



OFI INVEST OBLIREA 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 OBLIREA EURO

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 OBLIREA 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 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 30/06/26

PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA 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

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEWISE COTATION : EUR EURO

AT0000A2KQ43 AUSTRIA 0% 10/40	EXA-20/10/40	783,000.	M EUR	73.4561	% 30/06/26	61.604		575,161.01	-92,801.69	0.00	482,359.32	0.67
AT0000A2CQD2 AUSTRIA 0% 2030	EXA-20/02/30	521,000.	M EUR	94.9167	% 30/06/26	90.904		494,516.25	-20,906.41	0.00	473,609.84	0.66
AT0000A269M8 AUSTRIA 0.5% 2029	EXA-20/02/29	607,000.	M EUR	104.9535	% 30/06/26	94.674		637,067.74	-62,396.56	1,097.59	575,768.77	0.80
AT0000A2HLC4 AUSTRIA 0.85% 06/20	EXA-30/06/20	225,000.	M EUR	105.9657	% 30/06/26	30.555		238,422.81	-169,674.06	10.48	68,759.23	0.10
AT0000A1K9F1 AUSTRIA 1.5% 47	EXA-20/02/47	101,000.	M EUR	129.5317	% 30/06/26	69.599		130,827.06	-60,532.07	547.89	70,842.88	0.10
AT0000A0U299 AUSTRIA 3.8% 01/62	EXA-26/01/62	72,000.	M EUR	166.0373	% 30/06/26	101.471		119,546.85	-46,487.73	1,176.85	74,235.97	0.10
BE0000351602 BELGIUM 0% 10/27	EXA-22/10/27	333,000.	M EUR	91.9935	% 30/06/26	96.768		306,338.28	15,899.16	0.00	322,237.44	0.45
BE0000353624 BELGIUM 0.65% 71	EXA-22/06/71	441,057.	M EUR	60.4675	% 30/06/26	30.334		266,696.17	-132,905.94	78.54	133,868.77	0.19
BE0000341504 BELGIUM 0.8% 2027	EXA-22/06/27	1,919,000.	M EUR	99.7962	% 30/06/26	98.367		1,915,089.79	-27,427.06	420.60	1,888,083.33	2.63
BE0000355645 BELGIUM 1.4% 2053	EXA-22/06/53	168,338.	M EUR	98.8668	% 30/06/26	54.608		166,430.31	-74,504.30	64.57	91,990.58	0.13
BE0000348574 BELGIUM 1.70% 2050	EXA-22/06/50	44,662.	M EUR	128.4028	% 30/06/26	62.62		57,347.28	-29,379.93	20.80	27,988.15	0.04
BE0000331406 BELGIUM 3.75% 06/45	EXA-22/06/45	91,000.	M EUR	152.3342	% 30/06/26	96.515		138,624.12	-50,795.47	93.49	87,922.14	0.12
BE0000320292 BELGIUM 4.25% 03/41	EXA-28/03/41	869,000.	M EUR	125.6446	% 30/06/26	105.		1,091,851.15	-179,401.15	9,713.75	922,163.75	1.28
FR0014007L00 BTF 0% 05/32	EXA-25/05/32	563,000.	M EUR	81.314	% 30/06/26	83.504		457,797.58	12,329.94	0.00	470,127.52	0.65
FR0014002WK3 BTF 0% 25/11/31	EXA-25/11/31	2,515,000.	M EUR	84.1231	% 30/06/26	85.111		2,115,696.85	24,844.80	0.00	2,140,541.65	2.98
IT0005441883 BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	160,000.	M EUR	100.9613	% 30/06/26	59.807		161,538.13	-65,846.93	1,149.78	96,840.98	0.13
IT0005706285 BTPS 3.8% 2036	UST-01/07/36	2,301,000.	M EUR	99.5147	% 30/06/26	101.696		2,289,833.32	50,191.64	237.61	2,340,262.57	3.26
IT0005694630 BTPS 3.95% 2041	EXA-01/10/41	2,370,000.	M EUR	100.5763	% 30/06/26	99.435		2,383,658.04	-27,048.54	23,595.29	2,380,204.79	3.31
IT0005480980 BUONI 2.15% 52	EXA-01/09/52	501,000.	M EUR	99.6452	% 30/06/26	66.309		499,222.47	-167,014.38	3,629.85	335,837.94	0.47
IT0005635583 BUONI 3.85% 2040	UST-01/10/40	2,745,000.	M EUR	97.8688	% 30/06/26	99.112		2,686,498.18	34,126.22	26,565.00	2,747,189.40	3.82
DE0001102606 DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	2,624,822.	M EUR	94.3879	% 30/06/26	94.746		2,477,515.39	9,398.46	39,242.89	2,526,156.74	3.52
EU000A3K4EY2 EUROPEA 3.375% 2054	UST-05/10/54	333,000.	M EUR	88.8026	% 30/06/26	89.404		295,712.54	2,002.78	8,313.60	306,028.92	0.43
EU000A284469 EUROPEAN 0.30% 2050	EXA-04/11/50	64,000.	M EUR	100.7119	% 30/06/26	45.662		64,455.64	-35,231.96	126.25	29,349.93	0.04
EU000A4ERV2C EUROPEAN 3.25% 2036	EXA-12/12/36	1,225,000.	M EUR	98.0806	% 30/06/26	99.47		1,201,487.88	17,019.62	11,671.06	1,230,178.56	1.71
FI4000507231 FINLAND 0.125% 09/31	EXA-15/09/31	1,128,000.	M EUR	87.9594	% 30/06/26	87.169		992,181.48	-8,915.16	1,120.27	984,386.59	1.37
FI4000348727 FINLAND 0.5% 09/28	EXA-15/09/28	57,000.	M EUR	98.7391	% 30/06/26	95.633		56,281.28	-1,770.47	226.44	54,737.25	0.08
FI4000480488 FINNISH GO 0.125% 52	EXA-15/04/52	120,000.	M EUR	92.9805	% 30/06/26	40.279		111,576.64	-63,241.84	32.05	48,366.85	0.07
FI4000415153 FINS GOV 0.125% 2036	EXA-15/04/36	80,000.	M EUR	99.7223	% 30/06/26	74.465		79,777.85	-20,205.85	21.37	59,593.37	0.08
FR0013516549 FRANCE 0% 11/2030	EXA-25/11/30	952,000.	M EUR	82.848	% 30/06/26	88.172		788,712.64	50,684.80	0.00	839,397.44	1.17
FR0013515806 FRANCE 0.5% 05/40	EXA-25/05/40	1,175,638.	M EUR	68.9311	% 30/06/26	63.503		810,380.76	-63,815.36	611.98	747,177.38	1.04
FR0014001NN8 FRANCE 0.5% 05/72	EXA-25/05/72	233,269.	M EUR	96.232	% 30/06/26	25.598		224,479.39	-164,767.19	121.43	59,833.63	0.08
FR0013404969 FRANCE 1.5% 2050	EXA-25/05/50	825,031.	M EUR	107.572	% 30/06/26	58.415		887,502.23	-405,560.37	1,288.41	483,230.27	0.67
FR001400H198 FRANCE 2.75% 02/29	EXA-25/02/29	1,010,000.	M EUR	100.1202	% 30/06/26	100.022		1,011,213.60	-991.40	9,664.18	1,019,886.38	1.42
FR0014018YR0 FRANCE 3.70% 36	EXA-25/11/36	1,758,000.	M EUR	99.8774	% 30/06/26	100.403		1,755,844.74	9,240.00	39,027.60	1,804,112.34	2.51
FR0014016CV2 FRANCE 4.4% 2057	EXA-25/05/57	1,371,000.	M EUR	98.4866	% 30/06/26	99.021		1,350,251.39	7,326.52	6,280.31	1,363,858.22	1.90
FR0014015MU5 FRENCH REP 4.1% 46	EXA-25/05/46	1,408,880.	M EUR	98.2288	% 30/06/26	98.76		1,383,926.32	7,483.57	6,013.79	1,397,423.68	1.94
DE0001102473 GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	1,600,709.	M EUR	88.9311	% 30/06/26	92.566		1,423,527.60	58,184.69	0.00	1,481,712.29	2.06
DE0001102481 GERMANY 0% 08/50	EXA-15/08/50	177,276.	M EUR	42.9255	% 30/06/26	44.409		76,096.53	2,629.97	0.00	78,726.50	0.11
DE000BU22098 GERMANY 1.7% 2027	EXA-10/06/27	1,422,531.	M EUR	99.1784	% 30/06/26	99.291		1,410,843.26	1,601.99	1,457.61	1,413,902.86	1.97
DE000BU2Z049 GERMANY 2.5% 2035	EXA-15/02/35	1,880,050.	M EUR	96.4714	% 30/06/26	97.691		1,813,711.03	22,928.61	17,641.57	1,854,281.21	2.58
IE00BFZRQ242 IRELAND 1.35% 03/31	EXA-18/03/31	606,000.	M EUR	93.8216	% 30/06/26	94.416		568,559.16	3,601.80	2,375.85	574,536.81	0.80
IE00BH3SQB22 IRELAND 1.5% 05/2050	EXA-15/05/50	162,881.	M EUR	98.9162	% 30/06/26	67.899		161,115.69	-50,521.12	321.30	110,915.87	0.15
IE00BMQ5JM72 IRISH GOV 0.55% 4/41	EXA-22/04/41	313,000.	M EUR	99.0336	% 30/06/26	67.895		309,975.08	-97,463.73	334.87	212,846.22	0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA 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
IT0005619546				ITA 3.15%	15/11/31	UST-15/11/31	505,000.	M	EUR	99.9753	%	30/06/26	100.474		504,875.25		2,518.45			2,074.89		509,468.59	0.71	
IT0005689994				ITA 3.15%	2033	UST-15/03/33	4,420,000.	M	EUR	97.9364	%	30/06/26	99.517		4,328,790.80		69,860.60			40,866.11		4,439,517.51	6.18	
IT0005633794				ITALI REP 2.55%	27	UST-25/02/27	174,000.	M	EUR	100.0517	%	30/06/26	99.996		174,089.98		-96.94			1,556.63		175,549.67	0.24	
IT0005548315				ITALIAN REP 3.8%	28	UST-01/08/28	2,129,000.	M	EUR	102.2542	%	30/06/26	102.229		2,176,992.14		-536.73			33,746.41		2,210,201.82	3.08	
IT0005398406				ITALY 2.45%	09/2050	UST-01/09/50	378,000.	M	EUR	91.5146	%	30/06/26	72.581		345,925.22		-71,569.04			3,095.39		277,451.57	0.39	
IT0005083057				ITALY 3.25%	09/46	UST-01/09/46	367,000.	M	EUR	85.9144	%	30/06/26	87.451		315,305.81		5,639.36			3,986.64		324,931.81	0.45	
DE000A3H3KE9				KFW 0.375%	5/36	EXA-20/05/36	194,000.	M	EUR	99.855	%	30/06/26	77.236		193,718.70		-43,880.86			85.71		149,923.55	0.21	
DE000A2LQSN2				KFW 0.75%	15/01/2029	EXA-15/01/29	47,000.	M	EUR	102.7059	%	30/06/26	95.409		48,271.78		-3,429.55			162.25		45,004.48	0.06	
NL0015614579				KING NETH 0%	01/52	EXA-15/01/52	353,000.	M	EUR	81.2029	%	30/06/26	42.004		286,646.18		-138,372.06			0.00		148,274.12	0.21	
DE000A3513T6				LAND BERLIN 2.75%	32	EXA-16/01/32	303,000.	M	EUR	98.606	%	30/06/26	99.362		298,776.18		2,290.68			3,812.40		304,879.26	0.42	
NL0012171458				NETHERLAND 0.75%	27	EXA-15/07/27	768,000.	M	EUR	98.8444	%	30/06/26	98.258		759,124.99		-4,503.55			5,554.85		760,176.29	1.06	
NL0013552060				NETHERLAND 0.5%	2040	EXA-15/01/40	694,000.	M	EUR	99.6043	%	30/06/26	70.379		691,253.55		-202,823.29			1,597.16		490,027.42	0.68	
NL0009446418				NETHERLAND 3.75%	42	EXA-15/01/42	151,000.	M	EUR	157.9954	%	30/06/26	105.56		238,572.98		-79,177.38			2,606.30		162,001.90	0.23	
NL0015031501				NETHERLANDS 0%	01/27	EXA-15/01/27	313,000.	M	EUR	103.6381	%	30/06/26	98.738		324,387.34		-15,337.40			0.00		309,049.94	0.43	
NL0010071189				NETHERLND 2.5%	01/33	UST-15/01/33	1,354,000.	M	EUR	101.4572	%	30/06/26	98.448		1,373,730.97		-40,745.05			15,580.27		1,348,566.19	1.88	
DE000NWBOAG1				NRW.BK 0.625%	02/29	EXA-02/02/29	590,000.	M	EUR	99.224	%	30/06/26	94.729		585,421.88		-26,520.78			1,515.41		560,416.51	0.78	
PTOTEMOE0035				OBRIGACOE 0.7%	10/27	EXA-15/10/27	81,000.	M	EUR	94.8542	%	30/06/26	97.738		76,831.91		2,335.87			403.89		79,571.67	0.11	
PTOTENOE0034				PORTUGAL 0.9%	10/35	UST-12/10/35	62,506.	M	EUR	100.3686	%	30/06/26	82.005		62,736.38		-11,478.34			405.35		51,663.39	0.07	
PTOTECOEO037				PORTUGAL 1%	04/52	EXA-12/04/52	134,000.	M	EUR	99.414	%	30/06/26	54.046		133,214.76		-60,793.12			297.37		72,719.01	0.10	
PTOTETOEO012				PORTUGAL 2.875%	2026	EXA-21/07/26	59,000.	M	EUR	99.1541	%	30/06/26	100.035		58,500.92		519.73			1,607.95		60,628.60	0.08	
PTOTE5OE0007				PORTUGAL 4.1	04/37	EXA-15/04/37	15,158.	M	EUR	148.7465	%	30/06/26	107.295		22,547.00		-6,283.22			132.81		16,396.59	0.02	
PTOTEBOEO020				PORTUGAL 4.1%	02/45	EXA-15/02/45	511,401.	M	EUR	104.9245	%	30/06/26	105.008		536,584.83		427.13			7,869.97		544,881.93	0.76	
BE0002816974				REGION 0.375%	10/31	EXA-22/10/31	600,000.	M	EUR	99.698	%	30/06/26	86.109		598,188.00		-81,534.00			1,559.59		518,213.59	0.72	
AT0000A3HU25				REP OF AUST 2.95%	35	EXA-20/02/35	673,100.	M	EUR	98.9887	%	30/06/26	99.327		666,292.64		2,277.39			7,180.96		675,750.99	0.94	
SK4120013400				SLOVAKIA 2%	17/10/47	EXA-17/10/47	672,043.	M	EUR	70.3494	%	30/06/26	69.91		472,778.13		-2,952.87			9,500.66		479,325.92	0.67	
ES0000012J07				SPAIN 1%	07/42	EXA-30/07/42	124,000.	M	EUR	65.645	%	30/06/26	67.334		81,399.79		2,094.37			1,144.88		84,639.04	0.12	
ES0000012B39				SPAIN 1.4%	2028	EXA-30/04/28	225,000.	M	EUR	97.5439	%	30/06/26	97.955		219,473.77		924.98			543.70		220,942.45	0.31	
ES00000128C6				SPAIN 2.90%	2046	UST-31/10/46	1,066,000.	M	EUR	85.5574	%	30/06/26	86.779		912,041.57		13,022.57			20,665.80		945,729.94	1.32	
ES0000012L78				SPAIN 3.55%	33	EXA-31/10/33	961,000.	M	EUR	101.8875	%	30/06/26	103.208		979,138.48		12,690.40			22,805.98		1,014,634.86	1.41	
ES0000012L60				SPAIN 3.9%	39	EXA-30/07/39	1,070,000.	M	EUR	103.549	%	30/06/26	103.488		1,107,974.30		-652.70			38,528.79		1,145,850.39	1.59	
ES0000012K20				SPGB 0.70%	30/04/32	UST-30/04/32	7,880,000.	M	EUR	87.9756	%	30/06/26	88.435		6,932,480.46		36,197.54			9,520.77		6,978,198.77	9.71	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																								
											CUMUL (EUR)				61,493,358.20		-2,429,999.91			452,703.81		59,516,062.10	82.82	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																								
											CUMUL (EUR)				61,493,358.20		-2,429,999.91			452,703.81		59,516,062.10	82.82	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																								
DEVISE COTATION : EUR EURO																								
DE000A3MP7H9				KFW VAR 04/27		EXA-30/04/27	587,000.	M	EUR	100.399	%	30/06/26	97.961		589,342.13		-14,311.06			0.00		575,031.07	0.80	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																								
											CUMUL (EUR)				589,342.13		-14,311.06			0.00		575,031.07	0.80	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA 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 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
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)						589,342.13		-14,311.06		0.00	575,031.07	0.80
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)						62,082,700.33		-2,444,310.97		452,703.81	60,091,093.17	83.62
I - Obl. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)						62,082,700.33		-2,444,310.97		452,703.81	60,091,093.17	83.62
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	4,214.	P EUR	1068.2935	M 29/06/26	1184.38		4,501,788.93	489,188.39	0.00	4,990,977.32	6.95
FR0010730630	OFI INV INFL EURO	1,390.	P EUR	1410.0939	M 29/06/26	1557.94		1,960,030.46	205,506.14	0.00	2,165,536.60	3.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)						6,461,819.39		694,694.53		0.00	7,156,513.92	9.96
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)						6,461,819.39		694,694.53		0.00	7,156,513.92	9.96
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)						6,461,819.39		694,694.53		0.00	7,156,513.92	9.96
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)						6,461,819.39		694,694.53		0.00	7,156,513.92	9.96
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur taux sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
IK1100926	EURO-BTP FU 0926	09/26	-32.	EUR	117.835	M 30/06/26	119.35	0.00	-48,480.00	0.00	-48,480.00	-0.07
OAT100926	EURO-OAT FU 0926	09/26	18.	EUR	118.88	M 30/06/26	119.98	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.03
UB100926	EURO BUXL 0926	09/26	10.	EUR	108.34	M 30/06/26	111.22	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.04
Futures sur taux sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)						0.00		120.00		0.00	120.00	
Appel de marge sur marche reglemente												
CUMUL (EUR)						0.00		120.00		0.00	120.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA 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
Appel de marge																		
							CUMUL (EUR)				0.00		120.00		0.00		120.00	
V - Instruments financiers a terme																		
							CUMUL (EUR)				0.00		120.00		0.00		120.00	
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats reglements differes																		
BDS065EUR	Ach diff titres EUR			-368,718.68	EUR	1.	30/06/26	1.			-368,718.68		0.00		0.00	-368,718.68	-0.51	
Achats reglements differes																		
							CUMUL (EUR)				-368,718.68		0.00		0.00	-368,718.68	-0.51	
Dettes et comptes rattaches																		
							CUMUL (EUR)				-368,718.68		0.00		0.00	-368,718.68	-0.51	
Creances et comptes rattaches																		
Coupons a recevoir																		
DEVEISE COTATION : EUR EURO																		
IT0005706285	BTPS 3.8% 2036		ACHLIG	2,271.	P EUR	7.34806693	30/06/26		A		16,687.46		0.00		0.00	16,687.46	0.02	
Coupons a recevoir																		
							CUMUL (EUR)				16,687.46		0.00		0.00	16,687.46	0.02	
Depots de garantie (verses)																		
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR			73,873.1	EUR	1.	30/06/26	1.			73,873.10		0.00		0.00	73,873.10	0.10	
Depots de garantie (verses)																		
							CUMUL (EUR)				73,873.10		0.00		0.00	73,873.10	0.10	
Creances et comptes rattaches																		
							CUMUL (EUR)				90,560.56		0.00		0.00	90,560.56	0.13	
Debiteurs et crediteurs divers																		
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-1,731.33	EUR	1.	30/06/26	1.			-1,731.33		0.00		0.00	-1,731.33	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers																		
							CUMUL (EUR)				-1,731.33		0.00		0.00	-1,731.33		
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURD	PrComGestFin			-53,653.03	EUR	1.	30/06/26	1.			-53,653.03		0.00		0.00	-53,653.03	-0.07	
Frais provisionnes																		
							CUMUL (EUR)				-53,653.03		0.00		0.00	-53,653.03	-0.07	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA 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
Comptes d ajustement																								
									CUMUL	(EUR)				-53,653.03			0.00			0.00		-53,653.03		-0.07
Liquidites																								
									CUMUL	(EUR)				-333,542.48			0.00			0.00		-333,542.48		-0.46
Autres disponibiites																								
Comptes financiers																								
Operations a vue																								
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	4,946,272.02		EUR	1.	30/06/26		1.				4,946,272.02			0.00			0.00		4,946,272.02		6.88
Operations a vue																								
									CUMUL	(EUR)				4,946,272.02			0.00			0.00		4,946,272.02		6.88
Appel de marge																								
MGEUR	Appel	marge	EUR	-120.		EUR	1.	30/06/26		1.				-120.00			0.00			0.00		-120.00		0.00
Appel de marge																								
									CUMUL	(EUR)				-120.00			0.00			0.00		-120.00		
Comptes financiers																								
									CUMUL	(EUR)				4,946,152.02			0.00			0.00		4,946,152.02		6.88
Autres disponibiites																								
									CUMUL	(EUR)				4,946,152.02			0.00			0.00		4,946,152.02		6.88
T - Tresorerie																								
									CUMUL	(EUR)				4,612,609.54			0.00			0.00		4,612,609.54		6.42
PORTEFEUILLE : OFI INVEST OBLIRÉA EURO (SDMZ04)																								
									(EUR)					73,157,129.26			-1,749,496.44			452,703.81		71,860,336.63		100.00

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

Actif theorique total en EUR : 71,860,336.63 (Sens collecte : EQU)