

Ofi Invest Equilibre 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 30 juin 2026

Ofi Invest Equilibre 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 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Equilibre 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 30 juin 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

au 30/06/2026

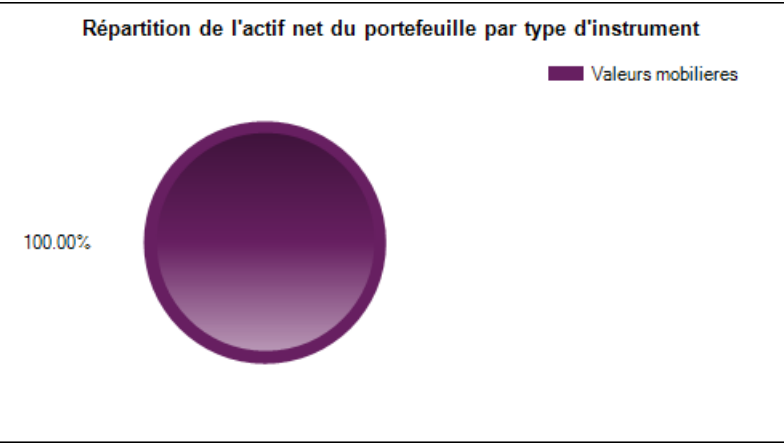
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE	FAMZ28	1 318 055 833,22 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032719	251,24	1 318 055 833,22000	EUR	5 246 098,1203

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 319 443 481,02	935 309 332,69	384 134 148,33	
Liquidités			
-1 387 647,80	-1 387 647,80		
Total			
1 318 055 833,22	933 921 684,89	384 134 148,33	



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.)										
FR0007069547	OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	1 084 488,950	1 216,65000	EUR	30/06/2026	935 309 332,69	1 319 443 481,02		384 134 148,33	100,11
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						935 309 332,69	1 319 443 481,02		384 134 148,33	100,11
Total Valeurs mobilières						935 309 332,69	1 319 443 481,02		384 134 148,33	100,11
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CHF	Banque CHF SGP	0,010	1,08430	CHF	30/06/2026	0,01	0,01			
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 083,970	1,00000	EUR	30/06/2026	100 083,97	100 083,97			0,01
Total BANQUE OU ATTENTE						100 083,98	100 083,98			0,01
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-1 487 731,780	1,00000	EUR	30/06/2026	-1 487 731,78	-1 487 731,78			-0,11
Total FRAIS DE GESTION						-1 487 731,78	-1 487 731,78			-0,11
Total Liquidités						-1 387 647,80	-1 387 647,80			-0,11

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469