

**INVESCO MULTI PATRIMOINE**

Compartiment de la SICAV :

INVESCO MULTI

16-18 rue de Londres

75009 Paris

---

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

au 30 septembre 2015

---

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**relative à la composition de l'actif du compartiment**  
**INVESCO MULTI PATRIMOINE**  
**de la SICAV**  
**INVESCO MULTI**  
**au 30 septembre 2015**

---

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV INVESCO MULTI 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 du compartiment INVESCO MULTI PATRIMOINE au 30 septembre 2015 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 23 novembre 2015

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

**PORTEFEUILLE :** INVESCO MULTI PATRIMOINE (8700013) EUR  
**DATE DE VALO :** 30/09/2015

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/09/2015	VL précédente au 29/09/2015	Variation	Statut
A Cap. FR0011130012	2 078 931,26 EUR	209 776,770000000	3 658 894,720 EUR	9,9100 EUR	9,8600 EUR	0,507099%	Validé
E Cap. FR0010144618	34 783 243,68 EUR	1 532 521,800000000	3 658 894,720 EUR	22,6900 EUR	22,5800 EUR	0,487156%	Validé

  

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE			
							Pt. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value % Actif net
<b>OPCVM</b>										
LU0256881128	619,000000	EUR	1 427,34	30/09/2015	2 388,82	EX	883 520,42	1 478 679,58	595 159,16	4,01
LU0290355717	12 796,000000	EUR	221,08	30/09/2015	2 211,56	EX	2 828 981,39	2 835 058,73	6 077,34	7,69
LU0100597805	706 762,000000	EUR	7,24	30/09/2015	7,32	EX	5 119 003,32	5 173 992,57	54 989,25	14,04
LU0946223103	74 712,000000	EUR	13,83	30/09/2015	12,92	EX	1 033 266,96	965 279,04	-67 987,92	2,62
FR0010952788	1 142,000000	EUR	1 513,39	30/09/2015	1 466,03	EX	1 728 294,17	1 674 206,26	-54 087,91	4,54
GB00B1VMD022	91 827,000000	EUR	14,93	30/09/2015	18,93	EX	1 371 231,23	1 737 945,35	366 714,12	4,71
LU0517222484	22 850,000000	EUR	122,79	30/09/2015	129,28	EX	2 805 700,20	2 954 048,00	148 347,80	8,01
IE00BLSNMW37	83 058,000000	EUR	25,50	30/09/2015	22,58	EX	2 118 112,24	1 875 640,67	-242 471,57	5,09
IE0032077012	7 466,000000	EUR	90,53	30/09/2015	91,73	EX	675 896,98	684 830,20	8 933,22	1,86
LU0210245469	25 296,000000	EUR	163,15	30/09/2015	161,38	EX	4 127 032,93	4 082 268,48	-44 764,45	11,07
FR0010986281	1 016,000000	EUR	1 438,50	30/09/2015	1 392,51	EX	1 461 512,92	1 414 790,16	-46 722,76	3,84
LU0548153799	314 675,000000	EUR	11,71	30/09/2015	12,83	EX	3 683 875,47	4 036 965,58	353 090,11	10,95
IE00B15CFG88	3 775 627,000000	EUR	1,13	30/09/2015	1,13	EX	4 268 693,42	4 268 353,87	-339,55	11,58
<b>TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>							32 105 121,65	33 182 058,49	1 076 936,84	90,01
<b>TOTAL OPCVM</b>							32 105 121,65	33 182 058,49	1 076 936,84	90,01
<b>Contrat a terme</b>										
UROZ5	-29,00	USD	1,14	30/09/2015	1,12	EX	-3 687 026,88	56 668,54	56 668,54	0,15
ESZ5	19,00	USD	1 950,35	30/09/2015	1 908,70	EX	1 659 872,34	-35 446,81	-35 446,81	-0,10
<b>TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.</b>							-2 027 154,54	21 221,73	21 221,73	0,05
<b>TOTAL Contrat a terme</b>							-2 027 154,54	21 221,73	21 221,73	0,05
<b>Garantie</b>										

