

# **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 31 mars 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 31 mars 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 31 mars 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.

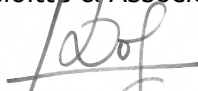
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST PATRIMOINE MONDE au 31/03/2026

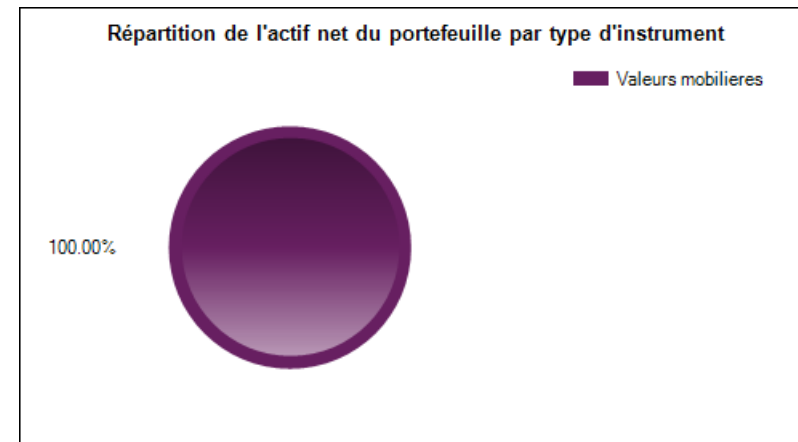
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	FAMZ27	531 180 121,80 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032743	158,64	531 180 121,80000	EUR	3 348 328,745

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
531 552 571,92	500 435 910,33	31 116 661,59	
<b>Liquidités</b>			
-372 450,12	-372 450,12		
<b>Total</b>			
531 180 121,80	500 063 460,21	31 116 661,59	



## 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>										
FR0007069539	OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	807 401,188	658,35000	EUR	31/03/2026	500 435 910,33	531 552 571,92		31 116 661,59	100,07
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>500 435 910,33</b>	<b>531 552 571,92</b>		<b>31 116 661,59</b>	<b>100,07</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>500 435 910,33</b>	<b>531 552 571,92</b>		<b>31 116 661,59</b>	<b>100,07</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065EUR	Banque EUR SGP	98 128,320	1,00000	EUR	31/03/2026	98 128,32	98 128,32			0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>98 128,32</b>	<b>98 128,32</b>			<b>0,02</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-470 578,440	1,00000	EUR	31/03/2026	-470 578,44	-470 578,44			-0,09
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-470 578,44</b>	<b>-470 578,44</b>			<b>-0,09</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>-372 450,12</b>	<b>-372 450,12</b>			<b>-0,07</b>