

OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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 MARCHE MONETAIRE, 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 30 juin 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*

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

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BE6315719490 BELF SA 0.0 08-26	(366)	280826	5,000,000.	M EUR	99.516	% 29/06/26	99.60700079 6	4,975,800.00	4,980,350.04	0.00	4,550.04 0.94
FR0013444759 BNP PAR 0.125 09-26	(366)	040926	5,000,000.	M EUR	98.682	% 29/06/26	99.57907438 6	4,934,097.54	4,984,073.58	5,119.86	49,976.04 0.94
XS2168478068 CRH SMW 1.25 11-26	(366)	051126	5,000,000.	M EUR	99.5904	% 29/06/26	99.49070604 6	4,979,521.60	5,015,117.49	40,582.19	35,595.89 0.95
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								14,889,419.14	14,979,541.11	45,702.05	90,121.97 2.83

II -TITRES DE CREANCES
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS NON FINANCIERS
DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois											
OF0129547578 EDF 060726	NOL	(999)	060726	6,000,000.	EUR	98.9336	30/06/26	99.9607	M	5,936,016.34	5,997,642.00 0.00 61,625.66 1.13
OF0129628758 AIR LI 160726	NOL	(999)	160726	5,000,000.	EUR	99.2622	30/06/26	99.8964	M	4,963,107.57	4,994,820.00 0.00 31,712.43 0.94
OF0129630416 RTE ED 080726	NOL	(999)	080726	10,000,000.	EUR	99.8087	30/06/26	99.9467	M	9,980,870.00	9,994,670.00 0.00 13,800.00 1.89
OF0129678647 CIE GE 060726	NOL	(999)	060726	10,000,000.	EUR	99.8062	30/06/26	99.9612	M	9,980,619.58	9,996,120.00 0.00 15,500.42 1.89
OF0129713873 COFACE SA 310726	NOL	(999)	310726	10,000,000.	EUR	99.6879	30/06/26	99.7906	M	9,968,792.14	9,979,060.00 0.00 10,267.86 1.88
OF0129715100 ESSILO 270726	NOL	(999)	270726	5,000,000.	EUR	99.5719	30/06/26	99.8233	M	4,978,596.19	4,991,165.00 0.00 12,568.81 0.94
OF0129762797 VIVENDI SE 060726	NOL	(999)	060726	8,000,000.	EUR	99.8168	30/06/26	99.9586	M	7,985,342.46	7,996,688.00 0.00 11,345.54 1.51
OF0129763381 KERING 160926	NOL	(999)	160926	10,000,000.	EUR	99.3828	30/06/26	99.4679	M	9,938,283.26	9,946,790.00 0.00 8,506.74 1.88
OF0129782480 VINCI SA 020726	NOL	(999)	020726	10,000,000.	EUR	99.812	30/06/26	99.9869	M	9,981,202.07	9,998,690.00 0.00 17,487.93 1.89
OF0129783272 PR FIN 270726	NOL	(999)	270726	10,000,000.	EUR	99.6617	30/06/26	99.8174	M	9,966,170.39	9,981,740.00 0.00 15,569.61 1.88
OF0129784031 UNION 200726	NOL	(999)	200726	10,000,000.	EUR	99.8611	30/06/26	99.8658	M	9,986,106.83	9,986,580.00 0.00 473.17 1.88
OF0129784122 ELIS S 220726	NOL	(999)	220726	10,000,000.	EUR	99.7929	30/06/26	99.8483	M	9,979,292.97	9,984,830.00 0.00 5,537.03 1.88
OF0129805828 SAVENCIA SA 150726	NOL	(999)	150726	10,000,000.	EUR	99.7962	30/06/26	99.8981	M	9,979,624.93	9,989,810.00 0.00 10,185.07 1.88
OF3176776428 LLOYDS 030926	NOL	(999)	030926	10,000,000.	EUR	97.8724	30/06/26	99.5852	M	9,787,236.36	9,958,520.00 0.00 171,283.64 1.88
OF3367620492 HEINEKEN NV 060726	NOL	(999)	060726	5,000,000.	EUR	99.613	30/06/26	99.9608	M	4,980,650.17	4,998,040.00 0.00 17,389.83 0.94
OF3367683490 COCA EURO ZCP 07-26	NOL	(999)	030726	3,500,000.	EUR	99.6314	30/06/26	99.9801	M	3,487,097.74	3,499,303.50 0.00 12,205.76 0.66
OF3405676928 FIDELI 080726	NOL	(999)	080726	10,000,000.	EUR	99.8062	30/06/26	99.9472	M	9,980,620.96	9,994,720.00 0.00 14,099.04 1.89
OF3408773060 RECKIT 130726	NOL	(999)	130726	10,000,000.	EUR	99.7869	30/06/26	99.9122	M	9,978,687.19	9,991,220.00 0.00 12,532.81 1.88
OF3410870821 CARLSB 070726	NOL	(999)	070726	10,000,000.	EUR	99.8334	30/06/26	99.9544	M	9,983,344.45	9,995,440.00 0.00 12,095.55 1.89
OF3411930442 HEINEKEN NV 170726	NOL	(999)	170726	5,000,000.	EUR	99.774	30/06/26	99.8888	M	4,988,699.21	4,994,440.00 0.00 5,740.79 0.94
OF3413324784 IBERDR 150726	NOL	(999)	150726	10,000,000.	EUR	99.8045	30/06/26	99.9016	M	9,980,454.94	9,990,160.00 0.00 9,705.06 1.88
OF3418643212 LSEG N 170726	NOL	(999)	170726	10,000,000.	EUR	99.8074	30/06/26	99.8882	M	9,980,744.09	9,988,820.00 0.00 8,075.91 1.88
OF3423369738 KONINK 140726	NOL	(999)	140726	10,000,000.	EUR	99.9009	30/06/26	99.9066	M	9,990,093.16	9,990,660.00 0.00 566.84 1.88
OF3429162442 DANAHER CORP 290726	NOL	(999)	290726	10,000,000.	EUR	99.7777	30/06/26	99.8029	M	9,977,774.51	9,980,290.00 0.00 2,515.49 1.88
OF6375120860 COFINIMMO SA 160726	NOL	(999)	160726	5,000,000.	EUR	99.8137	30/06/26	99.8924	M	4,990,684.06	4,994,620.00 0.00 3,935.94 0.94
OF6375143128 COFINIMMO SA 220726	NOL	(999)	220726	5,000,000.	EUR	99.7996	30/06/26	99.8521	M	4,989,978.46	4,992,605.00 0.00 2,626.54 0.94
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois											
CUMUL (EUR)								216,720,090.03	217,207,443.50	0.00	487,353.47 40.97

MATURITE : moins de 2 ans											
OF000CZ458Q4 COMMER 180127	NOL	(999)	180127	5,000,000.	EUR	97.7563	30/06/26	98.5879	M	4,887,813.81	4,929,395.00 0.00 41,581.19 0.93

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
OF0129547909	ACHMEA 080127	NOL	(999)	080127	3,000,000.	EUR	97.7503	30/06/26	98.6179	M		2,932,507.52		2,958,537.00			0.00		26,029.48	0.56		
OF0129672715	ACHMEA 120327	NOL	(999)	120327	5,000,000.	EUR	97.4279	30/06/26	98.1247	M		4,871,395.17		4,906,235.00			0.00		34,839.83	0.93		
OF0129781755	VEOLIA 011026	NOL	(999)	011026	10,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0066	M		10,000,000.00		10,019,304.42			18,644.42		19,304.42	1.89		
OF3293646231	COCA C 040227	NOL	(999)	040227	5,000,000.	EUR	97.737	30/06/26	98.4079	M		4,886,847.76		4,920,395.00			0.00		33,547.24	0.93		
OF3371668735	INTE BANK ZCP 05-27	NOL	(999)	050527	5,000,000.	EUR	97.2086	30/06/26	97.7215	M		4,860,430.05		4,886,075.00			0.00		25,644.95	0.92		
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans																						
											CUMUL (EUR)				32,438,994.31		32,619,941.42		18,644.42		180,947.11	6.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
											CUMUL (EUR)				249,159,084.34		249,827,384.92		18,644.42		668,300.58	47.13
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
MATURITE : Inférieure à 3 mois																						
OF0129331171	SOCIET 040826	NOL	(999)	040826	10,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0186	M		10,000,000.00		10,208,750.75			206,890.75		208,750.75	1.93		
OF0129674372	COMPAG 240826	NOL	(999)	240826	10,000,000.	EUR	98.988	30/06/26	99.6306	M		9,898,795.81		9,963,060.00			0.00		64,264.19	1.88		
OF0129714509	BANQUE 060726	NOL	(999)	060726	5,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0011	M		5,000,000.00		5,017,188.49			17,133.49		17,188.49	0.95		
OF0129714913	AXA BANQUE E 050826	NOL	(999)	050826	5,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0064	M		5,000,000.00		5,017,316.16			16,996.16		17,316.16	0.95		
OF3325326695	ABN AM 170726	NOL	(999)	170726	5,000,000.	EUR	99.2638	30/06/26	99.8913	M		4,963,189.68		4,994,565.00			0.00		31,375.32	0.94		
OF6375076427	KBC BANK 180926	NOL	(999)	180926	5,000,000.	EUR	99.3551	30/06/26	99.4436	M		4,967,753.75		4,972,180.00			0.00		4,426.25	0.94		
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois																						
											CUMUL (EUR)				39,829,739.24		40,173,060.40		241,020.40		343,321.16	7.58
MATURITE : moins de 2 ans																						
OF000CZ459C2	COMMER 030227	NOL	(999)	030227	5,000,000.	EUR	97.7514	30/06/26	98.4608	M		4,887,572.26		4,923,040.00			0.00		35,467.74	0.93		
OF0129515633	LA BAN 021226	NOL	(999)	021226	10,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0403	M		10,000,000.00		10,136,366.17			132,336.17		136,366.17	1.91		
OF0129539898	LCL C 111226	NOL	(999)	111226	5,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0407	M		5,000,000.00		5,066,174.72			64,139.72		66,174.72	0.96		
OF0129580793	ING BA 291226	NOL	(999)	291226	5,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0205	M		5,000,000.00		5,048,989.87			47,964.87		48,989.87	0.95		
OF0129714574	BANQUE 040527	NOL	(999)	040527	5,000,000.	EUR	100.	30/06/26	100.0041	M		5,000,000.00		5,018,763.49			18,558.49		18,763.49	0.95		
OF3288981957	SVENSK 290127	NOL	(999)	290127	5,000,000.	EUR	97.8143	30/06/26	98.4987	M		4,890,714.27		4,924,935.00			0.00		34,220.73	0.93		
OF3323656143	SANTAN 180127	NOL	(999)	180127	4,000,000.	EUR	97.8717	30/06/26	98.5607	M		3,914,867.94		3,942,428.00			0.00		27,560.06	0.74		
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans																						
											CUMUL (EUR)				38,693,154.47		39,060,697.25		262,999.25		367,542.78	7.37
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
											CUMUL (EUR)				78,522,893.71		79,233,757.65		504,019.65		710,863.94	14.95
TITRES NEGOCIABLES A MOYEN TERME (NEU MTN)																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
MATURITE : moins de 2 ans																						
OF0129513075	BANCO 191126	NOL	(999)	191126	5,000,000.	EUR	97.7853	30/06/26	99.0068	M		4,889,263.61		4,950,340.00			0.00		61,076.39	0.93		

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
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
CUMUL (EUR)								332,571,241.66	334,011,482.57	522,664.07	1,440,240.91	63.01
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007045109	Arkea Supp Mone SI	2,065.	P EUR	11662.5249	M 29/06/26	11664.203	5	24,083,113.85	24,086,579.20	0.00	3,465.35	4.54
FR001400R6KO	OSTRUM SRI MONEY PLU	92.	P EUR	263078.6508	M 29/06/26	263129.03	5	24,203,235.87	24,207,870.76	0.00	4,634.89	4.57
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								48,286,349.72	48,294,449.96	0.00	8,100.24	9.11
V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS												
DEPOTS A TERME												
DEPOTS CASH A TERME												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BDF2W9NE1	2.205 010726	50,000,000.	EUR	1.	29/06/26	1.		50,000,000.00	50,003,062.50	3,062.50	3,062.50	9.43
BDF2W9NG6	DAT CA 2.2 01.07.26	40,000,000.	EUR	1.	29/06/26	1.		40,000,000.00	40,002,444.44	2,444.44	2,444.44	7.55
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								90,000,000.00	90,005,506.94	5,506.94	5,506.94	16.98
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
SWAPS												
SWAPS DE TAUX												
DATE ECHEANCE : 16/07/26												
SWP034359002	0ISEST/0.0/FIX/2.007 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.0089872	H	0.00	-27,985.97	-28,435.33	449.36	-0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	27,848.89	27,848.89	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/07/26												
CUMUL (EUR)								0.00	-137.08	-586.44	449.36	
DATE ECHEANCE : 17/07/26												
SWP034383102	0ISEST/0.0/FIX/2.007 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.0094934	H	0.00	-27,967.75	-28,442.42	474.67	-0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	27,848.89	27,848.89	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/07/26												
CUMUL (EUR)								0.00	-118.86	-593.53	474.67	
DATE ECHEANCE : 24/08/26												
SWP034381302	0ISEST/0.0/FIX/2.104 NOL RECU	10,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.0157209	H	0.00	-55,722.52	-57,294.61	1,572.09	-0.01
	NOL VERSE	-10,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	53,538.98	53,538.98	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 24/08/26												
CUMUL (EUR)								0.00	-2,183.54	-3,755.63	1,572.09	
DATE ECHEANCE : 03/09/26												
SWP033268601	0ISEST/0.0/FIX/1.849 NOL RECU	10,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.0689414	H	0.00	169,367.42	162,473.28	6,894.14	0.03
	NOL VERSE	-10,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	-153,586.33	-153,586.33	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 03/09/26												

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
CUMUL (EUR)								0.00	15,781.09	8,886.95	6,894.14	
DATE ECHEANCE : 04/09/26												
SWP033934903	OISEST/0.0/FIX/1.926 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.0542088	H	0.00	-43,316.28	-46,026.72	2,710.44	-0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	46,765.39	46,765.39	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 04/09/26												
CUMUL (EUR)								0.00	3,449.11	738.67	2,710.44	
DATE ECHEANCE : 18/10/26												
SWP034203302	OISEST/0.0/FIX/1.837 NOL RECU	7,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.13503628	H	0.00	105,706.39	96,253.85	9,452.54	0.02
	NOL VERSE	-7,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	-90,404.63	-90,404.63	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/10/26												
CUMUL (EUR)								0.00	15,301.76	5,849.22	9,452.54	
DATE ECHEANCE : 05/11/26												
SWP034480002	OISEST/0.0/FIX/2.315 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	99.9875938	H	0.00	-29,244.94	-28,624.63	-620.31	-0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	24,344.07	24,344.07	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/11/26												
CUMUL (EUR)								0.00	-4,900.87	-4,280.56	-620.31	
DATE ECHEANCE : 19/11/26												
SWP033702803	OISEST/0.0/FIX/1.900 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.1599076	H	0.00	68,336.21	60,340.83	7,995.38	0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	-58,589.50	-58,589.50	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/11/26												
CUMUL (EUR)								0.00	9,746.71	1,751.33	7,995.38	
DATE ECHEANCE : 08/01/27												
SWP033935003	OISEST/0.0/FIX/1.930 NOL RECU	3,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.217755	H	0.00	-21,140.72	-27,673.37	6,532.65	0.00
	NOL VERSE	-3,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	28,059.24	28,059.24	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 08/01/27												
CUMUL (EUR)								0.00	6,918.52	385.87	6,532.65	
DATE ECHEANCE : 18/01/27												
SWP033982801	OISEST/0.0/FIX/1.928 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.2334444	H	0.00	-31,455.66	-43,127.88	11,672.22	-0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	43,788.71	43,788.71	0.00	0.01
SWP034328101	OISEST/0.0/FIX/2.169 NOL RECU	4,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.09654375	H	0.00	-21,204.56	-25,066.31	3,861.75	0.00
	NOL VERSE	-4,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	22,710.96	22,710.96	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/01/27												
CUMUL (EUR)								0.00	13,839.45	-1,694.52	15,533.97	
DATE ECHEANCE : 29/01/27												
SWP034034904	OISEST/0.0/FIX/1.911 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.259935	H	0.00	-26,819.92	-39,816.67	12,996.75	-0.01
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H	0.00	40,811.21	40,811.21	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 29/01/27												
CUMUL (EUR)								0.00	13,991.29	994.54	12,996.75	
DATE ECHEANCE : 03/02/27												
SWP034054402	OISEST/0.0/FIX/1.917 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.2641052	H	0.00	-25,405.02	-38,610.28	13,205.26	0.00

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
		NOL VERSE		-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H			0.00		39,461.38			39,461.38			0.00	0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 03/02/27																						
								CUMUL (EUR)				0.00		14,056.36			851.10			13,205.26		
DATE ECHEANCE : 12/03/27																						
SWP034327901	OISEST/0.0/FIX/2.216	NOL RECU		5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.1123028	H			0.00		-26,396.64			-32,011.78			5,615.14	0.00	
		NOL VERSE		-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H			0.00		28,388.70			28,388.70			0.00	0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 12/03/27																						
								CUMUL (EUR)				0.00		1,992.06			-3,623.08			5,615.14		
DATE ECHEANCE : 05/05/27																						
SWP034701202	OISEST/0.0/FIX/2.510	NOL RECU		5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	99.9046918	H			0.00		-23,591.91			-18,826.50			-4,765.41	0.00	
		NOL VERSE		-5,000,000.	EUR	0.	29/06/26	100.	H			0.00		14,918.38			14,918.38			0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/05/27																						
								CUMUL (EUR)				0.00		-8,673.53			-3,908.12			-4,765.41		
SWAPS DE TAUX																						
								CUMUL (EUR)				0.00		79,062.47			1,015.80			78,046.67	0.01	
IX - TRESORERIE																						
DETTE																						
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
I0000504	VM	BNP Clearing		-76,139.14	EUR	1.	29/06/26	1.				-76,139.14		-76,139.14			0.00			0.00	-0.01	
I0000505	IM	BNP Clearing		91,560.08	EUR	1.	29/06/26	1.				91,560.08		91,560.08			0.00			0.00	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
								CUMUL (EUR)				15,420.94		15,420.94			0.00			0.00		
FRAIS DE GESTION																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FGPVFC1EUR	Frais de Gest.	Fixe		-14,634.91	EUR	1.	29/06/26	1.				-14,634.91		-14,634.91			0.00			0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest.	Fixe		-48,603.96	EUR	1.	29/06/26	1.				-48,603.96		-48,603.96			0.00			0.00	-0.01	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest.	Fixe		-1,581.12	EUR	1.	29/06/26	1.				-1,581.12		-1,581.12			0.00			0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
								CUMUL (EUR)				-64,819.99		-64,819.99			0.00			0.00	-0.01	
AUTRES DETTES ET CREANCES																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FRT0EUR	Frais	RTO		-3,290.43	EUR	1.	29/06/26	1.				-3,290.43		-3,290.43			0.00			0.00	0.00	
DETTE																						
								CUMUL (EUR)				-52,689.48		-52,689.48			0.00			0.00	-0.01	

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI	EUR	CACEIS Bank	42,732,641.2	EUR	1.	29/06/26	1.		42,732,641.20	42,802,104.49	69,463.29	69,463.29	8.07
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			42,679,951.72	42,749,415.01	69,463.29	69,463.29	8.06
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MARCHE MONETAIRE (193830)													
						(EUR)			528,426,962.24	530,119,458.06	644,352.15	1,691,480.02	100.00

Portefeuille titres :		397,364,536.11							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :	784.67	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	1,380.95	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	12.97	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :	12.97	EUR							
Frais maximum notice :	1,046.22	EUR							
Frais maximum notice :	1,841.27	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010666578 OFI INV MARCHE MON I	EUR	190,934,880.27	164,816.4373	1,158.4698	36.017331068006			1,170.0544	1,158.4698
C2 FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X	EUR	336,029,742.68	290,067.0001	1,158.4556	63.387551158568			1,170.0401	1,158.4556
C3 FR0013421716 PART VYV MARCHE MONE	EUR	3,154,835.11	28,402.973	111.0741	0.595117773426			111.0741	111.0741
Actif net total en EUR :		530,119,458.06							
Precedente VL en date du 29/06/26 :									
C1	OFI INV MARCHE MON I	Prec. VL :	1,158.4009	(EUR)	Variation :	+0.006%			
C2	OFI INV MARCHE MON X	Prec. VL :	1,158.3866	(EUR)	Variation :	+0.006%			
C3	PART VYV MARCHE MONE	Prec. VL :	111.0675	(EUR)	Variation :	+0.006%			