



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

Fonds Commun de Placement OFI INVEST REBOND

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST REBOND
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 OFI INVEST REBOND

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 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 juin 2026 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 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 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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
DK0010234467	FLSMIDTH	200.	P DKK	528.	M 30/06/26	478.	T	14,128.88	12,789.55	0.00	-1,339.33 1.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
NL0000235190	AIRBUS SE	144.	P EUR	164.82	M 30/06/26	194.54	T	23,734.08	28,013.76	0.00	4,279.68 2.29
FR0010220475	ALSTOM	456.	P EUR	26.2123	M 30/06/26	15.215	T	11,952.81	6,938.04	0.00	-5,014.77 0.57
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	251.	P EUR	55.5534	M 30/06/26	51.08	T	13,943.90	12,821.08	0.00	-1,122.82 1.05
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	368.	P EUR	38.6383	M 30/06/26	72.66	T	14,218.88	26,738.88	0.00	12,520.00 2.19
LU1598757687	ARCELORMITTAL	533.	P EUR	32.84	M 30/06/26	52.7	T	17,503.72	28,089.10	0.00	10,585.38 2.30
NL0010832176	ARGEN-X SE - W/I	18.	P EUR	501.1906	M 30/06/26	811.4	T	9,021.43	14,605.20	0.00	5,583.77 1.20
FR0010313833	ARKEMA	315.	P EUR	62.9811	M 30/06/26	55.15	T	19,839.04	17,372.25	0.00	-2,466.79 1.42
FR0000120628	AXA	278.	P EUR	39.711	M 30/06/26	43.85	T	11,039.66	12,190.30	0.00	1,150.64 1.00
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	4,051.	P EUR	3.059	M 30/06/26	12.084	T	12,391.93	48,952.28	0.00	36,560.35 4.01
FR0013280286	BIOMERIEUX	175.	P EUR	71.5647	M 30/06/26	68.7	T	12,523.82	12,022.50	0.00	-501.32 0.98
FR0000131104	BNP PARIBAS	293.	P EUR	80.179	M 30/06/26	102.14	T	23,492.45	29,927.02	0.00	6,434.57 2.45
FR0000120503	BOUYGUES SA	435.	P EUR	38.855	M 30/06/26	48.81	T	16,901.92	21,232.35	0.00	4,330.43 1.74
IT0001347308	BUZZI SPA	227.	P EUR	52.55	M 30/06/26	44.79	T	11,928.85	10,167.33	0.00	-1,761.52 0.83
FR0000125338	CAPGEMINI SE	271.	P EUR	138.4775	M 30/06/26	87.96	T	37,527.39	23,837.16	0.00	-13,690.23 1.95
FR0000120172	CARREFOUR SA	829.	P EUR	14.4854	M 30/06/26	16.25	T	12,008.36	13,471.25	0.00	1,462.89 1.10
DE000CBK1001	COMMERZBANK	1,085.	P EUR	10.8565	M 30/06/26	37.23	T	11,779.32	40,394.55	0.00	28,615.23 3.31
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HO	307.	P EUR	39.7	M 30/06/26	42.2	T	12,187.90	12,955.40	0.00	767.50 1.06
FR0014004L86	DASSAULT AVIATIO	50.	P EUR	300.6	M 30/06/26	287.2	T	15,030.00	14,360.00	0.00	-670.00 1.18
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	1,417.	P EUR	22.2778	M 30/06/26	17.815	T	31,567.65	25,243.86	0.00	-6,323.79 2.07
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NAM	486.	P EUR	30.9055	M 30/06/26	29.625	T	15,020.07	14,397.75	0.00	-622.32 1.18
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	329.	P EUR	61.8745	M 30/06/26	83.	T	20,356.72	27,307.00	0.00	6,950.28 2.23
DE000ENAG999	E.ON SE	704.	P EUR	9.9008	M 30/06/26	18.025	T	6,970.17	12,689.60	0.00	5,719.43 1.04
IT0003128367	ENEL SPA	1,818.	P EUR	5.3504	M 30/06/26	10.054	T	9,727.01	18,278.17	0.00	8,551.16 1.50
FR0010208488	ENGIE	628.	P EUR	14.2427	M 30/06/26	27.59	T	8,944.41	17,326.52	0.00	8,382.11 1.42
IT0003132476	ENI SPA	359.	P EUR	16.6375	M 30/06/26	20.62	T	5,972.86	7,402.58	0.00	1,429.72 0.61
FR0000121147	FORVIA	1,092.	P EUR	14.8895	M 30/06/26	8.734	T	16,259.34	9,537.53	0.00	-6,721.81 0.78
IT0000062072	GENERALI	499.	P EUR	33.49	M 30/06/26	42.61	T	16,711.51	21,262.39	0.00	4,550.88 1.74
DE0006047004	HEIDELBERG MATER	114.	P EUR	170.45	M 30/06/26	166.9	T	19,431.30	19,026.60	0.00	-404.70 1.56
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	244.	P EUR	78.8174	M 30/06/26	73.54	T	19,231.45	17,943.76	0.00	-1,287.69 1.47
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	716.	P EUR	15.15	M 30/06/26	21.84	T	10,847.40	15,637.44	0.00	4,790.04 1.28
ES0118594417	INDRA SISTEMAS	305.	P EUR	35.6705	M 30/06/26	47.92	T	10,879.50	14,615.60	0.00	3,736.10 1.20
FR0000121485	KERING	46.	P EUR	277.7989	M 30/06/26	247.3	T	12,778.75	11,375.80	0.00	-1,402.95 0.93
NL0000009538	KONINKLIJKE PHIL	527.	P EUR	24.3059	M 30/06/26	23.76	T	12,809.23	12,521.52	0.00	-287.71 1.02
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	69.	P EUR	531.4096	M 30/06/26	484.1	T	36,667.26	33,402.90	0.00	-3,264.36 2.73
NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM	999.	P EUR	15.051	M 30/06/26	15.236	T	15,035.95	15,220.76	0.00	184.81 1.25
DE0006599905	MERCK KGAA	191.	P EUR	157.0584	M 30/06/26	146.85	T	29,998.15	28,048.35	0.00	-1,949.80 2.30
FR0000044448	NEXANS SA	88.	P EUR	130.6	M 30/06/26	145.3	T	11,492.80	12,786.40	0.00	1,293.60 1.05
FI0009000681	NOKIA OYJ	1,016.	P EUR	5.8707	M 30/06/26	11.555	T	5,964.68	11,739.88	0.00	5,775.20 0.96
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	501.	P EUR	101.4136	M 30/06/26	63.86	T	50,808.21	31,993.86	0.00	-18,814.35 2.62
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	268.	P EUR	84.244	M 30/06/26	86.46	T	22,577.40	23,171.28	0.00	593.88 1.90

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR0000130395	REMY COINTREAU	299.	P EUR	60.8803	M 30/06/26	43.08	T	18,203.21	12,880.92	0.00	-5,322.29	1.05
FR0000131906	RENAULT SA	528.	P EUR	44.4339	M 30/06/26	25.08	T	23,461.09	13,242.24	0.00	-10,218.85	1.08
DE000RENK730	RENK GROUP AG	269.	P EUR	31.1775	M 30/06/26	42.175	T	8,386.75	11,345.08	0.00	2,958.33	0.93
FR0000125007	SAINT GOBAIN	277.	P EUR	93.8796	M 30/06/26	79.16	T	26,004.64	21,927.32	0.00	-4,077.32	1.79
IT0005495657	SAIPEM SPA	2,227.	P EUR	2.5679	M 30/06/26	4.409	T	5,718.71	9,818.84	0.00	4,100.13	0.80
FR0000120578	SANOFI	423.	P EUR	88.033	M 30/06/26	75.08	T	37,237.95	31,758.84	0.00	-5,479.11	2.60
DE0007164600	SAP SE	170.	P EUR	162.74	M 30/06/26	134.	T	27,665.80	22,780.00	0.00	-4,885.80	1.86
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	101.	P EUR	140.3986	M 30/06/26	281.15	T	14,180.26	28,396.15	0.00	14,215.89	2.32
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	263.	P EUR	42.975	M 30/06/26	34.2	T	11,302.42	8,994.60	0.00	-2,307.82	0.74
FR0000130809	SOC GENERALE SA	255.	P EUR	23.8561	M 30/06/26	77.37	T	6,083.30	19,729.35	0.00	13,646.05	1.61
NL0000226223	STMICROELECTRONI	471.	P EUR	29.0384	M 30/06/26	64.49	T	13,677.08	30,374.79	0.00	16,697.71	2.49
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	339.	P EUR	21.8619	M 30/06/26	33.12	T	7,411.20	11,227.68	0.00	3,816.48	0.92
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	202.	P EUR	67.36	M 30/06/26	45.98	T	13,606.72	9,287.96	0.00	-4,318.76	0.76
FR0000121329	THALES	88.	P EUR	92.9663	M 30/06/26	224.8	T	8,181.03	19,782.40	0.00	11,601.37	1.62
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	1,280.	P EUR	10.255	M 30/06/26	10.405	T	13,126.40	13,318.40	0.00	192.00	1.09
DE000TKMS001	TKMS AG& CO KGAA	245.	P EUR	61.3779	M 30/06/26	74.6	T	15,037.59	18,277.00	0.00	3,239.41	1.50
BE0974320526	UMICORE	657.	P EUR	16.1918	M 30/06/26	20.24	T	10,638.04	13,297.68	0.00	2,659.64	1.09
IT0005239360	UNICREDIT SPA	339.	P EUR	78.825	M 30/06/26	78.26	T	26,721.68	26,530.14	0.00	-191.54	2.17
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	47.	P EUR	110.6494	M 30/06/26	262.	T	5,200.52	12,314.00	0.00	7,113.48	1.01
FR0013176526	VALEO	1,063.	P EUR	9.6334	M 30/06/26	12.815	T	10,240.30	13,622.35	0.00	3,382.05	1.11
FR0013506730	VALLOUREC	602.	P EUR	17.105	M 30/06/26	20.49	T	10,297.21	12,334.98	0.00	2,037.77	1.01
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	569.	P EUR	24.005	M 30/06/26	36.44	T	13,658.84	20,734.36	0.00	7,075.52	1.70
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	789.	P EUR	27.3931	M 30/06/26	21.59	T	21,613.14	17,034.51	0.00	-4,578.63	1.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								1,024,731.16	1,174,027.59	0.00	149,296.43	96.07
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	647.	P EUR	52.3768	M 30/06/26	52.65	T	33,887.78	34,064.55	0.00	176.77	2.79
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009E0	EURO STOXX 50 0926	-5.	EUR	6284.	M 30/06/26	6356.	4	0.00	-3,600.00	0.00	-3,600.00	-0.29
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	21,002.2	EUR	1.	30/06/26	1.		21,002.20	21,002.20	0.00	0.00	1.72

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARCI	EUR					Appel Marge CACEIS		3,600.	EUR	1.	30/06/26	1.		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00 0.29
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVFC1	EUR					Frais de Gest. Fixe		-1,036.71	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,036.71	-1,036.71	0.00	0.00 -0.08
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRT0	EUR					Frais RTO		-1.68	EUR	1.	30/06/26	1.		-1.68	-1.68	0.00	0.00 0.00
FTC1	EUR					Prov comm mouvement		-51.12	EUR	1.	30/06/26	1.		-51.12	-51.12	0.00	0.00 0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)														-52.80	-52.80	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)														23,512.69	23,512.69	0.00	0.00 1.92
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
BQC1	DKK					CACEIS Bank		-63.3	DKK	0.13380727	30/06/26	0.13378195		-8.47	-8.47	0.00	0.00 0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1	EUR					CACEIS Bank		-20,037.73	EUR	1.	30/06/26	1.		-20,037.73	-20,037.73	0.00	0.00 -1.64
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
BQC1	SEK					CACEIS Bank		1,050.88	SEK	0.09251294	30/06/26	0.09037506		97.22	94.97	0.00	-2.25 0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQC1	USD					CACEIS Bank		1,347.28	USD	0.89560448	30/06/26	0.87466107		1,206.63	1,178.41	0.00	-28.22 0.10
AVOIRS																	
CUMUL (EUR)														-18,742.35	-18,772.82	0.00	-30.47 -1.54
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)														4,770.34	4,739.87	0.00	-30.47 0.39
PORTEFEUILLE : OFI INVEST REBOND (193920)																	
(EUR)														1,077,518.16	1,222,021.56	0.00	144,503.40 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 193920 OFI INVEST REBOND

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	1,217,281.69
-----------------------	--------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	83.71	EUR
-----------------------	-------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010742791 Ofi Invest Rebond A	EUR	1,222,021.56	982.6294	1,243.62	100.			1,268.49	1,243.62

Actif net total en EUR : 1,222,021.56

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	Ofi Invest Rebond A	Prec. VL :	1,244.48	(EUR)	Variation :	-0.069%
----	---------------------	------------	----------	-------	-------------	---------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010742791 Ofi Invest Rebond A	EUR	1,222,021.56	1,243.62

Actif theorique total en EUR : 1,222,021.56 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	DKK en EUR :	0.1337819488	cotation :	30/06/26	0.	0.1337908982	cotation :	29/06/26
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation :	30/06/26	0.	0.0900090009	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26