



OFI INVEST OBLIREA EURO

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

OFI INVEST OBLIREA EURO

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST OBLIREA EURO, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 mars 2026 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIREA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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 PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

AT0000A2K043	AUSTRIA 0% 10/40	EXA-20/10/40	680,000.	M EUR	75.4566	% 31/03/26	59.744	513,104.60	-106,845.40	0.00	406,259.20	0.56
AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0% 2030	EXA-20/02/30	516,000.	M EUR	94.9581	% 31/03/26	89.702	489,983.80	-27,121.48	0.00	462,862.32	0.64
AT0000A269M8	AUSTRIA 0.5% 2029	EXA-20/02/29	601,000.	M EUR	105.0575	% 31/03/26	93.818	631,395.40	-67,549.22	337.55	564,183.73	0.78
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 0.85% 06/20	EXA-30/06/20	225,000.	M EUR	105.9657	% 31/03/26	31.316	238,422.81	-167,961.81	1,446.16	71,907.16	0.10
AT0000A1K9F1	AUSTRIA 1.5% 47	EXA-20/02/47	100,000.	M EUR	130.136	% 31/03/26	68.119	130,135.95	-62,016.95	168.49	68,287.49	0.09
AT0000A10683	AUSTRIA 2.4% 34	EXA-23/05/34	282,000.	M EUR	95.2958	% 31/03/26	94.528	268,734.20	-2,165.24	5,822.33	272,391.29	0.38
AT0000A0U299	AUSTRIA 3.8% 01/62	EXA-26/01/62	72,000.	M EUR	166.0373	% 31/03/26	100.292	119,546.85	-47,336.61	494.73	72,704.97	0.10
BE0000351602	BELGIUM 0% 10/27	EXA-22/10/27	330,000.	M EUR	91.952	% 31/03/26	95.93	303,441.60	13,127.40	0.00	316,569.00	0.44
BE0000350596	BELGIUM 0.4% 06/40	EXA-22/06/40	99,000.	M EUR	84.7864	% 31/03/26	61.795	83,938.56	-22,761.51	308.12	61,485.17	0.09
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	EXA-22/06/71	441,057.	M EUR	60.4675	% 31/03/26	31.924	266,696.17	-125,893.13	2,230.66	143,033.70	0.20
BE0000341504	BELGIUM 0.8% 2027	EXA-22/06/27	1,900,000.	M EUR	99.8116	% 31/03/26	97.816	1,896,421.34	-37,917.34	11,826.85	1,870,330.85	2.59
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	EXA-22/06/53	166,338.	M EUR	99.399	% 31/03/26	53.96	165,338.31	-75,582.32	1,811.94	91,567.93	0.13
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	EXA-22/06/50	43,662.	M EUR	129.9121	% 31/03/26	62.02	56,722.21	-29,643.03	577.53	27,656.71	0.04
BE0000336454	BELGIUM 1.90% 2038	EXA-22/06/38	190,000.	M EUR	106.8488	% 31/03/26	81.692	203,012.74	-47,797.94	2,808.88	158,023.68	0.22
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	EXA-22/04/39	417,000.	M EUR	96.192	% 31/03/26	89.12	401,120.64	-29,490.24	10,839.14	382,469.54	0.53
BE0000331406	BELGIUM 3.75% 06/45	EXA-22/06/45	90,000.	M EUR	152.955	% 31/03/26	95.102	137,659.49	-52,067.69	2,626.03	88,217.83	0.12
BE0000320292	BELGIUM 4.25% 03/41	EXA-28/03/41	290,000.	M EUR	170.5804	% 31/03/26	103.429	494,683.19	-194,739.09	168.84	300,112.94	0.42
ES0000012075	BONO Y OBLI 3.5% 41	EXA-31/01/41	980,000.	M EUR	97.669	% 31/03/26	96.063	957,156.20	-15,738.80	5,732.33	947,149.73	1.31
ES0000012132	BONOS Y O 0.5% 10/31	EXA-31/10/31	7,553,000.	M EUR	87.749	% 31/03/26	87.255	6,627,681.97	-37,311.82	15,830.26	6,606,200.41	9.15
ES0000012642	BONOS Y O 1.2% 10/40	EXA-31/10/40	72,000.	M EUR	103.6647	% 31/03/26	71.019	74,638.56	-23,504.88	362.17	51,495.85	0.07
FR0014007L00	BTF 0% 05/32	EXA-25/05/32	558,000.	M EUR	81.296	% 31/03/26	81.904	453,631.68	3,392.64	0.00	457,024.32	0.63
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/31	EXA-25/11/31	2,460,000.	M EUR	84.103	% 31/03/26	83.575	2,068,933.80	-12,988.80	0.00	2,055,945.00	2.85
IT0005436693	BTPS 0.60% 2031	UST-01/08/31	280,000.	M EUR	90.6051	% 31/03/26	86.921	253,694.20	-10,315.40	278.45	243,657.25	0.34
IT0005403396	BTPS 0.95% 08/2030	UST-01/08/30	180,000.	M EUR	91.1941	% 31/03/26	91.145	164,149.30	-88.30	283.43	164,344.43	0.23
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	160,000.	M EUR	100.9613	% 31/03/26	58.206	161,538.13	-68,408.53	299.13	93,428.73	0.13
IT0005542797	BTPS 3.7% 2030	UST-15/06/30	4,740,000.	M EUR	104.151	% 31/03/26	102.08	4,936,757.40	-98,165.40	52,035.82	4,890,627.82	6.78
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	EXA-01/10/41	2,950,000.	M EUR	100.608	% 31/03/26	96.506	2,967,936.00	-121,009.00	319.25	2,847,246.25	3.95
IT0005416570	BUONI 0.95% 09/27	UST-15/09/27	260,000.	M EUR	103.9756	% 31/03/26	97.468	270,336.53	-16,919.73	120.82	253,537.62	0.35
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	EXA-01/09/52	496,000.	M EUR	99.987	% 31/03/26	64.18	495,935.52	-177,602.72	934.93	319,267.73	0.44
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	UST-01/04/31	300,000.	M EUR	101.5675	% 31/03/26	89.224	304,702.37	-37,030.37	7.38	267,679.38	0.37
IT0005467482	BUONI POLI 0.45% 29	UST-15/02/29	1,500,000.	M EUR	85.4845	% 31/03/26	93.161	1,282,268.13	115,146.87	857.73	1,398,272.73	1.94
IT0005494239	BUONI POLIEN 2.5% 32	UST-01/12/32	850,000.	M EUR	92.0658	% 31/03/26	94.282	782,559.18	18,837.82	7,122.25	808,519.25	1.12
DE0001102606	DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	480,000.	M EUR	96.4455	% 31/03/26	93.786	462,938.57	-12,765.77	5,141.92	455,314.72	0.63
DE0001102531	DEUTSCH 0.0% 2031	EXA-15/02/31	120,000.	M EUR	83.8	% 31/03/26	87.874	100,560.00	4,888.80	0.00	105,448.80	0.15
DE0001030724	DEUTSCHLA 0% 08/50	EXA-15/08/50	178,000.	M EUR	89.215	% 31/03/26	44.21	158,802.70	-80,108.90	0.00	78,693.80	0.11
EU000A3K4C42	EURO UNI 0.4% 02/37	EXA-04/02/37	46,805.	M EUR	99.219	% 31/03/26	72.444	46,439.45	-12,532.04	29.24	33,936.65	0.05
EU000A3K4EY2	EUROPEA 3.375% 2054	UST-05/10/54	329,000.	M EUR	88.802	% 31/03/26	87.977	292,158.58	-2,714.25	5,445.40	294,889.73	0.41
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	EXA-04/11/50	63,000.	M EUR	101.5979	% 31/03/26	44.829	64,006.66	-35,764.39	77.15	28,319.42	0.04
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 2035	EXA-12/12/35	1,235,792.	M EUR	99.674	% 31/03/26	99.782	1,231,763.32	1,334.66	12,683.79	1,245,781.77	1.73
DE000BU2Z007	FED 2.3% 2033	EXA-15/02/33	766,297.	M EUR	100.5903	% 31/03/26	96.691	770,820.51	-29,880.28	2,221.21	743,161.44	1.03
FI4000507231	FINLAND 0.125% 09/31	EXA-15/09/31	896,000.	M EUR	88.4116	% 31/03/26	85.688	792,167.64	-24,403.16	610.63	768,375.11	1.06
FI4000348727	FINLAND 0.5% 09/28	EXA-15/09/28	56,000.	M EUR	98.798	% 31/03/26	94.763	55,326.88	-2,259.60	152.66	53,219.94	0.07
FI4000441878	FINNISH 0.0% 2030	EXA-15/09/30	139,000.	M EUR	102.4237	% 31/03/26	87.997	142,368.92	-20,053.09	0.00	122,315.83	0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIREA EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
FI4000369467	FINNISH 0.5% 09/2029	EXA-15/09/29	142,000.		M EUR	100.9651	%	31/03/26	92.423		143,370.38	-12,129.72	387.10	131,627.76	0.18
FI4000480488	FINNISH GO 0.125% 52	EXA-15/04/52	120,000.		M EUR	92.9805	%	31/03/26	39.558		111,576.64	-64,107.04	144.66	47,614.26	0.07
FI4000415153	FINS GOV 0.125% 2036	EXA-15/04/36	79,000.		M EUR	100.0496	%	31/03/26	72.624		79,039.16	-21,666.20	95.23	57,468.19	0.08
FR0013516549	FRANCE 0% 11/2030	EXA-25/11/30	942,000.		M EUR	82.7936	%	31/03/26	86.762		779,915.34	37,382.70	0.00	817,298.04	1.13
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	EXA-25/05/40	497,638.		M EUR	77.9322	%	31/03/26	61.883		387,820.14	-79,866.82	2,126.89	310,080.21	0.43
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	EXA-25/05/72	233,269.		M EUR	96.232	%	31/03/26	27.067		224,479.39	-161,340.47	996.99	64,135.91	0.09
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	UST-25/05/53	1,877,486.		M EUR	62.5498	%	31/03/26	42.782		1,174,363.35	-371,137.29	12,036.49	815,262.55	1.13
FR0013313582	FRANCE 1.25% 05/34	EXA-25/05/34	728,000.		M EUR	88.1162	%	31/03/26	83.885		641,485.57	-30,802.77	7,778.63	618,461.43	0.86
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	EXA-25/05/50	806,031.		M EUR	108.7265	%	31/03/26	57.964		876,369.54	-409,161.73	10,334.86	477,542.67	0.66
FR0013234333	FRANCE 1.75% 2039	EXA-25/06/39	155,035.		M EUR	118.7446	%	31/03/26	77.322		184,095.73	-64,219.56	2,088.72	121,964.89	0.17
FR001400HI98	FRANCE 2.75% 02/29	EXA-25/02/29	1,000,000.		M EUR	100.121	%	31/03/26	99.539		1,001,210.00	-5,820.00	2,712.33	998,102.33	1.38
FR00140121I5	FRANCE 3.5% 2035	EXA-25/11/35	2,373,330.		M EUR	99.4479	%	31/03/26	98.217		2,360,226.42	-29,212.90	29,130.19	2,360,143.71	3.27
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	EXA-25/05/45	390,000.		M EUR	137.9175	%	31/03/26	87.207		537,878.27	-197,770.97	10,834.52	350,941.82	0.49
FR0013480613	FRENCH 0.75% 05/52	EXA-25/05/52	375,756.		M EUR	105.5933	%	31/03/26	44.149		396,773.12	-230,880.61	2,408.96	168,301.47	0.23
FR0013154044	FRENCH 1.25% 05/36	EXA-25/05/36	543,499.		M EUR	79.6592	%	31/03/26	78.909		432,946.91	-4,077.28	5,807.25	434,676.88	0.60
FR0014016671	FRENCH 2.4% 29	EXA-24/09/29	450,000.		M EUR	99.934	%	31/03/26	98.113		449,703.00	-8,194.50	5,621.92	447,130.42	0.62
FR0014015MU5	FRENCH REP 4.1% 46	EXA-25/05/46	480,000.		M EUR	98.725	%	31/03/26	97.771		473,880.00	-4,579.20	16,822.36	486,123.16	0.67
DE0001102473	GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	1,584,709.		M EUR	88.8969	%	31/03/26	91.645		1,408,756.88	43,549.68	0.00	1,452,306.56	2.01
DE0001102515	GERMANY 0% 05/35	EXA-15/05/35	216,924.		M EUR	76.4662	%	31/03/26	76.496		165,873.49	64.69	0.00	165,938.18	0.23
DE000BU2Z056	GERMANY 2.6% 2035	EXA-15/08/35	2,221,000.		M EUR	97.1359	%	31/03/26	96.929		2,157,387.92	-4,594.83	43,032.65	2,195,825.74	3.04
XS1808395930	INMOBILIARIA 2% 2026	EXA-17/04/26	700,000.		M EUR	108.8054	%	31/03/26	99.941		761,637.54	-62,050.54	13,424.66	713,011.66	0.99
IE00BV8C9418	IRELAND 1% 05/2026	EXA-15/05/26	210,000.		M EUR	103.5994	%	31/03/26	99.881		217,558.68	-7,808.58	1,852.60	211,602.70	0.29
IE00BH3S0B22	IRELAND 1.5% 05/2050	EXA-15/05/50	160,881.		M EUR	99.313	%	31/03/26	66.279		159,775.75	-53,145.43	2,128.92	108,759.24	0.15
IE00BKFC899	IRISH 0.2% 10/30	UST-18/10/30	420,000.		M EUR	99.135	%	31/03/26	89.069		416,367.00	-42,277.20	382.03	374,471.83	0.52
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV 0.55% 4/41	EXA-22/04/41	310,000.		M EUR	99.341	%	31/03/26	65.916		307,957.10	-103,617.50	1,611.58	205,951.18	0.29
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 32	EXA-18/10/32	190,000.		M EUR	96.3576	%	31/03/26	84.663		183,079.51	-22,219.81	302.44	161,162.14	0.22
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	UST-01/03/38	1,718,000.		M EUR	93.1487	%	31/03/26	92.778		1,600,295.05	-6,369.01	4,855.22	1,598,781.26	2.22
IT0005508590	ITA 4.0% 30/04/2035	UST-30/04/35	683,000.		M EUR	101.2203	%	31/03/26	101.825		691,334.92	4,129.83	11,558.46	707,023.21	0.98
IT0005433195	ITALIAN 0.95% 3/37	UST-01/03/37	121,000.		M EUR	99.409	%	31/03/26	73.67		120,284.89	-31,144.19	99.96	89,240.66	0.12
IT0005548315	ITALIAN REP 3.8% 28	UST-01/08/28	200,000.		M EUR	100.7229	%	31/03/26	102.016		201,445.88	2,586.12	1,259.67	205,291.67	0.28
IT0005210650	ITALY 1.25% 12/2026	UST-01/12/26	240,000.		M EUR	95.9051	%	31/03/26	99.226		230,172.35	7,970.05	1,005.49	239,147.89	0.33
IT0005383309	ITALY 1.35% 04/30	UST-01/04/30	500,000.		M EUR	103.2577	%	31/03/26	93.496		516,288.40	-48,808.40	18.44	467,498.44	0.65
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	UST-30/04/45	441,000.		M EUR	99.7078	%	31/03/26	63.226		439,711.58	-160,884.92	2,798.65	281,625.31	0.39
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	UST-01/09/50	374,000.		M EUR	91.7233	%	31/03/26	70.358		343,045.18	-79,906.26	796.78	263,935.70	0.37
IT0005321325	ITALY 2.95% 09/38	UST-01/09/38	141,000.		M EUR	106.9345	%	31/03/26	89.397		150,777.58	-24,727.81	361.70	126,411.47	0.18
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	UST-01/03/35	65,000.		M EUR	100.9323	%	31/03/26	97.105		65,606.02	-2,487.77	189.35	63,307.60	0.09
IT0005631590	ITALY 3.65% 35	UST-01/08/35	2,589,000.		M EUR	101.3975	%	31/03/26	98.675		2,625,181.45	-70,485.70	15,662.76	2,570,358.51	3.56
XS2388457264	KFW 0% 15/09/2031	EXA-15/09/31	341,000.		M EUR	100.903	%	31/03/26	85.278		344,079.23	-53,281.25	0.00	290,797.98	0.40
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 5/36	EXA-20/05/36	194,000.		M EUR	99.855	%	31/03/26	75.352		193,718.70	-47,535.82	631.83	146,814.71	0.20
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	EXA-15/01/29	47,000.		M EUR	102.7059	%	31/03/26	94.602		48,271.78	-3,808.84	74.36	44,537.30	0.06
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	EXA-15/01/52	350,000.		M EUR	81.5431	%	31/03/26	41.804		285,401.00	-139,087.00	0.00	146,314.00	0.20
NL0014555419	NETHER GOV 0% 07/30	EXA-15/07/30	930,000.		M EUR	94.9091	%	31/03/26	89.007		882,654.80	-54,889.70	0.00	827,765.10	1.15
NL0012171458	NETHERLAND 0.75% 27	EXA-15/07/27	760,000.		M EUR	98.852	%	31/03/26	97.685		751,275.15	-8,869.15	4,075.89	746,481.89	1.03
NL0013552060	NETHERLAND 0.5% 2040	EXA-15/01/40	677,000.		M EUR	100.3432	%	31/03/26	69.081		679,323.17	-211,644.80	714.10	468,392.47	0.65
NL0009446418	NETHERLAND 3.75% 42	EXA-15/01/42	150,000.		M EUR	158.3491	%	31/03/26	104.336		237,523.58	-81,019.58	1,186.64	157,690.64	0.22
NL0015031501	NETHERLANDS 0% 01/27	EXA-15/01/27	310,000.		M EUR	103.687	%	31/03/26	98.125		321,429.70	-17,242.20	0.00	304,187.50	0.42
NL0010071189	NETHERLND 2.5% 01/33	UST-15/01/33	770,000.		M EUR	104.5399	%	31/03/26	97.405		804,956.95	-54,938.45	4,060.96	754,079.46	1.04
DE000NWBOAG1	NRW.BK 0.625% 02/29	EXA-02/02/29	590,000.		M EUR	99.224	%	31/03/26	93.815		585,421.88	-31,913.38	596.06	554,104.56	0.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIREA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	EXA-25/04/55	37,592.	M EUR	184.0616	% 31/03/26	93.012		69,192.44	-34,227.37	1,408.93	36,374.00	0.05	
PTOTEMOE0035	OBRIGACOE 0.7% 10/27	EXA-15/10/27	80,000.	M EUR	94.8196	% 31/03/26	97.117		75,855.69	1,837.91	259.29	77,952.89	0.11	
PTOTENOE0034	PORTUGAL 0.9% 10/35	UST-12/10/35	61,506.	M EUR	100.6732	% 31/03/26	80.181		61,920.05	-12,603.92	260.85	49,576.98	0.07	
PTOTECOEO037	PORTUGAL 1% 04/52	EXA-12/04/52	134,000.	M EUR	99.414	% 31/03/26	52.46		133,214.76	-62,918.36	1,303.29	71,599.69	0.10	
PTOTETOEO012	PORTUGAL 2.875% 2026	EXA-21/07/26	58,000.	M EUR	99.138	% 31/03/26	100.157		57,500.04	591.02	1,164.97	59,256.03	0.08	
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4.1 04/37	EXA-15/04/37	15,158.	M EUR	148.7465	% 31/03/26	105.633		22,547.00	-6,535.15	599.34	16,611.19	0.02	
PTOTEBOEO020	PORTUGAL 4.1% 02/45	EXA-15/02/45	372,401.	M EUR	105.843	% 31/03/26	102.888		394,160.43	-11,004.49	1,924.24	385,080.18	0.53	
BE0002816974	REGION 0.375% 10/31	EXA-22/10/31	600,000.	M EUR	99.698	% 31/03/26	84.679		598,188.00	-90,114.00	998.63	509,072.63	0.71	
AT0000A3HU25	REP OF AUST 2.95% 35	EXA-20/02/35	401,100.	M EUR	99.596	% 31/03/26	97.866		399,479.56	-6,939.03	1,329.12	393,869.65	0.55	
PTOTEP0EO032	REP OF PORT 1.15% 42	EXA-11/04/42	189,685.	M EUR	99.372	% 31/03/26	68.562		188,493.78	-58,441.95	2,127.59	132,179.42	0.18	
DE000BU2Z023	REPU OF GERM 2.2% 34	EXA-15/02/34	618,749.	M EUR	99.9528	% 31/03/26	95.128		618,457.05	-29,853.51	1,715.55	590,319.09	0.82	
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	EXA-17/10/47	1,900,000.	M EUR	70.36	% 31/03/26	66.865		1,336,840.00	-66,405.00	17,386.30	1,287,821.30	1.78	
ES0000012108	SPAIN 0% 01/2028	EXA-31/01/28	270,000.	M EUR	98.352	% 31/03/26	95.269		265,550.47	-8,324.17	0.00	257,226.30	0.36	
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	EXA-30/07/42	852,000.	M EUR	88.2846	% 31/03/26	65.415		752,185.00	-194,849.20	5,742.25	563,078.05	0.78	
ES0000012E69	SPAIN 1.85% 2035	EXA-30/07/35	237,000.	M EUR	115.9122	% 31/03/26	87.67		274,711.85	-66,933.95	2,955.03	210,732.93	0.29	
ES0000012K61	SPAIN 2.55% 32	EXA-31/10/32	284,000.	M EUR	98.7506	% 31/03/26	96.587		280,451.76	-6,144.68	3,035.69	277,342.77	0.38	
ES0000012B47	SPAIN 2.7% 2048	EXA-31/10/48	16,000.	M EUR	101.0805	% 31/03/26	80.583		16,172.88	-3,279.60	181.08	13,074.36	0.02	
ES00000128C6	SPAIN 2.90% 2046	UST-31/10/46	25,000.	M EUR	137.0927	% 31/03/26	84.85		34,273.18	-13,060.68	303.90	21,516.40	0.03	
ES0000012L78	SPAIN 3.55% 33	EXA-31/10/33	951,000.	M EUR	101.8759	% 31/03/26	101.909		968,839.68	314.91	14,151.66	983,306.25	1.36	
ES0000012L60	SPAIN 3.9% 39	EXA-30/07/39	350,000.	M EUR	103.6908	% 31/03/26	101.551		362,917.75	-7,489.25	9,199.73	364,628.23	0.51	
ES00000121S7	SPAIN 4.7% 2041	EXA-30/07/41	190,000.	M EUR	131.2913	% 31/03/26	109.907		249,453.39	-40,630.09	6,018.58	214,841.88	0.30	
ES00000124H4	SPAIN 5.15% 2044	UST-31/10/44	110,000.	M EUR	146.1938	% 31/03/26	115.953		160,813.16	-33,264.86	2,374.64	129,922.94	0.18	
ES0000012124	SPANISH 0.85% 07/37	EXA-30/07/37	1,103,000.	M EUR	78.8734	% 31/03/26	74.477		869,973.83	-48,492.52	6,318.83	827,800.14	1.15	
ES0000012G34	SPANISH 1.25% 2030	UST-31/10/30	112,000.	M EUR	107.5594	% 31/03/26	92.935		120,466.50	-16,379.30	586.85	104,674.05	0.15	
ES0000012K20	SPGB 0.70% 30/04/32	UST-30/04/32	483,000.	M EUR	99.478	% 31/03/26	86.998		480,478.74	-60,278.40	3,121.64	423,321.98	0.59	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	69,263,493.12	-5,679,193.79	458,489.48	64,042,788.81	88.75
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	69,263,493.12	-5,679,193.79	458,489.48	64,042,788.81	88.75
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DE000A3MP7H9	KFW VAR 04/27	EXA-30/04/27	587,000.	M EUR	100.399	% 31/03/26	97.241		589,342.13	-18,537.46	0.00	570,804.67	0.79	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	589,342.13	-18,537.46	0.00	570,804.67	0.79
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	589,342.13	-18,537.46	0.00	570,804.67	0.79
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	69,852,835.25	-5,697,731.25	458,489.48	64,613,593.48	89.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIREA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
I - Obl. & Valeurs ass.												
						CUMUL (EUR)		69,852,835.25	-5,697,731.25	458,489.48	64,613,593.48	89.54
III - Titres d'OPC												
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>												
<i>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</i>												
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>												
FR0010969550	OFI IN OP OB MO	4,214.	P EUR	1068.2935	M 30/03/26	1158.28		4,501,788.93	379,202.99	0.00	4,880,991.92	6.76
FR0010730630	OFI INV INFL EURO	1,390.	P EUR	1410.0939	M 30/03/26	1545.42		1,960,030.46	188,103.34	0.00	2,148,133.80	2.98
						CUMUL (EUR)		6,461,819.39	567,306.33	0.00	7,029,125.72	9.74
<i>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</i>												
						CUMUL (EUR)		6,461,819.39	567,306.33	0.00	7,029,125.72	9.74
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>												
						CUMUL (EUR)		6,461,819.39	567,306.33	0.00	7,029,125.72	9.74
III - Titres d'OPC												
						CUMUL (EUR)		6,461,819.39	567,306.33	0.00	7,029,125.72	9.74
V - Instruments financiers a terme												
<i>Appel de marge</i>												
<i>Appel de marge sur marche reglemente</i>												
<i>Futures sur taux sur marche reglemente</i>												
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>												
DU100626	EURO SCHATZ 0626	06/26	8.	EUR	106.63	M 31/03/26	105.75	0.00	-7,040.00	0.00	-7,040.00	-0.01
IK1100626	EURO-BTP FU 0626	06/26	-34.	EUR	119.97	M 31/03/26	116.28	0.00	125,460.00	0.00	125,460.00	0.17
OAT100626	EURO-OAT FU 0626	06/26	18.	EUR	119.95	M 31/03/26	118.69	0.00	-22,680.00	0.00	-22,680.00	-0.03
OE100626	EURO BOBL 0626	06/26	13.	EUR	116.36	M 31/03/26	115.43	0.00	-12,090.00	0.00	-12,090.00	-0.02
RX100626	EURO BUND 0626	06/26	2.	EUR	126.7	M 31/03/26	125.39	0.00	-2,620.00	0.00	-2,620.00	0.00
UB100626	EURO BUXL 0626	06/26	10.	EUR	111.66	M 31/03/26	110.26	0.00	-14,000.00	0.00	-14,000.00	-0.02
						CUMUL (EUR)		0.00	67,030.00	0.00	67,030.00	0.09
<i>Appel de marge sur marche reglemente</i>												
						CUMUL (EUR)		0.00	67,030.00	0.00	67,030.00	0.09
<i>Appel de marge</i>												
						CUMUL (EUR)		0.00	67,030.00	0.00	67,030.00	0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIREA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
V - Instruments financiers a terme													
						CUMUL (EUR)			0.00	67,030.00	0.00	67,030.00	0.09
T - Tresorerie													
<i>Liquidites</i>													
Dettes et comptes rattaches													
<i>Achats reglements differes</i>													
BDS065EUR	Ach diff titres EUR		-1,947,141.73	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,947,141.73	0.00	0.00	-1,947,141.73	-2.70
<i>Achats reglements differes</i>													
						CUMUL (EUR)			-1,947,141.73	0.00	0.00	-1,947,141.73	-2.70
Dettes et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			-1,947,141.73	0.00	0.00	-1,947,141.73	-2.70
Creances et comptes rattaches													
<i>Coupons a recevoir</i>													
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>													
IT0005383309	ITALY 1.35% 04/30	ACHLIG	500.	P EUR	6.75	31/03/26		A	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	ACHLIG	300.	P EUR	4.5	31/03/26		A	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	ACHLIG	2,950.	P EUR	5.41095932	31/03/26		A	15,962.33	0.00	0.00	15,962.33	0.02
<i>Coupons a recevoir</i>													
						CUMUL (EUR)			20,687.33	0.00	0.00	20,687.33	0.03
<i>Ventes reglements differes</i>													
SDS065EUR	Vte diff titres EUR		1,957,807.5	EUR	1.	31/03/26	1.		1,957,807.50	0.00	0.00	1,957,807.50	2.71
<i>Ventes reglements differes</i>													
						CUMUL (EUR)			1,957,807.50	0.00	0.00	1,957,807.50	2.71
<i>Depots de garantie (verses)</i>													
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR		85,688.2	EUR	1.	31/03/26	1.		85,688.20	0.00	0.00	85,688.20	0.12
<i>Depots de garantie (verses)</i>													
						CUMUL (EUR)			85,688.20	0.00	0.00	85,688.20	0.12
Creances et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			2,064,183.03	0.00	0.00	2,064,183.03	2.86
Debiteurs et crediters divers													
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-2,319.24	EUR	1.	31/03/26	1.		-2,319.24	0.00	0.00	-2,319.24	0.00
Debiteurs et crediters divers													
						CUMUL (EUR)			-2,319.24	0.00	0.00	-2,319.24	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Comptes d ajustement																		
<i>Frais provisionnes</i>																		
F110EURD						PrComGestFin		-54,781.29	EUR	1.	31/03/26	1.		-54,781.29	0.00	0.00	-54,781.29	-0.08
<i>Frais provisionnes</i>																		
													CUMUL (EUR)	-54,781.29	0.00	0.00	-54,781.29	-0.08
Comptes d ajustement																		
													CUMUL (EUR)	-54,781.29	0.00	0.00	-54,781.29	-0.08
Liquidites																		
													CUMUL (EUR)	59,940.77	0.00	0.00	59,940.77	0.08
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
<i>Operations a vue</i>																		
BK065EUR						Banque EUR SGP		459,400.23	EUR	1.	31/03/26	1.		459,400.23	0.00	0.00	459,400.23	0.64
<i>Operations a vue</i>																		
													CUMUL (EUR)	459,400.23	0.00	0.00	459,400.23	0.64
<i>Appel de marge</i>																		
MGEUR						Appel marge EUR		-67,030.	EUR	1.	31/03/26	1.		-67,030.00	0.00	0.00	-67,030.00	-0.09
<i>Appel de marge</i>																		
													CUMUL (EUR)	-67,030.00	0.00	0.00	-67,030.00	-0.09
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	392,370.23	0.00	0.00	392,370.23	0.54
Autres disponibiites																		
													CUMUL (EUR)	392,370.23	0.00	0.00	392,370.23	0.54
T - Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	452,311.00	0.00	0.00	452,311.00	0.63
PORTEFEUILLE : OFI INVEST OBLIRÉA EURO (SDMZ04)																		
													(EUR)	76,766,965.64	-5,063,394.92	458,489.48	72,162,060.20	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLI REA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 71,709,749.2 Coupons et dividendes a recevoir : 20,687.33

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,695.28 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000014276 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	72,162,060.20	782,982.0481	92.16	100.			92.16	92.16

Actif net total en EUR : 72,162,060.20