

Ofi Invest Dynamique 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 Dynamique 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 Dynamique 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 Dynamique Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

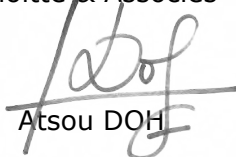
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

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

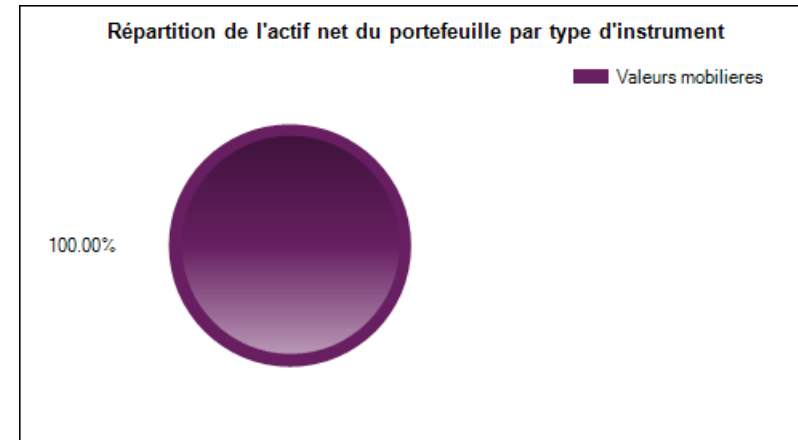
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE	FAMZ29	1 552 933 512,78 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032735	281,75	1 552 933 512,78000	EUR	5 511 554,7071

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 555 510 604,11	990 681 586,18	564 829 017,93	
Liquidités			
-2 577 091,33	-2 577 091,33		
Total			
1 552 933 512,78	988 104 494,85	564 829 017,93	



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	1 054 011,793	1 475,80000	EUR	2025/12/31	990 681 586,18	1 555 510 604,11		564 829 017,93	100,17
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						990 681 586,18	1 555 510 604,11		564 829 017,93	100,17
Total Valeurs mobilières						990 681 586,18	1 555 510 604,11		564 829 017,93	100,17
Liquidités										
AUTRES										
MDEUR	Debitur div EUR	-2 797,890	1,00000	EUR	2025/12/31	-2 797,89	-2 797,89			
Total AUTRES						-2 797,89	-2 797,89			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	99 721,500	1,00000	EUR	2025/12/31	99 721,50	99 721,50			0,01
Total BANQUE OU ATTENTE						99 721,50	99 721,50			0,01
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-2 083 377,880	1,00000	EUR	2025/12/31	-2 083 377,88	-2 083 377,88			-0,13
F170EURC-	PrN-1ComVariable	-590 637,060	1,00000	EUR	2025/12/31	-590 637,06	-590 637,06			-0,04
Total FRAIS DE GESTION						-2 674 014,94	-2 674 014,94			-0,17
Total Liquidités						-2 577 091,33	-2 577 091,33			-0,17