



OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME

**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 OBLIGATIONS COURT TERME
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 OBLIGATIONS COURT TERME, 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL VALIDEE

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

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEWISE VALEUR : EUR EURO															
XS2747181969	ABB FIN	3.125 01-29	(366)	150129	400,000.	M EUR	100.5808	% 30/06/26	100.58962982	6	402,323.29	408,111.94	5,753.42	5,788.65	0.52
XS3066564900	ACHM BA	2.5 05-28	(366)	060528	500,000.	M EUR	99.684	% 30/06/26	99.03650616	6	498,420.00	497,134.59	1,952.05	-1,285.41	0.63
XS2958382645	ACHM BA	2.75 12-27	(366)	101227	800,000.	M EUR	99.914	% 30/06/26	99.66373611	6	799,311.73	809,605.78	12,295.89	10,294.05	1.03
FR0014013VW7	AIR LIQ	2.625 11-29	(366)	051129	500,000.	M EUR	99.94	% 30/06/26	98.81050635	6	499,700.00	502,646.71	8,594.18	2,946.71	0.64
XS3402712627	AKZO NO	3.625 06-29	(366)	160629	240,000.	M EUR	99.894	% 30/06/26	100.61942633	6	239,745.60	241,867.99	381.37	2,122.39	0.31
XS3368960962	AMPH	3.375 05-29	(366)	120529	323,000.	M EUR	99.983	% 30/06/26	100.64112271	6	322,945.09	326,594.01	1,523.19	3,648.92	0.41
XS1941841311	ASS GEN	3.875 01-29	(366)	290129	1,400,000.	M EUR	105.9972	% 30/06/26	102.3078321	6	1,483,961.01	1,455,198.69	22,889.04	-28,762.32	1.85
FR0014015J87	AYVENS	3.0 04-30	(366)	180430	400,000.	M EUR	99.523	% 30/06/26	98.93727642	6	398,092.00	398,214.86	2,465.75	122.86	0.51
FR0014017YD2	AYVENS	3.375 04-29	(366)	160429	300,000.	M EUR	99.762	% 30/06/26	100.53319416	6	299,286.00	303,735.54	2,135.96	4,449.54	0.39
FR001400RGV6	AYVENS	3.875 07-29	(366)	160729	1,600,000.	M EUR	101.0966	% 30/06/26	101.84245019	6	1,617,545.36	1,689,101.12	59,621.92	71,555.76	2.14
XS1717355561	BANQ FE	1.625 11-27	(366)	151127	500,000.	M EUR	96.117	% 30/06/26	98.11933161	6	480,585.00	495,694.26	5,097.60	15,109.26	0.63
FR0013408960	BANQ FE	1.75 03-29	(366)	150329	800,000.	M EUR	96.1821	% 30/06/26	96.43894593	6	769,456.48	775,692.39	4,180.82	6,235.91	0.98
XS3075491152	BMW FIN	2.625 05-28	(366)	200528	1,136,000.	M EUR	99.778	% 30/06/26	99.27869043	6	1,133,478.08	1,131,318.96	3,513.04	-2,159.12	1.44
XS2776511060	BOOK	3.5 03-29	(366)	010329	1,200,000.	M EUR	104.9783	% 30/06/26	101.06316663	6	1,259,739.25	1,226,911.42	14,153.42	-32,827.83	1.56
XS3367613448	BOOK	3.5 05-30	(366)	110530	313,000.	M EUR	99.846	% 30/06/26	100.73500989	6	312,517.98	316,861.29	1,560.71	4,343.31	0.40
FR001400N4L7	BPCE IS	3.875 01-29	(366)	110129	700,000.	M EUR	103.3093	% 30/06/26	101.70629609	6	723,165.27	724,726.26	12,782.19	1,560.99	0.92
FR0013181898	BQ POST	3.0 06-28	(366)	090628	1,100,000.	M EUR	100.9262	% 30/06/26	99.77573367	6	1,110,187.89	1,099,612.52	2,079.45	-10,575.37	1.40
FR001400HOZ2	BQ POST	4.0 05-28	(366)	030528	500,000.	M EUR	106.2059	% 30/06/26	101.69695011	6	531,029.72	511,772.42	3,287.67	-19,257.30	0.65
XS3108521124	CA AUTO	2.75 07-28	(366)	070728	356,000.	M EUR	99.824	% 30/06/26	99.4794946	6	355,373.44	363,802.89	9,655.89	8,429.45	0.46
XS3275406539	CA AUTO	2.75 01-29	(366)	210129	330,000.	M EUR	99.668	% 30/06/26	98.92717771	6	328,904.40	330,487.49	4,027.81	1,583.09	0.42
FR0014012SB9	CAPG	2.5 09-28	(366)	250928	800,000.	M EUR	99.806	% 30/06/26	98.9047825	6	798,448.00	806,580.73	15,342.47	8,132.73	1.02
XS3231164586	CATE FI	2.541 11-28	(366)	201128	1,148,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.18765754	6	1,148,000.00	1,156,576.31	17,902.01	8,576.31	1.47
XS3071246295	CENC	2.875 05-28	(366)	220528	587,000.	M EUR	99.96	% 30/06/26	99.69674114	6	586,765.20	587,115.56	1,895.69	350.36	0.74
FR0014007YA9	CNP ASS	1.25 01-29	(366)	270129	1,300,000.	M EUR	93.1969	% 30/06/26	95.03136346	6	1,211,559.26	1,242,352.93	6,945.21	30,793.67	1.58
XS3326474155	COCA CO	3.625 10-30	(366)	011030	591,000.	M EUR	99.67	% 30/06/26	101.19313445	6	589,049.70	603,451.38	5,399.96	14,401.68	0.77
XS2114852218	COMC	0.25 05-27	(366)	200527	600,000.	M EUR	93.9406	% 30/06/26	97.78552991	6	563,643.43	586,889.89	176.71	23,246.46	0.74
FR0013236544	CRED MU	3.5 02-29	(366)	090229	1,100,000.	M EUR	103.364	% 30/06/26	100.25637601	6	1,137,003.87	1,117,903.70	15,083.56	-19,100.17	1.42
XS2348237871	Cell Fi	1.5 06-28	(366)	080628	500,000.	M EUR	95.8155	% 30/06/26	97.10306461	6	479,077.67	486,008.47	493.15	6,930.80	0.62
XS3081821699	DAIM TR	3.0 11-29	(366)	271129	1,000,000.	M EUR	100.0286	% 30/06/26	99.44125618	6	1,000,286.44	1,012,248.18	17,835.62	11,961.74	1.28
XS3352082930	DANA	3.25 04-30	(366)	290430	267,000.	M EUR	99.934	% 30/06/26	100.36086787	6	266,823.78	269,485.05	1,521.53	2,661.27	0.34
FR0014017HN6	DANONE	3.379 04-30	(366)	010430	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.69650267	6	600,000.00	609,289.17	5,110.16	9,289.17	0.77
FR0014019147	DASS SY	3.375 06-31	(366)	160631	900,000.	M EUR	99.733	% 30/06/26	100.39923791	6	897,597.00	904,924.65	1,331.51	7,327.65	1.15
XS3086867440	ELM BV	3.375 06-30	(366)	190630	800,000.	M EUR	99.9742	% 30/06/26	99.28514692	6	799,793.32	795,242.82	961.64	-4,550.50	1.01
FR001400A1H6	ENGIE	3.5 09-29	(366)	270929	1,600,000.	M EUR	103.666	% 30/06/26	101.25789171	6	1,658,656.69	1,662,778.32	42,652.05	4,121.63	2.11
DK0030555156	EURO NV	2.625 11-28	(366)	261128	500,000.	M EUR	99.818	% 30/06/26	99.12633192	6	499,090.00	503,470.70	7,839.04	4,380.70	0.64
XS1753808929	EXOR HO	1.75 01-28	(366)	180128	500,000.	M EUR	97.5069	% 30/06/26	98.26533457	6	487,534.38	495,282.15	3,955.48	7,747.77	0.63
XS3299544711	FORD MO	3.305 05-29	(366)	170529	575,000.	M EUR	99.998	% 30/06/26	98.8922202	6	574,988.50	571,025.26	2,394.99	-3,963.24	0.72
XS3036647694	FRES ME	3.125 12-28	(366)	081228	333,000.	M EUR	100.1842	% 30/06/26	100.06901355	6	333,613.47	339,102.93	5,873.12	5,489.46	0.43
XS3148184156	GIVA FI	2.875 09-29	(366)	090929	497,000.	M EUR	99.791	% 30/06/26	99.15284522	6	495,961.27	504,377.23	11,587.59	8,415.96	0.64
XS3379436325	HEID MA	3.5 10-29	(366)	101029	528,000.	M EUR	99.845	% 30/06/26	100.79066254	6	527,181.60	533,997.38	1,822.68	6,815.78	0.68
XS2385390724	HOLD D	0.625 09-28	(366)	160928	400,000.	M EUR	94.7178	% 30/06/26	95.47621379	6	378,871.29	383,884.31	1,979.45	5,013.02	0.49
FR0013320058	ICADE	1.625 02-28	(366)	280228	1,000,000.	M EUR	98.8766	% 30/06/26	97.31386167	6	988,765.75	978,659.16	5,520.55	-10,106.59	1.24
XS3190744907	IDS FIN	3.25 10-29	(366)	011029	580,000.	M EUR	99.628	% 30/06/26	98.8918765	6	577,842.40	587,723.29	14,150.41	9,880.89	0.75

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
XS2244936659	INFR WI	1.625 10-28	(366) 201028	900,000.	M EUR	94.6162	% 30/06/26	95.83332106	6	851,545.90	872,677.29	10,177.40	21,131.39	1.11
FR001400KHZO	KERING	3.625 09-27	(366) 050927	400,000.	M EUR	103.1201	% 30/06/26	100.76102943	6	412,480.54	414,961.93	11,917.81	2,481.39	0.53
FR001400ZED2	LVMH MO	2.625 03-29	(366) 070329	1,300,000.	M EUR	100.2119	% 30/06/26	99.28955678	6	1,302,755.31	1,301,702.94	10,938.70	-1,052.37	1.65
XS3320664710	MAPL PA	3.881 03-30	(366) 260330	486,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.79183957	6	486,000.00	494,912.57	5,064.23	8,912.57	0.63
XS3233927733	MITSHC	2.856 11-28	(366) 261128	813,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.3959758	6	813,000.00	821,957.24	13,867.95	8,957.24	1.04
FR0013425147	MMS USA	1.25 06-28	(366) 130628	600,000.	M EUR	95.2148	% 30/06/26	96.67266902	6	571,288.93	580,426.43	390.41	9,137.50	0.74
XS2151059206	MOND FI	2.375 04-28	(366) 010428	400,000.	M EUR	100.2609	% 30/06/26	98.69554691	6	401,043.62	397,176.71	2,394.52	-3,866.91	0.50
FR001400HOF5	NEXANS	5.5 04-28	(366) 050428	700,000.	M EUR	109.9653	% 30/06/26	103.26909827	6	769,757.40	732,165.88	9,282.19	-37,591.52	0.93
XS2482618464	NORD BK	2.5 05-29	(366) 230529	1,600,000.	M EUR	99.5122	% 30/06/26	98.54587495	6	1,592,194.73	1,581,117.56	4,383.56	-11,077.17	2.01
XS3422221294	NTT FIN	3.325 11-29	(366) 011129	679,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.1431843	6	679,000.00	680,034.08	61.86	1,034.08	0.86
DK0030512421	NYKR	4.625 01-29	(366) 190129	1,800,000.	M EUR	106.1422	% 30/06/26	103.51958317	6	1,910,560.33	1,900,757.98	37,405.48	-9,802.35	2.41
XS2354246816	OP CORP	0.375 06-28	(366) 160628	1,700,000.	M EUR	91.5815	% 30/06/26	95.08449438	6	1,556,884.91	1,616,715.86	279.45	59,830.95	2.05
FR0013534484	ORANGE	0.125 09-29	(366) 160929	600,000.	M EUR	88.7951	% 30/06/26	91.25961615	6	532,770.88	548,151.53	593.84	15,380.65	0.70
XS3019313363	PFIZ NL	2.875 05-29	(366) 190529	600,000.	M EUR	100.4706	% 30/06/26	99.66948752	6	602,823.86	600,096.38	2,079.45	-2,727.48	0.76
FR0014010CJO	PUBL GR	2.875 06-29	(366) 120629	1,200,000.	M EUR	100.2414	% 30/06/26	99.35873904	6	1,202,896.21	1,194,195.28	1,890.41	-8,700.93	1.52
XS3174782758	RECK BE	2.625 09-28	(366) 100928	285,000.	M EUR	99.889	% 30/06/26	99.2571415	6	284,683.65	288,929.34	6,046.49	4,245.69	0.37
XS3317606419	RELX FI	3.25 05-29	(366) 220529	339,000.	M EUR	99.963	% 30/06/26	100.43117718	6	338,874.57	341,337.05	875.36	2,462.48	0.43
FR00140020L8	RENA	2.5 04-28	(366) 010428	400,000.	M EUR	99.9888	% 30/06/26	98.7667935	6	399,955.01	397,587.72	2,520.55	-2,367.29	0.50
XS2332306344	REXEL	2.125 06-28	(EUR) 150628	400,000.	M EUR	95.8339	% 30/06/26	97.96048476	6	383,335.67	392,243.33	401.39	8,907.66	0.50
FR0014016SUO	SANOFI	3.0 05-29	(366) 050529	600,000.	M EUR	99.878	% 30/06/26	100.25222957	6	599,268.00	604,373.65	2,860.27	5,105.65	0.77
XS3393867810	SAP SE	3.0 06-29	(366) 030629	500,000.	M EUR	99.757	% 30/06/26	100.1118718	6	498,785.00	501,751.14	1,191.78	2,966.14	0.64
DE000A2YB7B5	SCHA AG	2.875 03-27	(366) 260327	400,000.	M EUR	99.2079	% 30/06/26	99.73400737	6	396,831.51	402,023.70	3,087.67	5,192.19	0.51
XS2079107830	SVEN KU	0.875 11-29	(366) 151129	166,000.	M EUR	93.9747	% 30/06/26	95.81354387	6	155,997.93	159,961.78	911.29	3,963.85	0.20
XS2827694170	SWISS FI	3.5 08-28	(366) 290828	500,000.	M EUR	103.6099	% 30/06/26	101.15942004	6	518,049.72	520,516.28	14,719.18	2,466.56	0.66
XS1966038249	TELS CO	1.375 03-29	(366) 260329	1,400,000.	M EUR	95.3906	% 30/06/26	95.76156267	6	1,335,468.13	1,345,830.37	5,168.49	10,362.24	1.71
BE0002784651	UCB	1.0 03-28	(366) 300328	600,000.	M EUR	95.6212	% 30/06/26	95.93796229	6	573,726.90	577,172.98	1,545.21	3,446.08	0.73
FR001400SIM9	UNIB RO	3.5 09-29	(366) 110929	1,700,000.	M EUR	104.8651	% 30/06/26	100.76489078	6	1,782,707.08	1,760,929.17	47,926.03	-21,777.91	2.23
XS1873209172	UNIL NV	1.375 09-30	(366) 040930	800,000.	M EUR	94.8706	% 30/06/26	93.56100271	6	758,964.82	757,559.25	9,071.23	-1,405.57	0.96
XS3405538888	UNIV MU	3.375 06-30	(366) 160630	328,000.	M EUR	99.695	% 30/06/26	100.56736387	6	326,999.60	330,346.21	485.26	3,346.61	0.42
XS3423368334	VONO SE	3.5 07-31	(366) 060731	300,000.	M EUR	99.473	% 30/06/26	99.59700578	6	298,419.00	298,791.02	0.00	372.02	0.38
XS2630465875	WERF	4.625 06-28	(366) 060628	500,000.	M EUR	107.0727	% 30/06/26	102.26571553	6	535,363.70	512,975.84	1,647.26	-22,387.86	0.65
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										53,038,753.52	53,276,839.19	574,910.67	238,085.67	67.60
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2464405229	AIB GRO	2.25 04-28	(366) 040428	800,000.	M EUR	100.1724	% 30/06/26	99.54225613	6	801,378.82	800,727.09	4,389.04	-651.73	1.02
XS2908735504	BANC SA	3.25 04-29	(366) 020429	1,600,000.	M EUR	100.9618	% 30/06/26	100.25611993	6	1,615,388.50	1,617,062.30	12,964.38	1,673.80	2.05
XS3367720797	BARC	3.58 05-30	(366) 120530	214,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.63945978	6	214,000.00	216,438.91	1,070.47	2,438.91	0.27
XS2430998893	BBVA	0.875 01-29	(366) 140129	600,000.	M EUR	93.8152	% 30/06/26	96.86901805	6	562,890.99	583,644.93	2,430.82	20,753.94	0.74
XS2038039074	BK AMER	0.58 08-29	(366) 080829	1,200,000.	M EUR	92.0863	% 30/06/26	95.05609502	6	1,105,035.78	1,146,927.61	6,254.47	41,891.83	1.46
XS2345799089	BK AMER	0.583 08-28	(366) 240828	1,000,000.	M EUR	95.7587	% 30/06/26	97.41084615	6	957,587.32	979,091.91	4,983.45	21,504.59	1.24
FR0014001JT3	BNP PAR	0.5 01-30	(366) 190130	2,300,000.	M EUR	90.5023	% 30/06/26	93.39144495	6	2,081,554.00	2,153,170.36	5,167.12	71,616.36	2.73
XS3280995518	CAN IMP	3.0 07-30	(366) 300730	1,220,000.	M EUR	99.874	% 30/06/26	99.15557576	6	1,218,462.80	1,225,039.94	15,341.92	6,577.14	1.55
FR0013517307	CRED MU	1.25 06-29	(366) 110629	800,000.	M EUR	94.8807	% 30/06/26	96.50675511	6	759,045.38	772,629.38	575.34	13,584.00	0.98
BE0002936178	CRELAN	6.0 02-30	(UST) 280230	600,000.	M EUR	113.9674	% 30/06/26	106.7359168	6	683,804.38	652,645.64	12,230.14	-31,158.74	0.83
XS2715918020	DANS BK	4.5 11-28	(366) 091128	1,000,000.	M EUR	107.8265	% 30/06/26	102.01982597	6	1,078,265.47	1,049,170.86	28,972.60	-29,094.61	1.33
DE000A4DFH60	DEUT BK	3.0 06-29	(366) 180629	1,500,000.	M EUR	99.9513	% 30/06/26	99.54893908	6	1,499,268.75	1,495,206.69	1,972.60	-4,062.06	1.90

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 ACT NET		
XS3110850347	EFG	EUR	2.875	07-28	(366)	070728	365,000.	M	EUR	99.956	%	30/06/26	99.72096692	6	364,839.40	374,331.53	10,350.00	9,492.13	0.47	
XS2443920751	ING	GRO	1.75	02-31	(366)	160231	1,700,000.	M	EUR	95.2553	%	30/06/26	94.67354015	6	1,619,339.89	1,620,535.11	11,084.93	1,195.22	2.06	
BE0002839208	KBC	GRO	0.75	01-28	(366)	210128	1,000,000.	M	EUR	98.3004	%	30/06/26	98.89597906	6	983,004.25	992,288.56	3,328.77	9,284.31	1.26	
XS3407449779	MORG	ST	3.485	06-30	(366)	110630	363,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26	100.55113677	6	363,000.00	365,728.47	727.84	2,728.47	0.46	
XS2548080832	MORG	ST	4.813	10-28	(366)	251028	1,200,000.	M	EUR	105.9375	%	30/06/26	102.42948862	6	1,271,250.48	1,268,712.77	39,558.90	-2,537.71	1.61	
XS3284396622	NATL	BA	3.125	02-31	(366)	040231	509,000.	M	EUR	99.612	%	30/06/26	99.00826283	6	507,025.08	510,401.72	6,449.66	3,376.64	0.65	
XS3085616079	PIRA	BA	3.0	12-28	(366)	031228	280,000.	M	EUR	99.68	%	30/06/26	99.63177886	6	279,104.00	283,824.87	4,855.89	4,720.87	0.36	
XS3296830444	PKO	BAN	3.75	05-30	(366)	060530	308,000.	M	EUR	99.958	%	30/06/26	100.67943264	6	307,870.64	311,896.35	1,803.70	4,025.71	0.40	
XS3406773740	ROYA	BA	3.375	06-30	(366)	150630	786,000.	M	EUR	99.994	%	30/06/26	100.39958053	6	785,952.84	790,376.23	1,235.53	4,423.39	1.00	
FR001400U1Q3	SG		3.625	11-30	(366)	131130	1,900,000.	M	EUR	102.2457	%	30/06/26	100.56578565	6	1,942,668.01	1,954,339.31	43,589.38	11,671.30	2.48	
CH1214797172	UBS	GRO	7.75	03-29	(366)	010329	500,000.	M	EUR	121.279	%	30/06/26	107.38648364	6	606,395.21	549,990.64	13,058.22	-56,404.57	0.70	
IT0005689986	UNIC		2.875	07-30	(366)	150730	590,000.	M	EUR	99.778	%	30/06/26	99.06508959	6	588,690.20	592,291.43	7,807.40	3,601.23	0.75	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
CUMUL (EUR)												22,195,822.19	22,306,472.61	240,202.57	110,650.42	28.31				
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																				
CUMUL (EUR)												75,234,575.71	75,583,311.80	815,113.24	348,736.09	95.91				

III - TITRES D OPC
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010653618	OFI	INV	MARCHE	MON X		2,523.	P	EUR	1156.8764	M	30/06/26	1158.4556	5	2,918,799.15	2,922,783.48	0.00	3,984.33	3.71
--------------	-----	-----	--------	-------	--	--------	---	-----	-----------	---	----------	-----------	---	--------------	--------------	------	----------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES
FUTURES SUR OBLIGATIONS
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FBOL000001CZ	EURO	SCHATZ	0926		-229.	EUR	105.665	M	30/06/26	105.96	4	0.00	-67,555.00	0.00	-67,555.00	-0.09
--------------	------	--------	------	--	-------	-----	---------	---	----------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES
REGLEMENTS DIFFERES
DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach	rglt	différé		-977,419.	EUR	1.	30/06/26	1.	-977,419.00	-977,419.00	0.00	0.00	-1.24
--------	-----	------	---------	--	-----------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	-------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES
DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMCIEUR	Dépôt	gar.	CACEIS BK		106,795.6	EUR	1.	30/06/26	1.	106,795.60	106,795.60	0.00	0.00	0.14
----------	-------	------	-----------	--	-----------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL 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	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS			67,555.	EUR	1.	30/06/26	1.			67,555.00	67,555.00		0.00	0.00	0.09	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-11,926.89	EUR	1.	30/06/26	1.			-11,926.89	-11,926.89		0.00	0.00	-0.02	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe			-20.93	EUR	1.	30/06/26	1.			-20.93	-20.93		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											-11,947.82	-11,947.82		0.00	0.00	-0.02	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRTOEUR	Frais RTO			-1,266.79	EUR	1.	30/06/26	1.			-1,266.79	-1,266.79		0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)											-816,283.01	-816,283.01		0.00	0.00	-1.04	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS Bank			1,185,271.86	EUR	1.	30/06/26	1.			1,185,271.86	1,185,271.86		0.00	0.00	1.50	
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)											368,988.85	368,988.85		0.00	0.00	0.47	
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME (193900)																	
(EUR)											78,522,363.71	78,807,529.13	815,113.24	285,165.42	100.00		

Portefeuille titres :										78,438,540.28			
<u>Frais de gestion du jour</u>													
Frais de Gest. Fixe :										311.64	EUR		
Frais de Gest. Fixe :										0.65	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>													
Frais maximum notice :										0.65	EUR		
Frais maximum notice :										415.52	EUR		
Part	Devise					Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011461219 OFI INV ESG OBL CT I	EUR					78,752,355.87	6,878.61	11,448.87	99.929989316319			11,448.87	11,448.87
C2 FR0013421963 OFI INV ESG OBL CT S	EUR					55,173.26	502.836	109.72	0.070010683681			109.72	109.72
Actif net total en EUR :										78,807,529.13			
Precedente VL en date du 29/06/26 :													
C1	OFI INV ESG OBL CT I	Prec. VL :		11,447.17	(EUR)	Variation :	+0.015%						
C2	OFI INV ESG OBL CT S	Prec. VL :		109.7	(EUR)	Variation :	+0.018%						
<u>VL theorique</u>													
Part	Devise					Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
C1 FR0011461219 OFI INV ESG OBL CT I	EUR					78,752,355.87	11,448.87						
C2 FR0013421963 OFI INV ESG OBL CT S	EUR					55,173.26	109.72						
Actif theorique total en EUR :										78,807,529.13	(Sens collecte : EQU)		