OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND
COMPARTIMENT D'OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 septembre 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.11.09 16:55:10 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
NL0012866412 BESI RG		14,000.	P EUR	283.1913	M 30/09/26	191.8		3,964,677.88	-1,279,477.88	0.00	2,685,200.00	1.41
FR0011726835 GAZTRANSPORT		8,000.	P EUR	101.4652	M 30/09/26	214.4		811,721.49	903,478.51	0.00	1,715,200.00	0.90
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		10,000.	P EUR	40.2355	M 30/09/26	124.		402,355.00	837,645.00	0.00	1,240,000.00	0.65
FR0000073272 SAFRAN		5,000.	P EUR	251.5373	M 30/09/26	334.4		1,257,686.51	414,313.49	0.00	1,672,000.00	0.88
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			6,436,440.88	875,959.12	0.00	7,312,400.00	3.84
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0000115446 VOLVO AB-B SHS		50,000.	P SEK	253.2726	M 30/09/26	322.6		1,121,568.36	301,558.11	0.00	1,423,126.47	0.75
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			1,121,568.36	301,558.11	0.00	1,423,126.47	0.75
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			7,558,009.24	1,177,517.23	0.00	8,735,526.47	4.58
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			7,558,009.24	1,177,517.23	0.00	8,735,526.47	4.58
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			7,558,009.24	1,177,517.23	0.00	8,735,526.47	4.58
I - Obl. & Valeurs ass.												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Obl. convertibles NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR001401AQL0 ACCOR CV 1.375% 2032	EXA-09/03/32	2,900,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.11		2,900,000.00	-83,810.00	2,512.67	2,818,702.67	1.48
AT0000A3VDC0 AT & S AG VAR 2099	USA-31/12/99	2,300,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	114.855		2,300,000.00	341,665.00	15,812.50	2,657,477.50	1.39
XS3351072411 BASIC-FIT CV 2.5% 31	EXA-24/04/31	2,500,000.	M EUR	103.45	% 30/09/26	96.259		2,586,250.00	-179,775.00	27,568.49	2,434,043.49	1.28
FR001400QC44 BNP CV 0% 2031	EXA-19/02/31	3,000,000.	M EUR	100.947	% 30/09/26	100.896		3,028,410.00	-1,530.00	0.00	3,026,880.00	1.59
FR0014010U53 CARA OBL 1.5% CV 30	EXA-01/12/30	3,600,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	107.691		3,600,000.00	276,876.00	18,197.26	3,895,073.26	2.04
XS2257580857 CELLNEX CV 0.75% 31	EXA-20/11/31	2,200,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	90.747		2,200,000.00	-203,566.00	14,284.93	2,010,718.93	1.06
XS2566032095 CITIGROUP 0% CV 2028	EXA-15/03/28	2,400,000.	M EUR	103.76	% 30/09/26	103.847		2,490,240.00	2,088.00	0.00	2,492,328.00	1.31
XS2782912518 CITIGROUP CV 1% 29	EXA-09/04/29	2,400,000.	M EUR	102.7	% 30/09/26	93.801		2,464,800.00	-213,576.00	11,835.62	2,263,059.62	1.19
XS2982266343 CITIGROUP CV 0.8% 30	EXA-05/02/30	4,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	104.181		4,000,000.00	167,240.00	20,953.42	4,188,193.42	2.20
DE000A30V5R1 DELIVERY CV 3.25% 30	UST-21/02/30	3,000,000.	M EUR	96.65	% 30/09/26	100.049		2,899,500.00	101,970.00	11,127.72	3,012,597.72	1.58
DE000A5GS529 DEUTSCHE 0.5% 2031	UST-16/09/31	6,100,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	99.248		6,100,000.00	-45,872.00	1,348.07	6,055,476.07	3.18
XS2339426004 DIASORIN 0% CV 28	EXA-05/05/28	3,500,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	93.893		3,500,000.00	-213,745.00	0.00	3,286,255.00	1.72
DE000A4DFHZ5 DT LUF CV 0% 2032	EXA-10/09/32	4,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	101.213		4,000,000.00	48,520.00	0.00	4,048,520.00	2.12
XS2637952610 ENI SPA 2.95% CV 30	EXA-14/09/30	3,200,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	140.847		3,200,000.00	1,307,104.00	4,655.34	4,511,759.34	2.37
IT0006769316 EURONEXT 1.5% CV 32	EXA-30/05/32	2,500,000.	M EUR	101.9412	% 30/09/26	105.015		2,548,529.00	76,846.00	12,842.47	2,638,217.47	1.38
FR00140112G1 EXAIL TECH BV 4% 99	UST-31/12/99	3,600,000.	M EUR	104.9931	% 30/09/26	137.679		3,779,750.00	1,176,694.00	395.60	4,956,839.60	2.60
XS3168182692 FERRO CV 0.78% 2031	EUR-20/05/31	2,900,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	93.139		2,900,000.00	-198,969.00	7,975.00	2,709,006.00	1.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
XS2733414556 GLOBAL CV 1.50% 2029		EUR-23/01/29	2,500,000.	M EUR	115.423	% 30/09/26	109.393		2,885,575.00	-150,750.00	25,937.50	2,760,762.50	1.45
XS3034368806 IBERDROLA 1.5% CV 30		UST-27/03/30	5,500,000.	M EUR	109.5037	% 30/09/26	117.67		6,022,704.00	449,146.00	1,139.50	6,472,989.50	3.40
XS3041309207 JPMORGAN 0.50% CV 30		EUR-27/03/30	3,400,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	121.691		3,400,000.00	737,494.00	8,736.11	4,146,230.11	2.18
DE000A460GW7 K+S AG 0.625% CV 31		UST-16/06/31	3,400,000.	M EUR	103.38	% 30/09/26	105.292		3,514,920.00	65,008.00	6,270.49	3,586,198.49	1.88
DE000A3L21D1 LEG 1.0% CV 2030		EXA-04/09/30	5,800,000.	M EUR	101.9033	% 30/09/26	93.236		5,910,392.56	-502,704.56	4,449.32	5,412,137.32	2.84
FR0014010NZ3 LEGRAND CV 2033		UST-23/06/33	4,500,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	111.792		4,500,000.00	530,640.00	18,627.05	5,049,267.05	2.65
DE000A46Z7S3 MTU AERO 0% CV 2033		EXA-15/07/33	5,000,000.	M EUR	94.3834	% 30/09/26	96.646		4,719,170.00	113,130.00	0.00	4,832,300.00	2.54
XS2763018889 PHARMING 4.5% CV 29		EXA-25/04/29	2,400,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	111.485		2,400,000.00	275,640.00	47,342.47	2,722,982.47	1.43
DE000A352B25 RAG CV 2.25% 11/2030		UST-28/11/30	5,000,000.	M EUR	107.6	% 30/09/26	130.286		5,380,000.00	1,134,300.00	38,824.73	6,553,124.73	3.44
DE000A4D9G75 REDCARE CV 1.75% 32		EXA-16/04/32	3,000,000.	M EUR	99.1777	% 30/09/26	95.775		2,975,331.00	-102,081.00	24,308.22	2,897,558.22	1.52
FR0014016E65 REXEL SA CV 1% 2031		UST-13/05/31	1,400,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.604		1,400,000.00	-33,544.00	5,402.17	1,371,858.17	0.72
XS2677538493 SAIPEM CV 2.87% 9/29		UST-11/09/29	1,200,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	268.173		1,200,000.00	2,018,076.00	2,001.38	3,220,077.38	1.69
DE000A460P02 SALZ CV 3.375% 2032		EXA-22/10/32	2,800,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	132.192		2,800,000.00	901,376.00	42,201.37	3,743,577.37	1.96
FR001400R1R6 SCHNEI CV 1.625% 31		EXA-28/06/31	5,000,000.	M EUR	108.06	% 30/09/26	115.461		5,403,000.00	370,050.00	21,369.86	5,794,419.86	3.04
FR0014012R72 SCHNEIDE 1.25% CV 33		UST-23/09/33	4,000,000.	M EUR	100.81	% 30/09/26	111.682		4,032,400.00	434,880.00	1,243.09	4,468,523.09	2.35
FR0014019OM5 SCHNEIDE CV 0.25% 34		EXA-30/09/34	3,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	99.355		3,000,000.00	-19,350.00	41.10	2,980,691.10	1.56
FR001401AKD0 SILICO CV 0.5% 09/33		EUR-25/09/33	4,500,000.	M EUR	105.616	% 30/09/26	112.941		4,752,720.00	329,625.00	437.50	5,082,782.50	2.67
XS3266589525 SNAM CV 1.75% 2031		UST-14/01/31	3,600,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	94.224		3,600,000.00	-207,936.00	13,695.65	3,405,759.65	1.79
FR0014019DN1 VEOLIA CV 0.75% 2032		EUR-02/01/32	3,900,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	91.361		3,900,000.00	-336,921.00	7,556.25	3,570,635.25	1.87
FR0014016PI1 VINCI SA 0.75% CV 31		UST-04/03/31	2,400,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	94.605		2,400,000.00	-129,480.00	1,392.27	2,271,912.27	1.19
FR001400XE50 VINCI SA CV 0.70% 30		UST-18/02/30	5,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.067		5,000,000.00	-146,650.00	4,279.89	4,857,629.89	2.55
AT0000A33R11 VOESTALP 2.75% CV 28		UST-28/04/28	2,500,000.	M EUR	106.8	% 30/09/26	120.292		2,670,000.00	337,300.00	29,491.12	3,036,791.12	1.59
DE000A4DFHL5 VONOVIA CV 0.875% 32		UST-20/05/32	3,600,000.	M EUR	101.7	% 30/09/26	88.131		3,661,200.00	-488,484.00	11,555.71	3,184,271.71	1.67
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			140,024,891.56	7,936,924.44	465,811.84	148,427,627.84	77.90
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
XS3323605827 HARMONY CV 1.5% 2031		EUR-29/09/31	3,000,000.	M USD	100.	% 30/09/26	100.86		2,621,804.68	42,103.41	330.15	2,664,238.24	1.40
DE000A3L06J9 QIAGEN CV 2.50% 2031		EXA-10/09/31	3,000,000.	M USD	101.35	% 30/09/26	102.49		2,855,465.82	-148,506.27	3,979.88	2,710,939.43	1.42
DE000A4EF8U1 QIAGEN NV CV 32		EUR-04/09/32	8,000,000.	M USD	113.5	% 30/09/26	101.283		7,759,357.37	-625,809.81	10,956.06	7,144,503.62	3.75
XS2725834043 STILLWAT CV 4.25% 28		EXA-28/11/28	2,200,000.	M USD	99.2182	% 30/09/26	206.748		2,040,675.31	1,963,775.98	28,641.88	4,033,093.17	2.12
XS3416917022 STMIC CV 0% 2031		EUR-23/06/31	8,000,000.	M USD	100.961	% 30/09/26	87.805		6,966,727.39	-782,460.10	0.00	6,184,267.29	3.25
XS3416917709 STMICRO CV .625% 33		EUR-23/06/33	8,000,000.	M USD	100.8525	% 30/09/26	85.39		6,959,237.85	-945,063.44	12,105.47	6,026,279.88	3.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
						CUMUL (EUR)			29,203,268.42	-495,960.23	56,013.44	28,763,321.63	15.10
Obl. convertibles NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			169,228,159.98	7,440,964.21	521,825.28	177,190,949.47	92.99
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			169,228,159.98	7,440,964.21	521,825.28	177,190,949.47	92.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille ----------> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			169,228,159.98	7,440,964.21	521,825.28	177,190,949.47	92.99
III - Titres d'OPC												
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000008997 OFI INV ESG LIQUIDIT		536.	P EUR	4831.5052	M 30/09/26	4843.46		2,589,686.79	6,407.77	0.00	2,596,094.56	1.36
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			2,589,686.79	6,407.77	0.00	2,596,094.56	1.36
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
					CUMUL (EUR)			2,589,686.79	6,407.77	0.00	2,596,094.56	1.36
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			2,589,686.79	6,407.77	0.00	2,596,094.56	1.36
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			2,589,686.79	6,407.77	0.00	2,596,094.56	1.36
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Depots de garantie (recus)												
CLRNBPEUR Collatéral esp Recu		330,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.17
Depots de garantie (recus)												
					CUMUL (EUR)			330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.17
Rachats à payer												
RP065EUR Ach diff op de capi		-2,155.52	EUR	1.	30/09/26	1.		-2,155.52	0.00	0.00	-2,155.52	0.00
Rachats à payer												
					CUMUL (EUR)			-2,155.52	0.00	0.00	-2,155.52	
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			327,844.48	0.00	0.00	327,844.48	0.17
Creances et comptes rattaches												
Ventes Devises a terme												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 19/11/26												
OVCT01778363 OVCT 261119 USD/EUR	RECU 19/11/26	25,758,758.43	EUR	1.	30/09/26	1.		25,758,758.43	0.00	0.00	25,758,758.43	13.52
	VERSE 19/11/26	-29,806,904.45	USD	0.8642	30/09/26	0.87875772		-25,758,758.43	-434,289.03	0.00	-26,193,047.46	-13.75
OVCT01778368 OVCT 261119 SEK/EUR	RECU 19/11/26	1,488,322.21	EUR	1.	30/09/26	1.		1,488,322.21	0.00	0.00	1,488,322.21	0.78
	VERSE 19/11/26	-16,772,690.66	SEK	0.0887	30/09/26	0.08831184		-1,488,322.21	7,094.96	0.00	-1,481,227.25	-0.78
OVCT01782006 OVCT 261119 USD/EUR	RECU 19/11/26	2,661,442.85	EUR	1.	30/09/26	1.		2,661,442.85	0.00	0.00	2,661,442.85	1.40
	VERSE 19/11/26	-3,023,582.18	USD	0.8802	30/09/26	0.87866826		-2,661,442.85	4,717.17	0.00	-2,656,725.68	-1.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ---------->	PRCT ACT NET
Ventes Devises a terme												
					CUMUL (EUR)			0.00	-422,476.90	0.00	-422,476.90	-0.22
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR00140112G1 EXAIL TECH BV 4% 99	ACHLIG	36.	P EUR	2000.	30/09/26		A	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.04
Coupons a recevoir												
					CUMUL (EUR)			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.04
Ventes reglements differes												
SDS065EUR Vte diff titres EUR		2,222,400.69	EUR	1.	30/09/26	1.		2,222,400.69	0.00	0.00	2,222,400.69	1.17
Ventes reglements differes												
					CUMUL (EUR)			2,222,400.69	0.00	0.00	2,222,400.69	1.17
Souscriptions à recevoir												
SR065EUR Sous recev EUR SGP		10,045.98	EUR	1.	30/09/26	1.		10,045.98	0.00	0.00	10,045.98	0.01
Souscriptions à recevoir												
					CUMUL (EUR)			10,045.98	0.00	0.00	10,045.98	0.01
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			2,304,446.67	-422,476.90	0.00	1,881,969.77	0.99
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR Prov com mvts EUR		-4,012.02	EUR	1.	30/09/26	1.		-4,012.02	0.00	0.00	-4,012.02	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-4,012.02	0.00	0.00	-4,012.02	
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EUR PrComGestFin		-149,525.54	EUR	1.	30/09/26	1.		-149,525.54	0.00	0.00	-149,525.54	-0.08
F170EURC PrComVariable		0.01	EUR	1.	30/09/26	1.		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
F171EURC PrComVariableAcqu		-1.27	EUR	1.	30/09/26	1.		-1.27	0.00	0.00	-1.27	0.00
F171EURC3 PrComVariableAcqu		-3.17	EUR	1.	30/09/26	1.		-3.17	0.00	0.00	-3.17	0.00
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-149,529.97	0.00	0.00	-149,529.97	-0.08
Somme a payer												
F110EUR- PrN-1ComGestFin		-108.07	EUR	1.	30/09/26	1.		-108.07	0.00	0.00	-108.07	0.00
F171EURND- PrN-1ComVariableAcqu		-36,303.53	EUR	1.	30/09/26	1.		-36,303.53	0.00	0.00	-36,303.53	-0.02
Somme a payer												
					CUMUL (EUR)			-36,411.60	0.00	0.00	-36,411.60	-0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ---------->	PRCT ACT NET
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-185,941.57	0.00	0.00	-185,941.57	-0.10
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			2,442,337.56	-422,476.90	0.00	2,019,860.66	1.06
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065EUR	Banque EUR SGP	1,808.46	EUR	1.	30/09/26	1.		1,808.46	0.00	0.00	1,808.46	0.00
BK065GBP	Banque GBP SGP	26.77	GBP	1.16735151	30/09/26	1.16959064		31.25	0.06	0.00	31.31	0.00
BK066EUR	Banque EUR SGAM	-0.03	EUR	1.	30/09/26	1.		-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			1,839.68	0.06	0.00	1,839.74	
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			1,839.68	0.06	0.00	1,839.74	
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			1,839.68	0.06	0.00	1,839.74	
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			2,444,177.24	-422,476.84	0.00	2,021,700.40	1.06
PORTEFEUILLE : OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND (118253)												
					(EUR)			181,820,033.25	8,202,412.37	521,825.28	190,544,270.90	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 188,100,093.6 Coupons et dividendes a recevoir : 72,000.

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,142.29	EUR
PrComGestFin	:	23.08	EUR
PrComGestFin	:	2,801.99	EUR
PrComGestFin	:	0.76	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000011074 OFI RS EUR CV BD IC	EUR	82,306,744.96	837,603.5249	98.26	43.195600084138			99.24	98.26
C1 FR0013274941 OFI RS EUR CV BD GI	EUR	130.49	1.	130.49	0.000068478663			131.79	130.49
C3 FR0013303609 OFI RS EUR CV BD RC	EUR	561,551.97	4,807.001	116.81	0.294713879078			117.97	116.81
C4 FR0013309010 OFI RS EUR CV BD RF	EUR	125.76	1.	125.76	0.000065996908			127.01	125.76
D FR0011157973 OFI RS EUR CV BD ID	EUR	107,652,526.49	1,162,695.	92.58	56.497380432998			93.50	92.58
R2 FR0014010WY7 VYV Obligat converti	EUR	23,191.23	211.	109.91	0.012171128215			112.10	109.91

Actif net total en EUR : 190,544,270.90

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000011074 OFI RS EUR CV BD IC	EUR	82,306,744.96	98.26
C1 FR0013274941 OFI RS EUR CV BD GI	EUR	130.49	130.49
C3 FR0013303609 OFI RS EUR CV BD RC	EUR	561,551.97	116.82
C4 FR0013309010 OFI RS EUR CV BD RF	EUR	125.76	125.76
D FR0011157973 OFI RS EUR CV BD ID	EUR	107,652,526.49	92.59
R2 FR0014010WY7 VYV Obligat converti	EUR	23,191.23	109.91

Actif theorique total en EUR : 190,544,270.90 (Sens collecte : EQU)

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.	11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.	0.0881659283	cotation : 29/09/26	0.07102
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26	-0.16287

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.	0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26
Cours EUR en SEK :	11.3342000037	cotation : 30/09/26	0.	11.342249997	cotation : 29/09/26
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26

Other fund - Poids calcule de 4.57 % (pour un seuil de 0. %)