

# **Ofi Invest Equilibre 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 Equilibre 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 Equilibre 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 Equilibre 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 Equilibre 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 EQUILIBRE MONDE au 31/03/2026

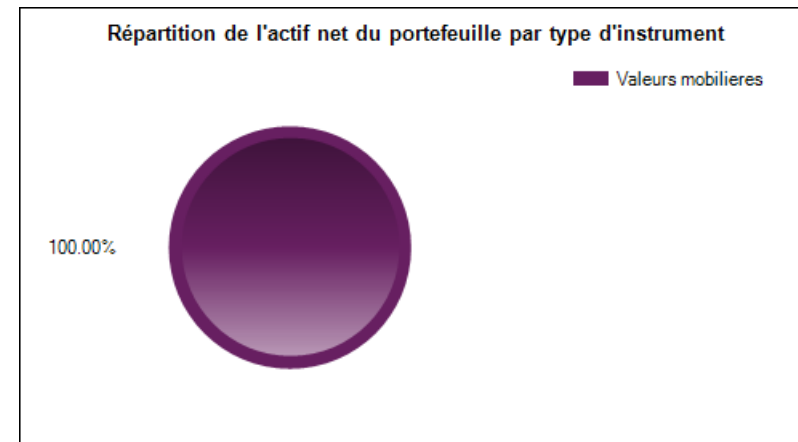
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE	FAMZ28	1 200 888 034,95 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032719	229,02	1 200 888 034,95000	EUR	5 243 411,3644

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
1 202 199 721,39	929 842 929,97	272 356 791,42	
<b>Liquidités</b>			
-1 311 686,44	-1 311 686,44		
<b>Total</b>			
1 200 888 034,95	928 531 243,53	272 356 791,42	



## 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>										
FR0007069547	OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	1 087 353,450	1 105,62000	EUR	31/03/2026	929 842 929,97	1 202 199 721,39		272 356 791,42	100,11
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>929 842 929,97</b>	<b>1 202 199 721,39</b>		<b>272 356 791,42</b>	<b>100,11</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>929 842 929,97</b>	<b>1 202 199 721,39</b>		<b>272 356 791,42</b>	<b>100,11</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065CHF	Banque CHF SGP	0,010	1,08009	CHF	31/03/2026	0,01	0,01			
BK065EUR	Banque EUR SGP	82 205,930	1,00000	EUR	31/03/2026	82 205,93	82 205,93			0,01
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>82 205,94</b>	<b>82 205,94</b>			<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-1 393 892,380	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 393 892,38	-1 393 892,38			-0,12
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-1 393 892,38</b>	<b>-1 393 892,38</b>			<b>-0,12</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>-1 311 686,44</b>	<b>-1 311 686,44</b>			<b>-0,11</b>

## v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857