



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 septembre 2025

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 du fonds. 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 fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 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 fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE au 30/09/2025

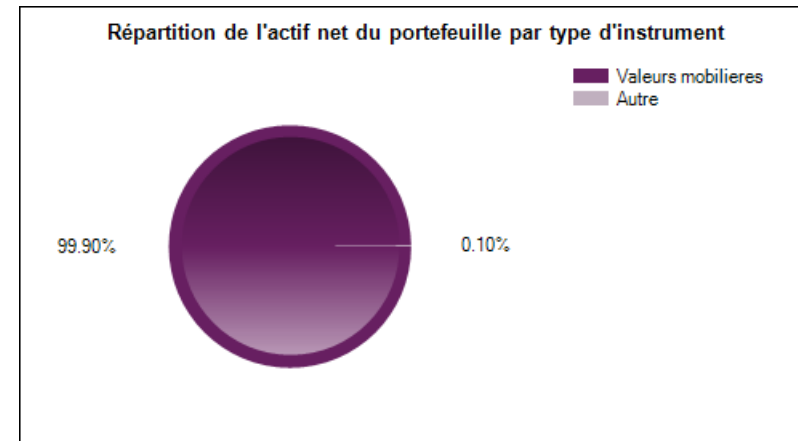
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE	EAMZ01	68 646 690.50 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	990000122929	121.57000	6 723 192.18000	EUR	55 300.64000
C	990000055369	278.38000	61 585 454.49000	EUR	221 220.47340
E1	990000122939	1 234.40000	338 043.83000	EUR	273.85240

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
68 575 982.23	54 682 374.23	13 893 608.00	
Liquidités			
70 708.27	70 708.27		
Total			
68 646 690.50	54 753 082.50	13 893 608.00	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0007069547	OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	61 695.680	1 111.52000	EUR	30/09/2025	54 682 374.23	68 575 982.23		13 893 608.00	99.90
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						54 682 374.23	68 575 982.23		13 893 608.00	99.90
Total Valeurs mobilières						54 682 374.23	68 575 982.23		13 893 608.00	99.90
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EURG1	Ach diff op de capi	-54 136.760	1.00000	EUR	30/09/2025	-54 136.76	-54 136.76			-0.08
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	100 112.530	1.00000	EUR	30/09/2025	100 112.53	100 112.53			0.15
SR065EURG1	Sous recev EUR SGP	34 634.120	1.00000	EUR	30/09/2025	34 634.12	34 634.12			0.05
Total BANQUE OU ATTENTE						80 609.89	80 609.89			0.12
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-9 901.620	1.00000	EUR	30/09/2025	-9 901.62	-9 901.62			-0.01
Total FRAIS DE GESTION						-9 901.62	-9 901.62			-0.01
Total Liquidités						70 708.27	70 708.27			0.10