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 30 septembre 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 30 septembre 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 30 septembre 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 23/11/2026 23:31:57

Séverine Ernest
Associée

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire du portefeuille ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE au 30/09/2026

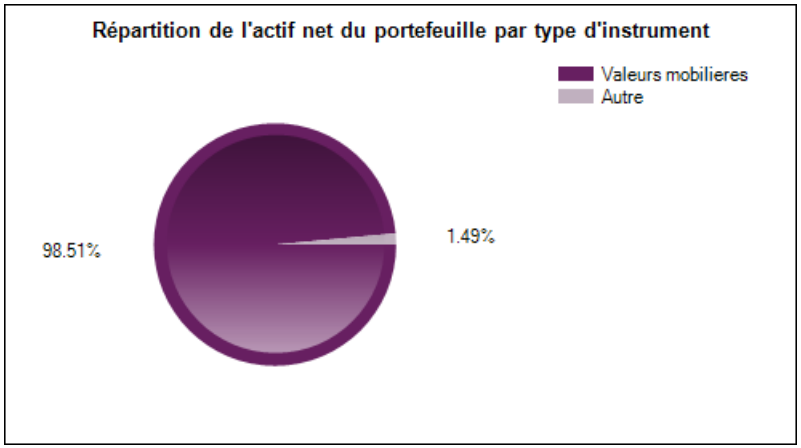
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	F56300	7 121 378.60	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000123049	101.01	4 398 140.05000	EUR	43 539.889
E1	990000123069	1 071.71	856 057.17000	EUR	798.7761
S	990000123039	11.096	1 867 181.38000	EUR	168 262.9408

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
7 015 237.97	6 628 479.70	386 758.27	
Liquidites			
106 140.63	106 140.63		
Total			
7 121 378.60	6 734 620.33	386 758.27	



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilieres										
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0007069539	OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	10 349.401	677.84000	EUR	30/09/2026	6 628 479.70	7 015 237.97		386 758.27	98.51
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*6 628 479.70*	*7 015 237.97*		*386 758.27*	*98.51*
Total Valeurs mobilieres						6 628 479.70	7 015 237.97		386 758.27	98.51
Liquidites										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-202.380	1.00000	EUR	30/09/2026	-202.38	-202.38			
BK065EUR	Banque EUR SGP	99 052.920	1.00000	EUR	30/09/2026	99 052.92	99 052.92			1.39
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	1 159.220	1.00000	EUR	30/09/2026	1 159.22	1 159.22			0.02
Total BANQUE OU ATTENTE						*100 009.76*	*100 009.76*			*1.40*
FRAIS DE GESTION										
F120EUR	PrComGestAdm	-362.960	1.00000	EUR	30/09/2026	-362.96	-362.96			-0.01
F130EUR	PrComGestDep	-90.490	1.00000	EUR	30/09/2026	-90.49	-90.49			
F110EUR	PrComGestFin	-4 889.310	1.00000	EUR	30/09/2026	-4 889.31	-4 889.31			-0.07
F155EUR	PrHonoCAC	-131.440	1.00000	EUR	30/09/2026	-131.44	-131.44			
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	11 613.190	1.00000	EUR	30/09/2026	11 613.19	11 613.19			0.16
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	299.680	1.00000	EUR	30/09/2026	299.68	299.68			
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-307.800	1.00000	EUR	30/09/2026	-307.80	-307.80			
Total FRAIS DE GESTION						*6 130.87*	*6 130.87*			*0.09*
Total Liquidites						106 140.63	106 140.63			1.49