



OFI INVEST SIGNATURES EUROPE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 septembre 2025





ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2025

OFI INVEST SIGNATURES EUROPE

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
Régé 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 nourricier OFI INVEST SIGNATURES 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 30 septembre 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 fonds commun de placement nourricier 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 nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

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 30/09/25
 PORTEFEUILLE : FAMZ42 OFI INVEST SIGNATURES 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			
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																					
FR0007030663	OFI	INV	CRED	EU				27,261.393	P	EUR	637.5237	M	30/09/25		685.57		17,379,784.77	1,309,808.43	0.00	18,689,593.20	99.51
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																					
CUMUL (EUR)													17,379,784.77	1,309,808.43	0.00	18,689,593.20	99.51				
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)													17,379,784.77	1,309,808.43	0.00	18,689,593.20	99.51				
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																					
CUMUL (EUR)													17,379,784.77	1,309,808.43	0.00	18,689,593.20	99.51				
III - Titres d'OPC																					
CUMUL (EUR)													17,379,784.77	1,309,808.43	0.00	18,689,593.20	99.51				
T - Tresorerie																					
Liquidites																					
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F110EURD	PrComGestFin							-8,255.72	EUR	1.	30/09/25	1.		-8,255.72	0.00	0.00	-8,255.72	-0.04			
Frais provisionnes																					
CUMUL (EUR)													-8,255.72	0.00	0.00	-8,255.72	-0.04				
Comptes d ajustement																					
CUMUL (EUR)													-8,255.72	0.00	0.00	-8,255.72	-0.04				
Liquidites																					
CUMUL (EUR)													-8,255.72	0.00	0.00	-8,255.72	-0.04				
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					100,012.1	EUR	1.	30/09/25	1.		100,012.10	0.00	0.00	100,012.10	0.53			
Operations a vue																					
CUMUL (EUR)													100,012.10	0.00	0.00	100,012.10	0.53				
Comptes financiers																					
CUMUL (EUR)													100,012.10	0.00	0.00	100,012.10	0.53				

full

Mathieu MAZET le 14/10/25 10:42:23

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : FAMZ42 OFI INVEST SIGNATURES 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 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
Autres disponibles													
						CUMUL (EUR)			100,012.10	0.00	0.00	100,012.10	0.53
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			91,756.38	0.00	0.00	91,756.38	0.49
PORTEFEUILLE : OFI INVEST SIGNATURES EUROPE (FAMZ42)													
						(EUR)			17,471,541.15	1,309,808.43	0.00	18,781,349.58	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : FAMZ42 OFI INVEST SIGNATURES 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 : 18,689,593.2

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 257.28 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0007066840 PARTS DISTRIBUABLE	EUR	18,781,349.58	25,372.	740.23	100.			740.23	740.23
		Actif net total en EUR :	18,781,349.58						