



OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

**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 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 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 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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> 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	31/03/26	863.066		5,086,057.63	-625,823.65	130,008.51	4,590,242.49	3.39
BRSTNCNTF238	BRAZIL	10%	1/35		9 -01/01/35	33,800.	P	BRL	826.5767	M	31/03/26	837.786		4,596,710.11	-27,261.34	136,979.47	4,706,428.24	3.48
BRSTNCNTF1P8	BRAZIL	DTY	01/27		365-01/01/27	12,000.	P	BRL	1202.1589	M	31/03/26	998.502		2,751,909.87	-808,534.11	48,085.34	1,991,461.10	1.47
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																		
													CUMUL (EUR)	12,434,677.61	-1,461,619.10	315,073.32	11,288,131.83	8.34
DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN																		
CL0002798016	CHILE	7%	05/34		365-01/05/34	2,565,000,000.	M	CLP	110.7911	%	31/03/26	113.8985		2,723,673.31	-8,075.45	69,044.58	2,784,642.44	2.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN																		
													CUMUL (EUR)	2,723,673.31	-8,075.45	69,044.58	2,784,642.44	2.06
DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN																		
COL17CT02914	COLOMBIA	6%	28/04/28		JAP-28/04/28	15,500,000,000.	M	COP	99.8105	%	31/03/26	86.512		4,086,969.17	-905,870.99	204,907.95	3,386,006.13	2.50
COL17CT03771	COLOMBIA	7%	31		JAP-26/03/31	11,000,000,000.	M	COP	69.002	%	31/03/26	76.872		1,497,289.30	508,705.90	3,503.20	2,009,498.40	1.48
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN																		
													CUMUL (EUR)	5,584,258.47	-397,165.09	208,411.15	5,395,504.53	3.98
DEVISE COTATION : CZK COURONNE TCHEQUE																		
CZ0001006431	CZECH	REP	3.5%	35	EXA-30/05/35	160,000,000.	M	CZK	92.8574	%	31/03/26	90.544		6,124,436.20	-227,364.99	191,730.08	6,088,801.29	4.50
CZ0001006894	CZECH	REP	4.9%	2034	EXA-14/04/34	71,000,000.	M	CZK	102.4787	%	31/03/26	100.825		2,974,236.84	-60,278.81	136,959.76	3,050,917.79	2.25
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CZK COURONNE TCHEQUE																		
													CUMUL (EUR)	9,098,673.04	-287,643.80	328,689.84	9,139,719.08	6.75
DEVISE COTATION : DOP PESO DOMINICAIN																		
USP3579ECV76	DOMINICAN	10.75%	36		EUR-01/06/36	136,000,000.	M	DOP	102.8232	%	31/03/26	104.965		2,186,528.97	-118,503.29	70,599.01	2,138,624.69	1.58
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DOP PESO DOMINICAIN																		
													CUMUL (EUR)	2,186,528.97	-118,503.29	70,599.01	2,138,624.69	1.58
DEVISE COTATION : HUF FORINT																		
HU0000406624	REP OF HUN	7%	2035		UST-24/10/35	2,300,000,000.	M	HUF	102.3184	%	31/03/26	99.084		6,096,878.79	-195,585.34	182,754.82	6,084,048.27	4.49
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT																		
													CUMUL (EUR)	6,096,878.79	-195,585.34	182,754.82	6,084,048.27	4.49
DEVISE COTATION : IDR INDONESIAN RUPIAH																		
IDG000024506	INDONESIA	6.75%	2035		UST-15/07/35	64,000,000,000.	M	IDR	99.33	%	31/03/26	99.409		3,382,137.26	-132,989.92	46,927.74	3,296,075.08	2.43
IDG000009507	REP INDO	8.375%	2026		UST-15/09/26	156,500,000,000.	M	IDR	107.6413	%	31/03/26	101.247		10,794,331.04	-2,702,249.82	32,740.67	8,124,821.89	6.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR INDONESIAN RUPIAH																		
													CUMUL (EUR)	14,176,468.30	-2,835,239.74	79,668.41	11,420,896.97	8.43
DEVISE COTATION : INR ROUPIE INDIENNE																		
XS2974126042	EUROPEAN	6.75%	2032		EXA-13/01/32	100,000,000.	M	INR	98.2993	%	30/03/26	95.1385		1,104,197.32	-233,640.88	13,368.38	883,924.82	0.65
XS2610898665	INT BK RE	6.5%	2030		EXA-17/04/30	400,000,000.	M	INR	98.4851	%	30/03/26	95.84		4,123,208.81	-615,306.97	228,133.55	3,736,035.39	2.76
XS2615587263	INTL BK REC	6.85%	28		EUR-24/04/28	508,000,000.	M	INR	99.709	%	30/03/26	98.0135		5,610,844.92	-1,054,776.41	298,957.27	4,855,025.78	3.58

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> 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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : INR ROUPIE INDIENNE												
CUMUL (EUR)								10,838,251.05	-1,903,724.26	540,459.20	9,474,985.99	7.00
DEVISE COTATION : MXN PESO MEXICAIN												
MXOMG00000P2	MEXICO 7.75% 2031	FRN-29/05/31 1,700,000.	P MXN	94.5819	% 31/03/26	95.425		7,614,654.83	189,231.18	209,505.25	8,013,391.26	5.92
MXOMG00000R8	MEXICO 7.75% 11/2042	FRN-13/11/42 1,400,000.	P MXN	86.2572	% 31/03/26	83.095		5,989,045.57	-392,722.80	171,083.87	5,767,406.64	4.26
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MXN PESO MEXICAIN												
CUMUL (EUR)								13,603,700.40	-203,491.62	380,589.12	13,780,797.90	10.18
DEVISE COTATION : MYR RINGGIT MALAISIE												
MYBMS1100036	MALAYSIA 4.392% 26	UST-15/04/26 19,000,000.	M MYR	111.6007	% 31/03/26	100.051		4,336,611.56	-261,869.59	83,047.46	4,157,789.43	3.07
MYBMX1000038	MALAYSIA 4.498% 30	UST-15/04/30 15,000,000.	M MYR	105.998	% 31/03/26	104.091		3,433,060.08	-86,261.95	67,146.15	3,413,944.28	2.52
MYBMY1900052	MALYSIA 3.757% 05/40	UST-22/05/40 10,000,000.	M MYR	100.6466	% 31/03/26	97.994		2,099,580.71	928.37	29,142.65	2,129,651.73	1.57
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MYR RINGGIT MALAISIE												
CUMUL (EUR)								9,869,252.35	-347,203.17	179,336.26	9,701,385.44	7.16
DEVISE COTATION : PEN NUEVO SOL												
PEP01000C5G4	PERU 5.4% 12/08/2034	UST-12/08/34 10,600,000.	M PEN	92.0761	% 31/03/26	94.952		2,371,365.24	131,254.76	19,265.14	2,521,885.14	1.86
PEP01000C5E9	PERU 6.15% 12/8/2032	EXA-12/08/32 14,000,000.	M PEN	83.0053	% 31/03/26	104.543		3,010,088.08	629,128.68	28,740.30	3,667,957.06	2.71
USP87324BE10	PERU 6.9% 08/37	UST-12/08/37 2,500,000.	M PEN	89.9253	% 31/03/26	99.248		572,400.95	44,544.41	5,687.31	622,632.67	0.46
PEP01000C5I0	REP OF PERU 7.3% 33	UST-12/08/33 6,400,000.	M PEN	100.6722	% 31/03/26	109.516		1,590,947.59	151,832.04	17,328.98	1,760,108.61	1.30
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PEN NUEVO SOL												
CUMUL (EUR)								7,544,801.86	956,759.89	71,021.73	8,572,583.48	6.33
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY												
PL0000109427	POLAND 2.50% 07/2027	UST-25/07/27 21,000,000.	M PLN	81.95	% 31/03/26	97.92		3,676,104.62	1,111,044.72	84,047.82	4,871,197.16	3.60
PL0000113783	REP OF POL 1.75% 32	EXA-25/04/32 23,000,000.	M PLN	77.0761	% 31/03/26	81.357		3,906,635.99	449,576.32	87,798.16	4,444,010.47	3.28
PL0000116851	REPU OF PO 5% 2034	EXA-25/10/34 20,000,000.	M PLN	96.54	% 31/03/26	95.169		4,486,320.07	-55,217.76	101,412.28	4,532,514.59	3.35
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY												
CUMUL (EUR)								12,069,060.68	1,505,403.28	273,258.26	13,847,722.22	10.22
DEVISE COTATION : RON New ROMANIAN LEU												
ROHRVN7NLN02	ROMANIA 4.85% 2026	EXA-22/04/26 17,500,000.	M RON	105.4666	% 31/03/26	99.928		3,814,553.43	-385,012.64	157,331.89	3,586,872.68	2.65
ROXL7LT7QZ66	ROMANIA 8% 2030	EXA-29/04/30 16,500,000.	M RON	106.0791	% 31/03/26	103.418		3,486,666.56	-140,166.72	239,722.33	3,586,222.17	2.65
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : RON New ROMANIAN LEU												
CUMUL (EUR)								7,301,219.99	-525,179.36	397,054.22	7,173,094.85	5.30
DEVISE COTATION : THB BAHT												
TH0623037601	THAILAND 1% 06/27	365-17/06/27 180,000,000.	M THB	93.7505	% 31/03/26	99.806		4,556,806.41	170,902.21	13,756.47	4,741,465.09	3.50
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : THB BAHT												
CUMUL (EUR)								4,556,806.41	170,902.21	13,756.47	4,741,465.09	3.50
DEVISE COTATION : TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE												
XS2485814680	EURO 30% 2027	EXA-26/05/27 44,300,000.	M TRY	91.98	% 31/03/26	87.136		1,137,371.78	-384,174.49	220,953.00	974,150.29	0.72
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : TRY NOUVELLE LIVRE TURQUE												
CUMUL (EUR)								1,137,371.78	-384,174.49	220,953.00	974,150.29	0.72
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> 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	COURON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET		
XS2434895988	ROMANIA 3% 27	EUR-27/02/27	3,500,000.	M USD	90.749	% 31/03/26	98.114		2,921,060.38	59,316.29	8,859.86	2,989,236.53	2.21		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
										CUMUL (EUR)	2,921,060.38	59,316.29	8,859.86	2,989,236.53	2.21
DEVISE COTATION : ZAR RAND															
ZAG000125972	SOUTH AFRC 8.875% 35	365-28/02/35	116,000,000.	M ZAR	86.3601	% 31/03/26	98.297		4,956,366.40	825,003.84	47,193.26	5,828,563.50	4.30		
ZAG000107004	SOUTH AFRC 8.25%32	365-31/03/32	87,000,000.	M ZAR	87.8077	% 31/03/26	97.661		4,198,301.16	109,671.61	1,994.08	4,309,966.85	3.18		
ZAG000077470	SOUTH AFRICA 7 02/31	365-28/02/31	64,000,000.	M ZAR	85.8393	% 31/03/26	93.745		3,128,077.52	-86,067.66	20,536.75	3,062,546.61	2.26		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND															
										CUMUL (EUR)	12,282,745.08	848,607.79	69,724.09	13,201,076.96	9.75
Obl. a taux fixe NMR ou ass.															
										CUMUL (EUR)	134,425,428.47	-5,126,615.25	3,409,253.34	132,708,066.56	97.99
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.															
										CUMUL (EUR)	134,425,428.47	-5,126,615.25	3,409,253.34	132,708,066.56	97.99
I - Obl. & Valeurs ass.															
										CUMUL (EUR)	134,425,428.47	-5,126,615.25	3,409,253.34	132,708,066.56	97.99
III - Titres d'OPC															
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE															
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT		2.9283	P EUR	4432.9816	M 31/03/26	4787.73		12,981.10	1,038.81	0.00	14,019.91	0.01		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	12,981.10	1,038.81	0.00	14,019.91	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	1,038.81	0.00	14,019.91	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	1,038.81	0.00	14,019.91	0.01
III - Titres d'OPC															
										CUMUL (EUR)	12,981.10	1,038.81	0.00	14,019.91	0.01
V - Instruments financiers a terme															
Appel de marge															
Appel de marge sur marche reglemente															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> 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	
Futures sur taux sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
TY300626	US	10 YR NO	0626				06/26	61.	USD	113.0781	M 31/03/26	111.046875		0.00	-107,538.84	0.00	-107,538.84	-0.08	
WN300626	US	ULTRA BO	0626				06/26	25.	USD	120.2578	M 31/03/26	116.5625		0.00	-80,179.49	0.00	-80,179.49	-0.06	
Futures sur taux sur marche reglemente																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-187,718.33	0.00	-187,718.33	-0.14	
Appel de marge sur marche reglemente																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-187,718.33	0.00	-187,718.33	-0.14	
Appel de marge																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-187,718.33	0.00	-187,718.33	-0.14	
V - Instruments financiers a terme																			
													CUMUL (EUR)	0.00	-187,718.33	0.00	-187,718.33	-0.14	
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Rachats à payer																			
RPO65EUR		Ach diff op de capi						-3,577.35	EUR	1.	31/03/26	1.		-3,577.35	0.00	0.00	-3,577.35	0.00	
Rachats à payer																			
													CUMUL (EUR)	-3,577.35	0.00	0.00	-3,577.35		
Dettes et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)	-3,577.35	0.00	0.00	-3,577.35		
Creances et comptes rattaches																			
Depots de garantie (verses)																			
DFPUSD		Dep gar s/FUT USD						243,125.	USD	0.92301261	31/03/26	0.86790488		224,407.44	-13,398.07	0.00	211,009.37	0.16	
Depots de garantie (verses)																			
													CUMUL (EUR)	224,407.44	-13,398.07	0.00	211,009.37	0.16	
Souscriptions à recevoir																			
SR065EUR		Sous recev EUR SGP						7,162.57	EUR	1.	31/03/26	1.		7,162.57	0.00	0.00	7,162.57	0.01	
Souscriptions à recevoir																			
													CUMUL (EUR)	7,162.57	0.00	0.00	7,162.57	0.01	
Creances et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)	231,570.01	-13,398.07	0.00	218,171.94	0.16	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> 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. COURSE	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET				
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE					
Debiteurs et crediturs divers																	
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-418.69	EUR	1.	31/03/26	1.			-418.69	0.00	0.00	-418.69	0.00			
Debiteurs et crediturs divers																	
										CUMUL (EUR)			-418.69				
Comptes d ajustement																	
<i>Frais provisionnes</i>																	
F110EUR	PrComGestFin		-77,085.49	EUR	1.	31/03/26	1.			-77,085.49	0.00	0.00	-77,085.49	-0.06			
<i>Frais provisionnes</i>																	
										CUMUL (EUR)			-77,085.49	-0.06			
Comptes d ajustement																	
										CUMUL (EUR)			-77,085.49	-0.06			
Liquidites																	
										CUMUL (EUR)			150,488.48	-13,398.07	0.00	137,090.41	0.10
Autres disponibiites																	
Comptes financiers																	
<i>Operations a vue</i>																	
BK065ARS	Banque ARS SGP		91,308,279.53	ARS	0.01527199	31/03/26	0.00062777			1,394,459.02	-1,337,138.57	0.00	57,320.45	0.04			
BK065BRL	Banque BRL SGP		0.02	BRL	0.	31/03/26	0.16620407			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BK065COP	Banque COP SGP		38,500,000.	COP	0.00023603	31/03/26	0.00023723			9,087.26	46.08	0.00	9,133.34	0.01			
BK065CZK	Banque CZK SGP		95,207.18	CZK	0.04123754	31/03/26	0.04070584			3,926.11	-50.62	0.00	3,875.49	0.00			
BK065EUR	Banque EUR SGP		149,777.83	EUR	1.	31/03/26	1.			149,777.83	0.00	0.00	149,777.83	0.11			
BK065HUF	Banque HUF SGP		1,263,607.41	HUF	0.00261877	31/03/26	0.0025895			3,309.10	-36.99	0.00	3,272.11	0.00			
BK065MXN	Banque MXN SGP		10,998,474.39	MXN	0.04823983	31/03/26	0.04810606			530,564.55	-1,471.23	0.00	529,093.32	0.39			
BK065PEN	Banque PEN SGP		2,117,966.67	PEN	0.24738982	31/03/26	0.24864798			523,963.39	2,664.74	0.00	526,628.13	0.39			
BK065PLN	Banque PLN SGP		1,982,604.36	PLN	0.23507975	31/03/26	0.23280177			466,070.14	-4,516.34	0.00	461,553.80	0.34			
BK065RON	Banque RON SGP		136,710.78	RON	0.19620794	31/03/26	0.19611496			26,823.74	-12.71	0.00	26,811.03	0.02			
BK065THB	Banque THB SGP		5,404,931.06	THB	0.02657998	31/03/26	0.0263161			143,662.96	-1,426.25	0.00	142,236.71	0.11			
BK065TRY	Banque TRY SGP		18,026,342.62	TRY	0.02214714	31/03/26	0.01951225			399,231.97	-47,497.43	0.00	351,734.54	0.26			
BK065USD	Banque USD SGP		64,005.35	USD	0.87086111	31/03/26	0.86790488			55,739.77	-189.21	0.00	55,550.56	0.04			
BK065ZAR	Banque ZAR SGP		5,010,033.09	ZAR	0.05077672	31/03/26	0.05070287			254,393.07	-370.02	0.00	254,023.05	0.19			
<i>Operations a vue</i>																	
										CUMUL (EUR)			3,961,008.91	-1,389,998.55	0.00	2,571,010.36	1.90
Appel de marge																	
MGUSD	Appel marge USD		216,289.	USD	0.86595786	31/03/26	0.86790488			187,297.16	421.12	0.00	187,718.28	0.14			
Appel de marge																	
										CUMUL (EUR)			187,297.16	421.12	0.00	187,718.28	0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> 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)			4,148,306.07	-1,389,577.43	0.00	2,758,728.64	2.04
Autres disponibles													
						CUMUL (EUR)			4,148,306.07	-1,389,577.43	0.00	2,758,728.64	2.04
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			4,298,794.55	-1,402,975.50	0.00	2,895,819.05	2.14
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES (118203)													
						(EUR)			138,737,204.12	-6,716,270.27	3,409,253.34	135,430,187.19	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 132,534,368.14

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,876.19	EUR
PrComGestFin	:	1.99	EUR
PrComGestFin	:	9.17	EUR
PrComGestFin	:	473.65	EUR
PrComGestFin	:	3.5	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	114,133,300.77	11,549.5602	9,882.04	84.274552563139			9,882.04	9,882.04
I FR0014010Q83 PART I USD	EUR	90,974.89	10.	9,097.48	0.067175045042			9,097.48	9,097.48
N FR0013304284 PART N	EUR	6,692,957.41	884.9904	7,562.74	4.941918688318			7,562.74	7,562.74
R FR0013322757 PART R	EUR	14,406,501.94	119,789.723	120.26	10.637749499643			120.26	120.26
R2 FR0014012C38 VVY Obligati Emergen	EUR	106,452.18	1,071.	99.39	0.078604203858			99.39	99.39
Actif net total en EUR :		135,430,187.19							
I	USD		104,821.27	10,482.12			1.1522	10,482.12	10,482.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en ARS :	1592.94415	cotation : 31/03/26 0.	1600.5908	cotation : 30/03/26 -0.47774
Cours EUR en BRL :	6.0167	cotation : 31/03/26 0.	6.0007	cotation : 30/03/26 0.26664
Cours EUR en CLP :	1075.82075	cotation : 31/03/26 0.	1067.09995	cotation : 30/03/26 0.81724
Cours EUR en COP :	4215.32415	cotation : 31/03/26 0.	4205.6258	cotation : 30/03/26 0.2306
Cours EUR en CZK :	24.5665	cotation : 31/03/26 0.	24.5625	cotation : 30/03/26 0.01628
Cours EUR en DOP :	69.02835	cotation : 31/03/26 0.	68.5981	cotation : 30/03/26 0.6272
Cours EUR en HUF :	386.175	cotation : 31/03/26 0.	388.95	cotation : 30/03/26 -0.71346
Cours EUR en IDR :	19581.06335	cotation : 31/03/26 0.	19479.88525	cotation : 30/03/26 0.5194
Cours EUR en INR :	109.2847	cotation : 31/03/26 0.	108.74885	cotation : 30/03/26 0.49274
Cours EUR en MXN :	20.7874	cotation : 31/03/26 0.	20.75685	cotation : 30/03/26 0.14718
Cours EUR en MYR :	4.66525	cotation : 31/03/26 0.	4.6183	cotation : 30/03/26 1.01661
Cours EUR en PEN :	4.02175	cotation : 31/03/26 0.	3.99275	cotation : 30/03/26 0.72632
Cours EUR en PLN :	4.2955	cotation : 31/03/26 0.	4.293	cotation : 30/03/26 0.05823
Cours EUR en RON :	5.09905	cotation : 31/03/26 0.	5.0986	cotation : 30/03/26 0.00883
Cours EUR en THB :	37.99955	cotation : 31/03/26 0.	37.66705	cotation : 30/03/26 0.88273
Cours EUR en TRY :	51.24985	cotation : 31/03/26 0.	50.98705	cotation : 30/03/26 0.51542
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation : 31/03/26 0.	1.14655	cotation : 30/03/26 0.49278
Cours EUR en ZAR :	19.72275	cotation : 31/03/26 0.	19.6913	cotation : 30/03/26 0.15972

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours ARS en EUR :	0.0006277684	cotation : 31/03/26 0.	0.0006247693
Cours BRL en EUR :	0.1662040654	cotation : 31/03/26 0.	0.1666472245
Cours CLP en EUR :	0.0009295229	cotation : 31/03/26 0.	0.0009371193
Cours COP en EUR :	0.0002372297	cotation : 31/03/26 0.	0.0002377767
Cours CZK en EUR :	0.0407058393	cotation : 31/03/26 0.	0.0407124682
Cours DOP en EUR :	0.0144868014	cotation : 31/03/26 0.	0.0145776632
Cours HUF en EUR :	0.0025894996	cotation : 31/03/26 0.	0.0025710246
Cours IDR en EUR :	0.0000510697	cotation : 31/03/26 0.	0.000051335
Cours INR en EUR :	0.0091504117	cotation : 31/03/26 0.	0.0091954995
Cours MXN en EUR :	0.0481060643	cotation : 31/03/26 0.	0.0481768669
Cours MYR en EUR :	0.2143507851	cotation : 31/03/26 0.	0.216529892

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours PEN en EUR :	0.2486479766	cotation :	31/03/26	0.	0.2504539478 cotation : 30/03/26
Cours PLN en EUR :	0.2328017693	cotation :	31/03/26	0.	0.2329373399 cotation : 30/03/26
Cours RON en EUR :	0.1961149626	cotation :	31/03/26	0.	0.1961322716 cotation : 30/03/26
Cours THB en EUR :	0.0263161011	cotation :	31/03/26	0.	0.0265484024 cotation : 30/03/26
Cours TRY en EUR :	0.0195122522	cotation :	31/03/26	0.	0.0196128233 cotation : 30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627 cotation : 30/03/26
Cours ZAR en EUR :	0.0507028685	cotation :	31/03/26	0.	0.0507838487 cotation : 30/03/26