



OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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													
FR0010339481	ALL. VAL. DUR. -1C-3D	7,590.	P EUR	293.5778	M 31/03/26	447.23	0	2,228,255.41	3,394,475.70	0.00	1,166,220.29	9.70	
FR0010889857	AMPL PRIC POWER IC	5,558.	P EUR	309.8949	M 31/03/26	306.9	M	1,722,395.90	1,705,750.20	0.00	-16,645.70	4.88	
LU0905713201	Digital Stars Europe	5,595.	P EUR	272.2113	M 31/03/26	266.84	M	1,523,022.02	1,492,969.80	0.00	-30,052.22	4.27	
LU1616921232	ELEVA-EL SE-IEURA	1,727.	P EUR	1412.1955	M 31/03/26	2098.84	0	2,438,861.60	3,624,696.68	0.00	1,185,835.08	10.36	
LU2017788832	Exane Funds 2 Exane	11,016.	P EUR	141.7726	M 31/03/26	176.35	0	1,561,767.47	1,942,671.60	0.00	380,904.13	5.55	
LU0165074823	HSBC EUROL VALUE IC	16,013.	P EUR	55.8294	M 31/03/26	91.282	0	893,996.75	1,461,698.67	0.00	567,701.92	4.18	
LU1240329117	Inv Euro Eq CC	24,663.	P EUR	38.5246	M 31/03/26	46.34	M	950,132.61	1,142,883.42	0.00	192,750.81	3.27	
FR0000003998	LZD EQUITY SRI PC	373.	P EUR	2242.7099	M 31/03/26	3013.52	5	836,530.80	1,124,042.96	0.00	287,512.16	3.21	
LU1797811236	MG-EUR ST VA-EURCIA	73,239.	P EUR	19.5321	M 31/03/26	21.7688	0	1,430,508.36	1,594,325.14	0.00	163,816.78	4.56	
FR0010298596	MONETA MU.CAPS C	3,784.	P EUR	451.5573	M 31/03/26	430.73	0	1,708,692.81	1,629,882.32	0.00	-78,810.49	4.66	
FR0010838607	Ofi Invest ESG MID I	31.	P EUR	22768.54	M 31/03/26	26498.45	5	705,824.74	821,451.95	0.00	115,627.21	2.35	
FR0007045604	Ofi Invest Val EU IC	194.	P EUR	22569.4857	M 31/03/26	24428.23	5	4,378,480.23	4,739,076.62	0.00	360,596.39	13.55	
LU1480591871	THEAM Quant Eq Euroz	20,917.	P EUR	178.0526	M 31/03/26	246.04	0	3,724,326.54	5,146,418.68	0.00	1,422,092.14	14.71	
FR0010842385	TOCQ EUR EQTY SRI I	100.	P EUR	19245.6433	M 31/03/26	30415.22	5	1,924,564.33	3,041,522.00	0.00	1,116,957.67	8.69	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	26,027,359.57	32,861,865.74	0.00	6,834,506.17	93.94
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010653618	OFI INV MARCHE MON X	1,470.	P EUR	1147.3607	M 31/03/26	1152.4324	5	1,686,620.24	1,694,075.63	0.00	7,455.39	4.84	
III - TITRES D OPC													
								CUMUL (EUR)	27,713,979.81	34,555,941.37	0.00	6,841,961.56	98.78
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
FUTURES SUR INDICES													
SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS													
FINL0000021T	DJES BANKS 0626	200.	EUR	235.38	M 31/03/26	233.65	4	0.00	-17,300.00	0.00	-17,300.00	-0.05	
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
RACHEUR	Rachats a payer	-410.97	EUR	1.	31/03/26	1.		-410.97	-410.97	0.00	0.00	0.00	
SOUSEUR	Souscriptions/payer	22,940.67	EUR	1.	31/03/26	1.		22,940.67	22,940.67	0.00	0.00	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	22,529.70	22,529.70	0.00	0.00	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																													
DEVISE VALEUR : EUR EURO																													
DGMCI	EUR					Dépôt gar.	CACEIS BK	265,526.	EUR	1.	31/03/26	1.				265,526.00	265,526.00			0.00			0.00			0.76			
APPELS DE MARGE																													
DEVISE VALEUR : EUR EURO																													
MARCI	EUR					Appel Marge	CACEIS	17,300.	EUR	1.	31/03/26	1.				17,300.00	17,300.00			0.00			0.00			0.05			
FRAIS DE GESTION																													
DEVISE VALEUR : EUR EURO																													
FGPREUR						Frais gest rétro out		13,046.03	EUR	1.	31/03/26	1.				13,046.03	13,046.03			0.00			0.00			0.04			
FGPVFC1	EUR					Frais de Gest. Fixe		-891.27	EUR	1.	31/03/26	1.				-891.27	-891.27			0.00			0.00			0.00			
FGPVFC1	EUR					Frais de Gest. Fixe		-10,508.68	EUR	1.	31/03/26	1.				-10,508.68	-10,508.68			0.00			0.00			-0.03			
FGPVFCSEUR						Frais de Gest. Fixe		-5,029.36	EUR	1.	31/03/26	1.				-5,029.36	-5,029.36			0.00			0.00			-0.01			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																													
														CUMUL (EUR)															
																-3,383.28		-3,383.28		0.00				0.00		-0.01			
AUTRES DETTES ET CREANCES																													
DEVISE VALEUR : EUR EURO																													
FRTOEUR						Frais RT0		-100.8	EUR	1.	31/03/26	1.				-100.80	-100.80			0.00			0.00			0.00			
DETTES ET CREANCES																													
														CUMUL (EUR)															
																301,871.62		301,871.62		0.00				0.00		0.86			
DISPONIBILITES																													
AVOIRS																													
DEVISE VALEUR : EUR EURO																													
BOCI	EUR					CACEIS Bank		142,806.22	EUR	1.	31/03/26	1.				142,806.22	142,806.22			0.00			0.00			0.41			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																													
BOCI	USD					CACEIS Bank		-28.17	USD	0.89918353	31/03/26	0.86790488				-25.33	-24.45			0.00			0.88			0.00			
AVOIRS																													
														CUMUL (EUR)															
																142,780.89		142,781.77		0.00				0.88		0.41			
IX - TRESORERIE																													
														CUMUL (EUR)															
																444,652.51		444,653.39		0.00				0.88		1.27			
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO (640002)																													
														(EUR)															
																28,158,632.32		34,983,294.76		0.00				6,824,662.44		100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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 : 34,538,641.37

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-41.35	EUR
Frais de Gest. Fixe :	314.33	EUR
Frais de Gest. Fixe :	64.25	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.98	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	1.48	EUR
Frais maximum notice :	370.21	EUR
Frais maximum notice :	64.25	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		128,498.50	438.	293.37	0.367312704533			302.17	293.37
C1 FR0010789156 OFI INV MLT ACT EU I EUR		32,165,353.30	98,898.869	325.23	91.944794967467			334.98	325.23
CS FR0013421567 PART VVY MLT ACT EUR EUR		2,689,442.96	16,794.644	160.13	7.687892328			160.13	160.13

Actif net total en EUR : 34,983,294.76

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	OFI INV MLT ACT EU X	Prec. VL :	290.75	(EUR)	Variation :	+0.901%
C1	OFI INV MLT ACT EU I	Prec. VL :	322.33	(EUR)	Variation :	+0.900%
CS	PART VVY MLT ACT EUR	Prec. VL :	158.7	(EUR)	Variation :	+0.901%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 640002 OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

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 :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26