													-4,729.92	0.00	0.00	-4,729.92	-0.08		
Dettes et comptes rattaches																			
CUMUL (EUR)													-4,729.92	0.00	0.00	-4,729.92	-0.08		
Creances et comptes rattaches																			
Ventes reglements differes																			
SDS065EUR	Vte	diff	titres	EUR				4,078.84	EUR	1.	31/12/25	1.		4,078.84	0.00	0.00	4,078.84	0.07	
Ventes reglements differes																			
CUMUL (EUR)													4,078.84	0.00	0.00	4,078.84	0.07		
Creances et comptes rattaches																			
CUMUL (EUR)													4,078.84	0.00	0.00	4,078.84	0.07		
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
F110EURC	PrCom	Gest	Fin					-8,596.8	EUR	1.	31/12/25	1.		-8,596.80	0.00	0.00	-8,596.80	-0.14	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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 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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-8,596.80	0.00	0.00	-8,596.80	-0.14
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-8,596.80	0.00	0.00	-8,596.80	-0.14
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-9,247.88	0.00	0.00	-9,247.88	-0.15
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		651.05	EUR	1.	31/12/25	1.		651.05	0.00	0.00	651.05	0.01
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			651.05	0.00	0.00	651.05	0.01
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			651.05	0.00	0.00	651.05	0.01
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			651.05	0.00	0.00	651.05	0.01
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-8,596.83	0.00	0.00	-8,596.83	-0.14
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG MULTI RÉACTIF (118256)													
						(EUR)			4,474,190.47	1,643,111.26	0.00	6,117,301.73	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 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 : 6,125,898.56

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 259.79 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	6,117,301.73	33,677.8144	181.64	100.			189.81	181.64
		Actif net total en EUR :	6,117,301.73						