



# **OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS**

**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 GLOBAL SOVEREIGN BONDS**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régis 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS, 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

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 : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366) 040744	411,554.	M EUR	92.9137	% 31/03/26	87.9965	4	382,390.20	369,820.42	7,667.31	-20,237.09	0.41
DE0001135366 ALLEMAGNE 4.75% 40	(366) 040740	288,402.	M EUR	122.2941	% 31/03/26	116.6235	4	352,698.59	346,553.15	10,208.64	-16,354.08	0.39
AT0000A2T198 AUST GO 0.25 10-36	(366) 201036	799,000.	M EUR	73.1455	% 31/03/26	72.629	4	584,432.68	581,203.22	897.51	-4,126.97	0.65
BE0000340498 BELG GO 2.15 06-66	(366) 220666	64,495.	M EUR	63.6955	% 31/03/26	60.4815	4	41,080.39	40,086.47	1,078.92	-2,072.84	0.04
BE0000356650 BELG GO 2.75 04-39	(366) 220439	281,848.	M EUR	92.2106	% 31/03/26	89.12	4	259,893.81	258,509.06	7,326.12	-8,710.87	0.29
DE0001030740 BUND 1.3 10-27	(366) 151027	22,959.	M EUR	98.8616	% 31/03/26	98.111	4	22,697.64	22,663.50	138.19	-172.33	0.03
DE000BU35025 BUND 2.1 04-29	(366) 120429	2,762,473.	M EUR	100.0057	% 31/03/26	98.4935	4	2,762,630.49	2,777,278.91	56,422.56	-41,774.14	3.11
DE0001030732 BUND DE 0.0 08-31	(366) 150831	440,625.	M EUR	87.4856	% 31/03/26	86.5965	4	385,483.40	381,565.83	0.00	-3,917.57	0.43
DE0001102473 BUND DE 0.0 08-29	(366) 150829	447,265.	M EUR	92.05	% 31/03/26	91.645	4	411,707.53	409,896.01	0.00	-1,811.52	0.46
DE0001102549 BUND DE 0.0 05-36	(366) 150536	297,100.11	M EUR	75.0152	% 31/03/26	73.731	4	222,870.12	219,054.88	0.00	-3,815.24	0.24
DE0001102556 BUND DE 0.0 11-28	(366) 151128	177,529.	M EUR	93.7698	% 31/03/26	93.5295	4	166,468.67	166,041.99	0.00	-426.68	0.19
EU000A3KM903 EURO UN 0.2 06-36	(366) 040636	1,416,000.	M EUR	73.609	% 31/03/26	72.96249337	6	1,042,303.48	1,035,492.10	2,343.19	-9,154.57	1.16
EU000A4EA8Y7 EURO UN 3.75 10-45	(366) 121045	927,769.	M EUR	98.673	% 31/03/26	96.85936504	6	915,457.51	915,025.98	16,394.82	-16,826.35	1.02
EU000A4EG039 EURO UN 4.0 10-55	(366) 121055	403,725.	M EUR	99.6915	% 31/03/26	98.2174477	6	402,479.42	405,288.67	8,760.28	-5,951.03	0.45
FI4000415153 FINL GO 0.125 04-36	(366) 150436	67,000.	M EUR	78.5427	% 31/03/26	72.624	4	52,623.60	48,738.85	80.77	-3,965.52	0.05
FI4000278551 FINL GO 0.5 09-27	(366) 150927	158,000.	M EUR	96.8778	% 31/03/26	96.9475	4	153,066.99	153,607.76	430.71	110.06	0.17
FI4000306758 FINL GO 1.125 04-34	(366) 150434	82,000.	M EUR	86.8072	% 31/03/26	85.3785	4	71,181.88	70,900.01	889.64	-1,171.51	0.08
FR0014002WK3 FRAN GO 0.0 11-31	(366) 251131	2,520,000.	M EUR	84.103	% 31/03/26	83.575	4	2,119,395.60	2,106,090.00	0.00	-13,305.60	2.35
FR0014001NN8 FRAN GO 0.5 05-72	(366) 250572	304,320.	M EUR	32.6985	% 31/03/26	27.0665	4	99,507.98	83,669.43	1,300.66	-17,139.21	0.09
FR0013154028 FRAN GO 1.75 05-66	(366) 250566	147,750.	M EUR	53.972	% 31/03/26	51.314	4	79,743.57	78,026.61	2,210.18	-3,927.14	0.09
FR0014016G71 FRAN GO 2.4 09-29	(366) 240929	800,000.	M EUR	99.934	% 31/03/26	98.1135	4	799,472.00	794,902.52	9,994.52	-14,564.00	0.89
FR0011883966 FRAN GO 2.5 05-30	(366) 250530	676,196.	M EUR	99.823	% 31/03/26	97.9285	4	674,998.86	676,638.82	14,450.22	-12,810.26	0.76
FR001400HI 98 FRAN GO 2.75 02-29	(366) 250229	748,163.	M EUR	101.342	% 31/03/26	99.5385	4	758,203.62	746,739.49	2,029.26	-13,493.39	0.83
FR001400FTH3 FRAN GO 3.0 05-54	(366) 250554	2,031,614.	M EUR	78.2687	% 31/03/26	77.1315	4	1,590,117.89	1,619,112.73	52,098.38	-23,103.54	1.81
FR0014012I15 FRAN GO 3.5 11-35	(366) 251135	712,646.	M EUR	99.725	% 31/03/26	98.217	4	710,686.33	708,686.52	8,747.00	-10,746.81	0.79
FR0010171975 FRAN GO 4.0 04-55	(366) 250455	204,365.	M EUR	103.6235	% 31/03/26	93.012	4	211,770.11	197,743.46	7,659.49	-21,686.14	0.22
FR0010773192 FRAN GO 4.5 04-41	(366) 250441	105,834.	M EUR	109.9268	% 31/03/26	104.57	4	116,339.92	115,133.04	4,462.43	-5,669.31	0.13
FR0000187635 FRAN GO 5.75 10-32	(366) 251032	376,906.	M EUR	118.5347	% 31/03/26	114.0725	4	446,764.51	439,386.82	9,440.72	-16,818.41	0.49
FR0013154044 FRAN GOV 1.25 05-36	(366) 250536	198,123.	M EUR	80.3684	% 31/03/26	78.9085	4	159,228.34	158,452.82	2,116.93	-2,892.45	0.18
FR0011461037 FRANCE 3.25% 250545	(366) 250545	252,258.	M EUR	92.2751	% 31/03/26	87.207	4	232,771.28	226,994.57	7,007.93	-12,784.64	0.25
IE00BMD03L28 IREL GO 0.35 10-32	(366) 181032	154,629.	M EUR	85.1537	% 31/03/26	84.663	4	131,672.28	131,159.69	246.14	-758.73	0.15
IE00BKFCV345 IREL GO 0.4 05-35	(366) 150535	233,930.	M EUR	78.7094	% 31/03/26	78.3295	4	184,124.97	184,061.68	825.48	-888.77	0.21
IT0005441883 ITAL BU 2.15 03-72	(UST) 010372	149,000.	M EUR	63.6444	% 31/03/26	58.2055	4	94,830.22	87,004.76	278.57	-8,104.03	0.10
IT0005217390 ITAL BU 2.8 03-67	(UST) 010367	160,000.	M EUR	72.4707	% 31/03/26	69.7255	4	115,953.12	111,950.37	389.57	-4,392.32	0.13
IT0005358806 ITAL BU 3.35 03-35	(UST) 010335	434,000.	M EUR	100.1776	% 31/03/26	97.1045	4	434,770.78	422,697.79	1,264.26	-13,337.25	0.47
IT0005273013 ITAL BU 3.45 03-48	(UST) 010348	350,000.	M EUR	90.7152	% 31/03/26	86.6335	4	317,503.30	304,267.25	1,050.00	-14,286.05	0.34
IT0005542797 ITAL BU 3.7 06-30	(UST) 150630	2,111,000.	M EUR	103.5122	% 31/03/26	102.08	4	2,185,143.56	2,178,083.40	23,174.60	-30,234.76	2.44
IT0005694630 ITAL BU 3.95 10-41	(UST) 011041	184,000.	M EUR	100.608	% 31/03/26	96.506	4	185,118.72	177,590.90	19.86	-7,547.68	0.20
IT0005534141 ITAL BU 4.5 10-53	(UST) 011053	297,000.	M EUR	103.9597	% 31/03/26	99.483	4	308,760.30	295,501.03	36.52	-13,295.79	0.33
IT0004889033 ITAL BU 4.75 09-28	(UST) 010928	4,900,000.	M EUR	107.1892	% 31/03/26	104.2515	4	5,252,270.77	5,128,562.63	20,239.13	-143,947.27	5.73
IT0003535157 ITAL BU 5.0 08-34	(UST) 010834	671,000.	M EUR	113.4561	% 31/03/26	109.2875	4	761,290.63	738,879.90	5,560.77	-27,971.50	0.83
IT0001174611 ITAL BU 6.5 11-27	(UST) 011127	588,037.	M EUR	109.6958	% 31/03/26	105.705	4	645,051.98	637,633.70	16,049.19	-23,467.47	0.71
NL0015614579 NETH GO 0.0 01-52	(366) 150152	187,457.	M EUR	43.9708	% 31/03/26	41.804	4	82,426.31	78,364.52	0.00	-4,061.79	0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
NL0015002F72 NETH GO 2.5 07-35		(366) 150735	906,349.	M EUR	96.6713	% 31/03/26	95.335	4	876,179.70	880,270.36	16,202.54	-12,111.88	0.98	
PTOTENOEO034 PORT OB 0.9 10-35		(366) 121035	301,179.	M EUR	81.3838	% 31/03/26	80.1805	4	245,111.00	242,764.16	1,277.33	-3,624.17	0.27	
PTOTPEOEO032 PORT OB 1.15 04-42		(366) 110442	51,281.	M EUR	70.1157	% 31/03/26	68.5615	4	35,956.01	35,734.21	575.19	-796.99	0.04	
PTOTEXOEO024 PORT OB 1.95 06-29		(366) 150629	233,930.	M EUR	99.2848	% 31/03/26	97.7465	4	232,256.86	232,295.20	3,636.81	-3,598.47	0.26	
PTOTE30EO025 PORT OB 3.625 06-54		(366) 120654	51,281.	M EUR	96.4251	% 31/03/26	93.348	4	49,447.73	49,367.12	1,497.33	-1,577.94	0.06	
BE0002923044 REGI WA 3.5 03-43		(366) 150343	200,000.	M EUR	93.298	% 31/03/26	88.58416752	6	186,596.00	177,513.54	345.21	-9,427.67	0.20	
BE0390135011 REGI WA 3.9 06-54		(366) 220654	300,000.	M EUR	92.8575	% 31/03/26	87.87124122	6	278,572.50	272,717.29	9,103.56	-14,958.77	0.30	
FI4000148630 REPU DE 0.75 04-31		(366) 150431	70,000.	M EUR	90.6113	% 31/03/26	89.7755	4	63,427.93	63,349.15	506.30	-585.08	0.07	
DE0001102606 REPU FE 1.7 08-32		(366) 150832	80,921.	M EUR	95.8262	% 31/03/26	93.7855	4	77,543.55	76,759.02	866.85	-1,651.38	0.09	
DE000BU2Z007 REPU FE 2.3 02-33		(366) 150233	118,318.96	M EUR	99.5566	% 31/03/26	96.691	4	117,794.34	114,746.75	342.96	-3,390.55	0.13	
DE000BU2Z031 REPU FE 2.6 08-34		(366) 150834	95,348.	M EUR	100.485	% 31/03/26	97.602	4	95,810.47	94,623.69	1,562.14	-2,748.92	0.11	
SK4120013400 SLOV GO 2.0 10-47		(366) 171047	2,117,533.	M EUR	69.9618	% 31/03/26	66.865	4	1,481,465.11	1,435,265.32	19,376.88	-65,576.67	1.60	
ES0000012124 SPAI GO 0.85 07-37		(366) 300737	1,160,000.	M EUR	74.707	% 31/03/26	74.4775	4	866,601.20	870,584.37	6,645.37	-2,662.20	0.97	
ES0000012J07 SPAI GO 1.0 07-42		(366) 300742	1,121,000.	M EUR	66.9116	% 31/03/26	65.4145	4	750,078.96	740,851.78	7,555.23	-16,782.41	0.83	
ES0000012000 SPAI GO 2.7 01-30		(366) 310130	2,151,000.	M EUR	100.6909	% 31/03/26	99.375	4	2,165,861.41	2,147,262.27	9,706.02	-28,305.16	2.40	
ES00000128C6 SPAI GO 2.9 10-46		(366) 311046	182,000.	M EUR	87.2548	% 31/03/26	84.85	4	158,803.81	156,639.42	2,212.42	-4,376.81	0.18	
ES0000012M93 SPAI GO 4.0 10-54		(366) 311054	593,000.	M EUR	100.1726	% 31/03/26	98.0485	4	594,023.62	591,370.51	9,942.90	-12,596.01	0.66	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	35,202,913.55	34,811,175.42	394,645.51	-786,383.64	38.92
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>														
GB0004893086 ANGLETERRE 4.25 6/32		(UST) 070632	139,008.	M GBP	100.4167	% 31/03/26	98.6065	4	163,280.79	159,021.87	2,136.31	-6,395.23	0.18	
GB00BL68HH02 UNIT KI 0.375 10-30		(UST) 221030	119,186.	M GBP	83.192	% 31/03/26	83.8395	4	116,302.00	114,596.12	226.27	-1,932.15	0.13	
GB00BMGR2916 UNIT KI 0.625 07-35		(UST) 310735	703,733.	M GBP	68.8653	% 31/03/26	68.63	4	559,190.60	553,623.62	834.39	-6,401.37	0.62	
GB00BNNGP775 UNIT KI 0.875 01-46		(UST) 310146	89,388.	M GBP	46.0524	% 31/03/26	44.787	4	48,281.47	45,969.83	148.38	-2,460.02	0.05	
GB00BLBDX619 UNIT KI 1.125 10-73		(UST) 221073	1,526,979.29	M GBP	32.5643	% 31/03/26	29.418	4	581,681.37	522,839.60	8,696.57	-67,538.34	0.58	
GB00BLH38158 UNIT KI 1.25 07-51		(UST) 310751	1,064,777.	M GBP	43.0598	% 31/03/26	41.951	4	531,648.08	513,781.19	2,524.93	-20,391.82	0.57	
GB00BJLROJ16 UNIT KI 1.625 10-54		(UST) 221054	81,777.	M GBP	46.827	% 31/03/26	44.348	4	44,155.34	42,181.80	672.74	-2,646.28	0.05	
GB00B16NNR78 UNIT KI 4.25 12-27		(UST) 071227	2,470,282.77	M GBP	101.1238	% 31/03/26	99.8595	4	2,919,677.29	2,861,372.32	37,963.81	-96,268.78	3.20	
GB00BQC82C90 UNIT KI 4.25 07-34		(UST) 310734	89,388.	M GBP	98.1195	% 31/03/26	96.301	4	102,882.62	99,245.97	720.69	-4,357.34	0.11	
GB00BQC82D08 UNIT KI 4.375 01-40		(UST) 310140	29,796.	M GBP	93.9716	% 31/03/26	91.671	4	32,843.15	31,510.07	247.29	-1,580.37	0.04	
GB00BMF9LG83 UNIT KI 4.5 06-28		(UST) 070628	6,085,182.	M GBP	101.3841	% 31/03/26	100.254	4	7,114,333.00	7,081,551.56	99,019.38	-131,800.82	7.92	
GB00BT7J0027 UNIT KI 4.5 03-35		(UST) 070335	873,667.	M GBP	100.228	% 31/03/26	97.465	4	1,009,696.11	977,670.14	3,056.95	-35,082.92	1.09	
GB00B24FF097 UNIT KI 4.75 12-30		(UST) 071230	1,974,924.	M GBP	103.066	% 31/03/26	101.696	4	2,341,347.03	2,332,672.70	33,921.74	-42,596.07	2.61	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>														
									CUMUL (EUR)	15,565,318.85	15,336,036.79	190,169.45	-419,451.51	17.15
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>														
JP1201551FC0 JAPA 20 1.0 12-35		(JAP) 201235	289,600,000.	M JPY	92.6971	% 31/03/26	88.5745	4	1,517,602.74	1,403,797.77	4,415.04	-118,220.01	1.57	
JP1300681LA7 JAPA 30 0.6 09-50		(JAP) 200950	95,200,000.	M JPY	59.8998	% 31/03/26	52.063	4	336,881.52	270,495.41	102.45	-66,488.56	0.30	
JP1300491FC9 JAPA 30 1.4 12-45		(JAP) 201245	259,350,000.	M JPY	81.0971	% 31/03/26	73.1635	4	1,235,511.80	1,040,755.62	5,589.69	-200,345.87	1.16	
JP1300861R49 JAPA 30 2.4 03-55		(JAP) 200355	203,700,000.	M JPY	88.0913	% 31/03/26	77.727	4	1,052,750.18	864,635.03	876.84	-188,991.99	0.97	
JP1400161P53 JAPA 40 1.3 03-63		(JAP) 200363	448,450,000.	M JPY	59.2748	% 31/03/26	52.591	4	1,567,364.81	1,287,678.66	1,045.62	-280,731.77	1.44	
JP1103451GC0 JAPA YE 0.1 12-26		(JAP) 201226	27,250,000.	M JPY	99.1699	% 31/03/26	99.3385	4	159,247.79	147,718.71	41.54	-11,570.62	0.17	
JP1103481H98 JAPA YE 0.1 09-27		(JAP) 200927	24,700,000.	M JPY	98.4926	% 31/03/26	98.373	4	143,377.97	132,561.26	4.43	-10,821.14	0.15	
JP1051571P41 JAPA YE 0.2 03-28		(JAP) 200328	360,950,000.	M JPY	98.248	% 31/03/26	97.7935	4	2,054,396.81	1,925,819.05	129.48	-128,707.24	2.15	
JP1480021Q54 JAPA YE 1.0 03-34		(JAP) 200334	252,200,000.	M JPY	95.9913	% 31/03/26	91.7465	4	1,421,618.66	1,262,755.96	452.34	-159,315.04	1.41	
JP1300331A99 JAPON 2% 09/40 N33		(JAP) 200940	362,850,000.	M JPY	96.8402	% 31/03/26	89.742	4	2,055,136.18	1,777,748.01	1,301.59	-278,689.76	1.99	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
JP1400091G59 JGB 0.4 03/20/56		(UST) 200356	165,100,000.	M JPY	48.6591	% 31/03/26	41.442	4	474,641.68	373,392.06	127.27	-101,376.89	0.42
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
<i>CUMUL (EUR)</i>									12,018,530.14	10,487,357.54	14,086.29	-1,545,258.89	11.73
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
FR0014015XW8 CAIS DE 3.875 02-29		(EUR) 050229	3,600,000.	M USD	99.8815	% 31/03/26	99.45759108	6	3,008,478.92	3,126,680.07	19,169.85	99,031.30	3.50
US912810RY64 UNIT ST 2.75 08-47		(UST) 150847	768,700.	M USD	69.8832	% 31/03/26	70.75	4	466,628.97	474,295.31	2,280.69	5,385.65	0.53
US91282CHC82 UNIT ST 3.375 05-33		(UST) 150533	922,300.	M USD	94.1258	% 31/03/26	95.296875	4	753,826.74	773,045.84	10,224.21	8,994.89	0.86
US91282CMS79 UNIT ST 3.875 03-28		(UST) 150328	2,750,000.	M USD	100.6449	% 31/03/26	100.125	4	2,387,418.11	2,393,994.29	4,272.45	2,303.73	2.68
US912810TL26 UNIT ST 4.0 11-52		(UST) 151152	1,228,700.	M USD	85.7561	% 31/03/26	85.882813	4	915,325.41	931,993.00	16,143.21	524.38	1.04
US912810TM09 UNIT ST 4.0 11-42		(UST) 151142	1,016,500.	M USD	89.7324	% 31/03/26	90.460938	4	792,385.09	811,424.53	13,355.23	5,684.21	0.91
US912810UD80 UNIT ST 4.125 08-44		(UST) 150844	2,212,400.	M USD	90.8479	% 31/03/26	90.679688	4	1,731,590.89	1,751,034.61	9,846.09	9,597.63	1.96
US91282CHW47 UNIT ST 4.125 08-30		(UST) 310830	2,096,800.	M USD	100.4981	% 31/03/26	100.789063	4	1,829,126.03	1,840,710.12	6,527.63	5,056.46	2.06
US91282CLZ22 UNIT ST 4.125 11-31		(UST) 301131	5,711,600.	M USD	100.2801	% 31/03/26	100.527344	4	4,946,910.21	5,051,801.59	68,534.99	36,356.39	5.65
US91282CMA61 UNIT ST 4.125 11-29		(UST) 301129	3,499,000.	M USD	100.6359	% 31/03/26	100.847656	4	3,059,310.21	3,104,526.19	41,985.42	3,230.56	3.47
US91282CNT44 UNIT ST 4.25 08-35		(UST) 150835	1,991,100.	M USD	100.2396	% 31/03/26	99.65625	4	1,699,270.07	1,731,274.84	9,129.73	22,875.04	1.94
US912810UA42 UNIT ST 4.625 05-54		(UST) 150554	4,002,800.	M USD	95.8986	% 31/03/26	95.296875	4	3,311,020.77	3,371,468.61	60,807.86	-360.02	3.77
US912810QB70 US TREAS 4,25 150539		(UST) 150539	587,000.	M USD	95.8363	% 31/03/26	97.007813	4	488,740.01	502,410.45	8,194.29	5,476.15	0.56
US912810FG86 US TREAS 5.25 150229		(UST) 150229	7,400.	M USD	104.8909	% 31/03/26	104.0625	4	6,753.17	6,725.33	41.91	-69.75	0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
<i>CUMUL (EUR)</i>									25,396,784.60	25,871,384.78	270,513.56	204,086.62	28.93
<b>OBLIGATIONS INDEXEES</b>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
IT0005543803 ITAL BU 1.5 05-29		(UST) 150529	2,131,000.	M EUR	108.6183	% 31/03/26	103.4355	4	2,314,655.96	2,351,684.87	12,929.36	24,099.55	2.63
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE</b>													
<i>CUMUL (EUR)</i>									90,498,203.10	88,857,639.40	882,344.17	-2,522,907.87	99.36
<b>III - TITRES D OPC</b>													
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQ I			187.	P EUR	1071.6	M 31/03/26	1072.04	0	200,389.20	200,471.48	0.00	82.28	0.22
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>													
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>													
<b>FUTURES SUR OBLIGATIONS</b>													
<b>SOUS-JACENT : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS</b>													
FB0L0000007S FV CBOT UST 5 0626			45.	USD	108.2118	M 31/03/26	108.179688	4	0.00	-1,254.37	0.00	-1,254.37	0.00
<b>SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS</b>													
FB0L0000006U TU CBOT UST 2 0626			52.	USD	104.2891	M 31/03/26	103.722656	4	0.00	-51,128.43	0.00	-51,128.43	-0.06
<b>SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A</b>													
FB0L0000008R US 10Y ULT 0626			27.	USD	113.7813	M 31/03/26	113.515625	4	0.00	-6,224.51	0.00	-6,224.51	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>SOUS-JACENT : CBTUS CBOT US T.BOND 20 ANS</b>													
FBOL0000008M	US TBOND 30 0626	4.	USD	117.125	M 31/03/26	113.875	4	0.00	-11,282.76	0.00	-11,282.76	-0.01	
<b>SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ</b>													
FBOL00000083	EURO SCHATZ 0626	170.	EUR	106.4156	M 31/03/26	105.75	4	0.00	-113,150.00	0.00	-113,150.00	-0.13	
<b>SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y</b>													
FBOL0000008T	EURO-OAT 0626	-31.	EUR	121.64	M 31/03/26	118.69	4	0.00	91,450.00	0.00	91,450.00	0.10	
<b>SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO</b>													
FBOL00000084	EURO BOBL 0626	-107.	EUR	117.18	M 31/03/26	115.43	4	0.00	187,250.00	0.00	187,250.00	0.21	
<b>SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND</b>													
FBOL0000007C	EURO BUND 0626	3.	EUR	126.08	M 31/03/26	125.39	4	0.00	-2,070.00	0.00	-2,070.00	0.00	
<b>SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE</b>													
FBOL0000007U	LONG GILT FUT 0626	16.	GBP	92.43	M 31/03/26	87.79	4	0.00	-84,971.96	0.00	-84,971.96	-0.10	
<b>FUTURES SUR OBLIGATIONS</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	8,617.97	0.00	8,617.97	0.01
<b>IX - TRESORERIE</b>													
<b>DETTES ET CREANCES</b>													
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
RACHEUR	Rachats a payer	-54,204.	EUR	1.	31/03/26	1.		-54,204.00	-54,204.00	0.00	0.00	-0.06	
SOUSEUR	Souscriptions/payer	83,112.8	EUR	1.	31/03/26	1.		83,112.80	83,112.80	0.00	0.00	0.09	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	28,908.80	28,908.80	0.00	0.00	0.03
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
IT0005534141	ITAL BU 4.5 10-53	297.	P EUR	22.5	31/03/26		A	6,682.50	6,682.50	0.00	0.00	0.01	
IT0005694630	ITAL BU 3.95 10-41	184.	P EUR	5.42581522	31/03/26		A	998.35	998.35	0.00	0.00	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	7,680.85	7,680.85	0.00	0.00	0.01
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	124,129.2	EUR	1.	31/03/26	1.		124,129.20	124,129.20	0.00	0.00	0.14	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK	36,640.	GBP	1.15432888	31/03/26	1.14455763		42,294.61	41,936.59	0.00	-358.02	0.05	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
DGMCI USD	Dépôt gar. CACEIS BK	202,300.	USD	0.86032788	31/03/26	0.86790488		174,044.33	175,577.16	0.00	1,532.83	0.20	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>																			
												CUMUL (EUR)		340,468.14	341,642.95	0.00	1,174.81	0.38	
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED</b>																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
DGOCEUR						Coll. esp OTC clearé		420,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		420,000.00	420,000.00	0.00		0.00	0.47
<b>COLLATERAL CASH OTC</b>																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
CCOTC00012Q4						CC/OTC/CHASDEFXXXX		160,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		160,000.00	160,000.00	0.00		0.00	0.18
<b>APPELS DE MARGE</b>																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
MARCIEUR						Appel Marge CACEIS		-163,480.	EUR	1.	31/03/26	1.		-163,480.00	-163,480.00	0.00		0.00	-0.18
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																			
MARCIGBP						Appel Marge CACEIS		74,240.	GBP	1.15342996	31/03/26	1.14455763		85,630.64	84,971.96	0.00		-658.68	0.10
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																			
MARCIUSD						Appel Marge CACEIS		80,527.32	USD	0.86598374	31/03/26	0.86790488		69,735.35	69,890.05	0.00		154.70	0.08
<b>APPELS DE MARGE</b>																			
												CUMUL (EUR)		-8,114.01	-8,617.99	0.00	-503.98	-0.01	
<b>FRAIS DE GESTION</b>																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-16,605.16	EUR	1.	31/03/26	1.		-16,605.16	-16,605.16	0.00		0.00	-0.02
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-1,847.47	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,847.47	-1,847.47	0.00		0.00	0.00
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-36,375.44	EUR	1.	31/03/26	1.		-36,375.44	-36,375.44	0.00		0.00	-0.04
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
												CUMUL (EUR)		-54,828.07	-54,828.07	0.00	0.00	-0.06	
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
CAPEPEUR						Chges à payer ex.pre		-58,781.93	EUR	1.	31/03/26	1.		-58,781.93	-58,781.93	0.00		0.00	-0.07
FRTOEUR						Frais RTO		-10.32	EUR	1.	31/03/26	1.		-10.32	-10.32	0.00		0.00	0.00
FTCIEUR						Prov comm mouvement		-6,633.34	EUR	1.	31/03/26	1.		-6,633.34	-6,633.34	0.00		0.00	-0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
												CUMUL (EUR)		-65,425.59	-65,425.59	0.00	0.00	-0.07	
<b>DETTES ET CREANCES</b>																			
												CUMUL (EUR)		828,690.12	829,360.95	0.00	670.83	0.93	



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>DISPONIBILITES</b>												
					CUMUL (EUR)			-5,387.09	-462,391.78	0.00	-457,004.69	-0.52
<b>IX - TRESORERIE</b>												
					CUMUL (EUR)			823,303.03	366,969.17	0.00	-456,333.86	0.41
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS (193918)</b>												
					(EUR)			91,521,895.33	89,433,698.02	882,344.17	-2,970,541.48	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 88,609,774.54      Coupons et dividendes a recevoir : 7,680.85

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,511.58      EUR

Frais de Gest. Fixe : 168.24      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0012184042 OFI INVEST GL SV A	EUR	68,964,355.28	38,062.1194	1,811.88	77.112512439502			1,811.88	1,811.88
C2 FR0012217958 OFI INVEST SOV RF	EUR	20,469,342.74	31,742.	644.86	22.887487560498			644.86	644.86

Actif net total en EUR : 89,433,698.02

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	OFI INVEST GL SV A	Prec. VL :	1,806.8	(EUR)	Variation :	+0.281%
C2	OFI INVEST SOV RF	Prec. VL :	643.04	(EUR)	Variation :	+0.283%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0012184042 OFI INVEST GL SV A	EUR	68,964,355.28	1,811.88
C2 FR0012217958 OFI INVEST SOV RF	EUR	20,469,342.74	644.86

Actif theorique total en EUR : 89,433,698.02 ( Sens collecte : EQU )

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193918 OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation :	31/03/26	0.	182.91485	cotation :	30/03/26	0.21248
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 JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26	-0.21203
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 GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation :	31/03/26	0.	0.0054670247	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation :	31/03/26	0.	182.914849461	cotation :	30/03/26
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26