



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2025**

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 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 du fonds. 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 fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ au 31/12/2025

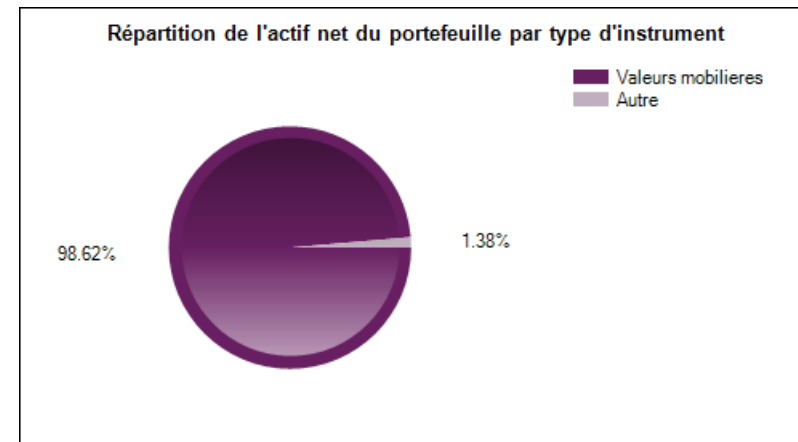
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ	FAMZ69	57 894 171.41 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0011220292	214.45	57 894 171.41000	EUR	269 961.94

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
57 093 631.32	46 242 077.00	10 851 554.32	
Futures			
13 187.84		13 187.84	
Options			
39 779.26	50 896.32	-11 117.06	
Change a terme			
20 232.93		20 232.93	
Liquidités			
727 340.06	729 478.09	-2 138.03	
Total			
57 894 171.41	47 022 451.41	10 871 720.00	



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.)										
LU1184721444	AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	0.351	778.43600	EUR	30/12/2025	300.42	273.23		-27.19	
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	7 013.000	222.28000	EUR	30/12/2025	1 549 035.70	1 558 849.64		9 813.94	2.69
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	84 584.000	5.18800	EUR	31/12/2025	420 424.77	438 821.79		18 397.02	0.76
IE00B5M4WH52	I SHARES JP MORGAN EM LOCA GOV BOND UCITS ETF USD DIST EUR	43 698.000	40.44500	EUR	30/12/2025	1 706 823.05	1 767 365.61		60 542.56	3.05
IE00B7J7TB45	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF	16 966.000	77.91000	EUR	30/12/2025	1 383 833.06	1 321 821.06		-62 012.00	2.28
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	1 102.000	10.09000	EUR	30/12/2025	10 127.51	11 119.18		991.67	0.02
IE00BD3V0B10	ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	151 357.000	6.59200	EUR	30/12/2025	945 816.46	997 745.34		51 928.88	1.72
IE00BKT1CS59	ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	113 544.000	5.08580	EUR	30/12/2025	552 505.10	577 462.08		24 956.98	1.00
FR0007052782	MULTI UNITS FRANCE SICAV - AMUNDI CORE CAC 40 UCITS ETF	61 976.000	80.37000	EUR	31/12/2025	4 672 576.15	4 981 011.12		308 434.97	8.60
IE00B3RW8050	NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	17 461.000	104.09170	EUR	31/12/2025	1 746 100.00	1 817 545.17		71 445.17	3.14
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	128.000	1 066.56000	EUR	30/12/2025	136 418.21	136 519.68		101.47	0.24
FR0007485263	OFI INVEST ACTIONS FRANCE	6 819.000	1 029.82000	EUR	31/12/2025	3 836 351.53	7 022 342.58		3 185 991.05	12.13
LU2702915542	OFI INVEST BIODIV GLOBAL EQUITY EUR CLASS R SICAV	27 555.000	134.19000	EUR	30/12/2025	2 755 500.00	3 697 605.45		942 105.45	6.39
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	0.552	1 705 530.74000	EUR	31/12/2025	785 685.74	941 111.86		155 426.12	1.63
FR0010596783	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART C	8 463.077	133.42000	EUR	31/12/2025	1 022 523.36	1 129 143.68		106 620.32	1.95
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	24 488.000	440.76000	EUR	31/12/2025	8 261 891.96	10 793 330.88		2 531 438.92	18.64
FR0000014276	OFI INVEST OBLIREA EURO SICAV	55 228.000	92.70000	EUR	31/12/2025	5 262 087.09	5 119 635.60		-142 451.49	8.84
FR0000014268	OFI INVEST VALEURS FRANCAISES SICAV	63 266.000	95.99000	EUR	31/12/2025	3 261 569.40	6 072 903.34		2 811 333.94	10.49
LU0106258741	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	428 853.000	15.44910	USD	30/12/2025	5 798 888.64	5 641 272.83		-157 615.81	9.74
LU1985004966	SINGLE SELECT PLATFORM SICAV OFI INVEST ESG TRAN CLMT EURO	1 640.000	1 870.58000	EUR	30/12/2025	2 133 618.85	3 067 751.20		934 132.35	5.30
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						46 242 077.00	57 093 631.32		10 851 554.32	98.62
Total Valeurs mobilières						46 242 077.00	57 093 631.32		10 851 554.32	98.62
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG200326	EURO STOXX 0326	30.000	5 841.00000	EUR	31/12/2025		15 780.00		15 780.00	0.03
HCT290126	HSTECH FUTU 0126	13.000	5 529.00000	HKD	31/12/2025		1 137.69		1 137.69	
ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	34.000	81.40000	USD	31/12/2025		10 132.40		10 132.40	0.02
ES200326	S&P 500 EMI 0326	2.000	6 892.50000	USD	31/12/2025		131.47		131.47	
JS200326	STOXX 600 B 0326	9.000	666.70000	EUR	30/12/2025		17 885.00		17 885.00	0.03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SXO200326	STOXX EUROP 0326	-10.000	595.00000	EUR	31/12/2025		-5 230.00		-5 230.00	-0.01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							39 836.56		39 836.56	0.07	
Taux (Livraison du sous-jacent)											
OE100326	EURO BOBL 0326	27.000	116.16000	EUR	31/12/2025		-14 580.00		-14 580.00	-0.03	
RX100326	EURO BUND 0326	23.000	127.57000	EUR	31/12/2025		-23 690.00		-23 690.00	-0.04	
UXY310326	US 10YR ULT 0326	37.000	115.01563	USD	31/12/2025		-30 765.58		-30 765.58	-0.05	
WN310326	US ULTRA BO 0326	-18.000	118.00000	USD	31/12/2025		42 386.86		42 386.86	0.07	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)									-26 648.72	-0.05	
Total Futures							13 187.84		13 187.84	0.02	
Options											
Taux (Livraison du sous-jacent)											
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	325.000	0.02250	USD	31/12/2025	34 818.94	15 565.80		-19 253.14	0.03	
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-650.000	0.06250	USD	31/12/2025	-124 103.09	-86 476.65		37 626.44	-0.15	
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	325.000	0.16000	USD	31/12/2025	140 180.47	110 690.11		-29 490.36	0.19	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							50 896.32	39 779.26		-11 117.06	0.07
Total Options							50 896.32	39 779.26		-11 117.06	0.07
Liquidites											
APPELS DE MARGES											
MGEUR	Appel marge EUR	9 835.030	1.00000	EUR	31/12/2025	9 835.03	9 835.03			0.02	
MGHKD	Appel marge HKD	-10 400.000	0.10939	HKD	31/12/2025	-1 136.58	-1 137.69		-1.11		
MGUSD	Appel marge USD	-25 703.030	0.85146	USD	31/12/2025	-21 894.38	-21 885.16		9.22	-0.04	
Total APPELS DE MARGES							-13 195.93	-13 187.82		8.11	-0.02
AUTRES											
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-249.190	1.00000	EUR	31/12/2025	-249.19	-249.19				
Total AUTRES							-249.19	-249.19			
BANQUE OU ATTENTE											
BK065AUD	Banque AUD SGP	328.910	0.56779	AUD	31/12/2025	210.34	186.75		-23.59		
BK065CHF	Banque CHF SGP	209.060	1.07469	CHF	31/12/2025	219.72	224.67		4.95		
BK065EUR	Banque EUR SGP	366 437.650	1.00000	EUR	31/12/2025	366 437.65	366 437.65			0.63	
BK065GBP	Banque GBP SGP	34 220.660	1.14528	GBP	31/12/2025	40 320.16	39 192.19		-1 127.97	0.07	
BK065HKD	Banque HKD SGP	-5 766.700	0.10939	HKD	31/12/2025	-630.85	-630.84		0.01		
BK065JPY	Banque JPY SGP	-71 159.000	0.00543	JPY	31/12/2025	-438.36	-386.55		51.81		
BK065SEK	Banque SEK SGP	-35.500	0.09236	SEK	31/12/2025	-3.18	-3.28		-0.10		
BK065USD	Banque USD SGP	26 268.770	0.85146	USD	31/12/2025	22 370.77	22 366.87		-3.90	0.04	
Total BANQUE OU ATTENTE							428 486.25	427 387.46		-1 098.79	0.74
DEPOSIT DE GARANTIE											
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	79 756.410	0.85146	USD	31/12/2025	68 662.09	67 909.58		-752.51	0.12	
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	208 525.400	1.00000	EUR	31/12/2025	208 525.40	208 525.40			0.36	
DFPHKD	Gar sur MAT ferm V	504 176.000	0.10939	HKD	31/12/2025	55 448.48	55 153.64		-294.84	0.10	
Total DEPOSIT DE GARANTIE							332 635.97	331 588.62		-1 047.35	0.57
FRAIS DE GESTION											
F110EURC	PrComGestFin	-18 199.010	1.00000	EUR	31/12/2025	-18 199.01	-18 199.01			-0.03	
Total FRAIS DE GESTION							-18 199.01	-18 199.01			-0.03
Total Liquidites							729 478.09	727 340.06		-2 138.03	1.26
Change a terme											
Change a terme											
OACT01938312	OACT 260114 NOK/EUR	10 093 000.000	0.08435	NOK	31/12/2025	859 707.46	851 363.85		-8 343.61	1.47	
OACT01938312	OACT 260114 NOK/EUR	-859 707.460	1.00000	EUR	31/12/2025	-859 707.46	-859 707.46			-1.48	
OVCT01702978	OVCT 260114 USD/EUR	-683 000.000	0.85085	USD	31/12/2025	-588 137.28	-581 132.85		7 004.43	-1.00	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01716046	OVCT 260114 USD/EUR	-441 000.000	0.85095	USD	31/12/2025	-374 550.86	-375 267.08		-716.22	-0.65
OVCT01703255	OVCT 260114 USD/EUR	1 744 415.390	1.00000	EUR	31/12/2025	1 744 415.39	1 744 415.39			3.01
OVCT01703255	OVCT 260114 USD/EUR	-2 024 000.000	0.85085	USD	31/12/2025	-1 744 415.39	-1 722 127.06		22 288.33	-2.97
OVCT01716046	OVCT 260114 USD/EUR	374 550.860	1.00000	EUR	31/12/2025	374 550.86	374 550.86			0.65
OVCT01702978	OVCT 260114 USD/EUR	588 137.280	1.00000	EUR	31/12/2025	588 137.28	588 137.28			1.02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							20 232.93		20 232.93	0.03
Total Change a terme							20 232.93		20 232.93	0.03

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	31/12/2025	1.76120000	0.56779469
EUR/CHF	31/12/2025	0.93050000	1.07469103
EUR/GBP	31/12/2025	0.87315000	1.14527859
EUR/HKD	31/12/2025	9.14130000	0.10939363
EUR/JPY	31/12/2025	184.08915000	0.00543215
EUR/NOK	31/12/2025	11.84650000	0.08441312
EUR/SEK	31/12/2025	10.82700000	0.09236169
EUR/USD	31/12/2025	1.17445000	0.85146239
NOK/EUR	31/12/2025	0.08441312	11.84650000
USD/EUR	31/12/2025	0.85146239	1.17445000