



Société d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie régionale de Paris

OFI INVEST EURO HIGH YIELD

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 30 JUIN 2026**

OFI INVEST EURO HIGH YIELD **Fonds Commun de Placement**

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 JUIN 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OFI INVEST EURO HIGH YIELD et en application des dispositions 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.

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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 10 août 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Maxime GALLET

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD

VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, 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	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 : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US4652661046 IT GROUP 4.000. P USD

US6680741070 NORTHWESTERN 125.000. P USD

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

										0.0001	M 15/07/25	0.001	V	0.33	3.17	0.00	3.50	0.00
										0.	M 15/07/25	0.001	V	0.00	109.33	0.00	109.33	0.00
											CUMUL (EUR)			0.33	112.50	0.00	112.83	

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

														0.33	112.50	0.00	112.83	
											CUMUL (EUR)			0.33	112.50	0.00	112.83	

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

														0.33	112.50	0.00	112.83	
											CUMUL (EUR)			0.33	112.50	0.00	112.83	

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.

Wrt - Bs non NMR ou ass.

Wrt - Bs Act. non NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

QS0003091590 FORTUNE MANAGEMENT 58.200. P EUR

Wrt - Bs Act. non NMR ou ass.

										0.	M 07/08/25	0.001	V	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00
											CUMUL (EUR)			0.00	58.20	0.00	58.20	

Wrt - Bs non NMR ou ass.

														0.00	58.20	0.00	58.20	
											CUMUL (EUR)			0.00	58.20	0.00	58.20	

Act. & valeurs ass. non NMR ou ass.

														0.00	58.20	0.00	58.20	
											CUMUL (EUR)			0.00	58.20	0.00	58.20	

0 - Act. & Valeurs ass.

														0.33	170.70	0.00	171.03	
											CUMUL (EUR)			0.33	170.70	0.00	171.03	

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2900445375 ACCORINV 6.375% 29 EUR-15/10/29 2.380.000. M EUR 101.7

XS3213252540 AEGIS 5.625% PIK 31 EUR-29/10/31 1.576.000. M EUR 100.

FR0014015H97 AIR 3.875% 2031 EXA-14/01/31 4.600.000. M EUR 98.878

XS3066881704 ALBION 5.375% 2030 EUR-21/05/30 2.571.000. M EUR 100.4206

XS3104473312 ALEXAND 6.75% 2030 EUR-30/07/30 1.000.000. M EUR 100.2479

XS3134529562 ALLIWIN 4.125% 2031 EUR-15/02/31 5.451.000. M EUR 99.9556

XS2615937187 ALLIWIN ENT 7.25% 30 EUR-30/04/30 1.938.000. M EUR 104.7084

XS3025437982 ALSTRIA OFF 5.5% 31 EXA-20/03/31 3.300.000. M EUR 98.9244

FR00140010J1 ALTAREA 1.75% 01/30 UST-16/01/30 2.200.000. M EUR 81.906

XS3161793123 ALTICE FR 5.625% 32 EUR-15/07/32 3.245.250. M EUR 98.7998

2,504,891.49 0.54
1,604,771.85 0.34
4,630,920.19 0.99
2,693,857.02 0.58
1,030,930.00 0.22
5,465,215.75 1.17
1,873,832.34 0.40
3,359,404.07 0.72
2,072,789.07 0.44
3,248,954.75 0.69

32,452.29
4,186.25
82,532.19
41,073.51
28,500.00
85,569.34
58,660.84
51,715.07
17,615.07
83,811.59

51,979.20
24,585.60
51,888.00
70,969.68
-49.00
-68,932.21
-11,152.60
43,183.41
253,242.40
-8,247.97

2,420,460.00
1,576,000.00
4,496,500.00
2,581,813.83
1,002,479.00
5,448,578.62
1,826,324.10
3,264,505.59
1,801,931.60
3,173,391.13

103.884
101.56
98.878
103.181
100.243
98.691
104.069
100.233
93.417
98.543

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD

Devise de fixing : WMC WMC Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

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

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR.	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT			
								PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
XS3161792406	ALTICE FRA 4.75% 30	EUR-15/10/30	3,525,250.	M EUR	97.4086	% 30/06/26	97.564		3,398,651.31	5,422.27	35,447.95		3,439,521.53	0.74	
XS3382712126	AMS OSRAM 7.25% 32	EUR-31/05/32	1,683,000.	M EUR	99.1052	% 30/06/26	103.127		1,667,940.90	67,686.51	10,507.06		1,746,134.47	0.37	
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	4,253,000.	M EUR	103.5408	% 30/06/26	103.653		4,403,591.58	4,770.51	130,705.91		4,539,068.00	0.97	
XS2911131253	APCOA PAR 6% 4/31	EUR-15/04/31	4,327,000.	M EUR	99.9546	% 30/06/26	101.648		4,325,037.32	73,271.64	55,529.83		4,453,838.79	0.95	
XS3023482436	ARAMARK 4.375% 2033	EUR-15/04/33	3,261,000.	M EUR	100.0106	% 30/06/26	99.056		3,261,346.63	-31,130.47	30,515.26		3,260,731.42	0.70	
XS3239172565	ARADAGH 5% 2031	EUR-30/01/31	2,657,000.	M EUR	100.0637	% 30/06/26	101.006		2,658,692.07	25,037.35	738.06		2,684,467.48	0.57	
XS3244710060	ASIMODEE 4.25% 2031	EUR-15/12/31	1,445,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.729		1,445,000.00	10,534.05	2,900.03		1,458,434.08	0.31	
XS3266494221	BETCLIC 5.125% 2031	EUR-10/12/31	1,713,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.62		1,713,000.00	27,750.60	36,335.82		1,777,086.42	0.38	
XS3246904414	BIFFA GROUP 5.25% 31	EUR-15/06/31	2,247,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.39		2,247,000.00	8,763.30	5,570.69		2,261,333.99	0.48	
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	2,282,000.	M EUR	103.5183	% 30/06/26	102.769		2,362,287.08	-17,098.50	17,130.85		2,362,319.43	0.50	
XS3134602070	BOOTS 5.375% 2032	EUR-31/08/32	791,000.	M EUR	100.3913	% 30/06/26	102.718		794,095.00	18,404.38	14,644.49		827,143.87	0.18	
XS2904660755	BUBBLES BID 6.5% 31	EUR-30/09/31	2,377,000.	M EUR	100.1633	% 30/06/26	102.454		2,380,881.71	54,449.87	39,484.61		2,474,816.19	0.53	
XS3023780375	CELANESE US 5% 31	EUR-15/04/31	2,700,000.	M EUR	97.99	% 30/06/26	100.089		2,645,730.00	56,673.00	28,875.00		2,731,278.00	0.58	
XS3237210334	CELSA OPCO 8.25% 30	EUR-15/12/30	4,233,000.	M EUR	100.8341	% 30/06/26	106.524		4,268,306.87	240,854.05	16,491.06		4,525,651.98	0.97	
XS3087220664	CHEPLAPHA 7.125% 31	EUR-15/06/31	5,123,000.	M EUR	102.45	% 30/06/26	102.371		5,248,513.50	-4,047.17	17,236.76		5,261,703.09	1.12	
XS3046352319	CIDRON AIDA 7.0% 31	EUR-27/10/31	2,472,000.	M EUR	100.0802	% 30/06/26	97.016		2,473,983.75	-75,748.23	31,243.33		2,429,478.85	0.52	
XS2760863329	CIRSA FINANC 6.5% 29	EUR-15/03/29	1,897,000.	M EUR	102.7039	% 30/06/26	103.428		1,948,293.22	13,735.94	26,373.57		1,988,402.73	0.42	
XS3209437014	CIRSA FINANCE IN	EUR-15/10/31	3,348,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.939		3,348,000.00	64,917.71	21,308.63		3,434,226.34	0.73	
XS3314100986	CLARIANE 6.875% 2031	EUR-15/04/31	972,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102.77		972,000.00	26,924.40	14,107.50		1,013,031.90	0.22	
FR001400YRZ0	CLARIANE 7.875% 2030	EXA-27/06/30	2,100,000.	M EUR	101.486	% 30/06/26	107.05		2,131,206.00	116,844.00	2,265.41		2,250,315.41	0.48	
XS3091295801	CLARIOS GBL 4.75% 31	EUR-15/06/31	1,936,000.	M EUR	100.1032	% 30/06/26	100.982		1,937,997.81	17,013.71	4,342.56		1,959,354.08	0.42	
XS3193871597	CMA CGM 4.875% 32	EUR-15/01/32	2,700,000.	M EUR	96.84	% 30/06/26	99.831		2,614,680.00	80,756.99	28,153.13		2,723,590.12	0.58	
XS2335148024	CONSTE 3.125% 07/29	EUR-15/07/29	2,170,000.	M EUR	92.4966	% 30/06/26	98.405		2,007,175.30	128,213.20	31,457.47		2,166,845.97	0.46	
XS3333739288	CORNEAVE 8.5% 2032	EUR-15/07/32	2,121,000.	M EUR	97.9615	% 30/06/26	98.695		2,136,470.00	-43,149.05	7,011.08		2,100,332.03	0.45	
XS2904791774	CP1 PROPERTY 6% 32	UST-27/01/32	4,063,000.	M EUR	100.002	% 30/06/26	99.708		3,980,175.42	14,281.77	104,190.90		4,098,648.09	0.88	
XS3188831658	CROWN EURO 3.75% 31	EUR-30/09/31	2,477,000.	M EUR	100.002	% 30/06/26	99.708		2,477,049.98	-7,282.82	23,737.92		2,493,505.08	0.53	
XS2792575453	CT INVEST 6.375% 30	EUR-15/04/30	3,207,000.	M EUR	102.0844	% 30/06/26	103.201		3,273,845.81	35,810.26	43,728.78		3,353,384.85	0.72	
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	1,923,000.	M EUR	100.2437	% 30/06/26	101.346		1,927,685.65	21,197.93	13,808.21		1,962,691.79	0.42	
XS3106724241	DOLCETTO 5.625% 32	EUR-14/07/32	1,582,000.	M EUR	100.1698	% 30/06/26	100.802		1,584,686.20	10,001.44	26,449.06		1,621,136.70	0.35	
XS2391403354	DOMETIC 2% 09/28	EXA-29/09/28	4,300,000.	M EUR	91.5859	% 30/06/26	96.547		3,938,192.97	213,328.03	65,030.14		4,216,551.14	0.90	
XS2910523716	DYNAMO NEW 6.25% 31	EUR-15/10/31	2,994,000.	M EUR	100.6601	% 30/06/26	94.586		3,013,761.90	-181,857.06	40,023.96		2,871,928.80	0.61	
XS3348854459	EGIS SA 5.125% 31	EUR-31/12/30	2,876,000.	M EUR	98.4664	% 30/06/26	93.592		2,831,893.12	-140,187.20	778.92		2,692,484.84	0.58	
XS3028067729	EIRCOM FIN 5% 2031	EUR-30/04/31	4,172,000.	M EUR	100.7686	% 30/06/26	101.785		690,000.00	12,316.50	4,813.23		707,129.73	0.15	
XS2621830681	EMERALD 6.375% 2030	EUR-15/12/30	1,900,000.	M EUR	104.1591	% 30/06/26	103.375		4,204,066.02	20,376.02	35,925.56		4,260,367.60	0.91	
XS2353416386	ENERGIZER 3.5% 06/29	EUR-30/06/29	2,924,000.	M EUR	93.4682	% 30/06/26	97.896		1,979,021.95	-14,896.95	5,719.79		1,989,844.79	0.42	
XS229426138	ENTAIN 4.875% 2031	EUR-30/11/31	2,833,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.231		2,733,010.61	129,468.43	568.56		2,863,047.60	0.61	
XS2734938249	EPHIOS SU 7.875% 31	EUR-31/01/31	3,543,000.	M EUR	105.9114	% 30/06/26	105.524		3,752,441.72	-13,726.40	13,175.53		3,751,890.85	0.80	
XS3224536121	EUTELSAT 5.75% 31	EUR-15/03/31	988,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102.581		988,000.00	25,500.28	18,463.25		1,031,963.53	0.22	
XS2821788770	FIBER 10.0% 2029	UST-15/06/29	1,500,000.	M EUR	93.251	% 30/06/26	93.42		1,724,626.70	3,125.57	23,231.15		1,750,983.42	0.37	
XS310481414	FIBEROP 5.125% 2032	365-30/06/32	2,600,000.	M EUR	101.3321	% 30/06/26	102.813		2,634,633.93	38,504.07	61,331.51		2,734,469.51	0.58	
XS3338785937	FIBEROP 5.375% 31	EXA-15/04/31	2,317,000.	M EUR	101.	% 30/06/26	103.757		2,340,170.00	63,879.69	28,319.77		2,432,369.46	0.52	
XS3049816013	FLUTTER 4% 2031	EUR-04/06/31	2,213,000.	M EUR	100.0179	% 30/06/26	98.402		2,213,395.14	-35,758.88	18,933.44		2,196,569.70	0.47	
XS3152574763	FORVIA SE 5.375% 31	EUR-15/03/31	4,500,000.	M EUR	101.2056	% 30/06/26	102.321		4,554,250.00	50,194.99	71,890.63		4,676,335.62	1.00	
XS2910536452	FRESSNAP 5.25% 2031	UST-31/10/31	1,846,000.	M EUR	100.4358	% 30/06/26	102.118		1,854,044.36	31,053.92	16,591.43		1,901,689.71	0.41	
XS3193932699	GESTIMP 4.375% 30	EUR-15/10/30	1,981,000.	M EUR	100.0369	% 30/06/26	100.309		1,981,731.09	5,390.20	18,537.48		2,005,658.77	0.43	
XS3349823941	G612 SPA 6.25% 33	EUR-28/04/33	1,018,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102.417		1,018,000.00	24,605.06	11,311.11		1,053,916.17	0.23	
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	1,470,000.	M EUR	99.5795	% 30/06/26	102.433		1,463,818.20	41,946.90	41,619.38		1,547,384.48	0.33	

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD

Devise de fixing : WMC Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, 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			PRCT ACT NET	
														PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE
XS293001891	GRIFOLS	3.875%	10/28			EUR-15/10/28		4,000,000.	M EUR	94.9416	% 30/06/26	99.476		3,797,665.01	181,374.99	33,152.78	4,012,192.78	0.86
XS2961445090	GRIFOLS	7.125%	30			EUR-01/05/30		3,090,000.	M EUR	104.3676	% 30/06/26	104.125		3,224,960.35	-7,497.85	37,305.31	3,254,767.81	0.70
XS2615562274	GRUENEN	6.75%	2030			EUR-15/05/30		369,000.	M EUR	106.5609	% 30/06/26	103.657		393,209.87	-10,715.54	3,251.81	385,746.14	0.08
XS233703537	GRUENENTH	4.125%	28			EUR-15/05/28		1,186,000.	M EUR	97.7967	% 30/06/26	100.11		1,159,868.88	27,435.72	6,387.10	1,193,691.70	0.26
XS3212436813	GRUPPO	6.5%	2031			EUR-31/10/31		2,697,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	98.834		2,697,000.00	-31,447.02	30,191.42	2,695,744.40	0.58
XS237812556	GUALLA	3.25%	06/28			EUR-15/06/28		4,587,000.	M EUR	93.3461	% 30/06/26	98.101		4,281,787.28	218,105.59	7,039.77	4,506,932.64	0.96
XS3191437006	HLDING	3.875%	2031			EXA-31/01/31		2,118,000.	M EUR	99.4325	% 30/06/26	99.38		2,105,980.36	-1,111.96	34,178.14	2,139,046.54	0.46
XS2933536034	HOMESM	5.875%	2030			EUR-15/02/30		1,667,000.	M EUR	101.2276	% 30/06/26	103.191		1,687,464.36	32,729.61	12,786.12	1,732,980.09	0.37
XS3415269490	HT TROP	7.625%	31			EUR-15/06/31		412,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.566		412,000.00	6,451.92	0.00	418,451.92	0.09
XS3189697793	IDS FIN	4%	2032			EXA-01/10/32		1,452,000.	M EUR	99.911	% 30/06/26	98.766		1,450,707.23	-16,624.91	43,599.78	1,477,682.10	0.32
XS3309060146	IHO PIK	5.625%	31			EUR-15/05/31		1,230,103.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.966		1,230,103.00	48,785.89	13,069.84	1,291,958.73	0.28
XS2810807094	ILIAD	4.625%	33			EUR-15/04/31		4,085,000.	M EUR	107.0019	% 30/06/26	105.304		4,371,026.67	-69,358.27	60,069.36	4,361,737.76	0.93
FR001400TL99	ILIAD SA	4.25%	2029			EXA-15/12/29		800,000.	M EUR	100.677	% 30/06/26	101.486		805,416.00	6,472.00	18,536.99	830,424.99	0.18
FR001400FV85	ILIAD SA	5.625%	2030			EXA-15/02/30		2,300,000.	M EUR	106.2764	% 30/06/26	105.937		2,444,356.97	-7,805.97	48,559.93	2,485,110.93	0.53
XS3040316971	INFRASTRUTT	3.75%	30			EXA-01/04/30		3,110,000.	M EUR	96.2917	% 30/06/26	99.243		2,994,672.08	91,785.22	29,395.89	3,115,853.19	0.67
XS3192259516	INTRALOT	6.75%	31			EUR-15/10/31		2,150,000.	M EUR	97.5	% 30/06/26	101.522		2,096,250.00	86,473.00	31,040.63	2,213,763.63	0.47
XS3194941111	ION PLATFO	6.875%	32			EUR-30/09/32		3,010,000.	M EUR	81.5	% 30/06/26	74.406		2,453,150.00	-213,529.40	52,884.03	2,292,504.63	0.49
XS3067907140	IPD 3 BV	5.5%	2031			EUR-15/06/31		2,200,000.	M EUR	94.97	% 30/06/26	97.706		2,089,340.00	60,192.00	5,713.89	2,155,245.89	0.46
XS2305744059	IOVIA IN	2.25%	03/29			EUR-15/03/29		1,005,000.	M EUR	92.6043	% 30/06/26	97.15		930,673.46	45,684.04	6,720.94	983,078.44	0.21
XS3315365398	IOVIA INC	4.625%	33			EUR-15/06/33		2,146,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.505		2,146,000.00	32,297.30	5,789.73	2,184,087.03	0.47
XS3282797383	ITALMATCH	6.25%	2031			EUR-05/02/31		881,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.889		881,000.00	16,642.09	305.90	897,947.99	0.19
XS3041347637	ITELYUM REG	5.75%	30			EUR-15/04/30		3,157,000.	M EUR	100.0591	% 30/06/26	101.51		3,158,867.08	45,803.62	38,826.72	3,243,497.42	0.69
XS2971567560	KAPLA HO	5%	2031			EUR-30/04/31		1,278,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.678		1,278,000.00	8,664.84	13,667.50	1,300,332.34	0.28
XS3049411971	LHMC	9.375%	PIK 2030			EUR-15/05/30		930,564.	M EUR	100.4704	% 30/06/26	103.274		934,941.01	26,089.65	10,478.54	971,509.20	0.21
XS2824643220	LOTTOT SPA	5.375%	30			EUR-01/06/30		1,100,000.	M EUR	102.3961	% 30/06/26	102.845		1,126,357.00	4,938.00	5,091.32	1,136,386.32	0.24
XS3047452316	LOTTOMATIC	4.875%	31			EUR-31/01/31		2,170,000.	M EUR	100.1407	% 30/06/26	102.185		2,173,053.30	44,361.20	17,925.10	2,235,339.60	0.48
XS2732357525	LOXAM SAS	6.375%	29			EUR-31/05/29		5,351,000.	M EUR	103.3093	% 30/06/26	103.052		4,975,274.88	-12,393.62	14,497.87	4,977,379.13	1.06
XS3368834159	LSF12	5.75%	2033			EUR-15/05/33		1,721,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.556		1,727,000.00	-7,667.88	12,964.49	1,732,296.61	0.37
XS3108519227	MAHLE GMBH	7.125%	32			EUR-15/07/32		2,890,000.	M EUR	105.2561	% 30/06/26	105.519		3,041,900.67	7,598.43	95,520.52	3,145,019.62	0.67
XS3186949585	MATTER	3.875%	2030			EUR-15/10/30		3,927,000.	M EUR	99.9979	% 30/06/26	99.57		3,926,915.75	-16,801.85	6,763.17	3,916,877.07	0.84
XS3385893956	MOLINS FIN	5.5%	2033			EUR-15/06/33		701,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	104.592		701,000.00	32,189.92	3,748.40	736,938.32	0.16
XS2920589699	NIDDA HEA	5.625%	30			EUR-21/02/30		1,280,000.	M EUR	101.7881	% 30/06/26	101.491		1,302,887.88	-3,803.08	24,800.00	1,323,884.80	0.28
XS2999659704	NI SSAN MO	5.25%	29			EXA-17/07/29		2,424,000.	M EUR	101.103	% 30/06/26	101.479		2,446,692.60	9,099.20	121,828.77	2,577,620.57	0.55
XS2355604880	NOMAD FO	2.5%	06/28			EUR-24/06/28		2,124,000.	M EUR	94.4411	% 30/06/26	98.209		2,005,929.63	80,029.53	24,632.50	2,110,591.66	0.45
XS3323687023	OK-EAGLE	6.25%	33			EUR-01/07/33		1,271,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	104.753		1,271,000.00	60,410.63	18,535.42	1,349,946.05	0.29
XS2906227785	OEG FIN	7.25%	2029			EUR-27/09/29		1,834,000.	M EUR	101.1978	% 30/06/26	103.707		1,855,966.78	46,019.60	35,087.99	1,937,074.71	0.41
XS2825597656	OI EUROP	5.25%	2029			EUR-01/06/29		2,450,000.	M EUR	101.4349	% 30/06/26	101.71		2,485,156.19	6,738.81	11,076.04	2,502,971.04	0.53
XS3037643304	OPAL BIDCO	5.5%	2032			EUR-31/03/32		3,875,000.	M EUR	100.096	% 30/06/26	103.104		3,878,720.12	116,559.88	54,465.28	4,049,745.28	0.87
XS2804497506	OPTICS BIDC	7.75%	33			365-24/01/33		1,900,000.	M EUR	123.4715	% 30/06/26	116.251		2,345,957.55	-137,188.55	64,144.52	2,272,913.52	0.49
XS2804500812	OPTICS BIDCO	7.8%	28			UST-31/07/28		654,000.	M EUR	113.147	% 30/06/26	107.711		739,981.38	-35,551.44	21,625.36	726,055.30	0.16
XS30304728	ORGNON	2.875%	28			EUR-30/04/28		3,991,000.	M EUR	94.476	% 30/06/26	98.964		3,770,538.70	179,114.54	19,760.99	3,969,414.23	0.85
XS3323250708	PAPREC	4.5%	2032			EUR-15/07/32		3,825,000.	M EUR	100.0569	% 30/06/26	100.248		3,827,175.34	7,310.66	79,846.88	3,914,332.88	0.84
XS3200021502	PCC GLOB	8.25%	2030			EUR-15/11/30		1,522,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	80.164		1,522,000.00	-301,903.92	16,393.21	1,236,489.29	0.26
XS2903463987	PERRIGO FI	5.375%	32			EXA-30/09/32		2,817,000.	M EUR	101.378	% 30/06/26	98.437		2,855,816.86	-82,846.57	38,994.23	2,811,964.52	0.60
XS2852970016	PICARD	6.375%	07/29			EUR-01/07/29		1,053,000.	M EUR	103.3291	% 30/06/26	103.361		1,088,055.04	336.29	186.47	1,088,577.80	0.23
XS2696090286	PINNACLE	8.25%	2028			EUR-11/10/28		3,046,000.	M EUR	104.4732	% 30/06/26	103.782		3,182,252.57	-21,052.85	106,102.33	3,267,302.05	0.70
XS2641928036	PLAYTECH P	5.875%	28			UST-28/06/28		2,520,000.	M EUR	101.5753	% 30/06/26	101.755		2,559,697.11	4,528.89	1,618.03	2,565,844.03	0.55
XS2834242435	PLT VII	FINANC 6%	31			EUR-15/06/31		2,947,000.	M EUR	101.5604	% 30/06/26	103.775		2,992,985.79	65,263.46	8,349.83	3,066,599.08	0.66

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, 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. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT
									PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
XS3004167642	PRIMO TRI 3. 875% 28	EUR-31/10/28	2, 051, 000.	M EUR	97. 5907	% 30/06/26	100. 013		2, 001, 584. 81	49, 681. 82	13, 687. 58	2, 064, 954. 21	0. 44
XS2854277626	RAY FINAN 6. 5% 7/31	UST-15/07/31	2, 159, 000.	M EUR	102. 1738	% 30/06/26	101. 074		2, 205, 932. 70	-23, 745. 04	65, 127. 85	2, 247, 315. 51	0. 48
XS3005193183	REKEEP 9% 2029	EUR-15/09/29	1, 817, 000.	M EUR	97. 5621	% 30/06/26	76. 626		1, 772, 702. 92	-380, 408. 50	37, 248. 50	1, 429, 542. 92	0. 31
XS3146987543	REXEL SA 4. 0% 2030	EUR-15/09/30	1, 907, 000.	M EUR	100. 0771	% 30/06/26	101. 082		1, 908, 470. 87	19, 162. 87	22, 672. 11	1, 950, 305. 85	0. 42
XS2854303729	ROSSINI 6. 75% 2029	EUR-31/12/29	3, 332, 000.	M EUR	102. 941	% 30/06/26	103. 651		3, 429, 995. 01	23, 656. 31	1, 249. 50	3, 454, 900. 82	0. 74
XS2962827072	SAMHALLSBY 1. 125% 29	EXA-26/09/29	6, 595, 000.	M EUR	77. 426	% 30/06/26	83. 53		5, 106, 246. 55	402, 556. 95	56, 712. 48	5, 565, 515. 98	1. 19
DE0004DFLQ6	SCHAEFFLER 5. 375% 31	EXA-01/04/31	3, 200, 000.	M EUR	100. 1498	% 30/06/26	104. 565		3, 204, 794. 18	141, 285. 82	43, 353. 42	3, 389, 433. 42	0. 72
XS2895496680	SECHE ENVI 4. 5% 30	EUR-25/03/30	1, 298, 000.	M EUR	100. 1572	% 30/06/26	101. 09		1, 300, 039. 85	12, 108. 35	17, 360. 75	1, 329, 508. 95	0. 28
XS3100773996	SES SA 4. 875% 33	EXA-24/06/33	1, 419, 000.	M EUR	99. 9567	% 30/06/26	100. 39		1, 418, 386. 15	6, 147. 95	1, 516. 19	1, 426, 050. 29	0. 30
XS2181577268	SILGAN 2. 25% 06/28	EUR-01/06/28	2, 643, 000.	M EUR	91. 9889	% 30/06/26	97. 801		2, 431, 267. 32	153, 613. 11	27, 586. 31	2, 612, 466. 74	0. 56
XS3176108747	SILGAN HOLD 4. 25% 31	EUR-15/02/31	3, 442, 000.	M EUR	100. 0207	% 30/06/26	99. 387		3, 442, 713. 77	-21, 813. 23	55, 669. 57	3, 476, 570. 11	0. 74
XS3021201887	SNF GROUP 4. 5% 2032	EUR-15/03/32	1, 732, 000.	M EUR	100. 1608	% 30/06/26	102. 091		1, 734, 785. 19	33, 430. 93	3, 680. 50	1, 771, 896. 62	0. 38
XS3344489326	SOFTBANK 6. 375% 2030	EUR-22/04/30	2, 000, 000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102. 628		2, 000, 000. 00	52, 560. 00	24, 791. 67	2, 077, 351. 67	0. 44
FR001400ZVD0	SPLE SA 3. 75% 2030	EXA-28/05/30	3, 800, 000.	M EUR	100. 0558	% 30/06/26	100. 18		3, 802, 120. 68	4, 719. 32	13, 664. 38	3, 820, 504. 38	0. 82
XS2998755040	SUMMER BC 5. 875% 30	EUR-15/02/30	2, 465, 000.	M EUR	100. 2748	% 30/06/26	87. 947		2, 471, 772. 68	-303, 879. 13	55, 111. 58	2, 223, 005. 13	0. 48
XS3277827625	SUMMER PIK 8. 875% 31	EUR-31/01/31	547, 963.	M EUR	99. 7872	% 30/06/26	103. 511		546, 796. 92	20, 405. 06	6, 349. 14	573, 551. 12	0. 12
XS3338317327	SWORD 7. 25% 04/23	EUR-15/04/33	2, 066, 000.	M EUR	98. 653	% 30/06/26	104. 919		2, 038, 170. 98	129, 455. 56	34, 533. 76	2, 202, 160. 30	0. 47
XS2348767836	SYNTHOS 2. 5% 06/28	EUR-07/06/28	2, 608, 000.	M EUR	94. 5	% 30/06/26	96. 691		2, 464, 560. 00	57, 141. 28	4, 527. 78	2, 526, 229. 06	0. 54
PTTAPBOM0015	TAP SA 4. 75% 2031	EUR-30/06/31	2, 400, 000.	M EUR	99. 4495	% 30/06/26	99. 608		2, 386, 788. 24	3, 803. 76	1, 900. 00	2, 392, 492. 00	0. 51
XS3358347634	TDC BRANDS 8% 2031	EUR-30/04/31	2, 670, 000.	M EUR	100. 4961	% 30/06/26	101. 385		2, 683, 247. 00	24, 720. 40	36, 786. 67	2, 744, 754. 07	0. 59
XS2532478430	TER FIN G 7. 25% 28	EUR-15/04/28	1, 521, 000.	M EUR	104. 2897	% 30/06/26	101. 385		1, 586, 246. 11	-44, 180. 26	18, 991. 38	1, 561, 057. 23	0. 33
XS2967912887	TEREO FIN 5. 75% 2031	EUR-30/04/31	1, 180, 000.	M EUR	93.	% 30/06/26	94. 176		1, 097, 400. 00	13, 876. 80	11, 685. 28	1, 122, 962. 08	0. 24
XS3266484180	TEREOS F 8. 125% 2032	EUR-30/04/32	1, 500, 000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100. 631		1, 500, 000. 00	9, 465. 00	20, 989. 58	1, 530, 454. 58	0. 33
XS2406607171	TEVA 4. 375% 05/30	EUR-09/05/30	3, 000, 000.	M EUR	100. 8203	% 30/06/26	101. 87		3, 024, 609. 68	31, 490. 32	19, 322. 92	3, 075, 422. 92	0. 66
XS2592804434	TEVA PH 7. 375% 2029	EUR-15/09/29	799, 000.	M EUR	113. 539	% 30/06/26	110. 379		907, 176. 61	-25, 248. 40	17, 514. 19	899, 442. 40	0. 19
XS3081797964	TEVA PHA 4. 125% 31	EUR-01/06/31	1, 974, 000.	M EUR	99. 4471	% 30/06/26	100. 717		1, 963, 085. 19	25, 068. 39	7, 011. 81	1, 995, 165. 39	0. 43
XS3381703274	UGI INTL 5% 2031	EUR-01/06/31	1, 488, 000.	M EUR	100.	% 30/06/26	102. 201		1, 488, 000. 00	32, 750. 88	8, 473. 33	1, 529, 224. 21	0. 33
XS3250465385	UNITED GROU 6. 25% 32	EUR-31/01/32	4, 419, 000.	M EUR	100. 2527	% 30/06/26	102. 652		4, 430, 168. 53	106, 023. 35	13, 042. 19	4, 549, 234. 07	0. 97
FR00140125J2	VALEO SE 4. 625% 2032	EXA-23/03/32	1, 600, 000.	M EUR	100. 2	% 30/06/26	100. 01		1, 603, 200. 00	-3, 040. 00	20, 476. 71	1, 620, 636. 71	0. 35
XS2123970241	VF CORP 0. 625% 2032	EXA-25/02/32	2, 900, 000.	M EUR	73. 8184	% 30/06/26	82. 147		2, 140, 734. 25	247, 528. 75	6, 306. 51	2, 388, 569. 51	0. 51
XS3192216540	VIA CEL 4. 875% 31	EUR-15/04/31	1, 260, 000.	M EUR	96. 71	% 30/06/26	97. 592		1, 218, 546. 00	11, 113. 20	13, 138. 13	1, 242, 797. 33	0. 27
FR0014002KP7	VILMORIN 1. 375% 3/28	EXA-26/03/28	2, 300, 000.	M EUR	93. 7	% 30/06/26	95. 72		2, 155, 100. 00	46, 460. 00	8, 491. 10	2, 210, 051. 10	0. 47
XS3280365175	VIRGIN 7. 5% 33	EUR-15/07/33	3, 355, 000.	M EUR	100.	% 30/06/26	81. 2		3, 355, 000. 00	-630, 740. 00	106, 241. 67	2, 830, 501. 67	0. 60
XS2796600307	VNED 02 UK 5. 6% 32	UST-15/04/32	1, 550, 000.	M EUR	101. 2802	% 30/06/26	88. 294		1, 569, 842. 84	-207, 285. 84	18, 580. 94	1, 387, 137. 94	0. 30
XS2811097075	VOLVO CAR 4. 75% 30	EXA-08/05/30	1, 067, 000.	M EUR	102. 2181	% 30/06/26	103. 104		1, 090, 666. 71	9, 452. 97	7, 637. 09	1, 107, 756. 77	0. 24
XS318123129	VZ SECURED 5. 25% 33	EUR-15/01/33	3, 873, 000.	M EUR	100. 0642	% 30/06/26	95. 381		3, 875, 484. 53	-187, 378. 40	94, 323. 69	3, 788, 429. 82	0. 81
XS2272845798	VZ VEN 2. 875% 01/29	EUR-15/01/29	1, 700, 000.	M EUR	91. 5185	% 30/06/26	96. 929		1, 555, 814. 50	91, 978. 50	10, 453. 82	1, 658, 246. 82	0. 35
XS2830945452	WEBUILD 5. 375% 2029	EXA-20/06/29	2, 413, 000.	M EUR	102. 3867	% 30/06/26	103. 9		2, 470, 591. 50	36, 515. 50	4, 264. 07	2, 511, 371. 07	0. 54
XS2922654418	WEBUILD SPA 4. 875% 2	EXA-30/04/30	100, 000.	M EUR	101. 2434	% 30/06/26	103. 332		101, 243. 40	2, 088. 60	841. 44	104, 173. 44	0. 02
XS2417090789	WP/AP 3. 75% 2029	EUR-15/01/29	1, 000, 000.	M EUR	97. 7673	% 30/06/26	99. 925		977, 673. 00	21, 577. 00	17, 395. 83	1, 016, 645. 83	0. 22
XS2417092132	WP/AP TELECO 5. 5% 30	EUR-15/01/30	3, 338, 000.	M EUR	90. 9236	% 30/06/26	100. 677		3, 035, 028. 14	325, 570. 12	85, 165. 36	3, 445, 763. 62	0. 74
XS2859406139	ZEGOMA 6. 75% 2029	EUR-17/07/29	3, 432, 300.	M EUR	103. 0913	% 30/06/26	103. 572		3, 538, 401. 22	16, 500. 54	107, 473. 89	3, 662, 375. 65	0. 78
XS3091660194	ZF EUROPE FIN 7% 30	EXA-12/06/30	4, 900, 000.	M EUR	100. 272	% 30/06/26	106. 433		4, 913, 325. 77	301, 891. 23	18, 794. 52	5, 234, 011. 52	1. 12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										354, 747, 833. 24	4, 302, 004. 28	361, 974, 567. 75	77. 36

(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													VAL/LIGNE		EXPR.		QUANTITE		COT		ET EXPR.		COTA		VALEUR		F		PRIX REVIENT TOTA		PLUS OU MOINS VAL		COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE		ACT NET	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																																						
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																																						
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																																						
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																																						
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																																						
USA-01/03/07 1,250,000. M USD 0. % 15/07/25 0.001 R 0.00 10.93 0.00 10.93 0.00 10.93 0.00																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																																						
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																																						
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																																						
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																																						
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																																						
Obl. & Valeurs ass.																																						
I - Obl. & Valeurs ass.																																						
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																																						
1,577. P EUR 4812.1767 M 30/06/26 4814.12																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
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																																						
7,588,802.72 3,064.52 0.00 7,591,867.24 1.62																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																																						
DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
7,588,802.72 3,064.52 0.00 7,591,867.24 1.62																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																																						
DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
41,477. P EUR 92.0361 M 30/06/26 91.24																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																																						
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation																																						
DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
3,817,379.73 -33,018.25 0.00 3,784,361.48 0.81																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																																						
DEVISE COTATION : EUR EURO																																						
3,817,379.73 -33,018.25 0.00 3,784,361.48 0.81																																						
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD

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

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE	COURS VALEUR	I	F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU	TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Autres fonds destinés aux non professionnels et équivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation																						
CUMUL (EUR)													3, 817, 379.73	-33, 018.25	0.00	3, 784, 361.48	0.81					
Autres fonds d'invest. alternatifs destinés aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																						
CUMUL (EUR)													3, 817, 379.73	-33, 018.25	0.00	3, 784, 361.48	0.81					
III - Titres d'OPC																						
T - Trésorerie																						
Liquidités																						
Dettes et comptes rattachés																						
Achats reglements differes																						
BDS065EUR	Ach di ff titres EUR							-412, 000.	EUR	1.	30/06/26	1.				-412, 000.00	0.00	0.00	0.00	-412, 000.00	-0.09	
Achats reglements differes																						
CUMUL (EUR)													-412, 000.00	0.00	0.00	-412, 000.00	-0.09					
Rachats à payer																						
RP065EUR	Ach di ff op de capi							-19, 681.53	EUR	1.	30/06/26	1.				-19, 681.53	0.00	0.00	0.00	-19, 681.53	0.00	
Rachats à payer																						
CUMUL (EUR)													-19, 681.53	0.00	0.00	-19, 681.53						
Dettes et comptes rattachés																						
CUMUL (EUR)													-431, 681.53	0.00	0.00	-431, 681.53	-0.09					
Creances et comptes rattachés																						
Coupons a recevoir																						
DEVISE COTATION : EUR EURO																						
XS2852970016	PICARD 6.375% 07/29	ACHLIG						1, 053.	P EUR	31.87500475	30/06/26			A		33, 564.38	0.00	0.00	0.00	33, 564.38	0.01	
Coupons a recevoir																						
CUMUL (EUR)													33, 564.38	0.00	0.00	33, 564.38	0.01					
Ventes reglements differes																						
SDS065EUR	Vte di ff titres EUR							337, 458.33	EUR	1.	30/06/26	1.				337, 458.33	0.00	0.00	0.00	337, 458.33	0.07	
Ventes reglements differes																						
CUMUL (EUR)													337, 458.33	0.00	0.00	337, 458.33	0.07					
Souscriptions à recevoir																						
SR065EUR	Sous recev EUR SGP							8, 803.9	EUR	1.	30/06/26	1.				8, 803.90	0.00	0.00	0.00	8, 803.90	0.00	
Souscriptions à recevoir																						
CUMUL (EUR)													8, 803.90	0.00	0.00	8, 803.90						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD

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

VL VALIDEE

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 rattachés																		
Debiteurs et crediturs divers												CUMUL (EUR)		379,826.61	0.00	0.00	379,826.61	0.08
Prov com mvts EUR																		
Debiteurs et crediturs divers												30/06/26	1.	-8,004.57	0.00	0.00	-8,004.57	0.00
												CUMUL (EUR)		-8,004.57	0.00	0.00	-8,004.57	
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
PrComGestFin												30/06/26	1.	-270,544.64	0.00	0.00	-270,544.64	-0.06
Frais provisionnes												CUMUL (EUR)		-270,544.64	0.00	0.00	-270,544.64	-0.06
Comptes d ajustement												CUMUL (EUR)		-270,544.64	0.00	0.00	-270,544.64	-0.06
Liquidites												CUMUL (EUR)		-330,404.13	0.00	0.00	-330,404.13	-0.07
Autres disponibilites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue												30/06/26	1.	173.80	0.00	0.00	173.80	0.00
BK065EUR							EUR	173.8		1.	30/06/26	1.		173.80	0.00	0.00	173.80	0.00
BK065GBP							GBP	1,659.71		1.2033066	30/06/26	1.16090086		1,997.14	-70.38	0.00	1,926.76	0.00
BK065USD							USD	3,456.06		0.92258526	30/06/26	0.87466107		3,188.51	-165.63	0.00	3,022.88	0.00
Operations a vue												CUMUL (EUR)		5,359.45	-236.01	0.00	5,123.44	
Comptes financiers												CUMUL (EUR)		5,359.45	-236.01	0.00	5,123.44	
Autres disponibilites												CUMUL (EUR)		5,359.45	-236.01	0.00	5,123.44	
T - Tresorerie												CUMUL (EUR)		-325,044.68	-236.01	0.00	-325,280.69	-0.07
PORTEFEUILLE : OFI INVEST EURO HIGH YIELD (118036)												(EUR)		456,271,907.92	5,686,025.25	5,934,464.16	467,892,397.33	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 118036 OFI INVEST EURO HIGH YIELD
VL VALIDEE
Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 468,217,678.02 Coupons et dividendes a recevoir : 33,564.38

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,852.67	EUR
PrComGestFin	:	1,006.62	EUR
PrComGestFin	:	0.01	EUR
PrComGestFin	:	1,572.73	EUR
PrComGestFin	:	0.03	EUR
PrComGestFin	:	9.41	EUR
PrComGestFin	:	946.62	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0010596783 PART IC	EUR	272,491,069.12	2,009,602.535	135.59	58.237970587829		135.59	135.59
D FR0011482702 PART ID	EUR	56,524,560.95	1,031,628.3088	54.79	12.08067379417		54.79	54.79
G1 FR0013274966 PART GI	EUR	134.07	1.	134.07	0.000028653905		134.07	134.07
G2 FR0013274974 PART GR	EUR	130.39	1.	130.39	0.000027869013		130.39	130.39
R FR0013274958 PART R	EUR	52,184,472.24	414,831.6078	125.79	11.153228759924		125.79	125.79
R1 FR0013308897 PART RF	EUR	1,429.63	11.	129.96	0.000305547555		129.96	129.96
R2 FR0014010X68 VVV Obliga Euro Ha r	EUR	312,126.03	3,066.	101.80	0.066709749827		101.80	101.80
X FR001400RK43 PART XL	EUR	86,378,474.90	7,748.3	11,148.05	18.461055037776		11,148.05	11,148.05

Actif net total en EUR : 467,892,397.33

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0010596783 PART IC	EUR	272,491,069.12	135.59
D FR0011482702 PART ID	EUR	56,524,560.95	54.79
G1 FR0013274966 PART GI	EUR	134.07	134.07
G2 FR0013274974 PART GR	EUR	130.39	130.39
R FR0013274958 PART R	EUR	52,184,472.24	125.80
R1 FR0013308897 PART RF	EUR	1,429.63	129.97
R2 FR0014010X68 VVV Obliga Euro Ha r	EUR	312,126.03	101.80
X FR001400RK43 PART XL	EUR	86,378,474.90	11,148.06

Actif theorique total en EUR : 467,892,397.33 (Sens collecte : EQU)