



OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

**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 EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

COMPARTIMENT D'OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

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 compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND, 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 du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL 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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
NL0012866412	BESI	RG	14,000.	P	EUR	283.1913	M	30/06/26	287.1	3,964,677.88	54,722.12	0.00	4,019,400.00	2.07
FR0011726835	GAZTRANSPORT		21,000.	P	EUR	101.4652	M	30/06/26	185.9	2,130,768.90	1,773,131.10	0.00	3,903,900.00	2.01
IT0004176001	PRYSMIAN	SPA	10,000.	P	EUR	40.2355	M	30/06/26	146.05	402,355.00	1,058,145.00	0.00	1,460,500.00	0.75
FR0000073272	SAFRAN		5,000.	P	EUR	251.5373	M	30/06/26	345.	1,257,686.51	467,313.49	0.00	1,725,000.00	0.89
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										7,755,488.29	3,353,311.71	0.00	11,108,800.00	5.72
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
SE0000115446	VOLVO	AB-B SHS	50,000.	P	SEK	253.2726	M	30/06/26	329.5	1,121,568.36	367,360.70	0.00	1,488,929.06	0.77
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
CUMUL (EUR)										1,121,568.36	367,360.70	0.00	1,488,929.06	0.77
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
CUMUL (EUR)										8,877,056.65	3,720,672.41	0.00	12,597,729.06	6.49
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
CUMUL (EUR)										8,877,056.65	3,720,672.41	0.00	12,597,729.06	6.49

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 8,877,056.65 3,720,672.41 0.00 12,597,729.06 6.49

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Obl. convertibles NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0013521085	ACCOR 0.7% CV DTY 27	EXA-07/12/27	60,000.	P EUR	53.6333	M 30/06/26	60.271	3,217,996.17	386,912.78	11,351.05	3,616,260.00	1.86
AT0000A3VDC0	AT & S AG VAR 2099	USA-31/12/99	2,300,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	111.609	2,300,000.00	267,007.00	1,437.50	2,568,444.50	1.32
XS3239565701	BARCLAYS CV 0% 2031	EUR-20/01/31	5,400,000.	M EUR	100.5	% 30/06/26	186.114	5,427,000.00	4,623,156.00	0.00	10,050,156.00	5.18
FR001400QC44	BNP CV 0% 2031	EXA-19/02/31	3,000,000.	M EUR	100.947	% 30/06/26	106.85	3,028,410.00	177,090.00	0.00	3,205,500.00	1.65
FR0014010U53	CARA OBL 1.5% CV 30	EXA-01/12/30	3,600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	114.855	3,600,000.00	534,780.00	4,586.30	4,139,366.30	2.13
XS2257580857	CELLNEX CV 0.75% 31	EXA-20/11/31	2,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	90.808	2,200,000.00	-202,224.00	10,126.03	2,007,902.03	1.03
XS2566032095	CITIGROUP 0% CV 2028	EXA-15/03/28	2,400,000.	M EUR	103.76	% 30/06/26	105.834	2,490,240.00	49,776.00	0.00	2,540,016.00	1.31
XS2782912518	CITIGROUP CV 1% 29	EXA-09/04/29	2,400,000.	M EUR	102.7	% 30/06/26	96.039	2,464,800.00	-159,864.00	5,786.30	2,310,722.30	1.19
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 30	EXA-05/02/30	4,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	109.732	4,000,000.00	389,280.00	12,887.67	4,402,167.67	2.27
DE000A30V5R1	DELIVERY CV 3.25% 30	UST-21/02/30	3,000,000.	M EUR	96.65	% 30/06/26	102.678	2,899,500.00	180,840.00	35,283.15	3,115,623.15	1.60
XS2339426004	DIASORIN 0% CV 28	EXA-05/05/28	3,500,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	94.234	3,500,000.00	-201,810.00	0.00	3,298,190.00	1.70
DE000A4DFHZ5	DT LUF CV 0% 2032	EXA-10/09/32	4,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	117.232	4,000,000.00	689,280.00	0.00	4,689,280.00	2.41
FR001400AFJ9	ELIS SA CV 2.25% 29	EXA-22/09/29	1,300,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	170.899	1,300,000.00	921,687.00	22,678.77	2,244,365.77	1.16
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 30	EXA-14/09/30	3,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	124.429	3,200,000.00	781,728.00	75,261.37	4,056,989.37	2.09
IT0006769316	EURONEXT 1.5% CV 32	EXA-30/05/32	2,500,000.	M EUR	101.9412	% 30/06/26	103.944	2,548,529.00	50,071.00	3,390.41	2,601,990.41	1.34
FR00140112G1	EXAIL TECH BV 4% 99	UST-31/12/99	3,600,000.	M EUR	104.9931	% 30/06/26	137.255	3,779,750.00	1,161,430.00	36,196.72	4,977,376.72	2.56
XS3168182692	FERRO CV 0.78% 2031	EUR-20/05/31	2,900,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	105.087	2,900,000.00	147,523.00	2,537.50	3,050,060.50	1.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL 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
XS2733414556 GLOBAL CV 1.50% 2029			EUR-23/01/29	2,500,000.	M EUR	115.423	% 30/06/26	112.017			2,885,575.00		-85,150.00		16,562.50		2,816,987.50	1.45
XS3034368806 IBERDROLA 1.5% CV 30			EXA-27/03/30	5,500,000.	M EUR	109.5037	% 30/06/26	125.158			6,022,704.00		860,986.00		21,924.66		6,905,614.66	3.56
XS3041309207 JPMORGAN 0.50% CV 30			EUR-27/03/30	3,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	117.095			3,400,000.00		581,230.00		4,486.11		3,985,716.11	2.05
DE000A3L21D1 LEG 1.0% CV 2030			EXA-04/09/30	5,800,000.	M EUR	101.9033	% 30/06/26	96.966			5,910,392.56		-286,364.56		19,068.49		5,643,096.49	2.91
FR0014010NZ3 LEGRAND CV 2033			UST-23/06/33	4,500,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	115.96			4,500,000.00		718,200.00		1,659.84		5,219,859.84	2.69
DE000A46Z7S3 MTU AERO 0% CV 2033			EXA-15/07/33	5,000,000.	M EUR	94.3834	% 30/06/26	101.935			4,719,170.00		377,580.00		0.00		5,096,750.00	2.62
XS2763018889 PHARMING 4.5% CV 29			EXA-25/04/29	2,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	128.333			2,400,000.00		679,992.00		20,120.55		3,100,112.55	1.60
DE000A352B25 RAG CV 2.25% 11/2030			UST-28/11/30	5,000,000.	M EUR	107.6	% 30/06/26	110.484			5,380,000.00		144,200.00		10,699.73		5,534,899.73	2.85
DE000A4D9G75 REDCARE CV 1.75% 32			EXA-16/04/32	3,000,000.	M EUR	99.1777	% 30/06/26	96.131			2,975,331.00		-91,401.00		11,075.34		2,895,005.34	1.49
FR0014016E65 REXEL SA CV 1% 2031			UST-13/05/31	1,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.553			1,400,000.00		49,742.00		1,902.17		1,451,644.17	0.75
XS2677538493 SAIPEM CV 2.87% 9/29			UST-11/09/29	1,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	276.325			1,200,000.00		2,115,900.00		10,593.75		3,326,493.75	1.71
DE000A460P02 SALZ CV 3.375% 2032			EXA-22/10/32	3,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	143.58			3,200,000.00		1,394,560.00		21,008.22		4,615,568.22	2.38
FR001400R1R6 SCHNEI CV 1.625% 31			EXA-28/06/31	5,000,000.	M EUR	108.06	% 30/06/26	117.843			5,403,000.00		489,150.00		890.41		5,893,040.41	3.03
FR0014012R72 SCHNEIDE 1.25% CV 33			UST-23/09/33	4,000,000.	M EUR	100.81	% 30/06/26	113.846			4,032,400.00		521,440.00		13,722.83		4,567,562.83	2.35
FR00140190M5 SCHNEIDE CV 0.25% 34			EXA-30/09/34	3,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.785			3,000,000.00		53,550.00		431.51		3,053,981.51	1.57
XS3266589525 SNAM CV 1.75% 2031			UST-14/01/31	3,600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.956			3,600,000.00		70,416.00		29,411.60		3,699,827.60	1.91
FR001400F2K3 SPIE SA 2% CV 2028			UST-17/01/28	2,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	156.664			2,000,000.00		1,133,280.00		18,342.54		3,151,622.54	1.62
FR0014019DN1 VEOLIA CV 0.75% 2032			EUR-02/01/32	3,900,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.124			3,900,000.00		-34,164.00		243.75		3,866,079.75	1.99
FR0014016P11 VINCI SA 0.75% CV 31			UST-04/03/31	2,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	98.709			2,400,000.00		-30,984.00		5,869.57		2,374,885.57	1.22
FR001400XE50 VINCI SA CV 0.70% 30			UST-18/02/30	5,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	107.965			5,000,000.00		398,250.00		12,955.80		5,411,205.80	2.79
AT0000A33R11 VOESTALP 2.75% CV 28			UST-28/04/28	2,500,000.	M EUR	106.8	% 30/06/26	115.729			2,670,000.00		223,225.00		12,209.70		2,905,434.70	1.50
DE000A4DFHL5 VONOVIA CV 0.875% 32			UST-20/05/32	3,600,000.	M EUR	101.7	% 30/06/26	94.881			3,661,200.00		-245,484.00		3,680.71		3,419,396.71	1.76
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
										CUMUL (EUR)		132,515,997.73		18,834,816.22		458,382.55		151,809,196.50 78.17
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
DE000A3L06J9 QIAGEN CV 2.50% 2031			EXA-10/09/31	3,000,000.	M USD	101.35	% 30/06/26	100.687			2,855,465.82		-213,455.85		20,488.64		2,662,498.61	1.37
DE000A4EF8U1 QIAGEN NV CV 32			EUR-04/09/32	8,000,000.	M USD	113.5	% 30/06/26	98.373			7,759,357.37		-875,914.70		45,871.11		6,929,313.78	3.57
XS2725834043 STILLWAT CV 4.25% 28			EXA-28/11/28	2,200,000.	M USD	99.2182	% 30/06/26	168.535			2,040,675.31		1,202,366.76		7,841.99		3,250,884.06	1.67
XS3416917022 STMIC CV 0% 2031			EUR-23/06/31	8,000,000.	M USD	100.961	% 30/06/26	101.299			6,966,727.39		121,455.94		0.00		7,088,183.33	3.65
XS3416917709 STMICRO CV .625% 33			EUR-23/06/33	8,000,000.	M USD	100.8525	% 30/06/26	100.207			6,959,237.85		52,535.08		1,093.33		7,012,866.26	3.61
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
										CUMUL (EUR)		26,581,463.74		286,987.23		75,295.07		26,943,746.04 13.87
Obl. convertibles NMR ou ass.																		
										CUMUL (EUR)		159,097,461.47		19,121,803.45		533,677.62		178,752,942.54 92.05
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																		
										CUMUL (EUR)		159,097,461.47		19,121,803.45		533,677.62		178,752,942.54 92.05
I - Obl. & Valeurs ass.																		
										CUMUL (EUR)		159,097,461.47		19,121,803.45		533,677.62		178,752,942.54 92.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL 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

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	500.	P	EUR	4810.4319	M	30/06/26	4814.12	2,405,215.94	1,844.06	0.00	2,407,060.00	1.24
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									2,405,215.94	1,844.06	0.00	2,407,060.00	1.24	
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)									2,405,215.94	1,844.06	0.00	2,407,060.00	1.24	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)									2,405,215.94	1,844.06	0.00	2,407,060.00	1.24	
III - Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)									2,405,215.94	1,844.06	0.00	2,407,060.00	1.24	

T - Tresorerie														
Liquidites														
Dettes et comptes rattaches														
Depots de garantie (recus)														
CLRUBSEUR	Collatéral esp Recu	650,000.	EUR	1.	30/06/26	1.		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.33		
Depots de garantie (recus)														
CUMUL (EUR)							650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.33			
Dettes et comptes rattaches														
CUMUL (EUR)							650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.33			
Creances et comptes rattaches														
Ventes Devises a terme														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DATE ECHEANCE : 09/07/26														
OVCT01751626	OVCT 260709 USD/EUR	RECU	09/07/26	23,129,692.2	EUR	1.	30/06/26	1.	23,129,692.20	0.00	0.00	23,129,692.20	11.91	
		VERSE	09/07/26	-26,931,334.67	USD	0.8588	30/06/26	0.8743698	-23,129,692.20	-418,253.37	0.00	-23,547,945.57	-12.13	
OVCT01751627	OVCT 260709 SEK/EUR	RECU	09/07/26	1,433,662.25	EUR	1.	30/06/26	1.	1,433,662.25	0.00	0.00	1,433,662.25	0.74	
		VERSE	09/07/26	-15,672,806.09	SEK	0.0915	30/06/26	0.09038086	-1,433,662.25	17,140.57	0.00	-1,416,521.68	-0.73	
OVCT01758933	OVCT 260709 USD/EUR	RECU	09/07/26	4,059,342.44	EUR	1.	30/06/26	1.	4,059,342.44	0.00	0.00	4,059,342.44	2.09	
		VERSE	09/07/26	-4,657,594.93	USD	0.8716	30/06/26	0.87443404	-4,059,342.44	-13,417.12	0.00	-4,072,759.56	-2.10	
Ventes Devises a terme														
CUMUL (EUR)							0.00	-414,529.92	0.00	-414,529.92	-0.21			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Portefeuille : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL 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
Souscriptions à recevoir																									
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			199,659.5		EUR	1.		30/06/26	1.				199,659.50			0.00				0.00		199,659.50		0.10
Souscriptions à recevoir																									
CUMUL (EUR)													199,659.50			0.00		0.00			199,659.50		0.10		
Creances et comptes rattaches																									
CUMUL (EUR)													199,659.50			-414,529.92		0.00			-214,870.42		-0.11		
Debiteurs et crediteurs divers																									
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-13,573.62		EUR	1.		30/06/26	1.				-13,573.62			0.00				0.00		-13,573.62		-0.01
Debiteurs et crediteurs divers																									
CUMUL (EUR)													-13,573.62			0.00		0.00			-13,573.62		-0.01		
Comptes d ajustement																									
Frais provisionnes																									
F110EUR	PrComGestFin			-161,213.77		EUR	1.		30/06/26	1.				-161,213.77			0.00				0.00		-161,213.77		-0.08
F170EUR	PrComVariable			181,823.28		EUR	1.		30/06/26	1.				181,823.28			0.00				0.00		181,823.28		0.09
F170EURC4	PrComVariable			0.12		EUR	1.		30/06/26	1.				0.12			0.00				0.00		0.12		0.00
F171EUR	PrComVariableAcqu			-0.59		EUR	1.		30/06/26	1.				-0.59			0.00				0.00		-0.59		0.00
Frais provisionnes																									
CUMUL (EUR)													20,609.04			0.00		0.00			20,609.04		0.01		
Somme a payer																									
F110EUR-	PrN-1ComGestFin			108.07		EUR	1.		30/06/26	1.				108.07			0.00				0.00		108.07		0.00
F170EURND-	PrN-1ComVariable			-13,414.29		EUR	1.		30/06/26	1.				-13,414.29			0.00				0.00		-13,414.29		-0.01
F171EURND-	PrN-1ComVariableAcqu			-22,889.24		EUR	1.		30/06/26	1.				-22,889.24			0.00				0.00		-22,889.24		-0.01
Somme a payer																									
CUMUL (EUR)													-36,195.46			0.00		0.00			-36,195.46		-0.02		
Comptes d ajustement																									
CUMUL (EUR)													-15,586.42			0.00		0.00			-15,586.42		-0.01		
Liquidites																									
CUMUL (EUR)													820,499.46			-414,529.92		0.00			405,969.54		0.21		
Autres disponibiites																									
Comptes financiers																									
Operations a vue																									
BK065CHF	Banque CHF SGP			0.01		CHF	1.		30/06/26	1.08430469				0.01			0.00				0.00		0.01		0.00
BK065EUR	Banque EUR SGP			26.61		EUR	1.		30/06/26	1.				26.61			0.00				0.00		26.61		0.00
BK065GBP	Banque GBP SGP			30,649.83		GBP	1.15725307		30/06/26	1.16090086				35,469.61			111.80				0.00		35,581.41		0.02
BK065SEK	Banque SEK SGP			507.26		SEK	0.09229981		30/06/26	0.09037506				46.82			-0.98				0.00		45.84		0.00
BK066EUR	Banque EUR SGAM			-0.13		EUR	1.		30/06/26	1.				-0.13			0.00				0.00		-0.13		0.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			35,542.92	110.82	0.00	35,653.74	0.02
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			35,542.92	110.82	0.00	35,653.74	0.02
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			35,542.92	110.82	0.00	35,653.74	0.02
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			856,042.38	-414,419.10	0.00	441,623.28	0.23
PORTEFEUILLE : OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND (118253)													
						(EUR)			171,235,776.44	22,429,900.82	533,677.62	194,199,354.88	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		193,343,201.68								
<u>Frais de gestion du jour</u>										
PrComGestFin		:	2,140.72		EUR					
PrComGestFin		:	16.37		EUR					
PrComGestFin		:	2,904.86		EUR					
PrComGestFin		:	0.79		EUR					
PrComVariable		:	31,543.99		EUR					
PrComVariable		:	151.81		EUR					
PrComVariable		:	0.05		EUR					
PrComVariable		:	42,804.16		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
C FR0000011074 OFI RS EUR CV BD IC	EUR	82,214,843.82	807,348.7954	101.83	42.335282450913			102.84	101.83	
C1 FR0013274941 OFI RS EUR CV BD GI	EUR	134.93	1.	134.93	0.000069454197			136.27	134.93	
C3 FR0013303609 OFI RS EUR CV BD RC	EUR	398,183.07	3,284.9248	121.21	0.205040904495			122.42	121.21	
C4 FR0013309010 OFI RS EUR CV BD RF	EUR	130.16	1.	130.16	0.000067022653			131.46	130.16	
D FR0011157973 OFI RS EUR CV BD ID	EUR	111,562,036.84	1,162,695.	95.95	57.447172975023			96.90	95.95	
R2 FR0014010WY7 VVY Obligat converti	EUR	24,026.06	211.	113.86	0.01236719272			116.13	113.86	
Actif net total en EUR :		194,199,354.88								
<u>VL theorique</u>										
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique							
C FR0000011074 OFI RS EUR CV BD IC	EUR	82,246,387.81	101.87							
C1 FR0013274941 OFI RS EUR CV BD GI	EUR	134.93	134.93							
C3 FR0013303609 OFI RS EUR CV BD RC	EUR	398,334.88	121.26							
C4 FR0013309010 OFI RS EUR CV BD RF	EUR	130.21	130.21							
D FR0011157973 OFI RS EUR CV BD ID	EUR	111,604,841.00	95.99							
R2 FR0014010WY7 VVY Obligat converti	EUR	24,026.06	113.87							
Actif theorique total en EUR :		194,273,854.89	(Sens collecte : EQU)							

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE

(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 CHF :	0.92225	cotation :	30/06/26	0.	0.9236	cotation :	29/06/26	-0.14617
Cours	EUR en GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.8623	cotation :	29/06/26	-0.10437
Cours	EUR en SEK :	11.065	cotation :	30/06/26	0.	11.11	cotation :	29/06/26	-0.40504
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation :	30/06/26	0.	0.0900090009	cotation :	29/06/26	0.40669
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26	-0.09184

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.		1.0827197921	cotation : 29/06/26
Cours	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.		1.1596892033	cotation : 29/06/26
Cours	SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.		0.0900090009	cotation : 29/06/26
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.		0.8754650908	cotation : 29/06/26
Cours	EUR en SEK :	11.0649999981	cotation : 30/06/26	0.		11.11	cotation : 29/06/26
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.		1.14225	cotation : 29/06/26

Other fund - Poids calcule de 6.47 % (pour un seuil de 0. %)