

# **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 décembre 2025

## 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 décembre 2025

---

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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

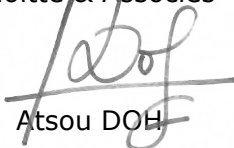
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

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

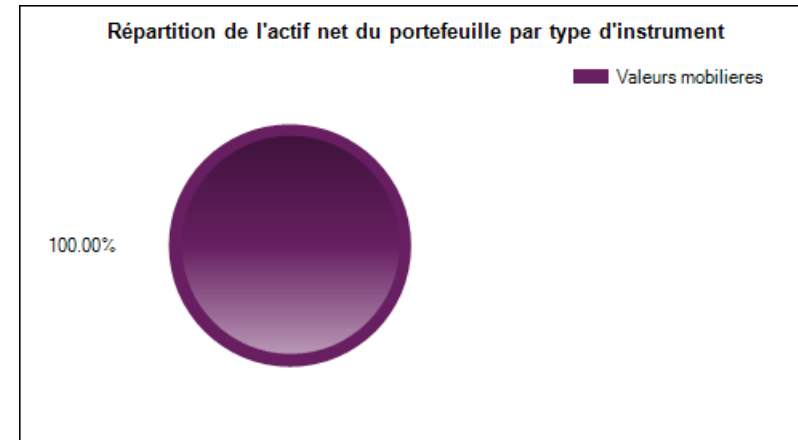
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE	FAMZ28	1 232 361 795,06 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007032719	234,95	1 232 361 795,06000	EUR	5 245 015,8196

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
1 233 702 517,37	925 467 893,31	308 234 624,06	
<b>Liquidités</b>			
-1 340 722,31	-1 340 722,31		
<b>Total</b>			
1 232 361 795,06	924 127 171,00	308 234 624,06	



## 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	1 091 221,700	1 130,57000	EUR	2025/12/31	925 467 893,31	1 233 702 517,37		308 234 624,06	100,11
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						<b>925 467 893,31</b>	<b>1 233 702 517,37</b>		<b>308 234 624,06</b>	<b>100,11</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>						<b>925 467 893,31</b>	<b>1 233 702 517,37</b>		<b>308 234 624,06</b>	<b>100,11</b>
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
MDEUR	DebitEUR div EUR	-2 797,890	1,00000	EUR	2025/12/31	-2 797,89	-2 797,89			
<b>Total AUTRES</b>						<b>-2 797,89</b>	<b>-2 797,89</b>			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065CHF	Banque CHF SGP	0,010	1,07469	CHF	2025/12/31	0,01	0,01			
BK065EUR	Banque EUR SGP	99 904,560	1,00000	EUR	2025/12/31	99 904,56	99 904,56			0,01
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						<b>99 904,57</b>	<b>99 904,57</b>			<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURC	PrComGestFin	-1 437 828,990	1,00000	EUR	2025/12/31	-1 437 828,99	-1 437 828,99			-0,12
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						<b>-1 437 828,99</b>	<b>-1 437 828,99</b>			<b>-0,12</b>
<b>Total Liquidités</b>						<b>-1 340 722,31</b>	<b>-1 340 722,31</b>			<b>-0,11</b>

## v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103