



OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi 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 OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE, 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 30 juin 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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*

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE0004CIQ104 Amundi MSCI World ES	28,337.	P EUR	12.9117	M 30/06/26	14.436	4	365,878.81	409,072.93	0.00	43,194.12	3.49
IE000W8HP9L8 BNPPEasyMSCIWidESGFi	120,868.	P EUR	13.1873	M 30/06/26	17.2819	4	1,593,928.49	2,088,828.69	0.00	494,900.20	17.81
FR0010507913 CPR USA ESG I	1.4	P EUR	414148.9571	M 30/06/26	644572.04	5	579,808.54	902,400.86	0.00	322,592.32	7.69
BE0947854676 DPAM Cap B EqUD CF	460.	P EUR	457.2676	M 30/06/26	684.93	5	210,343.10	315,067.80	0.00	104,724.70	2.69
FR0013415239 GRAPHENE ACTI USA SU	3,100.	P EUR	137.6401	M 30/06/26	219.05	5	426,684.24	679,055.00	0.00	252,370.76	5.79
FR0011274984 GemEquity I	1,818.	P EUR	204.1982	M 30/06/26	309.03	M	371,232.36	561,816.54	0.00	190,584.18	4.79
FR0007074695 LAZARD ACT AME PC EU	1,633.	P EUR	375.8556	M 30/06/26	564.19	5	613,772.19	921,322.27	0.00	307,550.08	7.86
FR0010247072 OFI INVEST ISR AC XL	6.	P EUR	20435.475	M 30/06/26	28542.97	M	122,612.85	171,257.82	0.00	48,644.97	1.46
FR0013455342 OFI INVEST ISR ACT I	201.	P EUR	2328.38	M 30/06/26	2700.4	M	468,004.38	542,780.40	0.00	74,776.02	4.63
LU0292100046 Xtrackers MSCI Korea	1,030.	P EUR	125.9962	M 30/06/26	222.14	4	129,776.12	228,804.20	0.00	99,028.08	1.95
IE00BYVQ9F29 iShares NASDAQ 100 E	28,900.	P EUR	14.3388	M 30/06/26	17.496	4	414,392.53	505,634.40	0.00	91,241.87	4.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											

CUMUL (EUR) 5,296,433.61 7,326,040.91 0.00 2,029,607.30 62.47

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
IE00BFNM3J75 ISH MSCI WLD ESG SCR	178,071.	P EUR	7.731	M 30/06/26	11.782	4	1,320,848.11	2,098,032.52	0.00	777,184.41	17.89
IE00BMXC7V63 ISH SP500 PAB A	66,587.	P USD	8.3881	M 30/06/26	9.056	4	483,060.25	527,431.01	0.00	44,370.76	4.50
IE0000KVTDF7 iShares MSCI USA Val	33,720.	P USD	7.5796	M 30/06/26	9.005	4	217,324.11	265,589.61	0.00	48,265.50	2.26
IE00BD3V0B10 iShares S&P U.S. Ban	20,001.	P EUR	7.7674	M 30/06/26	7.459	4	132,066.61	149,187.46	0.00	17,120.85	1.27
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											

CUMUL (EUR) 2,153,299.08 3,040,240.60 0.00 886,941.52 25.92

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X	946.	P EUR	1155.5737	M 30/06/26	1158.4556	5	1,093,172.76	1,095,899.00	0.00	2,726.24	9.34
-----------------------------------	------	-------	-----------	------------	-----------	---	--------------	--------------	------	----------	------

III - TITRES D OPC
CUMUL (EUR) 8,542,905.45 11,462,180.51 0.00 2,919,275.06 97.74

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES
FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SPW SP500 EQUAL WEIGHTED INDEX											
FINL000009QG E MIN SP 500 0926	4.	USD	8612.8	M 30/06/26	8685.5	4	0.00	5,087.03	0.00	5,087.03	0.04
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50											
FINL000009EO EURO STOXX 50 0926	8.	EUR	6310.5	M 30/06/26	6356.	4	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.03

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FUTURES SUR INDICES																	
CUMUL (EUR)												0.00		8,727.03		0.00	8,727.03 0.07
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUSEUR						Souscriptions/payer		2,165.28	EUR	1.	30/06/26	1.		2,165.28	2,165.28	0.00	0.00 0.02
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGMCIEUR						Dépôt gar. CACEIS BK		35,913.6	EUR	1.	30/06/26	1.		35,913.60	35,913.60	0.00	0.00 0.31
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMCIUSD						Dépôt gar. CACEIS BK		48,940.52	USD	0.88375358	30/06/26	0.87466107		43,251.36	42,806.37	0.00	-444.99 0.37
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
CUMUL (EUR)												79,164.96		78,719.97		0.00	-444.99 0.67
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARCIEUR						Appel Marge CACEIS		-3,640.	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,640.00	-3,640.00	0.00	0.00 -0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
MARCIUSD						Appel Marge CACEIS		-5,816.	USD	0.87770633	30/06/26	0.87466107		-5,104.74	-5,087.03	0.00	17.71 -0.04
APPELS DE MARGE																	
CUMUL (EUR)												-8,744.74		-8,727.03		0.00	17.71 -0.07
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPREUR						Frais gest rétro out		4,003.95	EUR	1.	30/06/26	1.		4,003.95	4,003.95	0.00	0.00 0.03
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-2,143.65	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,143.65	-2,143.65	0.00	0.00 -0.02
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-1,656.89	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,656.89	-1,656.89	0.00	0.00 -0.01
FGPVFC3EUR						Frais de Gest. Fixe		-6,588.46	EUR	1.	30/06/26	1.		-6,588.46	-6,588.46	0.00	0.00 -0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)												-6,385.05		-6,385.05		0.00	0.00 -0.05
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRTOEUR						Frais RTO		-160.54	EUR	1.	30/06/26	1.		-160.54	-160.54	0.00	0.00 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 193905 OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE

VL VALIDEE

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	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET	
DETTES ET CREANCES																									
									CUMUL (EUR)						66,039.91		65,612.63		0.00				-427.28		0.56
DISPONIBILITES																									
AVOIRS																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
BQCIEUR	CACEIS Bank			42,244.82		EUR	1.		30/06/26	1.					42,244.82		42,244.82		0.00				0.00		0.36
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
BQCIUSD	CACEIS Bank			169,891.		USD	0.87082253		30/06/26	0.87466107					147,944.91		148,597.04		0.00				652.13		1.27
AVOIRS																									
									CUMUL (EUR)						190,189.73		190,841.86		0.00				652.13		1.63
IX - TRESORERIE																									
									CUMUL (EUR)						256,229.64		256,454.49		0.00				224.85		2.19
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE (193905)																									
									(EUR)						8,799,135.09		11,727,362.03		0.00				2,928,226.94		100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 193905 OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	11,470,907.54
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-6.7	EUR
Frais de Gest. Fixe :	33.27	EUR
Frais de Gest. Fixe :	25.72	EUR
Frais de Gest. Fixe :	136.72	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	44.36	EUR
Frais maximum notice :	44.09	EUR
Frais maximum notice :	136.72	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013422789 OFI INV MT ACT MON I	EUR	3,191,299.22	301.	10,602.32	27.212251415085			10,920.38	10,602.32
C2 FR0013422797 OFI INV MT ACT MON X	EUR	3,171,618.60	991.	3,200.42	27.044371802953			3,296.43	3,200.42
C3 FR0013422805 PART VYV MT ACT MOND	EUR	5,364,444.21	26,392.224	203.25	45.743376781962			203.25	203.25

Actif net total en EUR : 11,727,362.03

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	OFI INV MT ACT MON I	Prec. VL :	10,499.83	(EUR)	Variation :	+0.976%
C2	OFI INV MT ACT MON X	Prec. VL :	3,169.47	(EUR)	Variation :	+0.977%
C3	PART VYV MT ACT MOND	Prec. VL :	201.29	(EUR)	Variation :	+0.974%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013422789 OFI INV MT ACT MON I	EUR	3,191,299.22	10,602.32
C2 FR0013422797 OFI INV MT ACT MON X	EUR	3,171,618.60	3,200.42
C3 FR0013422805 PART VYV MT ACT MOND	EUR	5,364,444.21	203.25

Actif theorique total en EUR : 11,727,362.03 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26