



OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN

**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 YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN, 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.

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 31/12/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

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

I - Obl. & Valeurs ass.**Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.****Obl. a taux fixe NMR ou ass.****DEVISE COTATION : EUR EURO**

FR0013367604	BPIFRANCE 0.875% 28	EXA-26/09/28	2,700,000.	M EUR	95.404	% 31/12/25	95.481	2,575,908.00	2,079.00	6,537.33	2,584,524.33	3.91
DE000BU2D012	DEUTSCHL 2.9% 2056	EXA-15/08/56	772,659.	M EUR	88.149	% 31/12/25	89.218	681,091.18	8,259.73	18,355.41	707,706.32	1.07
XS2677519196	DEV BK JA 3.5% 27	EXA-13/09/27	5,000,000.	M EUR	102.4722	% 31/12/25	101.971	5,123,610.00	-25,060.00	54,657.53	5,153,207.53	7.80
EU000A3K4EY2	EUROPEA 3.375% 2054	UST-05/10/54	1,210,000.	M EUR	92.2226	% 31/12/25	88.732	1,115,893.55	-42,236.35	10,293.29	1,083,950.49	1.64
EU000A3KwCF4	EUROPEAN 0.0% 2028	UST-04/10/28	2,700,000.	M EUR	93.579	% 31/12/25	93.919	2,526,633.00	9,180.00	0.00	2,535,813.00	3.84
EU000A4EQ039	EUROPEAN 4% 55	EXA-12/10/55	1,160,000.	M EUR	98.988	% 31/12/25	98.738	1,148,260.80	-2,900.00	14,110.68	1,159,471.48	1.76
FR001400FYQ4	FRANCE 2.5% 2026	EXA-24/09/26	5,222,432.	M EUR	100.399	% 31/12/25	100.26	5,243,271.65	-7,261.32	36,843.18	5,272,853.51	7.98
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 2035	EXA-25/11/35	1,751,378.	M EUR	99.38	% 31/12/25	99.482	1,740,519.46	1,786.41	6,885.55	1,749,191.42	2.65
DE000BUZ049	GERMANY 2.5% 2035	EXA-15/02/35	3,936,253.	M EUR	98.6019	% 31/12/25	97.446	3,881,221.58	-45,500.48	97,031.77	3,932,752.87	5.95
IT0005622128	ITALIAN REP 2.7% 27	EXA-15/10/27	3,000,000.	M EUR	100.721	% 31/12/25	100.808	3,021,630.00	2,610.00	18,197.26	3,042,437.26	4.61
IT0005556011	ITALY 3.85% 09/2026	UST-15/09/26	3,000,000.	M EUR	101.607	% 31/12/25	101.221	3,048,210.00	-11,580.00	35,734.81	3,072,364.81	4.65
ES0000012L29	KG OF SPAIN 2.8% 26	EXA-31/05/26	4,500,000.	M EUR	100.474	% 31/12/25	100.266	4,521,330.00	-9,360.00	75,600.00	4,587,570.00	6.95
PTOTEMOE0035	OBRIGACOE 0.7% 10/27	EXA-15/10/27	3,200,000.	M EUR	97.422	% 31/12/25	97.663	3,117,504.00	7,712.00	5,032.33	3,130,248.33	4.74
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4.1% 02/45	EXA-15/02/45	950,000.	M EUR	104.225	% 31/12/25	104.79	990,137.50	5,367.50	34,574.79	1,030,079.79	1.56
BE0002923044	REGION WAL 3.5% 43	EXA-15/03/43	2,400,000.	M EUR	97.666	% 31/12/25	89.917	2,343,984.00	-185,976.00	68,120.55	2,226,128.55	3.37
ES0000012000	SPAIN 2.7% 2030	EXA-31/01/30	3,650,000.	M EUR	100.554	% 31/12/25	100.586	3,670,221.00	1,168.00	91,530.00	3,762,919.00	5.70

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

44,749,425.72

-291,711.51

573,504.48

45,031,218.69

68.17

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM 54	UST-31/07/54	615,572.	M GBP	85.118	% 31/12/25	87.7	604,235.22	14,051.04	12,991.28	631,277.54	0.96
--------------	-------------------	--------------	----------	-------	--------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

604,235.22

14,051.04

12,991.28

631,277.54

0.96

DEVISE COTATION : JPY YEN

JP1300831Q70	JAPAN 2.20% 2054	UST-20/06/54	619,450,000.	M JPY	93.4102	% 31/12/25	78.685	3,579,820.88	-932,113.33	2,643.89	2,650,351.44	4.01
--------------	------------------	--------------	--------------	-------	---------	------------	--------	--------------	-------------	----------	--------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN

CUMUL (EUR)

3,579,820.88

-932,113.33

2,643.89

2,650,351.44

4.01

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

48,933,481.82

-1,209,773.80

589,139.65

48,312,847.67

73.14

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

FR0014003N51	FRANCE 0.1% i 32	EXA-01/03/32	990,000.	M EUR	106.8681	% 31/12/25	91.678	1,057,993.89	-12,860.29	968.22	1,046,101.82	1.58
FR0014001N38	FRANCE 0.10% i 07/31	UST-25/07/31	2,670,000.	M EUR	114.3355	% 31/12/25	94.644	3,052,756.91	53,273.48	1,474.56	3,107,504.95	4.70
FR0013327491	FRENCH i 0.10% 07/36	EXA-25/07/36	1,152,000.	M EUR	108.3946	% 31/12/25	84.547	1,248,705.73	-15,109.54	655.58	1,234,251.77	1.87
IT0005543803	ITALIAN RE i 1.5% 29	UST-15/05/29	2,320,000.	M EUR	108.3284	% 31/12/25	101.69	2,513,218.00	7,005.94	5,237.38	2,525,461.32	3.82

DEVISE DOLLAR DES ETATS- UNIS

US91282CML27	USA i 2.125% 2035	UST-15/01/35	3,239,800.	M USD	106.2176	% 31/12/25	101.81641	2,949,420.57	-52,019.79	28,099.46	2,925,500.24	4.43
--------------	-------------------	--------------	------------	-------	----------	------------	-----------	--------------	------------	-----------	--------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

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
Obligations indexees NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		10,822,095.10	-19,710.20	36,435.20	10,838,820.10	16.41
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		10,822,095.10	-19,710.20	36,435.20	10,838,820.10	16.41
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		59,755,576.92	-1,229,484.00	625,574.85	59,151,667.77	89.55
I - Obl. & Valeurs ass.												
						CUMUL (EUR)		59,755,576.92	-1,229,484.00	625,574.85	59,151,667.77	89.55
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	2,977.	P EUR	1064.3451	M 30/12/25	1066.56		3,168,555.39	6,593.73	0.00	3,175,149.12	4.81
FR0011614239	OFI INV ISR CRD CT R	1,757.	P EUR	1034.18	M 30/12/25	1170.4		1,817,054.26	239,338.54	0.00	2,056,392.80	3.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		4,985,609.65	245,932.27	0.00	5,231,541.92	7.92
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)		4,985,609.65	245,932.27	0.00	5,231,541.92	7.92
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
						CUMUL (EUR)		4,985,609.65	245,932.27	0.00	5,231,541.92	7.92
III - Titres d'OPC												
						CUMUL (EUR)		4,985,609.65	245,932.27	0.00	5,231,541.92	7.92
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur taux sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DU100326	EURO SCHATZ 0326	03/26	-51.	EUR	106.905	M 31/12/25	106.79	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00	0.01
IK1100326	EURO-BTP FU 0326	03/26	-35.	EUR	120.4851	M 31/12/25	120.18	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.02
QAT100326	EURO-QAT FU 0326	03/26	-38.	EUR	121.16	M 31/12/25	120.59	0.00	21,660.00	0.00	21,660.00	0.03
OE100326	EURO BOBL 0326	03/26	-25.	EUR	115.88	M 31/12/25	116.16	0.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	-0.01
RX100326	EURO BUND 0326	03/26	25.	EUR	127.42	M 31/12/25	127.57	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.01
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
G310326	LONG GILT 0326	03/26	30.	GBP	90.87	M 31/12/25	91.37	0.00	17,179.18	0.00	17,179.18	0.03
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
TU030426	US 2 YR NOT 0426	04/26	-140.	USD	104.3984	M 31/12/25	104.39453125	0.00	931.29	0.00	931.29	0.00
UXY310326	US 10YR ULT 0326	03/26	66.	USD	116.2969	M 31/12/25	115.01563	0.00	-72,001.51	0.00	-72,001.51	-0.11
WN310326	US ULTRA BO 0326	03/26	11.	USD	121.3125	M 31/12/25	118.	0.00	-31,025.16	0.00	-31,025.16	-0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

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	
Futures sur taux sur marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	0,00	-49,961.20	0,00	-49,961.20 -0.08	
Appel de marge sur marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	0,00	-49,961.20	0,00	-49,961.20 -0.08	
Appel de marge													
								CUMUL (EUR)	0,00	-49,961.20	0,00	-49,961.20 -0.08	
Contrats de swap de taux													
Swaps													
Swaps de taux cleares													
DATE ECHEANCE : 24/12/30													
SWAP04916876	3002514622	2,790,000.	EUR	0.	31/12/25	99.78671326	V	0,00	-5,950.70	-260.12	-6,210.82	-0.01	
DATE ECHEANCE : 27/11/35													
SWAP04896687	2972089472	9,668,000.	AUD	0.	31/12/25	99.59931351	V	0,00	-21,995.44	0,00	-21,995.44	-0.03	
DATE ECHEANCE : 03/12/35													
SWAP04896688	2972089542	5,937,000.	USD	0.	31/12/25	100.90296968	V	0,00	45,646.31	0,00	45,646.31	0.07	
DATE ECHEANCE : 22/03/45													
SWAP04250772	2387847132#S_2045032	2,040,000.	EUR	0.	31/12/25	108.6310848	V	0,00	176,074.13	-29,514.43	146,559.70	0.22	
DATE ECHEANCE : 30/08/55													
SWAP04790344	2874244612	940,000.	EUR	0.	31/12/25	106.13101702	V	0,00	57,631.56	-2,667.73	54,963.83	0.08	
DATE ECHEANCE : 02/12/55													
SWAP04898602	2974893332	940,000.	EUR	0.	31/12/25	96.8285883	V	0,00	-29,811.27	736.25	-29,075.02	-0.04	
DATE ECHEANCE : 06/12/55													
SWAP04899834	2977700102	1,000,000.	EUR	0.	31/12/25	102.385713	V	0,00	23,857.13	-751.28	23,105.85	0.03	
DATE ECHEANCE : 24/12/55													
SWAP04916877	3002514612	680,000.	EUR	0.	31/12/25	100.77424706	V	0,00	5,264.88	152.10	5,416.98	0.01	
Swaps de taux cleares													
								CUMUL (EUR)	0,00	250,716.60	-32,305.21	218,411.39	0.33
Swaps													
								CUMUL (EUR)	0,00	250,716.60	-32,305.21	218,411.39	0.33
Contrats de swap de taux													
								CUMUL (EUR)	0,00	250,716.60	-32,305.21	218,411.39	0.33
V - Instruments financiers a terme													
								CUMUL (EUR)	0,00	200,755.40	-32,305.21	168,450.19	0.26

T - Tresorerie

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

VL VALIDEE

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	
OVCT01703253	OVCT 260114 USD/EUR	RECU	14/01/26	699,628.76	EUR	1.	31/12/25	1.		699,628.76	0.00	0.00	699,628.76	1.06	
		VERSE	14/01/26	-812,613.	USD	0.861	31/12/25	0.85085271		-699,628.76	8,214.79	0.00	-691,413.97	-1.05	
OVCT01703738	OVCT 260114 USD/EUR	RECU	14/01/26	3,169,683.89	EUR	1.	31/12/25	1.		3,169,683.89	0.00	0.00	3,169,683.89	4.80	
		VERSE	14/01/26	-3,718,269.	USD	0.8525	31/12/25	0.85087342		-3,169,683.89	5,907.62	0.00	-3,163,776.27	-4.79	
OVCT01717526	OVCT 260114 JPY/EUR	RECU	14/01/26	773,452.29	EUR	1.	31/12/25	1.		773,452.29	0.00	0.00	773,452.29	1.17	
		VERSE	14/01/26	-141,980,000.	JPY	0.0054	31/12/25	0.00543488		-773,452.29	1,807.42	0.00	-771,644.87	-1.17	
Ventes Devises a terme															
										CUMUL (EUR)	0,00	180,435,07	0,00	180,435,07	0,27
Depots de garantie (verses)															
DFFBNEUR	Deposit OTC Verse			258,348.44	EUR	1.	31/12/25	1.		258,348.44	0.00	0.00	258,348.44	0.39	
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR			209,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.32	
DFFGBP	Dep gar s/FUT GBP			66,900.	GBP	1.16749537	31/12/25	1.14527859		78,105.44	-1,486.30	0.00	76,619.14	0.12	
DFFUSD	Dep gar s/FUT USD			249,304.	USD	0.86994312	31/12/25	0.85146239		216,880.30	-4,607.32	0.00	212,272.98	0.32	
Depots de garantie (verses)															
										CUMUL (EUR)	762,334.18	-6,093.62	0,00	756,240.56	1.14
Creances et comptes rattaches															
										CUMUL (EUR)	762,334.18	174,341.45	0,00	936,675.63	1.42
Debiteurs et crediters divers															
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-2,157.78	EUR	1.	31/12/25	1.		-2,157.78	0.00	0.00	-2,157.78	0.00	
Debiteurs et crediters divers															
										CUMUL (EUR)	-2,157.78	0.00	0.00	-2,157.78	
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EUR	PrConGestFin			-10,915.2	EUR	1.	31/12/25	1.		-10,915.20	0.00	0.00	-10,915.20	-0.02	
Frais provisionnes															
										CUMUL (EUR)	-10,915.20	0.00	0.00	-10,915.20	-0.02
Comptes d ajustement															
										CUMUL (EUR)	-10,915.20	0.00	0.00	-10,915.20	-0.02
Liquidites															
										CUMUL (EUR)	589,261.20	123,408.50	0.00	712,669.70	1.08
Autres disponibiites															
Comptes financiers															
Operations a vue															
BK065AUD	Banque AUD SGP			-9,919.32	AUD	0.56767299	31/12/25	0.56779469		-5,630.93	-1.21	0.00	-5,632.14	-0.01	
BK065CAD	Banque CAD SGP			116,742.03	CAD	0.6124938	31/12/25	0.62115659		71,503.77	1,011.31	0.00	72,515.08	0.11	
BK065CHF	Banque CHF SGP			-14.07	CHF	1.06183369	31/12/25	1.07469103		-14.94	-0.18	0.00	-15.12	0.00	
BK065EUR	Banque EUR SGP			25,258.4	EUR	1.	31/12/25	1.		25,258.40	0.00	0.00	25,258.40	0.04	
BK065GBP	Banque GBP SGP			125,305.15	GBP	1.14142643	31/12/25	1.14527859		143,026.61	482.70	0.00	143,509.31	0.22	
BK065JPY	Banque JPY SGP			6,089,532.	JPY	0.0054229	31/12/25	0.00543215		33,022.93	56.33	0.00	33,079.26	0.05	
BK065NOK	Banque NOK SGP			-249,673.28	NOK	0.08476886	31/12/25	0.08441312		-21,164.52	88.82	0.00	-21,075.70	-0.03	
BK065NZD	Banque NZD SGP			-7.13	NZD	0.52734923	31/12/25	0.48963204		-3.76	0.27	0.00	-3.49	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admr principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

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	Devise du portefeuille		PRCT ACT NET			
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA		-----> VALEUR BOURSIERE		
BK065SEK	Banque SEK SGP	5,385.38	SEK	0.09538231	31/12/25	0.09236169		513.67	-16.27	0.00	497.40	0.00	
BK065USD	Banque USD SGP	834,936.55	USD	0.85882493	31/12/25	0.85146239		717,064.32	-6,147.25	0.00	710,917.07	1.08	
Operations a vue													
								CUMUL (EUR)	963,575.55	-4,525.48	0.00	959,050.07	1.45
Appel de marge													
MGBNPAUD	Appel de marge AUD	38,738.37	AUD	0.56690718	31/12/25	0.56779469		21,961.06	34.38	0.00	21,995.44	0.03	
MGBNPEUR	Appel de marge EUR	-194,760.52	EUR	1.	31/12/25	1.		-194,760.52	0.00	0.00	-194,760.52	-0.29	
MGBNUSD	Appel de marge USD	-53,609.31	USD	0.85418633	31/12/25	0.85146239		-45,792.34	146.03	0.00	-45,646.31	-0.07	
MGEUR	Appel marge EUR	-34,955.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-34,955.01	0.00	0.00	-34,955.01	-0.05	
MGBBP	Appel marge GBP	-15,000.	GBP	1.14622533	31/12/25	1.14527859		-17,193.38	14.20	0.00	-17,179.18	-0.03	
MCUSD	Appel marge USD	119,905.76	USD	0.85424987	31/12/25	0.85146239		102,429.48	-334.24	0.00	102,095.24	0.15	
Appel de marge													
								CUMUL (EUR)	-168,310.71	-139.63	0.00	-168,450.34	-0.26
Comptes financiers													
								CUMUL (EUR)	795,264.84	-4,665.11	0.00	790,599.73	1.20
Autres disponibles													
								CUMUL (EUR)	795,264.84	-4,665.11	0.00	790,599.73	1.20
T - Tresorerie													
								CUMUL (EUR)	1,384,526.04	118,743.39	0.00	1,503,269.43	2.28
PORTFEUILLE : OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE (FAMZ56)													
								(EUR)	66,125,712.61	-664,052.94	593,269.64	66,054,929.31	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admr principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 64,681,162.

Frais de gestion du jour

PrConGestFin	:	0.16	EUR
PrConGestFin	:	0.56	EUR
PrConGestFin	:	332.96	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010811984 Part A	EUR	7,699.43	69.	111.58	0.01165628194			111.58	111.58
D FR0010297473 PARTS I	EUR	55,600.25	46.3201	1,200.34	0.084173177846			1,200.34	1,200.34
R FR0010969550 PART R	EUR	65,991,629.63	56,440.	1,169.23	99.904170540214			1,169.23	1,169.23
Actif net total en EUR :		66,054,929.31							

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

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 AUD en JPY :	104,5248410175	cotation :	31/12/25	0.	104,750413129	cotation :	30/12/25	-0,21534
Cours CAD en USD :	0,7295173613	cotation :	31/12/25	0.	0,7308636604	cotation :	30/12/25	-0,18421
Cours EUR en AUD :	1,7612	cotation :	31/12/25	0.	1,7549	cotation :	30/12/25	0,35899
Cours EUR en CAD :	1,6099	cotation :	31/12/25	0.	1,60885	cotation :	30/12/25	0,06526
Cours EUR en CHF :	0,9305	cotation :	31/12/25	0.	0,93	cotation :	30/12/25	0,05376
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 NOK :	11,8465	cotation :	31/12/25	0.	11,8085	cotation :	30/12/25	0,3218
Cours EUR en NZD :	2,04235	cotation :	31/12/25	0.	2,02575	cotation :	30/12/25	0,81945
Cours EUR en SEK :	10,827	cotation :	31/12/25	0.	10,8115	cotation :	30/12/25	0,14337
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 AUD :	0,0095671038	cotation :	31/12/25	0.	0,0095465017	cotation :	30/12/25	0,21581
Cours JPY en EUR :	0,0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0,0054399121	cotation :	30/12/25	-0,14268
Cours NOK en EUR :	0,0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0,084684761	cotation :	30/12/25	-0,32077
Cours USD en CAD :	1,3707692961	cotation :	31/12/25	0.	1,3682442487	cotation :	30/12/25	0,18455
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 JPY en AUD :	0,0095671038	cotation :	31/12/25	0.	0,0095465017	cotation :	30/12/25
Cours USD en CAD :	1,3707692963	cotation :	31/12/25	0.	1,3682442488	cotation :	30/12/25
Cours AUD en EUR :	0,5677946854	cotation :	31/12/25	0.	0,5698330389	cotation :	30/12/25
Cours CAD en EUR :	0,6211565936	cotation :	31/12/25	0.	0,6215619853	cotation :	30/12/25
Cours CHF en EUR :	1,0746910263	cotation :	31/12/25	0.	1,0752688172	cotation :	30/12/25
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 NOK en EUR :	0,0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0,084684761	cotation :	30/12/25
Cours NZD en EUR :	0,4896320415	cotation :	31/12/25	0.	0,4936443293	cotation :	30/12/25
Cours SEK en EUR :	0,0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0,0924941035	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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admr principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ56 OFI INVEST OPPOR OBLIGATAIRES MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS INVERSES DES DEISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours AUD en JPY :	104.5248406315	cotation :	31/12/25	0.	104.750413442	cotation :	30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation :	31/12/25	0.	183.8264996966	cotation :	30/12/25
Cours EUR en NOK :	11.8464999998	cotation :	31/12/25	0.	11.8084999968	cotation :	30/12/25
Cours CAD en USD :	0.7295173614	cotation :	31/12/25	0.	0.7308636605	cotation :	30/12/25
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation :	31/12/25	0.	1.1758500001	cotation :	30/12/25