OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

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 ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES
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 GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES, 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 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 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

2026.11.10 17:17:55 +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 : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE 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
I - Obl. & Valeurs ass.												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN												
BRSTNCNTF212 BRAZIL 10% 01/01/33	UST-01/01/33	32,000.	P BRL	872.1794	M 30/09/26	866.6422		5,086,057.63	-501,759.95	135,413.41	4,719,711.09	3.37
BRSTNCNTF238 BRAZIL 10% 1/35	9 -01/01/35	33,800.	P BRL	826.5767	M 30/09/26	839.062		4,596,710.11	87,997.07	141,837.79	4,826,544.97	3.44
BRSTNCNTF1P8 BRAZIL DTY 01/27	365-01/01/27	12,000.	P BRL	1202.1589	M 30/09/26	1016.95		2,751,909.87	-726,529.21	51,475.65	2,076,856.31	1.48
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN												
					CUMUL (EUR)			12,434,677.61	-1,140,292.09	328,726.85	11,623,112.37	8.29
DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN												
CL0002798016 CHILE 7% 05/34	365-01/05/34	2,565,000,000.	M CLP	110.7911	% 30/09/26	110.557		2,723,673.31	-157,614.92	68,104.67	2,634,163.06	1.88
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN												
					CUMUL (EUR)			2,723,673.31	-157,614.92	68,104.67	2,634,163.06	1.88
DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN												
COL17CT02914 COLOMBIA 6% 28/04/28	JAP-28/04/28	15,500,000,000.	M COP	99.8105	% 30/09/26	91.003		4,086,969.17	-333,025.28	106,460.89	3,860,404.78	2.75
COL17CT03771 COLOMBIA 7% 31	JAP-26/03/31	11,000,000,000.	M COP	69.002	% 30/09/26	80.618		1,497,289.30	862,781.73	106,672.34	2,466,743.37	1.76
XS2550924133 INTL FIN CORP 12% 27	EXA-03/11/27	3,000,000,000.	M COP	98.548	% 30/09/26	99.05		715,238.62	75,578.57	87,408.62	878,225.81	0.63
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN												
					CUMUL (EUR)			6,299,497.09	605,335.02	300,541.85	7,205,373.96	5.14
DEVISE COTATION : CZK COURONNE TCHEQUE												
CZ0001006431 CZECH REP 3.5% 35	EXA-30/05/35	160,000,000.	M CZK	92.8574	% 30/09/26	88.219		6,124,436.20	-347,042.26	78,497.36	5,855,891.30	4.18
CZ0001006894 CZECH REP 4.9% 2034	EXA-14/04/34	71,000,000.	M CZK	102.4787	% 30/09/26	98.362		2,974,236.84	-115,754.14	66,712.55	2,925,195.25	2.09
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CZK COURONNE TCHEQUE												
					CUMUL (EUR)			9,098,673.04	-462,796.40	145,209.91	8,781,086.55	6.27
DEVISE COTATION : DOP PESO DOMINICAIN												
USP3579ECV76 DOMINICAN 10.75% 36	EUR-01/06/36	136,000,000.	M DOP	102.8232	% 30/09/26	109.747		2,186,528.97	22,321.92	72,120.87	2,280,971.76	1.63
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DOP PESO DOMINICAIN												
					CUMUL (EUR)			2,186,528.97	22,321.92	72,120.87	2,280,971.76	1.63
DEVISE COTATION : HUF FORINT												
HU0000406624 REP OF HUN 7% 2035	UST-24/10/35	2,300,000,000.	M HUF	102.3184	% 30/09/26	108.228		6,096,878.79	698,300.35	413,010.01	7,208,189.15	5.14
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT												
					CUMUL (EUR)			6,096,878.79	698,300.35	413,010.01	7,208,189.15	5.14
DEVISE COTATION : IDR INDONESIAN RUPIAH												
IDG000024506 INDONESIA 6.75% 2035	UST-15/07/35	64,000,000,000.	M IDR	99.33	% 30/09/26	97.648		3,382,137.26	-304,082.95	45,676.83	3,123,731.14	2.23
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR INDONESIAN RUPIAH												
					CUMUL (EUR)			3,382,137.26	-304,082.95	45,676.83	3,123,731.14	2.23
DEVISE COTATION : INR ROUPIE INDIENNE												
XS2974126042 EUROPEAN 6.75% 2032	EXA-13/01/32	100,000,000.	M INR	98.2993	% 30/09/26	93.425		1,104,197.32	-245,871.79	44,514.46	902,839.99	0.64
XS2610898665 INT BK RE 6.5% 2030	EXA-17/04/30	400,000,000.	M INR	98.4851	% 30/09/26	94.549		4,123,208.81	-648,600.50	109,945.81	3,584,554.12	2.56
XS2615587263 INTL BK REC 6.85% 28	EUR-24/04/28	508,000,000.	M INR	99.709	% 30/09/26	97.671		5,610,844.92	-1,052,383.65	140,312.96	4,698,774.23	3.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : INR ROUPIE INDIENNE												
					CUMUL (EUR)			10,838,251.05	-1,946,855.94	294,773.23	9,186,168.34	6.55
DEVISE COTATION : MXN PESO MEXICAIN												
MXOMGO0000P2 MEXICO 7.75% 2031	FRN-29/05/31	1,700,000.	P MXN	94.5819	% 30/09/26	96.033		7,614,654.83	374,114.82	214,901.70	8,203,671.35	5.85
MXOMGO0000R8 MEXICO 7.75% 11/2042	FRN-13/11/42	1,400,000.	P MXN	86.2572	% 30/09/26	81.573		5,989,045.57	-400,678.15	175,503.05	5,763,870.47	4.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MXN PESO MEXICAIN												
					CUMUL (EUR)			13,603,700.40	-26,563.33	390,404.75	13,967,541.82	9.97
DEVISE COTATION : MYR RINGGIT MALAISIEN												
MYBMX1000038 MALAYSIA 4.498% 30	UST-15/04/30	15,000,000.	M MYR	105.998	% 30/09/26	102.765		3,433,060.08	-106,937.24	67,620.81	3,393,743.65	2.42
MYBMY1900052 MALYSIA 3.757% 05/40	UST-22/05/40	40,000,000.	M MYR	99.0364	% 30/09/26	95.317		8,407,753.42	-180,930.39	117,194.39	8,344,017.42	5.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MYR RINGGIT MALAISIEN												
					CUMUL (EUR)			11,840,813.50	-287,867.63	184,815.20	11,737,761.07	8.38
DEVISE COTATION : PEN NUEVO SOL												
PEP01000C5G4 PERU 5.4% 12/08/2034	UST-12/08/34	10,600,000.	M PEN	92.0761	% 30/09/26	94.285		2,371,365.24	195,530.87	20,374.26	2,587,270.37	1.85
USP87324BE10 PERU 6.9% 08/37	UST-12/08/37	2,500,000.	M PEN	89.9253	% 30/09/26	99.196		572,400.95	64,532.40	6,019.65	642,953.00	0.46
PEP01000C5I0 REP OF PERU 7.3% 33	UST-12/08/33	6,400,000.	M PEN	100.6722	% 30/09/26	107.766		1,590,947.59	180,472.47	17,607.94	1,789,028.00	1.28
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PEN NUEVO SOL												
					CUMUL (EUR)			4,534,713.78	440,535.74	44,001.85	5,019,251.37	3.58
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY												
PL0000109427 POLAND 2.50% 07/2027	UST-25/07/27	21,000,000.	M PLN	81.95	% 30/09/26	98.821		3,676,104.62	1,081,440.08	22,752.54	4,780,297.24	3.41
PL0000113783 REP OF POL 1.75% 32	EXA-25/04/32	23,000,000.	M PLN	77.0761	% 30/09/26	80.578		3,906,635.99	342,089.36	40,448.96	4,289,174.31	3.06
PL0000116851 REPU OF PO 5% 2034	EXA-25/10/34	20,000,000.	M PLN	96.54	% 30/09/26	92.588		4,486,320.07	-241,111.45	214,806.58	4,460,015.20	3.18
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY												
					CUMUL (EUR)			12,069,060.68	1,182,417.99	278,008.08	13,529,486.75	9.65
DEVISE COTATION : RON New ROMANIAN LEU												
ROO7A2H5YIN8 ROMANIA 6.7% 02/2032	EXA-25/02/32	18,500,000.	M RON	98.3868	% 30/09/26	96.976		3,575,242.26	-172,511.06	141,055.31	3,543,786.51	2.53
ROXL7LT7QZ66 ROMANIA 8% 2030	EXA-29/04/30	16,500,000.	M RON	106.0791	% 30/09/26	101.905		3,486,666.56	-297,544.90	107,003.33	3,296,124.99	2.35
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : RON New ROMANIAN LEU												
					CUMUL (EUR)			7,061,908.82	-470,055.96	248,058.64	6,839,911.50	4.88
DEVISE COTATION : THB BAHT												
TH0623037601 THAILAND 1% 06/27	365-17/06/27	180,000,000.	M THB	93.7505	% 30/09/26	100.04		4,556,806.41	168,178.24	13,845.79	4,738,830.44	3.38
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : THB BAHT												
					CUMUL (EUR)			4,556,806.41	168,178.24	13,845.79	4,738,830.44	3.38
DEVISE COTATION : TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE												
XS2485814680 EURO 30% 2027	EXA-26/05/27	44,300,000.	M TRY	91.98	% 30/09/26	94.935		1,137,371.78	-381,997.06	84,363.42	839,738.14	0.60
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE												
					CUMUL (EUR)			1,137,371.78	-381,997.06	84,363.42	839,738.14	0.60
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
XS2434895988 ROMANIA 3% 27	EUR-27/02/27	3,500,000.	M USD	90.749	% 30/09/26	99.008		2,921,060.38	129,765.00	8,987.39	3,059,812.77	2.18
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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
					CUMUL (EUR)			2,921,060.38	129,765.00	8,987.39	3,059,812.77	2.18
DEVISE COTATION : ZAR RAND												
ZAG000125972 SOUTH AFRC 8.875% 35	365-28/02/35	120,000,000.	M ZAR	86.8542	% 30/09/26	100.625		5,165,065.32	1,318,626.12	50,135.10	6,533,826.54	4.66
ZAG000107004 SOUTH AFRIC 8.25%32	365-31/03/32	87,000,000.	M ZAR	87.8077	% 30/09/26	98.817		4,198,301.16	417,914.79	2,111.76	4,618,327.71	3.30
ZAG000077470 SOUTH AFRICA 7 02/31	365-28/02/31	64,000,000.	M ZAR	85.8393	% 30/09/26	95.122		3,128,077.52	140,781.16	21,089.70	3,289,948.38	2.35
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND												
					CUMUL (EUR)			12,491,444.00	1,877,322.07	73,336.56	14,442,102.63	10.31
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			123,277,196.87	-53,949.95	2,993,985.90	126,217,232.82	90.06
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			123,277,196.87	-53,949.95	2,993,985.90	126,217,232.82	90.06
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			123,277,196.87	-53,949.95	2,993,985.90	126,217,232.82	90.06
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		2.9283	P EUR	4432.9816	M 30/09/26	4843.46		12,981.10	1,202.00	0.00	14,183.10	0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			12,981.10	1,202.00	0.00	14,183.10	0.01
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)			12,981.10	1,202.00	0.00	14,183.10	0.01
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			12,981.10	1,202.00	0.00	14,183.10	0.01
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			12,981.10	1,202.00	0.00	14,183.10	0.01
T - Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Souscriptions à recevoir												
SR065EUR Sous recev EUR SGP		5,952.67	EUR	1.	30/09/26	1.		5,952.67	0.00	0.00	5,952.67	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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
	Souscriptions à recevoir											
					CUMUL (EUR)			5,952.67	0.00	0.00	5,952.67	
	Creances et comptes rattaches											
					CUMUL (EUR)			5,952.67	0.00	0.00	5,952.67	
	Comptes d ajustement											
	Frais provisionnes											
F110EUR	PrComGestFin	-82,201.58	EUR	1.	30/09/26	1.		-82,201.58	0.00	0.00	-82,201.58	-0.06
	Frais provisionnes											
					CUMUL (EUR)			-82,201.58	0.00	0.00	-82,201.58	-0.06
	Comptes d ajustement											
					CUMUL (EUR)			-82,201.58	0.00	0.00	-82,201.58	-0.06
	Liquidites											
					CUMUL (EUR)			-76,248.91	0.00	0.00	-76,248.91	-0.05
	Autres disponibiites											
	Comptes financiers											
	Operations a vue											
BK065ARS	Banque ARS SGP	91,308,279.53	ARS	0.01527199	30/09/26	0.00057735		1,394,459.02	-1,341,742.24	0.00	52,716.78	0.04
BK065BRL	Banque BRL SGP	0.02	BRL	0.	30/09/26	0.17018669		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BK065CZK	Banque CZK SGP	9,196,110.65	CZK	0.04113855	30/09/26	0.04093077		378,314.68	-1,910.83	0.00	376,403.85	0.27
BK065EUR	Banque EUR SGP	8,742,681.13	EUR	1.	30/09/26	1.		8,742,681.13	0.00	0.00	8,742,681.13	6.24
BK065HUF	Banque HUF SGP	1,286,984.4	HUF	0.00262106	30/09/26	0.00272982		3,373.26	139.97	0.00	3,513.23	0.00
BK065MXN	Banque MXN SGP	23,411,960.25	MXN	0.04902794	30/09/26	0.04893397		1,147,840.08	-2,199.84	0.00	1,145,640.24	0.82
BK065PEN	Banque PEN SGP	2,637,766.67	PEN	0.24969817	30/09/26	0.25683832		658,645.51	18,834.05	0.00	677,479.56	0.48
BK065PLN	Banque PLN SGP	2,923,389.32	PLN	0.23458355	30/09/26	0.22925264		685,779.05	-15,584.34	0.00	670,194.71	0.48
BK065RON	Banque RON SGP	1,425,978.2	RON	0.19617287	30/09/26	0.18966694		279,738.24	-9,277.31	0.00	270,460.93	0.19
BK065THB	Banque THB SGP	6,302,465.24	THB	0.02656574	30/09/26	0.02623942		167,429.63	-2,056.60	0.00	165,373.03	0.12
BK065TRY	Banque TRY SGP	34,871,301.36	TRY	0.02049152	30/09/26	0.01796108		714,565.93	-88,239.82	0.00	626,326.11	0.45
BK065USD	Banque USD SGP	690,481.28	USD	0.86308718	30/09/26	0.88039794		595,945.54	11,952.76	0.00	607,898.30	0.43
BK065ZAR	Banque ZAR SGP	12,102,873.88	ZAR	0.05326422	30/09/26	0.05369517		644,650.13	5,215.71	0.00	649,865.84	0.46
	Operations a vue											
					CUMUL (EUR)			15,413,422.20	-1,424,868.49	0.00	13,988,553.71	9.98
	Comptes financiers											
					CUMUL (EUR)			15,413,422.20	-1,424,868.49	0.00	13,988,553.71	9.98
	Autres disponibiites											
					CUMUL (EUR)			15,413,422.20	-1,424,868.49	0.00	13,988,553.71	9.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			15,337,173.29	-1,424,868.49	0.00	13,912,304.80	9.93
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES (118203)												
					(EUR)			138,627,351.26	-1,477,616.44	2,993,985.90	140,143,720.72	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 126,231,415.92

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,902.22	EUR
PrComGestFin	:	2.08	EUR
PrComGestFin	:	9.58	EUR
PrComGestFin	:	565.47	EUR
PrComGestFin	:	4.62	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0011550771 PART I C/D	EUR	115,716,465.69	11,549.5602	10,019.12	82.569747906795			10,019.12	10,019.12
I FR0014010Q83 PART I USD	EUR	94,976.73	10.	9,497.67	0.067771231645			9,497.67	9,497.67
N FR0013304284 PART N	EUR	6,992,604.63	955.1979	7,320.58	4.989513790643			7,320.58	7,320.58
R FR0013322757 PART R	EUR	17,199,249.01	137,261.5857	125.30	12.272765085738			125.30	125.30
R2 FR0014012C38 VYV Obligati Emergen	EUR	140,424.66	1,356.	103.55	0.100201985179			103.55	103.55

Actif net total en EUR : 140,143,720.72

I	USD	107,879.32	10,787.93	1.13585	10,787.93	10,787.93

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0011550771 PART I C/D	EUR	115,716,465.69	10,019.12
I FR0014010Q83 PART I USD	EUR	94,976.73	9,497.67
N FR0013304284 PART N	EUR	6,992,604.63	7,320.58
R FR0013322757 PART R	EUR	17,199,249.01	125.30
R2 FR0014012C38 VYV Obligati Emergen	EUR	140,424.66	103.56

Actif theorique total en EUR : 140,143,720.72 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL 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 ARS :	1732.0535	cotation : 30/09/26	0.		1729.331	cotation : 29/09/26	0.15743
Cours EUR en BRL :	5.8759	cotation : 30/09/26	0.		5.9205	cotation : 29/09/26	-0.75331
Cours EUR en CLP :	1105.114	cotation : 30/09/26	0.		1102.13465	cotation : 29/09/26	0.27033
Cours EUR en COP :	3757.50555	cotation : 30/09/26	0.		3780.16645	cotation : 29/09/26	-0.59947
Cours EUR en CZK :	24.4315	cotation : 30/09/26	0.		24.428	cotation : 29/09/26	0.01433
Cours EUR en DOP :	67.57175	cotation : 30/09/26	0.		67.45035	cotation : 29/09/26	0.17998
Cours EUR en HUF :	366.325	cotation : 30/09/26	0.		367.125	cotation : 29/09/26	-0.21791
Cours EUR en IDR :	20303.3195	cotation : 30/09/26	0.		20372.3105	cotation : 29/09/26	-0.33865
Cours EUR en INR :	108.84565	cotation : 30/09/26	0.		108.85265	cotation : 29/09/26	-0.00643
Cours EUR en MXN :	20.4357	cotation : 30/09/26	0.		20.4075	cotation : 29/09/26	0.13818
Cours EUR en MYR :	4.63445	cotation : 30/09/26	0.		4.62785	cotation : 29/09/26	0.14261
Cours EUR en PEN :	3.8935	cotation : 30/09/26	0.		3.9113	cotation : 29/09/26	-0.45509
Cours EUR en PLN :	4.362	cotation : 30/09/26	0.		4.3725	cotation : 29/09/26	-0.24014
Cours EUR en RON :	5.2724	cotation : 30/09/26	0.		5.2787	cotation : 29/09/26	-0.11935
Cours EUR en THB :	38.1106	cotation : 30/09/26	0.		38.0956	cotation : 29/09/26	0.03937
Cours EUR en TRY :	55.67595	cotation : 30/09/26	0.		55.566	cotation : 29/09/26	0.19787
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.		1.134	cotation : 29/09/26	0.16314
Cours EUR en ZAR :	18.62365	cotation : 30/09/26	0.		18.63095	cotation : 29/09/26	-0.03918

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours ARS en EUR :	0.0005773494	cotation : 30/09/26	0.		0.0005782583	cotation : 29/09/26
Cours BRL en EUR :	0.1701866948	cotation : 30/09/26	0.		0.1689046533	cotation : 29/09/26
Cours CLP en EUR :	0.000904884	cotation : 30/09/26	0.		0.0009073302	cotation : 29/09/26
Cours COP en EUR :	0.000266134	cotation : 30/09/26	0.		0.0002645386	cotation : 29/09/26
Cours CZK en EUR :	0.0409307656	cotation : 30/09/26	0.		0.0409366301	cotation : 29/09/26
Cours DOP en EUR :	0.0147990839	cotation : 30/09/26	0.		0.01482572	cotation : 29/09/26
Cours HUF en EUR :	0.0027298164	cotation : 30/09/26	0.		0.0027238679	cotation : 29/09/26
Cours IDR en EUR :	0.000049253	cotation : 30/09/26	0.		0.0000490862	cotation : 29/09/26
Cours INR en EUR :	0.0091873217	cotation : 30/09/26	0.		0.0091867309	cotation : 29/09/26
Cours MXN en EUR :	0.0489339734	cotation : 30/09/26	0.		0.0490015926	cotation : 29/09/26
Cours MYR en EUR :	0.2157753347	cotation : 30/09/26	0.		0.2160830623	cotation : 29/09/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours PEN en EUR :	0.2568383203	cotation : 30/09/26	0.		0.2556694705	cotation : 29/09/26
Cours PLN en EUR :	0.2292526364	cotation : 30/09/26	0.		0.2287021155	cotation : 29/09/26
Cours RON en EUR :	0.1896669448	cotation : 30/09/26	0.		0.189440582	cotation : 29/09/26
Cours THB en EUR :	0.026239419	cotation : 30/09/26	0.		0.0262497506	cotation : 29/09/26
Cours TRY en EUR :	0.0179610766	cotation : 30/09/26	0.		0.0179966166	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.		0.8818342152	cotation : 29/09/26
Cours ZAR en EUR :	0.0536951672	cotation : 30/09/26	0.		0.0536741283	cotation : 29/09/26