



OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

**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 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 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 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 31/03/26

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 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												
BE0000353624	BELGIUM 0.65% 71	EXA-22/06/71	407,855.	M EUR	98.304	% 31/03/26	31.924	400,937.78	-270,734.15	2,062.74	132,266.37	0.19
BE0000347568	BELGIUM 0.9% 2029	EXA-22/06/29	757,500.	M EUR	103.2674	% 31/03/26	94.123	782,250.66	-69,268.94	5,304.58	718,286.30	1.04
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	EXA-22/06/53	322,381.	M EUR	99.399	% 31/03/26	53.96	320,443.50	-146,486.71	3,511.74	177,468.53	0.26
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	EXA-22/06/50	148,459.	M EUR	99.7584	% 31/03/26	62.02	148,100.34	-56,026.07	1,963.73	94,038.00	0.14
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	EXA-22/04/39	1,068,346.	M EUR	96.192	% 31/03/26	89.12	1,027,663.38	-75,553.43	27,769.68	979,879.63	1.42
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	EXA-31/10/71	436,000.	M EUR	99.713	% 31/03/26	46.408	434,748.68	-232,409.80	2,650.04	204,988.92	0.30
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/31	EXA-25/11/31	2,165,406.	M EUR	81.984	% 31/03/26	83.575	1,775,285.56	34,452.50	0.00	1,809,738.06	2.61
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	350,000.	M EUR	100.9612	% 31/03/26	58.206	353,364.12	-149,643.12	654.35	204,375.35	0.30
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	EXA-01/10/41	1,650,000.	M EUR	100.608	% 31/03/26	96.506	1,660,032.00	-67,683.00	178.56	1,592,527.56	2.30
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	EXA-01/09/52	650,000.	M EUR	99.987	% 31/03/26	64.18	649,915.50	-232,745.50	1,225.21	418,395.21	0.60
DE0001102606	DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	2,944,133.	M EUR	96.4001	% 31/03/26	93.786	2,838,146.42	-76,961.84	31,538.52	2,792,723.10	4.03
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	EXA-04/11/50	152,000.	M EUR	101.8174	% 31/03/26	44.829	154,762.40	-86,622.32	186.15	68,326.23	0.10
EU000A3K4DS6	EUROPEAN 2% 10/27	EXA-04/10/27	810,000.	M EUR	99.828	% 31/03/26	98.949	808,606.80	-7,119.90	7,989.04	809,475.94	1.17
FR0013516549	FRANCE 0% 11/2030	EXA-25/11/30	1,890,000.	M EUR	83.7569	% 31/03/26	86.762	1,583,005.50	56,796.30	0.00	1,639,801.80	2.37
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	EXA-25/05/40	1,314,261.	M EUR	90.6867	% 31/03/26	61.883	1,191,859.93	-378,555.80	5,617.12	818,921.25	1.18
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	EXA-25/05/72	393,333.	M EUR	96.232	% 31/03/26	27.067	378,512.16	-272,048.71	1,681.09	108,144.54	0.16
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	EXA-25/06/44	960,729.	M EUR	99.8032	% 31/03/26	53.285	958,838.60	-446,914.15	3,698.15	515,622.60	0.74
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	UST-25/05/53	787,311.	M EUR	95.4767	% 31/03/26	42.782	751,698.44	-414,871.05	5,047.42	341,874.81	0.49
FR0013313582	FRANCE 1.25% 05/34	EXA-25/05/34	530,000.	M EUR	85.7209	% 31/03/26	83.885	454,320.98	-9,730.48	5,663.01	450,253.51	0.65
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	EXA-25/05/50	32,895.	M EUR	98.4764	% 31/03/26	57.964	32,393.80	-13,326.55	421.78	19,489.03	0.03
FR001400H7V7	FRANCE 3% 2033	EXA-25/05/33	2,250,000.	M EUR	98.854	% 31/03/26	97.297	2,224,215.12	-35,032.62	57,698.63	2,246,881.13	3.25
FR001400QMF9	FRANCE 3% 25/11/2034	EXA-25/11/34	2,164,000.	M EUR	100.43	% 31/03/26	95.533	2,173,305.20	-105,971.08	22,766.47	2,090,100.59	3.02
FR00140121I5	FRANCE 3.5% 2035	EXA-25/11/35	2,250,500.	M EUR	99.4266	% 31/03/26	98.217	2,237,595.05	-27,221.47	27,622.58	2,237,996.16	3.23
FR0013480613	FRENCH 0.75% 05/52	EXA-25/05/52	31,734.	M EUR	112.3154	% 31/03/26	44.149	35,642.16	-21,631.92	203.45	14,213.69	0.02
FR0013154044	FRENCH 1.25% 05/36	EXA-25/05/36	57,342.	M EUR	112.1958	% 31/03/26	78.909	64,335.31	-19,087.32	612.70	45,860.69	0.07
FR0013257524	FRENCH 2% 05/48	EXA-25/05/48	182,022.	M EUR	137.3831	% 31/03/26	67.255	250,067.50	-127,648.61	3,111.83	125,530.72	0.18
FR0014016671	FRENCH 2.4% 29	EXA-24/09/29	1,550,000.	M EUR	99.934	% 31/03/26	98.113	1,548,977.00	-28,225.50	19,364.38	1,540,115.88	2.22
DE0001102473	GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	1,830,000.	M EUR	87.814	% 31/03/26	91.645	1,606,996.20	70,107.30	0.00	1,677,103.50	2.42
DE0001102556	GERMANY 0% 11/28	EXA-15/11/28	550,000.	M EUR	94.1535	% 31/03/26	93.53	517,844.50	-3,429.50	0.00	514,415.00	0.74
DE0001030732	GERMANY 0% 8/31	EXA-15/08/31	108,412.	M EUR	97.754	% 31/03/26	86.596	105,977.07	-12,096.61	0.00	93,880.46	0.14
DE0001102432	GERMANY 1.25% 2048	EXA-15/08/48	490,000.	M EUR	83.074	% 31/03/26	66.071	407,062.80	-83,314.90	3,859.59	327,607.49	0.47
DE0001141869	GERMANY 1.3% 2027	EXA-15/10/27	1,200,000.	M EUR	98.075	% 31/03/26	98.092	1,176,900.00	204.00	7,223.02	1,184,327.02	1.71
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	UST-04/07/44	730,000.	M EUR	142.2747	% 31/03/26	87.997	1,038,605.57	-396,227.47	13,600.00	655,978.10	0.95
DE000BU2Z056	GERMANY 2.6% 2035	EXA-15/08/35	4,217,267.	M EUR	98.813	% 31/03/26	96.929	4,167,206.87	-79,452.14	81,711.00	4,169,465.73	6.02
DE0001135275	GERMANY 4% 01/37	EXA-04/01/37	260,256.	M EUR	118.246	% 31/03/26	108.572	307,742.24	-25,177.10	2,509.87	285,075.01	0.41
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	UST-01/03/38	5,530,000.	M EUR	91.9175	% 31/03/26	92.778	5,083,035.57	47,587.83	15,628.26	5,146,251.66	7.43
IT0005508590	ITA 4.0% 30/04/2035	UST-30/04/35	1,398,000.	M EUR	101.2203	% 31/03/26	101.825	1,415,060.35	8,453.15	23,658.46	1,447,171.96	2.09
IT0005433195	ITALIAN 0.95% 3/37	UST-01/03/37	434,000.	M EUR	99.409	% 31/03/26	73.67	431,435.06	-111,707.26	358.52	320,086.32	0.46
IT0001174611	ITALIAN 6.5% 11/2027	UST-01/11/27	670,000.	M EUR	108.334	% 31/03/26	105.705	725,837.80	-17,614.30	18,286.19	726,509.69	1.05
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	UST-30/04/45	1,333,000.	M EUR	99.7078	% 31/03/26	63.226	1,329,105.51	-486,302.93	8,459.42	851,262.00	1.23
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	UST-01/09/50	457,000.	M EUR	113.6515	% 31/03/26	70.358	519,387.44	-197,851.38	973.61	322,509.67	0.47
IT0005321325	ITALY 2.95% 09/38	UST-01/09/38	138,000.	M EUR	111.5635	% 31/03/26	89.397	153,957.69	-30,589.83	354.00	123,721.86	0.18
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	UST-01/03/35	255,000.	M EUR	125.6378	% 31/03/26	97.105	320,376.47	-72,758.72	742.83	248,360.58	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 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	
IT0005024234	ITALY 3.5%	03/30	1,860,000.	M EUR	103.721	% 31/03/26	101.541		1,929,210.60	-40,548.00	5,660.82	1,894,323.42	2.74	
IT0005631590	ITALY 3.65%	35	170,000.	M EUR	101.552	% 31/03/26	98.675		172,638.40	-4,890.90	1,028.45	168,775.95	0.24	
NL0015614579	KING NETH 0%	01/52	650,000.	M EUR	99.13	% 31/03/26	41.804		644,345.00	-372,619.00	0.00	271,726.00	0.39	
NL0013332430	NETHERLA 0.25%	2029	2,920,000.	M EUR	105.2341	% 31/03/26	92.357		3,072,834.35	-376,009.95	5,220.00	2,702,044.40	3.90	
NL0013552060	NETHERLAND 0.5%	2040	310,000.	M EUR	113.9837	% 31/03/26	69.081		353,349.54	-139,198.44	326.99	214,478.09	0.31	
DE000NWBOAG1	NRW.BK 0.625%	02/29	1,700,000.	M EUR	99.2239	% 31/03/26	93.815		1,686,806.02	-91,951.02	1,717.47	1,596,572.47	2.31	
FR0010171975	OAT 4 25/04/55		800,000.	M EUR	184.3775	% 31/03/26	93.012		1,475,020.15	-730,924.15	29,983.56	774,079.56	1.12	
FR0010870956	OAT 4 25/04/60		340,000.	M EUR	215.3901	% 31/03/26	91.995		732,326.37	-419,543.37	12,743.01	325,526.01	0.47	
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4.1%	02/45	98,268.	M EUR	104.3531	% 31/03/26	102.888		102,545.67	-1,439.69	507.76	101,613.74	0.15	
SK4120013400	SLOVAKIA 2%	17/10/47	1,690,000.	M EUR	70.36	% 31/03/26	66.865		1,189,084.00	-59,065.50	15,464.66	1,145,483.16	1.65	
ES0000012J07	SPAIN 1%	07/42	142,000.	M EUR	99.365	% 31/03/26	65.415		141,098.30	-48,209.00	957.04	93,846.34	0.14	
ES0000012G00	SPAIN 1%	10/2050	50,000.	M EUR	98.154	% 31/03/26	52.918		49,077.00	-22,618.00	209.59	26,668.59	0.04	
ES0000012K46	SPAIN 1.9%	10/52	572,000.	M EUR	99.934	% 31/03/26	64.923		571,622.48	-200,262.92	4,555.63	375,915.19	0.54	
ES0000012B47	SPAIN 2.7%	2048	39,000.	M EUR	103.4037	% 31/03/26	80.583		40,327.46	-8,900.09	441.39	31,868.76	0.05	
ES00000128C6	SPAIN 2.90%	2046	750,000.	M EUR	133.0104	% 31/03/26	84.85		997,578.36	-361,203.36	9,117.12	645,492.12	0.93	
ES00000128E2	SPAIN 3.45%	2066	56,000.	M EUR	119.1035	% 31/03/26	86.521		66,697.97	-18,246.21	1,302.12	49,753.88	0.07	
ES0000012L78	SPAIN 3.55%	33	320,000.	M EUR	98.9748	% 31/03/26	101.909		316,719.30	9,389.50	4,761.86	330,870.66	0.48	
ES0000012M93	SPAIN 4%	10/54	1,076,000.	M EUR	100.5434	% 31/03/26	98.048		1,081,846.79	-26,850.31	18,041.42	1,073,037.90	1.55	
ES0000012I24	SPANISH 0.85%	07/37	1,119,000.	M EUR	81.9131	% 31/03/26	74.477		916,607.43	-83,209.80	6,410.49	839,808.12	1.21	
ES0000012G34	SPANISH 1.25%	2030	2,744,000.	M EUR	94.4687	% 31/03/26	92.935		2,592,221.98	-42,085.58	14,377.81	2,564,514.21	3.70	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	62,677,512.20	-7,708,826.89	548,734.91	55,517,420.22	80.18
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
GB00B3KJDS62	GILT 4.25%	07/09/39	250,000.	M GBP	144.2112	% 31/03/26	91.076		408,970.47	-148,366.14	826.15	261,430.48	0.38	
GB00B24FF097	GILT 4.75%	07/12/30	984,747.	M GBP	102.342	% 31/03/26	101.696		1,162,812.70	-16,597.40	16,914.24	1,163,129.54	1.68	
GB00B84Z9V04	UNI KING 3.25%	01/44	2,300,000.	M GBP	136.1843	% 31/03/26	75.244		3,554,918.84	-1,574,133.68	16,307.58	1,997,092.74	2.88	
GB00BFMCN652	UNITED KIN 1.625%	71	770,000.	M GBP	63.8942	% 31/03/26	37.662		573,175.49	-241,256.76	6,334.42	338,253.15	0.49	
GB00BD0XH204	UNITED KING 1.75%	57	800,000.	M GBP	132.6504	% 31/03/26	44.263		1,169,949.98	-764,657.54	3,054.26	408,346.70	0.59	
GB00BFWFPP71	UNITED KING 1.75%	49	520,000.	M GBP	120.7149	% 31/03/26	51.581		692,733.11	-385,738.49	1,985.27	308,979.89	0.45	
GB00BYMZ75	UNITED KING 2.5%	65	1,250,000.	M GBP	134.6871	% 31/03/26	52.509		1,877,228.54	-1,125,983.84	6,817.55	758,062.25	1.09	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	9,439,789.13	-4,256,733.85	52,239.47	5,235,294.75	7.56
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	72,117,301.33	-11,965,560.74	600,974.38	60,752,714.97	87.74
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0010318386	CNP ASS TF/TV PERP		300,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.421		300,000.00	1,263.00	13,851.37	315,114.37	0.46	
XS1115498260	ORANGE TF/TV PERP		186,000.	M EUR	106.3781	% 31/03/26	100.836		197,863.34	-10,308.38	4,662.74	192,217.70	0.28	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	497,863.34	-9,045.38	18,514.11	507,332.07	0.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		497,863.34	-9,045.38	18,514.11	507,332.07	0.73
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		72,615,164.67	-11,974,606.12	619,488.49	61,260,047.04	88.48
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	850,000.	M GBP	168.3626	% 31/03/26	77.219		1,602,501.79	-851,258.23	7,417.49	758,661.05	1.10
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
							CUMUL (EUR)		1,602,501.79	-851,258.23	7,417.49	758,661.05	1.10
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		1,602,501.79	-851,258.23	7,417.49	758,661.05	1.10
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		1,602,501.79	-851,258.23	7,417.49	758,661.05	1.10
I - Obl. & Valeurs ass.													
							CUMUL (EUR)		74,217,666.46	-12,825,864.35	626,905.98	62,018,708.09	89.57
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													
FR0010969550	OFI IN OP OB MO		4,275.	P EUR	1032.0474	M 30/03/26	1158.28		4,412,002.82	539,644.18	0.00	4,951,647.00	7.15
FR0010730630	OFI INV INFL EURO		1,192.	P EUR	1460.95	M 30/03/26	1545.42		1,741,452.40	100,688.24	0.00	1,842,140.64	2.66
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		6,153,455.22	640,332.42	0.00	6,793,787.64	9.81
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)		6,153,455.22	640,332.42	0.00	6,793,787.64	9.81
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
							CUMUL (EUR)		6,153,455.22	640,332.42	0.00	6,793,787.64	9.81
III - Titres d'OPC													
							CUMUL (EUR)		6,153,455.22	640,332.42	0.00	6,793,787.64	9.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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
V - Instruments financiers a terme																		
Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur taux sur marche reglemente																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DU100626	EURO	SCHATZ	0626		06/26		12.	EUR	106.63	M	31/03/26	105.75		0.00	-10,560.00	0.00	-10,560.00	-0.02
IK1100626	EURO	BTP FU	0626		06/26		-54.	EUR	119.97	M	31/03/26	116.28		0.00	199,260.00	0.00	199,260.00	0.29
OAT100626	EURO	OAT FU	0626		06/26		-29.	EUR	121.64	M	31/03/26	118.69		0.00	85,550.00	0.00	85,550.00	0.12
OE100626	EURO	BOBL	0626		06/26		-5.	EUR	117.18	M	31/03/26	115.43		0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.01
RX100626	EURO	BUND	0626		06/26		-31.	EUR	127.3645	M	31/03/26	125.39		0.00	61,210.00	0.00	61,210.00	0.09
UB100626	EURO	BUXL	0626		06/26		6.	EUR	111.66	M	31/03/26	110.26		0.00	-8,400.00	0.00	-8,400.00	-0.01
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																		
G300626	LONG	GILT	0626		06/26		37.	GBP	90.8441	M	31/03/26	87.79		0.00	-129,335.01	0.00	-129,335.01	-0.19
Futures sur taux sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	206,474.99	0.00	206,474.99	0.30
Appel de marge sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	206,474.99	0.00	206,474.99	0.30
Appel de marge																		
													CUMUL (EUR)	0.00	206,474.99	0.00	206,474.99	0.30
V - Instruments financiers a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	206,474.99	0.00	206,474.99	0.30
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats Devises a terme																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DATE ECHEANCE : 15/04/26																		
OACT01964590	OACT	260415	GBP/EUR	RECU	15/04/26		1,219,426.	GBP	1.15	31/03/26	1.14379512		1,402,344.44		-7,570.93	0.00	1,394,773.51	2.01
				VERSE	15/04/26		-1,402,344.44	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,402,344.44		0.00	0.00	-1,402,344.44	-2.03
Achats Devises a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-7,570.93	0.00	-7,570.93	-0.01
Achats reglements differes																		
BDS065EUR	Ach	diff	titres	EUR			-2,033,635.97	EUR	1.	31/03/26	1.		-2,033,635.97		0.00	0.00	-2,033,635.97	-2.94
Achats reglements differes																		
													CUMUL (EUR)	-2,033,635.97	0.00	0.00	-2,033,635.97	-2.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	
Dettes et comptes rattaches																					
												CUMUL (EUR)		-2,033,635.97		-7,570.93		0.00		-2,041,206.90	-2.95
Creances et comptes rattaches																					
Ventes Devises a terme																					
DEVISE COTATION : EUR EURO																					
DATE ECHEANCE : 15/04/26																					
OVCT01721715	OVCT	260415	GBP/EUR	RECU	15/04/26			7,800,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		7,800,000.00		0.00		0.00	7,800,000.00	11.27	
				VERSE	15/04/26			-6,782,233.38	GBP	1.1501	31/03/26	1.14379612		-7,800,000.00		42,507.80		0.00	-7,757,492.20	-11.20	
OVCT01721717	OVCT	260415	JPY/EUR	RECU	15/04/26			8,170.36	EUR	1.	31/03/26	1.		8,170.36		0.00		0.00	8,170.36	0.01	
				VERSE	15/04/26			-1,510,000.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00545834		-8,170.36		-71.74		0.00	-8,242.10	-0.01	
OVCT01722137	OVCT	260415	USD/EUR	RECU	15/04/26			34,120.78	EUR	1.	31/03/26	1.		34,120.78		0.00		0.00	34,120.78	0.05	
				VERSE	15/04/26			-40,000.	USD	0.853	31/03/26	0.86735488		-34,120.78		-573.42		0.00	-34,694.20	-0.05	
Ventes Devises a terme																					
												CUMUL (EUR)		0.00		41,862.64		0.00		41,862.64	0.06
Coupons a recevoir																					
DEVISE COTATION : EUR EURO																					
IT0005694630	BTPS	3.95%	2041	ACHLIG				1,650.	P EUR	5.41095758	31/03/26		A	8,928.08		0.00		0.00	8,928.08	0.01	
Coupons a recevoir																					
												CUMUL (EUR)		8,928.08		0.00		0.00		8,928.08	0.01
Ventes reglements differes																					
SDS065EUR	Vte	diff	titres	EUR				2,300,189.37	EUR	1.	31/03/26	1.		2,300,189.37		0.00		0.00	2,300,189.37	3.32	
Ventes reglements differes																					
												CUMUL (EUR)		2,300,189.37		0.00		0.00		2,300,189.37	3.32
Depots de garantie (verses)																					
DFPEUR	Dep	gar	s/FUT	EUR				288,949.6	EUR	1.	31/03/26	1.		288,949.60		0.00		0.00	288,949.60	0.42	
DFPGBP	Dep	gar	s/FUT	GBP				84,730.	GBP	1.15721091	31/03/26	1.14455763		98,050.48		-1,072.11		0.00	96,978.37	0.14	
Depots de garantie (verses)																					
												CUMUL (EUR)		387,000.08		-1,072.11		0.00		385,927.97	0.56
Creances et comptes rattaches																					
												CUMUL (EUR)		2,696,117.53		40,790.53		0.00		2,736,908.06	3.95
Debiteurs et crediters divers																					
RMF065EUR	Prov	com	mvts	EUR				-1,421.76	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,421.76		0.00		0.00	-1,421.76	0.00	
Debiteurs et crediters divers																					
												CUMUL (EUR)		-1,421.76		0.00		0.00		-1,421.76	
Comptes d ajustement																					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
Frais provisionnes														
F110EURD	PrComGestFin		-58,493.57	EUR	1.	31/03/26	1.		-58,493.57	0.00	0.00	-58,493.57	-0.08	
Frais provisionnes														
									CUMUL (EUR)	-58,493.57	0.00	0.00	-58,493.57	-0.08
Comptes d ajustement														
									CUMUL (EUR)	-58,493.57	0.00	0.00	-58,493.57	-0.08
Liquidites														
									CUMUL (EUR)	602,566.23	33,219.60	0.00	635,785.83	0.92
Autres disponibiites														
Comptes financiers														
Operations a vue														
BK065EUR	Banque EUR SGP		-204,406.06	EUR	1.	31/03/26	1.		-204,406.06	0.00	0.00	-204,406.06	-0.30	
BK065GBP	Banque GBP SGP		-56,253.53	GBP	1.15572854	31/03/26	1.14455763		-65,013.81	628.40	0.00	-64,385.41	-0.09	
BK065JPY	Banque JPY SGP		1,725,617.	JPY	0.00561289	31/03/26	0.00545543		9,685.69	-271.70	0.00	9,413.99	0.01	
BK065NOK	Banque NOK SGP		79,154.54	NOK	0.09783861	31/03/26	0.08909837		7,744.37	-691.83	0.00	7,052.54	0.01	
BK065SGD	Banque SGD SGP		16,079.78	SGD	0.62791593	31/03/26	0.67272116		10,096.75	720.46	0.00	10,817.21	0.02	
BK065USD	Banque USD SGP		36,821.07	USD	0.85559464	31/03/26	0.86790488		31,503.91	453.28	0.00	31,957.19	0.05	
Operations a vue														
									CUMUL (EUR)	-210,389.15	838.61	0.00	-209,550.54	-0.30
Appel de marge														
MGEUR	Appel marge EUR		-335,810.01	EUR	1.	31/03/26	1.		-335,810.01	0.00	0.00	-335,810.01	-0.49	
MGGBP	Appel marge GBP		113,000.	GBP	1.15609478	31/03/26	1.14455763		130,638.71	-1,303.70	0.00	129,335.01	0.19	
Appel de marge														
									CUMUL (EUR)	-205,171.30	-1,303.70	0.00	-206,475.00	-0.30
Comptes financiers														
									CUMUL (EUR)	-415,560.45	-465.09	0.00	-416,025.54	-0.60
Autres disponibiites														
									CUMUL (EUR)	-415,560.45	-465.09	0.00	-416,025.54	-0.60
T - Tresorerie														
									CUMUL (EUR)	187,005.78	32,754.51	0.00	219,760.29	0.32
PORTEFEUILLE : OFI INVEST RENDEMENT EUROPE (SGMZ07)														
									(EUR)	80,558,127.46	-11,946,302.43	626,905.98	69,238,731.01	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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)

Portefeuille titres : 69,053,262.43 Coupons et dividendes a recevoir : 8,928.08

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,802.15 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097503 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	69,238,731.01	1,856,436.	37.29	100.			37.29	37.29

Actif net total en EUR : 69,238,731.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation :	31/03/26	0.	11.20585	cotation :	30/03/26	0.15795
Cours EUR en SGD :	1.4865	cotation :	31/03/26	0.	1.47995	cotation :	30/03/26	0.44258
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26	-0.57228
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

COURS INVERSEES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation :	31/03/26	0.	0.0892391028
Cours SGD en EUR :	0.6727211571	cotation :	31/03/26	0.	0.6756985033
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655