



# **OFI INVEST INTEROBLIG**

## **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**

**OFI INVEST INTEROBLIG**

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER  
Régis 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 nourricier OFI INVEST INTEROBLIG, 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 septembre 2025 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 nourricier 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 nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
 PORTEFEUILLE : FAMZ08 OFI INVEST INTEROBLIG

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	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			
<b>III - Titres d'OPC</b>																					
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																					
DEVISE COTATION : EUR EURO																					
FR0000097495								236,984.	P	EUR	105.8031	M	30/09/25		116.37		25,073,637.38	2,504,190.70	0.00	27,577,828.08	99.70
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																					
													CUMUL (EUR)	25,073,637.38	2,504,190.70	0.00	27,577,828.08	99.70			
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>																					
													CUMUL (EUR)	25,073,637.38	2,504,190.70	0.00	27,577,828.08	99.70			
<b>III - Titres d'OPC</b>																					
													CUMUL (EUR)	25,073,637.38	2,504,190.70	0.00	27,577,828.08	99.70			
<b>T - Tresorerie</b>																					
<b>Liquidites</b>																					
<b>Comptes d ajustement</b>																					
<b>Frais provisionnes</b>																					
F110EURD						PrComGestFin		-17,030.09	EUR	1.		30/09/25		1.		-17,030.09	0.00	0.00	-17,030.09	-0.06	
<b>Frais provisionnes</b>																					
													CUMUL (EUR)	-17,030.09	0.00	0.00	-17,030.09	-0.06			
<b>Comptes d ajustement</b>																					
													CUMUL (EUR)	-17,030.09	0.00	0.00	-17,030.09	-0.06			
<b>Liquidites</b>																					
													CUMUL (EUR)	-17,030.09	0.00	0.00	-17,030.09	-0.06			
<b>Autres disponibiites</b>																					
<b>Comptes financiers</b>																					
<b>Operations a vue</b>																					
BK065EUR						Banque EUR SGP		100,068.76	EUR	1.		30/09/25		1.		100,068.76	0.00	0.00	100,068.76	0.36	
<b>Operations a vue</b>																					
													CUMUL (EUR)	100,068.76	0.00	0.00	100,068.76	0.36			
<b>Comptes financiers</b>																					
													CUMUL (EUR)	100,068.76	0.00	0.00	100,068.76	0.36			
<b>Autres disponibiites</b>																					
													CUMUL (EUR)	100,068.76	0.00	0.00	100,068.76	0.36			

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:20

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTEFEUILLE : FAMZ08 OFI INVEST INTEROBLIG

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

**T - Tresorerie**

CUMUL (EUR)	83,038.67	0.00	0.00	83,038.67	0.30
-------------	-----------	------	------	-----------	------

**PORTEFEUILLE : OFI INVEST INTEROBLIG (FAMZ08)**

(EUR)	25,156,676.05	2,504,190.70	0.00	27,660,866.75	100.00
-------	---------------	--------------	------	---------------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25  
 PORTEFEUILLE : FAMZ08 OFI INVEST INTEROBLIG

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 : 27,577,828.08

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 530.49 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0007488671 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	27,660,866.75	59,854.	462.13	100.			462.13	462.13
		Actif net total en EUR :	27,660,866.75						