



OFI INVEST INFLATION EURO

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST INFLATION EURO
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 INFLATION EURO, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 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 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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO 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
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																								
CUMUL (EUR)												2,040,665.28		2,049.97				0.00		2,042,715.25		8.27		
III - Titres d'OPC																								
CUMUL (EUR)												2,040,665.28		2,049.97				0.00		2,042,715.25		8.27		
T - Tresorerie																								
Liquidites																								
Debiteurs et crediteurs divers																								
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-162.43		EUR	1.	30/06/26	1.				-162.43		0.00			0.00				-162.43		0.00
Debiteurs et crediteurs divers																								
CUMUL (EUR)												-162.43		0.00				0.00		-162.43				
Comptes d ajustement																								
Frais provisionnes																								
F110EUR	PrComGestFin			-3,170.79		EUR	1.	30/06/26	1.				-3,170.79		0.00			0.00				-3,170.79		-0.01
Frais provisionnes																								
CUMUL (EUR)												-3,170.79		0.00				0.00		-3,170.79		-0.01		
Comptes d ajustement																								
CUMUL (EUR)												-3,170.79		0.00				0.00		-3,170.79		-0.01		
Liquidites																								
CUMUL (EUR)												-3,333.22		0.00				0.00		-3,333.22		-0.01		
Autres disponibiites																								
Comptes financiers																								
Operations a vue																								
BK065CHF	Banque CHF SGP			15,277.57		CHF	1.05251097	30/06/26	1.08430469				16,079.81		485.73			0.00				16,565.54		0.07
BK065EUR	Banque EUR SGP			321.22		EUR	1.	30/06/26	1.				321.22		0.00			0.00				321.22		0.00
BK065GBP	Banque GBP SGP			5,109.06		GBP	1.20552117	30/06/26	1.16090086				6,159.08		-227.97			0.00				5,931.11		0.02
BK065NOK	Banque NOK SGP			17,125.1		NOK	0.09784001	30/06/26	0.08838998				1,675.52		-161.83			0.00				1,513.69		0.01
BK065NZD	Banque NZD SGP			11,063.09		NZD	0.59087018	30/06/26	0.49754957				6,536.85		-1,032.41			0.00				5,504.44		0.02
BK065USD	Banque USD SGP			2,368.97		USD	0.95492134	30/06/26	0.87466107				2,262.18		-190.13			0.00				2,072.05		0.01
Operations a vue																								
CUMUL (EUR)												33,034.66		-1,126.61				0.00		31,908.05		0.13		
Comptes financiers																								
CUMUL (EUR)												33,034.66		-1,126.61				0.00		31,908.05		0.13		
Autres disponibiites																								
CUMUL (EUR)												33,034.66		-1,126.61				0.00		31,908.05		0.13		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO

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	
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			29,701.44		-1,126.61	0.00	28,574.83 0.12
PORTEFEUILLE : OFI INVEST INFLATION EURO (FAMZ61)													
						(EUR)			24,243,851.83		254,756.42	193,890.58	24,692,498.83 100.00

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

Actif theorique total en EUR : 24,692,498.83 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO VL VALIDEE 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 CHF :	0.92225		cotation :	30/06/26	0.	0.9236	cotation :	29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en GBP :	0.8614		cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en NOK :	11.3135		cotation :	30/06/26	0.	11.3355	cotation :	29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en NZD :	2.00985		cotation :	30/06/26	0.	2.02365	cotation :	29/06/26	-0.68194
Cours	EUR en USD :	1.1433		cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation :	30/06/26	0.	1.0827197921	cotation :	29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation :	30/06/26	0.	1.1596892033	cotation :	29/06/26
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation :	30/06/26	0.	0.0882184288	cotation :	29/06/26
Cours	NZD en EUR :	0.4975495684	cotation :	30/06/26	0.	0.4941565982	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26