



OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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 RENDEMENT EUROPE

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 RENDEMENT EUROPE, 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : SGMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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	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

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	EXA-22/06/71	407,855.	M EUR	98.304	% 30/06/26	30.334		400,937.78	-277,219.04	72.63	123,791.37	0.18
BE0000347568	BELGIUM 0.9% 2029	EXA-22/06/29	757,500.	M EUR	103.2674	% 30/06/26	95.027		782,250.66	-62,421.13	186.78	720,016.31	1.06
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	EXA-22/06/53	322,381.	M EUR	99.399	% 30/06/26	54.608		320,443.50	-144,397.68	123.65	176,169.47	0.26
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	EXA-22/06/50	148,459.	M EUR	99.7584	% 30/06/26	62.62		148,100.34	-55,135.32	69.15	93,034.17	0.14
BE0000320292	BELGIUM 4.25% 03/41	EXA-28/03/41	890,000.	M EUR	103.078	% 30/06/26	105.		917,394.20	17,105.80	9,948.49	944,448.49	1.39
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	EXA-31/10/71	436,000.	M EUR	99.713	% 30/06/26	47.598		434,748.68	-227,221.40	4,226.21	211,753.49	0.31
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/31	EXA-25/11/31	4,565,373.	M EUR	83.2104	% 30/06/26	85.111		3,798,864.92	86,769.69	0.00	3,885,634.61	5.71
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	350,000.	M EUR	100.9612	% 30/06/26	59.807		353,364.12	-144,039.62	2,515.15	211,839.65	0.31
IT0005706285	BTPS 3.8% 2036	UST-01/07/36	924,000.	M EUR	99.2538	% 30/06/26	101.696		917,104.73	22,566.31	95.41	939,766.45	1.38
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	EXA-01/10/41	1,523,000.	M EUR	100.608	% 30/06/26	99.435		1,532,259.84	-17,864.79	15,163.24	1,529,558.29	2.25
DE000BU3Z047	BUNDEREPUB 2.5% 2035	EXA-15/02/35	2,621,434.	M EUR	96.5262	% 30/06/26	97.713		2,530,370.31	31,111.50	24,598.38	2,586,080.19	3.80
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	EXA-01/09/52	650,000.	M EUR	99.987	% 30/06/26	66.309		649,915.50	-218,907.00	4,709.38	435,717.88	0.64
IT0005635583	BUONI 3.85% 2040	UST-01/10/40	680,000.	M EUR	96.791	% 30/06/26	99.112		658,178.80	15,782.80	6,580.77	680,542.37	1.00
DE0001102606	DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	3,030,501.	M EUR	96.3293	% 30/06/26	94.746		2,919,258.93	-47,980.46	45,308.07	2,916,586.54	4.28
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	EXA-04/11/50	152,000.	M EUR	101.8174	% 30/06/26	45.662		154,762.40	-85,356.16	299.84	69,706.08	0.10
EU000A3K4DS6	EUROPEAN 2% 10/27	EXA-04/10/27	810,000.	M EUR	99.828	% 30/06/26	99.298		808,606.80	-4,293.00	12,027.95	816,341.75	1.20
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	EXA-25/05/40	1,364,559.	M EUR	89.6398	% 30/06/26	63.503		1,223,188.04	-356,652.14	710.32	867,246.22	1.27
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	EXA-25/05/72	393,333.	M EUR	96.232	% 30/06/26	25.598		378,512.16	-277,826.78	204.75	100,890.13	0.15
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	UST-25/05/53	787,311.	M EUR	95.4767	% 30/06/26	43.213		751,698.44	-411,477.74	614.75	340,835.45	0.50
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	EXA-25/05/50	222,592.	M EUR	63.5181	% 30/06/26	58.415		141,386.11	-11,358.99	347.61	130,374.73	0.19
FR0014012115	FRANCE 3.5% 2035	EXA-25/11/35	4,842,986.	M EUR	98.969	% 30/06/26	99.681		4,793,055.38	34,481.49	101,702.71	4,929,239.58	7.24
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	EXA-25/05/45	714,301.	M EUR	87.127	% 30/06/26	88.415		622,349.03	9,200.20	2,416.88	633,966.11	0.93
FR0013200813	FRENCH 0.25% 11/26	EXA-25/11/26	2,100,000.	M EUR	99.0118	% 30/06/26	99.138		2,079,248.00	2,650.00	3,150.00	2,085,048.00	3.06
FR0014015MU5	FRENCH REP 4.1% 46	EXA-25/05/46	518,670.	M EUR	97.686	% 30/06/26	98.76		506,667.98	5,570.51	2,213.94	514,452.43	0.76
DE0001102473	GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	1,830,000.	M EUR	87.814	% 30/06/26	92.566		1,606,996.20	86,961.60	0.00	1,693,957.80	2.49
DE0001102556	GERMANY 0% 11/28	EXA-15/11/28	550,000.	M EUR	94.1535	% 30/06/26	94.348		517,844.50	1,069.50	0.00	518,914.00	0.76
DE0001102416	GERMANY 0.25% 2027	UST-15/02/27	3,156,196.	M EUR	98.6102	% 30/06/26	98.672		3,112,330.67	1,951.04	2,961.64	3,117,243.35	4.58
DE0001102432	GERMANY 1.25% 2048	EXA-15/08/48	490,000.	M EUR	83.074	% 30/06/26	67.097		407,062.80	-78,287.50	5,386.64	334,161.94	0.49
DE0001141869	GERMANY 1.3% 2027	EXA-15/10/27	4,512,117.	M EUR	98.1745	% 30/06/26	98.512		4,429,746.70	15,230.00	41,783.44	4,486,760.14	6.59
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	UST-04/07/44	730,000.	M EUR	142.2747	% 30/06/26	89.26		1,038,605.57	-387,007.57	18,150.00	669,748.00	0.98
IT0005689994	ITA 3.15% 2033	UST-15/03/33	1,127,000.	M EUR	97.901	% 30/06/26	99.517		1,103,344.27	18,212.32	10,418.63	1,131,975.22	1.66
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	UST-01/03/38	5,959,000.	M EUR	92.0666	% 30/06/26	95.443		5,486,248.74	201,199.63	64,731.26	5,752,179.63	8.45
IT0001174611	ITALIAN 6.5% 11/2027	UST-01/11/27	670,000.	M EUR	108.334	% 30/06/26	104.997		725,837.80	-22,357.90	7,337.23	710,817.13	1.04
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	UST-30/04/45	1,333,000.	M EUR	99.7078	% 30/06/26	65.736		1,329,105.51	-452,844.63	3,423.06	879,683.94	1.29
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	UST-01/09/50	457,000.	M EUR	113.6515	% 30/06/26	72.581		519,387.44	-187,692.27	3,742.31	335,437.48	0.49
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	EXA-15/01/52	650,000.	M EUR	99.13	% 30/06/26	42.004		644,345.00	-371,319.00	0.00	273,026.00	0.40
NL0013552060	NETHERLAND 0.5% 2040	EXA-15/01/40	310,000.	M EUR	113.9837	% 30/06/26	70.379		353,349.54	-135,174.64	713.42	218,888.32	0.32
NL0010071189	NETHERLND 2.5% 01/33	UST-15/01/33	1,198,869.	M EUR	97.375	% 30/06/26	98.448		1,167,398.69	12,863.87	13,795.20	1,194,057.76	1.75
DE000NWB0AG1	NRW.BK 0.625% 02/29	EXA-02/02/29	1,700,000.	M EUR	99.2239	% 30/06/26	94.729		1,686,806.02	-76,413.02	4,366.44	1,614,759.44	2.37
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	EXA-25/04/55	818,085.	M EUR	182.3435	% 30/06/26	93.391		1,491,724.54	-727,706.77	6,096.41	770,114.18	1.13
FR0010870956	OAT 4 25/04/60	EXA-25/04/60	340,000.	M EUR	215.3901	% 30/06/26	91.831		732,326.37	-420,100.97	2,533.70	314,759.10	0.46
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4.1% 02/45	EXA-15/02/45	98,268.	M EUR	104.3531	% 30/06/26	105.008		102,545.67	643.59	1,512.25	104,701.51	0.15
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	EXA-17/10/47	503,894.	M EUR	70.36	% 30/06/26	69.91		354,539.82	-2,267.52	7,123.54	359,395.84	0.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : SGMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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	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	
ES00000012G00 SPAIN 1% 10/2050			UST-31/10/50	50,000.	M EUR	98.154	% 30/06/26	54.514			49,077.00		-21,820.00	334.25	27,591.25	0.04	
ES00000012K46 SPAIN 1.9% 10/52			EXA-31/10/52	572,000.	M EUR	99.934	% 30/06/26	66.519			571,622.48		-191,133.80	7,265.18	387,753.86	0.57	
ES000000128C6 SPAIN 2.90% 2046			UST-31/10/46	1,283,000.	M EUR	112.9511	% 30/06/26	86.779			1,449,162.12		-335,787.55	24,872.62	1,138,247.19	1.67	
ES000000128E2 SPAIN 3.45% 2066			UST-30/07/66	56,000.	M EUR	119.1035	% 30/06/26	88.352			66,697.97		-17,220.85	1,783.79	51,260.91	0.08	
ES00000012L78 SPAIN 3.55% 33			EXA-31/10/33	320,000.	M EUR	98.9748	% 30/06/26	103.208			316,719.30		13,546.30	7,594.08	337,859.68	0.50	
ES00000012M93 SPAIN 4% 10/54			EXA-31/10/54	1,076,000.	M EUR	100.5434	% 30/06/26	99.864			1,081,846.79		-7,310.15	28,771.95	1,103,308.59	1.62	
ES00000012I24 SPANISH 0.85% 07/37			EXA-30/07/37	256,000.	M EUR	81.9131	% 30/06/26	76.47			209,697.50		-13,934.30	2,009.07	197,772.27	0.29	
ES00000012K20 SPGB 0.70% 30/04/32			UST-30/04/32	1,922,000.	M EUR	87.16	% 30/06/26	88.435			1,675,215.20		24,505.50	2,322.20	1,702,042.90	2.50	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		60,052,250.86	-5,189,108.04	506,314.37	55,369,457.19	81.31	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
GB00B24FF097 GILT 4.75% 07/12/30			UST-07/12/30	984,747.	M GBP	102.342	% 30/06/26	102.279			1,162,812.70		6,434.33	3,560.76	1,172,807.79	1.72	
GB00B84Z9V04 UNI KING 3.25% 01/44			UST-22/01/44	2,300,000.	M GBP	136.1843	% 30/06/26	76.361			3,554,918.84		-1,516,025.18	38,354.62	2,077,248.28	3.05	
GB00BFMCN652 UNITED KIN 1.625% 71			UST-22/10/71	770,000.	M GBP	63.8942	% 30/06/26	37.986			573,175.49		-233,621.04	2,778.15	342,332.60	0.50	
GB00BDOXH204 UNITED KING 1.75% 57			UST-22/07/57	662,869.	M GBP	132.6504	% 30/06/26	44.74			969,404.47		-625,118.90	5,952.12	350,237.69	0.51	
GB00BFWFPP71 UNITED KING 1.75% 49			UST-22/01/49	520,000.	M GBP	120.7149	% 30/06/26	52.256			692,733.11		-377,280.13	4,669.26	320,122.24	0.47	
GB00BYYMZX75 UNITED KING 2.5% 65			UST-22/07/65	1,250,000.	M GBP	134.6871	% 30/06/26	53.023			1,877,228.54		-1,107,797.97	16,034.54	785,465.11	1.15	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
										CUMUL (EUR)		8,830,273.15	-3,853,408.89	71,349.45	5,048,213.71	7.41	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		68,882,524.01	-9,042,516.93	577,663.82	60,417,670.90	88.73	
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		68,882,524.01	-9,042,516.93	577,663.82	60,417,670.90	88.73	
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																	
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
GB00B54QLM75 GILT 4 22/01/60			UST-22/01/60	858,542.	M GBP	167.4627	% 30/06/26	77.918			1,610,228.56		-833,633.76	17,620.90	794,215.70	1.17	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
										CUMUL (EUR)		1,610,228.56	-833,633.76	17,620.90	794,215.70	1.17	
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		1,610,228.56	-833,633.76	17,620.90	794,215.70	1.17	
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		1,610,228.56	-833,633.76	17,620.90	794,215.70	1.17	
I - Obl. & Valeurs ass.																	
										CUMUL (EUR)		70,492,752.57	-9,876,150.69	595,284.72	61,211,886.60	89.89	

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

CUMUL (EUR)	0.00	-89,514.20	0.00	-89,514.20	-0.13
-------------	------	------------	------	------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : SGMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE 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	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
Depots de garantie (verses)																						
							CUMUL (EUR)				389,186.98		338.17		0.00			389,525.15		0.57		
Creances et comptes rattaches																						
							CUMUL (EUR)				395,976.59		-112,783.94		0.00			283,192.65		0.42		
Debiteurs et crediteurs divers																						
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-715.99	EUR	1.	30/06/26	1.			-715.99		0.00		0.00			-715.99		0.00		
Debiteurs et crediteurs divers																						
							CUMUL (EUR)				-715.99		0.00		0.00			-715.99				
Comptes d ajustement																						
Frais provisionnes																						
F110EURD	PrComGestFin			-56,646.56	EUR	1.	30/06/26	1.			-56,646.56		0.00		0.00			-56,646.56		-0.08		
Frais provisionnes																						
							CUMUL (EUR)				-56,646.56		0.00		0.00			-56,646.56		-0.08		
Comptes d ajustement																						
							CUMUL (EUR)				-56,646.56		0.00		0.00			-56,646.56		-0.08		
Liquidites																						
							CUMUL (EUR)				304,975.91		-86,649.21		0.00			218,326.70		0.32		
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065EUR	Banque EUR SGP			-274,144.17	EUR	1.	30/06/26	1.			-274,144.17		0.00		0.00			-274,144.17		-0.40		
BK065GBP	Banque GBP SGP			330,780.05	GBP	1.15901691	30/06/26	1.16090086			383,379.67		623.17		0.00			384,002.84		0.56		
BK065JPY	Banque JPY SGP			1,725,925.	JPY	0.00549392	30/06/26	0.0053817			9,482.10		-193.68		0.00			9,288.42		0.01		
BK065NOK	Banque NOK SGP			79,906.79	NOK	0.09777717	30/06/26	0.08838998			7,813.06		-750.10		0.00			7,062.96		0.01		
BK065SGD	Banque SGD SGP			16,108.72	SGD	0.62799403	30/06/26	0.67622397			10,116.18		776.92		0.00			10,893.10		0.02		
BK065USD	Banque USD SGP			37,140.69	USD	0.85545637	30/06/26	0.87466107			31,772.24		713.28		0.00			32,485.52		0.05		
Operations a vue																						
							CUMUL (EUR)				168,419.08		1,169.59		0.00			169,588.67		0.25		
Appel de marge																						
MGEUR	Appel marge EUR			143,379.99	EUR	1.	30/06/26	1.			143,379.99		0.00		0.00			143,379.99		0.21		
MGBBP	Appel marge GBP			-46,400.	GBP	1.15855345	30/06/26	1.16090086			-53,756.88		-108.92		0.00			-53,865.80		-0.08		
Appel de marge																						
							CUMUL (EUR)				89,623.11		-108.92		0.00			89,514.19		0.13		
Comptes financiers																						
							CUMUL (EUR)				258,042.19		1,060.67		0.00			259,102.86		0.38		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : SGMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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	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	<-----	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET
Autres disponibiites													
CUMUL (EUR)							258,042.19		1,060.67		0.00	259,102.86	0.38
T - Tresorerie													
CUMUL (EUR)							563,018.10		-85,588.54		0.00	477,429.56	0.70
PORTEFEUILLE : OFI INVEST RENDEMENT EUROPE (SGMZ07)													
(EUR)							76,810,386.54		-9,310,897.94		595,284.72	68,094,773.32	100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : SGMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	67,530,356.38	Coupons et dividendes a recevoir :	6,789.61
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

PrComGestFin

:	1,772.38	EUR
---	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097503 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	68,094,773.32	1,797,051.	37.89	100.			37.89	37.89

Actif net total en EUR : 68,094,773.32

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0000097503 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	68,094,773.32	37.89

Actif theorique total en EUR : 68,094,773.32 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTFEUILLE : SGMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente			variation
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en JPY :	185.8148	cotation :	30/06/26	0.	184.97025	cotation :	29/06/26	0.45659
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation :	30/06/26	0.	11.3355	cotation :	29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en SGD :	1.4788	cotation :	30/06/26	0.	1.4773	cotation :	29/06/26	0.10154
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033	cotation :	29/06/26	0.10448
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation :	29/06/26	-0.45451
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26	-0.09184

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033	cotation :	29/06/26
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation :	29/06/26
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation :	30/06/26	0.	0.0882184288	cotation :	29/06/26
Cours	SGD en EUR :	0.6762239654	cotation :	30/06/26	0.	0.6769105801	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en JPY :	185.8148014348	cotation :	30/06/26	0.	184.970249755	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26