



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 DYNAMIQUE 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 DYNAMIQUE 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 DYNAMIQUE 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 DYNAMIQUE MONDE au 30/09/2025

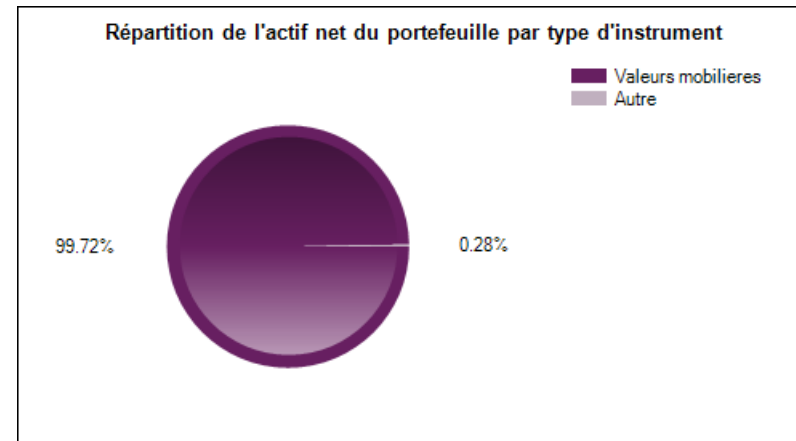
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE	EAMZ05	30 741 291.65 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000122909	149.26000	7 245 746.54000	EUR	48 542.18110
C	990000074279	26.10000	22 970 770.31000	EUR	880 072.57050
E1	990000122919	1 512.34000	524 774.80000	EUR	346.99400

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
30 654 002.50	21 548 119.43	9 105 883.07	
<b>Liquidités</b>			
87 289.15	87 289.15		
<b>Total</b>			
30 741 291.65	21 635 408.58	9 105 883.07	



## 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>										
FR0007069554	OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	21 354.680	1 435.47000	EUR	30/09/2025	21 548 119.43	30 654 002.50		9 105 883.07	99.72
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>21 548 119.43</b>	<b>30 654 002.50</b>		<b>9 105 883.07</b>	<b>99.72</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>21 548 119.43</b>	<b>30 654 002.50</b>		<b>9 105 883.07</b>	<b>99.72</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-14 538.480	1.00000	EUR	30/09/2025	-14 538.48	-14 538.48			-0.05
BK065EUR	Banque EUR SGP	106 164.780	1.00000	EUR	30/09/2025	106 164.78	106 164.78			0.35
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	8 291.070	1.00000	EUR	30/09/2025	8 291.07	8 291.07			0.03
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>99 917.37</b>	<b>99 917.37</b>			<b>0.33</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EUR	PrComGestFin	-12 628.220	1.00000	EUR	30/09/2025	-12 628.22	-12 628.22			-0.04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-12 628.22</b>	<b>-12 628.22</b>			<b>-0.04</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>87 289.15</b>	<b>87 289.15</b>			<b>0.28</b>