

Ofi Invest Dynamique Monde Opportunités

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 Dynamique Monde Opportunités

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 Dynamique Monde Opportunités 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.

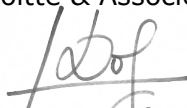
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP Ofi Invest Dynamique Monde Opportunités acquise dans le cadre de 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 Dynamique Monde Opportunités acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 février 2026
Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPPORTUNITÉS au 2025/12/31

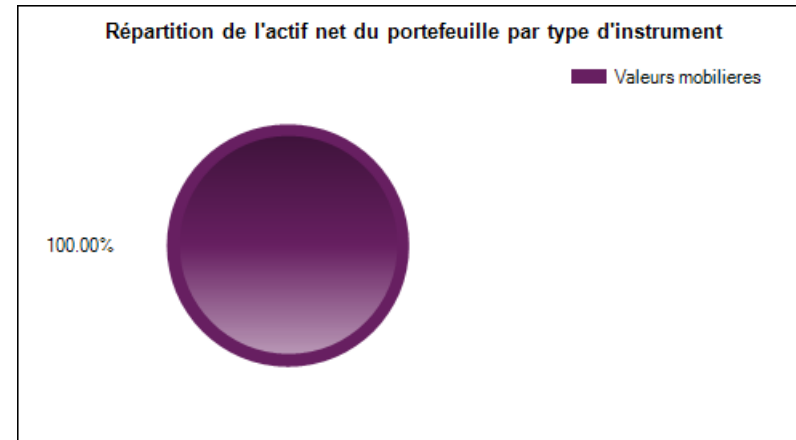
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPPORTUNITÉS	FAMZ20	140 238 822,93 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007020045	228,99	140 238 822,93000	EUR	612 409,9627

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
140 399 590,88	55 936 169,38	84 463 421,50	
Liquidités			
-160 767,95	-160 767,95		
Total			
140 238 822,93	55 775 401,43	84 463 421,50	



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.)										
FR0007069554	OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	95 134,565	1 475,80000	EUR	2025/12/31	55 936 169,38	140 399 590,88		84 463 421,50	100,11
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						55 936 169,38	140 399 590,88		84 463 421,50	100,11
Total Valeurs mobilières						55 936 169,38	140 399 590,88		84 463 421,50	100,11
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 031,660	1,00000	EUR	2025/12/31	100 031,66	100 031,66			0,07
Total BANQUE OU ATTENTE						100 031,66	100 031,66			0,07
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-189 833,950	1,00000	EUR	2025/12/31	-189 833,95	-189 833,95			-0,14
F170EURC-	PrN-1ComVariable	-70 965,660	1,00000	EUR	2025/12/31	-70 965,66	-70 965,66			-0,05
Total FRAIS DE GESTION						-260 799,61	-260 799,61			-0,19
Total Liquidités						-160 767,95	-160 767,95			-0,11