

# **Ofi Invest Equilibre 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 mars 2026

## Ofi Invest Equilibre 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 mars 2026

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Equilibre 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 mars 2026 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 Equilibre Monde Opportunités acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

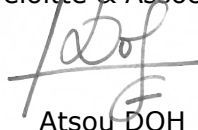
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPPORTUNITÉS au 31/03/2026

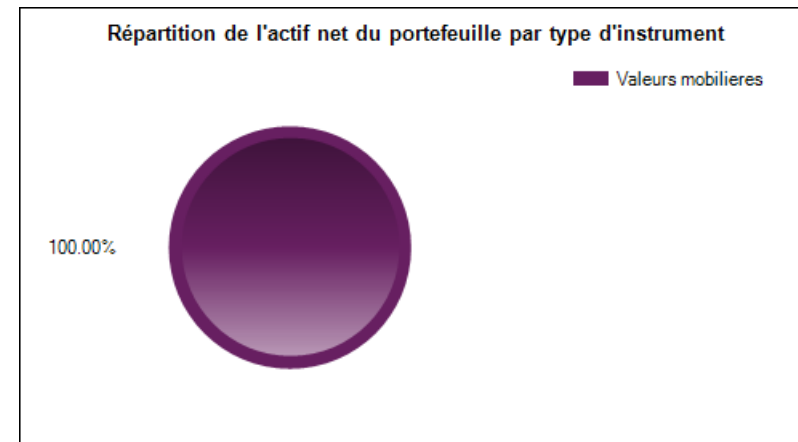
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPPORTUNITÉS	FAMZ19	272 618 363,12 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007020029	171,60	272 618 363,12000	EUR	1 588 595,8028

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
272 840 286,86	153 328 942,46	119 511 344,40	
<b>Liquidités</b>			
-221 923,74	-221 923,74		
<b>Total</b>			
272 618 363,12	153 107 018,72	119 511 344,40	



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Valeurs mobilières</b>										
<b>Sicav (O.P.C.V.M.)</b>										
FR0007069547	OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	246 775,824	1 105,62000	EUR	31/03/2026	153 328 942,46	272 840 286,86		119 511 344,40	100,08
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>153 328 942,46</b>	<b>272 840 286,86</b>		<b>119 511 344,40</b>	<b>100,08</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>153 328 942,46</b>	<b>272 840 286,86</b>		<b>119 511 344,40</b>	<b>100,08</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065EUR	Banque EUR SGP	95 821,280	1,00000	EUR	31/03/2026	95 821,28	95 821,28			0,04
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>95 821,28</b>	<b>95 821,28</b>			<b>0,04</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-317 745,020	1,00000	EUR	31/03/2026	-317 745,02	-317 745,02			-0,12
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-317 745,02</b>	<b>-317 745,02</b>			<b>-0,12</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>-221 923,74</b>	<b>-221 923,74</b>			<b>-0,08</b>