

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 mars 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 31 mars 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 31 mars 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.

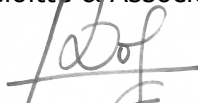
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST MULTIGESTION

au 31/03/2026

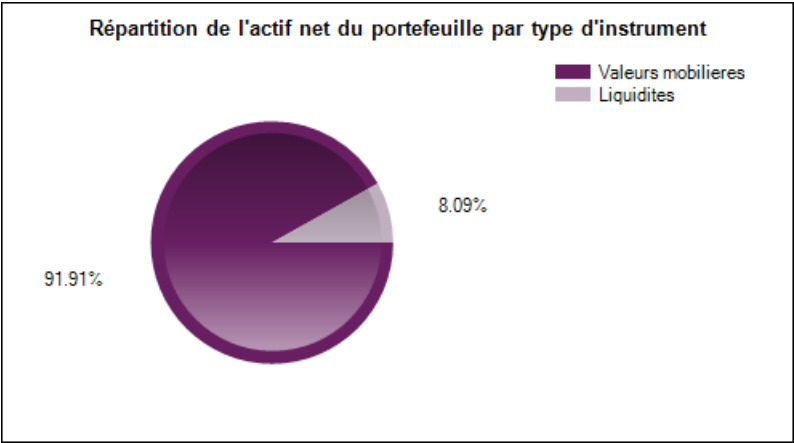
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST MULTIGESTION	FAMZ16	141 247 233,82 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007014444	58,34	141 247 233,82000	EUR	2 420 801,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
130 319 950,04	127 404 272,17	2 915 677,87	
Futures			
-551 176,01		-551 176,01	
Liquidités			
11 478 459,79	11 497 055,85	-18 596,06	
Total			
141 247 233,82	138 901 328,02	2 345 905,80	



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	35 000,000	158,62000	EUR	31/03/2026	5 267 069,24	5 551 700,00		284 630,76	3,93
LU1834986900	AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE CLASS ACC EUR	54 000,000	147,99950	EUR	31/03/2026	7 824 960,00	7 991 973,00		167 013,00	5,66
FR0014002JI4	BDL CONVICTIONS FCP	5 100,000	1 454,63000	EUR	30/03/2026	6 028 628,28	7 418 613,00		1 389 984,72	5,25
IE0031575503	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	110 000,000	62,61000	EUR	31/03/2026	6 019 883,40	6 887 100,00		867 216,60	4,88
BE0948494282	DPAM B SICAV EQUITES EUROPE SMALL CAPS SUST SICAV	20 000,000	334,53000	EUR	30/03/2026	7 097 858,16	6 690 600,00		-407 258,16	4,74
IE00B3Q19T94	INVESCO MARKETS PLC EURO STOXX OPTIMISED BANK UICTS ETF	41 000,000	179,80000	EUR	31/03/2026	5 502 601,99	7 371 800,00		1 869 198,01	5,22
IE00B6R52036	ISHARES V PLC GOLD PRODUCERS ETF	210 000,000	41,39000	USD	31/03/2026	5 551 447,97	7 543 742,41		1 992 294,44	5,34
LU0804757648	JPMORGAN FNDS SICAV EMERGING MARKETS LOCAL C DEBT FD	115 000,000	61,56000	EUR	31/03/2026	6 597 083,33	7 079 400,00		482 316,67	5,01
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	55 000,000	135,77839	USD	30/03/2026	5 593 348,49	6 481 349,98		888 001,49	4,59
FR001400PEW3	LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES FCP	480,000	11 700,02000	EUR	30/03/2026	5 113 502,56	5 616 009,60		502 507,04	3,98
FR0014016KQ5	LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND CE	7 800,000	1 002,52000	EUR	30/03/2026	7 800 000,00	7 819 656,00		19 656,00	5,54
LU1797811236	M AND G INVESTMENT FUNDS 1 SICAV EUROPEAN STRATEGIC VALUE	360 000,000	21,76880	EUR	31/03/2026	7 065 020,31	7 836 768,00		771 747,69	5,55
FR0011885789	MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION FCP	45 000,000	138,86000	EUR	30/03/2026	5 052 222,44	6 248 700,00		1 196 477,56	4,42
FR0010839555	R CO SICAV CONVICTION EQUITY VALUE EURO	15,000	239 761,67000	EUR	30/03/2026	2 901 973,02	3 596 425,05		694 452,03	2,55
FR0010807123	R CO SICAV R CO CONVICTION CREDIT EURO	2 200,000	1 573,15000	EUR	30/03/2026	3 040 701,81	3 460 930,00		420 228,19	2,45
FR00140060X7	RCO CONVICTION SUBFIN SICAV	5 500,000	1 078,39000	EUR	30/03/2026	5 581 886,00	5 931 145,00		349 259,00	4,20
LU0210245469	ROBECO EURO GOVERNMENT BOND I	100 000,000	161,48000	EUR	30/03/2026	16 157 979,09	16 148 000,00		-9 979,09	11,43
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US ETF	82 000,000	89,72000	EUR	31/03/2026	7 145 808,00	7 357 040,00		211 232,00	5,21
IE00BYPC7T68	UTI GOLDINCH FUNDS OLC UTI FUDS INIAN EQ FD	180 000,000	18,26960	EUR	30/03/2026	3 929 744,50	3 288 528,00		-641 216,50	2,33
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						127 404 272,17	130 319 950,04		2 915 677,87	92,26
Total Valeurs mobilières						127 404 272,17	130 319 950,04		2 915 677,87	92,26
Futures										
Change (Livraison du sous-jacent)										
RY170626	EURO/JPY CM 0626	-90,000	182,91000	JPY	31/03/2026		-3 396,01		-3 396,01	
Total Change (Livraison du sous-jacent)							-3 396,01		-3 396,01	
Indices (Livraison du sous-jacent)										
CF170426	CAC 40 0426	90,000	7 825,00000	EUR	31/03/2026		-208 980,00		-208 980,00	-0,15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-208 980,00		-208 980,00	-0,15
Taux (Livraison du sous-jacent)										
RX100626	EURO BUND 0626	130,000	125,39000	EUR	31/03/2026		-338 800,00		-338 800,00	-0,24
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-338 800,00		-338 800,00	-0,24
Total Futures							-551 176,01		-551 176,01	-0,39
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	547 780,000	1,00000	EUR	31/03/2026	547 780,00	547 780,00			0,39
MGJPY	Appel marge JPY	622 500,000	0,00546	JPY	31/03/2026	3 396,01	3 396,01			
Total APPELS DE MARGES						551 176,01	551 176,01			0,39
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	9 741 653,720	1,00000	EUR	31/03/2026	9 741 653,72	9 741 653,72			6,90
BK065GBP	Banque GBP SGP	0,330	1,14456	GBP	31/03/2026	0,39	0,38		-0,01	
BK065JPY	Banque JPY SGP	47 369 640,000	0,00546	JPY	31/03/2026	258 726,83	258 421,91		-304,92	0,18
BK065USD	Banque USD SGP	962,630	0,86790	USD	31/03/2026	835,47	835,47			
Total BANQUE OU ATTENTE						10 001 216,41	10 000 911,48		-304,93	7,08
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPJPY	Dep gar s/FUT JPY	45 000 000,000	0,00546	JPY	31/03/2026	263 785,62	245 494,49		-18 291,13	0,17
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	794 416,640	1,00000	EUR	31/03/2026	794 416,64	794 416,64			0,56
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 058 202,26	1 039 911,13		-18 291,13	0,74
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-126 799,490	1,00000	EUR	31/03/2026	-126 799,49	-126 799,49			-0,09
F900EUR	PrRetroFDG	6 459,170	1,00000	EUR	31/03/2026	6 459,17	6 459,17			
F900EUR-	PrRetroFdgN-1	6 801,490	1,00000	EUR	31/03/2026	6 801,49	6 801,49			
Total FRAIS DE GESTION						-113 538,83	-113 538,83			-0,08
Total Liquidités						11 497 055,85	11 478 459,79		-18 596,06	8,13

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/JPY	31/03/2026	183,30350000	0,00545543
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488