



OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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 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 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 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.

La vérification du respect des dispositions légales et réglementaires appelle de notre part les observations suivantes :

- Le prospectus prévoit une détention de titres libellés en euro entre 90% et 100% de l'actif net. La SICAV a détenu moins de 90% (82,5% au plus bas) de titres libellés en euro jusqu'au 11/11/25.
- Le prospectus prévoit une détention de titres libellés en autres devises dans la limite de 10% maximum de l'actif net. La SICAV a détenu plus de 10% de titres libellés en autres devises (11,1% au maximum) jusqu'au 06/11/25.

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 : SQMZ07 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	% 31/12/25	29.038	400,937.78	-282,504.84	1,430.84	119,863.78	0.16
BE0000347568	BELGIUM 0.9% 2029	EXA-22/06/29	757,500.	M EUR	103.2674	% 31/12/25	94.874	782,250.66	-63,580.11	3,679.58	722,350.13	0.99
BE0000355645	BELGIUM 1.4% 2053	EXA-22/06/53	322,381.	M EUR	99.399	% 31/12/25	54.016	320,443.50	-146,306.18	2,435.96	176,573.28	0.24
BE0000348574	BELGIUM 1.70% 2050	EXA-22/06/50	148,459.	M EUR	99.7584	% 31/12/25	62.372	148,100.34	-55,503.49	1,362.16	93,959.01	0.13
BE0000356650	BELGIUM 2.75% 2039	EXA-22/04/39	1,500,000.	M EUR	96.192	% 31/12/25	90.233	1,442,880.00	-89,385.00	29,157.53	1,382,652.53	1.89
ES0000012G42	BONOS Y O 1.2% 10/40	EXA-31/10/40	143,000.	M EUR	99.09	% 31/12/25	71.901	141,698.70	-38,880.27	310.29	103,128.72	0.14
ES0000012H58	BONOS Y OB 1.45% 71	EXA-31/10/71	436,000.	M EUR	99.713	% 31/12/25	45.361	434,748.68	-236,974.72	1,143.16	198,917.12	0.27
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/31	EXA-25/11/31	951,791.	M EUR	79.282	% 31/12/25	84.136	754,598.94	46,199.94	0.00	800,798.88	1.10
IT0005441883	BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	350,000.	M EUR	100.9612	% 31/12/25	59.142	353,364.12	-146,367.12	2,619.20	209,616.20	0.29
IT0005480980	BUONI 2.15% 52	EXA-01/09/52	650,000.	M EUR	99.987	% 31/12/25	66.55	649,915.50	-217,340.50	4,824.25	437,399.25	0.60
DE0001102606	DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	2,944,133.	M EUR	96.4001	% 31/12/25	94.65	2,838,146.42	-51,524.53	19,608.73	2,806,230.62	3.84
EU000A284469	EUROPEAN 0.30% 2050	EXA-04/11/50	152,000.	M EUR	101.8174	% 31/12/25	43.631	154,762.40	-88,443.28	77.46	66,396.58	0.09
EU000A3K4DS6	EUROPEAN 2% 10/27	EXA-04/10/27	1,510,000.	M EUR	99.828	% 31/12/25	99.709	1,507,402.80	-1,796.90	7,694.79	1,513,300.69	2.07
FR0013516549	FRANCE 0% 11/2030	EXA-25/11/30	1,890,000.	M EUR	83.7569	% 31/12/25	87.334	1,583,005.50	67,607.10	0.00	1,650,612.60	2.26
FR0013515806	FRANCE 0.5% 05/40	EXA-25/05/40	1,314,261.	M EUR	90.6867	% 31/12/25	62.433	1,191,859.93	-371,327.36	4,050.80	824,583.37	1.13
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 05/72	EXA-25/05/72	393,333.	M EUR	96.232	% 31/12/25	24.715	378,512.16	-281,299.91	1,212.33	98,424.58	0.13
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 6/44	EXA-25/06/44	960,729.	M EUR	99.8032	% 31/12/25	53.586	958,838.60	-444,022.36	2,553.17	517,369.41	0.71
FR0014004J31	FRANCE 0.75% 2053	UST-25/05/53	787,311.	M EUR	95.4767	% 31/12/25	42.317	751,698.44	-418,532.05	3,639.97	336,806.36	0.46
FR001400AIN5	FRANCE 0.75% 2028	UST-25/02/28	1,550,000.	M EUR	96.778	% 31/12/25	96.766	1,500,059.00	-186.00	10,000.68	1,509,873.68	2.07
FR0013313582	FRANCE 1.25% 05/34	EXA-25/05/34	530,000.	M EUR	85.7209	% 31/12/25	84.638	454,320.98	-5,739.58	4,083.90	452,665.30	0.62
FR0013404969	FRANCE 1.5% 2050	EXA-25/05/50	32,895.	M EUR	98.4764	% 31/12/25	57.664	32,393.80	-13,425.23	304.17	19,272.74	0.03
FR001400HV77	FRANCE 3% 2033	EXA-25/05/33	2,250,000.	M EUR	98.854	% 31/12/25	98.572	2,224,215.12	-6,345.12	41,609.59	2,259,479.59	3.09
FR001400QMF9	FRANCE 3% 25/11/2034	EXA-25/11/34	2,164,000.	M EUR	100.43	% 31/12/25	96.714	2,173,305.20	-80,414.24	7,292.38	2,100,183.34	2.87
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 2035	EXA-25/11/35	2,250,500.	M EUR	99.4266	% 31/12/25	99.482	2,237,595.05	1,247.36	8,847.86	2,247,690.27	3.08
FR0013480613	FRENCH 0.75% 05/52	EXA-25/05/52	31,734.	M EUR	112.3154	% 31/12/25	43.725	35,642.16	-21,766.47	146.72	14,022.41	0.02
FR0013154044	FRENCH 1.25% 05/36	EXA-25/05/36	57,342.	M EUR	112.1958	% 31/12/25	79.627	64,335.31	-18,675.60	441.85	46,101.56	0.06
FR0013257524	FRENCH 2% 05/48	EXA-25/05/48	182,022.	M EUR	137.3831	% 31/12/25	67.474	250,067.50	-127,249.98	2,244.11	125,061.63	0.17
DE0001102473	GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	2,130,000.	M EUR	87.814	% 31/12/25	92.14	1,870,438.20	92,143.80	0.00	1,962,582.00	2.68
DE0001030732	GERMANY 0% 8/31	EXA-15/08/31	108,412.	M EUR	97.754	% 31/12/25	87.132	105,977.07	-11,515.53	0.00	94,461.54	0.13
DE0001102432	GERMANY 1.25% 2048	EXA-15/08/48	490,000.	M EUR	83.074	% 31/12/25	66.096	407,062.80	-83,192.40	2,399.66	326,270.06	0.45
DE0001135481	GERMANY 2.5% 07/44	UST-04/07/44	730,000.	M EUR	142.2747	% 31/12/25	88.648	1,038,605.57	-391,475.17	9,250.00	656,380.40	0.90
DE000BUZ2056	GERMANY 2.6% 2035	EXA-15/08/35	4,480,000.	M EUR	99.3152	% 31/12/25	97.879	4,449,322.70	-64,343.50	59,037.81	4,444,017.01	6.08
DE0001135275	GERMANY 4% 01/37	EXA-04/01/37	260,256.	M EUR	118.246	% 31/12/25	109.648	307,742.24	-22,376.74	28.52	285,394.02	0.39
IT0005496770	ITA 3.25% 01/03/38	UST-01/03/38	5,530,000.	M EUR	91.9175	% 31/12/25	95.604	5,083,035.57	203,865.63	62,556.22	5,349,457.42	7.32
IT0005508590	ITA 4.0% 30/04/2035	UST-30/04/35	1,398,000.	M EUR	101.2203	% 31/12/25	105.004	1,415,060.35	52,895.57	10,292.97	1,478,248.89	2.02
IT0005433195	ITALIAN 0.95% 3/37	UST-01/03/37	434,000.	M EUR	99.409	% 31/12/25	75.728	431,435.06	-102,775.54	1,435.08	330,094.60	0.45
IT0005530032	ITALIAN 4.4% 43	UST-01/09/43	1,271,000.	M EUR	105.6257	% 31/12/25	104.902	1,342,502.88	-9,198.46	19,686.46	1,352,990.88	1.85
IT0001174611	ITALIAN 6.5% 11/2027	UST-01/11/27	670,000.	M EUR	108.334	% 31/12/25	107.642	725,837.80	-4,636.40	7,819.75	729,021.15	1.00
IT0005438004	ITALY 1.5% 04/45	UST-30/04/45	1,333,000.	M EUR	99.7078	% 31/12/25	65.707	1,329,105.51	-453,231.20	3,680.40	879,554.71	1.20
IT0005398406	ITALY 2.45% 09/2050	UST-01/09/50	457,000.	M EUR	113.6515	% 31/12/25	72.912	519,387.44	-186,179.60	3,897.12	337,104.96	0.46
IT0005321325	ITALY 2.95% 09/38	UST-01/09/38	138,000.	M EUR	111.5635	% 31/12/25	92.255	153,957.69	-26,645.79	1,416.98	128,728.88	0.18
IT0005377152	ITALY 3.1% 03/40	UST-01/03/40	256,000.	M EUR	108.8605	% 31/12/25	91.996	278,682.79	-43,173.03	2,762.25	238,272.01	0.33
IT0005358806	ITALY 3.35% 03/2035	UST-01/03/35	255,000.	M EUR	125.6378	% 31/12/25	99.872	320,376.47	-65,702.87	2,973.36	257,646.96	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : SQMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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
IT0005024234	ITALY 3.5% 03/30	3,730,000.	M EUR	103.721	% 31/12/25	103.358		3,868,793.30	-13,539.90	45,440.06	3,900,693.46	5.34
IT0005631590	ITALY 3.65% 35	170,000.	M EUR	101.552	% 31/12/25	101.503		172,638.40	-83.30	2,647.24	175,202.34	0.24
NL0015614579	KING NETH 0% 01/52	650,000.	M EUR	99.13	% 31/12/25	40.283		644,345.00	-382,505.50	0.00	261,839.50	0.36
NL0013332430	NETHERLA 0.25% 2029	2,920,000.	M EUR	105.2341	% 31/12/25	92.908		3,072,834.35	-359,920.75	3,480.00	2,716,393.60	3.72
NL0013552060	NETHERLAND 0.5% 2040	310,000.	M EUR	113.9837	% 31/12/25	68.842		353,349.54	-139,939.34	1,507.53	214,917.73	0.29
DE000NWB0AG1	NRW.BK 0.625% 02/29	1,700,000.	M EUR	99.2239	% 31/12/25	94.464		1,686,806.02	-80,918.02	9,809.93	1,615,697.93	2.21
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	800,000.	M EUR	184.3775	% 31/12/25	92.962		1,475,020.15	-731,324.15	22,356.16	766,052.16	1.05
FR0010870956	OAT 4 25/04/60	340,000.	M EUR	215.3901	% 31/12/25	91.157		732,326.37	-422,392.57	9,501.37	319,435.17	0.44
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4.1% 02/45	98,268.	M EUR	104.3531	% 31/12/25	104.79		102,545.67	429.36	3,576.42	106,551.45	0.15
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	2,060,000.	M EUR	70.36	% 31/12/25	67.737		1,449,416.00	-54,033.80	9,030.14	1,404,412.34	1.92
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	142,000.	M EUR	99.365	% 31/12/25	66.179		141,098.30	-47,124.12	618.58	94,592.76	0.13
ES0000012G00	SPAIN 1% 10/2050	50,000.	M EUR	98.154	% 31/12/25	53.444		49,077.00	-22,355.00	90.41	26,812.41	0.04
ES0000012E69	SPAIN 1.85% 2035	220,000.	M EUR	99.0799	% 31/12/25	88.649		217,975.70	-22,947.90	1,772.96	196,800.76	0.27
ES0000012K46	SPAIN 1.9% 10/52	572,000.	M EUR	99.934	% 31/12/25	65.28		571,622.48	-198,220.88	1,965.17	375,366.77	0.51
ES0000012B47	SPAIN 2.7% 2048	39,000.	M EUR	103.4037	% 31/12/25	81.616		40,327.46	-8,497.22	190.41	32,020.65	0.04
ES00000128C6	SPAIN 2.90% 2046	750,000.	M EUR	133.0104	% 31/12/25	86.087		997,578.36	-351,925.86	3,932.88	649,585.38	0.89
ES00000128E2	SPAIN 3.45% 2066	56,000.	M EUR	119.1035	% 31/12/25	85.647		66,697.97	-18,735.65	841.61	48,803.93	0.07
ES0000012L78	SPAIN 3.55% 33	320,000.	M EUR	98.9748	% 31/12/25	103.358		316,719.30	14,026.30	2,054.14	332,799.74	0.46
ES0000012M93	SPAIN 4% 10/54	1,576,000.	M EUR	100.5434	% 31/12/25	98.077		1,584,563.70	-38,870.18	11,399.01	1,557,092.53	2.13
ES0000012I24	SPANISH 0.85% 07/37	326,000.	M EUR	99.442	% 31/12/25	75.187		324,180.92	-79,071.30	1,207.09	246,316.71	0.34
ES0000012G34	SPANISH 1.25% 2030	224,000.	M EUR	107.2007	% 31/12/25	93.802		240,129.58	-30,013.10	506.30	210,622.78	0.29

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

61,651,674.30

-7,196,040.55

479,935.47

54,935,569.22 75.16

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

GB00B3KJDS62	GILT 4.25% 07/09/39	250,000.	M GBP	144.2112	% 31/12/25	94.189		408,970.47	-139,288.85	3,932.94	273,614.56	0.37
GB00B06YGN05	UK TSY 4.25% 07/2055	271,191.	M GBP	169.9007	% 31/12/25	85.912		515,946.12	-249,112.69	942.86	267,776.29	0.37
GB00B84Z9V04	UNI KING 3.25% 01/44	2,300,000.	M GBP	136.1843	% 31/12/25	78.389		3,554,918.84	-1,490,042.24	38,152.09	2,103,028.69	2.88
GB00BFMCN652	UNITED KIN 1.625% 71	770,000.	M GBP	63.8942	% 31/12/25	41.018		573,175.49	-211,452.30	2,834.56	364,557.75	0.50
GB00BDX4H204	UNITED KING 1.75% 57	1,220,000.	M GBP	132.6504	% 31/12/25	47.09		1,784,173.72	-1,126,213.46	10,896.95	668,857.21	0.92
GB00BDCHBW80	UNITED KING 1.5% 47	1,210,000.	M GBP	105.0207	% 31/12/25	52.844		1,495,792.69	-763,487.36	9,263.69	741,569.02	1.01
GB00BFWFPP71	UNITED KING 1.75% 49	520,000.	M GBP	120.7149	% 31/12/25	54.352		692,733.11	-369,042.57	4,644.60	328,335.14	0.45
GB00BYMZK75	UNITED KING 2.5% 65	1,250,000.	M GBP	134.6871	% 31/12/25	55.885		1,877,228.54	-1,077,179.86	15,949.87	815,998.55	1.12

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

10,902,938.98

-5,425,819.33

86,617.56

5,563,737.21 7.61

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

72,554,613.28

-12,621,859.88

566,553.03

60,499,306.43 82.77

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.**DEVISE COTATION : EUR EURO**

FR0010318386	CNP ASS TF/TV PERP	300,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100.743		300,000.00	2,229.00	10,097.26	312,326.26	0.43
XS1115498260	ORANGE TF/TV PERP	186,000.	M EUR	106.3781	% 31/12/25	101.636		197,863.34	-8,820.38	2,446.03	191,488.99	0.26

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

497,863.34

-6,591.38

12,543.29

503,815.25 0.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SQMZ07 OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET	
														PRIX REVIENT TOTA			VALEUR BOURSIERE		
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	497,863.34	-6,591.38	12,543.29	503,815.25	0.69	
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																			
Obligations indexees NMR ou ass.																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0014001N38	FRANCE	0.10%	i	07/31		UST-25/07/31		920,000.	M	EUR	115.1136	%	31/12/25	94.644	1,059,045.24	11,197.44	508.09	1,070,750.77	1.46
ES00000127C8	SPAIN	i	1%	30/11/30		EXA-30/11/30		1,808,000.	M	EUR	106.2381	%	31/12/25	100.423	1,920,784.94	413,974.77	2,293.08	2,337,052.79	3.20
Obligations indexees NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	2,979,830.18	425,172.21	2,801.17	3,407,803.56	4.66	
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	2,979,830.18	425,172.21	2,801.17	3,407,803.56	4.66	
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	76,032,306.80	-12,203,279.05	581,897.49	64,410,925.24	88.12	
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																			
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																			
<i>DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</i>																			
GB00B54QLM75	GILT	4	22/01/60			UST-22/01/60		850,000.	M	GBP	168.3626	%	31/12/25	81.625	1,602,501.79	-807,893.19	17,353.46	811,962.06	1.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																			
													CUMUL (EUR)	1,602,501.79	-807,893.19	17,353.46	811,962.06	1.11	
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	1,602,501.79	-807,893.19	17,353.46	811,962.06	1.11	
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																			
													CUMUL (EUR)	1,602,501.79	-807,893.19	17,353.46	811,962.06	1.11	
I - Obl. & Valeurs ass.																			
													CUMUL (EUR)	77,634,808.59	-13,011,172.24	599,250.95	65,222,887.30	89.23	
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																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0010969550	OFI	IN	OP	OB	MO			4,544.	P	EUR	1032.0474	M	30/12/25	1168.99	4,689,623.58	622,266.98	0.00	5,311,890.56	7.27
FR0010730630	OFI	INV	INFL	EURO				1,239.	P	EUR	1460.95	M	30/12/25	1532.86	1,810,117.05	89,096.49	0.00	1,899,213.54	2.60
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)	6,499,740.63	711,363.47	0.00	7,211,104.10	9.87	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SQMZ07 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
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)								6,499,740.63	711,363.47	0.00	7,211,104.10	9.87
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								6,499,740.63	711,363.47	0.00	7,211,104.10	9.87
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)								6,499,740.63	711,363.47	0.00	7,211,104.10	9.87
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur taux sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DJ100326	EURO SCHATZ 0326	03/26	14.	EUR	106.91	M 31/12/25	106.79	0.00	-1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00
IK1100326	EURO-BTP FU 0326	03/26	-94.	EUR	120.485	M 31/12/25	120.18	0.00	28,670.00	0.00	28,670.00	0.04
OAT100326	EURO-OAT FU 0326	03/26	-32.	EUR	121.16	M 31/12/25	120.59	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.02
OE100326	EURO BOBL 0326	03/26	-33.	EUR	116.66	M 31/12/25	116.16	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.02
RX100326	EURO BUND 0326	03/26	11.	EUR	127.41	M 31/12/25	127.57	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
UB100326	EURO BUXL 0326	03/26	6.	EUR	111.88	M 31/12/25	110.12	0.00	-10,560.00	0.00	-10,560.00	-0.01
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
G310326	LONG GILT 0326	INTRA	4.	GBP	91.08	M 31/12/25	91.37	0.00	1,328.52	0.00	1,328.52	0.00
		03/26	15.	GBP	90.87	M 31/12/25	91.37	0.00	8,589.59	0.00	8,589.59	0.01
Futures sur taux sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)								0.00	62,848.11	0.00	62,848.11	0.09
Appel de marge sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)								0.00	62,848.11	0.00	62,848.11	0.09
Appel de marge												
CUMUL (EUR)								0.00	62,848.11	0.00	62,848.11	0.09
V - Instruments financiers a terme												
CUMUL (EUR)								0.00	62,848.11	0.00	62,848.11	0.09

T - Trésorerie**Liquidités****Dettes et comptes rattaches****Achats Devises a terme**

DEVISE COTATION : EUR EURO

DATE ECHEANCE : 14/01/26

OA0201938796	OA02 260114	GBP/EUR	RECU	14/01/26	483,470.	GBP	1.1427	31/12/25	1.14445829	552,459.23	852.02	0.00	553,311.25	0.76
			VERSE	14/01/26	-552,459.23	EUR	1.	31/12/25	1.	-552,459.23	0.00	0.00	-552,459.23	-0.76
OA0201946126	OA02 260114	GBP/EUR	RECU	14/01/26	1,149,899.	GBP	1.1328	31/12/25	1.14450247	1,302,569.97	13,492.28	0.00	1,316,062.25	1.80
			VERSE	14/01/26	-1,302,569.97	EUR	1.	31/12/25	1.	-1,302,569.97	0.00	0.00	-1,302,569.97	-1.78
OA0201947188	OA02 260114	GBP/EUR	RECU	14/01/26	536,876.	GBP	1.129	31/12/25	1.14447316	606,159.14	8,281.03	0.00	614,440.17	0.84

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SQMZ07 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
	VERSE	14/01/26	-606,159.14	EUR	1.	31/12/25	1.		-606,159.14	0.00	0.00	-606,159.14	-0.83
Achats Devises a terme													
									CUMUL (EUR)	0.00	22,625.33	0.00	22,625.33 0.03
Dettes et comptes rattaches													
									CUMUL (EUR)	0.00	22,625.33	0.00	22,625.33 0.03
Creances et comptes rattaches													
Ventes Devises a terme													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 14/01/26													
OVCT01703128	OVCT 260114	GBP/EUR	7,800,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	10.67
		VERSE	-6,823,628.76	GBP	1.1431	31/12/25	1.14445757		-7,800,000.00	-9,353.62	0.00	-7,809,353.62	-10.68
OVCT01703130	OVCT 260114	GBP/EUR	879,761.55	EUR	1.	31/12/25	1.		879,761.55	0.00	0.00	879,761.55	1.20
		VERSE	-769,554.	GBP	1.1432	31/12/25	1.14445628		-879,761.55	-959.36	0.00	-880,720.91	-1.20
OVCT01703162	OVCT 260114	JPY/EUR	8,630.33	EUR	1.	31/12/25	1.		8,630.33	0.00	0.00	8,630.33	0.01
		VERSE	-1,510,000.	JPY	0.0057	31/12/25	0.00543543		-8,630.33	422.84	0.00	-8,207.49	-0.01
OVCT01703252	OVCT 260114	USD/EUR	34,438.47	EUR	1.	31/12/25	1.		34,438.47	0.00	0.00	34,438.47	0.05
		VERSE	-40,000.	USD	0.861	31/12/25	0.8508527		-34,438.47	404.36	0.00	-34,034.11	-0.05
OVCT01703508	OVCT 260114	GBP/EUR	207,964.19	EUR	1.	31/12/25	1.		207,964.19	0.00	0.00	207,964.19	0.28
		VERSE	-181,265.	GBP	1.1473	31/12/25	1.14446919		-207,964.19	511.98	0.00	-207,452.21	-0.28
Ventes Devises a terme													
									CUMUL (EUR)	0.00	-8,973.80	0.00	-8,973.80 -0.01
Coupons a recevoir													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DE0001135275	GERMANY 4% 01/37	ACHLIG	26,025,600.	P EUR	0.0004	31/12/25		A	10,410.24	0.00	0.00	10,410.24	0.01
Coupons a recevoir													
									CUMUL (EUR)	10,410.24	0.00	10,410.24 0.01	
Depots de garantie (verses)													
DFPEUR	Dep gar s/FUT	EUR	412,206.4	EUR	1.	31/12/25	1.		412,206.40	0.00	0.00	412,206.40	0.56
DFPGBP	Dep qar s/FUT	GBP	42,370.	GBP	1.1588971	31/12/25	1.14527859		49,102.47	-577.02	0.00	48,525.45	0.07
Depots de garantie (verses)													
									CUMUL (EUR)	461,308.87	-577.02	0.00	460,731.85 0.63
Creances et comptes rattaches													
									CUMUL (EUR)	471,719.11	-9,550.82	0.00	462,168.29 0.63
Debiteurs et crediters divers													
RMF065EUR	Prov com mvts	EUR	-143.47	EUR	1.	31/12/25	1.		-143.47	0.00	0.00	-143.47	0.00
Debiteurs et crediters divers													
									CUMUL (EUR)	-143.47	0.00	0.00	-143.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURD						PrComGestFin		-63,081.63	EUR	1.	31/12/25	1.		-63,081.63	0.00	0.00	-63,081.63	-0.09
Frais provisionnes																		
													CUMUL (EUR)	-63,081.63	0.00	0.00	-63,081.63	-0.09
Comptes d ajustement																		
													CUMUL (EUR)	-63,081.63	0.00	0.00	-63,081.63	-0.09
Liquidites																		
													CUMUL (EUR)	408,494.01	13,074.51	0.00	421,568.52	0.58
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					149,393.08	EUR	1.	31/12/25	1.		149,393.08	0.00	0.00	149,393.08	0.20
BK065GBP	Banque	GBP	SGP					28,424.54	GBP	1.14295289	31/12/25	1.14527859		32,487.91	66.11	0.00	32,554.02	0.04
BK065JPY	Banque	JPY	SGP					1,725,387.	JPY	0.00580667	31/12/25	0.00543215		10,018.75	-646.19	0.00	9,372.56	0.01
BK065NOK	Banque	NOK	SGP					78,436.71	NOK	0.09793743	31/12/25	0.08441312		7,681.89	-1,060.80	0.00	6,621.09	0.01
BK065SGD	Banque	SGD	SGP					16,048.85	SGD	0.62784125	31/12/25	0.66209819		10,076.13	549.78	0.00	10,625.91	0.01
BK065USD	Banque	USD	SGP					36,507.97	USD	0.85446931	31/12/25	0.85146239		31,194.94	-109.78	0.00	31,085.16	0.04
Operations a vue																		
													CUMUL (EUR)	240,852.70	-1,200.88	0.00	239,651.82	0.33
Appel de marge																		
MGEUR						Appel marge EUR		-52,930.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-52,930.01	0.00	0.00	-52,930.01	-0.07
MGGBP						Appel marge GBP		-8,660.	GBP	1.14630716	31/12/25	1.14527859		-9,927.02	8.91	0.00	-9,918.11	-0.01
Appel de marge																		
													CUMUL (EUR)	-62,857.03	8.91	0.00	-62,848.12	-0.09
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	177,995.67	-1,191.97	0.00	176,803.70	0.24
Autres disponibiites																		
													CUMUL (EUR)	177,995.67	-1,191.97	0.00	176,803.70	0.24
T - Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	586,489.68	11,882.54	0.00	598,372.22	0.82
PORTEFEUILLE : OFI INVEST RENDEMENT EUROPE (SGMZ07)																		
													(EUR)	84,721,038.90	-12,225,078.12	599,250.95	73,095,211.73	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SQMZ07 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 : 72,510,491.04 Coupons et dividendes a recevoir : 10,410.24

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,902.53 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000097503 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	73,095,211.73	1,943,249.	37.61	100.			37.61	37.61
Actif net total en EUR :		73,095,211.73							

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : SQMZ07 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 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 NOK :	11.8465	cotation :	31/12/25	0.	11.8085	cotation :	30/12/25	0.3218
Cours EUR en SGD :	1.51035	cotation :	31/12/25	0.	1.5108	cotation :	30/12/25	-0.02979
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 NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation :	30/12/25
Cours SGD en EUR :	0.6620981892	cotation :	31/12/25	0.	0.6619009796	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