

# **Ofi Invest Patrimoine 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 31 décembre 2025

## Ofi Invest Patrimoine 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 31 décembre 2025

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Patrimoine 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 31 décembre 2025 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 Patrimoine Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

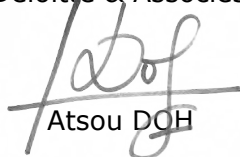
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST PATRIMOINE MONDE au 2025/12/31

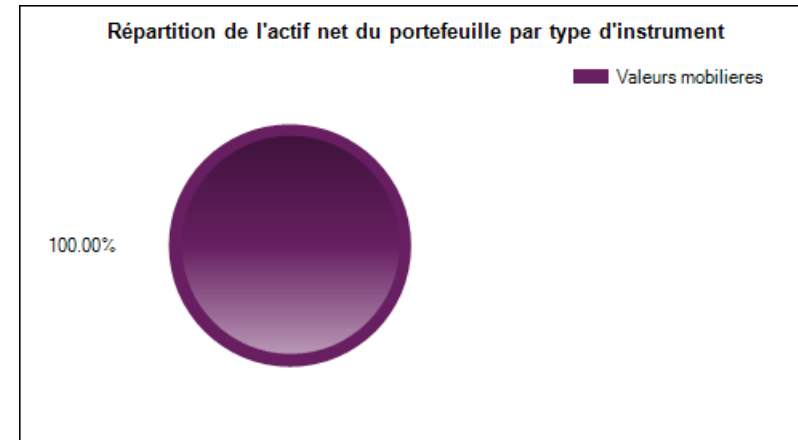
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	FAMZ27	537 229 995,29 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032743	161,11	537 229 995,29000	EUR	3 334 443,8395

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
537 615 745,36	498 492 560,82	39 123 184,54	
<b>Liquidités</b>			
-385 750,07	-385 750,07		
<b>Total</b>			
537 229 995,29	498 106 810,75	39 123 184,54	



## 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	806 068,948	666,96000	EUR	2025/12/31	498 492 560,82	537 615 745,36		39 123 184,54	100,07
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>498 492 560,82</b>	<b>537 615 745,36</b>		<b>39 123 184,54</b>	<b>100,07</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>498 492 560,82</b>	<b>537 615 745,36</b>		<b>39 123 184,54</b>	<b>100,07</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
MDEUR	Debiteur div EUR	-2 788,890	1,00000	EUR	2025/12/31	-2 788,89	-2 788,89			
<b>Total AUTRES</b>						<b>-2 788,89</b>	<b>-2 788,89</b>			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 002,670	1,00000	EUR	2025/12/31	100 002,67	100 002,67			0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>100 002,67</b>	<b>100 002,67</b>			<b>0,02</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-482 963,850	1,00000	EUR	2025/12/31	-482 963,85	-482 963,85			-0,09
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-482 963,85</b>	<b>-482 963,85</b>			<b>-0,09</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>-385 750,07</b>	<b>-385 750,07</b>			<b>-0,07</b>