

Ofi Invest Révolution Démographique 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 septembre 2025

Ofi Invest Révolution Démographique 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 septembre 2025

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

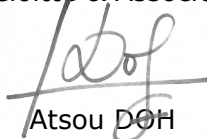
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

A Paris La Défense, le 25 novembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDE au 30/09/2025

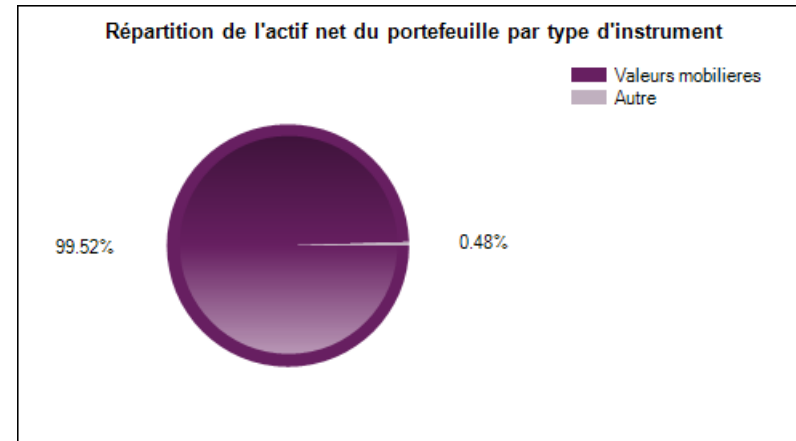
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDE	F51700	4 927 349,29 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0014009IH3	127,53000	4 927 217,10000	EUR	38 632,87030
I	FR0014009II1	132,19000	132,19000	EUR	1,00000

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	4 903 747,25	4 214 054,31	689 692,94	
Coupons				
	2 899,96	2 898,52	1,44	
Liquidités				
	20 702,08	20 907,85	-205,77	
Total	4 927 349,29	4 237 860,68	689 488,61	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
BE0003851681	AEDIFICA REIT	462,000	63,05000	EUR	30/09/2025	40 184,43	29 129,10		-11 055,33	0,59
CH0432492467	ALCON INC	815,000	59,26000	CHF	30/09/2025	64 883,94	51 662,73		-13 221,21	1,05
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	127,000	357,40000	EUR	30/09/2025	21 766,25	45 389,80		23 623,55	0,92
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	781,000	243,55000	USD	30/09/2025	86 287,09	161 883,02		75 595,93	3,29
KYG037AX1015	AMBARELLA	634,000	82,52000	USD	30/09/2025	34 594,02	44 525,69		9 931,67	0,90
FR0004125920	AMUNDI SA	413,000	67,40000	EUR	30/09/2025	21 228,16	27 836,20		6 608,04	0,56
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	338,000	50,80000	EUR	30/09/2025	17 985,88	17 170,40		-815,48	0,35
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	530,000	133,27000	USD	30/09/2025	74 425,51	60 113,28		-14 312,23	1,22
US0378331005	APPLE INC	1 191,000	254,63000	USD	30/09/2025	195 427,57	258 097,30		62 669,73	5,24
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	99,000	828,10000	EUR	30/09/2025	51 241,93	81 981,90		30 739,97	1,66
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	364,000	111,82000	GBP	30/09/2025	46 125,10	46 634,37		509,27	0,95
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	7 270,000	8,87400	EUR	30/09/2025	27 745,44	64 513,98		36 768,54	1,31
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	1 971,000	51,59000	USD	30/09/2025	77 099,34	86 539,48		9 440,14	1,76
JE00BS44BN30	BIRKENSTOCK HOLDINGLIMITED	1 119,000	45,25000	USD	30/09/2025	52 985,42	43 093,40		-9 892,02	0,87
US09290D1019	BLACKROCK INC	86,000	1 165,87000	USD	30/09/2025	57 734,20	85 331,76		27 597,56	1,73
FR0000131104	BNP PARIBAS	456,000	77,33000	EUR	30/09/2025	21 452,74	35 262,48		13 809,74	0,72
US11135F1012	BROADCOM INC	416,000	329,91000	USD	30/09/2025	90 781,25	116 802,18		26 020,93	2,37
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	1 789,000	39,19000	USD	30/09/2025	76 637,17	59 668,86		-16 968,31	1,21
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	749,000	30,54000	EUR	30/09/2025	18 109,13	22 874,46		4 765,33	0,46
US1912161007	COCA-COLA CO	910,000	66,32000	USD	30/09/2025	55 961,83	51 362,72		-4 599,11	1,04
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	24,000	925,63000	USD	30/09/2025	12 834,06	18 906,49		6 072,43	0,38
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	276,000	101,37000	USD	30/09/2025	43 915,97	23 811,17		-20 104,80	0,48
US2441991054	DEERE & CO	110,000	457,26000	USD	30/09/2025	40 450,34	42 807,32		2 356,98	0,87
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1 605,000	29,01000	EUR	30/09/2025	30 332,58	46 561,05		16 228,47	0,94
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	825,000	77,77000	USD	30/09/2025	58 554,14	54 604,47		-3 949,67	1,11
US5324571083	ELI LILLY & CO	153,000	763,00000	USD	30/09/2025	83 282,41	99 352,34		16 069,93	2,02
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	478,000	131,18000	USD	30/09/2025	42 100,81	53 365,14		11 264,33	1,08
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	124,000	276,00000	EUR	30/09/2025	24 821,53	34 224,00		9 402,47	0,69
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	302,000	88,12000	USD	30/09/2025	49 530,81	22 648,71		-26 882,10	0,46
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	1 085,000	54,71000	USD	30/09/2025	45 756,27	50 519,45		4 763,18	1,03
JP3802400006	FANUC LTD	2 100,000	4 262,00000	JPY	30/09/2025	55 984,39	51 577,28		-4 407,11	1,05
US3377381088	FISERV INC	292,000	128,93000	USD	30/09/2025	40 231,24	32 040,48		-8 190,76	0,65
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	248,000	68,70000	EUR	30/09/2025	15 563,54	17 037,60		1 474,06	0,35
US4370761029	HOME DEPOT INC	215,000	405,19000	USD	30/09/2025	70 819,70	74 141,15		3 321,45	1,50
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	619,000	33,20000	EUR	30/09/2025	15 184,47	20 550,80		5 366,33	0,42
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	142,000	447,23000	USD	30/09/2025	64 796,62	54 048,22		-10 748,40	1,10
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	366,000	315,43000	USD	30/09/2025	47 037,87	98 253,09		51 215,22	1,99
BE0003565737	KBC GROUPE	307,000	101,45000	EUR	30/09/2025	17 771,93	31 145,15		13 373,22	0,63

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	1 261,000	25,51000	USD	30/09/2025	37 938,02	27 377,11		-10 560,91	0,56
JP3236200006	KEYENCE CORP	200,000	55 180,00000	JPY	30/09/2025	78 739,83	63 597,11		-15 142,72	1,29
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORPORATION ADR	1 228,000	32,61000	USD	30/09/2025	49 648,41	34 080,92		-15 567,49	0,69
FR0000120321	LOREAL SA	90,000	368,50000	EUR	30/09/2025	32 299,85	33 165,00		865,15	0,67
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	82,000	520,50000	EUR	30/09/2025	54 944,40	42 681,00		-12 263,40	0,87
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	138,000	568,81000	USD	30/09/2025	48 324,52	66 804,92		18 480,40	1,36
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	774,000	83,93000	USD	30/09/2025	66 439,44	55 286,66		-11 152,78	1,12
DE0006599905	MERCK KGAA	221,000	109,45000	EUR	30/09/2025	32 891,12	24 188,45		-8 702,67	0,49
US30303M1027	META PLATFORMS INC	114,000	734,38000	USD	30/09/2025	34 482,36	71 250,49		36 768,13	1,45
US59156R1086	METLIFE INC	663,000	82,37000	USD	30/09/2025	44 586,09	46 477,71		1 891,62	0,94
US5949181045	MICROSOFT CORP	594,000	517,95000	USD	30/09/2025	158 805,32	261 840,26		103 034,94	5,31
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3 200,000	2 394,00000	JPY	30/09/2025	27 091,97	44 146,86		17 054,89	0,90
US60770K1079	MODERNA INC	298,000	25,83000	USD	30/09/2025	38 361,61	6 550,93		-31 810,68	0,13
IT0004965148	MONCLER SPA	738,000	49,87000	EUR	30/09/2025	40 709,48	36 804,06		-3 905,42	0,75
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	408,000	62,47000	USD	30/09/2025	24 874,72	21 691,71		-3 183,01	0,44
US6174464486	MORGAN STANLEY	430,000	158,96000	USD	30/09/2025	36 990,78	58 172,60		21 181,82	1,18
CH0038863350	NESTLE SA	338,000	73,07000	CHF	30/09/2025	38 596,37	26 418,85		-12 177,52	0,54
US64110L1061	NETFLIX INC	83,000	1 198,92000	USD	30/09/2025	20 044,43	84 689,67		64 645,24	1,72
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 232,000	344,65000	DKK	30/09/2025	97 601,63	56 883,38		-40 718,25	1,15
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 715,000	186,58000	USD	30/09/2025	82 048,43	272 327,40		190 278,97	5,53
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	229,000	227,73000	USD	30/09/2025	38 194,56	44 383,12		6 188,56	0,90
JP3201200007	OLYMPUS CORP	1 600,000	1 871,00000	JPY	30/09/2025	26 240,09	17 251,21		-8 988,88	0,35
FR0000133308	ORANGE	2 989,000	13,81000	EUR	30/09/2025	30 484,63	41 278,09		10 793,46	0,84
FR0000120693	PERNOD RICARD	112,000	83,54000	EUR	30/09/2025	21 081,91	9 356,48		-11 725,43	0,19
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	270,000	153,65000	USD	30/09/2025	37 240,06	35 306,81		-1 933,25	0,72
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	391,000	103,74000	USD	30/09/2025	37 409,32	34 521,14		-2 888,18	0,70
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	7 617,000	10,41000	GBP	30/09/2025	71 530,11	90 848,96		19 318,85	1,84
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	240,000	349,53000	USD	30/09/2025	65 036,64	71 393,36		6 356,72	1,45
FR0000120578	SANOFI	337,000	78,55000	EUR	30/09/2025	27 230,07	26 471,35		-758,72	0,54
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	270,000	237,60000	EUR	30/09/2025	51 311,56	64 152,00		12 840,44	1,30
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	280,000	229,20000	EUR	30/09/2025	42 361,70	64 176,00		21 814,30	1,30
JP3546800008	TERUMO CORP	2 400,000	2 443,00000	JPY	30/09/2025	36 886,85	33 787,84		-3 099,01	0,69
US88160R1014	TESLA INC	237,000	444,72000	USD	30/09/2025	55 193,64	89 700,97		34 507,33	1,82
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	69,000	485,02000	USD	30/09/2025	37 912,84	28 482,03		-9 430,81	0,58
US8725901040	T-MOBILE US INC	262,000	239,38000	USD	30/09/2025	37 711,03	53 376,65		15 665,62	1,08
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC	519,000	110,98000	USD	30/09/2025	63 893,26	49 020,10		-14 873,16	0,99
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC.	96,000	546,75000	USD	30/09/2025	46 774,12	44 670,64		-2 103,48	0,91
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	7 000,000	959,40000	JPY	30/09/2025	75 132,32	38 701,11		-36 431,21	0,79
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	582,000	150,86000	USD	30/09/2025	62 624,91	74 723,85		12 098,94	1,52
US92826C8394	VISA INC-A	84,000	341,38000	USD	30/09/2025	17 173,79	24 405,04		7 231,25	0,50
US9311421039	WALMART INC	662,000	103,06000	USD	30/09/2025	31 832,84	58 064,44		26 231,60	1,18
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	518,000	178,14000	USD	30/09/2025	63 626,75	78 533,21		14 906,46	1,59
JP3931600005	YAKULT HONSHA	1 200,000	2 411,50000	JPY	30/09/2025	29 589,13	16 676,09		-12 913,04	0,34
US98978V1035	ZOETIS INC	301,000	146,32000	USD	30/09/2025	45 576,19	37 482,83		-8 093,36	0,76

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						3 989 092,18	4 676 665,43		687 573,25	94,91
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	214,000	1 061,13000	EUR	30/09/2025	224 962,13	227 081,82		2 119,69	4,61
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						224 962,13	227 081,82		2 119,69	4,61
Total Valeurs mobilières						4 214 054,31	4 903 747,25		689 692,94	99,52
Coupons										
Action										
US1912161007	COCA-COLA CO	910,000		USD	30/09/2025	276,30	276,49		0,19	0,01
US2441991054	DEERE & CO	110,000		USD	30/09/2025	106,16	106,16			
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER RG	1 261,000		USD	30/09/2025	173,64	172,78		-0,86	
JP3236200006	KEYENCE CORP	200,000		JPY	30/09/2025	180,60	181,42		0,82	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	774,000		USD	30/09/2025	373,24	373,50		0,26	0,01
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	3 200,000		JPY	30/09/2025	577,81	580,54		2,73	0,01
US6092071058	MONDELEZ INTL	408,000		USD	30/09/2025	121,53	121,53			
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 715,000		USD	30/09/2025	10,24	10,22		-0,02	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	229,000		USD	30/09/2025	166,57	167,98		1,41	
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	7 617,000		USD	30/09/2025	504,74	499,80		-4,94	0,01
JP3546800008	TERUMO CORP	2 400,000		JPY	30/09/2025	185,73	186,60		0,87	
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	69,000		USD	30/09/2025	17,66	17,68		0,02	
JP3931600005	YAKULT HONSHA	1 200,000		JPY	30/09/2025	204,30	205,26		0,96	
Total Action						2 898,52	2 899,96		1,44	0,06
Total Coupons						2 898,52	2 899,96		1,44	0,06
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-12,070	1,00000	EUR	30/09/2025	-12,07	-12,07			
Total AUTRES						-12,07	-12,07			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	4 878,300	1,06969	CHF	30/09/2025	5 251,44	5 218,27		-33,17	0,11
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	3 546,090	0,13397	DKK	30/09/2025	475,07	475,06		-0,01	0,01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	15 243,720	1,00000	EUR	30/09/2025	15 243,72	15 243,72			0,31
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	298,500	1,14574	GBP	30/09/2025	344,66	342,00		-2,66	0,01
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	946 226,000	0,00576	JPY	30/09/2025	5 622,92	5 452,81		-170,11	0,11
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	1 327,500	0,85106	USD	30/09/2025	1 129,61	1 129,79		0,18	0,02
Total BANQUE OU ATTENTE						28 067,42	27 861,65		-205,77	0,57
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-7 219,870	1,00000	EUR	30/09/2025	-7 219,87	-7 219,87			-0,15
F110EURG1-	PrN-1ComGestFin	72,370	1,00000	EUR	30/09/2025	72,37	72,37			
Total FRAIS DE GESTION						-7 147,50	-7 147,50			-0,15
Total Liquidités						20 907,85	20 702,08		-205,77	0,42

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/USD	30/09/2025	1,25688613	0,79561702
EUR/CHF	30/09/2025	0,93485000	1,06969032
EUR/DKK	30/09/2025	7,46455000	0,13396655
EUR/GBP	30/09/2025	0,87280000	1,14573786

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/JPY	30/09/2025	173,52990000	0,00576270
EUR/USD	30/09/2025	1,17500000	0,85106383