

# **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 31 mars 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 31 mars 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 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 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 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

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

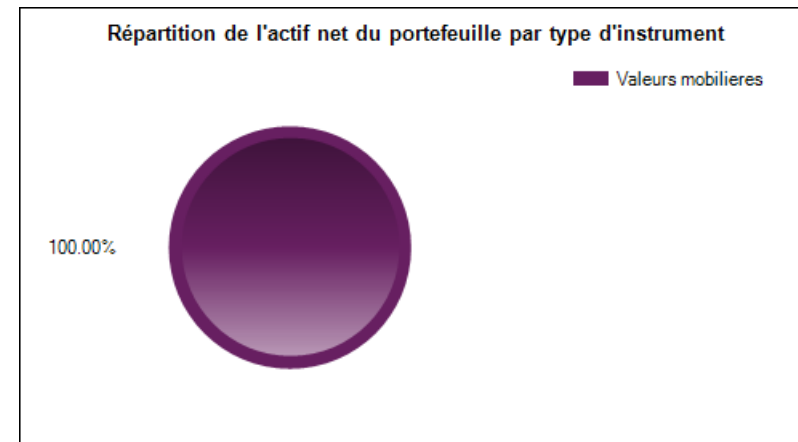
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE	FAMZ29	1 510 720 341,59 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032735	272,99	1 510 720 341,59000	EUR	5 533 871,0013

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
1 513 276 348,89	1 007 783 457,13	505 492 891,76	
<b>Liquidités</b>			
-2 556 007,30	-2 556 007,30		
<b>Total</b>			
1 510 720 341,59	1 005 227 449,83	505 492 891,76	



## 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>										
FR0007069554	OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	1 054 342,253	1 435,28000	EUR	31/03/2026	1 007 783 457,13	1 513 276 348,89		505 492 891,76	100,17
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>1 007 783 457,13</b>	<b>1 513 276 348,89</b>		<b>505 492 891,76</b>	<b>100,17</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>1 007 783 457,13</b>	<b>1 513 276 348,89</b>		<b>505 492 891,76</b>	<b>100,17</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065EUR	Banque EUR SGP	66 882,260	1,00000	EUR	31/03/2026	66 882,26	66 882,26			
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>66 882,26</b>	<b>66 882,26</b>			
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-2 032 252,500	1,00000	EUR	31/03/2026	-2 032 252,50	-2 032 252,50			-0,13
F170EURC-	PrN-1ComVariable	-590 637,060	1,00000	EUR	31/03/2026	-590 637,06	-590 637,06			-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-2 622 889,56</b>	<b>-2 622 889,56</b>			<b>-0,17</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>-2 556 007,30</b>	<b>-2 556 007,30</b>			<b>-0,17</b>