

Ofi Invest Dynamique Monde Opportunités

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 30 juin 2026

Ofi Invest Dynamique Monde Opportunités

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 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Dynamique Monde Opportunités 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 30 juin 2026 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 Dynamique Monde Opportunités 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 Dynamique Monde Opportunités acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPPORTUNITÉS

au 30/06/2026

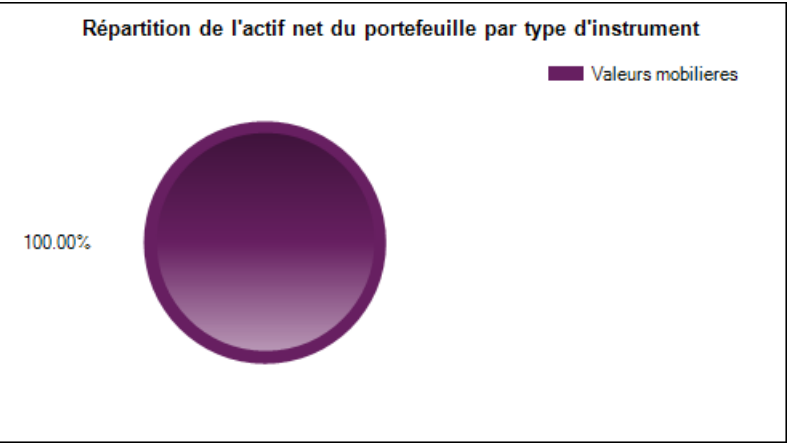
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPPORTUNITÉS	FAMZ20	148 315 032,62 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007020045	252,33	148 315 032,62000	EUR	587 760,1404

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
148 478 794,92	53 926 772,94	94 552 021,98	
Liquidités			
-163 762,30	-163 762,30		
Total			
148 315 032,62	53 763 010,64	94 552 021,98	



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.)										
FR0007069554	OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	90 636,435	1 638,18000	EUR	30/06/2026	53 926 772,94	148 478 794,92		94 552 021,98	100,11
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						53 926 772,94	148 478 794,92		94 552 021,98	100,11
Total Valeurs mobilières						53 926 772,94	148 478 794,92		94 552 021,98	100,11
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 035,880	1,00000	EUR	30/06/2026	100 035,88	100 035,88			0,07
Total BANQUE OU ATTENTE						100 035,88	100 035,88			0,07
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-192 832,520	1,00000	EUR	30/06/2026	-192 832,52	-192 832,52			-0,13
F170EURC-	PrN-1ComVariable	-70 965,660	1,00000	EUR	30/06/2026	-70 965,66	-70 965,66			-0,05
Total FRAIS DE GESTION						-263 798,18	-263 798,18			-0,18
Total Liquidités						-163 762,30	-163 762,30			-0,11