



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 31 décembre 2025**

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 31 décembre 2025**

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 31 décembre 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 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

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST REBOND au 31/12/2025

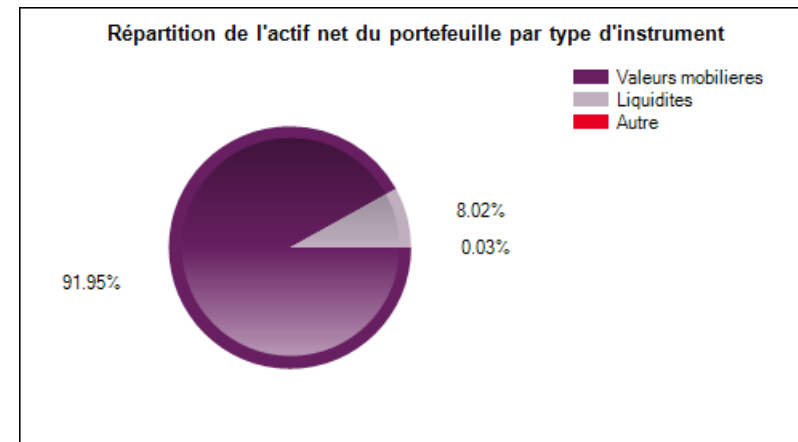
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST REBOND	FAMZ62	1 351 774.54 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0010742791	1 141.09	1 351 774.54000	EUR	1 184.6294

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
1 247 582.99	1 081 514.24	166 068.75	
<b>Coupons</b>			
427.55	427.55		
<b>Futures</b>			
-5 040.00		-5 040.00	
<b>Liquidités</b>			
108 804.00	108 862.62	-58.62	
<b>Total</b>			
1 351 774.54	1 190 804.41	160 970.13	



## 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>Action</b>										
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	457.000	54.90000	EUR	31/12/2025	17 657.69	25 089.30		7 431.61	1.86
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	663.000	39.09000	EUR	31/12/2025	21 772.92	25 916.67		4 143.75	1.92
NL0010832176	ARGEN-X N V	27.000	716.80000	EUR	31/12/2025	13 532.14	19 353.60		5 821.46	1.43
FR0010313833	ARKEMA	458.000	52.15000	EUR	31/12/2025	28 627.15	23 884.70		-4 742.45	1.77
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	620.000	35.75000	EUR	30/12/2025	20 763.80	22 165.00		1 401.20	1.64
FR0000120628	AXA SA	346.000	40.96000	EUR	31/12/2025	13 740.01	14 172.16		432.15	1.05
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	4 051.000	10.07000	EUR	31/12/2025	12 391.93	40 793.57		28 401.64	3.02
FR0000120503	BOUYGUES	542.000	44.35000	EUR	31/12/2025	21 059.41	24 037.70		2 978.29	1.78
IT0001347308	BUZZI SPA	282.000	52.00000	EUR	30/12/2025	14 819.10	14 664.00		-155.10	1.08
FR0000125338	CAPGEMINI SE	223.000	142.25000	EUR	31/12/2025	34 804.05	31 721.75		-3 082.30	2.35
DK0010181759	CARLSBERG B	128.000	835.20000	DKK	30/12/2025	12 818.18	14 313.24		1 495.06	1.06
FR0000120172	CARREFOUR SA	2 455.000	14.23000	EUR	31/12/2025	35 561.55	34 934.65		-626.90	2.58
DE000CBK1001	COMMERZBANK	1 085.000	36.10000	EUR	30/12/2025	11 779.32	39 168.50		27 389.18	2.90
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	345.000	86.96000	EUR	31/12/2025	32 388.45	30 001.20		-2 387.25	2.22
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	949.000	23.84000	EUR	31/12/2025	24 137.34	22 624.16		-1 513.18	1.67
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	606.000	33.11000	EUR	30/12/2025	18 728.73	20 064.66		1 335.93	1.48
IT0003128367	ENEL SPA	2 262.000	8.87700	EUR	30/12/2025	12 102.58	20 079.77		7 977.19	1.49
FR0010208488	ENGIE SA	781.000	22.41000	EUR	31/12/2025	11 123.54	17 502.21		6 378.67	1.29
DE000ENAG999	E.ON SE	873.000	16.12500	EUR	30/12/2025	8 643.41	14 077.13		5 433.72	1.04
FR0000121147	FORVIA	2 934.000	13.62000	EUR	31/12/2025	43 685.81	39 961.08		-3 724.73	2.96
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	293.000	48.98000	EUR	30/12/2025	9 161.58	14 351.14		5 189.56	1.06
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	304.000	69.58000	EUR	30/12/2025	23 960.49	21 152.32		-2 808.17	1.56
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	888.000	18.46500	EUR	31/12/2025	13 453.20	16 396.92		2 943.72	1.21
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	381.000	48.54000	EUR	31/12/2025	13 590.46	18 493.74		4 903.28	1.37
IE0004906560	KERRY GROUP A	137.000	78.00000	EUR	31/12/2025	11 960.10	10 686.00		-1 274.10	0.79
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	41.000	645.00000	EUR	31/12/2025	20 077.38	26 445.00		6 367.62	1.96
DE0006599905	MERCK KGAA	237.000	122.60000	EUR	30/12/2025	37 222.83	29 056.20		-8 166.63	2.15
FI0009014575	METSO CORPORATION	1 256.000	14.98000	EUR	30/12/2025	14 001.26	18 814.88		4 813.62	1.39
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	230.000	325.25000	DKK	30/12/2025	13 838.79	10 015.73		-3 823.06	0.74
FR0000120693	PERNOD RICARD	391.000	73.10000	EUR	31/12/2025	45 793.00	28 582.10		-17 210.90	2.11
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	334.000	88.62000	EUR	31/12/2025	28 137.50	29 599.08		1 461.58	2.19
FR0000130395	REMY COINTREAU	299.000	36.64000	EUR	31/12/2025	18 203.21	10 955.36		-7 247.85	0.81
FR0000131906	RENAULT SA	657.000	35.42000	EUR	31/12/2025	29 193.06	23 270.94		-5 922.12	1.72
DE000RENK730	RENK GROUP AG	335.000	53.62000	EUR	30/12/2025	10 444.46	17 962.70		7 518.24	1.33
IT0005495657	SAIPEM SPA	5 549.000	2.42500	EUR	30/12/2025	14 249.28	13 456.33		-792.95	1.00
FR0000120578	SANOFI	527.000	82.72000	EUR	31/12/2025	46 393.38	43 593.44		-2 799.94	3.22
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	240.000	239.15000	EUR	30/12/2025	33 695.66	57 396.00		23 700.34	4.25
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	117.000	120.40000	EUR	30/12/2025	5 675.57	14 086.80		8 411.23	1.04
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	328.000	44.92000	EUR	30/12/2025	14 095.80	14 733.76		637.96	1.09
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	255.000	68.72000	EUR	31/12/2025	6 083.30	17 523.60		11 440.30	1.30
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	1 574.000	9.46100	EUR	30/12/2025	13 228.05	14 891.61		1 663.56	1.10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	976.000	22.44000	EUR	31/12/2025	31 154.88	21 901.44		-9 253.44	1.62
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	422.000	32.48000	EUR	31/12/2025	9 225.74	13 706.56		4 480.82	1.01
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	68 178.000	0.51380	EUR	30/12/2025	21 271.54	35 029.86		13 758.32	2.59
FR0000121329	THALES SA	109.000	229.80000	EUR	31/12/2025	10 133.32	25 048.20		14 914.88	1.85
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	49.000	13.61600	EUR	31/12/2025	641.73	667.18		25.45	0.05
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	2 289.000	9.27400	EUR	30/12/2025	18 627.32	21 228.19		2 600.87	1.57
DE000TKMS001	TKMS AG & CO	154.000	66.10000	EUR	30/12/2025	7 742.64	10 179.40		2 436.76	0.75
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	503.000	55.59000	EUR	31/12/2025	27 582.01	27 961.77		379.76	2.07
BE0003739530	UCB SA	95.000	238.60000	EUR	31/12/2025	10 511.69	22 667.00		12 155.31	1.68
BE0974320526	UMICORE SA	1 607.000	17.90000	EUR	31/12/2025	21 373.10	28 765.30		7 392.20	2.13
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	221.000	55.70000	EUR	31/12/2025	13 053.27	12 309.70		-743.57	0.91
FR0013176526	VALEO SA	2 175.000	11.63500	EUR	31/12/2025	20 952.65	25 306.13		4 353.48	1.87
FR0013506730	VALLOUREC SA	750.000	15.69000	EUR	31/12/2025	12 828.75	11 767.50		-1 061.25	0.87
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	706.000	29.72000	EUR	31/12/2025	16 947.52	20 982.32		4 034.80	1.55
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	981.000	24.54000	EUR	30/12/2025	26 872.61	24 073.74		-2 798.87	1.78

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						1 081 514.24	1 247 582.99		166 068.75	92.29
<b>Total Valeurs mobilières</b>						1 081 514.24	1 247 582.99		166 068.75	92.29
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	503.000		EUR	31/12/2025	427.55	427.55			0.03
<b>Total Action</b>						427.55	427.55			0.03
<b>Total Coupons</b>						427.55	427.55			0.03
<b>Futures</b>										
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>										
VG200326	EURO STOXX 0326	-9.000	5 841.00000	EUR	31/12/2025		-5 040.00		-5 040.00	-0.37
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>							-5 040.00		-5 040.00	-0.37
<b>Total Futures</b>							-5 040.00		-5 040.00	-0.37
<b>Liquidités</b>										
<b>APPELS DE MARGES</b>										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	5 039.980	1.00000	EUR	31/12/2025	5 039.98	5 039.98			0.37
<b>Total APPELS DE MARGES</b>						5 039.98	5 039.98			0.37
<b>AUTRES</b>										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-29.280	1.00000	EUR	31/12/2025	-29.28	-29.28			
<b>Total AUTRES</b>						-29.28	-29.28			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	8 080.960	0.13389	DKK	31/12/2025	1 083.09	1 081.93		-1.16	0.08
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	69 664.890	1.00000	EUR	31/12/2025	69 664.89	69 664.89			5.15
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	-743.650	0.09236	SEK	31/12/2025	-68.47	-68.68		-0.21	-0.01
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	1 191.920	0.85146	USD	31/12/2025	1 072.13	1 014.88		-57.25	0.08
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						71 751.64	71 693.02		-58.62	5.30
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>										
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	35 138.500	1.00000	EUR	31/12/2025	35 138.50	35 138.50			2.60
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>						35 138.50	35 138.50			2.60
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURG1	PrComGestFin	-3 038.220	1.00000	EUR	31/12/2025	-3 038.22	-3 038.22			-0.22
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-3 038.22	-3 038.22			-0.22
<b>Total Liquidités</b>						108 862.62	108 804.00		-58.62	8.05

### ▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/DKK	31/12/2025	7.46900000	0.13388673
EUR/GBP	31/12/2025	0.87315000	1.14527859
EUR/SEK	31/12/2025	10.82700000	0.09236169
EUR/USD	31/12/2025	1.17445000	0.85146239