

Ofi Invest Equilibre 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 31 décembre 2025

Ofi Invest Equilibre 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 31 décembre 2025

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

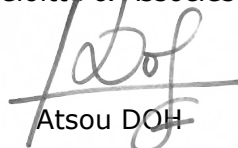
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPPORTUNITÉS au 2025/12/31

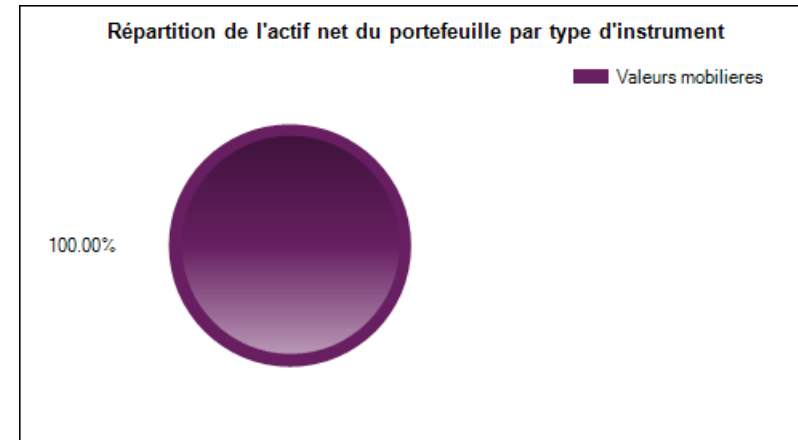
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPPORTUNITÉS	FAMZ19	286 286 891,27 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007020029	176,05	286 286 891,27000	EUR	1 626 151,8028

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
286 523 175,08	157 176 787,99	129 346 387,09	
Liquidités			
-236 283,81	-236 283,81		
Total			
286 286 891,27	156 940 504,18	129 346 387,09	



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.)										
FR0007069547	OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	253 432,494	1 130,57000	EUR	2025/12/31	157 176 787,99	286 523 175,08		129 346 387,09	100,08
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						157 176 787,99	286 523 175,08		129 346 387,09	100,08
Total Valeurs mobilières						157 176 787,99	286 523 175,08		129 346 387,09	100,08
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	100 048,290	1,00000	EUR	2025/12/31	100 048,29	100 048,29			0,03
Total BANQUE OU ATTENTE						100 048,29	100 048,29			0,03
FRAIS DE GESTION										
F110EURC	PrComGestFin	-336 332,100	1,00000	EUR	2025/12/31	-336 332,10	-336 332,10			-0,12
Total FRAIS DE GESTION						-336 332,10	-336 332,10			-0,12
Total Liquidités						-236 283,81	-236 283,81			-0,08