



KPMG S.A.  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

# Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 31 mars 2026

Fonds Commun de Placement d'Entreprise  
ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE  
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

## **Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE**

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 du fonds. 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 fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest  
Associée

## Inventaire du portefeuille ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE au 31/03/2026

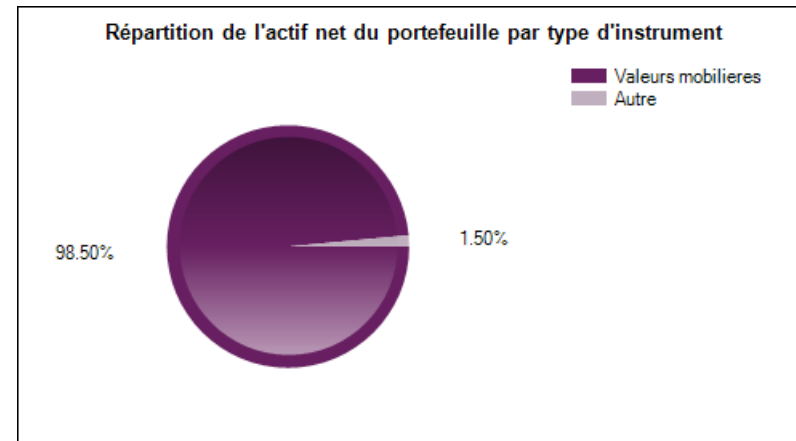
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	F56300	6 307 537.33 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000123049	98.94	3 839 630.01000	EUR	38 804.0256
E1	990000123069	1 043.24	829 641.16000	EUR	795.2542
S	990000123039	10.797	1 638 266.16000	EUR	151 730.6609

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
6 212 816.69	5 986 730.44	226 086.25	
<b>Liquidités</b>			
94 720.64	94 720.64		
<b>Total</b>			
6 307 537.33	6 081 451.08	226 086.25	



## 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>										
FR0007069539	OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	9 436.951	658.35000	EUR	31/03/2026	5 986 730.44	6 212 816.69		226 086.25	98.50
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>5 986 730.44</b>	<b>6 212 816.69</b>		<b>226 086.25</b>	<b>98.50</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>5 986 730.44</b>	<b>6 212 816.69</b>		<b>226 086.25</b>	<b>98.50</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-6 114.970	1.00000	EUR	31/03/2026	-6 114.97	-6 114.97			-0.10
BK065EUR	Banque EUR SGP	105 569.300	1.00000	EUR	31/03/2026	105 569.30	105 569.30			1.67
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	100.000	1.00000	EUR	31/03/2026	100.00	100.00			
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>99 554.33</b>	<b>99 554.33</b>			<b>1.58</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F120EUR	PrComGestAdm	-387.150	1.00000	EUR	31/03/2026	-387.15	-387.15			-0.01
F130EUR	PrComGestDep	-91.490	1.00000	EUR	31/03/2026	-91.49	-91.49			
F110EUR	PrComGestFin	-4 590.590	1.00000	EUR	31/03/2026	-4 590.59	-4 590.59			-0.07
F155EUR	PrHonoCAC	-140.210	1.00000	EUR	31/03/2026	-140.21	-140.21			
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	98.480	1.00000	EUR	31/03/2026	98.48	98.48			
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	428.420	1.00000	EUR	31/03/2026	428.42	428.42			0.01
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-151.150	1.00000	EUR	31/03/2026	-151.15	-151.15			
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-4 833.69</b>	<b>-4 833.69</b>			<b>-0.08</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>94 720.64</b>	<b>94 720.64</b>			<b>1.50</b>