



# **ES OFI INVEST MULTI STRATEGY**

## **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 décembre 2025**

**ES OFI INVEST MULTI STRATEGY**  
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER  
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 du fonds d'épargne salariale nourricier ES OFI INVEST MULTI STRATEGY, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 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. 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 d'épargne salariale nourricier 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 d'épargne salariale nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : EAMZ08 ES OFI INVEST MULTI STRATEGY

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>III - Titres d' OPC</b>												
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l' UE</b>												
DEVI SE COTATI ON : EUR EURO												
LUI225026605	AVIVA INVSTRS SICAV	356.998	P EUR	1147.8581	M 31/12/25	1254.878	V	409,783.06	38,205.88	0.00	447,988.94	97.40
<b>SOUS TOTAL DEVI SE COTATI ON : EUR EURO</b>												
								CUMUL (EUR)	409,783.06	38,205.88	0.00	447,988.94 97.40
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l' UE</b>												
								CUMUL (EUR)	409,783.06	38,205.88	0.00	447,988.94 97.40
<b>III - Titres d' OPC</b>												
								CUMUL (EUR)	409,783.06	38,205.88	0.00	447,988.94 97.40
<b>T - Tresorerie</b>												
<b>Autres disponibilités</b>												
<b>Comptes financiers</b>												
<b>Operations a vue</b>												
BK065EUR	Banque EUR SGP	11,963.81	EUR	1.	31/12/25	1.		11,963.81	0.00	0.00	11,963.81	2.60
<b>Operations a vue</b>												
								CUMUL (EUR)	11,963.81	0.00	0.00	11,963.81 2.60
<b>Comptes financiers</b>												
								CUMUL (EUR)	11,963.81	0.00	0.00	11,963.81 2.60
<b>Autres disponibilités</b>												
								CUMUL (EUR)	11,963.81	0.00	0.00	11,963.81 2.60
<b>T - Tresorerie</b>												
								CUMUL (EUR)	11,963.81	0.00	0.00	11,963.81 2.60
<b>PORTEFEUILLE : ES OFI INVEST MULTI STRATEGY (EAMZ08)</b>												
								(EUR)	421,746.87	38,205.88	0.00	459,952.75 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : EAMZ08 ES OFI INVEST MULTI STRATEGY

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres :		447,988.94							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C 990000116169 PART C	EUR	459,952.75	36,559.9649	12.5807	100.			12.5807	12.5807
Actif net total en EUR :		459,952.75							