

Ofi Invest Dynamique 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 30 juin 2026

Ofi Invest Dynamique 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 30 juin 2026

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

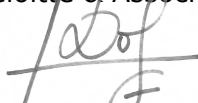
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

au 30/06/2026

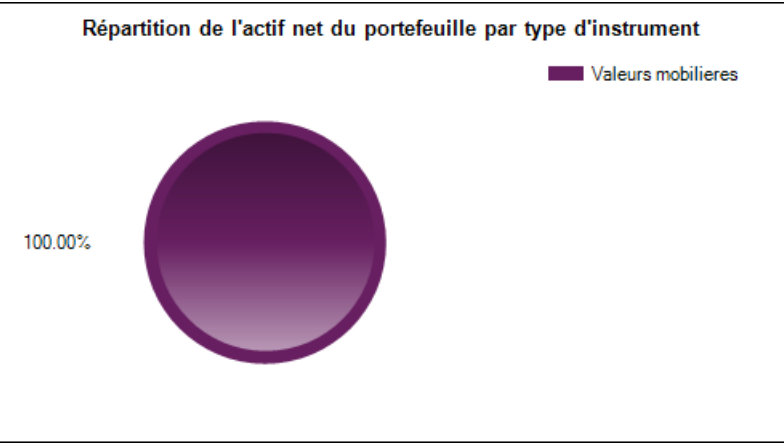
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE	FAMZ29	1 704 918 174,91 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032735	310,50	1 704 918 174,91000	EUR	5 490 780,4238

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 707 618 310,52	1 014 734 645,76	692 883 664,76	
Liquidités			
-2 700 135,61	-2 700 135,61		
Total			
1 704 918 174,91	1 012 034 510,15	692 883 664,76	



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	1 042 387,473	1 638,18000	EUR	30/06/2026	1 014 734 645,76	1 707 618 310,52		692 883 664,76	100,16
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						1 014 734 645,76	1 707 618 310,52		692 883 664,76	100,16
Total Valeurs mobilières						1 014 734 645,76	1 707 618 310,52		692 883 664,76	100,16
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 101,460	1,00000	EUR	30/06/2026	100 101,46	100 101,46			0,01
Total BANQUE OU ATTENTE						100 101,46	100 101,46			0,01
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-2 209 600,010	1,00000	EUR	30/06/2026	-2 209 600,01	-2 209 600,01			-0,13
F170EURC-	PrN-1ComVariable	-590 637,060	1,00000	EUR	30/06/2026	-590 637,06	-590 637,06			-0,03
Total FRAIS DE GESTION						-2 800 237,07	-2 800 237,07			-0,16
Total Liquidités						-2 700 135,61	-2 700 135,61			-0,16