



OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

**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 GLOBAL SOVEREIGN BONDS
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 GLOBAL SOVEREIGN BONDS, 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											
DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366) 040744	431,554.	M EUR	91.9954	% 30/06/26	89.26	4	397,009.71	395,934.83	10,729.73	-11,804.61 0.43
DE0001135366 ALLEMAGNE 4.75% 40	(366) 040740	272,487.	M EUR	121.2846	% 30/06/26	118.1195	4	330,484.83	334,732.49	12,872.21	-8,624.55 0.36
AT0000A2T198 AUST GO 0.25 10-36	(366) 201036	200,000.	M EUR	73.1455	% 30/06/26	74.6745	4	146,291.03	149,698.32	349.32	3,057.97 0.16
BE0000340498 BELG GO 2.15 06-66	(366) 220666	64,495.	M EUR	63.6955	% 30/06/26	59.1515	4	41,080.39	38,187.75	37.99	-2,930.63 0.04
DE000BU35025 BUND 2.1 04-29	(366) 120429	3,002,473.	M EUR	99.7131	% 30/06/26	98.897	4	2,993,859.28	2,983,348.07	13,992.35	-24,503.56 3.22
DE0001030732 BUND DE 0.0 08-31	(366) 150831	550,625.	M EUR	87.2129	% 30/06/26	87.7405	4	480,215.88	483,121.13	0.00	2,905.25 0.52
DE0001102473 BUND DE 0.0 08-29	(366) 150829	397,265.	M EUR	92.05	% 30/06/26	92.5665	4	365,682.52	367,734.31	0.00	2,051.79 0.40
DE0001102556 BUND DE 0.0 11-28	(366) 151128	177,529.	M EUR	93.7698	% 30/06/26	94.3475	4	166,468.67	167,494.17	0.00	1,025.50 0.18
EU000A3KM903 EURO UN 0.2 06-36	(366) 040636	1,346,000.	M EUR	73.5291	% 30/06/26	74.68618938	6	989,701.82	1,005,482.62	206.51	15,574.29 1.08
EU000A3LNF05 EURO UN 3.125 12-30	(366) 041230	900,000.	M EUR	100.9623	% 30/06/26	101.45528249	6	908,660.38	929,279.05	16,181.51	4,437.16 1.00
EU000A4EG039 EURO UN 4.0 10-55	(366) 121055	223,725.	M EUR	99.2376	% 30/06/26	99.63542158	6	222,019.37	229,994.99	7,085.65	889.97 0.25
FI4000415153 FINL GO 0.125 04-36	(366) 150436	286,000.	M EUR	73.6473	% 30/06/26	74.465	4	210,631.29	213,046.30	76.40	2,338.61 0.23
FI4000278551 FINL GO 0.5 09-27	(366) 150927	158,000.	M EUR	96.8778	% 30/06/26	97.5925	4	153,066.99	154,823.82	627.67	1,129.16 0.17
FI4000306758 FINL GO 1.125 04-34	(366) 150434	82,000.	M EUR	86.8072	% 30/06/26	87.069	4	71,181.88	71,593.72	197.14	214.70 0.08
FI4000586284 FINL GO 3.2 04-45	(366) 150445	450,000.	M EUR	91.759	% 30/06/26	94.0595	4	412,915.50	426,345.01	3,077.26	10,352.25 0.46
FR0014002WK3 FRAN GO 0.0 11-31	(366) 251131	2,940,000.	M EUR	84.0621	% 30/06/26	85.1105	4	2,471,426.28	2,502,248.70	0.00	30,822.42 2.70
FR0014001NN8 FRAN GO 0.5 05-72	(366) 250572	304,320.	M EUR	32.6985	% 30/06/26	25.598	4	99,507.98	78,058.25	158.41	-21,608.14 0.08
FR0013154028 FRAN GO 1.75 05-66	(366) 250566	147,750.	M EUR	53.972	% 30/06/26	50.5215	4	79,743.57	74,914.70	269.19	-5,098.06 0.08
FR0014016G71 FRAN GO 2.4 09-29	(366) 240929	1,200,000.	M EUR	99.3437	% 30/06/26	98.817	4	1,192,124.00	1,207,976.05	22,172.05	-6,320.00 1.30
FR0011883966 FRAN GO 2.5 05-30	(366) 250530	676,196.	M EUR	99.823	% 30/06/26	98.745	4	674,998.86	669,469.70	1,759.96	-7,289.12 0.72
FR001400FTH3 FRAN GO 3.0 05-54	(366) 250554	2,331,614.	M EUR	77.9083	% 30/06/26	77.5925	4	1,816,521.56	1,816,439.89	7,282.30	-7,363.97 1.96
FR0010171975 FRAN GO 4.0 04-55	(366) 250455	204,365.	M EUR	103.6235	% 30/06/26	93.391	4	211,770.11	192,381.46	1,522.94	-20,911.59 0.21
FR0014015MU5 FRAN GO 4.1 05-46	(366) 250546	718,000.	M EUR	97.686	% 30/06/26	98.7595	4	701,385.48	712,157.99	3,064.78	7,707.73 0.77
FR0010773192 FRAN GO 4.5 04-41	(366) 250441	105,834.	M EUR	109.9268	% 30/06/26	106.032	4	116,339.92	113,105.17	887.27	-4,122.02 0.12
FR0000187635 FRAN GO 5.75 10-32	(366) 251032	376,906.	M EUR	118.5347	% 30/06/26	114.764	4	446,764.51	447,396.30	14,843.90	-14,212.11 0.48
FR0011461037 FRANCE 3.25% 250545	(366) 250545	312,258.	M EUR	91.2073	% 30/06/26	88.415	4	284,802.08	277,139.45	1,056.54	-8,719.17 0.30
IE00BMD03L28 IREL GO 0.35 10-32	(366) 181032	154,629.	M EUR	85.1537	% 30/06/26	86.106	4	131,672.28	133,525.91	381.07	1,472.56 0.14
IE00BKFVC345 IREL GO 0.4 05-35	(366) 150535	184,920.	M EUR	78.7094	% 30/06/26	80.324	4	145,549.48	148,632.41	97.27	2,985.66 0.16
IT0005358806 ITAL BU 3.35 03-35	(UST) 010335	434,000.	M EUR	100.1776	% 30/06/26	99.4285	4	434,770.78	436,379.19	4,859.50	-3,251.09 0.47
IT0005273013 ITAL BU 3.45 03-48	(UST) 010348	310,000.	M EUR	90.7152	% 30/06/26	89.2755	4	281,217.21	280,328.74	3,574.69	-4,463.16 0.30
IT0005694630 ITAL BU 3.95 10-41	(UST) 011041	244,000.	M EUR	99.3063	% 30/06/26	99.4345	4	242,307.33	245,042.85	2,422.67	312.85 0.26
IT0005542359 ITAL BU 4.0 10-31	(UST) 301031	2,000,000.	M EUR	104.1292	% 30/06/26	104.766	4	2,082,584.00	2,109,090.49	13,770.49	12,736.00 2.27
IT0005668238 ITAL BU 4.65 10-55	(UST) 011055	580,000.	M EUR	100.617	% 30/06/26	104.19	4	583,578.60	611,081.34	6,779.34	20,723.40 0.66
IT0004889033 ITAL BU 4.75 09-28	(UST) 010928	5,100,000.	M EUR	106.5429	% 30/06/26	104.314	4	5,433,689.52	5,400,983.43	80,969.43	-113,675.52 5.82
IT0003535157 ITAL BU 5.0 08-34	(UST) 010834	344,000.	M EUR	113.4561	% 30/06/26	111.4245	4	390,289.09	390,474.87	7,174.59	-6,988.81 0.42
IT0001174611 ITAL BU 6.5 11-27	(UST) 011127	528,037.	M EUR	109.6958	% 30/06/26	104.9965	4	579,234.49	560,202.95	5,782.58	-24,814.12 0.60
NL0015614579 NETH GO 0.0 01-52	(366) 150152	167,457.	M EUR	43.9708	% 30/06/26	42.004	4	73,632.15	70,338.64	0.00	-3,293.51 0.08
NL0015002F72 NETH GO 2.5 07-35	(366) 150735	966,349.	M EUR	96.3894	% 30/06/26	96.7405	4	931,457.61	958,149.13	23,298.28	3,393.24 1.03
PTOTENOE0034 PORT OB 0.9 10-35	(366) 121035	301,179.	M EUR	81.3838	% 30/06/26	82.005	4	245,111.00	248,934.96	1,953.13	1,870.83 0.27
PTOTEPOE0032 PORT OB 1.15 04-42	(366) 110442	51,281.	M EUR	70.1157	% 30/06/26	70.6935	4	35,956.01	36,384.82	132.49	296.32 0.04
PTOTEXOE0024 PORT OB 1.95 06-29	(366) 150629	233,930.	M EUR	99.2848	% 30/06/26	98.24	4	232,256.86	230,025.29	212.46	-2,444.03 0.25
PTOTE3OE0025 PORT OB 3.625 06-54	(366) 120654	51,281.	M EUR	96.4251	% 30/06/26	95.305	4	49,447.73	48,975.22	101.86	-574.37 0.05
BE0002923044 REGI WA 3.5 03-43	(366) 150343	200,000.	M EUR	93.298	% 30/06/26	90.14176111	6	186,596.00	182,373.93	2,090.41	-6,312.48 0.20

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
BE0390135011	REGI	WA	3.9 06-54		(366)	220654	300,000.	M	EUR	92.8575	%	30/06/26	88.65567846	6	278,572.50		266,287.58			320.55			-12,605.47		0.29	
FI4000148630	REPU	DE	0.75 04-31		(366)	150431	70,000.	M	EUR	90.6113	%	30/06/26	91.0755	4	63,427.93		63,865.04			112.19			324.92		0.07	
DE000BU2Z007	REPU	FE	2.3 02-33		(366)	150233	228,318.96	M	EUR	97.783	%	30/06/26	97.64	4	223,257.05		224,901.68			1,971.05			-326.42		0.24	
DE0001102549	REPU	FEDE	ZCP 05-36		(366)	150536	297,100.11	M	EUR	75.0152	%	30/06/26	75.4125	4	222,870.12		224,050.62			0.00			1,180.50		0.24	
SK4120013400	SLOV	GO	2.0 10-47		(366)	171047	735,533.	M	EUR	69.5692	%	30/06/26	69.91	4	511,704.06		524,609.34			10,398.22			2,507.06		0.57	
ES0000012124	SPAI	GO	0.85 07-37		(366)	300737	468,000.	M	EUR	74.6683	%	30/06/26	76.4705	4	349,447.46		361,554.78			3,672.84			8,434.48		0.39	
ES0000012J07	SPAI	GO	1.0 07-42		(366)	300742	1,191,000.	M	EUR	66.6362	%	30/06/26	67.3335	4	793,636.91		812,938.34			10,996.36			8,305.07		0.88	
ES0000012000	SPAI	GO	2.7 01-30		(366)	310130	2,161,000.	M	EUR	100.4753	%	30/06/26	99.975	4	2,171,270.75		2,184,757.68			24,297.93			-10,811.00		2.35	
ES00000128C6	SPAI	GO	2.9 10-46		(366)	311046	241,000.	M	EUR	85.5505	%	30/06/26	86.779	4	206,176.71		213,809.49			4,672.10			2,960.68		0.23	
ES0000012M93	SPAI	GO	4.0 10-54		(366)	311054	633,000.	M	EUR	99.6435	%	30/06/26	99.8645	4	630,743.28		649,068.53			16,926.25			1,399.00		0.70	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																										
CUMUL (EUR)														33,495,110.80		33,658,871.49		345,418.83			-181,658.14		36.28			
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
GB0004893086	ANGLETERRE	4.25	6/32		(UST)	070632	139,008.	M	GBP	100.4167	%	30/06/26	99.508	4	163,280.79		161,030.28			449.73			-2,700.24		0.17	
GB00BL68HH02	UNIT	KI	0.375 10-30		(UST)	221030	119,186.	M	GBP	83.192	%	30/06/26	85.155	4	116,302.00		117,922.36			99.23			1,521.13		0.13	
GB00BNNGP775	UNIT	KI	0.875 01-46		(UST)	310146	109,388.	M	GBP	45.3595	%	30/06/26	45.638	4	57,950.10		58,418.56			463.49			4.97		0.06	
GB00BLBDX619	UNIT	KI	1.125 10-73		(UST)	221073	1,676,979.29	M	GBP	32.1388	%	30/06/26	29.424	4	629,744.98		577,017.23			4,188.82			-56,916.57		0.62	
GB00BLH38158	UNIT	KI	1.25 07-51		(UST)	310751	926,505.	M	GBP	42.6166	%	30/06/26	42.4995	4	457,416.82		462,724.48			5,608.17			-300.51		0.50	
GB00BJLROJ16	UNIT	KI	1.625 10-54		(UST)	221054	231,777.	M	GBP	44.004	%	30/06/26	44.795	4	117,552.24		121,366.21			836.25			2,977.72		0.13	
GB00B16NNR78	UNIT	KI	4.25 12-27		(UST)	071227	2,600,282.77	M	GBP	100.9059	%	30/06/26	100.2495	4	3,060,108.57		3,034,614.78			8,412.69			-33,906.48		3.27	
GB00BQC82D08	UNIT	KI	4.375 01-40		(UST)	310140	29,796.	M	GBP	93.9716	%	30/06/26	92.971	4	32,843.15		32,790.11			631.25			-684.29		0.04	
GB00BMF9LG83	UNIT	KI	4.5 06-28		(UST)	070628	6,435,182.	M	GBP	101.158	%	30/06/26	100.6345	4	7,505,846.27		7,540,053.74			22,044.42			12,163.05		8.13	
GB00B24FF097	UNIT	KI	4.75 12-30		(UST)	071230	2,074,924.	M	GBP	102.7359	%	30/06/26	102.2785	4	2,452,668.72		2,471,167.89			7,502.76			10,996.41		2.66	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
CUMUL (EUR)														14,593,713.64		14,577,105.64		50,236.81			-66,844.81		15.71			
DEVISE VALEUR : JPY YEN																										
JP1201551FC0	JAPA	20	1.0 12-35		(JAP)	201235	346,400,000.	M	JPY	91.2638	%	30/06/26	86.5925	4	1,768,365.77		1,614,838.08			561.82			-154,089.51		1.74	
JP1300681LA7	JAPA	30	0.6 09-50		(JAP)	200950	84,650,000.	M	JPY	59.8998	%	30/06/26	49.3165	4	299,548.54		225,438.14			771.33			-74,881.73		0.24	
JP1300491FC9	JAPA	30	1.4 12-45		(JAP)	201245	273,800,000.	M	JPY	79.543	%	30/06/26	69.6125	4	1,265,079.53		1,026,425.49			678.22			-239,332.26		1.11	
JP1300861R49	JAPA	30	2.4 03-55		(JAP)	200355	181,150,000.	M	JPY	88.0913	%	30/06/26	74.315	4	936,208.62		731,096.12			6,602.58			-211,715.08		0.79	
JP1400161P53	JAPA	40	1.3 03-63		(JAP)	200363	473,450,000.	M	JPY	57.9501	%	30/06/26	51.0495	4	1,599,284.75		1,310,071.67			9,347.20			-298,560.28		1.41	
JP1051571P41	JAPA	YE	0.2 03-28		(JAP)	200328	387,650,000.	M	JPY	98.195	%	30/06/26	98.1135	4	2,180,161.22		2,048,037.97			1,177.43			-133,300.68		2.21	
JP1480021Q54	JAPA	YE	1.0 03-34		(JAP)	200334	224,300,000.	M	JPY	95.9913	%	30/06/26	90.4825	4	1,264,349.98		1,095,635.03			3,406.38			-172,121.33		1.18	
JP1300331A99	JAPON	2%	09/40 N33		(JAP)	200940	383,000,000.	M	JPY	95.4227	%	30/06/26	86.4955	4	2,114,255.79		1,794,471.45			11,633.03			-331,417.37		1.93	
JP1400091G59	JGB	0.4	03/20/56		(UST)	200356	134,950,000.	M	JPY	45.8566	%	30/06/26	39.6545	4	356,829.52		288,816.07			820.99			-68,834.44		0.31	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																										
CUMUL (EUR)														11,784,083.72		10,134,830.02		34,998.98			-1,684,252.68		10.92			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																										
XS2247546711	CADES	1.0	10-30		(EUR)	211030	650,000.	M	USD	86.734	%	30/06/26	86.72748599	6	481,505.74		494,192.78			1,121.26			11,565.78		0.53	
FR0014015XW8	CAIS	DE	3.875 02-29		(EUR)	050229	3,400,000.	M	USD	99.8815	%	30/06/26	98.71360287	6	2,841,341.20		2,982,647.08			47,054.95			94,250.93		3.21	
US912810RY64	UNIT	ST	2.75 08-47		(UST)	150847	768,700.	M	USD	69.8832	%	30/06/26	70.515625	4	466,628.97		481,059.59			6,946.40			7,484.22		0.52	
US91282CHC82	UNIT	ST	3.375 05-33		(UST)	150533	922,300.	M	USD	94.1258	%	30/06/26	94.335938	4	753,826.74		764,485.17			3,477.25			7,181.18		0.82	
US91282CMS79	UNIT	ST	3.875 03-28		(UST)	150328	2,122,700.	M	USD	100.2412	%	30/06/26	99.486328	4	1,826,851.85		1,868,220.27			21,114.27			20,254.15		2.01	
US912810TL26	UNIT	ST	4.0 11-52		(UST)	151152	1,228,700.	M	USD	85.7561	%	30/06/26	85.265625	4	915,325.41		921,836.60			5,490.29			1,020.90		0.99	
US912810TM09	UNIT	ST	4.0 11-42		(UST)	151142	1,016,500.	M	USD	89.7324	%	30/06/26	90.03125	4	792,385.09		805,003.63			4,542.11			8,076.43		0.87	

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	
US912810UD80	UNIT ST 4.125 08-44	(UST)	150844	3,979,400.	M	USD	90.1286	%	30/06/26	90.210938	4		3,076,481.38	3,193,845.68		53,940.09		63,424.21	3.44	
US91282CLZ22	UNIT ST 4.125 11-31	(UST)	301131	7,004,300.	M	USD	100.1759	%	30/06/26	99.375	4		6,047,836.00	6,109,503.30		21,404.70		40,262.60	6.59	
US91282CMA61	UNIT ST 4.125 11-29	(UST)	301129	3,499,000.	M	USD	100.6359	%	30/06/26	99.777344	4		3,059,310.21	3,064,317.55		10,692.72		-5,685.38	3.30	
US91282CNT44	UNIT ST 4.25 08-35	(UST)	150835	2,916,000.	M	USD	99.4719	%	30/06/26	98.5625	4		2,473,070.92	2,554,571.71		40,723.64		40,777.15	2.75	
US912810UA42	UNIT ST 4.625 05-54	(UST)	150554	4,002,800.	M	USD	95.8986	%	30/06/26	94.671875	4		3,311,020.77	3,335,231.41		20,680.71		3,529.93	3.60	
US912810QB70	US TREAS 4,25 150539	(UST)	150539	587,000.	M	USD	95.8363	%	30/06/26	96.414063	4		488,740.01	497,801.78		2,786.87		6,274.90	0.54	
US912810FG86	US TREAS 5.25 150229	(UST)	150229	7,400.	M	USD	104.8909	%	30/06/26	102.945313	4		6,753.17	6,790.79		127.67		-90.05	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
										CUMUL (EUR)			26,541,077.46	27,079,507.34		240,102.93		298,326.95	29.19	
OBLIGATIONS INDEXEES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0013327491	FRAN GO 0.1 07-36	(366)	250736	1,270,000.	M	EUR	111.5516	%	30/06/26	86.158	4		1,416,705.15	1,419,217.71		1,541.75		970.81	1.53	
IT0005543803	ITAL BU 1.5 05-29	(UST)	150529	1,901,000.	M	EUR	108.6183	%	30/06/26	101.1035	4		2,064,833.87	2,104,343.78		4,064.39		35,445.52	2.27	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)			3,481,539.02	3,523,561.49		5,606.14		36,416.33	3.80	
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																				
										CUMUL (EUR)			89,895,524.64	88,973,875.98		676,363.69		-1,598,012.35	95.91	
III - TITRES D OPC																				
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQ I			2,067.	P	EUR	1077.1324	M	30/06/26	1077.95	0		2,226,432.60	2,228,122.65		0.00		1,690.05	2.40	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																				
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																				
FUTURES SUR OBLIGATIONS																				
SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%																				
FBOL000001CV	EURO BTP 0926			-5.		EUR	119.34	M	30/06/26	119.35	4		0.00	-50.00		0.00		-50.00	0.00	
SOUS-JACENT : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS																				
FBOL000001D0	FV CBOT UST 5 0926			57.		USD	106.8516	M	30/06/26	107.046875	4		0.00	9,737.44		0.00		9,737.44	0.01	
SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS																				
FBOL000001CS	TU CBOT UST 2 0926			38.		USD	103.1602	M	30/06/26	103.066406	4		0.00	-6,231.98		0.00		-6,231.98	-0.01	
SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A																				
FBOL000001CY	US 10Y ULT 0926			15.		USD	111.3198	M	30/06/26	112.46875	4		0.00	15,074.24		0.00		15,074.24	0.02	
SOUS-JACENT : CBTUS CBOT US T.BOND 20 ANS																				
FBOL000001CL	US TBOND 30 0926			4.		USD	110.9141	M	30/06/26	113.5	4		0.00	9,047.28		0.00		9,047.28	0.01	
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ																				
FBOL000001CZ	EURO SCHATZ 0926			117.		EUR	105.69	M	30/06/26	105.96	4		0.00	31,590.00		0.00		31,590.00	0.03	

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	
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y																	
FBOL000001CO	EURO-OAT 0926			-41.	EUR	119.1659	M 30/06/26	119.98	4		0.00	-33,380.00		0.00	-33,380.00	-0.04	
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO																	
FBOL000001CJ	EURO BOBL 0926			-107.	EUR	114.63	M 30/06/26	115.38	4		0.00	-80,250.00		0.00	-80,250.00	-0.09	
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND																	
FBOL000001D1	EURO BUND 0926			-28.	EUR	127.36	M 30/06/26	127.34	4		0.00	560.00		0.00	560.00	0.00	
FUTURES SUR OBLIGATIONS																	
CUMUL (EUR)											0.00	-53,903.02		0.00	-53,903.02	-0.06	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
ARDEUR	Ach rgl't différé			-1,418,246.9	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,418,246.90		-1,418,246.90		0.00	0.00	-1.53	
RACHEUR	Rachats a payer			-1,821.22	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,821.22		-1,821.22		0.00	0.00	0.00	
SOUSEUR	Souscriptions/payer			17,199.97	EUR	1.	30/06/26	1.		17,199.97		17,199.97		0.00	0.00	0.02	
VRDEUR	Vte rgl't différé			725,088.8	EUR	1.	30/06/26	1.		725,088.80		725,088.80		0.00	0.00	0.78	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											-677,779.35	-677,779.35		0.00	0.00	-0.73	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK			253,024.5	EUR	1.	30/06/26	1.		253,024.50		253,024.50		0.00	0.00	0.27	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK			169,900.	USD	0.85896716	30/06/26	0.87466107		145,938.52		148,604.92		0.00	2,666.40	0.16	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
CUMUL (EUR)											398,963.02	401,629.42		0.00	2,666.40	0.43	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGOCEUR	Coll. esp OTC clearé			420,000.	EUR	1.	30/06/26	1.		420,000.00		420,000.00		0.00	0.00	0.45	
COLLATERAL CASH OTC																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CCOTC00012Q4	CC/OTC/CHASDEFXXXX			639,168.34	EUR	1.	30/06/26	1.		639,168.34		639,168.34		0.00	0.00	0.69	

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

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				81,530.	EUR	1.		30/06/26	1.			81,530.00		81,530.00				0.00			0.00		0.09	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS				-31,585.95	USD	0.88038701		30/06/26	0.87466107			-27,807.86		-27,627.00				0.00			180.86		-0.03	
APPELS DE MARGE																									
												CUMUL (EUR)			53,722.14		53,903.00			0.00			180.86		0.06
FRAIS DE GESTION																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe				-49,861.6	EUR	1.		30/06/26	1.			-49,861.60		-49,861.60				0.00			0.00		-0.05	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe				-5,386.16	EUR	1.		30/06/26	1.			-5,386.16		-5,386.16				0.00			0.00		-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
												CUMUL (EUR)			-55,247.76		-55,247.76			0.00			0.00		-0.06
AUTRES DETTES ET CREANCES																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FRT0EUR	Frais RTO				-620.52	EUR	1.		30/06/26	1.			-620.52		-620.52				0.00			0.00		0.00	
DETTES ET CREANCES																									
												CUMUL (EUR)			778,205.87		781,053.13			0.00			2,847.26		0.84
DISPONIBILITES																									
AVOIRS																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
BQC1EUR	CACEIS Bank				-79,564.21	EUR	1.		30/06/26	1.			-79,564.21		-79,564.21				0.00			0.00		-0.09	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																									
BQC1GBP	CACEIS Bank				1,196,086.65	GBP	1.15885917		30/06/26	1.16090086			1,386,095.98		1,388,538.02				0.00			2,442.04		1.50	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																									
BQC1JPY	CACEIS Bank				12,524,583.	JPY	0.00541106		30/06/26	0.0053817			67,771.31		67,403.58				0.00			-367.73		0.07	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
BQC1USD	CACEIS Bank				562,180.25	USD	0.86404766		30/06/26	0.87466107			485,750.53		491,717.18				0.00			5,966.65		0.53	
AVOIRS																									
												CUMUL (EUR)			1,860,053.61		1,868,094.57			0.00			8,040.96		2.01
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
DATE ECHEANCE : 15/07/26																									
ICAT0002EMLS	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	22,586,293.5	EUR	1.1739		30/06/26	1.14390917				22,586,293.50		22,598,327.84				0.00			12,034.34		24.36	
		VERSE	15/07/26	-26,514,458.75	USD	1.		30/06/26	1.				-22,586,293.50		-23,191,164.83				0.00			-604,871.33		-25.00	
ICAT0002EMM2	A/EUR/JPY/20260715	RECU	15/07/26	10,445,039.48	EUR	185.9603		30/06/26	185.69027014				10,445,039.48		10,438,039.40				0.00			-7,000.08		11.25	
		VERSE	15/07/26	-1,942,362,257.	JPY	1.		30/06/26	1.				-10,445,039.48		-10,453,216.09				0.00			-8,176.61		-11.27	
ICAT0002EMM5	A/EUR/GBP/20260715	RECU	15/07/26	15,420,633.05	EUR	0.8743		30/06/26	0.86188496				15,420,633.05		15,429,314.79				0.00			8,681.74		16.63	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS 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
ICAT0002FGER	A/EUR/GBP/20260715	VERSE	15/07/26	-13,482,917.94	GBP	1.	30/06/26	1.			-15,420,633.05		-15,652,331.02				0.00	-231,697.97	-16.87
		RECU	15/07/26	2,888,657.7	EUR	0.8701	30/06/26	0.86188496			2,888,657.70		2,890,284.00				0.00	1,626.30	3.12
		VERSE	15/07/26	-2,513,425.4	GBP	1.	30/06/26	1.			-2,888,657.70		-2,917,837.71				0.00	-29,180.01	-3.15
ICAT0002FIBB	A/EUR/GBP/20260715	RECU	15/07/26	7,656.93	EUR	0.8681	30/06/26	0.86188496			7,656.93		7,661.24				0.00	4.31	0.01
		VERSE	15/07/26	-6,647.	GBP	1.	30/06/26	1.			-7,656.93		-7,716.51				0.00	-59.58	-0.01
		RECU	15/07/26	1,713,377.45	EUR	184.2414	30/06/26	185.69027014			1,713,377.45		1,712,229.18				0.00	-1,148.27	1.85
ICAT0002FIBT	A/EUR/JPY/20260715	VERSE	15/07/26	-315,675,060.	JPY	1.	30/06/26	1.			-1,713,377.45		-1,698,869.30				0.00	14,508.15	-1.83
		RECU	15/07/26	6,873,409.97	EUR	1.1741	30/06/26	1.14390917			6,873,409.97		6,877,072.23				0.00	3,662.26	7.41
		VERSE	15/07/26	-8,069,894.	USD	1.	30/06/26	1.			-6,873,409.97		-7,058,422.11				0.00	-185,012.14	-7.61
ICAT0002FIDH	A/EUR/USD/20260715	RECU	15/07/26	5,344,855.39	EUR	1.1747	30/06/26	1.14390917			5,344,855.39		5,347,703.22				0.00	2,847.83	5.76
		VERSE	15/07/26	-6,278,437.	USD	1.	30/06/26	1.			-5,344,855.39		-5,491,504.42				0.00	-146,649.03	-5.92
		RECU	15/07/26	1,959,530.	GBP	1.1456	30/06/26	1.16009437			2,244,888.56		2,273,239.71				0.00	28,351.15	2.45
ICAT0002FJWK	A/GBP/EUR/20260715	VERSE	15/07/26	-2,244,888.56	EUR	1.	30/06/26	1.			-2,244,888.56		-2,244,888.56				0.00	0.00	-2.42
		RECU	15/07/26	44,319.63	EUR	0.872	30/06/26	0.86188496			44,319.63		44,344.58				0.00	24.95	0.05
		VERSE	15/07/26	-38,647.73	GBP	1.	30/06/26	1.			-44,319.63		-44,866.18				0.00	-546.55	-0.05
ICAT0002FLJJ	A/EUR/GBP/20260715	RECU	15/07/26	6,314,343.04	USD	0.8561	30/06/26	0.87409343			5,405,482.97		5,519,325.76				0.00	113,842.79	5.95
		VERSE	15/07/26	-5,405,482.97	EUR	1.	30/06/26	1.			-5,405,482.97		-5,405,482.97				0.00	0.00	-5.83
		RECU	15/07/26	310,000,000.	JPY	0.0054	30/06/26	0.00538457			1,668,346.58		1,669,217.23				0.00	870.65	1.80
ICAT0002G484	A/JPY/EUR/20260715	VERSE	15/07/26	-1,668,346.58	EUR	1.	30/06/26	1.			-1,668,346.58		-1,668,346.58				0.00	0.00	-1.80
		RECU	15/07/26	549,769.02	GBP	1.1536	30/06/26	1.16009437			634,222.39		637,783.94				0.00	3,561.55	0.69
		VERSE	15/07/26	-634,222.39	EUR	1.	30/06/26	1.			-634,222.39		-634,222.39				0.00	0.00	-0.68
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/07/26																			
							CUMUL (EUR)				0.00		-1,024,325.55				0.00	-1,024,325.55	-1.10
DISPONIBILITES																			
							CUMUL (EUR)				1,860,053.61		843,769.02				0.00	-1,016,284.59	0.91
IX - TRESORERIE																			
							CUMUL (EUR)				2,638,259.48		1,624,822.15				0.00	-1,013,437.33	1.75
PORTEFEUILLE : OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS (193918)																			
							(EUR)				94,760,216.72		92,772,917.76				676,363.69	-2,663,662.65	100.00

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

Actif theorique total en EUR : 92,772,917.76 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
		par la valorisation	par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
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 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.	1.1596892033	cotation : 29/06/26 0.10448
Cours	JPY en EUR :	0.0053817026	cotation :	30/06/26	0.	0.0054062748	cotation : 29/06/26 -0.45451
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	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	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.	0.8623	cotation : 29/06/26
Cours	EUR en JPY :	185.8148014348	cotation :	30/06/26	0.	184.970249755	cotation : 29/06/26
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26