



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 2025

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 2025

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 2025 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 30/09/2025

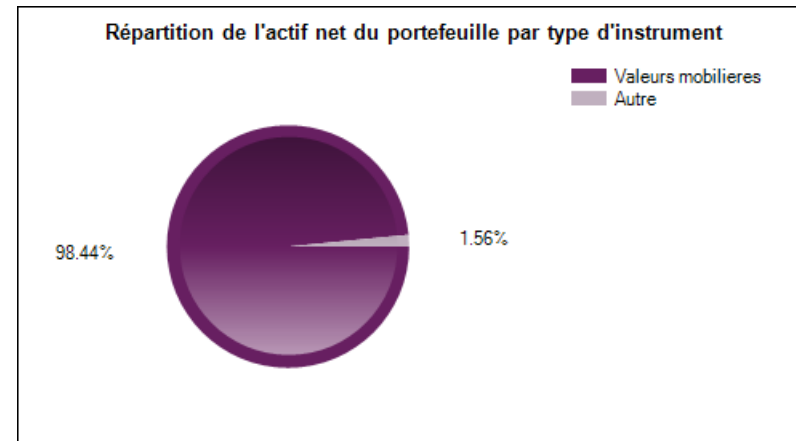
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	F56300	6 090 144.02 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000123049	100.14000	3 535 072.68000	EUR	35 298.10650
E1	990000123069	1 049.32000	853 903.15000	EUR	813.76420
S	990000123039	10.85500	1 701 168.19000	EUR	156 713.43460

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
5 994 844.27	5 720 317.53	274 526.74	
Liquidités			
95 299.75	95 299.75		
Total			
6 090 144.02	5 815 617.28	274 526.74	



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.)										
FR0007069539	OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	9 061.131	661.60000	EUR	30/09/2025	5 720 317.53	5 994 844.27		274 526.74	98.44
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						5 720 317.53	5 994 844.27		274 526.74	98.44
Total Valeurs mobilières						5 720 317.53	5 994 844.27		274 526.74	98.44
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-20 885.530	1.00000	EUR	30/09/2025	-20 885.53	-20 885.53			-0.34
BK065EUR	Banque EUR SGP	120 694.520	1.00000	EUR	30/09/2025	120 694.52	120 694.52			1.98
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	200.000	1.00000	EUR	30/09/2025	200.00	200.00			
Total BANQUE OU ATTENTE						100 008.99	100 008.99			1.64
FRAIS DE GESTION										
F120EUR	PrComGestAdm	-387.150	1.00000	EUR	30/09/2025	-387.15	-387.15			-0.01
F130EUR	PrComGestDep	-89.640	1.00000	EUR	30/09/2025	-89.64	-89.64			
F110EUR	PrComGestFin	-4 197.550	1.00000	EUR	30/09/2025	-4 197.55	-4 197.55			-0.07
F155EUR	PrHonoCAC	-140.210	1.00000	EUR	30/09/2025	-140.21	-140.21			
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	-52.210	1.00000	EUR	30/09/2025	-52.21	-52.21			
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	435.220	1.00000	EUR	30/09/2025	435.22	435.22			0.01
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-277.700	1.00000	EUR	30/09/2025	-277.70	-277.70			
Total FRAIS DE GESTION						-4 709.24	-4 709.24			-0.08
Total Liquidités						95 299.75	95 299.75			1.56