



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 26 juin 2026**

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 26 juin 2026**

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 26 juin 2026 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 26/06/2026

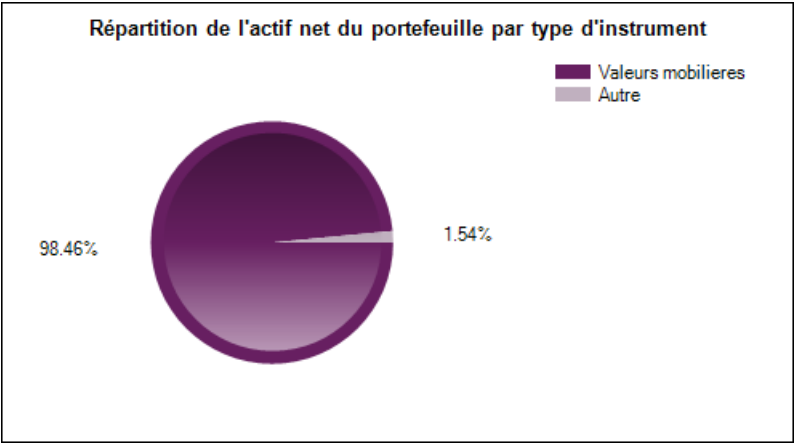
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ	FAMZ69	56 719 479.03 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0011220292	225.59	56 719 479.03000	EUR	251 419.94

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
55 902 242.27	43 723 433.71	12 178 808.56	
Futures			
-55 385.17		-55 385.17	
Options			
27 306.72	38 031.17	-10 724.45	
Change a terme			
617.86		617.86	
Liquidités			
844 697.35	842 365.06	2 332.29	
Total			
56 719 479.03	44 603 829.94	12 115 649.09	



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	0.361	766.80540	EUR	25/06/2026	308.33	276.82		-31.51	
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	12 255.000	225.25000	EUR	26/06/2026	2 735 557.54	2 760 438.75		24 881.21	4.87
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	18 618.000	5.75900	EUR	26/06/2026	92 540.77	107 221.06		14 680.29	0.19
DE000A2QP4D2	I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT	11 775.000	111.02000	USD	26/06/2026	1 143 372.36	1 147 222.90		3 850.54	2.02
IE00B7J7TB45	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF	24 505.000	78.73000	EUR	26/06/2026	1 942 631.12	1 929 278.65		-13 352.47	3.40
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	35 377.000	11.13200	EUR	26/06/2026	370 398.73	393 816.76		23 418.03	0.69
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	61 437.000	11.61400	EUR	26/06/2026	638 084.68	713 529.32		75 444.64	1.26
FR0007052782	MULTI UNITS FRANCE SICAV - AMUNDI CORE CAC 40 UCITS ETF	62 889.000	84.52000	EUR	26/06/2026	4 773 651.88	5 315 378.28		541 726.40	9.37
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	1 603.000	194.88000	EUR	26/06/2026	218 078.97	312 392.64		94 313.67	0.55
IE00B3RW8050	NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	15 219.000	108.73580	EUR	26/06/2026	1 521 900.00	1 654 850.14		132 950.14	2.92
FR0007485263	OFI INVEST ACTIONS FRANCE	6 819.000	1 079.30000	EUR	26/06/2026	3 836 351.53	7 359 746.70		3 523 395.17	12.98
LU2702915542	OFI INVEST BIODIV GLOBAL EQUITY EUR CLASS R SICAV	22 612.000	151.68000	EUR	26/06/2026	2 261 200.00	3 429 788.16		1 168 588.16	6.05
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	0.552	1 730 761.01000	EUR	25/06/2026	785 685.74	955 033.93		169 348.19	1.68
FR0010596783	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART C	8 463.077	135.49000	EUR	26/06/2026	1 022 523.36	1 146 662.25		124 138.89	2.02
FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	20 942.000	448.71000	EUR	26/06/2026	7 065 523.58	9 396 884.82		2 331 361.24	16.57
FR0000014276	OFI INVEST OBLIREA EURO SICAV	55 228.000	93.89000	EUR	26/06/2026	5 262 087.09	5 185 356.92		-76 730.17	9.14
FR0000014268	OFI INVEST VALEURS FRANCAISES SICAV	58 740.000	99.86000	EUR	26/06/2026	3 028 239.28	5 865 776.40		2 837 537.12	10.34
LU0106258741	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	390 144.000	15.66580	USD	26/06/2026	5 275 471.10	5 363 683.97		88 212.87	9.46
LU1985004966	SINGLE SELECT PLATFORM SICAV OFI INVEST ESG TRAN CLMT EURO	1 345.000	2 130.04000	EUR	25/06/2026	1 749 827.65	2 864 903.80		1 115 076.15	5.05
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						43 723 433.71	55 902 242.27		12 178 808.56	98.56
Total Valeurs mobilières						43 723 433.71	55 902 242.27		12 178 808.56	98.56
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG180926	EURO STOXX 50 0926	25.000	6 255.00000	EUR	26/06/2026		-7 625.00		-7 625.00	-0.01
MES210926	MINI MSCI E 0926	8.000	1 727.30000	USD	26/06/2026		-22 185.17		-22 185.17	-0.04
JS180926	STOXX 600 B 0926	7.000	772.30000	EUR	26/06/2026		-31 920.00		-31 920.00	-0.06
SXO180926	STOXX EUROP 0926	-9.000	638.50000	EUR	26/06/2026		405.00		405.00	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-61 325.17		-61 325.17	-0.11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Taux (Livraison du sous-jacent)										
RX100926	EURO BUND 0926	9.000	127.47000	EUR	26/06/2026		5 940.00		5 940.00	0.01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							5 940.00		5 940.00	0.01
Total Futures							-55 385.17		-55 385.17	-0.10
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SPX2607PQ26	SPX/202607/P/7075.	-57.000	35.22000	USD	26/06/2026	-381 824.08	-176 177.27		205 646.81	-0.31
SPX2607PQ15	SPX/202607/P/7100.	57.000	39.10000	USD	26/06/2026	405 241.31	195 585.78		-209 655.53	0.34
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							23 417.23	19 408.51	-4 008.72	0.03
Taux (Livraison du sous-jacent)										
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	120.000	0.16750	USD	26/06/2026	26 762.06	44 098.29		17 336.23	0.08
SFR2609PK05	SFR/202609/P/96.38	-240.000	0.25750	USD	26/06/2026	-85 610.45	-135 585.78		-49 975.33	-0.24
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	120.000	0.37750	USD	26/06/2026	73 462.33	99 385.70		25 923.37	0.18
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							14 613.94	7 898.21	-6 715.73	0.01
Total Options							38 031.17	27 306.72	-10 724.45	0.05
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	33 200.030	1.00000	EUR	26/06/2026	33 200.03	33 200.03			0.06
MGUSD	Appel marge USD	25 280.000	0.87758	USD	26/06/2026	22 202.52	22 185.17		-17.35	0.04
Total APPELS DE MARGES							55 402.55	55 385.20	-17.35	0.10
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-1 722.840	1.00000	EUR	26/06/2026	-1 722.84	-1 722.84			
Total AUTRES							-1 722.84	-1 722.84		
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065USD	Ach diff titres USD	-652 570.360	0.87758	USD	26/06/2026	-573 612.59	-572 681.32		931.27	-1.01
BK065AUD	Banque AUD SGP	334.700	0.60558	AUD	26/06/2026	213.80	202.69		-11.11	
BK065CHF	Banque CHF SGP	209.060	1.08466	CHF	26/06/2026	219.72	226.76		7.04	
BK065EUR	Banque EUR SGP	-338 143.270	1.00000	EUR	26/06/2026	-338 143.27	-338 143.27			-0.60
BK065GBP	Banque GBP SGP	22 969.540	1.15835	GBP	26/06/2026	26 371.81	26 606.67		234.86	0.05
BK065HKD	Banque HKD SGP	163 948.280	0.11191	HKD	26/06/2026	18 104.32	18 347.66		243.34	0.03
BK065JPY	Banque JPY SGP	-71 764.000	0.00543	JPY	26/06/2026	-441.63	-389.39		52.24	
BK065SEK	Banque SEK SGP	-35.800	0.09022	SEK	26/06/2026	-3.21	-3.23		-0.02	
BK065USD	Banque USD SGP	645 418.810	0.87758	USD	26/06/2026	566 405.26	566 405.27		0.01	1.00
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	937 378.430	1.00000	EUR	26/06/2026	937 378.43	937 378.43			1.65
Total BANQUE OU ATTENTE							636 492.64	637 950.27	1 457.63	1.12
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	45 310.000	0.87758	USD	26/06/2026	38 871.04	39 763.05		892.01	0.07
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	134 261.100	1.00000	EUR	26/06/2026	134 261.10	134 261.10			0.24
Total DEPOSIT DE GARANTIE							173 132.14	174 024.15	892.01	0.31
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-15 240.240	1.00000	EUR	26/06/2026	-15 240.24	-15 240.24			-0.03
Q500EUR	Prov.SwingPricing	-5 699.190	1.00000	EUR	26/06/2026	-5 699.19	-5 699.19			-0.01
Total FRAIS DE GESTION							-20 939.43	-20 939.43		-0.04
Total Liquidités							842 365.06	844 697.35	2 332.29	1.49
Change a terme										
Change a terme										
OVCT01760328	OVCT 260715 USD/EUR	-644 000.000	0.87705	USD	26/06/2026	-565 439.73	-564 821.87		617.86	-1.00
OVCT01760328	OVCT 260715 USD/EUR	565 439.730	1.00000	EUR	26/06/2026	565 439.73	565 439.73			1.00

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							617.86		617.86	
Total Change a terme							617.86		617.86	

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	26/06/2026	1.65130000	0.60558348
EUR/CHF	26/06/2026	0.92195000	1.08465752
EUR/GBP	26/06/2026	0.86330000	1.15834588
EUR/HKD	26/06/2026	8.93565000	0.11191128
EUR/JPY	26/06/2026	184.29705000	0.00542602
EUR/SEK	26/06/2026	11.08350000	0.09022421
EUR/USD	26/06/2026	1.13950000	0.87757789
USD/EUR	26/06/2026	0.87757789	1.13950000