



OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 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 31 mars 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

*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 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND 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 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	
0 - Act. & Valeurs ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0011726835	GAZTRANSPORT	21,000.	P EUR	101.4652	M 31/03/26	203.2		2,130,768.90	2,136,431.10	0.00	4,267,200.00	2.34	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	40,000.	P EUR	40.2355	M 31/03/26	98.78		1,609,420.00	2,341,780.00	0.00	3,951,200.00	2.17	
FR0000073272	SAFRAN	5,000.	P EUR	251.5373	M 31/03/26	279.4		1,257,686.51	139,313.49	0.00	1,397,000.00	0.77	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,997,875.41	4,617,524.59	0.00	9,615,400.00	5.28
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	50,000.	P SEK	253.2726	M 31/03/26	305.5		1,121,568.36	270,085.36	0.00	1,391,653.72	0.76	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	1,121,568.36	270,085.36	0.00	1,391,653.72	0.76
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	6,119,443.77	4,887,609.95	0.00	11,007,053.72	6.04
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	6,119,443.77	4,887,609.95	0.00	11,007,053.72	6.04
0 - Act. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	6,119,443.77	4,887,609.95	0.00	11,007,053.72	6.04
I - Obl. & Valeurs ass.													
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Obl. convertibles NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0013521085	ACCOR 0.7% CV DTY 27	60,000.	P EUR	53.6333	M 31/03/26	52.566		3,217,996.17	-70,348.46	6,312.29	3,153,960.00	1.73	
XS2329565701	BARCLAYS CV 0% 2031	5,400,000.	M EUR	100.5	% 31/03/26	106.486		5,427,000.00	323,244.00	0.00	5,750,244.00	3.16	
XS2465773070	BE SEMICO CV 1.875%	2,500,000.	M EUR	110.2	% 31/03/26	161.793		2,755,000.00	1,289,825.00	22,922.39	4,067,747.39	2.23	
XS2740429589	CAMPARI 2.3% CV 2029	1,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	97.432		1,500,000.00	-38,520.00	7,380.87	1,468,860.87	0.81	
FR0014010U53	CARA OBL 1.5% CV 30	3,600,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	115.641		3,600,000.00	563,076.00	18,049.32	4,181,125.32	2.29	
XS2257580857	CELLNEX CV 0.75% 31	2,200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	89.112		2,200,000.00	-239,536.00	6,012.33	1,966,476.33	1.08	
XS2782912518	CITIGROUP CV 1% 29	2,400,000.	M EUR	102.7	% 31/03/26	95.896		2,464,800.00	-163,296.00	23,802.74	2,325,306.74	1.28	
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 30	5,000,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	101.181		5,000,000.00	59,050.00	6,136.99	5,065,186.99	2.78	
DE000A30V5R1	DELIVERY CV 3.25% 30	3,000,000.	M EUR	96.65	% 31/03/26	93.359		2,899,500.00	-98,730.00	10,773.48	2,811,543.48	1.54	
XS2339426004	DIASORIN 0% CV 28	3,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	92.046		3,500,000.00	-278,390.00	0.00	3,221,610.00	1.77	
DE000A4DFHZ5	DT LUF CV 0% 2032	4,000,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.315		4,000,000.00	-27,400.00	0.00	3,972,600.00	2.18	
FR001400AFJ9	ELIS SA CV 2.25% 29	1,300,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	152.179		1,300,000.00	678,327.00	15,386.30	1,993,713.30	1.09	
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 30	3,200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	144.232		3,200,000.00	1,415,424.00	51,726.03	4,667,150.03	2.56	
IT0006769316	EURONEXT 1.5% CV 32	2,500,000.	M EUR	101.9412	% 31/03/26	100.755		2,548,529.00	-29,654.00	12,636.99	2,531,511.99	1.39	
FR00140112G1	EXAIL TECH BV 4% 99	3,600,000.	M EUR	104.9931	% 31/03/26	133.682		3,779,750.00	1,032,802.00	393.44	4,812,945.44	2.64	
XS3168182692	FERRO CV 0.78% 2031	2,900,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.694		2,900,000.00	20,126.00	7,975.00	2,928,101.00	1.61	
XS3034368806	IBERDROLA 1.5% CV 30	2,900,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	116.3		2,900,000.00	472,700.00	715.07	3,373,415.07	1.85	
XS2557565830	IBERDROLA FIN 12/27	3,800,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	150.854		3,800,000.00	1,932,452.00	9,687.91	5,742,139.91	3.15	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
XS3041309207	JPMORGAN 0.50% CV 30	EUR-27/03/30	3,400,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	104.417		3,400,000.00	150,178.00	236.11	3,550,414.11	1.95	
XS2630795404	LAGFIN SC CV 3.5% 28	UST-08/06/28	1,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	98.1		1,500,000.00	-28,500.00	16,586.54	1,488,086.54	0.82	
DE000A3L21D1	LEG 1.0% CV 2030	EXA-04/09/30	5,800,000.	M EUR	101.9033	% 31/03/26	96.812		5,910,392.56	-295,296.56	4,608.22	5,619,704.22	3.08	
FR0014010NZ3	LEGRAND CV 2033	UST-23/06/33	4,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	108.368		4,500,000.00	376,560.00	18,543.96	4,895,103.96	2.69	
DE000A46Z7S3	MTU AERO 0% CV 2033	EXA-15/07/33	1,700,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	92.488		1,700,000.00	-127,704.00	0.00	1,572,296.00	0.86	
XS2305842903	NEXI SPA 0% CV 02/28	EXA-24/02/28	4,500,000.	M EUR	96.551	% 31/03/26	92.132		4,344,795.00	-198,855.00	0.00	4,145,940.00	2.28	
FR001400NF10	ORPAR CV 2% 2031	EXA-07/02/31	3,200,000.	M EUR	101.5406	% 31/03/26	95.07		3,249,300.00	-207,060.00	9,468.49	3,051,708.49	1.67	
XS2763018889	PHARMING 4.5% CV 29	EXA-25/04/29	2,400,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	142.698		2,400,000.00	1,024,752.00	47,046.58	3,471,798.58	1.91	
DE000A352B25	RAG CV 2.25% 11/2030	UST-28/11/30	5,000,000.	M EUR	107.6	% 31/03/26	109.495		5,380,000.00	94,750.00	38,846.69	5,513,596.69	3.03	
DE000A4D9G75	REDCARE CV 1.75% 32	EXA-16/04/32	3,000,000.	M EUR	99.1777	% 31/03/26	87.696		2,975,331.00	-344,451.00	24,164.38	2,655,044.38	1.46	
XS2677538493	SAIPEM CV 2.87% 9/29	UST-11/09/29	1,200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	229.456		1,200,000.00	1,553,472.00	2,062.50	2,755,534.50	1.51	
DE000A460P02	SCHZ CV 3.375% 2032	EXA-22/10/32	3,200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	120.85		3,200,000.00	667,200.00	47,934.25	3,915,134.25	2.15	
FR001400R1R6	SCHNEI CV 1.625% 31	EXA-28/06/31	5,000,000.	M EUR	108.06	% 31/03/26	104.305		5,403,000.00	-187,750.00	21,147.26	5,236,397.26	2.87	
FR001400M9F9	SCHNEID CV 1.97% 30	UST-27/11/30	4,000,000.	M EUR	124.766	% 31/03/26	124.309		4,990,640.00	-18,280.00	27,427.62	4,999,787.62	2.74	
FR0014012R72	SCHNEIDE 1.25% CV 33	UST-23/09/33	4,000,000.	M EUR	100.81	% 31/03/26	99.921		4,032,400.00	-35,560.00	1,358.70	3,998,198.70	2.19	
XS3266589525	SNAM CV 1.75% 2031	UST-14/01/31	3,600,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.205		3,600,000.00	7,380.00	13,574.59	3,620,954.59	1.99	
FR001400F2K3	SPIE SA 2% CV 2028	UST-17/01/28	2,000,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	134.158		2,000,000.00	683,160.00	8,287.29	2,691,447.29	1.48	
FR0014016P11	VINCI SA 0.75% CV 31	UST-04/03/31	2,400,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	95.188		2,400,000.00	-115,488.00	1,418.48	2,285,930.48	1.25	
FR001400XE50	VINCI SA CV 0.70% 30	UST-18/02/30	5,000,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	106.676		5,000,000.00	333,800.00	4,157.46	5,337,957.46	2.93	
AT0000A33R11	VOESTALP 2.75% CV 28	UST-28/04/28	2,500,000.	M EUR	106.8	% 31/03/26	112.626		2,670,000.00	145,650.00	29,464.29	2,845,114.29	1.56	
DE000A4DFHL5	VONOVIA CV 0.875% 32	UST-20/05/32	3,600,000.	M EUR	101.7	% 31/03/26	95.405		3,661,200.00	-226,620.00	11,573.20	3,446,153.20	1.89	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	130,509,633.73	10,092,488.98	527,817.76	141,129,940.47	77.45
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
XS2339232147	WH SMI 1.6255% CV 26	UST-07/05/26	2,900,000.	M GBP	99.8579	% 31/03/26	99.517		3,362,514.58	-59,329.27	21,753.71	3,324,939.02	1.82	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	3,362,514.58	-59,329.27	21,753.71	3,324,939.02	1.82
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
DE000A3L06J9	QIAGEN CV 2.50% 2031	EXA-10/09/31	3,000,000.	M USD	101.35	% 31/03/26	102.973		2,855,465.82	-174,342.75	4,101.74	2,685,224.81	1.47	
DE000A4EF8U1	QIAGEN NV CV 32	EUR-04/09/32	8,000,000.	M USD	113.5	% 31/03/26	101.604		7,759,357.37	-704,748.79	10,800.59	7,065,409.17	3.88	
XS2725834043	STILLWAT CV 4.25% 28	EXA-28/11/28	2,200,000.	M USD	99.2182	% 31/03/26	233.327		2,040,675.31	2,414,448.80	27,790.79	4,482,914.90	2.46	
XS2211997239	STMICRO CV 0% 4/27	EUR-04/08/27	8,000,000.	M USD	105.4625	% 31/03/26	101.89		7,575,147.43	-500,681.19	0.00	7,074,466.24	3.88	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
									CUMUL (EUR)	20,230,645.93	1,034,676.07	42,693.12	21,308,015.12	11.69
Obl. convertibles NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	154,102,794.24	11,067,835.78	592,264.59	165,762,894.61	90.97
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	154,102,794.24	11,067,835.78	592,264.59	165,762,894.61	90.97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

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	
I - Obl. & Valeurs ass.																			
													CUMUL (EUR)	154,102,794.24	11,067,835.78	592,264.59	165,762,894.61	90.97	
III - Titres d'OPC																			
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>																			
<i>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</i>																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0000008997	OFI	INV	ESG	LIQUIDIT				1,345.	P	EUR	4773.3081	M	31/03/26	4787.73	6,420,099.36	19,397.49	0.00	6,439,496.85	3.53
<i>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
													CUMUL (EUR)	6,420,099.36	19,397.49	0.00	6,439,496.85	3.53	
<i>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</i>																			
													CUMUL (EUR)	6,420,099.36	19,397.49	0.00	6,439,496.85	3.53	
<i>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</i>																			
													CUMUL (EUR)	6,420,099.36	19,397.49	0.00	6,439,496.85	3.53	
III - Titres d'OPC																			
													CUMUL (EUR)	6,420,099.36	19,397.49	0.00	6,439,496.85	3.53	
T - Tresorerie																			
<i>Liquidites</i>																			
<i>Creances et comptes rattaches</i>																			
<i>Ventes Devises a terme</i>																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
DATE ECHEANCE : 21/05/26																			
OVCT01737419	OVCT	260521	USD/EUR	RECU	21/05/26			21,814,537.7	EUR	1.	31/03/26	1.		21,814,537.70	0.00	0.00	21,814,537.70	11.97	
				VERSE	21/05/26			-25,214,900.58	USD	0.8651	31/03/26	0.86589174		-21,814,537.70	-18,836.46	0.00	-21,833,374.16	-11.98	
OVCT01737421	OVCT	260521	SEK/EUR	RECU	21/05/26			1,498,867.42	EUR	1.	31/03/26	1.		1,498,867.42	0.00	0.00	1,498,867.42	0.82	
				VERSE	21/05/26			-16,017,501.43	SEK	0.0936	31/03/26	0.09112815		-1,498,867.42	39,222.08	0.00	-1,459,645.34	-0.80	
OVCT01737424	OVCT	260521	GBP/EUR	RECU	21/05/26			3,343,922.8	EUR	1.	31/03/26	1.		3,343,922.80	0.00	0.00	3,343,922.80	1.84	
				VERSE	21/05/26			-2,896,897.17	GBP	1.1543	31/03/26	1.14184658		-3,343,922.80	36,110.67	0.00	-3,307,812.13	-1.82	
<i>Ventes Devises a terme</i>																			
													CUMUL (EUR)	0.00	56,496.29	0.00	56,496.29	0.03	
<i>Coupons a recevoir</i>																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR00140112G1	EXAIL	TECH	BV 4% 99	ACHLIG				36.	P	EUR	2000.	31/03/26	A	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.04	
<i>Coupons a recevoir</i>																			
													CUMUL (EUR)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.04	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	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		
Creances et comptes rattaches																				
												CUMUL (EUR)								
													72,000.00	56,496.29	0.00	128,496.29	0.07			
Debiteurs et crediturs divers																				
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-995.74	EUR	1.	31/03/26	1.		-995.74	0.00	0.00	-995.74	0.00		
Debiteurs et crediturs divers																				
												CUMUL (EUR)								
													-995.74	0.00	0.00	-995.74				
Comptes d ajustement																				
Frais provisionnes																				
F110EUR						PrComGestFin		-153,177.93	EUR	1.	31/03/26	1.		-153,177.93	0.00	0.00	-153,177.93	-0.08		
F170EUR						PrComVariable		-944,767.8	EUR	1.	31/03/26	1.		-944,767.80	0.00	0.00	-944,767.80	-0.52		
F170EURC4						PrComVariable		-0.77	EUR	1.	31/03/26	1.		-0.77	0.00	0.00	-0.77	0.00		
F170EURND						PrComVariable		-4,398.34	EUR	1.	31/03/26	1.		-4,398.34	0.00	0.00	-4,398.34	0.00		
F171EUR						PrComVariableAcqu		-2,742.53	EUR	1.	31/03/26	1.		-2,742.53	0.00	0.00	-2,742.53	0.00		
F171EURND						PrComVariableAcqu		-210.24	EUR	1.	31/03/26	1.		-210.24	0.00	0.00	-210.24	0.00		
Frais provisionnes																				
												CUMUL (EUR)								
													-1,105,297.61	0.00	0.00	-1,105,297.61	-0.61			
Somme a payer																				
F110EUR-						PrN-1ComGestFin		108.07	EUR	1.	31/03/26	1.		108.07	0.00	0.00	108.07	0.00		
F170EUR-						PrN-1ComVariable		0.01	EUR	1.	31/03/26	1.		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00		
F170EURND-						PrN-1ComVariable		-9,015.95	EUR	1.	31/03/26	1.		-9,015.95	0.00	0.00	-9,015.95	0.00		
F171EUR-						PrN-1ComVariableAcqu		-810.83	EUR	1.	31/03/26	1.		-810.83	0.00	0.00	-810.83	0.00		
F171EURND-						PrN-1ComVariableAcqu		-22,679.	EUR	1.	31/03/26	1.		-22,679.00	0.00	0.00	-22,679.00	-0.01		
Somme a payer																				
												CUMUL (EUR)								
													-32,397.70	0.00	0.00	-32,397.70	-0.02			
Comptes d ajustement																				
												CUMUL (EUR)								
													-1,137,695.31	0.00	0.00	-1,137,695.31	-0.62			
Liquidites																				
												CUMUL (EUR)								
													-1,066,691.05	56,496.29	0.00	-1,010,194.76	-0.55			
Autres disponibiites																				
Comptes financiers																				
Operations a vue																				
BK065CHF						Banque CHF SGP		0.01	CHF	1.	31/03/26	1.08008857		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00		
BK065EUR						Banque EUR SGP		11,755.67	EUR	1.	31/03/26	1.		11,755.67	0.00	0.00	11,755.67	0.01		
BK066EUR						Banque EUR SGAM		-0.11	EUR	1.	31/03/26	1.		-0.11	0.00	0.00	-0.11	0.00		
Operations a vue																				
												CUMUL (EUR)								
													11,755.57	0.00	0.00	11,755.57	0.01			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

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
Comptes financiers													
							CUMUL (EUR)		11,755.57	0.00	0.00	11,755.57	0.01
Autres disponibles													
							CUMUL (EUR)		11,755.57	0.00	0.00	11,755.57	0.01
T - Tresorerie													
							CUMUL (EUR)		-1,054,935.48	56,496.29	0.00	-998,439.19	-0.55
PORTEFEUILLE : OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND (118253)													
							(EUR)		165,587,401.89	16,031,339.51	592,264.59	182,211,005.99	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 183,265,941.47 Coupons et dividendes a recevoir : 72,000.

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,104.97	EUR
PrComGestFin	:	12.62	EUR
PrComGestFin	:	2,632.96	EUR
PrComGestFin	:	0.71	EUR
PrComVariable	:	66,185.46	EUR
PrComVariable	:	248.57	EUR
PrComVariable	:	0.1	EUR
PrComVariable	:	83,081.93	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	80,806,896.45	875,760.0571	92.27	44.347909780268			93.19	92.27
C1 FR0013274941 OFI RS EUR CV BD GI	EUR	121.50	1.	121.50	0.000066626807			122.71	121.50
C3 FR0013303609 OFI RS EUR CV BD RC	EUR	306,913.48	2,791.5018	109.94	0.168439233085			111.03	109.94
C4 FR0013309010 OFI RS EUR CV BD RF	EUR	117.82	1.	117.82	0.000064661496			118.99	117.82
D FR0011157973 OFI RS EUR CV BD ID	EUR	101,075,287.22	1,162,695.	86.93	55.47163682534			87.79	86.93
R2 FR0014010WY7 VVY Obligat converti	EUR	21,669.52	211.	102.69	0.011882873004			104.74	102.69

Actif net total en EUR : 182,211,005.99

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000011074 OFI RS EUR CV BD IC	EUR	80,873,081.91	92.35
C1 FR0013274941 OFI RS EUR CV BD GI	EUR	121.50	121.50
C3 FR0013303609 OFI RS EUR CV BD RC	EUR	307,162.05	110.03
C4 FR0013309010 OFI RS EUR CV BD RF	EUR	117.92	117.92
D FR0011157973 OFI RS EUR CV BD ID	EUR	101,158,369.15	87.00
R2 FR0014010WY7 VVY Obligat converti	EUR	21,669.52	102.70

Actif theorique total en EUR : 182,360,522.05 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118253 OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation :	31/03/26	0.	0.9172	cotation :	30/03/26	0.94309
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation :	31/03/26	0.	10.945	cotation :	30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26	-0.57228
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205	cotation :	30/03/26	-0.2838
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation :	31/03/26	0.	1.0902747492
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation :	31/03/26	0.	0.0913659205
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687
Cours EUR en SEK :	10.9761500049	cotation :	31/03/26	0.	10.9450000014
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655

Other fund - Poids calcule de 6. % (pour un seuil de 0. %)