

Ofi Invest Flexible Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

Ofi Invest Flexible Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Flexible Monde et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 FCP Ofi Invest Flexible Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

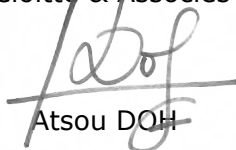
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 FCP Ofi Invest Flexible Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST FLEXIBLE MONDE au 2025/12/31

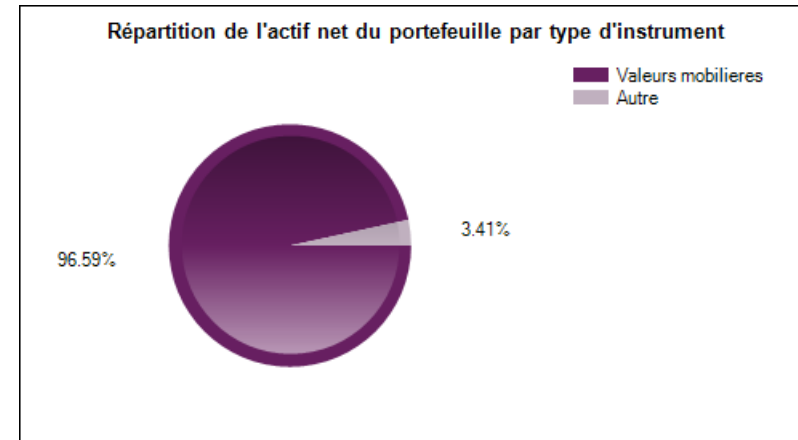
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST FLEXIBLE MONDE	FAMZ76	12 311 038,74 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0013364924	516,63	12 311 038,74000	EUR	23 829,0733

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
11 894 674,61	11 490 760,87	403 913,74	
Futures			
51 104,42		51 104,42	
Options			
9 302,23	11 523,31	-2 221,08	
Change a terme			
-3 474,76		-3 474,76	
Liquidités			
359 432,24	362 598,43	-3 166,19	
Total			
12 311 038,74	11 864 882,61	446 156,13	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0000979866	GLOBAL SICAV OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1 - 3	19 380,118	119,01000	EUR	2025/12/31	2 153 044,75	2 306 427,87		153 383,12	18,73
IE00B4L60045	I SHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF	1 036,000	108,47000	EUR	2025/12/30	112 178,19	112 374,92		196,73	0,91
IE00B5M4WH52	I SHARES JP MORGAN EM LOCA GOV BOND UCITS ETF USD DIST EUR	34 301,000	40,44500	EUR	2025/12/30	1 359 637,67	1 387 303,95		27 666,28	11,27
IE00BF3N7094	ISHARES PLC ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	218 513,000	6,21500	EUR	2025/12/31	1 308 139,43	1 358 058,30		49 918,87	11,03
IE00BD3V0B10	ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	33 132,000	6,59200	EUR	2025/12/30	201 360,42	218 406,14		17 045,72	1,77
IE00BKT1CS59	ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	373 620,000	5,08580	EUR	2025/12/30	1 881 335,01	1 900 156,60		18 821,59	15,43
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	2 082,000	1 066,56000	EUR	2025/12/30	2 215 129,04	2 220 577,92		5 448,88	18,04
FR0011614239	OFI INVEST ISR CREDIT COURT EURO PART R	1 832,000	1 170,69000	EUR	2025/12/31	2 014 861,31	2 144 704,08		129 842,77	17,42
LU1109943388	XTRACKERS II SICAV XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP BD ETF	10 294,000	23,96200	EUR	2025/12/30	245 075,05	246 664,83		1 589,78	2,00
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						11 490 760,87	11 894 674,61		403 913,74	96,62
Total Valeurs mobilières						11 490 760,87	11 894 674,61		403 913,74	96,62
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG200326	EURO STOXX 0326	17,000	5 841,00000	EUR	2025/12/31		8 942,00		8 942,00	0,07
HCT290126	HSTECH FUTU 0126	7,000	5 529,00000	HKD	2025/12/31		612,60		612,60	
ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	26,000	81,40000	USD	2025/12/31		7 982,46		7 982,46	0,06
ES200326	S&P 500 EMI 0326	5,000	6 892,50000	USD	2025/12/31		328,68		328,68	
JS200326	STOXX 600 B 0326	21,000	666,70000	EUR	2025/12/30		41 740,00		41 740,00	0,34
SXO200326	STOXX EUROP 0326	-22,000	595,00000	EUR	2025/12/31		-11 506,00		-11 506,00	-0,09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							48 099,74		48 099,74	0,39
Taux (Livraison du sous-jacent)										
RX100326	EURO BUND 0326	1,000	127,57000	EUR	2025/12/31		-960,00		-960,00	-0,01
TY310326	US 10 YR NO 0326	3,000	112,43750	USD	2025/12/31		-878,07		-878,07	-0,01
UXY310326	US 10YR ULT 0326	14,000	115,01563	USD	2025/12/31		-11 641,03		-11 641,03	-0,09
WN310326	US ULTRA BO 0326	-7,000	118,00000	USD	2025/12/31		16 483,78		16 483,78	0,13
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							3 004,68		3 004,68	0,02
Total Futures							51 104,42		51 104,42	0,42
Options										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	76,000	0,02250	USD	2025/12/31	8 142,28	3 640,00		-4 502,28	0,03
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-152,000	0,06250	USD	2025/12/31	-29 025,71	-20 222,23		8 803,48	-0,16
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	76,000	0,16000	USD	2025/12/31	32 406,74	25 884,46		-6 522,28	0,21
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						11 523,31	9 302,23		-2 221,08	0,08
Total Options						11 523,31	9 302,23		-2 221,08	0,08
Liquidités										
APPELS DE MARGES										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-38 216,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-38 216,00	-38 216,00			-0,31
MGHKDG1	Appel marge HKD G1	-5 600,000	0,10939	HKD	2025/12/31	-612,00	-612,60		-0,60	
MGUSDG1	Appel marge USD G1	-14 417,340	0,85146	USD	2025/12/31	-12 265,38	-12 275,82		-10,44	-0,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total APPELS DE MARGES						-51 093,38	-51 104,42		-11,04	-0,42
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-792,150	1,00000	EUR	2025/12/31	-792,15	-792,15			-0,01
Total AUTRES						-792,15	-792,15			-0,01
BANQUE OU ATTENTE										
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	1 150,860	0,56779	AUD	2025/12/31	737,31	653,45		-83,86	0,01
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	84,290	1,07469	CHF	2025/12/31	88,02	90,59		2,57	
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	123 566,750	1,00000	EUR	2025/12/31	123 566,75	123 566,75			1,00
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	157,030	1,14528	GBP	2025/12/31	182,29	179,84		-2,45	
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	-2 905,880	0,10939	HKD	2025/12/31	-317,88	-317,88			
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	-59 358,000	0,00543	JPY	2025/12/31	-366,94	-322,44		44,50	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	675,590	0,08441	NOK	2025/12/31	57,59	57,03		-0,56	
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	-874,520	0,48963	NZD	2025/12/31	-512,25	-428,19		84,06	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	43 302,080	0,85146	USD	2025/12/31	36 861,97	36 870,09		8,12	0,30
Total BANQUE OU ATTENTE						160 296,86	160 349,24		52,38	1,30
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	113 953,600	1,00000	EUR	2025/12/31	113 953,60	113 953,60			0,93
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	139 278,800	0,85146	USD	2025/12/31	121 784,29	118 590,66		-3 193,63	0,96
DFPHKDG1	Gar sur MAT ferm V	271 480,000	0,10939	HKD	2025/12/31	29 712,08	29 698,18		-13,90	0,24
Total DEPOSIT DE GARANTIE						265 449,97	262 242,44		-3 207,53	2,13
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-11 262,870	1,00000	EUR	2025/12/31	-11 262,87	-11 262,87			-0,09
Total FRAIS DE GESTION						-11 262,87	-11 262,87			-0,09
Total Liquidités						362 598,43	359 432,24		-3 166,19	2,92
Change a terme										
Change a terme										
OACT01938428	OACT 260114 NOK/EUR	-602 889,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-602 889,00	-602 889,00			-4,90
OACT01938428	OACT 260114 NOK/EUR	7 078 000,000	0,08435	NOK	2025/12/31	602 889,00	597 042,86		-5 846,14	4,85
OACT01938424	OACT 260114 NOK/EUR	-602 889,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-602 889,00	-602 889,00			-4,90
OACT01938424	OACT 260114 NOK/EUR	7 078 000,000	0,08435	NOK	2025/12/31	602 889,00	597 042,86		-5 846,14	4,85
OVCT01703267	OVCT 260114 NOK/EUR	596 343,480	1,00000	EUR	2025/12/31	596 343,48	596 343,48			4,84
OVCT01703267	OVCT 260114 NOK/EUR	-7 079 000,000	0,08435	NOK	2025/12/31	-596 343,48	-597 127,53		-784,05	-4,85
OVCT01702925	OVCT 260114 USD/EUR	281 851,670	1,00000	EUR	2025/12/31	281 851,67	281 851,67			2,29
OVCT01703266	OVCT 260114 USD/EUR	538 864,880	1,00000	EUR	2025/12/31	538 864,88	538 864,88			4,38
OVCT01703266	OVCT 260114 USD/EUR	-627 000,000	0,85085	USD	2025/12/31	-538 864,88	-533 485,66		5 379,22	-4,33
OVCT01702925	OVCT 260114 USD/EUR	-327 000,000	0,85085	USD	2025/12/31	-281 851,67	-278 229,32		3 622,35	-2,26
Total Change a terme							-3 474,76		-3 474,76	-0,03
Total Change a terme							-3 474,76		-3 474,76	-0,03

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	2025/12/31	1,76120000	0,56779469
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/HKD	2025/12/31	9,14130000	0,10939363
EUR/JPY	2025/12/31	184,08915000	0,00543215

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/NOK	2025/12/31	11,84650000	0,08441312
EUR/NZD	2025/12/31	2,04235000	0,48963204
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239
NOK/EUR	2025/12/31	0,08441312	11,84650000
USD/EUR	2025/12/31	0,85146239	1,17445000