

OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



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

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
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 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 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

*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 30/06/26

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000073272	SAFRAN SA	3,258.	P EUR	251.5379	M 30/06/26	345.	T	819,510.51	1,124,010.00	0.00	304,499.49	1.90
--------------	-----------	--------	-------	----------	------------	------	---	------------	--------------	------	------------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013521085	ACCOR 0.7 12-27	(UST) 071227	29,656.	P EUR	49.1476	M 30/06/26	60.27004736	6	1,457,521.72	1,787,368.52	5,610.44	329,846.80	3.02
AT0000A3VDC0	AT AND 2.5 PERP	(EUR) 311299	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	111.60908976	6	700,000.00	781,701.13	437.50	81,701.13	1.32
XS3239565701	BARCLAYS ZCP 01-31	(999) 200131	1,500,000.	M EUR	100.5	% 30/06/26	186.11473803	6	1,507,500.00	2,791,721.07	0.00	1,284,221.07	4.72
FR0014010U53	CARA OB 1.5 12-30	(UST) 011230	1,100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	114.85477048	6	1,100,000.00	1,264,709.85	1,307.38	164,709.85	2.14
XS2257580857	CELL TE 0.75 11-31	(366) 201131	1,200,000.	M EUR	85.1144	% 30/06/26	90.80784836	6	1,021,372.99	1,095,217.47	5,523.29	73,844.48	1.85
XS2597741102	CELL TE 2.125 08-30	(366) 110830	800,000.	M EUR	106.7966	% 30/06/26	106.71679925	6	854,373.15	868,871.38	15,136.99	14,498.23	1.47
XS2982266343	CITI GL 0.8 02-30	(366) 050230	1,300,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	109.73290741	6	1,300,000.00	1,430,716.29	4,188.49	130,716.29	2.42
XS2566032095	CITI GLOB ZCP 03-28	(999) 150328	1,200,000.	M EUR	105.1	% 30/06/26	105.83416314	6	1,261,200.00	1,270,009.96	0.00	8,809.96	2.15
FR0013489739	CLAR 0.875 03-27	(366) 060327	10,000.	P EUR	57.7	M 30/06/26	60.38044032	6	577,000.00	603,804.40	1,711.04	26,804.40	1.02
DE000A30V5R1	DELI HE 3.25 02-30	(UST) 210230	1,000,000.	M EUR	92.3186	% 30/06/26	102.67760339	6	923,185.86	1,038,537.08	11,761.05	115,351.22	1.75
DE000A4DFHZ5	DEUT LUFT ZCP 09-32	(999) 100932	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	117.23221097	6	600,000.00	703,393.27	0.00	103,393.27	1.19
XS2339426004	DIASORIN ZCP 05-28	(999) 050528	600,000.	M EUR	93.4967	% 30/06/26	94.23423016	6	560,980.00	565,405.38	0.00	4,425.38	0.96
FR0014003YP6	EDENRED ZCP 06-28	(999) 140628	20,500.	P EUR	64.2446	M 30/06/26	61.48190692	6	1,317,014.71	1,260,379.09	0.00	-56,635.62	2.13
FR001400AFJ9	ELIS EX 2.25 09-29	(366) 220929	600,000.	M EUR	121.361	% 30/06/26	170.89967783	6	728,166.10	1,035,865.19	10,467.12	307,699.09	1.75
XS2637952610	ENI 2.95 09-30	(366) 140930	1,600,000.	M EUR	103.7824	% 30/06/26	124.42935227	6	1,660,518.08	2,028,500.32	37,630.68	367,982.24	3.43
IT0006769316	EURO NV 1.5 05-32	(UST) 300532	700,000.	M EUR	99.682	% 30/06/26	103.943191	6	697,774.13	728,543.91	941.58	30,769.78	1.23
XS3168182692	FERR SE 0.75 05-31	(EUR) 200531	900,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	105.08681257	6	900,000.00	946,568.81	787.50	46,568.81	1.60
DE000A4DFSR9	FRES SE 0.0 03-28	(366) 110328	900,000.	M EUR	101.46	% 30/06/26	98.3063021	6	913,140.00	884,756.72	0.00	-28,383.28	1.49
XS2958341708	GOLD SACH ZCP 05-30	(999) 070530	700,000.	M EUR	109.86	% 30/06/26	189.12017204	6	769,020.00	1,323,841.20	0.00	554,821.20	2.24
XS2557565830	IBER FI 0.8 12-27	(UST) 071227	800,000.	M EUR	106.1223	% 30/06/26	166.88420433	6	848,978.05	1,335,510.79	437.16	486,532.74	2.26
XS3034368806	IBER FI 1.5 03-30	(UST) 270330	700,000.	M EUR	100.8159	% 30/06/26	125.15813269	6	705,711.16	878,874.59	2,767.66	173,163.43	1.48
XS3041309207	JP MORG 0.5 03-30	(EUR) 270330	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	117.09490983	6	600,000.00	703,361.13	791.67	103,361.13	1.19
XS2630795404	LAGF SC 3.5 06-28	(UST) 080628	800,000.	M EUR	95.2308	% 30/06/26	99.19399276	6	761,846.15	795,388.01	1,836.07	33,541.86	1.34
DE000A289T23	LEG IMM 0.4 06-28	(UST) 300628	700,000.	M EUR	90.3007	% 30/06/26	94.35939406	6	632,105.03	661,815.21	1,299.45	29,710.18	1.12
DE000A3L21D1	LEG PRO 1.0 09-30	(UST) 040930	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	96.96605435	6	1,000,000.00	972,921.41	3,260.87	-27,078.59	1.64
FR0014010NZ3	LEGRAND 1.5 06-33	(UST) 230633	1,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	115.96014832	6	1,400,000.00	1,623,958.47	516.39	223,958.47	2.74
XS2938565673	MERR LY 0.1 04-30	(999) 280430	1,600,000.	M EUR	96.0222	% 30/06/26	91.9066416	6	1,536,355.67	1,470,795.15	288.89	-65,560.52	2.48
DE000A46Z7S3	MTU AERO E ZCP 07-33	(999) 150733	1,200,000.	M EUR	95.8825	% 30/06/26	101.9350581	6	1,150,590.00	1,223,220.70	0.00	72,630.70	2.07
XS2161819722	NEXI 1.75 04-27	(UST) 240427	1,100,000.	M EUR	108.4081	% 30/06/26	98.70766208	6	1,192,489.05	1,089,413.38	3,629.10	-103,075.67	1.84
XS2305842903	NEXI ZCP 02-28	(999) 240228	1,300,000.	M EUR	86.7638	% 30/06/26	94.15253442	6	1,127,930.00	1,223,982.95	0.00	96,052.95	2.07
FR0014002ZE9	NEXITY 0.875 04-28	(UST) 190428	4,700.	P EUR	35.98	M 30/06/26	48.86521614	6	169,106.00	229,666.52	483.87	60,560.52	0.39
DE000A352B25	RAG STI 2.25 11-30	(UST) 281130	2,200,000.	M EUR	106.1488	% 30/06/26	110.48386187	6	2,335,272.86	2,435,352.84	4,707.88	100,079.98	4.11
FR0014016E65	REXEL 1.0 05-31	(UST) 130531	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.55297266	6	500,000.00	518,417.04	652.17	18,417.04	0.88
XS2677538493	SAIPEM 2.875 09-29	(UST) 110929	700,000.	M EUR	113.7631	% 30/06/26	276.32500353	6	796,342.00	1,940,454.71	6,179.69	1,144,112.71	3.28
FR00140190M5	SCHN EL 0.25 09-34	(UST) 300934	900,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.78427865	6	900,000.00	916,175.31	116.80	16,175.31	1.55
FR0014012R72	SCHN EL 1.25 09-33	(UST) 230933	800,000.	M EUR	113.6725	% 30/06/26	113.84610634	6	909,379.67	913,459.07	2,690.22	4,079.40	1.54

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR001400R1R6 SCHN EL 1.625 06-31	(UST)	280631	800,000.	M EUR	100.5154	% 30/06/26	117.84231398	6	804,122.92	942,880.59	142.08	138,757.67	1.59
XS3266589525 SNAM 1.75 01-31	(UST)	140131	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.95577493	6	600,000.00	616,636.58	4,901.93	16,636.58	1.04
FR001400F2K3 SPIE 2.0 01-28	(UST)	170128	700,000.	M EUR	101.7254	% 30/06/26	156.6638706	6	712,077.78	1,103,066.98	6,419.89	390,989.20	1.86
DE000A4DFC57 TAG IMM 0.625 03-31	(UST)	110331	700,000.	M EUR	103.9316	% 30/06/26	107.93175091	6	727,521.31	756,865.67	1,343.41	29,344.36	1.28
FR0014019DN1 VEOL EN 0.75 01-32	(366)	020132	1,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.12434417	6	1,200,000.00	1,189,566.10	73.97	-10,433.90	2.01
FR001400XE50 VINCI 0.7 02-30	(UST)	180230	1,600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	107.96538958	6	1,600,000.00	1,731,592.09	4,145.86	131,592.09	2.93
FR0014016P11 VINCI 0.75 03-31	(UST)	040331	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	98.70839828	6	700,000.00	692,642.21	1,683.42	-7,357.79	1.17
AT0000A33R11 VOES AG 2.75 04-28	(UST)	280428	600,000.	M EUR	100.1278	% 30/06/26	115.72843268	6	600,766.72	697,300.92	2,930.33	96,534.20	1.18
DE000A4DFHL5 VONO SE 0.875 05-32	(UST)	200532	1,800,000.	M EUR	101.1676	% 30/06/26	94.88047487	6	1,821,016.12	1,709,688.90	1,840.35	-111,327.22	2.89
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									44,180,377.23	50,782,918.36	148,642.19	6,602,541.13	85.79
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
DE000A4EF8U1 QIAG NV 2.0 09-32	(EXA)	040932	1,200,000.	M USD	101.4478	% 30/06/26	98.37233311	6	1,039,025.43	1,039,410.84	6,901.43	385.41	1.76
DE000A3L06J9 QIAG NV 2.5 09-31	(UST)	100931	1,200,000.	M USD	100.	% 30/06/26	100.6866178	6	1,086,710.44	1,064,928.62	8,128.65	-21,781.82	1.80
XS3416917709 STMI NV 0.625 06-33	(EUR)	230633	2,000,000.	M USD	100.952	% 30/06/26	100.20623125	6	1,754,181.66	1,753,203.12	273.33	-978.54	2.96
XS3416917022 STMI NV ZCP 06-31	(999)	230631	2,000,000.	M USD	101.584	% 30/06/26	101.29873555	6	1,765,186.36	1,772,041.21	0.00	6,854.85	2.99
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)									5,645,103.89	5,629,583.79	15,303.41	-15,520.10	9.51
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR00140112G1 EXAI TE 4.0 PERP	(UST)	311299	600,000.	M EUR	104.375	% 30/06/26	137.25476282	6	626,250.00	829,430.22	5,901.64	203,180.22	1.40
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES													
CUMUL (EUR)									50,451,731.12	57,241,932.37	169,847.24	6,790,201.25	96.70
III - TITRES D OPC													
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X			794.	P EUR	1155.2557	M 30/06/26	1158.4556	5	917,273.06	919,813.75	0.00	2,540.69	1.55
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe		-14,564.81	EUR	1.	30/06/26	1.		-14,564.81	-14,564.81	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-55.04	EUR	1.	30/06/26	1.		-55.04	-55.04	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-9,276.8	EUR	1.	30/06/26	1.		-9,276.80	-9,276.80	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									-23,896.65	-23,896.65	0.00	0.00	-0.04

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
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	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRT	EUR	Frais RTO		-3,342.44	EUR	1.	30/06/26	1.			-3,342.44	-3,342.44		0.00		0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)											-27,239.09	-27,239.09		0.00		0.00	-0.05
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC	EUR	CACEIS Bank		30,538.06	EUR	1.	30/06/26	1.			30,538.06	30,538.06		0.00		0.00	0.05
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																	
DATE ECHEANCE : 09/07/26																	
ICAT0002FNLN		A/EUR/USD/20260709	RECU	09/07/26		4,381,087.95	EUR	1.1644	30/06/26		1.1436635	4,381,087.95	4,382,480.88		0.00	1,392.93	7.40
			VERSE	09/07/26		-5,101,145.17	USD	1.	30/06/26		1.	-4,381,087.95	-4,461,773.09		0.00	-80,685.14	-7.54
ICAT0002G5D2		A/EUR/USD/20260709	RECU	09/07/26		639,329.11	EUR	1.1654	30/06/26		1.1436635	639,329.11	639,532.38		0.00	203.27	1.08
			VERSE	09/07/26		-745,085.08	USD	1.	30/06/26		1.	-639,329.11	-651,696.91		0.00	-12,367.80	-1.10
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 09/07/26																	
CUMUL (EUR)											0.00	-91,456.74		0.00		-91,456.74	-0.15
DISPONIBILITES																	
CUMUL (EUR)											30,538.06	-60,918.68		0.00		-91,456.74	-0.10
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)											3,298.97	-88,157.77		0.00		-91,456.74	-0.15
PORTEFEUILLE : OFI INVEST CONVERTIBLES EURO (193902)																	
(EUR)											52,191,813.66	59,197,598.35	169,847.24		7,005,784.69	100.00	

Portefeuille titres :		59,194,299.38								
<u>Frais de gestion du jour</u>										
Frais de Gest. Fixe :		638.54	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		0.13	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		0.21	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	59,185,334.99	4,878.01	12,133.09	99.979283675245			12,133.09	12,133.09	
C1 FR0013253408 OFI INV CONV EURO I	EUR	5,856.80	1.	5,856.80	0.009893752232			5,856.80	5,856.80	
C2 FR0013421708 Part VYV CONVERT EUR	EUR	6,406.56	52.549	121.91	0.010822572523			121.91	121.91	
Actif net total en EUR :		59,197,598.35								
Precedente VL en date du 29/06/26 :										
C0	OFI INV CONV EURO X	Prec. VL :	12,069.77	(EUR)	Variation :	+0.525%				
C1	OFI INV CONV EURO I	Prec. VL :	5,826.3	(EUR)	Variation :	+0.523%				
C2	Part VYV CONVERT EUR	Prec. VL :	121.28	(EUR)	Variation :	+0.519%				
<u>VL theorique</u>										
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique							
C0 FR0013253416 OFI INV CONV EURO X	EUR	59,185,334.99	12,133.09							
C1 FR0013253408 OFI INV CONV EURO I	EUR	5,856.80	5,856.80							
C2 FR0013421708 Part VYV CONVERT EUR	EUR	6,406.56	121.91							
Actif theorique total en EUR :		59,197,598.35	(Sens collecte : EQU)							

COURS DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
				variation	
Cours	EUR en USD : 1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26 0.09192

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	USD en EUR : 0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26