OFI INVEST INFLATION EURO

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

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

2026.11.09 16:55:59 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	----------> PRCT ACT NET
I - Obl. & Valeurs ass.												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.												
Obligations indexees NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
IT0005657348 BTPS i 1.10% 2031	EXA-15/08/31	696,000.	M EUR	99.4447	% 30/09/26	97.713		692,134.77	10,125.20	1,039.65	703,299.62	3.14
IT0005588881 BTPS i 1.8% 2036	UST-15/05/36	3,465,000.	M EUR	101.1627	% 30/09/26	94.8		3,505,287.61	2,144.65	25,335.74	3,532,768.00	15.78
FR0014003N51 FRANCE 0.1% i 32	EXA-01/03/32	480,000.	M EUR	108.0341	% 30/09/26	88.491		518,563.65	-16,454.39	334.23	502,443.49	2.24
FR0014001N38 FRANCE 0.10% i 07/31	UST-25/07/31	634,176.	M EUR	114.7219	% 30/09/26	92.745		727,538.71	13,445.25	151.03	741,134.99	3.31
FR0000188799 FRANCE OAT i 3.15 32	EXA-25/07/32	117,564.	M EUR	181.5014	% 30/09/26	106.943		213,380.35	-8,218.64	1,142.38	206,304.09	0.92
FR0011982776 FRANCE OAT i 0.7% 30	EXA-25/07/30	3,405,341.	M EUR	126.1844	% 30/09/26	97.367		4,297,010.79	91,355.84	5,964.11	4,394,330.74	19.63
FR0013410552 FRANCE i 0.1% 03/29	EXA-01/03/29	637,680.	M EUR	115.0299	% 30/09/26	97.375		733,522.35	55,265.09	477.15	789,264.59	3.53
FR0000186413 FRANCE i 3.40% 2029	EXA-25/07/29	2,120,000.	M EUR	194.7202	% 30/09/26	104.353		4,128,068.23	-719,204.68	20,996.16	3,429,859.71	15.32
FR001400JI88 FRENCH 0.6% i 2034	EXA-25/07/34	300,000.	M EUR	106.2817	% 30/09/26	88.17		318,844.96	-16,060.36	389.51	303,174.11	1.35
IT0003745541 ITALIAN 2.35% 09/35	UST-15/09/35	719,000.	M EUR	167.3834	% 30/09/26	101.77		1,203,486.41	-48,968.66	1,251.96	1,155,769.71	5.16
IT0005246134 ITALY i 1.3% 05/2028	UST-15/05/28	872,000.	M EUR	115.0995	% 30/09/26	100.563		1,003,668.03	152,177.42	5,684.41	1,161,529.86	5.19
ES00000128S2 SPAIN i 0.65% 2027	EXA-30/11/27	1,270,000.	M EUR	121.0184	% 30/09/26	100.37		1,536,933.31	139,894.98	9,103.88	1,685,932.17	7.53
ES00000127C8 SPAIN i 1% 30/11/30	EXA-30/11/30	2,092,000.	M EUR	124.9519	% 30/09/26	99.304		2,613,994.17	124,071.32	23,115.63	2,761,181.12	12.33
ES0000012M69 SPAIN i 2.05% 2039	EXA-30/11/39	600,000.	M EUR	113.5086	% 30/09/26	99.539		681,051.77	-16,766.31	11,581.93	675,867.39	3.02
Obligations indexees NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			22,173,485.11	-237,193.29	106,567.77	22,042,859.59	98.45
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			22,173,485.11	-237,193.29	106,567.77	22,042,859.59	98.45
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			22,173,485.11	-237,193.29	106,567.77	22,042,859.59	98.45
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			22,173,485.11	-237,193.29	106,567.77	22,042,859.59	98.45
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		260.	P EUR	1077.102	M 30/09/26	1084.49		280,046.53	1,920.87	0.00	281,967.40	1.26
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			280,046.53	1,920.87	0.00	281,967.40	1.26
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)			280,046.53	1,920.87	0.00	281,967.40	1.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ---------->	PRCT ACT NET
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			280,046.53	1,920.87	0.00	281,967.40	1.26
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			280,046.53	1,920.87	0.00	281,967.40	1.26
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur taux sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OE101226	EURO BOBL 1226 12/26	6.	EUR	111.71	M 30/09/26	112.11		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.01
RX101226	EURO BUND 1226 12/26	12.	EUR	121.84	M 30/09/26	119.93		0.00	-22,920.00	0.00	-22,920.00	-0.10
Futures sur taux sur marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			0.00	-20,520.00	0.00	-20,520.00	-0.09
Appel de marge sur marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			0.00	-20,520.00	0.00	-20,520.00	-0.09
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			0.00	-20,520.00	0.00	-20,520.00	-0.09
V - Instruments financiers a terme												
					CUMUL (EUR)			0.00	-20,520.00	0.00	-20,520.00	-0.09
T - Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Depots de garantie (verses)												
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR	28,542.2	EUR	1.	30/09/26	1.		28,542.20	0.00	0.00	28,542.20	0.13
Depots de garantie (verses)												
					CUMUL (EUR)			28,542.20	0.00	0.00	28,542.20	0.13
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			28,542.20	0.00	0.00	28,542.20	0.13
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-7.2	EUR	1.	30/09/26	1.		-7.20	0.00	0.00	-7.20	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-7.20	0.00	0.00	-7.20	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EUR	PrComGestFin	-2,751.13	EUR	1.	30/09/26	1.		-2,751.13	0.00	0.00	-2,751.13	-0.01
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-2,751.13	0.00	0.00	-2,751.13	-0.01
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-2,751.13	0.00	0.00	-2,751.13	-0.01
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			25,783.87	0.00	0.00	25,783.87	0.12
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065CHF	Banque CHF SGP	15,275.67	CHF	1.05251095	30/09/26	1.05440742		16,077.81	28.97	0.00	16,106.78	0.07
BK065EUR	Banque EUR SGP	6,913.66	EUR	1.	30/09/26	1.		6,913.66	0.00	0.00	6,913.66	0.03
BK065GBP	Banque GBP SGP	5,154.7	GBP	1.2051778	30/09/26	1.16959064		6,212.33	-183.44	0.00	6,028.89	0.03
BK065NOK	Banque NOK SGP	17,296.44	NOK	0.09776925	30/09/26	0.09182905		1,691.06	-102.74	0.00	1,588.32	0.01
BK065NZD	Banque NZD SGP	11,088.49	NZD	0.59067646	30/09/26	0.4970673		6,549.71	-1,037.98	0.00	5,511.73	0.02
BK065USD	Banque USD SGP	2,389.34	USD	0.95419237	30/09/26	0.88039794		2,279.89	-176.32	0.00	2,103.57	0.01
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			39,724.46	-1,471.51	0.00	38,252.95	0.17
Appel de marge												
MGEUR	Appel marge EUR	20,520.	EUR	1.	30/09/26	1.		20,520.00	0.00	0.00	20,520.00	0.09
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			20,520.00	0.00	0.00	20,520.00	0.09
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			60,244.46	-1,471.51	0.00	58,772.95	0.26
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			60,244.46	-1,471.51	0.00	58,772.95	0.26
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			86,028.33	-1,471.51	0.00	84,556.82	0.38
PORTEFEUILLE : OFI INVEST INFLATION EURO (FAMZ61)												
					(EUR)			22,539,559.97	-257,263.93	106,567.77	22,388,863.81	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : FAMZ61 OFI INVEST INFLATION EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 22,304,306.99

Frais de gestion du jour
PrComGestFin : 90.85 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR0010730630 PART R	EUR	22,388,863.81	14,658.21	1,527.39	100.			1,527.39	1,527.39

Actif net total en EUR : 22,388,863.81

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
R FR0010730630 PART R	EUR	22,388,863.81	1,527.39

Actif theorique total en EUR : 22,388,863.81 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 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 :	0.9484	cotation : 30/09/26	0.	0.94595	cotation : 29/09/26	0.259
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en NOK :	10.8898	cotation : 30/09/26	0.	10.88	cotation : 29/09/26	0.09007
Cours EUR en NZD :	2.0118	cotation : 30/09/26	0.	2.01155	cotation : 29/09/26	0.01243
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.054407423	cotation : 30/09/26	0.	1.0571383266	cotation : 29/09/26
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours NOK en EUR :	0.091829051	cotation : 30/09/26	0.	0.0919117647	cotation : 29/09/26
Cours NZD en EUR :	0.4970673029	cotation : 30/09/26	0.	0.4971290796	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26