



OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE

**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 OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE
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 OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE, 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*

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

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0013312774	AGEN FR	1.0 01-28	(366)	310128	3,200,000.	M EUR	96.981	% 30/06/26	97.19579905	6	3,103,392.00	3,123,591.60	13,326.03	6,873.57	3.60
FR001400WJ56	BPI FRA	2.75 02-29	(366)	250229	2,700,000.	M EUR	100.616	% 30/06/26	99.59149126	6	2,716,632.00	2,714,805.20	25,834.93	-27,661.73	3.13
FR001400DZ13	CAIS AM	2.875 05-27	(366)	250527	1,500,000.	M EUR	100.1	% 30/06/26	100.20739608	6	1,501,500.00	1,507,600.67	4,489.73	1,610.94	1.74
IT0005422032	CDEP 1	09/21/28	(EXA)	210928	5,500,000.	M EUR	96.048	% 30/06/26	95.86237847	6	5,282,640.00	5,315,225.34	42,794.52	-10,209.18	6.13
XS3178859388	COLO GO	3.75 09-28	(365)	190928	1,620,000.	M EUR	99.73	% 30/06/26	99.4815	4	1,615,626.00	1,659,201.67	47,601.37	-4,025.70	1.91
XS3170163367	DEVE BA	2.5 09-29	(366)	040929	2,500,000.	M EUR	99.932	% 30/06/26	98.69019088	6	2,498,300.00	2,518,795.87	51,541.10	-31,045.23	2.90
XS2677519196	DEVE BA	3.5 09-27	(366)	130927	2,500,000.	M EUR	102.4722	% 30/06/26	100.87227369	6	2,561,805.00	2,591,806.84	70,000.00	-39,998.16	2.99
EU000A3KRJQ6	EURO UN	0.0 07-29	(366)	040729	2,800,000.	M EUR	92.383	% 30/06/26	92.42548905	6	2,586,724.00	2,587,913.69	0.00	1,189.69	2.98
EU000A3K4EY2	EURO UN	3.375 10-54	(366)	051054	604,655.	M EUR	91.7284	% 30/06/26	89.40403766	6	554,640.50	555,681.65	15,095.67	-14,054.52	0.64
EU000A4EG039	EURO UN	4.0 10-55	(366)	121055	3,325,920.	M EUR	98.7256	% 30/06/26	99.63542158	6	3,283,535.30	3,419,130.40	105,335.99	30,259.11	3.94
FR001400FYQ4	FRAN GO	2.5 09-26	(366)	240926	1,622,432.	M EUR	100.3668	% 30/06/26	100.0225	4	1,628,382.30	1,654,023.31	31,226.26	-5,585.25	1.91
FR001400OHF4	FRAN GO	3.25 05-55	(366)	250555	904,972.	M EUR	79.566	% 30/06/26	81.0665	4	720,050.02	736,691.15	3,062.03	13,579.10	0.85
FR0014015MU5	FRAN GO	4.1 05-46	(366)	250546	3,540,000.	M EUR	100.342	% 30/06/26	98.7595	4	3,552,106.80	3,511,196.77	15,110.47	-56,020.50	4.05
IT0005622128	ITAL BU	2.7 10-27	(UST)	151027	3,000,000.	M EUR	100.721	% 30/06/26	100.06	4	3,021,630.00	3,019,062.30	17,262.30	-19,830.00	3.48
IT0005556011	ITAL BU	3.85 09-26	(UST)	150926	1,050,000.	M EUR	101.1423	% 30/06/26	100.283	4	1,061,994.22	1,064,945.21	11,973.71	-9,022.72	1.23
IT0005668238	ITAL BU	4.65 10-55	(UST)	011055	1,392,000.	M EUR	103.61	% 30/06/26	104.19	4	1,442,251.14	1,466,595.23	16,270.43	8,073.66	1.69
XS3185370890	MEXI GO	3.5 09-29	(EUR)	190929	1,200,000.	M EUR	100.119	% 30/06/26	99.34	4	1,201,428.00	1,225,096.67	33,016.67	-9,348.00	1.41
PTOTEMOE0035	PORT OB	0.7 10-27	(366)	151027	700,000.	M EUR	97.422	% 30/06/26	97.7375	4	681,954.00	687,652.91	3,490.41	2,208.50	0.79
BE0002923044	REGI WA	3.5 03-43	(366)	150343	2,400,000.	M EUR	97.666	% 30/06/26	90.14176111	6	2,343,984.00	2,188,487.20	25,084.93	-180,581.73	2.52
XS2434895558	ROMA GO	2.125 03-28	(366)	070328	2,000,000.	M EUR	97.736	% 30/06/26	98.075	4	1,954,720.00	1,975,123.29	13,623.29	6,780.00	2.28
ES0000012B88	SPAI GO	1.4 07-28	(366)	300728	1,500,000.	M EUR	97.064	% 30/06/26	97.6635	4	1,455,960.00	1,484,341.54	19,389.04	8,992.50	1.71
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)											44,769,255.28	45,006,968.51	565,528.88	-327,815.65	51.89
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
GB00BMF9LG83	UNIT KI	4.5 06-28	(UST)	070628	3,889,911.	M GBP	101.2674	% 30/06/26	100.6345	4	4,532,896.42	4,557,779.09	13,325.32	11,557.35	5.25
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
JP1300831Q70	JAPA 30	2.2 06-54	(JAP)	200654	412,150,000.	M JPY	93.4102	% 30/06/26	71.025	4	2,381,827.71	1,576,853.94	1,470.61	-806,444.38	1.82
DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS															
PL0000118998	REPU OF	4.0 07-31	(366)	250731	7,450,000.	M PLN	94.065	% 30/06/26	96.88	4	1,648,225.43	1,744,451.87	64,973.11	31,253.33	2.01
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0013476611	BNP PAR	1.125 01-32	(366)	150132	2,500,000.	M EUR	98.529	% 30/06/26	98.85764315	6	2,463,225.00	2,484,386.28	12,945.21	8,216.07	2.86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE 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 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
OBLIGATIONS INDEXEES																	
DEWISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0013327491	FRAN	GO	0.1	07-36	(366)	250736	2,297,876.	M	EUR	111.8519	% 30/06/26	86.158	4	2,570,216.98	2,567,863.24	2,789.57	-5,143.31 2.96
FR0013524014	FRAN	GO	0.1	03-36	(366)	010336	1,803,254.	M	EUR	98.2004	% 30/06/26	84.1635	4	1,770,803.19	1,781,818.84	713.15	10,302.50 2.05
FR0014003N51	FRAN	GO	0.1	03-32	(366)	010332	8,929,732.	M	EUR	107.5656	% 30/06/26	91.5555	4	9,605,322.88	9,625,885.63	3,541.67	17,021.08 11.10
IT0005387052	ITAL	BU	0.4	05-30	(UST)	150530	1,819,000.	M	EUR	124.4059	% 30/06/26	97.521	4	2,262,942.49	2,262,710.71	1,209.91	-1,441.69 2.61
ES00000127C8	ROYA	DES	1.0	11-30	(366)	301130	3,031,000.	M	EUR	132.2726	% 30/06/26	100.4525	4	4,009,182.83	4,028,455.43	23,376.06	-4,103.46 4.64
SOUS TOTAL DEWISE VALEUR : EUR EURO																	
													CUMUL (EUR)	20,218,468.37	20,266,733.85	31,630.36	16,635.12 23.37
DEWISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
GB00BT7HZZ68	UNIT	KI	1.125	09-35	(UST)	220935	2,150,000.	M	GBP	101.7568	% 30/06/26	95.6125	4	2,528,337.95	2,538,189.22	8,170.25	1,681.02 2.93
DEWISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
US91282CNB36	UNIT	ST	1.625	04-30	(UST)	150430	3,939,600.	M	USD	103.3053	% 30/06/26	98.699219	4	3,577,388.55	3,570,271.96	12,323.92	-19,440.51 4.12
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																	
													CUMUL (EUR)	82,119,624.71	81,745,634.72	710,367.66	-1,084,357.65 94.25
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEWISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000979866	OFI	RS	Eur	Cr	ST	I	17,273.9989	P	EUR	105.1901	M 29/06/26	120.08	0	1,817,054.26	2,074,261.79	0.00	257,207.53 2.39
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																	
FUTURES SUR OBLIGATIONS																	
SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%																	
FBOL000001CV	EURO	BTP	0926				51.		EUR	117.82	M 30/06/26	119.35	4	0.00	78,030.00	0.00	78,030.00 0.09
SOUS-JACENT : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS																	
FBOL000001DO	FV	CBOT	UST	5	0926		42.		USD	106.8516	M 30/06/26	107.046875	4	0.00	7,174.96	0.00	7,174.96 0.01
SOUS-JACENT : CBBTY CBOT YST 10 A																	
FBOL000001CY	US	10Y	ULT	0926			-16.		USD	111.3047	M 30/06/26	112.46875	4	0.00	-16,290.56	0.00	-16,290.56 -0.02
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ																	
FBOL000001CZ	EURO	SCHATZ	0926				126.		EUR	105.69	M 30/06/26	105.96	4	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00 0.04
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y																	
FBOL000001CO	EURO-OAT	0926					-154.		EUR	119.1006	M 30/06/26	119.98	4	0.00	-135,420.00	0.00	-135,420.00 -0.16
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND																	
FBOL000001D1	EURO	BUND	0926				-42.		EUR	127.4	M 30/06/26	127.34	4	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00 0.00
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL																	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE 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	
FBOL000001CK XEUR FGBX BUX 0926												13.		EUR		108.34		M 30/06/26		111.22		4		0.00			37,440.00				0.00				37,440.00			0.04	
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE																																							
FBOL000001CR LONG GILT FUT 0926												32.		GBP		88.4584		M 30/06/26		89.21		4		0.00			27,919.67				0.00				27,919.67			0.03	
SOUS-JACENT : SFEYM AUST 3YR BOND																																							
FBOL000001DS XSFE YT1 AUST 0926												94.		AUD		95.54		M 30/06/26		95.65		4		0.00			17,896.60				0.00				17,896.60			0.02	
FUTURES SUR OBLIGATIONS																																							
																		CUMUL (EUR)				0.00			53,290.67				0.00				53,290.67			0.06			

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DATE ECHEANCE : 06/03/28

SWP034362801	FIX/3.7148/SONIO/0.0	NOL RECU	8,400,000.	GBP	0.	30/06/26	99.50965535	H	0.00	68,302.60	116,118.89	-47,816.29	0.08
		NOL VERSE	-8,400,000.	GBP	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-117,269.19	-117,269.19	0.00	-0.14
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/03/28													
CUMUL (EUR)									0.00	-48,966.59	-1,150.30	-47,816.29	-0.06

DATE ECHEANCE : 17/03/28

SWP034365203	FIX/3.898/SONIO/0.0	NOL RECU	3,000,000.	GBP	0.	30/06/26	99.79931833	H	0.00	32,435.81	39,424.96	-6,989.15	0.04
		NOL VERSE	-3,000,000.	GBP	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-37,923.01	-37,923.01	0.00	-0.04
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/03/28													
CUMUL (EUR)									0.00	-5,487.20	1,501.95	-6,989.15	-0.01

DATE ECHEANCE : 17/05/28

SWP034776001	FIX/3.9738/SOFFRATE/	NOL RECU	36,919,000.	USD	0.	30/06/26	99.9695294	H	0.00	-9,839.45	0.00	-9,839.45	-0.01
		NOL VERSE	-36,919,000.	USD	0.	30/06/26	100.	H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/05/28													
CUMUL (EUR)									0.00	-9,839.45	0.00	-9,839.45	-0.01

DATE ECHEANCE : 07/06/28

SWP034906802	FIX/4.0913/SOFRFRATE/	NOL RECU	31,700,000.	USD	0.	30/06/26	100.09545425	0.00	26,466.37	0.00	26,466.37	0.03
		NOL VERSE	-31,700,000.	USD	0.	30/06/26	100.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 07/06/28												
						CUMUL (EUR)		0.00	26,466.37	0.00	26,466.37	0.03

DATE ECHEANCE : 28/01/36

SWP034362501	SOFFRATE/0.0/FIX/4.2	NOL	RECU	2,244,791.	USD	0.	30/06/26	99.50682179	0.00	-9,683.22	0.00	-9,683.22	-0.01
		NOL	VERSE	-2,244,791.	USD	0.	30/06/26	100.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SWP034362601	SOFFRATE/0.0/FIX/4.2	NOL	RECU	4,725,322.	USD	0.	30/06/26	99.4086968	0.00	-24,438.89	0.00	-24,438.89	-0.03
		NOL	VERSE	-4,725,322.	USD	0.	30/06/26	100.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATE ECHEANCE : 29/01/36

V A L E U R	STATUTS	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
	VAL/LIGNE									VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA			
SWP034364601	FIX/5.2187/BBSW6R/0.	NOL RECU	3,107,209.	AUD	0.	30/06/26	100.73737299			0.00	13,883.79		0.00	13,883.79		0.02
		NOL VERSE	-3,107,209.	AUD	0.	30/06/26	100.			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
SWP034364701	FIX/5.2807/BBSW6R/0.	NOL RECU	7,230,918.	AUD	0.	30/06/26	100.96300386			0.00	42,196.04		0.00	42,196.04		0.05
		NOL VERSE	-7,230,918.	AUD	0.	30/06/26	100.			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 29/01/36																
										CUMUL (EUR)	0.00	56,079.83	0.00	56,079.83		0.06
DATE ECHEANCE : 13/03/36																
SWP034362901	FIX/2.9485/E6R/0.0	NOL RECU	3,355,016.	EUR	0.	30/06/26	100.40962218	H		0.00	43,144.90		29,402.01	13,742.89		0.05
		NOL VERSE	-3,355,016.	EUR	0.	30/06/26	100.	H		0.00	-22,073.86		-22,073.86	0.00		-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/03/36																
										CUMUL (EUR)	0.00	21,071.04	7,328.15	13,742.89		0.02
DATE ECHEANCE : 28/04/36																
SWP034645502	FIX/3.069/E6R/0.0	NOL RECU	2,942,000.	EUR	0.	30/06/26	101.35582053	H		0.00	55,438.18		15,549.94	39,888.24		0.06
		NOL VERSE	-2,942,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H		0.00	-12,660.16		-12,660.16	0.00		-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/04/36																
										CUMUL (EUR)	0.00	42,778.02	2,889.78	39,888.24		0.05
DATE ECHEANCE : 23/06/36																
SWP035008902	SONIO/0.0/FIX/4.37	NOL RECU	3,224,000.	GBP	0.	30/06/26	99.72966315	H		0.00	-7,057.95		3,060.07	-10,118.02		-0.01
		NOL VERSE	-3,224,000.	GBP	0.	30/06/26	100.	H		0.00	-3,584.83		-3,584.83	0.00		0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 23/06/36																
										CUMUL (EUR)	0.00	-10,642.78	-524.76	-10,118.02		-0.01
DATE ECHEANCE : 22/03/45																
SWP034363101	E6R/0.0/FIX/2.6377	NOL RECU	2,040,000.	EUR	0.	30/06/26	106.98923823	H		0.00	155,710.13		13,129.67	142,580.46		0.18
		NOL VERSE	-2,040,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H		0.00	-14,648.03		-14,648.03	0.00		-0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/03/45																
										CUMUL (EUR)	0.00	141,062.10	-1,518.36	142,580.46		0.16
DATE ECHEANCE : 13/02/46																
SWP034363301	E6R/0.0/FIX/3.1482	NOL RECU	1,620,000.	EUR	0.	30/06/26	99.67981419	H		0.00	-24,595.66		-19,408.65	-5,187.01		-0.03
		NOL VERSE	-1,620,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H		0.00	12,995.82		12,995.82	0.00		0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/02/46																
										CUMUL (EUR)	0.00	-11,599.84	-6,412.83	-5,187.01		-0.01
DATE ECHEANCE : 05/03/46																
SWP034363401	E6R/0.0/FIX/3.0527	NOL RECU	1,610,000.	EUR	0.	30/06/26	101.05701863	H		0.00	1,317.79		-15,700.21	17,018.00		0.00
		NOL VERSE	-1,610,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H		0.00	11,092.90		11,092.90	0.00		0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/03/46																
										CUMUL (EUR)	0.00	12,410.69	-4,607.31	17,018.00		0.01
DATE ECHEANCE : 30/08/55																
SWP034364401	E6R/0.0/FIX/2.9282	NOL RECU	940,000.	EUR	0.	30/06/26	102.99333404	H		0.00	35,062.95		6,925.61	28,137.34		0.04
		NOL VERSE	-940,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H		0.00	-23,166.94		-23,166.94	0.00		-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/08/55																
										CUMUL (EUR)	0.00	11,896.01	-16,241.33	28,137.34		0.01

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
DATE ECHEANCE : 02/12/55													
SWP034364501	FIX/3.0823/E6R/0.0	NOL RECU	940,000.	EUR	0.	30/06/26	99.93821702	H	0.00	16,240.04	16,820.80	-580.76	0.02
		NOL VERSE	-940,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-1,928.65	-1,928.65	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 02/12/55													
CUMUL (EUR)									0.00	14,311.39	14,892.15	-580.76	0.02
DATE ECHEANCE : 06/12/55													
SWP034364301	E6R/0.0/FIX/3.1227	NOL RECU	1,000,000.	EUR	0.	30/06/26	99.269821	H	0.00	-5,396.79	1,905.00	-7,301.79	-0.01
		NOL VERSE	-1,000,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-17,955.53	-17,955.53	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/12/55													
CUMUL (EUR)									0.00	-23,352.32	-16,050.53	-7,301.79	-0.03
DATE ECHEANCE : 21/01/56													
SWP034363502	E6R/0.0/FIX/3.1092	NOL RECU	1,002,742.	EUR	0.	30/06/26	99.50053154	H	0.00	4,655.69	9,664.07	-5,008.38	0.01
		NOL VERSE	-1,002,742.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-13,856.56	-13,856.56	0.00	-0.02
SWP034364201	E6R/0.0/FIX/3.1097	NOL RECU	1,000,000.	EUR	0.	30/06/26	99.490771	H	0.00	4,545.35	9,637.64	-5,092.29	0.01
		NOL VERSE	-1,000,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-13,820.89	-13,820.89	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 21/01/56													
CUMUL (EUR)									0.00	-18,476.41	-8,375.74	-10,100.67	-0.02
DATE ECHEANCE : 28/01/56													
SWP034363601	E6R/0.0/FIX/3.1722	NOL RECU	398,754.	EUR	0.	30/06/26	98.25732908	H	0.00	-3,271.31	3,677.66	-6,948.97	0.00
		NOL VERSE	-398,754.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-5,375.94	-5,375.94	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/01/56													
CUMUL (EUR)									0.00	-8,647.25	-1,698.28	-6,948.97	-0.01
DATE ECHEANCE : 31/01/56													
SWP034363701	E6R/0.0/FIX/3.1847	NOL RECU	266,208.	EUR	0.	30/06/26	97.98536482	H	0.00	-2,924.99	2,438.13	-5,363.12	0.00
		NOL VERSE	-266,208.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	-3,579.57	-3,579.57	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 31/01/56													
CUMUL (EUR)									0.00	-6,504.56	-1,141.44	-5,363.12	-0.01
DATE ECHEANCE : 10/03/56													
SWP034773602	E6R/0.0/FIX/3.0047	NOL RECU	532,497.	EUR	0.	30/06/26	101.2160275	H	0.00	1,586.44	-4,888.87	6,475.31	0.00
		NOL VERSE	-532,497.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	3,543.59	3,543.59	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 10/03/56													
CUMUL (EUR)									0.00	5,130.03	-1,345.28	6,475.31	0.01
DATE ECHEANCE : 13/03/56													
SWP034363001	E6R/0.0/FIX/3.0822	NOL RECU	1,475,986.	EUR	0.	30/06/26	99.69679048	H	0.00	-17,996.81	-13,521.48	-4,475.33	-0.02
		NOL VERSE	-1,475,986.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	9,711.04	9,711.04	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/03/56													
CUMUL (EUR)									0.00	-8,285.77	-3,810.44	-4,475.33	-0.01
DATE ECHEANCE : 25/03/56													
SWP034403502	E6R/0.0/FIX/3.0807	NOL RECU	637,837.	EUR	0.	30/06/26	99.77557589	H	0.00	-6,616.84	-5,185.38	-1,431.46	-0.01
		NOL VERSE	-637,837.	EUR	0.	30/06/26	100.	H	0.00	4,241.55	4,241.55	0.00	0.00

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
SWP034403602	E6R/0.0/FIX/3.0982	NOL	RECU	637,837.	EUR	0.	30/06/26	99.43204455	H			0.00	-8,837.46			-5,214.83		-3,622.63	-0.01		
		NOL	VERSE	-637,837.	EUR	0.	30/06/26	100.	H			0.00	4,241.55			4,241.55		0.00	0.00		
SWP034403702	E6R/0.0/FIX/3.0932	NOL	RECU	637,837.	EUR	0.	30/06/26	99.53020599	H			0.00	-8,202.94			-5,206.42		-2,996.52	-0.01		
		NOL	VERSE	-637,837.	EUR	0.	30/06/26	100.	H			0.00	4,241.55			4,241.55		0.00	0.00		
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 25/03/56																					
												CUMUL (EUR)		0.00		-10,932.59		-2,881.98		-8,050.61	-0.01
DATE ECHEANCE : 28/04/56																					
SWP034645402	E6R/0.0/FIX/3.1492	NOL	RECU	1,297,000.	EUR	0.	30/06/26	98.40235235	H			0.00	-27,755.93			-7,034.44		-20,721.49	-0.03		
		NOL	VERSE	-1,297,000.	EUR	0.	30/06/26	100.	H			0.00	5,581.32			5,581.32		0.00	0.01		
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/04/56																					
												CUMUL (EUR)		0.00		-22,174.61		-1,453.12		-20,721.49	-0.03
DATE ECHEANCE : 23/06/56																					
SWP035008302	FIX/4.7948/SONIO/0.0	NOL	RECU	1,660,000.	GBP	0.	30/06/26	100.35836746	H			0.00	8,931.30			2,025.21		6,906.09	0.01		
		NOL	VERSE	-1,660,000.	GBP	0.	30/06/26	100.	H			0.00	-1,575.60			-1,575.60		0.00	0.00		
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 23/06/56																					
												CUMUL (EUR)		0.00		7,355.70		449.61		6,906.09	0.01
SWAPS DE TAUX																					
												CUMUL (EUR)		0.00		119,529.70		-40,150.06		159,679.76	0.14
DERIVES DE CREDIT																					
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)																					
DATE ECHEANCE : 20/06/31																					
CDS033847701	ITRAXX EUR XOVER S45	APROT	20/06/31	-5,000,000.	EUR	9.1709	% 30/06/26	-10.9742	H			-458,546.85	-555,654.46			-6,944.46		-90,163.15	-0.64		
VII - AUTRES ENGAGEMENTS																					
												CUMUL (EUR)		-458,546.85		-436,124.76		-47,094.52		69,516.61	-0.50
IX - TRESORERIE																					
DETTES ET CREANCES																					
REGLEMENTS DIFFERES																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
ARDEUR	Ach rgl't différé			2,646,544.45	EUR	1.	30/06/26	1.				2,646,544.45	2,646,544.45			0.00		0.00	3.05		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																					
VRDGBP	Vte rgl't différé			-72,483.27	GBP	1.16156694	30/06/26	1.16090086				-84,194.17	-84,145.89			0.00		48.28	-0.10		
REGLEMENTS DIFFERES																					
												CUMUL (EUR)		2,562,350.28		2,562,398.56		0.00		48.28	2.95

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
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
DGMCIAUD						Dépôt gar. CACEIS BK		99,076.	AUD	0.59585873	30/06/26	0.60596879		59,035.30	60,036.96	0.00	1,001.66 0.07
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGMCIEUR						Dépôt gar. CACEIS BK		252,959.	EUR	1.	30/06/26	1.		252,959.00	252,959.00	0.00	0.00 0.29
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
DGMCIGBP						Dépôt gar. CACEIS BK		91,520.	GBP	1.15778234	30/06/26	1.16090086		105,960.24	106,245.65	0.00	285.41 0.12
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMCIUSD						Dépôt gar. CACEIS BK		25,980.	USD	0.85816936	30/06/26	0.87466107		22,295.24	22,723.69	0.00	428.45 0.03
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
CUMUL (EUR)														440,249.78	441,965.30	0.00	1,715.52 0.51
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGOCEUR						Coll. esp OTC clearé		1,127,699.77	EUR	1.	30/06/26	1.		1,127,699.77	1,127,699.77	0.00	0.00 1.30
COLLATERAL CASH OTC																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
C0031372						Coll.0.00		270,000.	EUR	1.	30/06/26	1.		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00 0.31
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
MARBNAUD						Appel Marge B.P.S.S.		-90,003.24	AUD	0.60880942	30/06/26	0.60596879		-54,794.82	-54,539.15	0.00	255.67 -0.06
MARCIAUD						Appel Marge CACEIS		-29,533.86	AUD	0.60794187	30/06/26	0.60596879		-17,954.87	-17,896.60	0.00	58.27 -0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
CUMUL (EUR)														-72,749.69	-72,435.75	0.00	313.94 -0.08
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARBNEUR						Appel Marge B.P.S.S.		402,420.25	EUR	1.	30/06/26	1.		402,420.25	402,420.25	0.00	0.00 0.46
MARCIEUR						Appel Marge CACEIS		-16,590.	EUR	1.	30/06/26	1.		-16,590.00	-16,590.00	0.00	0.00 -0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)														385,830.25	385,830.25	0.00	0.00 0.44
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
MARBNGBP						Appel Marge B.P.S.S.		44,958.17	GBP	1.15651416	30/06/26	1.16090086		51,994.76	52,191.98	0.00	197.22 0.06
MARCIGBP						Appel Marge CACEIS		-24,050.	GBP	1.15866362	30/06/26	1.16090086		-27,865.86	-27,919.67	0.00	-53.81 -0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
CUMUL (EUR)														24,128.90	24,272.31	0.00	143.41 0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
MARBNUSD						Appel Marge B.P.S.S.		4,820.71	USD	0.87466162	30/06/26	0.87466107		4,216.49	4,216.49	0.00	0.00 0.00
MARCIUSD						Appel Marge CACEIS		10,421.89	USD	0.87530285	30/06/26	0.87466107		9,122.31	9,115.62	0.00	-6.69 0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)														13,338.80	13,332.11	0.00	-6.69 0.02

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
APPELS DE MARGE																	
							CUMUL (EUR)				350,548.26	350,998.92		0.00	450.66	0.40	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPFD3EUR	Frais de ges.var fig			-56.72	EUR	1.	30/06/26	1.			-56.72	-56.72		0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-145.67	EUR	1.	30/06/26	1.			-145.67	-145.67		0.00	0.00	0.00	
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe			-19,768.64	EUR	1.	30/06/26	1.			-19,768.64	-19,768.64		0.00	0.00	-0.02	
FGPVVD3EUR	Prov FDG variables D			-0.01	EUR	1.	30/06/26	1.			-0.01	-0.01		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
							CUMUL (EUR)				-19,971.04	-19,971.04		0.00	0.00	-0.02	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRT0EUR	Frais RTO			1,317.6	EUR	1.	30/06/26	1.			1,317.60	1,317.60		0.00	0.00	0.00	
FTC1EUR	Prov comm mouvement			-8,563.99	EUR	1.	30/06/26	1.			-8,563.99	-8,563.99		0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
							CUMUL (EUR)				-7,246.39	-7,246.39		0.00	0.00	-0.01	
DETTES ET CREANCES																	
							CUMUL (EUR)				4,723,630.66	4,725,845.12		0.00	2,214.46	5.45	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
BQC1AUD	CACEIS Bank			289,526.14	AUD	0.61107861	30/06/26	0.60596879			176,923.23	175,443.81		0.00	-1,479.42	0.20	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQC1CAD	CACEIS Bank			67,380.09	CAD	0.61264967	30/06/26	0.61650381			41,280.39	41,540.08		0.00	259.69	0.05	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQC1CHF	CACEIS Bank			4,985.53	CHF	1.09712107	30/06/26	1.08430469			5,469.73	5,405.83		0.00	-63.90	0.01	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS Bank			-1,529,172.14	EUR	1.	30/06/26	1.			-1,529,172.14	-1,529,172.14		0.00	0.00	-1.76	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQC1GBP	CACEIS Bank			17,350.44	GBP	1.15940403	30/06/26	1.16090086			20,116.17	20,142.14		0.00	25.97	0.02	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
BQC1JPY	CACEIS Bank			9,714,080.	JPY	0.00538513	30/06/26	0.0053817			52,311.63	52,278.29		0.00	-33.34	0.06	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE																	
BQC1NOK	CACEIS Bank			241,252.27	NOK	0.08942461	30/06/26	0.08838998			21,573.89	21,324.28		0.00	-249.61	0.02	
DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS																	
BQC1PLN	CACEIS Bank			35,734.51	PLN	0.23500532	30/06/26	0.23269343			8,397.80	8,315.19		0.00	-82.61	0.01	

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
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																											
BQCISEK	CACEIS Bank				5,418.27	SEK		0.09536623	30/06/26		0.09037506				516.72		489.68				0.00				-27.04	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																											
BQCIUSD	CACEIS Bank				10,251.73	USD		0.87519277	30/06/26		0.87466107				8,972.24		8,966.79				0.00				-5.45	0.01	
AVOIRS																											
										CUMUL (EUR)					-1,193,610.34		-1,195,266.05				0.00				-1,655.71	-1.38	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																											
DATE ECHEANCE : 15/07/26																											
ICAT0002EMLT	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26		5,391,021.74	EUR		1.1739	30/06/26		1.14390917				5,391,021.74		5,393,894.17				0.00				2,872.43	6.22	
		VERSE	15/07/26		-6,328,618.	USD		1.	30/06/26		1.			-5,391,021.74		-5,535,395.78		0.00							-144,374.04	-6.38	
ICAT0002EMLW	A/EUR/JPY/20260715	RECU	15/07/26		1,757,956.11	EUR		185.9603	30/06/26		185.69027014				1,757,956.11		1,756,777.96				0.00				-1,178.15	2.03	
		VERSE	15/07/26		-326,909,975.	JPY		1.	30/06/26		1.			-1,757,956.11		-1,759,332.28		0.00							-1,376.17	-2.03	
ICAT0002EMMO	A/EUR/GBP/20260715	RECU	15/07/26		7,425,101.4	EUR		0.8743	30/06/26		0.86188496				7,425,101.40		7,429,281.69				0.00				4,180.29	8.57	
		VERSE	15/07/26		-6,492,083.21	GBP		1.	30/06/26		1.			-7,425,101.40		-7,536,664.98		0.00							-111,563.58	-8.69	
ICAT0002EYGT	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26		2,179,434.46	EUR		1.1734	30/06/26		1.14390917				2,179,434.46		2,180,595.70				0.00				1,161.24	2.51	
		VERSE	15/07/26		-2,557,397.	USD		1.	30/06/26		1.			-2,179,434.46		-2,236,855.59		0.00							-57,421.13	-2.58	
ICAT0002FITY	A/USD/EUR/20260715	RECU	15/07/26		4,000,000.	USD		0.852	30/06/26		0.87409343				3,408,147.57		3,496,373.71				0.00				88,226.14	4.03	
		VERSE	15/07/26		-3,408,147.57	EUR		1.	30/06/26		1.			-3,408,147.57		-3,408,147.57		0.00							0.00	-3.93	
ICAT0002GLS1	A/EUR/GBP/20260715	RECU	15/07/26		1,965,725.49	EUR		0.8681	30/06/26		0.86188496				1,965,725.49		1,966,832.18				0.00				1,106.69	2.27	
		VERSE	15/07/26		-1,706,406.	GBP		1.	30/06/26		1.			-1,965,725.49		-1,980,968.19		0.00							-15,242.70	-2.28	
ICAT0002GTVO	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26		1,414,942.07	EUR		1.1427	30/06/26		1.14390917				1,414,942.07		1,415,695.98				0.00				753.91	1.63	
		VERSE	15/07/26		-1,616,899.58	USD		1.	30/06/26		1.			-1,414,942.07		-1,414,239.11		0.00							702.96	-1.63	
ICAT0002GXAO	A/GBP/EUR/20260715	RECU	15/07/26		2,278,426.	GBP		1.1609	30/06/26		1.16009437				2,645,023.94		2,643,189.17				0.00				-1,834.77	3.05	
		VERSE	15/07/26		-2,645,023.94	EUR		1.	30/06/26		1.			-2,645,023.94		-2,645,023.94		0.00							0.00	-3.05	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/07/26																											
										CUMUL (EUR)					0.00		-233,986.88				0.00				-233,986.88	-0.27	
DISPONIBILITES																											
										CUMUL (EUR)					-1,193,610.34		-1,429,252.93				0.00				-235,642.59	-1.65	
IX - TRESORERIE																											
										CUMUL (EUR)					3,530,020.32		3,296,592.19				0.00				-233,428.13	3.80	
PORTEFEUILLE : OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE (193919)																											
										(EUR)					87,008,152.44		86,733,654.61				663,273.14				-937,770.97	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE 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 :	83,203,075.54
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	7.21	EUR
Frais de Gest. Fixe :	710.18	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010811984 Ofi Invest oblig md A	EUR	329,077.72	2,921.	112.65	0.37941696993			114.90	112.65
D3 FR0010969550 Ofi Invest oblig md I	EUR	86,404,576.89	73,006.	1,183.52	99.62058303007			1,207.19	1,183.52

Actif net total en EUR : 86,733,654.61

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	Ofi Invest oblg md A	Prec. VL :	112.74	(EUR)	Variation :	-0.080%
D3	Ofi Invest oblg md I	Prec. VL :	1,184.38	(EUR)	Variation :	-0.073%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010811984 Ofi Invest oblig md A	EUR	329,077.72	112.65
D3 FR0010969550 Ofi Invest oblig md I	EUR	86,404,576.89	1,183.52

Actif theorique total en EUR : 86,733,654.61 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en AUD :	1.65025	cotation : 30/06/26	0.	1.6601	cotation : 29/06/26	-0.59334
Cours	EUR en CAD :	1.62205	cotation : 30/06/26	0.	1.6232	cotation : 29/06/26	-0.07085
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 JPY :	185.8148	cotation : 30/06/26	0.	184.97025	cotation : 29/06/26	0.45659
Cours	EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours	EUR en PLN :	4.2975	cotation : 30/06/26	0.	4.28975	cotation : 29/06/26	0.18066
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	GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	0.	cotation :	0.
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	AUD en EUR :	0.6059687926	cotation :	30/06/26	0.	0.602373351	cotation :	29/06/26
Cours	CAD en EUR :	0.6165038069	cotation :	30/06/26	0.	0.6160670281	cotation :	29/06/26
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	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation :	29/06/26
Cours	NOK en EUR :	0.0883899766	cotation :	30/06/26	0.	0.0882184288	cotation :	29/06/26
Cours	PLN en EUR :	0.2326934264	cotation :	30/06/26	0.	0.2331138178	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 GBP :	0.8614	cotation :	30/06/26	0.	0.	cotation :	
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26