



OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE

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

OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis 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 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 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 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.

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 : 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

IE0004CI0104	Amundi MSCI World ES	28,337.	P EUR	12.9117	M 30/12/25	12.99	4	365,878.81	368,097.63	0.00	2,218.82	3.53
IE000W8HP9L8	BNPPEasyMSCIWI dESGFi	130,002.	P EUR	13.1873	M 31/12/25	15.4079	4	1,714,381.73	2,003,057.82	0.00	288,676.09	19.21
FR0013290939	COMGEST MONDE PART Z	9,496.	P EUR	36.57	M 31/12/25	35.49	5	347,268.72	337,013.04	0.00	-10,255.68	3.23
FR0010507913	CPR USA ESG I	1.4	P EUR	414148.9571	M 31/12/25	570291.41	5	579,808.54	798,407.97	0.00	218,599.43	7.66
BE0947854676	DPAM Cap B EqUD CF	460.	P EUR	457.2676	M 30/12/25	613.31	5	210,343.10	282,122.60	0.00	71,779.50	2.71
FR0013415239	GRAPHENE ACTI USA SU	3,100.	P EUR	137.6401	M 31/12/25	190.19	5	426,684.24	589,589.00	0.00	162,904.76	5.65
FR0011274984	GemEqui ty I	1,440.	P EUR	189.86	M 31/12/25	242.52	0	273,398.40	349,228.80	0.00	75,830.40	3.35
FR0007074695	LAZARD ACT AME PC EU	1,633.	P EUR	375.8556	M 31/12/25	532.29	5	613,772.19	869,229.57	0.00	255,457.38	8.33
FR0010247072	OFI INVEST ISR AC XL	6.	P EUR	20435.475	M 30/12/25	24505.38	M	122,612.85	147,032.28	0.00	24,419.43	1.41
FR0013455342	OFI INVEST ISR ACT I	201.	P EUR	2328.38	M 31/12/25	2386.18	M	468,004.38	479,622.18	0.00	11,617.80	4.60
IE00BYV09F29	iShares NASDAQ 100 E	48,213.	P EUR	14.3388	M 30/12/25	15.006	4	691,318.59	723,484.28	0.00	32,165.69	6.94

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 5,813,471.55 6,946,885.17 0.00 1,133,413.62 66.61

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BFNM3J75	ISH MSCI WLD ESG SCR	190,261.	P EUR	7.731	M 30/12/25	10.544	4	1,411,267.88	2,006,111.98	0.00	594,844.10	19.24
IE00BMXC7V63	ISH SP500 PAB A	66,587.	P USD	8.3881	M 31/12/25	8.6455	4	483,060.25	490,168.09	0.00	7,107.84	4.70
IE0000KVTDF7	iShares MSCI USA Val	29,178.	P USD	7.4669	M 31/12/25	7.5416	4	185,784.27	187,363.28	0.00	1,579.01	1.80
IE00BD3V0B10	iShares S&P U. S. Ban	23,775.	P USD	7.7674	M 31/12/25	7.706	4	156,986.33	155,996.55	0.00	-989.78	1.50

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 2,237,098.73 2,839,639.90 0.00 602,541.17 27.23

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010653618	OFI INV MARCHÉ MON X	455.	P EUR	1141.7091	M 30/12/25	1146.7864	5	519,477.63	521,787.81	0.00	2,310.18	5.00
--------------	----------------------	------	-------	-----------	------------	-----------	---	------------	------------	------	----------	------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR) 8,570,047.91 10,308,312.88 0.00 1,738,264.97 98.85

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SPW SP500 EQUAL WEIGHTED INDEX

FINL0000099W	E MIN SP 500 0326	4.	USD	7888.5	M 31/12/25	7804.	4	0.00	-5,755.89	0.00	-5,755.89	-0.06
--------------	-------------------	----	-----	--------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	-------

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

FINL000001TE	EURO STOXX 50 0326	10.	EUR	5786.5	M 31/12/25	5841.	S	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.05
--------------	--------------------	-----	-----	--------	------------	-------	---	------	----------	------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
AUTRES DETTES ET CREANCES															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FRT0EUR	Frais RTO		-794.73	EUR	1.	31/12/25	1.			-794.73	-794.73	0.00	0.00	-0.01	
DETTES ET CREANCES															
										CUMUL (EUR)	97,485.56	95,836.19	0.00	-1,649.37	0.92
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQC1EUR	CACEIS Bank		31,016.31	EUR	1.	31/12/25	1.			31,016.31	31,016.31	0.00	0.00	0.30	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQC1USD	CACEIS Bank		-7,187.06	USD	0.85128829	31/12/25	0.85146239			-6,118.26	-6,119.51	0.00	-1.25	-0.06	
AVOIRS															
										CUMUL (EUR)	24,898.05	24,896.80	0.00	-1.25	0.24
IX - TRESORERIE															
										CUMUL (EUR)	122,383.61	120,732.99	0.00	-1,650.62	1.16
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE (193905)															
										(EUR)	8,692,431.52	10,428,739.98	0.00	1,736,308.46	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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 : 10,308,006.99

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro out :	-5.82	EUR
Frais de Gest. Fixe :	30.4	EUR
Frais de Gest. Fixe :	24.79	EUR
Frais de Gest. Fixe :	127.46	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	40.53	EUR
Frais maximum notice :	42.5	EUR
Frais maximum notice :	127.46	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	2,770,768.57	301.	9,205.21	26.568410385312			9,481.36	9,205.21
C2 FR0013422797 OFI INV MT ACT MON X	EUR	2,905,222.16	1,046.	2,777.45	27.857594262308			2,860.77	2,777.45
C3 FR0013422805 PART VVY MT ACT MOND	EUR	4,752,749.25	26,854.25	176.98	45.57399535238			176.98	176.98

Actif net total en EUR : 10,428,739.98

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	OFI INV MT ACT MON I	Prec. VL :	9,232.74	(EUR)	Variation :	-0.298%
C2	OFI INV MT ACT MON X	Prec. VL :	2,785.76	(EUR)	Variation :	-0.298%
C3	PART VVY MT ACT MOND	Prec. VL :	177.51	(EUR)	Variation :	-0.299%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 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 :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25