OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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

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

OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO
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 EURO, 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 septembre 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

2026.11.09 16:56:32 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	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												
FR0010339481 ALL.VAL.DUR.-IC-3D		5,772.	P EUR	293.5778	M 30/09/26	514.43	O	1,694,530.99	2,969,289.96	0.00	1,274,758.97	8.17
FR0010889857 AMPL PRIC POWER IC		4,896.	P EUR	309.8949	M 30/09/26	336.61	M	1,517,245.47	1,648,042.56	0.00	130,797.09	4.54
LU0905713201 Digital Stars Europe		4,929.	P EUR	272.2113	M 30/09/26	306.03	M	1,341,729.32	1,508,421.87	0.00	166,692.55	4.15
LU1616921232 ELEVA-EL SE-IEURA		1,524.	P EUR	1500.8664	M 30/09/26	2410.27	O	2,287,320.43	3,673,251.48	0.00	1,385,931.05	10.11
LU2017788832 Exane Funds 2 Exane		9,705.	P EUR	141.7726	M 30/09/26	199.63	O	1,375,903.53	1,937,409.15	0.00	561,505.62	5.33
LU0165074823 HSBC EUROL VALUE IC		14,013.	P EUR	55.8294	M 30/09/26	101.483	O	782,337.88	1,422,081.28	0.00	639,743.40	3.91
LU1240329117 Inv Euro Eq CC		21,763.	P EUR	38.5246	M 30/09/26	54.7	M	838,411.22	1,190,436.10	0.00	352,024.88	3.28
LU1797811236 MG-EUR ST VA-EURCIA		63,239.	P EUR	19.5321	M 30/09/26	24.1787	O	1,235,187.78	1,529,036.81	0.00	293,849.03	4.21
FR0010298596 MONETA MU.CAPS C		3,300.	P EUR	451.5573	M 30/09/26	453.98	O	1,490,139.08	1,498,134.00	0.00	7,994.92	4.12
LU3174346000 OFI INV EMU EQ UEC		256,613.	P EUR	5.774	M 30/09/26	5.789	4	1,481,671.96	1,485,532.66	0.00	3,860.70	4.09
FR0010838607 Ofi Invest ESG MID I		25.	P EUR	24023.7544	M 30/09/26	30021.57	5	600,593.86	750,539.25	0.00	149,945.39	2.07
FR0007045604 Ofi Invest Val EU IC		169.	P EUR	22569.4857	M 30/09/26	28608.11	5	3,814,243.09	4,834,770.59	0.00	1,020,527.50	13.31
LU1480591871 THEAM Quant Eq Euroz		20,517.	P EUR	178.0526	M 30/09/26	292.72	O	3,653,105.49	6,005,736.24	0.00	2,352,630.75	16.53
FR0010842385 TOCQ EUR EQTY SRI I		88.	P EUR	19245.6433	M 30/09/26	34483.88	5	1,693,616.61	3,034,581.44	0.00	1,340,964.83	8.35
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			23,806,036.71	33,487,263.39	0.00	9,681,226.68	92.16
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X		2,185.	P EUR	1158.2426	M 30/09/26	1165.2668	5	2,530,760.16	2,546,107.96	0.00	15,347.80	7.01
III - TITRES D OPC												
					CUMUL (EUR)			26,336,796.87	36,033,371.35	0.00	9,696,574.48	99.17
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009MI EURO STOXX 50 1226		23.	EUR	6346.42	M 30/09/26	6296.	4	0.00	-11,596.60	0.00	-11,596.60	-0.03
SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS												
FINL000009M2 DJES BANKS 1226		140.	EUR	314.	M 30/09/26	309.7	4	0.00	-30,100.00	0.00	-30,100.00	-0.08
FUTURES SUR INDICES												
					CUMUL (EUR)			0.00	-41,696.60	0.00	-41,696.60	-0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-39,332.6	EUR	1.	30/09/26	1.		-39,332.60	-39,332.60	0.00	0.00	-0.11
SOUSEUR	Souscriptions/payer	16,698.14	EUR	1.	30/09/26	1.		16,698.14	16,698.14	0.00	0.00	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-22,634.46	-22,634.46	0.00	0.00	-0.06
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	362,550.8	EUR	1.	30/09/26	1.		362,550.80	362,550.80	0.00	0.00	1.00
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	41,696.6	EUR	1.	30/09/26	1.		41,696.60	41,696.60	0.00	0.00	0.11
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPREUR	Frais gest rétro out	17,637.72	EUR	1.	30/09/26	1.		17,637.72	17,637.72	0.00	0.00	0.05
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-822.69	EUR	1.	30/09/26	1.		-822.69	-822.69	0.00	0.00	0.00
FGPVFCIEUR	Frais de Gest. Fixe	-4,352.1	EUR	1.	30/09/26	1.		-4,352.10	-4,352.10	0.00	0.00	-0.01
FGPVFCSEUR	Frais de Gest. Fixe	-9,990.94	EUR	1.	30/09/26	1.		-9,990.94	-9,990.94	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			2,471.99	2,471.99	0.00	0.00	0.01
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRTOEUR	Frais RTO	-362.41	EUR	1.	30/09/26	1.		-362.41	-362.41	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			383,722.52	383,722.52	0.00	0.00	1.06
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	-39,164.52	EUR	1.	30/09/26	1.		-39,164.52	-39,164.52	0.00	0.00	-0.11
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	-28.91	USD	0.89761328	30/09/26	0.88039794		-25.95	-25.45	0.00	0.50	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			-39,190.47	-39,189.97	0.00	0.50	-0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			344,532.05	344,532.55	0.00	0.50	0.95
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO (640002)												
					(EUR)			26,681,328.92	36,336,207.30	0.00	9,654,878.38	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 35,991,674.75

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-39.74	EUR
Frais de Gest. Fixe :	303.69	EUR
Frais de Gest. Fixe :	59.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.05	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	1.59	EUR
Frais maximum notice :	357.67	EUR
Frais maximum notice :	59.61	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010228221 OFI INV MLT ACT EU X	EUR	148,576.93	438.	339.21	0.408893793692			349.38	339.21
CI FR0010789156 OFI INV MLT ACT EU I	EUR	33,497,737.59	89,110.45	375.91	92.188227319847			387.18	375.91
CS FR0013421567 PART VYV MLT ACT EUR	EUR	2,689,892.78	14,568.516	184.63	7.402878886461			184.63	184.63

Actif net total en EUR : 36,336,207.30

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C1	OFI INV MLT ACT EU X	Prec. VL :	341.48	(EUR)	Variation : -0.665%
CI	OFI INV MLT ACT EU I	Prec. VL :	378.43	(EUR)	Variation : -0.666%
CS	PART VYV MLT ACT EUR	Prec. VL :	185.87	(EUR)	Variation : -0.667%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010228221 OFI INV MLT ACT EU X	EUR	148,576.93	339.21
CI FR0010789156 OFI INV MLT ACT EU I	EUR	33,497,737.59	375.91
CS FR0013421567 PART VYV MLT ACT EUR	EUR	2,689,892.78	184.63

Actif theorique total en EUR : 36,336,207.30 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.		1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.		0.8818342152	cotation : 29/09/26