

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

**OFI INVEST CONVERTIBLES EURO**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
22, rue Vernier  
75017 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST CONVERTIBLES 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 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.

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 30/06/25  
PORTEFEUILLE : 193902 OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

VL VALIDEE

Devis de fixing : FXR Devises Reuters

Devis du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE**

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000073272 SAFRAN SA		3,258.	P EUR	251.5379	M 30/06/25	275.9	T	819,510.51	898,882.20	0.00	79,371.69	1.65
------------------------	--	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

**OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE**

**OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013521085 ACCOR 0.7 12-27	(UST) 071227	29,656.	P EUR	49.1476	M 30/06/25	55.51426949	6	1,457,521.72	1,646,331.18	5,610.44	188,809.46	3.03
XS2465773070 BE SEMI 1.875 04-29	(UST) 060429	400,000.	M EUR	119.6681	% 30/06/25	132.60712493	6	478,672.22	532,211.29	1,782.79	53,539.07	0.98
XS2021212332 CELL TE 0.5 07-28	(366) 050728	1,900,000.	M EUR	113.2452	% 30/06/25	106.24663438	6	2,151,659.54	2,028,107.97	9,421.92	-123,551.57	3.73
XS2257580857 CELL TE 0.75 11-31	(366) 201131	1,200,000.	M EUR	85.1144	% 30/06/25	89.22450228	6	1,021,372.99	1,076,217.32	5,523.29	54,844.33	1.98
XS2597741102 CELL TE 2.125 08-30	(366) 110830	800,000.	M EUR	106.7966	% 30/06/25	106.60616824	6	854,373.15	867,986.33	15,136.99	13,613.18	1.60
XS2982266343 CITI GL 0.8 02-30	(366) 050230	1,300,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	103.35126234	6	1,300,000.00	1,347,754.90	4,188.49	47,754.90	2.48
XS2566032095 CITI GLOB ZCP 03-28	(999) 150328	1,200,000.	M EUR	105.1	% 30/06/25	104.39527744	6	1,261,200.00	1,252,743.33	0.00	-8,456.67	2.31
XS2740429589 DAVI CA 2.375 01-29	(UST) 170129	800,000.	M EUR	98.9389	% 30/06/25	96.21827603	6	791,511.41	778,458.92	8,712.71	-13,052.49	1.43
DE000A254Y92 DELI HE 1.0 01-27	(UST) 230127	700,000.	M EUR	81.0962	% 30/06/25	94.7518341	6	567,673.59	666,356.76	3,093.92	98,683.17	1.23
DE000A3MP429 DELI HE 1.0 04-26	(UST) 300426	900,000.	M EUR	90.4614	% 30/06/25	97.76516177	6	814,152.46	881,435.64	1,549.18	67,283.18	1.62
DE000A3H2W00 DELI HE 1.5 01-28	(UST) 150128	200,000.	M EUR	75.9829	% 30/06/25	90.91918006	6	151,965.76	183,230.63	1,392.27	31,264.87	0.34
DE000A3MP437 DELI HE 2.125 03-29	(UST) 100329	600,000.	M EUR	88.1177	% 30/06/25	87.93124945	6	528,706.47	531,537.22	3,949.73	2,830.75	0.98
DE000A30V5R1 DELI HE 3.25 02-30	(UST) 210230	1,000,000.	M EUR	92.3186	% 30/06/25	95.6836443	6	923,185.86	968,597.49	11,761.05	45,411.63	1.78
XS2339426004 DIASORIN ZCP 05-28	(999) 050528	600,000.	M EUR	93.4967	% 30/06/25	90.80008313	6	560,980.00	544,800.50	0.00	-16,179.50	1.00
FR0014003YP6 EDENRED ZCP 06-28	(999) 140628	20,500.	P EUR	64.2446	M 30/06/25	59.04231554	6	1,317,014.71	1,210,367.47	0.00	-106,647.24	2.23
FR001400AFJ9 ELIS EX 2.25 09-29	(366) 220929	600,000.	M EUR	121.361	% 30/06/25	158.24432102	6	728,166.10	959,933.05	10,467.12	231,766.95	1.77
XS2637952610 ENI 2.95 09-30	(366) 140930	1,300,000.	M EUR	103.6412	% 30/06/25	103.05413533	6	1,347,336.16	1,370,278.69	30,574.93	22,942.53	2.52
IT0006769316 EURO NV 1.5 05-32	(UST) 300532	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.71093293	6	400,000.00	411,381.78	538.04	11,381.78	0.76
XS2557565830 IBER FI 0.8 12-27	(UST) 071227	600,000.	M EUR	99.7194	% 30/06/25	124.7551521	6	598,316.35	748,858.78	327.87	150,542.43	1.38
XS3034368806 IBER FI 1.5 03-30	(UST) 270330	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	104.27165911	6	500,000.00	523,335.20	1,976.90	23,335.20	0.96
XS3041309207 JP MORG 0.5 03-30	(EUR) 270330	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.38023015	6	600,000.00	603,064.71	783.33	3,064.71	1.11
XS2630795404 LAGF SC 3.5 06-28	(UST) 080628	800,000.	M EUR	95.2308	% 30/06/25	96.00917754	6	761,846.15	769,909.49	1,836.07	8,063.34	1.42
DE000A289T23 LEG IMM 0.4 06-28	(UST) 300628	700,000.	M EUR	90.3007	% 30/06/25	91.88230381	6	632,105.03	644,475.57	1,299.45	12,370.54	1.19
DE000A2GSDH2 LEG IMM 0.875 09-25	(EXA) 010925	800,000.	M EUR	98.8167	% 30/06/25	99.66198161	6	790,533.35	799,654.76	2,358.90	9,121.41	1.47
DE000A3L21D1 LEG PRO 1.0 09-30	(UST) 040930	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.50465741	6	1,000,000.00	1,028,307.44	3,260.87	28,307.44	1.89
FR0014010NZ3 LEGRAND 1.5 06-33	(UST) 230633	1,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.4879718	6	1,400,000.00	1,407,348.00	516.39	7,348.00	2.59
DE000A2YPE76 MTU AER 0.05 03-27	(366) 180327	1,100,000.	M EUR	100.1301	% 30/06/25	113.77522679	6	1,101,430.86	1,251,687.22	159.73	150,256.36	2.30
XS2161819722 NEXI 1.75 04-27	(UST) 240427	1,100,000.	M EUR	108.4081	% 30/06/25	96.81235343	6	1,192,489.05	1,068,564.99	3,629.10	-123,924.06	1.97
XS2305842903 NEXI ZCP 02-28	(999) 240228	1,300,000.	M EUR	86.7638	% 30/06/25	90.92283675	6	1,127,930.00	1,181,996.88	0.00	54,066.88	2.18
FR0014002ZE9 NEXITY 0.875 04-28	(UST) 190428	4,700.	P EUR	35.98	M 30/06/25	44.53016267	6	169,106.00	209,291.76	483.87	40,185.76	0.39
FR001400NF10 ORPAR 2.0 02-31	(366) 070231	600,000.	M EUR	93.2247	% 30/06/25	94.3640368	6	559,347.95	570,951.34	4,767.12	11,603.39	1.05
XS2276552598 PIRELLI C ZCP 12-25	(999) 221225	1,400,000.	M EUR	99.9441	% 30/06/25	107.37914944	6	1,399,218.00	1,503,308.09	0.00	104,090.09	2.77
DE000A352B25 RAG STI 2.25 11-30	(UST) 281130	2,200,000.	M EUR	106.1488	% 30/06/25	113.72851802	6	2,335,272.86	2,506,735.28	4,707.88	171,462.42	4.61
DE000A3E44N7 RAG STIF ZCP 06-26	(999) 170626	1,000,000.	M EUR	93.0909	% 30/06/25	100.40444944	6	930,909.09	1,004,044.49	0.00	73,135.40	1.85
BE6327660591 SAGERPAR ZCP 04-26	(999) 010426	400,000.	M EUR	89.45	% 30/06/25	97.71387809	6	357,800.00	390,855.51	0.00	33,055.51	0.72
XS2677538493 SAIPEM 2.875 09-29	(UST) 110929	700,000.	M EUR	113.7631	% 30/06/25	142.30234654	6	796,342.00	1,002,296.11	6,179.69	205,954.11	1.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193902 OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	PRCT ACT NET	
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA			
FR001400R1R6 SCHN EL 1.625 06-31	(UST)	280631	1,400,000.	M EUR	100.5154	% 30/06/25	106.89994586	6	1,407,215.11	1,496,847.88		248.63	89,632.77	2.76	
FR001400M9F9 SCHN EL 1.97 11-30	(UST)	271130	900,000.	M EUR	114.0592	% 30/06/25	126.3835915	6	1,026,533.24	1,139,186.78		1,734.46	112,653.54	2.10	
XS2713344195 SIMO GL 3.5 11-26	(UST)	141126	900,000.	M EUR	110.0194	% 30/06/25	123.2220124	6	990,174.53	1,113,192.41		4,194.29	123,017.88	2.05	
XS2693301124 SNAM 3.25 09-28	(UST)	290928	700,000.	M EUR	108.3008	% 30/06/25	132.42720388	6	758,105.88	932,863.39		5,872.96	174,757.51	1.72	
FR0014000105 SOITEC ZCP 10-25	(999)	011025	5,000.	P EUR	191.32	M 30/06/25	172.66816406	6	956,600.00	863,340.82		0.00	-93,259.18	1.59	
FR001400F2K3 SPIE 2.0 01-28	(UST)	170128	700,000.	M EUR	101.7254	% 30/06/25	151.33594269	6	712,077.78	1,065,771.49		6,419.89	353,693.71	1.96	
DE000A3E46Y9 TAG IMM 0.625 08-26	(UST)	270826	400,000.	M EUR	84.6255	% 30/06/25	97.36586237	6	338,502.15	390,326.71		863.26	51,824.56	0.72	
FR001400XE50 VINCI 0.7 02-30	(UST)	180230	1,600,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	106.39724092	6	1,600,000.00	1,706,501.71		4,145.86	106,501.71	3.14	
AT0000A33R11 VOES AG 2.75 04-28	(UST)	280428	600,000.	M EUR	100.1278	% 30/06/25	101.45925429	6	600,766.72	611,685.85		2,930.33	10,919.13	1.13	
DE000A4DFHL5 VONO SE 0.875 05-32	(UST)	200532	1,600,000.	M EUR	101.3216	% 30/06/25	105.09581431	6	1,621,145.60	1,683,168.90		1,635.87	62,023.30	3.10	
FR001400GVBO WENDEL 2.625 03-26	(366)	270326	1,200,000.	M EUR	99.5968	% 30/06/25	102.20183713	6	1,195,162.00	1,234,793.28		8,371.23	39,631.28	2.27	
FR0013439304 WORLDLINE ZCP 07-26	(999)	300726	13,233.	P EUR	98.1897	M 30/06/25	92.36347149	6	1,299,344.63	1,222,245.82		0.00	-77,098.81	2.25	
FR0013526803 WORLDLINE ZCP 07-25	(999)	300725	826.	P EUR	110.	M 30/06/25	117.29461599	6	90,860.00	96,885.35		0.00	6,025.35	0.18	
DE000A3E4597 ZALA SE 0.625 08-27	(366)	060827	700,000.	M EUR	94.567	% 30/06/25	95.2381156	6	661,968.90	670,622.29		3,955.48	8,653.39	1.23	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
										CUMUL (EUR)	46,166,595.37	48,699,848.77	186,362.30	2,533,253.40	89.65
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
DE000A3L06J9 QIAG NV 2.5 09-31	(UST)	100931	1,200,000.	M USD	100.	% 30/06/25	106.27266779	6	1,086,710.44	1,094,318.26		7,917.09	7,607.82	2.01	
DE000A286LPO QIAGEN NV ZCP 12-27	(366)	171227	200,000.	M USD	108.585	% 30/06/25	97.59721449	6	179,005.93	166,285.67		0.00	-12,720.26	0.31	
XS2211997239 STMI NV ZCP 08-27	(999)	040827	2,000,000.	M USD	109.69	% 30/06/25	99.59639203	6	2,016,545.64	1,696,918.55		0.00	-319,627.09	3.12	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
										CUMUL (EUR)	3,282,262.01	2,957,522.48	7,917.09	-324,739.53	5.44
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>															
<b>AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)</b>															
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
FR0014010U53 CARA OBLI FLR 12-30	(UST)	011230	1,100,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.57992535	6	1,100,000.00	1,106,379.18		0.00	6,379.18	2.04	
<b>I-OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES</b>															
										CUMUL (EUR)	50,548,857.38	52,763,750.43	194,279.39	2,214,893.05	97.14
<b>III - TITRES D OPC</b>															
<b>FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>															
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X			489.	P EUR	1132.8226	M 30/06/25	1135.1527	5	553,950.26	555,089.67		0.00	1,139.41	1.02	
<b>IX - TRESORERIE</b>															
<b>DETTES ET CREANCES</b>															
<b>FRAIS DE GESTION</b>															
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe		-34,532.66	EUR	1.	30/06/25	1.		-34,532.66	-34,532.66		0.00	0.00	-0.06	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-22.17	EUR	1.	30/06/25	1.		-22.17	-22.17		0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-4,940.98	EUR	1.	30/06/25	1.		-4,940.98	-4,940.98		0.00	0.00	-0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
										CUMUL (EUR)	-39,495.81	-39,495.81	0.00	0.00	-0.07

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193902 OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
FRTOEUR						Frais RTO		-1,526.46	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,526.46	-1,526.46	0.00	0.00	0.00	
<b>DETTES ET CREANCES</b>																			
													CUMUL (EUR)	-41,022.27	-41,022.27	0.00	0.00	-0.08	
<b>DISPONIBILITES</b>																			
<b>AVOIRS</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																			
BQC1CHF						CACEIS Bank		0.16	CHF	1.0625	30/06/25	1.07026275		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
BQC1EUR						CACEIS Bank		60,707.07	EUR	1.	30/06/25	1.		60,707.07	60,707.07	0.00	0.00	0.11	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																			
BQC1GBP						CACEIS Bank		0.9	GBP	1.2	30/06/25	1.16740602		1.08	1.05	0.00	-0.03	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																			
BQC1USD						CACEIS Bank		-520.25	USD	0.8807112	30/06/25	0.8518976		-458.19	-443.20	0.00	14.99	0.00	
<b>AVOIRS</b>																			
													CUMUL (EUR)	60,250.13	60,265.09	0.00	14.96	0.11	
<b>CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE</b>																			
<b>DATE ECHEANCE : 09/07/25</b>																			
I	CAT00024S4V	A/EUR/USD/20250709				RECU 09/07/25		2,896,914.58	EUR	1.1408	30/06/25	1.17443145		2,896,914.58	2,898,349.53	0.00	1,434.95	5.34	
						VERSE 09/07/25		-3,304,835.2	USD	1.	30/06/25	1.		-2,896,914.58	-2,815,381.18	0.00	81,533.40	-5.18	
<b>SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 09/07/25</b>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	82,968.35	0.00	82,968.35	0.15	
<b>DISPONIBILITES</b>																			
													CUMUL (EUR)	60,250.13	143,233.44	0.00	82,983.31	0.26	
<b>IX - TRESORERIE</b>																			
													CUMUL (EUR)	19,227.86	102,211.17	0.00	82,983.31	0.19	
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST CONVERTIBLES EURO (193902)</b>																			
													(EUR)	51,941,546.01	54,319,933.47	194,279.39	2,378,387.46	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193902 OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 54,300,690.65

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,731.42	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.33	EUR
Frais de Gest. Fixe :	99.23	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0013253416 OFI INV CONV EURO X	EUR	53,206,092.98	5,052.01	10,531.66	97.949366961745			10,531.66	10,531.66
C1 FR0013253408 OFI INV CONV EURO I	EUR	5,103.55	1.	5,103.55	0.009395649105			5,103.55	5,103.55
C2 FR0013421708 Part VVY CONVERT EUR	EUR	1,108,736.94	10,401.293	106.59	2.04123738915			106.59	106.59

Actif net total en EUR : 54,319,933.47

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C0	OFI INV CONV EURO X	Prec. VL :	10,536.23	(EUR)	Variation :	-0.043%
C1	OFI INV CONV EURO I	Prec. VL :	5,105.93	(EUR)	Variation :	-0.047%
C2	Part VVY CONVERT EUR	Prec. VL :	106.64	(EUR)	Variation :	-0.047%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 193902 OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25	-0.2775
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25