



OFI INVEST INFLATION 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 INFLATION EURO
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis 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 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 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.

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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 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
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

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	% 31/12/25	99.658		692,134.77	6,666.25	3,021.88	701,822.90	2.83
IT0005588881	BTPS i 1.8% 2036	UST-15/05/36	2,465,000.	M EUR	99.3001	% 31/12/25	99.817		2,447,748.31	115,515.36	6,512.13	2,569,775.80	10.37
FR0013519253	FRANC 0.1% i 03/26	EXA-01/03/26	226,423.	M EUR	116.1315	% 31/12/25	99.633		262,948.39	13,907.17	236.00	277,091.56	1.12
FR0014003N51	FRANCE 0.1% i 32	EXA-01/03/32	480,000.	M EUR	108.0341	% 31/12/25	91.678		518,563.65	-11,832.21	469.44	507,200.88	2.05
FR0014001N38	FRANCE 0.10% i 07/31	UST-25/07/31	1,455,693.	M EUR	114.7219	% 31/12/25	94.644		1,669,998.55	23,419.68	803.94	1,694,222.17	6.84
FR0011982776	FRANCE OAT i 0.7% 30	EXA-25/07/30	3,405,341.	M EUR	126.1844	% 31/12/25	99.003		4,297,010.79	56,464.80	13,830.46	4,367,306.05	17.63
FR0013410552	FRANCE i 0.1% 03/29	EXA-01/03/29	637,680.	M EUR	115.0299	% 31/12/25	97.583		733,522.35	37,703.26	671.24	771,896.85	3.12
FR0000186413	FRANCE i 3.40% 2029	EXA-25/07/29	2,120,000.	M EUR	194.7202	% 31/12/25	107.91		4,128,068.23	-694,219.67	48,612.66	3,482,461.22	14.06
DE0001030583	GERMANY i 0.1% 33	EXA-15/04/33	659,224.	M EUR	116.8727	% 31/12/25	94.393		770,453.21	-2,004.05	591.06	769,040.22	3.10
IT0005415416	ITALY PO i 0.65% 26	UST-15/05/26	1,679,000.	M EUR	115.3333	% 31/12/25	99.457		1,936,446.05	114,637.87	1,888.53	2,052,972.45	8.29
IT0005246134	ITALY i 1.3% 05/2028	UST-15/05/28	1,629,000.	M EUR	115.0995	% 31/12/25	100.923		1,874,971.58	239,258.29	3,836.78	2,118,066.65	8.55
ES00000128S2	SPAIN i 0.65% 2027	EXA-30/11/27	1,270,000.	M EUR	121.0184	% 31/12/25	100.119		1,536,933.31	94,975.15	1,044.97	1,632,953.43	6.59
ES00000127C8	SPAIN i 1% 30/11/30	EXA-30/11/30	2,092,000.	M EUR	124.9519	% 31/12/25	100.423		2,613,994.17	87,508.78	2,653.27	2,704,156.22	10.92
ES0000012M69	SPAIN i 2.05% 2039	EXA-30/11/39	600,000.	M EUR	113.5086	% 31/12/25	103.806		681,051.77	-5,511.39	1,352.36	676,892.74	2.73

Obligations indexees NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

24,163,845.13

76,489.29

85,524.72

24,325,859.14 98.21

Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

24,163,845.13

76,489.29

85,524.72

24,325,859.14 98.21

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR)

24,163,845.13

76,489.29

85,524.72

24,325,859.14 98.21

I - Obl. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR)

24,163,845.13

76,489.29

85,524.72

24,325,859.14 98.21

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		317.	P EUR	1062.1822	M 30/12/25	1066.56		336,711.75	1,387.77	0.00	338,099.52	1.36
--------------	----------------------	--	------	-------	-----------	------------	---------	--	------------	----------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

336,711.75

1,387.77

0.00

338,099.52 1.36

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)

336,711.75

1,387.77

0.00

338,099.52 1.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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)													336,711.75	1,387.77	0.00	338,099.52	1.36		
III - Titres d'OPC																			
CUMUL (EUR)													336,711.75	1,387.77	0.00	338,099.52	1.36		
V - Instruments financiers a terme																			
Appel de marge																			
Appel de marge sur marche reglemente																			
Futures sur taux sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
RX100326	EURO	BUND	0326			03/26	16.	EUR	128.3506	M	31/12/25	127.57		0.00	-12,490.00	0.00	-12,490.00	-0.05	
Futures sur taux sur marche reglemente																			
CUMUL (EUR)													0.00	-12,490.00	0.00	-12,490.00	-0.05		
Appel de marge sur marche reglemente																			
CUMUL (EUR)													0.00	-12,490.00	0.00	-12,490.00	-0.05		
Appel de marge																			
CUMUL (EUR)													0.00	-12,490.00	0.00	-12,490.00	-0.05		
V - Instruments financiers a terme																			
CUMUL (EUR)													0.00	-12,490.00	0.00	-12,490.00	-0.05		
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Creances et comptes rattaches																			
Depots de garantie (verses)																			
DFPEUR		Dep gar s/FUT	EUR				31,194.9	EUR	1.		31/12/25	1.		31,194.90	0.00	0.00	31,194.90	0.13	
Depots de garantie (verses)																			
CUMUL (EUR)													31,194.90	0.00	0.00	31,194.90	0.13		
Creances et comptes rattaches																			
CUMUL (EUR)													31,194.90	0.00	0.00	31,194.90	0.13		
Debiteurs et credituers divers																			
RMF065EUR		Prov com mvts EUR	EUR				-4.56	EUR	1.		31/12/25	1.		-4.56	0.00	0.00	-4.56	0.00	
Debiteurs et credituers divers																			
CUMUL (EUR)													-4.56	0.00	0.00	-4.56	0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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		
Comptes d ajustement																				
<i>Frais provisionnes</i>																				
F110EUR						PrComGestFin		-3,315.34	EUR	1.	31/12/25	1.		-3,315.34	0.00	0.00	-3,315.34	-0.01		
<i>Frais provisionnes</i>																				
												CUMUL (EUR)				-3,315.34	0.00	0.00	-3,315.34	-0.01
Comptes d ajustement																				
												CUMUL (EUR)				-3,315.34	0.00	0.00	-3,315.34	-0.01
Liquidites																				
												CUMUL (EUR)				27,875.00	0.00	0.00	27,875.00	0.11
Autres disponibiites																				
Comptes financiers																				
<i>Operations a vue</i>																				
BK065CHF						Banque CHF SGP		15,281.47	CHF	1.05251066	31/12/25	1.07469103		16,083.91	338.95	0.00	16,422.86	0.07		
BK065EUR						Banque EUR SGP		47,605.92	EUR	1.	31/12/25	1.		47,605.92	0.00	0.00	47,605.92	0.19		
BK065GBP						Banque GBP SGP		5,019.53	GBP	1.2064775	31/12/25	1.14527859		6,055.95	-307.19	0.00	5,748.76	0.02		
BK065NOK						Banque NOK SGP		16,809.93	NOK	0.098001	31/12/25	0.08441312		1,647.39	-228.41	0.00	1,418.98	0.01		
BK065NZD						Banque NZD SGP		11,021.23	NZD	0.59120624	31/12/25	0.48963204		6,515.82	-1,119.47	0.00	5,396.35	0.02		
BK065USD						Banque USD SGP		2,328.65	USD	0.956653	31/12/25	0.85146239		2,227.71	-244.95	0.00	1,982.76	0.01		
<i>Operations a vue</i>																				
												CUMUL (EUR)				80,136.70	-1,561.07	0.00	78,575.63	0.32
<i>Appel de marge</i>																				
MGEUR						Appel marge EUR		12,490.	EUR	1.	31/12/25	1.		12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	0.05		
<i>Appel de marge</i>																				
												CUMUL (EUR)				12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	0.05
Comptes financiers																				
												CUMUL (EUR)				92,626.70	-1,561.07	0.00	91,065.63	0.37
Autres disponibiites																				
												CUMUL (EUR)				92,626.70	-1,561.07	0.00	91,065.63	0.37
T - Tresorerie																				
												CUMUL (EUR)				120,501.70	-1,561.07	0.00	118,940.63	0.48
PORTEFEUILLE : OFI INVEST INFLATION EURO (FAMZ61)																				
												(EUR)				24,621,058.58	63,825.99	85,524.72	24,770,409.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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)

Portefeuille titres : 24,651,468.66

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 100.41 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	24,770,409.29	16,162.21	1,532.61	100.			1,532.61	1,532.61

Actif net total en EUR : 24,770,409.29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation :	31/12/25	0.	0.93	cotation :	30/12/25	0.05376
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation :	31/12/25	0.	11.8085	cotation :	30/12/25	0.3218
Cours EUR en NZD :	2.04235	cotation :	31/12/25	0.	2.02575	cotation :	30/12/25	0.81945
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation :	31/12/25	0.	1.0752688172	cotation :	30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation :	30/12/25
Cours NZD en EUR :	0.4896320415	cotation :	31/12/25	0.	0.4936443293	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25