

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

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
22, rue Vernier
75017 PARIS

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 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 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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)

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

LU2314312849	BNPP MSCI SRI CHINA	107,715.	P EUR	6.4437	M 30/06/25	6.7454	4	694,085.04	726,580.76	0.00	32,495.72	7.57
IE000W8HP9L8	BNPPEasyMSCIWI dESGFI	126,610.	P EUR	13.0359	M 30/06/25	13.871	4	1,650,476.68	1,756,207.31	0.00	105,730.63	18.30
FR0013290939	COMGEST MONDE PART Z	20,300.	P EUR	36.57	M 30/06/25	33.75	5	742,371.00	685,125.00	0.00	-57,246.00	7.14
FR0010507913	CPR USA ESG I	1.4	P EUR	414148.9571	M 30/06/25	509972.71	5	579,808.54	713,961.79	0.00	134,153.25	7.44
BE0947854676	DPAM Cap B EqUD CF	460.	P EUR	457.2676	M 30/06/25	571.36	5	210,343.10	262,825.60	0.00	52,482.50	2.74
FR0013415239	GRAPHENE ACTI USA SU	3,100.	P EUR	137.6401	M 30/06/25	173.6	5	426,684.24	538,160.00	0.00	111,475.76	5.61
FR0011274984	GemEquity I	1,440.	P EUR	189.86	M 30/06/25	204.57	0	273,398.40	294,580.80	0.00	21,182.40	3.07
FR0007074695	LAZARD ACT AME PC EU	1,633.	P EUR	375.8556	M 30/06/25	483.08	5	613,772.19	788,869.64	0.00	175,097.45	8.22
FR0010315770	LYXETF MSCI WRLD	3,749.	P EUR	272.948	M 30/06/25	341.6	4	1,023,282.05	1,280,658.40	0.00	257,376.35	13.34
FR0010247072	OFI INVEST ISR AC XL	15.	P EUR	20435.4747	M 30/06/25	22511.39	M	306,532.12	337,670.85	0.00	31,138.73	3.52

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

6,520,753.36 7,384,640.15 0.00 863,886.79 76.93

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BFNM3J75	ISH MSCI WLD ESG SCR	150,400.	P EUR	6.9125	M 30/06/25	9.414	4	974,139.98	1,415,865.60	0.00	441,725.62	14.75
--------------	----------------------	----------	-------	--------	------------	-------	---	------------	--------------	------	------------	-------

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010653618	OFI INV MARCHÉ MON X	618.	P EUR	1132.0047	M 30/06/25	1135.1527	5	699,578.92	701,524.37	0.00	1,945.45	7.31
--------------	----------------------	------	-------	-----------	------------	-----------	---	------------	------------	------	----------	------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

8,194,472.26 9,502,030.12 0.00 1,307,557.86 98.99

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SPW SP500 EQUAL WEIGHTED INDEX

FINL000008YS	E MIN SP 500 0925	4.	USD	7223.	M 30/06/25	7418.	4	0.00	13,289.60	0.00	13,289.60	0.14
--------------	-------------------	----	-----	-------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

SOUSEUR	Souscriptions/payer	8,671.62	EUR	1.	30/06/25	1.		8,671.62	8,671.62	0.00	0.00	0.09
---------	---------------------	----------	-----	----	----------	----	--	----------	----------	------	------	------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	44,715.03	USD	0.90354943	30/06/25	0.8518976		40,402.24	38,092.63	0.00	-2,309.61	0.40
----------	----------------------	-----------	-----	------------	----------	-----------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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)

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		
APPELS DE MARGE																				
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
MARCI	USD		Appel	Marge	CACEIS			-15,600.	USD	0.85762115	30/06/25	0.8518976		-13,378.89	-13,289.60	0.00		89.29	-0.14	
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPREUR			Frais	gest	retro out			9,393.35	EUR	1.	30/06/25	1.		9,393.35	9,393.35	0.00		0.00	0.10	
FGPVFC1EUR			Frais	de	Gest. Fixe			-328.34	EUR	1.	30/06/25	1.		-328.34	-328.34	0.00		0.00	0.00	
FGPVFC2EUR			Frais	de	Gest. Fixe			-267.63	EUR	1.	30/06/25	1.		-267.63	-267.63	0.00		0.00	0.00	
FGPVFC3EUR			Frais	de	Gest. Fixe			-7,985.92	EUR	1.	30/06/25	1.		-7,985.92	-7,985.92	0.00		0.00	-0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
												CUMUL (EUR)		811.46	811.46	0.00		0.00	0.01	
AUTRES DETTES ET CREANCES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FRTOEUR			Frais	RTO				79.29	EUR	1.	30/06/25	1.		79.29	79.29	0.00		0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																				
												CUMUL (EUR)		36,585.72	34,365.40	0.00		-2,220.32	0.36	
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR			CACEIS	Bank				46,002.43	EUR	1.	30/06/25	1.		46,002.43	46,002.43	0.00		0.00	0.48	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
BQC1USD			CACEIS	Bank				3,993.55	USD	0.85262486	30/06/25	0.8518976		3,405.00	3,402.10	0.00		-2.90	0.04	
AVOIRS																				
												CUMUL (EUR)		49,407.43	49,404.53	0.00		-2.90	0.51	
IX - TRESORERIE																				
												CUMUL (EUR)		85,993.15	83,769.93	0.00		-2,223.22	0.87	
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE (193905)																				
												(EUR)		8,280,465.41	9,599,089.65	0.00		1,318,624.24	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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 : 9,515,319.72

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-15.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	82.82	EUR
Frais de Gest. Fixe :	67.51	EUR
Frais de Gest. Fixe :	359.34	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	110.42	EUR
Frais maximum notice :	115.73	EUR
Frais maximum notice :	359.34	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	2,510,874.72	301.	8,341.77	26.156899516016			8,592.02	8,341.77
C2 FR0013422797 OFI INV MT ACT MON X	EUR	2,631,522.17	1,046.	2,515.79	27.413536715981			2,591.26	2,515.79
C3 FR0013422805 PART VYV MT ACT MOND	EUR	4,456,692.76	27,706.063	160.85	46.429563768003			160.85	160.85

Actif net total en EUR : 9,599,089.65

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	OFI INV MT ACT MON I	Prec. VL :	8,341.93	(EUR)	Variation :	-0.002%
C2	OFI INV MT ACT MON X	Prec. VL :	2,515.82	(EUR)	Variation :	-0.001%
C3	PART VYV MT ACT MOND	Prec. VL :	160.86	(EUR)	Variation :	-0.006%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/25
 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)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25