



# **OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES**

**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**

**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 2025 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

*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 (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
					CUMUL (EUR)			8,894,043.86	-1,140,915.61	250,187.13	8,003,315.38	6.77
<b>DEVISE COTATION : MXN PESO MEXICAIN</b>												
MXQM00000P2	MEXICO 7.75% 2031	FRN-29/05/31 1,300,000.	P MXN	93.8282	% 30/09/25	97.393		5,776,502.47	101,249.87	154,607.20	6,032,359.54	5.10
MXQM00000R8	MEXICO 7.75% 11/2042	FRN-13/11/42 1,070,000.	P MXN	86.5379	% 30/09/25	86.883		4,608,280.39	-292,505.60	126,184.26	4,441,959.05	3.76
					CUMUL (EUR)			10,384,782.86	-191,255.73	280,791.46	10,474,318.59	8.85
<b>DEVISE COTATION : MYR RINGGIT MALAISIE</b>												
MYBMS1100036	MALAYSIA 4.392% 26	UST-15/04/26 19,000,000.	M MYR	111.6007	% 30/09/25	100.853		4,336,611.56	-461,532.95	78,383.00	3,953,461.61	3.34
MYBMX1000038	MALAYSIA 4.498% 30	UST-15/04/30 15,000,000.	M MYR	105.998	% 30/09/25	105.345		3,433,060.08	-237,527.27	63,374.81	3,258,907.62	2.75
					CUMUL (EUR)			7,769,671.64	-699,060.22	141,757.81	7,212,369.23	6.10
<b>DEVISE COTATION : PEN NUEVO SOL</b>												
PEP01000C5G4	PERU 5.4% 12/08/2034	UST-12/08/34 10,600,000.	M PEN	92.0761	% 30/09/25	96.821		2,371,365.24	148,869.52	19,479.94	2,539,714.70	2.15
PEP01000C5E9	PERU 6.15% 12/8/2032	EXA-12/08/32 14,000,000.	M PEN	83.0053	% 30/09/25	106.046		3,010,088.08	635,670.40	29,542.42	3,675,300.90	3.11
USP87324BE10	PERU 6.9% 08/37	UST-12/08/37 2,500,000.	M PEN	89.9253	% 30/09/25	104.508		572,400.95	69,185.39	5,755.42	647,341.76	0.55
PEP01000C5I0	REP OF PERU 7.3% 33	UST-12/08/33 6,400,000.	M PEN	100.6722	% 30/09/25	111.521		1,590,947.59	161,730.66	16,211.53	1,768,889.78	1.50
					CUMUL (EUR)			7,544,801.86	1,015,455.97	70,989.31	8,631,247.14	7.30
<b>DEVISE COTATION : PLN ZLOTY</b>												
PL0000109427	POLAND 2.50% 07/2027	UST-25/07/27 21,000,000.	M PLN	81.95	% 30/09/25	97.032		3,676,104.62	1,104,077.19	23,282.29	4,803,464.10	4.06
PL0000113783	REP OF POL 1.75% 32	EXA-25/04/32 23,000,000.	M PLN	77.0761	% 30/09/25	81.847		3,906,635.99	509,482.71	41,390.74	4,457,509.44	3.77
PL0000116851	REPU OF PO 5% 2034	EXA-25/10/34 20,000,000.	M PLN	96.54	% 30/09/25	97.39		4,486,320.07	83,030.70	219,807.94	4,789,158.71	4.05
					CUMUL (EUR)			12,069,060.68	1,696,590.60	284,480.97	14,050,132.25	11.88
<b>DEVISE COTATION : RON New ROMANIAN LEU</b>												
ROHRVN7NLNO2	ROMANIA 4.85% 2026	EXA-22/04/26 17,500,000.	M RON	105.4666	% 30/09/25	98.983		3,814,553.43	-405,544.82	74,594.01	3,483,602.62	2.94
ROXL7L7QZ66	ROMANIA 8% 2030	EXA-29/04/30 10,345,000.	M RON	106.2802	% 30/09/25	102.448		2,209,365.77	-123,610.18	69,611.61	2,155,367.20	1.82
					CUMUL (EUR)			6,023,919.20	-529,155.00	144,205.62	5,638,969.82	4.77
<b>DEVISE COTATION : THB BAHT</b>												
TH0623037601	THAILAND 1% 06/27	365-17/06/27 180,000,000.	M THB	93.7505	% 30/09/25	99.725		4,556,806.41	157,592.99	13,858.40	4,728,257.80	4.00
					CUMUL (EUR)			4,556,806.41	157,592.99	13,858.40	4,728,257.80	4.00
<b>DEVISE COTATION : TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE</b>												
XS2485814680	EURO 30% 2027	EXA-26/05/27 44,300,000.	M TRY	91.98	% 30/09/25	93.144		1,137,371.78	-292,810.97	96,137.79	940,698.60	0.80
					CUMUL (EUR)			1,137,371.78	-292,810.97	96,137.79	940,698.60	0.80
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
XS2434895988	ROMANIA 3% 27	EUR-27/02/27 3,500,000.	M USD	90.749	% 30/09/25	97.655		2,921,060.38	-12,188.04	8,687.94	2,917,560.28	2.47
					CUMUL (EUR)			2,921,060.38	-12,188.04	8,687.94	2,917,560.28	2.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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	
									CUMUL (EUR)	2,921,060.38	-12,188.04	8,687.94	2,917,560.28	2.47
<b>DEVISE COTATION : ZAR RAND</b>														
ZAG000125972	SOUTH AFRC	8.875% 35	365-28/02/35	90,600,000.	M ZAR	81.6331	% 30/09/25	98.232	3,564,997.47	825,270.34	34,774.71	4,425,042.52	3.74	
ZAG000107004	SOUTH AFRIC	8.25%32	365-31/03/32	87,000,000.	M ZAR	87.8077	% 30/09/25	98.693	4,198,301.16	37,303.65	1,940.08	4,237,544.89	3.58	
ZAG000077470	SOUTH AFRICA	7 02/31	365-28/02/31	64,000,000.	M ZAR	85.8393	% 30/09/25	94.861	3,128,077.52	-133,210.78	19,375.14	3,014,241.88	2.55	
									<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND</b>					
									CUMUL (EUR)	10,891,376.15	729,363.21	56,089.93	11,676,829.29	9.87
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	114,884,643.80	-5,570,547.60	2,231,581.64	111,545,677.84	94.30
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	114,884,643.80	-5,570,547.60	2,231,581.64	111,545,677.84	94.30
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	114,884,643.80	-5,570,547.60	2,231,581.64	111,545,677.84	94.30
<b>III - Titres d'OPC</b>														
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>														
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>														
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT		2.9283	P EUR	4432.9816	M	30/09/25	4738.54	12,981.10	894.77	0.00	13,875.87	0.01	
									<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>					
									CUMUL (EUR)	12,981.10	894.77	0.00	13,875.87	0.01
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>														
									CUMUL (EUR)	12,981.10	894.77	0.00	13,875.87	0.01
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>														
									CUMUL (EUR)	12,981.10	894.77	0.00	13,875.87	0.01
<b>III - Titres d'OPC</b>														
									CUMUL (EUR)	12,981.10	894.77	0.00	13,875.87	0.01
<b>V - Instruments financiers a terme</b>														
<b>Appel de marge</b>														
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>														
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>														
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>														
TY311225	US 10 YR NOTE F 1225		12/25	61.	USD	111.9219	M 30/09/25	112.5	0.00	30,013.30	0.00	30,013.30	0.03	
WN311225	US ULTRA BO 1225		12/25	50.	USD	116.1875	M 30/09/25	120.0625	0.00	164,893.62	0.00	164,893.62	0.14	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	194,906.92	0.00	194,906.92	0.16
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	194,906.92	0.00	194,906.92	0.16
<b>Appel de marge</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	194,906.92	0.00	194,906.92	0.16
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	194,906.92	0.00	194,906.92	0.16
<b>T - Tresorerie</b>													
<b>Liquidites</b>													
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD		371,875.	USD	0.9230126	30/09/25	0.85106383		343,245.31	-26,755.95	0.00	316,489.36	0.27
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
						CUMUL (EUR)			343,245.31	-26,755.95	0.00	316,489.36	0.27
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
						CUMUL (EUR)			343,245.31	-26,755.95	0.00	316,489.36	0.27
<b>Comptes d ajustement</b>													
<b>Frais provisionnes</b>													
F110EUR	PrComGestFin		-57,885.28	EUR	1.	30/09/25	1.		-57,885.28	0.00	0.00	-57,885.28	-0.05
<b>Frais provisionnes</b>													
						CUMUL (EUR)			-57,885.28	0.00	0.00	-57,885.28	-0.05
<b>Comptes d ajustement</b>													
						CUMUL (EUR)			-57,885.28	0.00	0.00	-57,885.28	-0.05
<b>Liquidites</b>													
						CUMUL (EUR)			285,360.03	-26,755.95	0.00	258,604.08	0.22
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<b>Operations a vue</b>													
BK065ARS	Banque ARS SGP		91,308,279.53	ARS	0.01527199	30/09/25	0.00062008		1,394,459.02	-1,337,840.32	0.00	56,618.70	0.05
BK065CZK	Banque CZK SGP		3,494,221.3	CZK	0.03793106	30/09/25	0.04110405		132,539.53	11,087.13	0.00	143,626.66	0.12
BK065EUR	Banque EUR SGP		2,488,610.39	EUR	1.	30/09/25	1.		2,488,610.39	0.00	0.00	2,488,610.39	2.10
BK065HUF	Banque HUF SGP		6,535,321.34	HUF	0.00249142	30/09/25	0.00256706		16,282.25	494.34	0.00	16,776.59	0.01
BK065MXN	Banque MXN SGP		10,148,200.12	MXN	0.0455392	30/09/25	0.04642375		462,140.96	8,976.51	0.00	471,117.47	0.40
BK065PEN	Banque PEN SGP		1,167,666.67	PEN	0.24457397	30/09/25	0.24556449		285,580.87	1,156.60	0.00	286,737.47	0.24
BK065PLN	Banque PLN SGP		969,502.92	PLN	0.23462386	30/09/25	0.23459035		227,468.52	-32.49	0.00	227,436.03	0.19
BK065RON	Banque RON SGP		129,428.26	RON	0.20080197	30/09/25	0.19680197		25,989.45	-517.71	0.00	25,471.74	0.02
BK065THB	Banque THB SGP		4,502,465.42	THB	0.02649428	30/09/25	0.02626333		119,289.59	-1,039.85	0.00	118,249.74	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
BK065TRY	Banque	TRY	SGP					15,710,855.49	TRY	0.02245779	30/09/25	0.02046785		352,831.06	-31,263.56	0.00	321,567.50	0.27
BK065USD	Banque	USD	SGP					2,101,552.49	USD	0.88388318	30/09/25	0.85106383		1,857,526.89	-68,971.58	0.00	1,788,555.31	1.51
BK065ZAR	Banque	ZAR	SGP					10,730,683.11	ZAR	0.04887134	30/09/25	0.04932985		524,422.84	4,920.19	0.00	529,343.03	0.45
<b>Operations a vue</b>																		
													CUMUL (EUR)	7,887,141.37	-1,413,030.74	0.00	6,474,110.63	5.47
<b>Appel de marge</b>																		
MGUSD	Appel	marqe	USD					-229,015.32	USD	0.85238092	30/09/25	0.85106383		-195,208.29	301.63	0.00	-194,906.66	-0.16
<b>Appel de marge</b>																		
													CUMUL (EUR)	-195,208.29	301.63	0.00	-194,906.66	-0.16
<b>Comptes financiers</b>																		
													CUMUL (EUR)	7,691,933.08	-1,412,729.11	0.00	6,279,203.97	5.31
<b>Autres disponibiites</b>																		
													CUMUL (EUR)	7,691,933.08	-1,412,729.11	0.00	6,279,203.97	5.31
<b>T - Tresorerie</b>																		
													CUMUL (EUR)	7,977,293.11	-1,439,485.06	0.00	6,537,808.05	5.53
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES (118203)</b>																		
													(EUR)	122,874,918.01	-6,814,230.97	2,231,581.64	118,292,268.68	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 111,754,460.63

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,826.78	EUR
PrComGestFin	:	1.94	EUR
PrComGestFin	:	9.68	EUR
PrComGestFin	:	0.36	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	111,127,413.43	11,549.5602	9,621.78	93.94317486758			9,621.78	9,621.78
I FR0014010083 PART I USD	EUR	88,667.38	10.	8,866.73	0.074956662963			8,866.73	8,866.73
N FR0013304284 PART N	EUR	7,065,263.57	962.1242	7,343.40	5.972633301006			7,343.40	7,343.40
R FR0013322757 PART R	EUR	10,924.30	93.	117.46	0.009235168451			117.46	117.46
Actif net total en EUR :		118,292,268.68							
I	USD		104,184.17	10,418.41		1.175		10,418.41	10,418.41

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en ARS :	1612.68775	cotation :	30/09/25	0.	1565.9609	cotation :	29/09/25	2.98391
Cours EUR en BRL :	6.25755	cotation :	30/09/25	0.	6.2455	cotation :	29/09/25	0.19294
Cours EUR en CLP :	1129.8154	cotation :	30/09/25	0.	1127.4935	cotation :	29/09/25	0.20593
Cours EUR en COP :	4601.3237	cotation :	30/09/25	0.	4573.5271	cotation :	29/09/25	0.60777
Cours EUR en CZK :	24.3285	cotation :	30/09/25	0.	24.2975	cotation :	29/09/25	0.12759
Cours EUR en DOP :	73.22015	cotation :	30/09/25	0.	72.6322	cotation :	29/09/25	0.80949
Cours EUR en HUF :	389.55	cotation :	30/09/25	0.	391.425	cotation :	29/09/25	-0.47902
Cours EUR en IDR :	19581.3755	cotation :	30/09/25	0.	19553.9105	cotation :	29/09/25	0.14046
Cours EUR en INR :	104.3268	cotation :	30/09/25	0.	104.12135	cotation :	29/09/25	0.19732
Cours EUR en MXN :	21.5407	cotation :	30/09/25	0.	21.5046	cotation :	29/09/25	0.16787
Cours EUR en MYR :	4.94495	cotation :	30/09/25	0.	4.9442	cotation :	29/09/25	0.01517
Cours EUR en PEN :	4.07225	cotation :	30/09/25	0.	4.08855	cotation :	29/09/25	-0.39867
Cours EUR en PLN :	4.26275	cotation :	30/09/25	0.	4.271	cotation :	29/09/25	-0.19316
Cours EUR en RON :	5.08125	cotation :	30/09/25	0.	5.0804	cotation :	29/09/25	0.01673
Cours EUR en THB :	38.0759	cotation :	30/09/25	0.	37.83515	cotation :	29/09/25	0.63631
Cours EUR en TRY :	48.8571	cotation :	30/09/25	0.	48.77185	cotation :	29/09/25	0.17479
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705
Cours EUR en ZAR :	20.2717	cotation :	30/09/25	0.	20.25915	cotation :	29/09/25	0.06195

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours ARS en EUR :	0.0006200828	cotation :	30/09/25	0.	0.0006385855	cotation :	29/09/25
Cours BRL en EUR :	0.1598069532	cotation :	30/09/25	0.	0.160115283	cotation :	29/09/25
Cours CLP en EUR :	0.0008851003	cotation :	30/09/25	0.	0.0008869231	cotation :	29/09/25
Cours COP en EUR :	0.0002173288	cotation :	30/09/25	0.	0.0002186496	cotation :	29/09/25
Cours CZK en EUR :	0.0411040549	cotation :	30/09/25	0.	0.0411564976	cotation :	29/09/25
Cours DOP en EUR :	0.0136574427	cotation :	30/09/25	0.	0.0137679982	cotation :	29/09/25
Cours HUF en EUR :	0.0025670646	cotation :	30/09/25	0.	0.0025547678	cotation :	29/09/25
Cours IDR en EUR :	0.0000510689	cotation :	30/09/25	0.	0.0000511407	cotation :	29/09/25
Cours INR en EUR :	0.0095852648	cotation :	30/09/25	0.	0.0096041782	cotation :	29/09/25
Cours MXN en EUR :	0.0464237467	cotation :	30/09/25	0.	0.0465016787	cotation :	29/09/25
Cours MYR en EUR :	0.2022265139	cotation :	30/09/25	0.	0.2022571902	cotation :	29/09/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25

PORTEFEUILLE : 118203 OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNIVL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS INVERSES DES DEISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours PEN en EUR :	0.2455644914	cotation : 30/09/25	0.	0.2445854887	cotation : 29/09/25
Cours PLN en EUR :	0.2345903466	cotation : 30/09/25	0.	0.2341372044	cotation : 29/09/25
Cours RON en EUR :	0.196801968	cotation : 30/09/25	0.	0.1968348949	cotation : 29/09/25
Cours THB en EUR :	0.0262633319	cotation : 30/09/25	0.	0.0264304489	cotation : 29/09/25
Cours TRY en EUR :	0.0204678542	cotation : 30/09/25	0.	0.0205036307	cotation : 29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation : 30/09/25	0.	0.852514919	cotation : 29/09/25
Cours ZAR en EUR :	0.0493298539	cotation : 30/09/25	0.	0.0493604125	cotation : 29/09/25