



# **OFI INVEST OBLIREA EURO**

**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 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 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.

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 : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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**

ES0200002147 ADIF ALTA 3.625% 35	EXA-30/04/35	1,400,000.	M EUR	99.743	% 31/12/25	100.386		1,396,402.00	9,002.00	34,760.27	1,440,164.27	1.98
AT0000A2KQ43 AUSTRIA 0% 10/40	EXA-20/10/40	680,000.	M EUR	75.4566	% 31/12/25	59.803		513,104.60	-106,444.20	0.00	406,660.40	0.56
AT0000A2CQD2 AUSTRIA 0% 2030	EXA-20/02/30	516,000.	M EUR	94.9581	% 31/12/25	90.292		489,983.80	-24,077.08	0.00	465,906.72	0.64
AT0000A269M8 AUSTRIA 0.5% 2029	EXA-20/02/29	601,000.	M EUR	105.0575	% 31/12/25	94.492		631,395.40	-63,498.48	2,626.29	570,523.21	0.78
AT0000A2HLC4 AUSTRIA 0.85% 06/20	EXA-30/06/20	225,000.	M EUR	105.9657	% 31/12/25	29.592		238,422.81	-171,840.81	990.31	67,572.31	0.09
AT0000A1K9F1 AUSTRIA 1.5% 47	EXA-20/02/47	100,000.	M EUR	130.136	% 31/12/25	67.806		130,135.95	-62,329.95	1,310.96	69,116.96	0.09
AT0000A10683 AUSTRIA 2.4% 34	EXA-23/05/34	282,000.	M EUR	95.2958	% 31/12/25	95.524		268,734.20	643.48	4,209.14	273,586.82	0.38
AT0000A0U299 AUSTRIA 3.8% 01/62	EXA-26/01/62	72,000.	M EUR	166.0373	% 31/12/25	99.252		119,546.85	-48,085.41	2,578.59	74,040.03	0.10
BE0000351602 BELGIUM 0% 10/27	EXA-22/10/27	330,000.	M EUR	91.952	% 31/12/25	96.221		303,441.60	14,087.70	0.00	317,529.30	0.44
BE0000350596 BELGIUM 0.4% 06/40	EXA-22/06/40	99,000.	M EUR	84.7864	% 31/12/25	62.404		83,938.56	-22,158.60	213.73	61,993.69	0.09
BE0000353624 BELGIUM 0.65% 71	EXA-22/06/71	441,057.	M EUR	60.4675	% 31/12/25	29.038		266,696.17	-138,622.03	1,547.32	129,621.46	0.18
BE0000341504 BELGIUM 0.8% 2027	EXA-22/06/27	1,900,000.	M EUR	99.8116	% 31/12/25	98.159		1,896,421.34	-31,400.34	8,203.84	1,873,224.84	2.57
BE0000355645 BELGIUM 1.4% 2053	EXA-22/06/53	166,338.	M EUR	99.399	% 31/12/25	54.016		165,338.31	-75,489.18	1,256.88	91,106.01	0.13
BE0000348574 BELGIUM 1.70% 2050	EXA-22/06/50	43,662.	M EUR	129.9121	% 31/12/25	62.372		56,722.21	-29,489.34	400.61	27,633.48	0.04
BE0000336454 BELGIUM 1.90% 2038	EXA-22/06/38	190,000.	M EUR	106.8488	% 31/12/25	82.695		203,012.74	-45,892.24	1,948.41	159,068.91	0.22
BE0000356650 BELGIUM 2.75% 2039	EXA-22/04/39	417,000.	M EUR	96.192	% 31/12/25	90.233		401,120.64	-24,849.03	8,105.79	384,377.40	0.53
BE0000331406 BELGIUM 3.75% 06/45	EXA-22/06/45	90,000.	M EUR	152.955	% 31/12/25	96.511		137,659.49	-50,799.59	1,821.58	88,681.48	0.12
BE0000320292 BELGIUM 4.25% 03/41	EXA-28/03/41	290,000.	M EUR	170.5804	% 31/12/25	104.793		494,683.19	-190,783.49	9,556.10	313,455.80	0.43
ES0000012G42 BONOS Y O 1.2% 10/40	EXA-31/10/40	72,000.	M EUR	103.6647	% 31/12/25	71.901		74,638.56	-22,869.84	156.23	51,924.95	0.07
ES0000012H58 BONOS Y OB 1.45% 71	EXA-31/10/71	789,000.	M EUR	68.5601	% 31/12/25	45.361		540,939.05	-183,040.76	2,068.69	359,966.98	0.49
FR0014007L00 BTF 0% 05/32	EXA-25/05/32	558,000.	M EUR	81.296	% 31/12/25	82.475		453,631.68	6,578.82	0.00	460,210.50	0.63
IT0005436693 BTPS 0.60% 2031	UST-01/08/31	280,000.	M EUR	90.6051	% 31/12/25	88.269		253,694.20	-6,541.00	716.74	247,869.94	0.34
IT0005403396 BTPS 0.95% 08/2030	UST-01/08/30	180,000.	M EUR	91.1941	% 31/12/25	92.424		164,149.30	2,213.90	729.54	167,092.74	0.23
IT0005441883 BTPS 2.15% 03/72	UST-01/03/72	160,000.	M EUR	100.9613	% 31/12/25	59.142		161,538.13	-66,910.93	1,197.35	95,824.55	0.13
IT0005542797 BTPS 3.7% 2030	UST-15/06/30	4,740,000.	M EUR	104.151	% 31/12/25	104.069		4,936,757.40	-3,886.80	10,118.08	4,942,988.68	6.79
IT0005416570 BUONI 0.95% 09/27	UST-15/09/27	260,000.	M EUR	103.9756	% 31/12/25	98.042		270,336.53	-15,427.33	764.20	255,673.40	0.35
IT0005480980 BUONI 2.15% 52	EXA-01/09/52	496,000.	M EUR	99.987	% 31/12/25	66.55		495,935.52	-165,847.52	3,681.27	333,769.27	0.46
IT0005422891 BUONI POLI 0.9% 4/31	UST-01/04/31	300,000.	M EUR	101.5675	% 31/12/25	90.647		304,702.37	-32,761.37	712.09	272,653.09	0.37
IT0005467482 BUONI POLI 0.45% 29	UST-15/02/29	1,500,000.	M EUR	85.4845	% 31/12/25	94.007		1,282,268.13	127,836.87	2,622.96	1,412,727.96	1.94
IT0005494239 BUONI POLIEN 2.5% 32	UST-01/12/32	850,000.	M EUR	92.0658	% 31/12/25	96.336		782,559.18	36,296.82	2,043.27	820,899.27	1.13
DE0001102606 DEUTS 1.70% 2032	UST-15/08/32	480,000.	M EUR	96.4455	% 31/12/25	94.65		462,938.57	-8,618.57	3,196.93	457,516.93	0.63
DE0001102531 DEUTSCH 0.0% 2031	EXA-15/02/31	120,000.	M EUR	83.8	% 31/12/25	88.369		100,560.00	5,482.80	0.00	106,042.80	0.15
DE0001030724 DEUTSCHLA 0% 08/50	EXA-15/08/50	178,000.	M EUR	89.215	% 31/12/25	43.4		158,802.70	-81,550.70	0.00	77,252.00	0.11
EU000A3K4C42 EURO UNI 0.4% 02/37	EXA-04/02/37	46,805.	M EUR	99.219	% 31/12/25	73.693		46,439.45	-11,947.44	171.83	34,663.84	0.05
EU000A3K4EY2 EUROPEA 3.375% 2054	UST-05/10/54	470,000.	M EUR	88.802	% 31/12/25	88.732		417,369.40	-329.00	3,998.22	421,038.62	0.58
EU000A284469 EUROPEAN 0.30% 2050	EXA-04/11/50	63,000.	M EUR	101.5979	% 31/12/25	43.631		64,006.66	-36,519.13	32.10	27,519.63	0.04
EU000A4D8KD2 EUROPEAN 3.375% 2035	EXA-12/12/35	1,496,792.	M EUR	99.674	% 31/12/25	101.536		1,491,912.46	27,870.26	3,321.65	1,523,104.37	2.09
DE000BUZ2007 FED 2.3% 2033	EXA-15/02/33	766,297.	M EUR	100.5903	% 31/12/25	97.731		770,820.51	-21,910.79	15,645.06	764,554.78	1.05
FI4000507231 FINLAND 0.125% 09/31	EXA-15/09/31	896,000.	M EUR	88.4116	% 31/12/25	86.396		792,417.64	-18,059.48	343.67	774,451.83	1.06
FI4000348727 FINLAND 0.5% 09/28	EXA-15/09/28	56,000.	M EUR	98.798	% 31/12/25	95.375		55,326.88	-1,916.88	85.92	53,495.92	0.07
FI4000441878 FINNISH 0.0% 2030	EXA-15/09/30	139,000.	M EUR	102.4237	% 31/12/25	88.596		142,368.92	-19,220.48	0.00	123,148.44	0.17
FI4000369467 FINNISH 0.5% 09/2029	EXA-15/09/29	142,000.	M EUR	100.9651	% 31/12/25	93.204		143,370.38	-11,020.70	217.86	132,567.54	0.18
FI4000480488 FINNISH CO 0.125% 52	EXA-15/04/52	120,000.	M EUR	92.9805	% 31/12/25	39.48		111,576.64	-64,200.64	108.90	47,484.90	0.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIRÉA EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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	
FI4000415153	FINS GOV	0.125% 2036	EXA-15/04/36	79,000.	M EUR	100.0496	% 31/12/25	72.849		79,039.16	-21,488.45	71.70	57,622.41	0.08
FR0013508470	FRANCE 0%	02/26	EXA-25/02/26	340,000.	M EUR	97.5011	% 31/12/25	99.696		331,503.83	7,462.57	0.00	338,966.40	0.47
FR0013516549	FRANCE 0%	11/2030	EXA-25/11/30	942,000.	M EUR	82.7936	% 31/12/25	87.334		779,915.34	42,770.94	0.00	822,686.28	1.13
FR0013515806	FRANCE 0.5%	05/40	EXA-25/05/40	497,638.	M EUR	77.9322	% 31/12/25	62.433		387,820.14	-77,129.81	1,533.82	312,224.15	0.43
FR0014001NN8	FRANCE 0.5%	05/72	EXA-25/05/72	233,269.	M EUR	96.232	% 31/12/25	24.715		224,479.39	-166,826.96	718.98	58,371.41	0.08
FR0014002JM6	FRANCE 0.5%	6/44	EXA-25/06/44	1,475,994.	M EUR	85.7658	% 31/12/25	53.586		1,265,898.00	-474,971.85	3,922.50	794,848.65	1.09
FR0013341682	FRANCE 0.75%	2028	EXA-25/11/28	600,000.	M EUR	94.925	% 31/12/25	95.317		569,550.00	2,352.00	505.48	572,407.48	0.79
FR0014004J31	FRANCE 0.75%	2053	UST-25/05/53	1,647,486.	M EUR	65.3119	% 31/12/25	42.317		1,076,003.85	-378,837.20	7,616.80	704,783.45	0.97
FR0013313582	FRANCE 1.25%	05/34	EXA-25/05/34	1,290,000.	M EUR	88.1162	% 31/12/25	84.638		1,136,698.34	-44,868.14	9,940.07	1,101,770.27	1.51
FR0013404969	FRANCE 1.5%	2050	EXA-25/05/50	806,031.	M EUR	108.7265	% 31/12/25	57.664		876,369.54	-411,579.83	7,453.03	472,242.74	0.65
FR0013234333	FRANCE 1.75%	2039	EXA-25/06/39	155,035.	M EUR	118.7446	% 31/12/25	78.04		184,095.73	-63,106.42	1,442.04	122,431.35	0.17
FR0014012II5	FRANCE 3.5%	2035	EXA-25/11/35	2,373,330.	M EUR	99.4479	% 31/12/25	99.482		2,360,226.42	809.73	9,330.76	2,370,366.91	3.25
FR0011461037	FRANCE OAT	25/05/45	EXA-25/05/45	390,000.	M EUR	137.9175	% 31/12/25	88.015		537,878.27	-194,619.77	7,813.36	351,071.86	0.48
FR0013131877	FRENCH 0.5%	05/26	EXA-25/05/26	1,660,000.	M EUR	99.0003	% 31/12/25	99.373		1,643,405.46	6,186.34	5,116.44	1,654,708.24	2.27
FR0013480613	FRENCH 0.75%	05/52	EXA-25/05/52	375,756.	M EUR	105.5933	% 31/12/25	43.725		396,773.12	-232,473.81	1,737.23	166,036.54	0.23
FR0013154044	FRENCH 1.25%	05/36	EXA-25/05/36	960,000.	M EUR	78.5097	% 31/12/25	79.627		753,692.90	10,726.30	7,397.26	771,816.46	1.06
DE0001102473	GERMANY 0%	08/29	EXA-15/08/29	1,584,709.	M EUR	88.8969	% 31/12/25	92.14		1,408,756.88	51,393.99	0.00	1,460,150.87	2.00
DE0001102515	GERMANY 0%	05/35	EXA-15/05/35	216,924.	M EUR	76.4662	% 31/12/25	76.723		165,873.49	557.11	0.00	166,430.60	0.23
DE000BUZ049	GERMANY 2.5%	2035	EXA-15/02/35	3,730,673.	M EUR	98.8404	% 31/12/25	97.446		3,687,410.52	-52,018.90	91,964.06	3,727,355.68	5.12
DE000BUZ056	GERMANY 2.6%	2035	EXA-15/08/35	250,000.	M EUR	99.374	% 31/12/25	97.879		248,435.00	-3,737.50	3,294.52	247,992.02	0.34
XS1808395930	IMMOBILIARIA	2% 2026	EXA-17/04/26	700,000.	M EUR	108.8054	% 31/12/25	99.888		761,637.54	-62,421.54	10,087.67	709,303.67	0.97
IE00BV8C9418	IRELAND 1%	05/2026	EXA-15/05/26	210,000.	M EUR	103.5994	% 31/12/25	99.623	V	217,558.68	-8,350.38	1,352.05	210,560.35	0.29
IE00BH3SQ822	IRELAND 1.5%	05/2050	EXA-15/05/50	160,881.	M EUR	99.313	% 30/12/25	65.639		159,775.75	-54,175.07	1,553.71	107,154.39	0.15
IE00BKFC899	IRISH 0.2%	10/30	UST-18/10/30	420,000.	M EUR	99.135	% 30/12/25	89.598		416,367.00	-40,055.40	181.81	376,493.41	0.52
IE00BMQ5JM72	IRISH GOV	0.55% 4/41	EXA-22/04/41	310,000.	M EUR	99.341	% 30/12/25	65.967		307,957.10	-103,459.40	1,205.18	205,702.88	0.28
IE00BMD03L28	IRISH GOVT	0.35% 32	EXA-18/10/32	190,000.	M EUR	96.3576	% 30/12/25	85.146		183,079.51	-21,302.11	143.93	161,921.33	0.22
IT0005496770	ITA 3.25%	01/03/38	UST-01/03/38	1,718,000.	M EUR	93.1487	% 31/12/25	95.604		1,600,295.05	42,181.67	19,434.28	1,661,911.00	2.28
IT0005508590	ITA 4.0%	30/04/2035	UST-30/04/35	683,000.	M EUR	101.2203	% 31/12/25	105.004		691,334.92	25,842.40	5,028.68	722,206.00	0.99
IT0005433195	ITALIAN 0.95%	3/37	UST-01/03/37	121,000.	M EUR	99.409	% 31/12/25	75.728		120,284.89	-28,654.01	400.10	92,030.98	0.13
IT0005530032	ITALIAN 4.4%	43	UST-01/09/43	2,207,000.	M EUR	105.3044	% 31/12/25	104.902		2,324,068.76	-8,881.62	34,184.11	2,349,371.25	3.23
IT0005548315	ITALIAN REP	3.8% 28	UST-01/08/28	200,000.	M EUR	100.7229	% 31/12/25	103.547		201,445.88	5,648.12	3,242.39	210,336.39	0.29
IT0005210650	ITALY 1.25%	12/2026	UST-01/12/26	240,000.	M EUR	95.9051	% 31/12/25	99.293		230,172.35	8,130.85	288.46	238,591.66	0.33
IT0005383309	ITALY 1.35%	04/30	UST-01/04/30	500,000.	M EUR	103.2577	% 31/12/25	94.821		516,288.40	-42,183.40	1,780.22	475,885.22	0.65
IT0005438004	ITALY 1.5%	04/45	UST-30/04/45	441,000.	M EUR	99.7078	% 31/12/25	65.707		439,711.58	-149,943.71	1,217.60	290,985.47	0.40
IT0005398406	ITALY 2.45%	09/2050	UST-01/09/50	374,000.	M EUR	91.7233	% 31/12/25	72.912		343,045.18	-70,354.30	3,189.33	275,880.21	0.38
IT0005321325	ITALY 2.95%	09/38	UST-01/09/38	141,000.	M EUR	106.9345	% 31/12/25	92.255		150,777.58	-20,698.03	1,447.78	131,527.33	0.18
IT0005377152	ITALY 3.1%	03/40	UST-01/03/40	41,000.	M EUR	112.3861	% 31/12/25	91.996		46,078.30	-8,359.94	442.39	38,160.75	0.05
IT0005358806	ITALY 3.35%	03/2035	UST-01/03/35	65,000.	M EUR	100.9323	% 31/12/25	99.872		65,606.02	-689.22	757.91	65,674.71	0.09
IT0005631590	ITALY 3.65%	35	UST-01/08/35	3,162,000.	M EUR	101.3035	% 31/12/25	101.503		3,203,217.39	6,307.47	49,238.70	3,258,763.56	4.47
DE000A3E5L11	KFW 0%	11/28	EXA-09/11/28	522,000.	M EUR	103.065	% 31/12/25	93.604		537,999.30	-49,386.42	0.00	488,612.88	0.67
XS2388457264	KFW 0%	15/09/2031	EXA-15/09/31	341,000.	M EUR	100.903	% 31/12/25	85.843		344,079.23	-51,354.60	0.00	292,724.63	0.40
DE000A3H3KE9	KFW 0.375%	5/36	EXA-20/05/36	194,000.	M EUR	99.855	% 31/12/25	75.767		193,718.70	-46,730.72	458.42	147,446.40	0.20
DE000A2LQSN2	KFW 0.75%	15/01/2029	EXA-15/01/29	47,000.	M EUR	102.7059	% 31/12/25	95.271		48,271.78	-3,494.41	342.84	45,120.21	0.06
NL0015614579	KING NETH	0% 01/52	EXA-15/01/52	350,000.	M EUR	81.5431	% 31/12/25	40.283		285,401.00	-144,410.50	0.00	140,990.50	0.19
NL0014555419	NETHER GOV	0% 07/30	EXA-15/07/30	930,000.	M EUR	94.9091	% 31/12/25	89.433		882,654.80	-50,927.90	0.00	831,726.90	1.14
NL0012171458	NETHERLAND	0.75% 27	EXA-15/07/27	760,000.	M EUR	98.852	% 31/12/25	98.045		751,275.15	-6,133.15	2,717.26	747,859.26	1.03
NL0013552060	NETHERLAND	0.5% 2040	EXA-15/01/40	677,000.	M EUR	100.3432	% 31/12/25	68.842		679,323.17	-213,262.83	3,292.26	469,352.60	0.64
NL0009446418	NETHERLAND	3.75% 42	EXA-15/01/42	150,000.	M EUR	158.3491	% 31/12/25	104.781		237,523.58	-80,352.08	5,470.89	162,642.39	0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : SDMZ04 OFI INVEST OBLIRÉA EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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	
NL0015031501	NETHERLANDS 0% 01/27	EXA-15/01/27	310,000.	M EUR	103.687	% 31/12/25	97.996	321,429.70	-17,642.10	0.00	303,787.60	0.42	
NL0010071189	NETHERLND 2.5% 01/33	UST-15/01/33	770,000.	M EUR	104.5399	% 31/12/25	98.518	804,956.95	-46,368.35	18,722.60	777,311.20	1.07	
DE000NWB0AG1	NRW.BK 0.625% 02/29	EXA-02/02/29	590,000.	M EUR	99.224	% 31/12/25	94.464	585,421.88	-28,084.28	3,404.62	560,742.22	0.77	
FR0010171975	OAT 4 25/04/55	EXA-25/04/55	37,592.	M EUR	184.0616	% 31/12/25	92.962	69,192.44	-34,246.17	1,050.52	35,996.79	0.05	
PTOTEMOE0035	OBRIGACOE 0.7% 10/27	EXA-15/10/27	80,000.	M EUR	94.8196	% 31/12/25	97.663	75,855.69	2,274.71	125.81	78,256.21	0.11	
PTOTEMOE0034	PORTUGAL 0.9% 10/35	UST-12/10/35	61,506.	M EUR	100.6732	% 31/12/25	81.095	61,920.05	-12,041.76	128.91	50,007.20	0.07	
PTOTECOEO0037	PORTUGAL 1% 04/52	EXA-12/04/52	134,000.	M EUR	99.414	% 31/12/25	53.007	133,214.76	-62,185.38	983.89	72,013.27	0.10	
PTOTETOEO0012	PORTUGAL 2.875% 2026	EXA-21/07/26	58,000.	M EUR	99.138	% 31/12/25	100.418	57,500.04	742.40	767.51	59,009.95	0.08	
PTOTE5OE00007	PORTUGAL 4.1 04/37	EXA-15/04/37	15,158.	M EUR	148.7465	% 31/12/25	107.629	22,547.00	-6,232.60	451.21	16,765.61	0.02	
PTOTEBOEO0020	PORTUGAL 4.1% 02/45	EXA-15/02/45	532,401.	M EUR	105.843	% 31/12/25	104.79	563,509.25	-5,606.24	19,376.48	577,279.49	0.79	
BE0002816974	REGION 0.375% 10/31	EXA-22/10/31	600,000.	M EUR	99.698	% 31/12/25	85.304	598,188.00	-86,364.00	462.33	512,286.33	0.70	
AT0000A3HU25	REP OF AUST 2.95% 35	EXA-20/02/35	401,100.	M EUR	99.596	% 31/12/25	98.804	399,479.56	-3,176.71	10,858.50	407,161.35	0.56	
PTOTEPEO0032	REP OF PORT 1.15% 42	EXA-11/04/42	189,685.	M EUR	99.372	% 31/12/25	69.387	188,493.78	-56,877.05	1,607.65	133,224.38	0.18	
DE000BUZ2023	REPU OF GERM 2.2% 34	EXA-15/02/34	618,749.	M EUR	99.9528	% 31/12/25	96.033	618,457.05	-24,253.83	12,083.41	606,286.63	0.83	
SK4120013400	SLOVAKIA 2% 17/10/47	EXA-17/10/47	1,900,000.	M EUR	70.36	% 31/12/25	67.737	1,336,840.00	-49,837.00	8,328.77	1,295,331.77	1.78	
ES0000012I08	SPAIN 0% 01/2028	EXA-31/01/28	270,000.	M EUR	98.352	% 31/12/25	95.636	265,550.47	-7,333.27	0.00	258,217.20	0.35	
ES0000012J07	SPAIN 1% 07/42	EXA-30/07/42	852,000.	M EUR	88.2846	% 31/12/25	66.179	752,185.00	-188,339.92	3,711.45	567,556.53	0.78	
ES0000012E69	SPAIN 1.85% 2035	EXA-30/07/35	237,000.	M EUR	115.9122	% 31/12/25	88.649	274,711.85	-64,613.72	1,909.96	212,008.09	0.29	
ES0000012K61	SPAIN 2.55% 32	EXA-31/10/32	284,000.	M EUR	98.7506	% 31/12/25	97.765	280,451.76	-2,799.16	1,309.51	278,962.11	0.38	
ES0000012B47	SPAIN 2.7% 2048	EXA-31/10/48	16,000.	M EUR	101.0805	% 31/12/25	81.616	16,172.88	-3,114.32	78.12	13,136.68	0.02	
ES00000128C6	SPAIN 2.90% 2046	UST-31/10/46	25,000.	M EUR	137.0927	% 31/12/25	86.087	34,273.18	-12,751.43	131.10	21,652.85	0.03	
ES00000128E2	SPAIN 3.45% 2066	UST-30/07/66	180,000.	M EUR	148.9436	% 31/12/25	85.647	268,098.40	-113,933.80	2,705.18	156,869.78	0.22	
ES0000012L78	SPAIN 3.55% 33	EXA-31/10/33	641,000.	M EUR	100.971	% 31/12/25	103.358	647,223.98	15,300.80	4,114.69	666,639.47	0.92	
ES0000012L60	SPAIN 3.9% 39	EXA-30/07/39	350,000.	M EUR	103.6908	% 31/12/25	103.009	362,917.75	-2,386.25	5,946.16	366,477.66	0.50	
ES0000012M93	SPAIN 4% 10/54	EXA-31/10/54	1,202,000.	M EUR	100.0221	% 31/12/25	98.077	1,202,265.83	-23,380.29	8,693.92	1,187,579.46	1.63	
ES0000012I57	SPAIN 4.7% 2041	EXA-30/07/41	190,000.	M EUR	131.2913	% 31/12/25	111.545	249,453.39	-37,517.89	3,890.05	215,825.55	0.30	
ES00000124H4	SPAIN 5.15% 2044	UST-31/10/44	110,000.	M EUR	146.1938	% 31/12/25	117.664	160,813.16	-31,382.76	1,024.36	130,454.76	0.18	
ES0000012I24	SPANISH 0.85% 07/37	EXA-30/07/37	183,000.	M EUR	99.8194	% 31/12/25	75.187	182,669.43	-45,077.22	677.60	138,269.81	0.19	
ES0000012G34	SPANISH 1.25% 2030	UST-31/10/30	112,000.	M EUR	107.5594	% 31/12/25	93.802	120,466.50	-15,408.26	253.15	105,311.39	0.14	
ES0000012K20	SPGB 0.70% 30/04/32	UST-30/04/32	483,000.	M EUR	99.478	% 31/12/25	87.735	480,478.74	-56,718.69	2,315.75	426,075.80	0.59	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	67,463,082.56	-5,824,550.91	553,891.61	62,192,423.26	85.40
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	67,463,082.56	-5,824,550.91	553,891.61	62,192,423.26	85.40
<b>Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
DE000A3MP7H9	KFW VAR 04/27	EXA-30/04/27	687,000.	M EUR	100.399	% 31/12/25	97.324	689,741.13	-21,125.25	0.00	668,615.88	0.92	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	689,741.13	-21,125.25	0.00	668,615.88	0.92

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIRÉA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
<b>Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.</b>												
								CUMUL (EUR)	689,741.13	-21,125.25	0.00	668,615.88 0.92
<b>Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.</b>												
<b>Obligations indexees NMR ou ass.</b>												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0014001N38	FRANCE 0.10% i 07/31	UST-25/07/31	1,640,000.	M EUR	115.1136	% 31/12/25	94.644	1,887,863.25	19,960.66	905.72	1,908,729.63	2.62
<b>Obligations indexees NMR ou ass.</b>												
								CUMUL (EUR)	1,887,863.25	19,960.66	905.72	1,908,729.63 2.62
<b>Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.</b>												
								CUMUL (EUR)	1,887,863.25	19,960.66	905.72	1,908,729.63 2.62
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>												
								CUMUL (EUR)	70,040,686.94	-5,825,715.50	554,797.33	64,769,768.77 88.94
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>												
								CUMUL (EUR)	70,040,686.94	-5,825,715.50	554,797.33	64,769,768.77 88.94
<b>III - Titres d'OPC</b>												
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>												
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 30/12/25	1168.99	4,501,788.93	424,334.93	0.00	4,926,123.86	6.76
FR0010730630	OFI INV INFL EURO		1,390.	P EUR	1410.0939	M 30/12/25	1532.86	1,960,030.46	170,644.94	0.00	2,130,675.40	2.93
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
								CUMUL (EUR)	6,461,819.39	594,979.87	0.00	7,056,799.26 9.69
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>												
								CUMUL (EUR)	6,461,819.39	594,979.87	0.00	7,056,799.26 9.69
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>												
								CUMUL (EUR)	6,461,819.39	594,979.87	0.00	7,056,799.26 9.69
<b>III - Titres d'OPC</b>												
								CUMUL (EUR)	6,461,819.39	594,979.87	0.00	7,056,799.26 9.69
<b>V - Instruments financiers a terme</b>												
<b>Appel de marge</b>												
Appel de marge sur marche reglemente												

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 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) --&gt; 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	
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
DU100326	EURO	SCHATZ	0326				03/26	9.	EUR	106.91	M 31/12/25	106.79			0.00	-1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00
IK1100326	EURO	BTP	FU 0326				03/26	-75.	EUR	120.4855	M 31/12/25	120.18			0.00	22,910.00	0.00	22,910.00	0.03
OAT100326	EURO	OAT	FU 0326				03/26	2.	EUR	121.21	M 31/12/25	120.59			0.00	-1,240.00	0.00	-1,240.00	0.00
OE100326	EURO	BOBL	0326				03/26	-23.	EUR	116.66	M 31/12/25	116.16			0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.02
RX100326	EURO	BUND	0326				03/26	40.	EUR	128.6	M 31/12/25	127.57			0.00	-41,200.00	0.00	-41,200.00	-0.06
UB100326	EURO	BUXL	0326				03/26	10.	EUR	111.88	M 31/12/25	110.12			0.00	-17,600.00	0.00	-17,600.00	-0.02
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-26,710.00	0.00	-26,710.00	-0.04	
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-26,710.00	0.00	-26,710.00	-0.04	
<b>Appel de marge</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-26,710.00	0.00	-26,710.00	-0.04	
<b>V - Instruments financiers a terme</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-26,710.00	0.00	-26,710.00	-0.04	
<b>T - Tresorerie</b>																			
<b>Liquidites</b>																			
<b>Creances et comptes rattaches</b>																			
<b>Depots de garantie (verses)</b>																			
DFPEUR	Dep	qar	s/FUT	EUR				201,696.6	EUR	1.	31/12/25	1.			201,696.60	0.00	0.00	201,696.60	0.28
<b>Depots de garantie (verses)</b>																			
													CUMUL (EUR)	201,696.60	0.00	0.00	201,696.60	0.28	
<b>Creances et comptes rattaches</b>																			
													CUMUL (EUR)	201,696.60	0.00	0.00	201,696.60	0.28	
<b>Debiteurs et credituers divers</b>																			
RMF065EUR	Prov	com	mvt	EUR				-146.38	EUR	1.	31/12/25	1.			-146.38	0.00	0.00	-146.38	0.00
<b>Debiteurs et credituers divers</b>																			
													CUMUL (EUR)	-146.38	0.00	0.00	-146.38		
<b>Comptes d ajustement</b>																			
<b>Frais provisionnes</b>																			
F110EURD	PrCom	Gest	Fin					-55,631.64	EUR	1.	31/12/25	1.			-55,631.64	0.00	0.00	-55,631.64	-0.08
<b>Frais provisionnes</b>																			
													CUMUL (EUR)	-55,631.64	0.00	0.00	-55,631.64	-0.08	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 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) --&gt; 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
<b>Comptes d ajustement</b>													
						CUMUL (EUR)			-55,631.64	0.00	0.00	-55,631.64	-0.08
<b>Liquidites</b>													
						CUMUL (EUR)			145,918.58	0.00	0.00	145,918.58	0.20
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<b>Operations a vue</b>													
BK065EUR	Banque EUR SGP		854,250.85	EUR	1.	31/12/25	1.		854,250.85	0.00	0.00	854,250.85	1.17
<b>Operations a vue</b>													
						CUMUL (EUR)			854,250.85	0.00	0.00	854,250.85	1.17
<b>Appel de marge</b>													
MGEUR	Appel marge EUR		26,710.	EUR	1.	31/12/25	1.		26,710.00	0.00	0.00	26,710.00	0.04
<b>Appel de marge</b>													
						CUMUL (EUR)			26,710.00	0.00	0.00	26,710.00	0.04
<b>Comptes financiers</b>													
						CUMUL (EUR)			880,960.85	0.00	0.00	880,960.85	1.21
<b>Autres disponibiites</b>													
						CUMUL (EUR)			880,960.85	0.00	0.00	880,960.85	1.21
<b>T - Tresorerie</b>													
						CUMUL (EUR)			1,026,879.43	0.00	0.00	1,026,879.43	1.41
<b>PORTFEUILLE : OFI INVEST OBLIRÉA EURO (SDMZ04)</b>													
						(EUR)			77,529,385.76	-5,257,445.63	554,797.33	72,826,737.46	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 PORTEFEUILLE : SDMZO4 OFI INVEST OBLIRÉA EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 71,799,858.03

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,711.86 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000014276 PARTS DISTRIBUTABLE	EUR	72,826,737.46	785,536.0481	92.70	100.			92.70	92.70
Actif net total en EUR :		72,826,737.46							