



OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

**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 ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
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 du fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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*

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

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

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

BRSTNCNTF212	BRAZIL	10%	01/01/33	UST-01/01/33	32,000.	P BRL	872.1794	M 30/06/26	829.131	5,086,057.63	-602,526.53	0.00	4,483,531.10	3.21
BRSTNCNTF238	BRAZIL	10%	1/35	9 -01/01/35	33,800.	P BRL	826.5767	M 30/06/26	801.315	4,596,710.11	-19,856.43	0.00	4,576,853.68	3.27
BRSTNCNTF1P8	BRAZIL	DTY	01/27	365-01/01/27	12,000.	P BRL	1202.1589	M 30/06/26	982.266	2,751,909.87	-760,056.28	0.00	1,991,853.59	1.42
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN														
CUMUL (EUR)										12,434,677.61	-1,382,439.24	0.00	11,052,238.37	7.91

CL0002798016 CHILE 7% 05/34	365-01/05/34	2,565,000,000.	M CLP	110.7911	% 30/06/26	111.709	2,723,673.31	-5,734.67	28,463.38	2,746,402.02	1.96
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN											
						CUMUL (EUR)	2,723,673.31	-5,734.67	28,463.38	2,746,402.02	1.96

COL17CT02914	COLOMBIA 6%	28/04/28	JAP-28/04/28	15,500,000,000.	M COP	99.8105	% 30/06/26	89.85	4,086,969.17	-554,153.17	42,012.13	3,574,828.13	2.56
COL17CT03771	COLOMBIA 7%	31	JAP-26/03/31	11,000,000,000.	M COP	69.002	% 30/06/26	82.453	1,497,289.30	803,465.77	52,443.92	2,353,198.99	1.68
XS2550924133	INTL FIN CORP 12%	27	EXA-03/11/27	3,000,000,000.	M COP	98.548	% 30/06/26	98.408	715,238.62	33,659.77	60,297.31	809,195.70	0.58
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN													
CUMUL (EUR)									6,299,497.09	282,972.37	154,753.36	6,737,222.82	4.82

CZ0001006431	CZECH	REP	3.5%	35	EXA-30/05/35	160,000,000.	M	CZK	92.8574	%	30/06/26	92.909	6,124,436.20	1,221.57	20,863.35	6,146,521.12	4.40
CZ0001006894	CZECH	REP	4.9%	2034	EXA-14/04/34	71,000,000.	M	CZK	102.4787	%	30/06/26	103.284	2,974,236.84	47,567.63	31,028.70	3,052,833.17	2.18
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CZK COURONNE TCHEQUE																	
CUMUL (EUR)													9,098,673.04	48,789.20	51,892.05	9,199,354.29	6.58

USP3579ECV76	DOMINICAN	10.75%	36	EUR-01/06/36	136,000,000.	M DOP	102.8232	%	30/06/26	107.994		2,186,528.97	-31,470.91	17,876.67	2,172,934.73	1.55
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DOP PESO DOMINICAIN																
										CUMUL (EUR)		2,186,528.97	-31,470.91	17,876.67	2,172,934.73	1.55

HU0000406624	REP OF HUN 7% 2035	UST-24/10/35	2,300,000,000.	M HUF	102.3184	% 30/06/26	114.25	6,096,878.79	1,285,996.81	311,062.92	7,693,938.52	5.50
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT												
CUMUL (EUR)							6,096,878.79	1,285,996.81	311,062.92	7,693,938.52	5.50	

IDG000024506	INDONESIA	6.75%	2035	UST-15/07/35	64,000,000,000.	M	IDR	99.33	%	30/06/26	97.253		3,382,137.26	-337,361.93	98,074.64	3,142,849.97	2.25
IDG000009507	REP INDO	8.375%	2026	UST-15/09/26	156,500,000,000.	M	IDR	107.6413	%	30/06/26	100.259		10,794,331.04	-3,118,772.61	189,910.99	7,865,469.42	5.63
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR INDONESIAN RUPIAH																	
												CUMUL (EUR)	14,176,468.30	-3,456,134.54	287,985.63	11,008,319.39	7.88

XS2974126042	EUROPEAN	6.75%	2032	EXA-13/01/32	100,000,000.	M	INR	98.2993	%	30/06/26	97.654	1,104,197.32	-201,859.70	29,049.51	931,387.13	0.67
XS2610898665	INT BK RE	6.5%	2030	EXA-17/04/30	400,000,000.	M	INR	98.4851	%	30/06/26	97.431	4,123,208.81	-522,100.55	50,023.39	3,651,131.65	2.61

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.		COT		ET EXPR.		COTA		VALEUR		F		PRIX		REVIENT		TOTA		PLUS		OU MOINS		VAL		COUPON		COURU		TOTA		VALEUR		BOURSIERE		PRCT	
XS2615587263										INTL BK REC 6.85% 28		EUR-24/04/28		508,000,000.		M INR		99.709		% 30/06/26		99.1315						5,610,844.92		-957,616.02		60,735.10		4,713,964.00		3.37											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: INR ROUPIE INDIENNE																		10,838,251.05		-1,681,576.27		139,808.00		9,296,482.78		6.65											
DEVISE COTATION										: MXN PESO MEXICAIN																																					
MXOMG00000P2										MEXICO 7.75% 2031		FRN-29/05/31		1,700,000.		P MXN		94.5819		% 30/06/26		97.274						7,614,654.83		662,843.89		51,293.17		8,328,791.89		5.96											
MXOMG00000R8										MEXICO 7.75% 11/2042		FRN-13/11/42		1,400,000.		P MXN		86.2572		% 30/06/26		85.504						5,989,045.57		2,900.47		40,732.82		6,032,678.86		4.32											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: MXN PESO MEXICAIN																				13,603,700.40		665,744.36		92,025.99		14,361,470.75		10.27									
DEVISE COTATION										: MYR RINGGIT MALAISIE																																					
MYBMX1000038										MALAYSIA 4.498% 30		UST-15/04/30		15,000,000.		M MYR		105.998		% 30/06/26		104.066						3,433,060.08		-84,589.53		30,843.99		3,379,314.54		2.42											
MYBMY1900052										MALYSIA 3.757% 05/40		UST-22/05/40		25,000,000.		M MYR		99.2992		% 30/06/26		98.494						5,244,753.58		37,219.05		22,447.27		5,304,419.90		3.79											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: MYR RINGGIT MALAISIE																				8,677,813.66		-47,370.48		53,291.26		8,683,734.44		6.21									
DEVISE COTATION										: PEN NUEVO SOL																																					
PEP01000C5G4										PERU 5.4% 12/08/2034		UST-12/08/34		10,600,000.		M PEN		92.0761		% 30/06/26		97.715						2,371,365.24		285,704.69		56,787.79		2,713,857.72		1.94											
USP87324BE10										PERU 6.9% 08/37		UST-12/08/37		2,500,000.		M PEN		89.9253		% 30/06/26		102.476						572,400.95		84,799.81		16,991.48		674,192.24		0.48											
PEP01000C5I0										REP OF PERU 7.3% 33		UST-12/08/33		6,400,000.		M PEN		100.6722		% 30/06/26		112.						1,590,947.59		247,849.80		46,681.98		1,885,479.37		1.35											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: PEN NUEVO SOL																				4,534,713.78		618,354.30		120,461.25		5,273,529.33		3.77									
DEVISE COTATION										: PLN ZLOTY																																					
PL0000109427										POLAND 2.50% 07/2027		UST-25/07/27		21,000,000.		M PLN		81.95		% 30/06/26		98.683						3,676,104.62		1,146,101.31		114,466.04		4,936,671.97		3.53											
PL0000113783										REP OF POL 1.75% 32		EXA-25/04/32		23,000,000.		M PLN		77.0761		% 30/06/26		84.976						3,906,635.99		641,236.03		17,448.82		4,565,320.84		3.27											
PL0000116851										REPU OF PO 5% 2034		EXA-25/10/34		20,000,000.		M PLN		96.54		% 30/06/26		99.397						4,486,320.07		139,485.63		159,379.06		4,785,184.76		3.42											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: PLN ZLOTY																				12,069,060.68		1,926,822.97		291,293.92		14,287,177.57		10.22									
DEVISE COTATION										: RON New ROMANIAN LEU																																					
RO07A2H5YIN8										ROMANIA 6.7% 02/2032		EXA-25/02/32		18,500,000.		M RON		98.3868		% 30/06/26		100.478						3,575,242.26		-26,985.52		82,324.62		3,630,581.36		2.60											
ROXL7LT7QZ66										ROMANIA 8% 2030		EXA-29/04/30		16,500,000.		M RON		106.0791		% 30/06/26		104.904						3,486,666.56		-182,603.57		44,180.78		3,348,243.77		2.40											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: RON New ROMANIAN LEU																				7,061,908.82		-209,589.09		126,505.40		6,978,825.13		4.99									
DEVISE COTATION										: THB BAHT																																					
TH0623037601										THAILAND 1% 06/27		365-17/06/27		180,000,000.		M THB		93.7505		% 30/06/26		100.041						4,556,806.41		184,348.38		1,947.62		4,743,102.41		3.39											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: THB BAHT																				4,556,806.41		184,348.38		1,947.62		4,743,102.41		3.39									
DEVISE COTATION										: TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE																																					
XS2485814680										EURO 30% 2027		EXA-26/05/27		44,300,000.		M TRY		91.98		% 30/06/26		94.171						1,137,371.78		-355,279.27		25,256.38		807,348.89		0.58											
SOUS TOTAL DEVISE COTATION										: TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE																				1,137,371.78		-355,279.27		25,256.38		807,348.89		0.58									
DEVISE COTATION										: USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																																					
XS2434895988										ROMANIA 3% 27		EUR-27/02/27		3,500,000.		M USD		90.749		% 30/06/26		98.733						2,921,060.38		101,466.52		31,888.68		3,054,415.58		2.19											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

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		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
CUMUL (EUR)										2,921,060.38		101,466.52		31,888.68		3,054,415.58	2.19
DEVISE COTATION : ZAR RAND																	
ZAG000125972	SOUTH AFRC 8.875% 35		365-28/02/35	120,000,000.	M ZAR	86.8542	% 30/06/26	103.664		5,165,065.32		1,473,449.20		193,081.26		6,831,595.78	4.89
ZAG000107004	SOUTH AFRIC 8.25%32		365-31/03/32	87,000,000.	M ZAR	87.8077	% 30/06/26	101.139		4,198,301.16		497,390.90		97,594.42		4,793,286.48	3.43
ZAG000077470	SOUTH AFRICA 7 02/31		365-28/02/31	64,000,000.	M ZAR	85.8393	% 30/06/26	96.592		3,128,077.52		170,926.41		81,221.04		3,380,224.97	2.42
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND																	
CUMUL (EUR)										12,491,444.00		2,141,766.51		371,896.72		15,005,107.23	10.73
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)										130,908,528.07		86,666.95		2,106,409.23		133,101,604.25	95.22
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)										130,908,528.07		86,666.95		2,106,409.23		133,101,604.25	95.22
I - Obl. & Valeurs ass.																	
CUMUL (EUR)										130,908,528.07		86,666.95		2,106,409.23		133,101,604.25	95.22
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																	
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT			2.9283	P EUR	4432.9816	M 30/06/26	4814.12		12,981.10		1,116.09		0.00		14,097.19	0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										12,981.10		1,116.09		0.00		14,097.19	0.01
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)										12,981.10		1,116.09		0.00		14,097.19	0.01
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																	
CUMUL (EUR)										12,981.10		1,116.09		0.00		14,097.19	0.01
III - Titres d'OPC																	
CUMUL (EUR)										12,981.10		1,116.09		0.00		14,097.19	0.01
V - Instruments financiers a terme																	
Appel de marge																	
Appel de marge sur marche reglemente																	
Futures sur taux sur marche reglemente																	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
TY300926	US 10 YR NO 0926		09/26	61.	USD	109.7813	M 30/06/26	109.89063		0.00		5,835.90		0.00		5,835.90	0.00
WN300926	US ULTRA BO 0926		09/26	25.	USD	114.1875	M 30/06/26	116.15625		0.00		43,049.72		0.00		43,049.72	0.03

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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	
Futures sur taux sur marche reglemente																									
										CUMUL	(EUR)				0.00		48,885.62				0.00		48,885.62		0.03
Appel de marge sur marche reglemente																									
										CUMUL	(EUR)				0.00		48,885.62				0.00		48,885.62		0.03
Appel de marge																									
										CUMUL	(EUR)				0.00		48,885.62				0.00		48,885.62		0.03
V - Instruments financiers a terme																									
										CUMUL	(EUR)				0.00		48,885.62				0.00		48,885.62		0.03
T - Tresorerie																									
Liquidites																									
Creances et comptes rattaches																									
Coupons a recevoir																									
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																									
BRSTNCNTF1P8	BRAZIL	DTY	01/27	ACHLIG	12,000.	P	BRL	48.80885	30/06/26		A		98,975.31		0.00					0.00		98,975.31		0.07	
BRSTNCNTF212	BRAZIL	10%	01/01/33	ACHLIG	32,000.	P	BRL	48.80885	30/06/26		A		263,934.16		0.00					0.00		263,934.16		0.19	
BRSTNCNTF238	BRAZIL	10%	1/35	ACHLIG	33,800.	P	BRL	48.80885	30/06/26		A		278,780.46		0.00					0.00		278,780.46		0.20	
Coupons a recevoir																									
										CUMUL	(EUR)				641,689.93		0.00				0.00		641,689.93		0.46
Depots de garantie (verses)																									
DFPUSD	Dep	gar	s/FUT	USD	243,125.		USD	0.92301261	30/06/26		0.87466107		224,407.44		-11,755.47					0.00		212,651.97		0.15	
Depots de garantie (verses)																									
										CUMUL	(EUR)				224,407.44		-11,755.47				0.00		212,651.97		0.15
Souscriptions à recevoir																									
SR065EUR	Sous	recev	EUR	SGP	349.17		EUR	1.	30/06/26		1.		349.17		0.00					0.00		349.17		0.00	
Souscriptions à recevoir																									
										CUMUL	(EUR)				349.17		0.00				0.00		349.17		
Creances et comptes rattaches																									
										CUMUL	(EUR)				866,446.54		-11,755.47				0.00		854,691.07		0.61
Comptes d ajustement																									
Frais provisionnes																									
F110EUR	PrComGestFin				-77,539.52		EUR	1.	30/06/26		1.		-77,539.52		0.00					0.00		-77,539.52		-0.06	
Frais provisionnes																									
										CUMUL	(EUR)				-77,539.52		0.00				0.00		-77,539.52		-0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Comptes d ajustement																									
										CUMUL (EUR)				-77,539.52		0.00		0.00			-77,539.52		-0.06		
Liquidites																									
										CUMUL (EUR)				788,907.02		-11,755.47		0.00			777,151.55		0.56		
Autres disponibiites																									
Comptes financiers																									
Operations a vue																									
BK065ARS	Banque	ARS	SGP		91,308,279.53		ARS	0.01527199	30/06/26	0.0005903	1,394,459.02			-1,340,559.59		0.00		53,899.43		0.04					
BK065BRL	Banque	BRL	SGP		0.02		BRL	0.	30/06/26	0.16898457	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00					
BK065CZK	Banque	CZK	SGP		9,176,976.41		CZK	0.0411382	30/06/26	0.04120738	377,524.30			634.82		0.00		378,159.12		0.27					
BK065EUR	Banque	EUR	SGP		18,149.41		EUR	1.	30/06/26	1.	18,149.41			0.00		0.00		18,149.41		0.01					
BK065HUF	Banque	HUF	SGP		1,275,754.06		HUF	0.0026198	30/06/26	0.00280958	3,342.22			242.11		0.00		3,584.33		0.00					
BK065MXN	Banque	MXN	SGP		23,236,420.9		MXN	0.0490178	30/06/26	0.05005569	1,138,998.16			24,116.85		0.00		1,163,115.01		0.83					
BK065PEN	Banque	PEN	SGP		2,117,966.67		PEN	0.24738982	30/06/26	0.25652865	523,963.39			19,355.75		0.00		543,319.14		0.39					
BK065PLN	Banque	PLN	SGP		2,391,047.88		PLN	0.23520191	30/06/26	0.23269343	562,379.04			-5,997.92		0.00		556,381.12		0.40					
BK065RON	Banque	RON	SGP		1,412,400.37		RON	0.19622566	30/06/26	0.19088523	277,149.19			-7,542.82		0.00		269,606.37		0.19					
BK065THB	Banque	THB	SGP		6,302,465.24		THB	0.02656574	30/06/26	0.02632895	167,429.63			-1,492.31		0.00		165,937.32		0.12					
BK065TRY	Banque	TRY	SGP		32,900,470.25		TRY	0.0206192	30/06/26	0.01874723	678,381.31			-61,588.47		0.00		616,792.84		0.44					
BK065USD	Banque	USD	SGP		2,373,071.21		USD	0.87532909	30/06/26	0.87466107	2,077,218.27			-1,585.27		0.00		2,075,633.00		1.48					
BK065ZAR	Banque	ZAR	SGP		940,183.86		ZAR	0.05078833	30/06/26	0.05336564	47,750.37			2,423.14		0.00		50,173.51		0.04					
Operations a vue																									
										CUMUL (EUR)				7,266,744.31		-1,371,993.71		0.00		5,894,750.60		4.22			
Appel de marge																									
MGUSD	Appel marge	USD			-55,890.93		USD	0.88110772	30/06/26	0.87466107	-49,245.93			360.31		0.00		-48,885.62		-0.03					
Appel de marge																									
										CUMUL (EUR)				-49,245.93		360.31		0.00		-48,885.62		-0.03			
Comptes financiers																									
										CUMUL (EUR)				7,217,498.38		-1,371,633.40		0.00		5,845,864.98		4.18			
Autres disponibiites																									
										CUMUL (EUR)				7,217,498.38		-1,371,633.40		0.00		5,845,864.98		4.18			
T - Tresorerie																									
										CUMUL (EUR)				8,006,405.40		-1,383,388.87		0.00		6,623,016.53		4.74			
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES (118203)																									
										(EUR)				138,927,914.57		-1,246,720.21		2,106,409.23		139,787,603.59		100.00			

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,923.02	EUR
PrComGestFin	:	2.11	EUR
PrComGestFin	:	9.68	EUR
PrComGestFin	:	510.08	EUR
PrComGestFin	:	4.16	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0011550771 PART I C/D	EUR	116,981,791.91	11,549.5602	10,128.67	83.685292847905			10,128.67	10,128.67
I FR0014010Q83 PART I USD	EUR	96,063.68	10.	9,606.36	0.068721477997			9,606.36	9,606.36
N FR0013304284 PART N	EUR	7,068,974.12	956.5105	7,390.37	5.056857526094			7,390.37	7,390.37
R FR0013322757 PART R	EUR	15,514,325.49	122,289.6442	126.86	11.098669241052			126.86	126.86
R2 FR0014012C38 VVY Obligati Emergen	EUR	126,448.39	1,206.	104.84	0.090458906952			104.84	104.84

Actif net total en EUR : 139,787,603.59

I	USD	109,829.61	10,982.96	1.1433	10,982.96	10,982.96
---	-----	------------	-----------	--------	-----------	-----------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0011550771 PART I C/D	EUR	116,981,791.91	10,128.68
I FR0014010Q83 PART I USD	EUR	96,063.68	9,606.37
N FR0013304284 PART N	EUR	7,068,974.12	7,390.38
R FR0013322757 PART R	EUR	15,514,325.49	126.87
R2 FR0014012C38 VYV Obligati Emergen	EUR	126,448.39	104.85

Actif theorique total en EUR : 139,787,603.59 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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 ARS :	1694.049	cotation :	30/06/26	0.	1689.653	cotation :	29/06/26	0.26017
Cours	EUR en BRL :	5.9177	cotation :	30/06/26	0.	5.9159	cotation :	29/06/26	0.03043
Cours	EUR en CLP :	1054.23125	cotation :	30/06/26	0.	1053.2117	cotation :	29/06/26	0.0968
Cours	EUR en COP :	3942.1102	cotation :	30/06/26	0.	3943.0473	cotation :	29/06/26	-0.02377
Cours	EUR en CZK :	24.2675	cotation :	30/06/26	0.	24.2635	cotation :	29/06/26	0.01649
Cours	EUR en DOP :	68.15215	cotation :	30/06/26	0.	68.0667	cotation :	29/06/26	0.12554
Cours	EUR en HUF :	355.925	cotation :	30/06/26	0.	354.925	cotation :	29/06/26	0.28175
Cours	EUR en IDR :	20442.2045	cotation :	30/06/26	0.	20377.74075	cotation :	29/06/26	0.31634
Cours	EUR en INR :	108.22335	cotation :	30/06/26	0.	107.9826	cotation :	29/06/26	0.22295
Cours	EUR en MXN :	19.97775	cotation :	30/06/26	0.	20.02075	cotation :	29/06/26	-0.21478
Cours	EUR en MYR :	4.6618	cotation :	30/06/26	0.	4.6501	cotation :	29/06/26	0.25161
Cours	EUR en PEN :	3.8982	cotation :	30/06/26	0.	3.9003	cotation :	29/06/26	-0.05384
Cours	EUR en PLN :	4.2975	cotation :	30/06/26	0.	4.28975	cotation :	29/06/26	0.18066
Cours	EUR en RON :	5.23875	cotation :	30/06/26	0.	5.2428	cotation :	29/06/26	-0.07725
Cours	EUR en THB :	37.981	cotation :	30/06/26	0.	38.02265	cotation :	29/06/26	-0.10954
Cours	EUR en TRY :	53.3412	cotation :	30/06/26	0.	53.2757	cotation :	29/06/26	0.12295
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192
Cours	EUR en ZAR :	18.73865	cotation :	30/06/26	0.	18.7786	cotation :	29/06/26	-0.21274

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	ARS en EUR :	0.0005903017	cotation :	30/06/26	0.	0.0005918375	cotation :	29/06/26
Cours	BRL en EUR :	0.1689845717	cotation :	30/06/26	0.	0.1690359878	cotation :	29/06/26
Cours	CLP en EUR :	0.0009485585	cotation :	30/06/26	0.	0.0009494767	cotation :	29/06/26
Cours	COP en EUR :	0.0002536712	cotation :	30/06/26	0.	0.000253611	cotation :	29/06/26
Cours	CZK en EUR :	0.0412073761	cotation :	30/06/26	0.	0.0412141694	cotation :	29/06/26
Cours	DOP en EUR :	0.0146730514	cotation :	30/06/26	0.	0.0146914717	cotation :	29/06/26
Cours	HUF en EUR :	0.0028095807	cotation :	30/06/26	0.	0.0028174967	cotation :	29/06/26
Cours	IDR en EUR :	0.0000489184	cotation :	30/06/26	0.	0.0000490732	cotation :	29/06/26
Cours	INR en EUR :	0.0092401501	cotation :	30/06/26	0.	0.0092607513	cotation :	29/06/26
Cours	MXN en EUR :	0.050055687	cotation :	30/06/26	0.	0.0499481788	cotation :	29/06/26
Cours	MYR en EUR :	0.214509417	cotation :	30/06/26	0.	0.2150491387	cotation :	29/06/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours	PEN en EUR :	0.2565286543	cotation :	30/06/26	0.	0.2563905341	cotation :	29/06/26
Cours	PLN en EUR :	0.2326934264	cotation :	30/06/26	0.	0.2331138178	cotation :	29/06/26
Cours	RON en EUR :	0.1908852303	cotation :	30/06/26	0.	0.1907377737	cotation :	29/06/26
Cours	THB en EUR :	0.026328954	cotation :	30/06/26	0.	0.0263001132	cotation :	29/06/26
Cours	TRY en EUR :	0.0187472348	cotation :	30/06/26	0.	0.0187702836	cotation :	29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26
Cours	ZAR en EUR :	0.0533656373	cotation :	30/06/26	0.	0.0532521061	cotation :	29/06/26