



OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 décembre 2025





ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS
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 GLOBAL SOVEREIGN BONDS, 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 décembre 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 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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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**

AT0000A2T198	AUSTRIA 0.25% 10/36	EXA-20/10/36	819,000.	M EUR	73.12	% 31/12/25	72.987	598,852.71	-1,089.18	431.94	598,195.47	0.62
BE0000340498	BELGIUM 2.15% 66	UST-22/06/66	80,639.	M EUR	63.6955	% 31/12/25	58.245	51,363.39	-4,395.20	935.74	47,903.93	0.05
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	EXA-22/04/39	262,398.	M EUR	92.8264	% 31/12/25	90.233	243,574.61	-6,805.03	5,100.59	241,870.17	0.25
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	156,000.	M EUR	64.4195	% 31/12/25	59.142	100,494.47	-8,232.95	1,167.41	93,428.93	0.10
IT0005542797	BTPS 3.7% 2030	UST-15/06/30	1,037,000.	M EUR	104.4896	% 31/12/25	104.069	1,083,556.98	-4,361.45	2,213.60	1,081,409.13	1.13
DE0001102606	DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	81,176.	M EUR	96.0471	% 31/12/25	94.65	77,967.16	-1,134.07	540.65	77,373.74	0.08
EU000A3KM903	EUROPEAN 0.2% 6/36	EXA-04/06/36	2,841,000.	M EUR	73.459	% 31/12/25	73.51	2,086,969.82	1,449.28	3,346.93	2,091,766.03	2.18
EU000A3K4D09	EUROPEAN 2.75% 2037	EXA-04/12/37	1,225,000.	M EUR	94.9271	% 31/12/25	93.827	1,162,856.78	-13,476.03	2,953.42	1,152,334.17	1.20
DE000BUZ2007	FED 2.3% 2033	EXA-15/02/33	147,935.96	M EUR	99.5566	% 31/12/25	97.731	147,280.02	-2,700.73	3,020.33	147,599.62	0.15
DE0001102549	FED RP GRMNY 0% 5/36	EXA-15/05/36	469,015.11	M EUR	75.1453	% 31/12/25	73.967	352,442.77	-5,526.36	0.00	346,916.41	0.36
FI4000306758	FINNISH 1.125% 15/34	EXA-15/04/34	102,000.	M EUR	86.8072	% 31/12/25	86.169	88,543.32	-650.94	833.12	88,725.50	0.09
FI4000148630	FINNISH GOV 0.75% 31	UST-15/04/31	87,000.	M EUR	90.6113	% 31/12/25	90.516	78,831.86	-82.94	473.73	79,222.65	0.08
FI4000278551	FINNISH GT 0.50% 27	EXA-15/09/27	197,000.	M EUR	96.8778	% 31/12/25	97.302	190,849.35	835.59	302.25	191,987.19	0.20
FI4000415153	FINS GOV 0.125% 2036	EXA-15/04/36	84,000.	M EUR	78.5427	% 31/12/25	72.849	65,975.86	-4,782.70	76.23	61,269.39	0.06
FR001400FTH3	FR OAT 3% 54	EXA-25/05/54	270,151.	M EUR	83.0891	% 31/12/25	76.974	224,465.90	-16,519.87	4,995.94	212,941.97	0.22
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	EXA-25/05/72	320,495.	M EUR	34.0779	% 31/12/25	24.715	109,218.04	-30,007.70	987.83	80,198.17	0.08
FR0013341682	FRANCE 0.75% 2028	EXA-25/11/28	836,799.	M EUR	94.9931	% 31/12/25	95.317	794,901.70	2,710.01	704.97	798,316.68	0.83
FR001400HI98	FRANCE 2.75% 02/29	EXA-25/02/29	785,437.	M EUR	101.4173	% 31/12/25	100.757	796,568.91	-5,186.15	18,581.50	809,964.26	0.84
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 2035	EXA-25/11/35	3,373,698.	M EUR	99.7085	% 31/12/25	99.482	3,363,863.99	-7,641.75	13,263.72	3,369,485.96	3.51
FR0010773192	FRANCE 4.5% 2041	EXA-25/04/41	112,326.	M EUR	110.58	% 31/12/25	105.919	124,210.12	-5,235.54	3,531.34	122,505.92	0.13
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 33	EXA-25/11/33	473,139.	M EUR	103.2664	% 31/12/25	101.411	488,593.79	-8,778.80	1,860.15	481,675.14	0.50
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	EXA-25/05/45	265,401.	M EUR	93.04	% 31/12/25	88.015	246,929.03	-13,336.34	5,317.11	238,909.80	0.25
FR0013154044	FRENCH 1.25% 05/36	EXA-25/05/36	207,716.	M EUR	80.4509	% 31/12/25	79.627	167,109.46	-1,711.44	1,600.55	166,998.57	0.17
FR0013154028	FRENCH 1.75% 05/66	EXA-25/05/66	154,734.	M EUR	54.7688	% 31/12/25	48.989	84,745.96	-8,943.32	1,669.22	77,471.86	0.08
FR0011883966	FRTR 2.5 05/25/30	EXA-25/05/30	715,456.	M EUR	99.8936	% 31/12/25	99.15	714,695.00	-5,320.37	11,025.86	720,400.49	0.75
DE0001102473	GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	559,221.	M EUR	92.05	% 31/12/25	92.14	514,763.05	503.18	0.00	515,266.23	0.54
DE0001102556	GERMANY 0% 11/28	EXA-15/11/28	441,966.	M EUR	93.6817	% 31/12/25	94.003	414,041.12	1,420.18	0.00	415,461.30	0.43
DE0001030732	GERMANY 0% 8/31	EXA-15/08/31	460,919.	M EUR	87.4959	% 31/12/25	87.132	403,285.06	-1,677.12	0.00	401,607.94	0.42
DE0001141836	GERMANY 0.0% 2026	EXA-10/04/26	398,515.	M EUR	98.543	% 31/12/25	99.47	392,708.78	3,694.09	0.00	396,402.87	0.41
DE0001030740	GERMANY 1.30% 10/27	EXA-15/10/27	28,706.	M EUR	98.8616	% 31/12/25	98.688	28,379.22	-49.85	83.84	28,413.21	0.03
DE0001102614	GERMANY 1.80% 2053	EXA-15/08/53	248,500.	M EUR	77.335	% 31/12/25	70.604	192,177.58	-16,726.64	1,752.44	177,203.38	0.18
DE000BU35025	GERMANY 2.1% 12/4/29	EXA-12/04/29	4,610,044.	M EUR	100.3339	% 31/12/25	99.468	4,625,435.59	-39,917.02	71,083.09	4,656,601.66	4.85
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	UST-04/07/44	414,571.	M EUR	93.9175	% 31/12/25	88.648	389,354.74	-21,845.84	5,253.13	372,762.03	0.39
DE000BUZ2031	GERMANY 2.6% 8/34	EXA-15/08/34	99,215.	M EUR	100.8118	% 31/12/25	98.574	100,020.43	-2,220.23	1,010.63	98,810.83	0.10
DE000BUZ2056	GERMANY 2.6% 2035	EXA-15/08/35	5,403,770.	M EUR	99.3558	% 31/12/25	97.879	5,368,957.57	-79,801.54	71,211.33	5,360,367.36	5.59
DE0001135366	GERMANY 4.75% 07/40	EXA-04/07/40	290,592.	M EUR	123.2269	% 31/12/25	118.22	358,087.59	-14,549.73	6,996.10	350,533.96	0.37
IE00BKFCV345	IRELAND 0.4% 05/35	EXA-15/05/35	242,486.	M EUR	78.7048	% 30/12/25	78.326	190,848.06	-918.47	624.48	190,554.07	0.20
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 32	EXA-18/10/32	163,334.	M EUR	85.0974	% 30/12/25	85.146	138,993.01	79.36	123.73	139,196.10	0.15
IT0003535157	ITALIAN 5% 08/34	UST-01/08/34	709,000.	M EUR	113.5741	% 31/12/25	112.496	805,240.03	-7,643.39	15,124.05	812,720.69	0.85
IT0001174611	ITALIAN 6.5% 11/2027	UST-01/11/27	966,938.	M EUR	110.1046	% 31/12/25	107.642	1,064,643.00	-23,811.60	11,285.40	1,052,116.80	1.10
IT0005217390	ITALY 2.8% 03/2067	UST-01/03/67	170,000.	M EUR	72.6138	% 31/12/25	71.132	123,443.40	-2,519.00	1,656.80	122,581.20	0.13
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	UST-01/03/35	403,000.	M EUR	100.1303	% 31/12/25	99.872	403,524.96	-1,040.80	4,699.07	407,183.23	0.42
IT0005273013	ITALY 3.45% 03/2048	UST-01/03/48	367,000.	M EUR	90.8389	% 31/12/25	89.706	333,378.65	-4,157.63	4,407.04	333,628.06	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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
IT0005534141	ITALY 4.5% 53	EXA-01/10/53	291,000.	M EUR	104.0528	% 31/12/25	102.511		302,793.67	-4,486.66	3,444.16	301,751.17	0.31
IT0004889033	ITALY 4.75% 09/28	UST-01/09/28	5,166,000.	M EUR	107.3896	% 31/12/25	106.052		5,547,744.75	-69,098.43	85,410.25	5,564,056.57	5.80
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	EXA-15/01/52	194,380.	M EUR	44.7272	% 31/12/25	40.283		86,940.72	-8,638.62	0.00	78,302.10	0.08
NL0015002F72	NETHERLANDS 2.5% 35	EXA-15/07/35	916,569.	M EUR	97.253	% 31/12/25	96.169		891,390.85	-9,935.60	10,923.49	892,378.74	0.93
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	EXA-25/04/55	215,520.	M EUR	105.5846	% 31/12/25	92.962		227,555.90	-27,204.20	6,022.75	206,374.45	0.22
FR000187635	OAT 5.75% 25/10/32	EXA-25/10/32	401,250.	M EUR	118.9265	% 31/12/25	116.1		477,192.61	-11,341.36	4,551.16	470,402.41	0.49
PTOTE30E0025	OBRIGACOES 3.625% 24	EXA-12/06/54	54,117.	M EUR	96.8331	% 31/12/25	93.74		52,403.15	-1,673.88	1,112.55	51,841.82	0.05
PTOTENOEO034	PORTUGAL 0.9% 10/35	UST-12/10/35	316,568.	M EUR	81.3802	% 31/12/25	81.095		257,623.66	-902.84	663.49	257,384.31	0.27
PTOTEXOEO024	PORTUGAL 1.95% 2029	EXA-15/06/29	242,486.	M EUR	99.3179	% 31/12/25	98.973		240,832.05	-836.39	2,642.77	242,638.43	0.25
BE0002923044	REGION WAL 3.5% 43	EXA-15/03/43	300,000.	M EUR	93.298	% 31/12/25	89.917		279,894.00	-10,143.00	8,515.07	278,266.07	0.29
BE0390135011	REGION WALL 3.9% 54	EXA-22/06/54	300,000.	M EUR	94.4367	% 31/12/25	88.458		283,310.00	-17,936.00	6,314.79	271,688.79	0.28
PTOTEPOEO032	REP OF PORT 1.15% 42	EXA-11/04/42	54,117.	M EUR	70.2222	% 31/12/25	69.387		38,002.16	-452.00	458.66	38,008.82	0.04
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	EXA-17/10/47	2,167,577.	M EUR	70.2845	% 31/12/25	67.737		1,523,469.66	-55,218.03	9,501.71	1,477,753.34	1.54
ES0000012307	SPAIN 1% 07/42	EXA-30/07/42	1,152,000.	M EUR	67.0128	% 31/12/25	66.179		771,986.94	-9,604.86	5,018.30	767,400.38	0.80
ES0000012000	SPAIN 2.7% 2030	EXA-31/01/30	2,200,000.	M EUR	100.6719	% 31/12/25	100.586		2,214,781.30	-1,889.30	55,168.77	2,268,060.77	2.36
ES00000128C6	SPAIN 2.90% 2046	UST-31/10/46	188,000.	M EUR	87.5014	% 31/12/25	86.087		164,502.64	-2,659.08	985.84	162,829.40	0.17
ES0000012M93	SPAIN 4% 10/54	EXA-31/10/54	612,000.	M EUR	100.5277	% 31/12/25	98.077		615,229.62	-14,998.38	4,426.52	604,657.76	0.63
ES0000012M85	SPANISH 3.25% 2034	EXA-30/04/34	373,000.	M EUR	101.2654	% 31/12/25	100.836		377,720.07	-1,601.79	8,303.08	384,421.36	0.40

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

43,645,516.59

-610,726.45

493,708.62

43,528,498.76

45.36

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB0004893086	GILT 4.25 32	UST-07/06/32	140,264.	M GBP	100.2612	% 31/12/25	100.9423		165,254.41	-3,099.33	487.66	162,642.74	0.17
GB00B16NNR78	GILT 4.25% 07/12/27	UST-07/12/27	2,492,615.77	M GBP	101.1135	% 31/12/25	101.165		2,958,598.84	-70,601.65	8,666.17	2,896,663.36	3.02
GB00B24FF097	GILT 4.75% 07/12/30	UST-07/12/30	146,234.	M GBP	103.6106	% 31/12/25	103.851		174,659.30	-731.03	568.23	174,496.50	0.18
GB00BNNQP775	UK 0.875% 01/46	UST-31/01/46	90,197.	M GBP	45.8079	% 31/12/25	47.138		48,717.19	-23.31	380.71	49,074.59	0.05
GB00BLH38158	UK 1.25% 07/51	UST-31/07/51	1,074,402.	M GBP	42.763	% 31/12/25	44.41		534,127.66	12,332.78	6,478.46	552,938.90	0.58
GB00BBJNQY21	UK 3.5% 22/07/2068	UST-22/07/68	591,181.	M GBP	71.1752	% 31/12/25	72.434		495,123.17	-4,696.50	10,560.77	500,987.44	0.52
GB00BQC82C90	UK 4.25% 31/07/2034	UST-31/07/34	90,197.	M GBP	97.9107	% 31/12/25	98.833		104,137.45	-2,042.28	1,849.17	103,944.34	0.11
GB00BL68HH02	UK TSY 0.375% 10/30	UST-22/10/30	120,264.	M GBP	82.7329	% 31/12/25	84.945		117,328.94	-329.28	102.17	117,101.83	0.12
GB00BMGR2916	UK TSY 0.625% 07/35	UST-31/07/35	677,814.	M GBP	68.3386	% 31/12/25	70.346		535,223.30	10,862.75	2,043.55	548,129.60	0.57
GB00BLBDX619	UK TSY GILT 1.12% 73	UST-22/10/73	1,443,939.29	M GBP	32.6769	% 31/12/25	32.263		555,073.43	-21,536.08	3,679.96	537,217.31	0.56
GB00BMF9LGC83	UK TSY GILT 4.5% 28	UST-07/06/28	1,932,498.	M GBP	101.508	% 31/12/25	101.731		2,291,341.07	-39,781.15	7,114.01	2,258,673.93	2.35
GB00BQC82D08	UNITED 4.375% 2040	UST-31/01/40	30,065.	M GBP	93.6975	% 31/12/25	94.89		33,217.14	-543.86	634.51	33,307.79	0.03

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

8,012,801.90

-120,188.94

42,565.37

7,935,178.33

8.27

DEVISE COTATION : JPY YEN

JP1103451GCO	JAPAN 0.1% 20/12/26	365-20/12/26	28,100,000.	M JPY	99.1508	% 31/12/25	99.255		167,126.07	-15,619.83	5.44	151,511.68	0.16
JP1400091G59	JAPAN 0.4% 03/2056	365-20/03/56	170,100,000.	M JPY	50.1238	% 31/12/25	44.874		511,476.84	-96,837.11	1,053.11	415,692.84	0.43
JP1300681LA7	JAPAN 0.6% 09/50	JAP-20/09/50	98,050,000.	M JPY	61.6296	% 31/12/25	54.933		362,508.99	-69,923.53	910.56	293,496.02	0.31
JP1480021Q54	JAPAN 1% 34	JAP-20/03/34	259,800,000.	M JPY	96.8387	% 31/12/25	93.211		1,501,591.67	-186,130.23	4,021.16	1,319,482.60	1.38
JP1201551FC0	JAPAN 1.1% 2035	365-20/12/35	298,350,000.	M JPY	93.5097	% 31/12/25	90.563		1,591,440.47	-123,702.09	577.23	1,468,315.61	1.53
JP1400161P53	JAPAN 1.30% 2063	JAP-20/03/63	461,950,000.	M JPY	60.9873	% 31/12/25	55.228		1,686,381.75	-300,500.25	9,295.02	1,395,176.52	1.45
JP1300491FC9	JAPAN 1.4% 2045	365-20/12/45	267,150,000.	M JPY	82.7271	% 31/12/25	76.835		1,318,197.11	-203,168.31	723.61	1,115,752.41	1.16
JP1300331A99	JAPAN 2% 20/09/40	365-20/09/40	373,800,000.	M JPY	98.3598	% 31/12/25	93.112		2,182,631.26	-291,956.79	11,571.28	1,902,245.75	1.98
JP1051571P41	JAPAN GOVT 0.2% 28	JAP-20/03/28	371,850,000.	M JPY	98.3337	% 31/12/25	97.923		2,148,936.18	-170,945.21	1,151.09	1,979,142.06	2.06
JP1103481H98	JAPAN GOVT 0.10% 27	365-20/09/27	25,450,000.	M JPY	98.5302	% 31/12/25	98.333		150,426.33	-14,482.69	39.39	135,983.03	0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

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	
JPI300861R49	JAPAN GOVT 2.4% 55	JAP-20/03/55	209,850,000.	M JPY	90.2658	% 31/12/25	82.249		1,127,659.89	-190,073.25	7,795.29	945,381.93	0.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	12,748,376.56	-1,663,339.29	37,143.18	11,122,180.45	11.59
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US91282CHW47	UNI ST AME 4.125% 30	UST-31/08/30	2,557,900.	M USD	100.4981	% 31/12/25	101.77734		2,231,362.78	-14,697.46	30,774.15	2,247,439.47	2.34
US912810UA42	US TREASURY 4% 54	EXA-15/05/54	4,213,100.	M USD	95.9246	% 31/12/25	96.5		3,492,268.03	-30,527.21	21,818.62	3,483,559.44	3.63
US912810RY64	USA 2.75% 08/47	UST-15/08/47	937,800.	M USD	69.8832	% 31/12/25	71.57031		569,278.84	2,211.11	8,353.88	579,843.83	0.60
US91282CHC82	USA 3.375% 2033	UST-15/05/33	1,125,100.	M USD	94.1258	% 31/12/25	96.19531		919,581.99	1,950.15	4,287.10	925,819.24	0.96
US912810TL26	USA 4% 15/11/2052	UST-15/11/52	1,498,900.	M USD	85.7561	% 31/12/25	86.89844		1,116,612.07	-7,564.68	6,769.10	1,115,816.49	1.16
US912810TM09	USA 4% 2042	UST-15/11/42	1,240,000.	M USD	89.7324	% 31/12/25	91.80469		966,608.47	2,677.70	5,599.90	974,886.07	1.02
US91282CHK09	USA 4.0% 30/06/2028	UST-30/06/28	3,659,700.	M USD	100.3	% 31/12/25	101.17578		3,187,473.65	-34,738.31	688.64	3,153,423.98	3.29
US912810UD80	USA 4.125% 08/44	UST-15/08/44	1,968,900.	M USD	90.6813	% 31/12/25	91.92969		1,544,089.82	-2,939.77	26,308.33	1,567,458.38	1.63
US91282CLZ22	USA 4.125% 30/11/203	UST-30/11/31	5,387,600.	M USD	100.1033	% 31/12/25	101.54688		4,672,630.71	-14,331.33	17,155.26	4,675,454.64	4.87
US91282CHH79	USA 4.125% 6/26	UST-15/06/26	2,918,100.	M USD	100.016	% 31/12/25	100.29297		2,535,848.40	-43,916.72	5,068.28	2,496,999.96	2.60
US912810QB70	USA 4.25% 05/39	UST-15/05/39	716,100.	M USD	95.8363	% 31/12/25	98.09375		596,229.51	1,879.68	3,436.06	601,545.25	0.63
US91282CMA61	USA 4.25% 2029	UST-30/11/29	4,268,500.	M USD	100.6359	% 31/12/25	101.73438		3,732,113.64	-34,610.97	13,591.81	3,711,094.48	3.87
US91282CNT44	USA 4.250% 2035	UST-15/08/35	753,000.	M USD	101.8145	% 31/12/25	100.79688		647,815.93	-1,555.55	10,366.44	656,626.82	0.68
US912810FG86	USA 5.25% 02/29	UST-15/02/29	9,000.	M USD	104.891	% 31/12/25	105.15234		8,213.31	-155.32	153.06	8,211.05	0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
								CUMUL (EUR)	26,220,127.15	-176,318.68	154,370.63	26,198,179.10	27.30
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	90,626,822.20	-2,570,573.36	727,787.80	88,784,036.64	92.53
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.													
Obligations indexees NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0013327491	FRENCH i 0.10% 07/36	EXA-25/07/36	942,349.	M EUR	109.7044	% 31/12/25	84.547		1,033,798.26	-24,702.65	536.27	1,009,631.88	1.05
IT0005543803	ITALIAN RE i 1.5% 29	UST-15/05/29	2,074,000.	M EUR	108.4551	% 31/12/25	101.69		2,249,358.24	3,635.07	4,682.03	2,257,675.34	2.35
Obligations indexees NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	3,283,156.50	-21,067.58	5,218.30	3,267,307.22	3.40
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	3,283,156.50	-21,067.58	5,218.30	3,267,307.22	3.40
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	93,909,978.70	-2,591,640.94	733,006.10	92,051,343.86	95.93
I - Obl. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	93,909,978.70	-2,591,640.94	733,006.10	92,051,343.86	95.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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	
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		2,523.	P EUR	1065.5262	M 30/12/25	1066.56		2,688,322.53	2,608.35	0.00	2,690,930.88	2.80	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										2,688,322.53	2,608.35	0.00	2,690,930.88	2.80
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE														
CUMUL (EUR)										2,688,322.53	2,608.35	0.00	2,690,930.88	2.80
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										2,688,322.53	2,608.35	0.00	2,690,930.88	2.80
III - Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										2,688,322.53	2,608.35	0.00	2,690,930.88	2.80

V - Instruments financiers a terme**Appel de marge****Appel de marge sur marche reglemente****Futures sur taux sur marche reglemente****DEVISE COTATION : EUR EURO**

BTS100326	SHORT EURO 0326	03/26	-50.	EUR	107.445	M 31/12/25	107.33		0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.01
DU100326	EURO SCHATZ 0326	03/26	-19.	EUR	106.905	M 31/12/25	106.79		0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00
IK1100326	EURO-BTP FU 0326	03/26	-18.	EUR	120.485	M 31/12/25	120.18		0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.01
OAT100326	EURO-OAT FU 0326	03/26	-24.	EUR	121.16	M 31/12/25	120.59		0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.01
OE100326	EURO BOBL 0326	03/26	-135.	EUR	116.66	M 31/12/25	116.16		0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.07
RX100326	EURO BUND 0326	03/26	9.	EUR	127.63	M 31/12/25	127.57		0.00	-540.00	0.00	-540.00	0.00
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
G310326	LONG GILT 0326	03/26	15.	GBP	90.87	M 31/12/25	91.37		0.00	8,589.59	0.00	8,589.59	0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
FV030426	US 5 YR NOT 0426	04/26	10.	USD	109.8203	M 31/12/25	109.30469		0.00	-4,390.34	0.00	-4,390.34	0.00
US310326	US LONG BON 0326	03/26	2.	USD	117.7422	% 31/12/25	115.59375		0.00	-3,658.63	0.00	-3,658.63	0.00
UXY310326	US 10YR ULT 0326	03/26	58.	USD	116.2969	M 31/12/25	115.01563		0.00	-63,274.05	0.00	-63,274.05	-0.07
WN310326	US ULTRA BO 0326	03/26	2.	USD	121.3125	M 31/12/25	118.		0.00	-5,640.94	0.00	-5,640.94	-0.01

Futures sur taux sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00

25,690.63

0.00

25,690.63

0.03

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR)

0.00

25,690.63

0.00

25,690.63

0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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										
Appel de marge																							
						CUMUL (EUR)			0.00	25,690.63	0.00	25,690.63	0.03										
V - Instruments financiers a terme																							
						CUMUL (EUR)			0.00	25,690.63	0.00	25,690.63	0.03										
T - Tresorerie																							
Liquidites																							
Dettes et comptes rattaches																							
Achats Devises a terme																							
DEVISE COTATION : EUR EURO																							
DATE ECHEANCE : 14/01/26																							
OA	CT	1948801	OA	CT	260114	GBP/EUR	RECU	14/01/26	1,343,570.	GBP	1.1304	31/12/25	1.14446399	1,518,814.63	18,852.85	0.00	1,537,667.48	1.60					
							VERSE	14/01/26	-1,518,814.63	EUR	1.	31/12/25	1.	-1,518,814.63	0.00	0.00	-1,518,814.63	-1.58					
OA	CT	1949017	OA	CT	260114	JPY/EUR	RECU	14/01/26	201,690,850.	JPY	0.0055	31/12/25	0.00543515	1,114,222.37	-18,003.27	0.00	1,096,219.10	1.14					
							VERSE	14/01/26	-1,114,222.37	EUR	1.	31/12/25	1.	-1,114,222.37	0.00	0.00	-1,114,222.37	-1.16					
OA	CT	1949051	OA	CT	260114	USD/EUR	RECU	14/01/26	4,149,849.	USD	0.8659	31/12/25	0.85085333	3,593,264.23	-62,351.41	0.00	3,530,912.82	3.68					
							VERSE	14/01/26	-3,593,264.23	EUR	1.	31/12/25	1.	-3,593,264.23	0.00	0.00	-3,593,264.23	-3.74					
Achats Devises a terme																							
						CUMUL (EUR)			0.00	-61,501.83	0.00	-61,501.83	-0.06										
Depots de garantie (recus)																							
CLR	J	P	M	E		EUR	Co	llat	era	l	esp	Recu		-750,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-750,000.00	0.00	0.00	-750,000.00	-0.78
Depots de garantie (recus)																							
						CUMUL (EUR)			-750,000.00	0.00	0.00	-750,000.00	-0.78										
Dettes et comptes rattaches																							
						CUMUL (EUR)			-750,000.00	-61,501.83	0.00	-811,501.83	-0.85										
Creances et comptes rattaches																							
Ventes Devises a terme																							
DEVISE COTATION : EUR EURO																							
DATE ECHEANCE : 14/01/26																							
OV	CT	1703168	OV	CT	260114	GBP/EUR	RECU	14/01/26	8,718,412.76	EUR	1.	31/12/25	1.	8,718,412.76	0.00	0.00	8,718,412.76	9.09					
							VERSE	14/01/26	-7,626,258.94	GBP	1.1432	31/12/25	1.14445628	-8,718,412.76	-9,507.17	0.00	-8,727,919.93	-9.10					
OV	CT	1703254	OV	CT	260114	JPY/EUR	RECU	14/01/26	10,005,493.33	EUR	1.	31/12/25	1.	10,005,493.33	0.00	0.00	10,005,493.33	10.43					
							VERSE	14/01/26	-1,750,604,237.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543543	-10,005,493.33	490,211.62	0.00	-9,515,281.71	-9.92					
OV	CT	1703269	OV	CT	260114	USD/EUR	RECU	14/01/26	27,767,962.84	EUR	1.	31/12/25	1.	27,767,962.84	0.00	0.00	27,767,962.84	28.94					
							VERSE	14/01/26	-32,252,258.37	USD	0.861	31/12/25	0.85085271	-27,767,962.84	326,041.44	0.00	-27,441,921.40	-28.60					
OV	CT	1703281	OV	CT	260114	JPY/EUR	RECU	14/01/26	1,421,533.6	EUR	1.	31/12/25	1.	1,421,533.60	0.00	0.00	1,421,533.60	1.48					
							VERSE	14/01/26	-248,750,000.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543544	-1,421,533.60	69,467.65	0.00	-1,352,065.95	-1.41					
OV	CT	1703609	OV	CT	260114	USD/EUR	RECU	14/01/26	476,685.25	EUR	1.	31/12/25	1.	476,685.25	0.00	0.00	476,685.25	0.50					
							VERSE	14/01/26	-559,021.	USD	0.8527	31/12/25	0.85087187	-476,685.25	1,030.01	0.00	-475,655.24	-0.50					
OV	CT	1703610	OV	CT	260114	GBP/EUR	RECU	14/01/26	947,233.65	EUR	1.	31/12/25	1.	947,233.65	0.00	0.00	947,233.65	0.99					
							VERSE	14/01/26	-827,482.	GBP	1.1447	31/12/25	1.14447453	-947,233.65	201.58	0.00	-947,032.07	-0.99					
OV	CT	1703673	OV	CT	260114	JPY/EUR	RECU	14/01/26	1,051,717.61	EUR	1.	31/12/25	1.	1,051,717.61	0.00	0.00	1,051,717.61	1.10					
							VERSE	14/01/26	-184,009,102.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543537	-1,051,717.61	51,559.91	0.00	-1,000,157.70	-1.04					

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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		
OVCT01703765	OVCT 260114	USD/EUR	RECUCU	14/01/26	2,715,644.55	EUR	1.	31/12/25	1.	2,715,644.55	0.00	2,715,644.55	2.83		
			VERSE	14/01/26	-3,183,511.	USD	0.853	31/12/25	0.85087444	-2,715,644.55	6,876.40	-2,708,768.15	-2.82		
OVCT01717525	OVCT 260114	JPY/EUR	RECUCU	14/01/26	568,839.9	EUR	1.	31/12/25	1.	568,839.90	0.00	568,839.90	0.59		
			VERSE	14/01/26	-104,420,000.	JPY	0.0054	31/12/25	0.00543488	-568,839.90	1,329.28	-567,510.62	-0.59		
Ventes Devises a terme															
										CUMUL (EUR)	0.00	937,210.72	0.00	937,210.72	0.98
Depots de garantie (verses)															
DFPEUR	Dep gar s/FUT	EUR			299,322.6	EUR	1.	31/12/25	1.	299,322.60	0.00	299,322.60	0.31		
DFPGBP	Dep gar s/FUT	GBP			33,450.	GBP	1.15603049	31/12/25	1.14527859	38,669.22	-359.65	38,309.57	0.04		
DFPUSD	Dep gar s/FUT	USD			178,100.	USD	0.86495025	31/12/25	0.85146239	154,047.64	-2,402.19	151,645.45	0.16		
Depots de garantie (verses)															
										CUMUL (EUR)	492,039.46	-2,761.84	0.00	489,277.62	0.51
Creances et comptes rattaches															
										CUMUL (EUR)	492,039.46	934,448.88	0.00	1,426,488.34	1.49
Debiteurs et crediters divers															
RMF065EUR	Prov com mvts	EUR			-155.52	EUR	1.	31/12/25	1.	-155.52	0.00	-155.52	0.00		
Debiteurs et crediters divers															
										CUMUL (EUR)	-155.52	0.00	0.00	-155.52	
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EUR	PrComGestFin	EUR			-58,582.46	EUR	1.	31/12/25	1.	-58,582.46	0.00	-58,582.46	-0.06		
Frais provisionnes															
										CUMUL (EUR)	-58,582.46	0.00	0.00	-58,582.46	-0.06
Comptes d ajustement															
										CUMUL (EUR)	-58,582.46	0.00	0.00	-58,582.46	-0.06
Liquidites															
										CUMUL (EUR)	-316,698.52	872,947.05	0.00	556,248.53	0.58
Autres disponibles															
Comptes financiers															
Operations a vue															
BK065EUR	Banque EUR	SGP			49.74	EUR	1.	31/12/25	1.	49.74	0.00	49.74	0.00		
BK065GBP	Banque GBP	SGP			118,101.16	GBP	1.14444253	31/12/25	1.14527859	135,159.99	98.74	135,258.73	0.14		
BK065JPY	Banque JPY	SGP			3,114,438.	JPY	0.0054229	31/12/25	0.00543215	16,889.28	28.82	16,918.10	0.02		
BK065USD	Banque USD	SGP			593,869.82	USD	0.85820788	31/12/25	0.85146239	509,663.76	-4,005.95	505,657.81	0.53		
Operations a vue															
										CUMUL (EUR)	661,762.77	-3,878.39	0.00	657,884.38	0.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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
Appel de marge																		
MGEUR						Appel marge EUR		-94,064.97	EUR	1.	31/12/25	1.		-94,064.97	0.00	0.00	-94,064.97	-0.10
MGGBP						Appel marge GBP		-7,500.	GBP	1.14622533	31/12/25	1.14527859		-8,596.69	7.10	0.00	-8,589.59	-0.01
MGUSD						Appel marge USD		90,390.58	USD	0.85451294	31/12/25	0.85146239		77,239.92	-275.74	0.00	76,964.18	0.08
Appel de marge																		
													CUMUL (EUR)	-25,421.74	-268.64	0.00	-25,690.38	-0.03
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	636,341.03	-4,147.03	0.00	632,194.00	0.66
Autres disponibiites																		
													CUMUL (EUR)	636,341.03	-4,147.03	0.00	632,194.00	0.66
T - Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	319,642.51	868,800.02	0.00	1,188,442.53	1.24
PORTEFEUILLE : OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS (FAMZ75)																		
													(EUR)	96,917,943.74	-1,694,541.94	733,006.10	95,956,407.90	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 95,643,674.26

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,611.68 EUR
 PrComGestFin : 184.32 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FRO012184042 PART A	EUR	73,531,497.90	40,257.1194	1,826.54	76.630352164418			1,826.54	1,826.54
I FRO012217958 PART RF	EUR	22,424,910.00	34,538.	649.28	23.369647835582			649.28	649.28

Actif net total en EUR : 95,956,407.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ75 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation :	31/12/25	0.	183.8265	cotation :	30/12/25	0.14288
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25	-0.05726
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25	-0.14268
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25	0.1192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation :	31/12/25	0.	183.8264996966	cotation :	30/12/25
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation :	31/12/25	0.	1.1758500001	cotation :	30/12/25