OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE, 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 30 septembre 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.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.11.09 16:56:51 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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

FR001400WJ56	BPI FRA 2.75 02-29	(366) 250229	2,700,000.	M	EUR	100.616	% 30/09/26	97.49006054	6	2,716,632.00	2,676,781.63	44,550.00	-84,400.37	3.12
IT0005422032	CDEP 1 09/21/28	(EXA) 210928	5,500,000.	M	EUR	96.048	% 30/09/26	94.80611739	6	5,282,640.00	5,215,993.99	1,657.53	-68,303.54	6.09
XS2800676525	CDP FIN 3.0 04-29	(365) 110429	2,000,000.	M	EUR	99.892	% 30/09/26	98.51314816	6	1,997,840.00	1,998,865.70	28,602.74	-27,577.04	2.33
XS3178859388	COLO GO 3.75 09-28	(365) 190928	1,620,000.	M	EUR	99.73	% 30/09/26	97.92549983	6	1,615,626.00	1,588,556.80	2,163.70	-29,232.90	1.85
XS3170163367	DEVE BA 2.5 09-29	(366) 040929	2,500,000.	M	EUR	99.932	% 30/09/26	96.71552796	6	2,498,300.00	2,422,682.72	4,794.52	-80,411.80	2.83
XS2677519196	DEVE BA 3.5 09-27	(366) 130927	1,000,000.	M	EUR	102.4722	% 30/09/26	100.18345394	6	1,024,722.00	1,003,656.46	1,821.92	-22,887.46	1.17
EU000A3KRJQ6	EURO UN 0.0 07-29	(366) 040729	2,800,000.	M	EUR	92.383	% 30/09/26	91.09080509	6	2,586,724.00	2,550,542.54	0.00	-36,181.46	2.98
EU000A3K4EY2	EURO UN 3.375 10-54	(366) 051054	604,655.	M	EUR	91.7284	% 30/09/26	80.35334574	6	554,640.50	506,099.90	20,239.38	-68,779.98	0.59
EU000A4EG039	EURO UN 4.0 10-55	(366) 121055	4,900,920.	M	EUR	97.8886	% 30/09/26	89.72054657	6	4,797,441.05	4,601,762.40	204,630.19	-400,308.84	5.37
FR001400XLW2	FRAN GO 2.4 09-28	(366) 240928	1,622,000.	M	EUR	99.032	% 30/09/26	97.7305	4	1,606,299.04	1,586,041.93	853.22	-21,110.33	1.85
FR001400OHF4	FRAN GO 3.25 05-55	(366) 250555	2,810,972.	M	EUR	78.4547	% 30/09/26	68.6255	4	2,205,338.64	1,961,581.55	32,537.96	-276,295.05	2.29
FR0014015MU5	FRAN GO 4.1 05-46	(366) 250546	3,540,000.	M	EUR	100.342	% 30/09/26	85.351	4	3,552,106.80	3,073,119.10	51,693.70	-530,681.40	3.59
IT0005689960	ITAL BU 2.4 03-29	(UST) 150329	3,000,000.	M	EUR	98.34	% 30/09/26	97.1735	4	2,950,200.00	2,918,586.22	3,381.22	-34,995.00	3.41
IT0005641029	ITAL BU 2.65 06-28	(UST) 150628	1,050,000.	M	EUR	99.622	% 30/09/26	98.6635	4	1,046,031.00	1,044,253.43	8,286.68	-10,064.25	1.22
IT0005611055	ITAL BU 3.0 10-29	(UST) 011029	2,000,000.	M	EUR	97.985	% 30/09/26	97.9985	4	1,959,700.07	1,960,134.84	164.84	269.93	2.29
IT0005668238	ITAL BU 4.65 10-55	(UST) 011055	1,392,000.	M	EUR	103.61	% 30/09/26	92.3865	4	1,442,251.14	1,286,197.90	177.82	-156,231.06	1.50
XS3185370890	MEXI GO 3.5 09-29	(EUR) 190929	1,200,000.	M	EUR	100.119	% 30/09/26	97.6085	4	1,201,428.00	1,172,818.67	1,516.67	-30,126.00	1.37
FR0013426731	RATP 0.35 06-29	(366) 200629	3,700,000.	M	EUR	92.077	% 30/09/26	90.98049358	6	3,406,849.00	3,369,968.13	3,689.86	-40,570.73	3.93
BE0002923044	REGI WA 3.5 03-43	(366) 150343	2,400,000.	M	EUR	97.666	% 30/09/26	81.48663063	6	2,343,984.00	2,001,936.67	46,257.53	-388,304.86	2.34
XS2434895558	ROMA GO 2.125 03-28	(366) 070328	2,000,000.	M	EUR	97.736	% 30/09/26	97.1295	4	1,954,720.00	1,966,925.62	24,335.62	-12,130.00	2.30
FR0013431137	SG AGEN 0.25 06-29	(366) 290629	1,000,000.	M	EUR	91.52	% 30/09/26	90.46823595	6	915,200.00	905,333.04	650.68	-10,517.64	1.06
ES0000012P90	SPAI GO 2.35 03-29	(366) 310329	2,200,000.	M	EUR	98.424	% 30/09/26	97.449	4	2,165,328.00	2,170,082.11	26,204.11	-21,450.00	2.53
ES0000012K61	SPAI GO 2.55 10-32	(366) 311032	1,636,000.	M	EUR	93.495	% 30/09/26	93.6085	4	1,529,578.20	1,569,838.48	38,403.42	1,856.86	1.83
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)			51,353,579.44	49,551,759.83	546,613.31	-2,348,432.92	57.82

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BMF9LG83	UNIT KI 4.5 06-28	(UST) 070628	3,889,911.	M	GBP	101.2674	% 30/09/26	99.566	4	4,532,896.42	4,594,746.01	64,887.79	-3,038.20	5.36

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP1300831Q70	JAPA 30 2.2 06-54	(JAP) 200654	412,150,000.	M	JPY	93.4102	% 30/09/26	68.0045	4	2,381,827.71	1,584,695.27	14,336.02	-811,468.46	1.85

DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS

PL0000118998	REPU OF 4.0 07-31	(366) 250731	7,450,000.	M	PLN	94.065	% 30/09/26	92.3755	4	1,648,225.43	1,590,625.63	12,914.78	-70,514.58	1.86

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US91282CRK98	UNIT ST 4.375 08-31	(UST) 310831	2,297,300.	M	USD	97.0081	% 30/09/26	96.953125	4	1,965,227.66	1,968,491.51	7,577.53	-4,313.68	2.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE 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
OBLIGATIONS INDEXEES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013524014 FRAN GO 0.1 03-36	(366) 010336	1,803,254.	M EUR	98.2004	% 30/09/26	77.9085	4	1,770,803.19	1,657,207.72	1,252.01	-114,847.48	1.93
FR0014003N51 FRAN GO 0.1 03-32	(366) 010332	8,929,732.	M EUR	107.5656	% 30/09/26	88.4905	4	9,605,322.88	9,347,209.12	6,217.87	-264,331.63	10.91
IT0005387052 ITAL BU 0.4 05-30	(UST) 150530	1,819,000.	M EUR	124.4059	% 30/09/26	96.461	4	2,262,942.49	2,244,841.91	3,535.82	-21,636.40	2.62
ES00000127C8 ROYA DES 1.0 11-30	(366) 301130	3,031,000.	M EUR	132.2726	% 30/09/26	99.3035	4	4,009,182.83	4,000,524.95	33,491.14	-42,149.02	4.67
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			17,648,251.39	17,249,783.70	44,496.84	-442,964.53	20.13
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00BT7HZZ68 UNIT KI 1.125 09-35	(UST) 220935	2,150,000.	M GBP	101.7568	% 30/09/26	93.5105	4	2,528,337.95	2,521,937.72	754.11	-7,154.34	2.94
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US91282CNB36 UNIT ST 1.625 04-30	(UST) 150430	3,939,600.	M USD	103.3053	% 30/09/26	96.421875	4	3,577,388.55	3,535,381.81	27,299.41	-69,306.15	4.13
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			85,635,734.55	82,597,421.48	718,879.79	-3,757,192.86	96.39
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQ I		1,914.	P EUR	1083.7661	M 30/09/26	1084.49	0	2,074,328.30	2,075,713.86	0.00	1,385.56	2.42
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS												
FBOL000001DR FV CBOT UST 5 1226		63.	USD	105.2621	M 30/09/26	103.296875	4	0.00	-109,003.05	0.00	-109,003.05	-0.13
SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A												
FBOL000001E2 US 10Y ULT 1226		67.	USD	108.4191	M 30/09/26	105.	4	0.00	-201,679.91	0.00	-201,679.91	-0.24
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ												
FBOL000001E0 EURO SCHATZ 1226		190.	EUR	105.0475	M 30/09/26	104.675	4	0.00	-70,775.00	0.00	-70,775.00	-0.08
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y												
FBOL000001DN EURO-OAT 1226		-72.	EUR	114.2713	M 30/09/26	109.14	4	0.00	369,450.00	0.00	369,450.00	0.43
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL000001DZ EURO BOBL 1226		16.	EUR	111.71	M 30/09/26	112.11	4	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.01
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FBOL000001E3 EURO BUND 1226		48.	EUR	121.8138	M 30/09/26	119.93	4	0.00	-90,420.00	0.00	-90,420.00	-0.11
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE												
FBOL000001DV LONG GILT FUT 1226		-4.	GBP	84.27	M 30/09/26	84.	4	0.00	1,263.16	0.00	1,263.16	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
SOUS-JACENT : SFEYM AUST 3YR BOND												
FBOL000001EN XSFE YT1 AUST 1226		94.	AUD	95.104	M 30/09/26	95.065	4	0.00	-6,306.58	0.00	-6,306.58	-0.01
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
					CUMUL (EUR)			0.00	-101,071.38	0.00	-101,071.38	-0.12
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
OBOL00000FCZ BUND 1 261120 P119		68.	P EUR	0.85	M 30/09/26	0.93	4	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00	0.01
OBOL00000FD6 BUND 1 261120 C122		-68.	P EUR	0.49	M 30/09/26	0.47	4	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
					CUMUL (EUR)			0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.01
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
					CUMUL (EUR)			0.00	-94,271.38	0.00	-94,271.38	-0.11
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
SWAPS												
SWAPS DE TAUX												
DATE ECHEANCE : 06/03/28												
SWP034362801 FIX/3.7148/SONIO/0.0	NOL RECU	8,400,000.	GBP	0.	30/09/26	98.77680357	H	0.00	88,805.02	208,978.70	-120,173.68	0.10
	NOL VERSE	-8,400,000.	GBP	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-212,078.40	-212,078.40	0.00	-0.25
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/03/28												
					CUMUL (EUR)			0.00	-123,273.38	-3,099.70	-120,173.68	-0.14
DATE ECHEANCE : 17/03/28												
SWP034365203 FIX/3.898/SONIO/0.0	NOL RECU	3,000,000.	GBP	0.	30/09/26	98.99527066	H	0.00	38,940.43	74,194.09	-35,253.66	0.05
	NOL VERSE	-3,000,000.	GBP	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-71,715.87	-71,715.87	0.00	-0.08
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/03/28												
					CUMUL (EUR)			0.00	-32,775.44	2,478.22	-35,253.66	-0.04
DATE ECHEANCE : 17/05/28												
SWP034776001 FIX/3.9738/SOFFRATE/	NOL RECU	36,919,000.	USD	0.	30/09/26	99.10015899	H	0.00	-292,479.03	0.00	-292,479.03	-0.34
	NOL VERSE	-36,919,000.	USD	0.	30/09/26	100.	H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/05/28												
					CUMUL (EUR)			0.00	-292,479.03	0.00	-292,479.03	-0.34
DATE ECHEANCE : 07/06/28												
SWP034906802 FIX/4.0913/SOFFRATE/	NOL RECU	31,700,000.	USD	0.	30/09/26	99.20305835		0.00	-222,415.37	0.00	-222,415.37	-0.26
	NOL VERSE	-31,700,000.	USD	0.	30/09/26	100.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 07/06/28												
					CUMUL (EUR)			0.00	-222,415.37	0.00	-222,415.37	-0.26
DATE ECHEANCE : 06/07/28												
SWP035092402 FIX/4.0353/SOFFRATE/	NOL RECU	21,017,859.	USD	0.	30/09/26	99.14470451		0.00	-158,264.56	0.00	-158,264.56	-0.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	NOL VERSE	-21,017,859.	USD	0.	30/09/26	100.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/07/28												
					CUMUL (EUR)			0.00	-158,264.56	0.00	-158,264.56	-0.18
DATE ECHEANCE : 28/04/36												
SWP034645502 FIX/3.069/E6R/0.0	NOL RECU	2,942,000.	EUR	0.	30/09/26	95.21907919	H	0.00	-102,532.25	38,122.44	-140,654.69	-0.12
	NOL VERSE	-2,942,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-31,148.02	-31,148.02	0.00	-0.04
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/04/36												
					CUMUL (EUR)			0.00	-133,680.27	6,974.42	-140,654.69	-0.16
DATE ECHEANCE : 17/07/36												
SWP035162401 FIX/3.1665/E6R/0.0	NOL RECU	3,490,000.	EUR	0.	30/09/26	95.95105272	H	0.00	-118,899.12	22,409.14	-141,308.26	-0.14
	NOL VERSE	-3,490,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-19,754.85	-19,754.85	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/07/36												
					CUMUL (EUR)			0.00	-138,653.97	2,654.29	-141,308.26	-0.16
DATE ECHEANCE : 27/07/36												
SWP035208101 FIX/3.2435/E6R/0.0	NOL RECU	3,488,000.	EUR	0.	30/09/26	96.58591628	H	0.00	-99,284.92	19,798.32	-119,083.24	-0.12
	NOL VERSE	-3,488,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-17,016.60	-17,016.60	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 27/07/36												
					CUMUL (EUR)			0.00	-116,301.52	2,781.72	-119,083.24	-0.14
DATE ECHEANCE : 22/03/45												
SWP034363101 E6R/0.0/FIX/2.6377	NOL RECU	2,040,000.	EUR	0.	30/09/26	114.5082647	H	0.00	297,487.38	1,518.78	295,968.60	0.35
	NOL VERSE	-2,040,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-28,100.30	-28,100.30	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/03/45												
					CUMUL (EUR)			0.00	269,387.08	-26,581.52	295,968.60	0.31
DATE ECHEANCE : 13/02/46												
SWP034363301 E6R/0.0/FIX/3.1482	NOL RECU	1,620,000.	EUR	0.	30/09/26	107.56630802	H	0.00	90,415.33	-32,158.86	122,574.19	0.11
	NOL VERSE	-1,620,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	5,695.92	5,695.92	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/02/46												
					CUMUL (EUR)			0.00	96,111.25	-26,462.94	122,574.19	0.11
DATE ECHEANCE : 05/03/46												
SWP034363401 E6R/0.0/FIX/3.0527	NOL RECU	1,610,000.	EUR	0.	30/09/26	108.92604968	H	0.00	115,722.08	-27,987.32	143,709.40	0.14
	NOL VERSE	-1,610,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	2,868.80	2,868.80	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/03/46												
					CUMUL (EUR)			0.00	118,590.88	-25,118.52	143,709.40	0.14
DATE ECHEANCE : 30/08/55												
SWP034364401 E6R/0.0/FIX/2.9282	NOL RECU	940,000.	EUR	0.	30/09/26	111.17767234	H	0.00	107,292.85	2,222.73	105,070.12	0.13
	NOL VERSE	-940,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-2,370.22	-2,370.22	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/08/55												
					CUMUL (EUR)			0.00	104,922.63	-147.49	105,070.12	0.12
DATE ECHEANCE : 02/12/55												
SWP034364501 FIX/3.0823/E6R/0.0	NOL RECU	940,000.	EUR	0.	30/09/26	91.55731808	H	0.00	-55,297.01	24,064.20	-79,361.21	-0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille ----------> PRIX REVIENT TOTA	 VALEUR BOURSIERE	 COUPON COURU TOTA	 PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
	NOL VERSE	-940,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-8,047.11	-8,047.11	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 02/12/55												
					CUMUL (EUR)			0.00	-63,344.12	16,017.09	-79,361.21	-0.07
DATE ECHEANCE : 06/12/55												
SWP034364301 E6R/0.0/FIX/3.1227	NOL RECU	1,000,000.	EUR	0.	30/09/26	107.707823	H	0.00	85,474.34	8,396.11	77,078.23	0.10
	NOL VERSE	-1,000,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-25,762.28	-25,762.28	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/12/55												
					CUMUL (EUR)			0.00	59,712.06	-17,366.17	77,078.23	0.07
DATE ECHEANCE : 21/01/56												
SWP034363502 E6R/0.0/FIX/3.1092	NOL RECU	1,002,742.	EUR	0.	30/09/26	107.91374052	H	0.00	84,745.14	5,390.74	79,354.40	0.10
	NOL VERSE	-1,002,742.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-21,650.87	-21,650.87	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 21/01/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	63,094.27	-16,260.13	79,354.40	0.07
DATE ECHEANCE : 28/01/56												
SWP035529002 E6R/0.0/FIX/3.1722	NOL RECU	218,754.	EUR	0.	30/09/26	106.77408413	H	0.00	15,894.09	1,075.51	14,818.58	0.02
	NOL VERSE	-218,754.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	-4,684.04	-4,684.04	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/01/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	11,210.05	-3,608.53	14,818.58	0.01
DATE ECHEANCE : 10/03/56												
SWP034773602 E6R/0.0/FIX/3.0047	NOL RECU	532,497.	EUR	0.	30/09/26	109.56127827	H	0.00	42,024.67	-8,888.85	50,913.52	0.05
	NOL VERSE	-532,497.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	827.15	827.15	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 10/03/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	42,851.82	-8,061.70	50,913.52	0.05
DATE ECHEANCE : 25/03/56												
SWP034403502 E6R/0.0/FIX/3.0807	NOL RECU	637,837.	EUR	0.	30/09/26	108.26552395	H	0.00	42,622.73	-10,097.84	52,720.57	0.05
	NOL VERSE	-637,837.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	266.92	266.92	0.00	0.00
SWP034403602 E6R/0.0/FIX/3.0982	NOL RECU	637,837.	EUR	0.	30/09/26	107.94726865	H	0.00	40,535.42	-10,155.20	50,690.62	0.05
	NOL VERSE	-637,837.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	266.92	266.92	0.00	0.00
SWP034403702 E6R/0.0/FIX/3.0932	NOL RECU	637,837.	EUR	0.	30/09/26	108.03820725	H	0.00	41,131.85	-10,138.81	51,270.66	0.05
	NOL VERSE	-637,837.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	266.92	266.92	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 25/03/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	125,090.76	-29,591.09	154,681.85	0.15
DATE ECHEANCE : 28/04/56												
SWP034645402 E6R/0.0/FIX/3.1492	NOL RECU	1,297,000.	EUR	0.	30/09/26	106.9918535	H	0.00	73,438.62	-17,245.72	90,684.34	0.09
	NOL VERSE	-1,297,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	13,731.81	13,731.81	0.00	0.02
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/04/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	87,170.43	-3,513.91	90,684.34	0.10
DATE ECHEANCE : 10/07/56												
SWP035116002 E6R/0.0/FIX/3.2757	NOL RECU	1,321,000.	EUR	0.	30/09/26	104.54695609	H	0.00	50,449.29	-9,616.00	60,065.29	0.06
	NOL VERSE	-1,321,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	7,723.96	7,723.96	0.00	0.01
SWP035160001 E6R/0.0/FIX/3.2657	NOL RECU	1,321,000.	EUR	0.	30/09/26	104.72985238	H	0.00	52,894.71	-9,586.64	62,481.35	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	NOL VERSE	-1,321,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	7,723.96	7,723.96	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 10/07/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	118,791.92	-3,754.72	122,546.64	0.14
DATE ECHEANCE : 17/07/56												
SWP035160102 E6R/0.0/FIX/3.2717	NOL RECU	1,550,000.	EUR	0.	30/09/26	104.65032774	H	0.00	61,796.95	-10,283.13	72,080.08	0.07
	NOL VERSE	-1,550,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	8,773.65	8,773.65	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/07/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	70,570.60	-1,509.48	72,080.08	0.08
DATE ECHEANCE : 27/07/56												
SWP035208301 E6R/0.0/FIX/3.2857	NOL RECU	1,549,000.	EUR	0.	30/09/26	104.37217624	H	0.00	58,818.30	-8,906.71	67,725.01	0.07
	NOL VERSE	-1,549,000.	EUR	0.	30/09/26	100.	H	0.00	7,556.97	7,556.97	0.00	0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 27/07/56												
					CUMUL (EUR)			0.00	66,375.27	-1,349.74	67,725.01	0.08
SWAPS DE TAUX												
					CUMUL (EUR)			0.00	-47,308.64	-135,519.90	88,211.26	-0.06
DERIVES DE CREDIT												
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)												
DATE ECHEANCE : 20/12/31												
CDS034353401 ITRAXX EUR XOVER S46	APROT 20/12/31	-5,000,000.	EUR	9.3905 %	30/09/26	-8.5615	H	-469,527.27	-435,713.89	-7,638.89	41,452.27	-0.51
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
					CUMUL (EUR)			-469,527.27	-483,022.53	-143,158.79	129,663.53	-0.56
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR Ach rglt différé		-1,567,867.33	EUR	1.	30/09/26	1.		-1,567,867.33	-1,567,867.33	0.00	0.00	-1.83
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IT0005611055 ITAL BU 3.0 10-29		2,000.	P EUR	15.	30/09/26		A	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.04
IT0005668238 ITAL BU 4.65 10-55		1,392.	P EUR	23.25	30/09/26		A	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			62,364.00	62,364.00	0.00	0.00	0.07
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
DGMCIAUD Dépôt gar. CACEIS BK		99,546.	AUD	0.59593665	30/09/26	0.61248239		59,323.11	60,970.17	0.00	1,647.06	0.07
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK		95,925.2	EUR	1.	30/09/26	1.		95,925.20	95,925.20	0.00	0.00	0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
DGMCIGBP Dépôt gar. CACEIS BK		8,400.	GBP	1.15810119	30/09/26	1.16959064		9,728.05	9,824.56	0.00	96.51	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
DGMCIUSD Dépôt gar. CACEIS BK		249,600.	USD	0.86771526	30/09/26	0.88039794		216,581.73	219,747.33	0.00	3,165.60	0.26
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
					CUMUL (EUR)			381,558.09	386,467.26	0.00	4,909.17	0.45
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGOCEUR Coll. esp OTC clearé		1,427,650.6	EUR	1.	30/09/26	1.		1,427,650.60	1,427,650.60	0.00	0.00	1.67
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
MARCIAUD Appel Marge CACEIS		10,296.75	AUD	0.61796004	30/09/26	0.61248239		6,362.98	6,306.58	0.00	-56.40	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARBNEUR Appel Marge B.P.S.S.		-349,252.57	EUR	1.	30/09/26	1.		-349,252.57	-349,252.57	0.00	0.00	-0.41
MARCIEUR Appel Marge CACEIS		-221,455.	EUR	1.	30/09/26	1.		-221,455.00	-221,455.00	0.00	0.00	-0.26
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-570,707.57	-570,707.57	0.00	0.00	-0.67
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
MARBNGBP Appel Marge B.P.S.S.		134,928.4	GBP	1.16586679	30/09/26	1.16959064		157,308.54	157,810.99	0.00	502.45	0.18
MARCIGBP Appel Marge CACEIS		-1,080.	GBP	1.16837037	30/09/26	1.16959064		-1,261.84	-1,263.16	0.00	-1.32	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			156,046.70	156,547.83	0.00	501.13	0.18
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARBNUSD Appel Marge B.P.S.S.		760,336.98	USD	0.86772351	30/09/26	0.88039794		659,762.27	669,399.11	0.00	9,636.84	0.78
MARCIUSD Appel Marge CACEIS		352,889.29	USD	0.87446743	30/09/26	0.88039794		308,590.19	310,683.00	0.00	2,092.81	0.36
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			968,352.46	980,082.11	0.00	11,729.65	1.14
APPELS DE MARGE												
					CUMUL (EUR)			560,054.57	572,228.95	0.00	12,174.38	0.67
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPFD3EUR Frais de ges.var fig		-56.72	EUR	1.	30/09/26	1.		-56.72	-56.72	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-170.76	EUR	1.	30/09/26	1.		-170.76	-170.76	0.00	0.00	0.00
FGPVFD3EUR Frais de Gest. Fixe		-18,114.65	EUR	1.	30/09/26	1.		-18,114.65	-18,114.65	0.00	0.00	-0.02
FGPVVD3EUR Prov FDG variables D		-0.01	EUR	1.	30/09/26	1.		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-18,342.14	-18,342.14	0.00	0.00	-0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRTOEUR	Frais RTO	3,221.7	EUR	1.	30/09/26	1.		3,221.70	3,221.70	0.00	0.00	0.00
FTCIEUR	Prov comm mouvement	-8,563.99	EUR	1.	30/09/26	1.		-8,563.99	-8,563.99	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-5,342.29	-5,342.29	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			840,075.50	857,159.05	0.00	17,083.55	1.00
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BQCIAUD	CACEIS Bank	269,215.59	AUD	0.61771471	30/09/26	0.61248239		166,298.43	164,889.81	0.00	-1,408.62	0.19
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCICAD	CACEIS Bank	313,970.29	CAD	0.62153894	30/09/26	0.62011658		195,144.76	194,698.18	0.00	-446.58	0.23
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF	CACEIS Bank	4,972.22	CHF	1.09712161	30/09/26	1.05440742		5,455.13	5,242.75	0.00	-212.38	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	92,705.53	EUR	1.	30/09/26	1.		92,705.53	92,705.53	0.00	0.00	0.11
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank	132,295.58	GBP	1.16574635	30/09/26	1.16959064		154,223.09	154,731.67	0.00	508.58	0.18
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQCIJPY	CACEIS Bank	32,858,447.	JPY	0.00552838	30/09/26	0.00560281		181,653.99	184,099.71	0.00	2,445.72	0.21
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQCINOK	CACEIS Bank	243,173.63	NOK	0.08944379	30/09/26	0.09182905		21,750.37	22,330.40	0.00	580.03	0.03
DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS												
BQCIPLN	CACEIS Bank	334,383.16	PLN	0.23178422	30/09/26	0.22925264		77,504.74	76,658.22	0.00	-846.52	0.09
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK	CACEIS Bank	5,426.57	SEK	0.09535674	30/09/26	0.08822855		517.46	478.78	0.00	-38.68	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	-20,986.54	USD	0.88098753	30/09/26	0.88039794		-18,488.88	-18,476.51	0.00	12.37	-0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			876,764.62	877,358.54	0.00	593.92	1.02
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
DATE ECHEANCE : 14/10/26												
ICAT0002H5VR A/EUR/USD/20261014	RECU 14/10/26	5,667,540.13	EUR	1.1474	30/09/26	1.13640159		5,667,540.13	5,670,292.41	0.00	2,752.28	6.62
	VERSE 14/10/26	-6,502,914.58	USD	1.	30/09/26	1.		-5,667,540.13	-5,725,152.60	0.00	-57,612.47	-6.68
ICAT0002H5VY A/EUR/GBP/20261014	RECU 14/10/26	6,910,622.11	EUR	0.8567	30/09/26	0.85537535		6,910,622.11	6,913,655.88	0.00	3,033.77	8.07
	VERSE 14/10/26	-5,920,063.21	GBP	1.	30/09/26	1.		-6,910,622.11	-6,924,050.54	0.00	-13,428.43	-8.08
ICAT0002H5WA A/EUR/JPY/20261014	RECU 14/10/26	1,767,757.38	EUR	184.9292	30/09/26	178.375017		1,767,757.38	1,766,699.76	0.00	-1,057.62	2.06
	VERSE 14/10/26	-326,909,975.	JPY	1.	30/09/26	1.		-1,767,757.38	-1,831,615.18	0.00	-63,857.80	-2.14
ICAT0002HBAG A/EUR/GBP/20261014	RECU 14/10/26	169,093.9	EUR	0.8539	30/09/26	0.85537535		169,093.90	169,168.13	0.00	74.23	0.20
	VERSE 14/10/26	-144,388.27	GBP	1.	30/09/26	1.		-169,093.90	-168,875.17	0.00	218.73	-0.20
ICAT0002HN4B A/EUR/USD/20261014	RECU 14/10/26	223,552.31	EUR	1.1407	30/09/26	1.13640159		223,552.31	223,660.87	0.00	108.56	0.26
	VERSE 14/10/26	-255,005.	USD	1.	30/09/26	1.		-223,552.31	-224,505.88	0.00	-953.57	-0.26
ICAT0002HN4C A/EUR/GBP/20261014	RECU 14/10/26	3,886.98	EUR	0.8575	30/09/26	0.85537535		3,886.98	3,888.69	0.00	1.71	0.00
	VERSE 14/10/26	-3,333.	GBP	1.	30/09/26	1.		-3,886.98	-3,898.25	0.00	-11.27	0.00
ICAT0002IZ47 A/EUR/USD/20261014	RECU 14/10/26	630,621.56	EUR	1.156	30/09/26	1.13640159		630,621.56	630,927.81	0.00	306.25	0.74
	VERSE 14/10/26	-728,982.	USD	1.	30/09/26	1.		-630,621.56	-641,794.25	0.00	-11,172.69	-0.75
ICAT0002IZ48 A/EUR/GBP/20261014	RECU 14/10/26	87,670.42	EUR	0.8571	30/09/26	0.85537535		87,670.42	87,708.91	0.00	38.49	0.10
	VERSE 14/10/26	-75,143.	GBP	1.	30/09/26	1.		-87,670.42	-87,886.55	0.00	-216.13	-0.10
ICAT0002IZ4A A/EUR/AUD/20261014	RECU 14/10/26	73,677.2	EUR	1.6219	30/09/26	1.63385277		73,677.20	73,729.22	0.00	52.02	0.09
	VERSE 14/10/26	-119,498.	AUD	1.	30/09/26	1.		-73,677.20	-73,190.42	0.00	486.78	-0.09
ICAT0002JESS A/EUR/USD/20261014	RECU 14/10/26	2,215,418.55	EUR	1.134	30/09/26	1.13640159		2,215,418.55	2,216,494.41	0.00	1,075.86	2.59
	VERSE 14/10/26	-2,512,202.	USD	1.	30/09/26	1.		-2,215,418.55	-2,211,737.47	0.00	3,681.08	-2.58
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 14/10/26												
					CUMUL (EUR)			0.00	-136,480.22	0.00	-136,480.22	-0.16
DISPONIBILITES												
					CUMUL (EUR)			876,764.62	740,878.32	0.00	-135,886.30	0.86
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,716,840.12	1,598,037.37	0.00	-118,802.75	1.86
PORTEFEUILLE : OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE (193919)												
					(EUR)			88,957,375.70	85,693,878.80	575,721.00	-3,839,217.90	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 83,959,361.21 Coupons et dividendes a recevoir : 62,364.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 7.01 EUR
Frais de Gest. Fixe : 701.71 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010811984 Ofi Invest oblg md A	EUR	319,801.56	2,938.9214	108.81	0.373195760206			110.98	108.81
D3 FR0010969550 Ofi Invest oblg md I	EUR	85,374,077.24	74,589.	1,144.59	99.626804239794			1,167.48	1,144.59

Actif net total en EUR : 85,693,878.80

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C1	Ofi Invest oblg md A	Prec. VL :	108.77	(EUR)	Variation : +0.037%
D3	Ofi Invest oblg md I	Prec. VL :	1,144.19	(EUR)	Variation : +0.035%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010811984 Ofi Invest oblg md A	EUR	319,801.56	108.81
D3 FR0010969550 Ofi Invest oblg md I	EUR	85,374,077.24	1,144.59

Actif theorique total en EUR : 85,693,878.80 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 193919 OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en AUD :	1.6327	cotation : 30/09/26	0.	1.6235	cotation : 29/09/26	0.56668
Cours EUR en CAD :	1.6126	cotation : 30/09/26	0.	1.60955	cotation : 29/09/26	0.18949
Cours EUR en CHF :	0.9484	cotation : 30/09/26	0.	0.94595	cotation : 29/09/26	0.259
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en JPY :	178.4818	cotation : 30/09/26	0.	178.7014	cotation : 29/09/26	-0.12289
Cours EUR en NOK :	10.8898	cotation : 30/09/26	0.	10.88	cotation : 29/09/26	0.09007
Cours EUR en PLN :	4.362	cotation : 30/09/26	0.	4.3725	cotation : 29/09/26	-0.24014
Cours EUR en SEK :	11.3342	cotation : 30/09/26	0.	11.34225	cotation : 29/09/26	-0.07097
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.6124823911	cotation : 30/09/26	0.	0.6159531876	cotation : 29/09/26
Cours CAD en EUR :	0.6201165819	cotation : 30/09/26	0.	0.6212916654	cotation : 29/09/26
Cours CHF en EUR :	1.054407423	cotation : 30/09/26	0.	1.0571383266	cotation : 29/09/26
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours JPY en EUR :	0.0056028122	cotation : 30/09/26	0.	0.0055959271	cotation : 29/09/26
Cours NOK en EUR :	0.091829051	cotation : 30/09/26	0.	0.0919117647	cotation : 29/09/26
Cours PLN en EUR :	0.2292526364	cotation : 30/09/26	0.	0.2287021155	cotation : 29/09/26
Cours SEK en EUR :	0.0882285472	cotation : 30/09/26	0.	0.0881659283	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26