



OFI INVEST HIGH YIELD 2029

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 HIGH YIELD 2029
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 HIGH YIELD 2029, 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : F66100 OFI INVEST HIGH YIELD 2029

VL VAL IDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, frame : 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

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR001400Q629	AIR FRAN 4.625% 29	EXA-23/05/29	1,500,000.	M EUR	101.0661	% 30/06/26	103.081	1,515,992.00	30,223.00	7,602.74	1,553,817.74	0.25
XS2251233651	AKL PR 1.125% 01/29	EXA-11/01/29	3,490,000.	M EUR	87.5756	% 30/06/26	94.35	3,056,387.28	236,427.72	18,501.78	3,311,316.78	0.54
XS2615937187	ALLWYN ENT 7.25% 30	EUR-30/04/30	7,523,000.	M EUR	106.6737	% 30/06/26	104.069	7,222,558.00	-176,358.22	227,711.81	7,273,911.59	1.18
XS3199069165	ALSTRIA 4.25% 2029	EXA-15/10/29	10,000,000.	M EUR	99.0961	% 30/06/26	97.946	9,909,609.00	-115,009.00	302,739.73	10,097,339.73	1.63
FR00140010J1	ALTAREA 1.75% 01/30	UST-16/01/30	8,300,000.	M EUR	89.2017	% 30/06/26	93.417	7,403,738.00	349,873.00	66,456.85	7,820,067.85	1.26
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	6,886,000.	M EUR	105.535	% 30/06/26	103.653	7,267,137.88	-129,592.30	211,624.95	7,349,170.53	1.19
XS3070545234	AROUNDTOWN 3.5% 30	EXA-13/05/30	7,100,000.	M EUR	99.2105	% 30/06/26	98.568	7,043,947.00	-45,619.00	34,041.10	7,032,369.10	1.14
XS1688199949	AUTOSTRADE 1.875% 29	EXA-26/09/29	1,522,000.	M EUR	91.167	% 30/06/26	95.568	1,387,562.32	66,982.64	21,813.60	1,476,358.56	0.24
XS2769426623	AVIS 7.0% 28/02/2029	EUR-28/02/29	6,742,000.	M EUR	101.0984	% 30/06/26	102.254	6,816,053.69	77,910.99	162,557.11	7,056,521.79	1.14
XS2205083749	AVN FD 3.875% 07/28	EUR-15/07/28	6,720,000.	M EUR	99.3088	% 30/06/26	100.236	6,673,554.48	62,304.72	120,796.67	6,856,655.87	1.11
BE6352800765	BARRY CALLE 4% 2029	EXA-14/06/29	2,200,000.	M EUR	100.6099	% 30/06/26	101.618	2,213,417.72	22,178.28	4,339.73	2,239,935.73	0.36
BE6360448615	BARY 3.75% 2028	EXA-19/02/28	400,000.	M EUR	99.9993	% 30/06/26	100.647	399,997.23	2,590.77	5,465.75	408,053.75	0.07
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 2029	EXA-11/04/29	3,000,000.	M EUR	101.4192	% 30/06/26	101.417	3,042,575.87	-65.87	29,486.30	3,071,996.30	0.50
XS1789515134	BELDEN 3.875% 2028	EUR-15/03/28	6,235,000.	M EUR	99.2563	% 30/06/26	100.051	6,188,628.64	49,551.21	71,810.75	6,309,990.60	1.02
XS2915529783	BELRON UK 4.625% 29	EUR-15/10/29	6,787,000.	M EUR	101.7789	% 30/06/26	101.67	6,907,736.90	-7,394.00	67,139.45	6,967,482.35	1.13
XS2679767082	BOELS TOP 6.2% 29	EUR-15/02/29	4,900,000.	M EUR	104.1504	% 30/06/26	102.302	5,103,370.59	-90,572.59	116,545.14	5,129,343.14	0.83
XS2854329104	CECONOMY 6.25% 2029	EUR-15/07/29	7,356,000.	M EUR	102.4509	% 30/06/26	103.354	7,536,287.37	66,432.87	213,272.92	7,815,993.16	1.26
XS2497520887	CELANESE US 29	EXA-19/01/29	6,500,000.	M EUR	105.4995	% 30/06/26	105.548	6,857,468.50	3,151.50	185,075.12	7,045,695.12	1.14
XS2348237871	CELLNEX 1.5% 06/28	EXA-08/06/28	400,000.	M EUR	91.4076	% 30/06/26	97.103	365,630.40	22,781.60	394.52	388,806.52	0.06
FR001400OLD1	CIE PLASTI 4.875% 29	EXA-13/03/29	6,900,000.	M EUR	101.691	% 30/06/26	102.712	7,016,678.48	70,449.52	102,294.86	7,189,422.86	1.16
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 29	EUR-15/07/29	7,360,000.	M EUR	103.2394	% 30/06/26	102.924	7,598,422.80	-23,216.40	187,782.22	7,762,988.62	1.25
XS2335148024	CONSTE 3.125% 07/29	EUR-15/07/29	7,864,000.	M EUR	94.9813	% 30/06/26	98.405	7,469,333.28	269,235.92	114,000.69	7,852,569.89	1.27
XS2815976126	CPI PROPERTY 7% 29	EXA-15/05/29	6,851,000.	M EUR	104.7539	% 30/06/26	106.821	7,176,692.49	141,614.22	73,577.86	7,391,884.57	1.19
XS2432162654	CPI PRPT 1.75% 30	EXA-14/01/30	7,500,000.	M EUR	87.8497	% 30/06/26	87.471	6,588,730.00	-28,405.00	60,770.54	6,621,095.54	1.07
XS2623222978	CROWN EURO HLD 5% 28	EUR-15/05/28	2,037,000.	M EUR	103.2493	% 30/06/26	102.969	2,103,188.71	-5,710.18	13,297.08	2,110,775.61	0.34
XS2356030556	CTP NV 1.25% 06/2029	EXA-21/06/29	2,558,000.	M EUR	87.4468	% 30/06/26	94.481	2,236,889.97	179,934.01	963.63	2,417,787.61	0.39
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	7,483,000.	M EUR	101.2686	% 30/06/26	101.346	7,577,931.12	5,790.06	53,732.10	7,637,453.28	1.23
XS2345050251	DANA FIN 3% 07/29	UST-15/07/29	2,985,000.	M EUR	93.0761	% 30/06/26	99.526	2,778,320.08	192,531.02	41,559.12	3,012,410.22	0.49
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 28	EUR-15/07/28	4,702,000.	M EUR	94.4058	% 30/06/26	97.989	4,438,960.50	168,482.28	49,077.13	4,656,519.91	0.75
XS3393993285	DISCOVERY 4.302% 30	EXA-17/01/30	3,076,000.	M EUR	98.4133	% 30/06/26	100.952	3,027,194.27	78,089.25	60,182.74	3,165,466.26	0.51
XS2999576080	DOBANK 7% 2030	EUR-28/02/30	7,710,000.	M EUR	106.231	% 30/06/26	105.158	8,190,407.20	-82,725.40	185,896.67	8,293,578.47	1.34
XS2391403354	DOMETIC 2% 09/28	EXA-29/09/28	8,095,000.	M EUR	91.4233	% 30/06/26	96.547	7,400,712.53	414,767.12	122,423.01	7,937,902.66	1.28
XS2296203123	DT LUFTH 3.75% 02/28	EXA-11/02/28	800,000.	M EUR	99.5527	% 30/06/26	100.709	796,421.87	9,250.13	11,589.04	817,261.04	0.13
FR0013449998	ELIS SA 1.625% 04/28	EXA-03/04/28	500,000.	M EUR	92.5896	% 30/06/26	97.546	462,948.00	24,782.00	2,003.42	489,733.42	0.08
FR001400KWR6	ELO SACA 6% 2029	EXA-22/03/29	6,100,000.	M EUR	95.4873	% 30/06/26	103.074	5,824,723.00	462,791.00	102,279.45	6,389,793.45	1.03
XS2954187378	EMBCER 5.75% 2029	EUR-15/12/29	7,753,000.	M EUR	104.5485	% 30/06/26	103.973	4,323,010.47	-23,796.26	11,227.49	4,310,441.70	0.70
XS2491664137	EUR SCIE 4% 07/29	EXA-06/07/29	2,560,000.	M EUR	99.3653	% 30/06/26	101.915	2,543,752.09	65,271.91	101,277.81	2,710,301.81	0.44
XS2288925568	FASTIGHETS 1.0% 2029	UST-20/01/29	4,299,000.	M EUR	85.3801	% 30/06/26	94.028	3,670,488.59	371,775.13	19,198.27	4,061,461.99	0.66
XS2805234700	FLUTTER TRE 5% 4/29	EUR-29/04/29	5,921,000.	M EUR	102.7594	% 30/06/26	102.055	6,084,386.04	-41,709.49	63,321.81	6,105,998.36	0.99
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	5,442,000.	M EUR	104.2079	% 30/06/26	103.398	5,670,994.14	-44,074.98	82,537.00	5,709,456.16	0.92
XS2767246908	FORD 4.44% 02/30	EXA-14/02/30	7,287,000.	M EUR	102.2045	% 30/06/26	101.843	7,447,642.05	-26,342.64	122,463.53	7,543,762.94	1.22
XS2774391580	FORVIA SE 5.125% 29	EUR-15/06/29	7,657,000.	M EUR	101.5005	% 30/06/26	102.512	7,771,889.73	77,454.11	18,531.00	7,867,874.84	1.27
XS2937174196	GETLINK SE 4.125% 30	EUR-15/04/30	6,178,000.	M EUR	100.7273	% 30/06/26	101.537	6,222,930.39	50,025.47	54,507.98	6,327,463.84	1.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : F66100 OFI INVEST HIGH YIELD 2029

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, frame : 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
XS2282101539	GRAND 0.125% 01/2028		EXA-11/01/28	2,100,000.	M EUR	86.2044	% 30/06/26	95.378				1,810,293.00		192,645.00			1,236.99		2,004,174.99		0.32	
XS2615562274	GRUENEN 6.75% 2030		EUR-15/05/30	7,282,000.	M EUR	106.0683	% 30/06/26	103.657				7,723,895.97		-175,593.23			64,172.63		7,612,475.37		1.23	
XS2326548562	HAPAG LLO 2.5% 28		EUR-15/04/28	2,312,000.	M EUR	95.6465	% 30/06/26	98.555				2,211,347.02		67,244.58			12,362.78		2,290,954.38		0.37	
XS2384269366	HEIMSTADEN 0.75% 29		EXA-06/09/29	8,034,000.	M EUR	85.4897	% 30/06/26	91.824				6,868,241.29		508,898.87			49,359.58		7,426,499.74		1.20	
XS2385390724	HOLDING D 0.625% 28		EXA-16/09/28	7,055,000.	M EUR	88.0405	% 30/06/26	95.476				6,211,254.73		524,577.07			34,912.59		6,770,744.39		1.09	
XS3190744907	IDS FIN PLC 1% 2029		EXA-01/10/29	6,334,000.	M EUR	99.6907	% 30/06/26	98.892				6,314,406.42		-50,587.14			154,532.25		6,418,351.53		1.04	
XS2905386962	IHO VER 6.75% 29 PIK		EUR-15/11/29	6,000,000.	M EUR	104.6558	% 30/06/26	104.562				6,279,350.00		-5,630.00			52,875.00		6,326,595.00		1.02	
FR001400FV85	ILIAD SA 5.625% 2030		EXA-15/02/30	6,800,000.	M EUR	105.7353	% 30/06/26	105.937				7,189,998.05		13,717.95			143,568.49		7,347,284.49		1.19	
FR001400M998	IMERYS 4.75% 2029		EXA-29/11/29	2,300,000.	M EUR	103.5722	% 30/06/26	103.897				2,382,160.20		7,470.80			64,352.74		2,453,983.74		0.40	
XS2244936659	INFRAST 1.625% 28		EXA-21/10/28	6,240,000.	M EUR	94.0368	% 30/06/26	95.834				5,867,896.80		112,144.80			70,563.29		6,050,604.89		0.98	
XS2051904733	INTL GAME 2.375% 28		EUR-15/04/28	2,152,000.	M EUR	95.1569	% 30/06/26	98.59				2,047,777.21		73,879.59			10,931.86		2,132,588.66		0.34	
XS2036798150	IQVIA 2.25% 15/01/28		EUR-15/01/28	3,587,000.	M EUR	94.9469	% 30/06/26	98.545				3,405,747.06		129,062.09			37,439.31		3,572,248.46		0.58	
FR001400RIT6	ITM ENTREPR 5.75% 29		EXA-22/07/29	6,500,000.	M EUR	103.135	% 30/06/26	105.55				6,703,775.00		156,975.00			353,270.55		7,214,020.55		1.17	
XS2364593579	JAGUAR 4.5% 07/28		UST-15/07/28	5,465,000.	M EUR	100.6855	% 30/06/26	100.137				5,502,464.45		-29,977.40			114,130.94		5,586,617.99		0.90	
XS2844398482	KS AG 4.25% 19/06/29		EXA-19/06/29	3,300,000.	M EUR	100.4984	% 30/06/26	102.262				3,316,446.29		58,199.71			4,995.21		3,379,641.21		0.55	
FR001400YQA5	LAGARD 4.75% 2030		EXA-12/06/30	6,200,000.	M EUR	100.1187	% 30/06/26	102.421				6,207,362.00		142,740.00			16,136.99		6,366,238.99		1.03	
XS2824643220	LOTTO SPA 5.375% 30		EUR-01/06/30	7,150,000.	M EUR	103.4243	% 30/06/26	102.845				7,394,839.00		-41,421.50			33,093.58		7,386,511.08		1.19	
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 29		EUR-31/05/29	7,218,000.	M EUR	104.2185	% 30/06/26	103.052				6,770,240.82		-75,776.80			19,556.27		6,714,020.29		1.08	
XS2341724172	MAHLE 2.375% 05/28		EXA-14/05/28	1,500,000.	M EUR	90.241	% 30/06/26	98.213				1,353,614.87		119,580.13			4,782.53		1,477,977.53		0.24	
XS3320664710	MAPLE 3.881% 2030		EXA-26/03/30	5,038,000.	M EUR	100.2731	% 30/06/26	100.792				5,051,760.00		26,140.96			52,497.06		5,130,398.02		0.83	
XS2920504292	METLEN ENERGY 4% 29		EXA-17/10/29	6,889,000.	M EUR	100.1189	% 30/06/26	97.224				6,897,192.00		-199,430.64			194,779.40		6,892,540.76		1.11	
XS2750308483	MUNDYS SPA 4.75% 29		EXA-22/01/29	4,688,000.	M EUR	102.3575	% 30/06/26	102.649				4,798,521.86		13,663.26			97,003.07		4,909,188.19		0.79	
FR0014000L29	NEXANS SA 4.25% 30		EXA-11/03/30	3,100,000.	M EUR	101.7415	% 30/06/26	102.094				3,153,986.60		10,927.40			40,788.36		3,205,702.36		0.52	
XS2332590475	NEXI SP 2.125% 04/29		EUR-30/04/29	3,295,000.	M EUR	92.015	% 30/06/26	96.536				3,031,894.25		148,966.95			12,058.78		3,192,919.98		0.52	
XS2999659704	NISSAN MO 5.25% 29		EXA-17/07/29	7,726,000.	M EUR	100.4457	% 30/06/26	101.479				7,760,431.00		79,836.54			388,945.89		8,229,213.43		1.33	
XS2355604880	NOMAD FO 2.5% 06/28		EUR-24/06/28	6,048,000.	M EUR	95.3119	% 30/06/26	98.209				5,764,464.53		175,215.79			70,140.00		6,009,820.32		0.97	
XS2825597656	OI EUROP 5.25% 2029		EUR-01/06/29	7,845,000.	M EUR	101.7026	% 30/06/26	101.71				7,978,567.37		582.13			35,465.94		8,014,615.44		1.30	
XS2804501208	OPTICS 1.625% 2029		365-18/01/29	7,455,000.	M EUR	91.1905	% 30/06/26	95.361				6,798,252.79		310,909.76			54,763.61		7,163,926.16		1.16	
XS2332250708	ORGNON 2.875% 28		EUR-30/04/28	7,530,000.	M EUR	95.9467	% 30/06/26	98.964				7,224,789.01		227,200.19			37,283.96		7,489,273.16		1.21	
XS2856820704	PHOENIX PI 4.875% 29		EXA-10/07/29	6,900,000.	M EUR	104.6615	% 30/06/26	103.542				7,221,643.00		-77,245.00			329,002.40		7,473,400.40		1.21	
XS2641928036	PLAYTECH P 5.875% 28		UST-28/06/28	4,428,000.	M EUR	102.3147	% 30/06/26	101.755				4,530,492.86		-24,781.46			2,843.11		4,508,554.51		0.73	
XS3004167642	PRIMO TRI 3.875% 28		EUR-31/10/28	3,381,000.	M EUR	98.1467	% 30/06/26	100.013				3,318,338.31		63,101.22			22,563.48		3,404,003.01		0.55	
DE000A383CQ2	PROGROUP 5.125% 29		EXA-12/04/29	7,509,000.	M EUR	99.5516	% 30/06/26	102.102				7,475,328.39		191,510.79			82,238.98		7,749,078.16		1.25	
XS2747580319	Q PARK 5.125% 2029		EUR-01/03/29	6,801,000.	M EUR	102.4455	% 30/06/26	102.263				6,967,318.51		-12,411.88			117,151.95		7,072,058.58		1.14	
FR00140020L8	RENAULT 2.5% 04/28		EXA-01/04/28	1,100,000.	M EUR	95.0948	% 30/06/26	98.767				1,046,042.90		40,394.10			6,931.51		1,093,368.51		0.18	
XS2403428472	REXEL 2.125% 12/28		EUR-15/12/28	4,574,000.	M EUR	94.6395	% 30/06/26	97.182				4,328,809.09		116,295.59			4,589.88		4,449,694.56		0.72	
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28		EUR-15/06/28	3,000,000.	M EUR	97.845	% 30/06/26	97.961				2,935,350.00		3,480.00			3,010.42		2,941,840.42		0.48	
XS1819574929	RLS ROY 1.625% 2028		EXA-09/05/28	450,000.	M EUR	91.2677	% 30/06/26	97.688				410,704.77		28,891.23			1,081.85		440,677.85		0.07	
XS2830446535	SAGAX AB 4.375% 30		EXA-29/05/30	2,240,000.	M EUR	101.4836	% 30/06/26	102.564				2,273,231.90		24,201.70			9,128.77		2,306,562.37		0.37	
XS2826718087	SAIPEM 4.875% 2030		EXA-30/05/30	6,320,000.	M EUR	102.7595	% 30/06/26	104.538				6,494,402.86		112,398.74			27,855.62		6,634,657.22		1.07	
DE000A4DFLP8	SCHAEFFLER 4.25% 28		EXA-01/04/28	2,100,000.	M EUR	100.2255	% 30/06/26	101.031				2,104,735.00		16,916.00			22,495.89		2,144,146.89		0.35	
DE000A3H2TA0	SCHFFLR 3.375% 10/28		EXA-12/10/28	5,500,000.	M EUR	98.1006	% 30/06/26	99.443				5,395,530.89		73,834.11			133,751.71		5,603,116.71		0.91	
XS2399981435	SECHE ENV 2.25% 28		UST-15/11/28	2,670,000.	M EUR	93.4607	% 30/06/26	96.859				2,495,399.73		90,735.57			7,835.87		2,593,971.17		0.42	
XS2895496680	SECHE ENVI 4.5% 30		EUR-25/03/30	4,954,000.	M EUR	100.8136	% 30/06/26	101.09				4,994,303.46		13,695.14			66,259.75		5,074,258.35		0.82	
XS2489775580	SES SA 3.5% 01/29		EXA-14/01/29	7,200,000.	M EUR	98.0636	% 30/06/26	99.141				7,060,580.82		77,571.18			116,679.45		7,254,831.45		1.17	
XS3017995518	SIG COMB 3.75% 2030		EXA-19/03/30	2,960,000.	M EUR	100.4332	% 30/06/26	100.516				2,972,823.00		2,450.60			31,931.51		3,007,205.11		0.49	
XS2181577268	SILGAN 2.25% 06/28		EUR-01/06/28	5,390,000.	M EUR	94.2366	% 30/06/26	97.801				5,079,351.86		192,122.04			56,258.13		5,327,732.03		0.86	
XS2361255057	SOFTBAN 3.375% 07/29		EUR-06/07/29	3,337,000.	M EUR	93.4803	% 30/06/26	96.065				3,119,437.04		86,252.01			55,060.50		3,260,749.55		0.53	

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

III - Titres d'OPC
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : F66100 OFI INVEST HIGH YIELD 2029

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R															STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				----->		PRCT				
VAL/LIGNE															EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
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		3,769.		P EUR		4809.7245		M		30/06/26		4814.12				18,127,851.47		16,566.81				0.00		18,144,418.28		2.93									
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																			
															CUMUL (EUR)				18,127,851.47		16,566.81		0.00		18,144,418.28		2.93								
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)				18,127,851.47		16,566.81		0.00		18,144,418.28		2.93								
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																																			
															CUMUL (EUR)				18,127,851.47		16,566.81		0.00		18,144,418.28		2.93								
III - Titres d'OPC																																			
															CUMUL (EUR)				18,127,851.47		16,566.81		0.00		18,144,418.28		2.93								
T - Tresorerie																																			
Liquidites																																			
Dettes et comptes rattaches																																			
Achats reglements differes																																			
BDS065EUR Ach diff titres EUR		-6,649,500.54		EUR		1.		30/06/26		1.		-6,649,500.54		0.00		0.00		-6,649,500.54		-1.07															
Achats reglements differes																																			
															CUMUL (EUR)				-6,649,500.54		0.00		0.00		-6,649,500.54		-1.07								
Rachats à payer																																			
RP065EUR Ach diff op de capi		-345,808.4		EUR		1.		30/06/26		1.		-345,808.40		0.00		0.00		-345,808.40		-0.06															
Rachats à payer																																			
															CUMUL (EUR)				-345,808.40		0.00		0.00		-345,808.40		-0.06								
Dettes et comptes rattaches																																			
															CUMUL (EUR)				-6,995,308.94		0.00		0.00		-6,995,308.94		-1.13								
Creances et comptes rattaches																																			
Ventes reglements differes																																			
SDS065EUR Vte diff titres EUR		771,333.33		EUR		1.		30/06/26		1.		771,333.33		0.00		0.00		771,333.33		0.12															
Ventes reglements differes																																			
															CUMUL (EUR)				771,333.33		0.00		0.00		771,333.33		0.12								
Souscriptions à recevoir																																			
SR065EUR Sous recev EUR SGP		501,860.7		EUR		1.		30/06/26		1.		501,860.70		0.00		0.00		501,860.70		0.08															
Souscriptions à recevoir																																			
															CUMUL (EUR)				501,860.70		0.00		0.00		501,860.70		0.08								

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : F66100 OFI INVEST HIGH YIELD 2029 VL VALIDEE

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

V A L E U R	STATUTS 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
Creances et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			1,273,194.03	0.00	0.00	1,273,194.03	0.21
Debiteurs et crediteurs divers													
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-6,184.39	EUR	1.	30/06/26	1.		-6,184.39	0.00	0.00	-6,184.39	0.00
Debiteurs et crediteurs divers													
						CUMUL (EUR)			-6,184.39	0.00	0.00	-6,184.39	
Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
F110EUR	PrComGestFin		-408,240.45	EUR	1.	30/06/26	1.		-408,240.45	0.00	0.00	-408,240.45	-0.07
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-408,240.45	0.00	0.00	-408,240.45	-0.07
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-408,240.45	0.00	0.00	-408,240.45	-0.07
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-6,136,539.75	0.00	0.00	-6,136,539.75	-0.99
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		11,348.65	EUR	1.	30/06/26	1.		11,348.65	0.00	0.00	11,348.65	0.00
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			11,348.65	0.00	0.00	11,348.65	
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			11,348.65	0.00	0.00	11,348.65	
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			11,348.65	0.00	0.00	11,348.65	
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			-6,125,191.10	0.00	0.00	-6,125,191.10	-0.99
PORTEFEUILLE : OFI INVEST HIGH YIELD 2029 (F66100)													
						(EUR)			601,790,985.27	8,430,423.52	8,624,811.39	618,846,220.18	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : F66100 OFI INVEST HIGH YIELD 2029

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	624,971,411.28
-----------------------	----------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,732.36	EUR
PrComGestFin	:	9,464.62	EUR
PrComGestFin	:	327.48	EUR
PrComGestFin	:	0.98	EUR
PrComGestFin	:	48.49	EUR
PrComGestFin	:	238.35	EUR
PrComGestFin	:	5.2	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR001400M5Z5 PART A	EUR	86,720,088.38	772,446.	112.26	14.013339946381			112.26	112.26
AF FR001400NGV5 PART AF HY 2029	EUR	479,794,171.14	4,230,000.	113.42	77.530359351164			113.42	113.42
AG FR001400RY13 PART AG AFER	EUR	39,843,112.91	370,186.	107.62	6.438209343725			107.62	107.62
FC FR001400M691 PART RFC	EUR	59,661.51	552.9	107.90	0.009640723877			107.90	107.90
IC FR001400M5V4 PART IC	EUR	3,540,053.93	35,000.	101.14	0.572036958355			101.14	101.14
RC FR001400M5X0 PART RC	EUR	8,699,490.57	77,222.2471	112.65	1.405769066457			112.65	112.65
RD FR001400M5Y8 PART RD	EUR	189,641.74	1,776.	106.78	0.030644610041			106.78	106.78

Actif net total en EUR : 618,846,220.18

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR001400M5Z5 PART A	EUR	86,720,088.38	112.27
AF FR001400NGV5 PART AF HY 2029	EUR	479,794,171.14	113.43
AG FR001400RY13 PART AG AFER	EUR	39,843,112.91	107.63
FC FR001400M691 PART RFC	EUR	59,661.51	107.91
IC FR001400M5V4 PART IC	EUR	3,540,053.93	101.14
RC FR001400M5X0 PART RC	EUR	8,699,490.57	112.66
RD FR001400M5Y8 PART RD	EUR	189,641.74	106.78

Actif theorique total en EUR : 618,846,220.18 (Sens collecte : EQU)