

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 30 juin 2026

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 30 juin 2026

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 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 Patrimoine Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

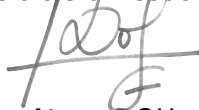
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST PATRIMOINE MONDE

au 30/06/2026

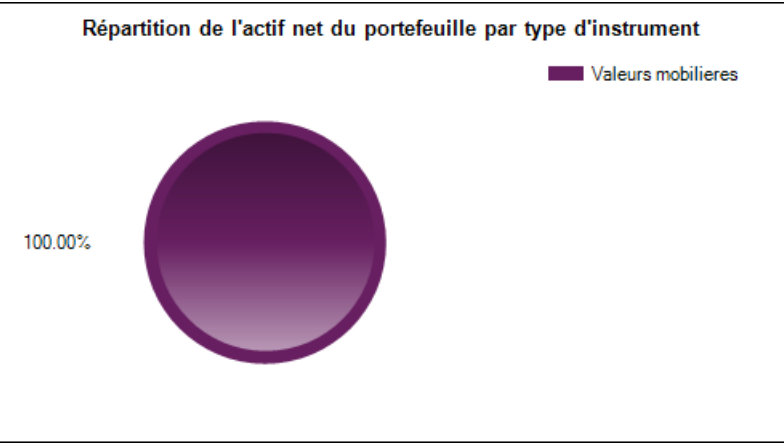
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	FAMZ27	561 565 776,94 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032743	165,99	561 565 776,94000	EUR	3 383 029,5996

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
561 955 490,38	505 756 356,70	56 199 133,68	
Liquidités			
-389 713,44	-389 713,44		
Total			
561 565 776,94	505 366 643,26	56 199 133,68	



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	813 767,798	690,56000	EUR	30/06/2026	505 756 356,70	561 955 490,38		56 199 133,68	100,07
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						505 756 356,70	561 955 490,38		56 199 133,68	100,07
Total Valeurs mobilières						505 756 356,70	561 955 490,38		56 199 133,68	100,07
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 029,900	1,00000	EUR	30/06/2026	100 029,90	100 029,90			0,02
Total BANQUE OU ATTENTE						100 029,90	100 029,90			0,02
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-489 743,340	1,00000	EUR	30/06/2026	-489 743,34	-489 743,34			-0,09
Total FRAIS DE GESTION						-489 743,34	-489 743,34			-0,09
Total Liquidités						-389 713,44	-389 713,44			-0,07