



# **OFI INVEST INFLATION 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 INFLATION EURO**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
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 fonds commun de placement OFI INVEST INFLATION 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 fonds commun de placement 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 fonds commun de placement 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 : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

## I - Obl. &amp; Valeurs ass.

**Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.**

Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.

**Obligations indexees NMR ou ass.**

DEVISE COTATION : EUR EURO

IT0005657348	BTPS i 1.10% 2031	EXA-15/08/31	696,000.	M EUR	99.4447	% 31/03/26	101.236		692,134.77	12,946.92	965.52	706,047.21	2.83
IT0005588881	BTPS i 1.8% 2036	UST-15/05/36	3,465,000.	M EUR	101.1627	% 31/03/26	100.617		3,505,287.61	102,208.25	24,602.40	3,632,098.26	14.54
FR0014003N51	FRANCE 0.1% i 32	EXA-01/03/32	480,000.	M EUR	108.0341	% 31/03/26	92.863		518,563.65	-7,560.10	48.24	511,051.79	2.05
FR0014001N38	FRANCE 0.10% i 07/31	UST-25/07/31	1,455,693.	M EUR	114.7219	% 31/03/26	96.971		1,669,998.55	53,353.38	1,222.12	1,724,574.05	6.91
FR0000188799	FRANCE OAT i 3.15 32	EXA-25/07/32	117,564.	M EUR	181.5014	% 31/03/26	114.203		213,380.35	-1,067.09	4,027.09	216,340.35	0.87
FR0011982776	FRANCE OAT i 0.7% 30	EXA-25/07/30	3,405,341.	M EUR	126.1844	% 31/03/26	101.241		4,297,010.79	124,848.14	21,024.58	4,442,883.51	17.79
FR0013410552	FRANCE i 0.1% 03/29	EXA-01/03/29	637,680.	M EUR	115.0299	% 31/03/26	99.789		733,522.35	49,818.14	68.82	783,409.31	3.14
FR0000186413	FRANCE i 3.40% 2029	EXA-25/07/29	2,120,000.	M EUR	194.7202	% 31/03/26	108.452		4,128,068.23	-692,285.01	74,070.96	3,509,854.18	14.05
FR001400J188	FRENCH 0.6% i 2034	EXA-25/07/34	300,000.	M EUR	106.2817	% 31/03/26	95.257		318,844.96	-1,842.05	1,373.09	318,376.00	1.27
DE0001030583	GERMANY i 0.1% 33	EXA-15/04/33	659,224.	M EUR	116.8727	% 31/03/26	96.774		770,453.21	12,065.38	779.80	783,298.39	3.14
IT0003745541	ITALIAN 2.35% 09/35	UST-15/09/35	719,000.	M EUR	167.3834	% 31/03/26	107.762		1,203,486.41	-18,803.79	1,263.66	1,185,946.28	4.75
IT0005415416	ITALY PO i 0.65% 26	UST-15/05/26	408,000.	M EUR	115.3333	% 31/03/26	101.027		470,559.85	32,312.14	1,233.40	504,105.39	2.02
IT0005246134	ITALY i 1.3% 05/2028	UST-15/05/28	872,000.	M EUR	115.0995	% 31/03/26	102.83		1,003,668.03	141,676.20	5,519.89	1,150,864.12	4.61
ES00000128S2	SPAIN i 0.65% 2027	EXA-30/11/27	1,270,000.	M EUR	121.0184	% 31/03/26	102.345		1,536,933.31	120,002.15	3,546.21	1,660,481.67	6.65
ES00000127C8	SPAIN i 1% 30/11/30	EXA-30/11/30	2,092,000.	M EUR	124.9519	% 31/03/26	102.559		2,613,994.17	126,368.03	9,004.23	2,749,366.43	11.01
ES0000012M69	SPAIN i 2.05% 2039	EXA-30/11/39	600,000.	M EUR	113.5086	% 31/03/26	106.678		681,051.77	9,312.78	4,652.37	695,016.92	2.78

**Obligations indexees NMR ou ass.**

CUMUL (EUR) 24,356,958.01 63,353.47 153,402.38 24,573,713.86 98.40

**Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.**

CUMUL (EUR) 24,356,958.01 63,353.47 153,402.38 24,573,713.86 98.40

**Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.**

CUMUL (EUR) 24,356,958.01 63,353.47 153,402.38 24,573,713.86 98.40

## I - Obl. &amp; Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 24,356,958.01 63,353.47 153,402.38 24,573,713.86 98.40

## III - Titres d'OPC

**Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE**

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT		317.	P EUR	1066.2379	M 31/03/26	1072.04		337,997.42	1,839.26	0.00	339,836.68	1.36
--------------	----------------------	--	------	-------	-----------	------------	---------	--	------------	----------	------	------------	------

**SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 337,997.42 1,839.26 0.00 339,836.68 1.36

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>													
CUMUL (EUR)									337,997.42	1,839.26	0.00	339,836.68	1.36
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>													
CUMUL (EUR)									337,997.42	1,839.26	0.00	339,836.68	1.36
<b>III - Titres d'OPC</b>													
CUMUL (EUR)									337,997.42	1,839.26	0.00	339,836.68	1.36
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
<b>Appel de marge</b>													
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>													
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
RX100626	EURO BUND	0626	06/26	11.	EUR	127.95	M 31/03/26	125.39	0.00	-28,160.00	0.00	-28,160.00	-0.11
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	-28,160.00	0.00	-28,160.00	-0.11
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	-28,160.00	0.00	-28,160.00	-0.11
<b>Appel de marge</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	-28,160.00	0.00	-28,160.00	-0.11
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	-28,160.00	0.00	-28,160.00	-0.11
<b>T - Tresorerie</b>													
<b>Liquidites</b>													
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
DFPEUR	Dep gar s/FUT	EUR	21,079.5	EUR	1.	31/03/26	1.	21,079.50	0.00	0.00	21,079.50	0.08	
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
CUMUL (EUR)									21,079.50	0.00	0.00	21,079.50	0.08
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
CUMUL (EUR)									21,079.50	0.00	0.00	21,079.50	0.08
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>													
RMF065EUR	Prov com mvts	EUR	-395.41	EUR	1.	31/03/26	1.	-395.41	0.00	0.00	-395.41	0.00	



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 24,885,390.54

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 101.23 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR0010730630 PART R	EUR	24,972,775.52	16,115.21	1,549.64	100.			1,549.64	1,549.64

Actif net total en EUR : 24,972,775.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation : 30/03/26	0.94309
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation : 30/03/26	0.57557
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation : 30/03/26	0.15795
Cours EUR en NZD :	2.0198	cotation :	31/03/26	0.	2.00535	cotation : 30/03/26	0.72057
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation : 30/03/26	0.49278

## COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492	cotation : 30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation : 30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028	cotation : 30/03/26
Cours NZD en EUR :	0.4950985246	cotation :	31/03/26	0.	0.4986660683	cotation : 30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation : 30/03/26