

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

OCTO CREDIT COURT TERME
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMPLEGEST
50, boulevard Haussmann
75004 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OCTO CREDIT COURT TERME, 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 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons 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
Arnaud Percheron

*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 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2644414125 A1 TOWERS 5.25% 28	EXA-13/07/28	1,300,000.	M EUR	105.9127	% 30/06/25	105.862		1,376,864.80	-658.80	66,193.15	1,442,399.15	0.94
FR001400M8T2 ALD SA 4.375% 2026	EXA-23/11/26	500,000.	M EUR	102.5	% 30/06/25	102.428		512,500.00	-360.00	13,244.86	525,384.86	0.34
FR001400L4V8 ALD SA 4.875% 2028	EXA-06/10/28	1,000,000.	M EUR	106.056	% 30/06/25	106.24		1,060,560.00	1,840.00	35,928.08	1,098,328.08	0.71
XS2363117321 AMER HONDA 0.3% 7/28	EXA-07/07/28	1,000,000.	M EUR	92.949	% 30/06/25	92.872		929,490.00	-770.00	2,958.90	931,678.90	0.60
BE6318702253 ARGENTA SPBNK 1% 27	EXA-29/01/27	1,500,000.	M EUR	96.6417	% 30/06/25	97.662		1,449,625.00	15,305.00	6,328.77	1,471,258.77	0.96
XS2628821790 ATHORA 6.625% 28	EXA-16/06/28	1,300,000.	M EUR	108.4285	% 30/06/25	107.673		1,409,571.00	-9,822.00	3,775.34	1,403,524.34	0.91
XS1316569638 AUTOSTRAD 1.875% 25	EXA-04/11/25	1,200,000.	M EUR	100.9761	% 30/06/25	99.885		1,211,713.62	-13,093.62	14,794.52	1,213,414.52	0.79
XS1327504087 AUTOSTRAD 1.75% 26	EXA-26/06/26	400,000.	M EUR	102.3025	% 30/06/25	99.414		409,210.00	-11,554.00	115.07	397,771.07	0.26
XS2286011528 BANCO SAB 2.5% 04/31	EXA-15/04/31	1,000,000.	M EUR	99.322	% 30/06/25	99.734		993,220.00	4,120.00	5,342.47	1,002,682.47	0.65
FR001400P4R2 BEL SA 4.375% 2029	EXA-11/04/29	1,200,000.	M EUR	101.2583	% 30/06/25	102.822		1,215,100.00	18,764.00	11,794.52	1,245,658.52	0.81
XS2093881030 BER GLB INC 1.5% 27	EUR-15/01/27	1,500,000.	M EUR	98.24	% 30/06/25	98.532		1,473,600.00	4,380.00	10,437.50	1,488,417.50	0.97
XS2190502323 BPER BAN 1.875% 25	UST-07/07/25	500,000.	M EUR	98.722	% 30/06/25	99.979		493,610.00	6,285.00	9,246.58	509,141.58	0.33
XS2465792294 CELL FIN 2.25% 04/26	EXA-12/04/26	1,500,000.	M EUR	99.42	% 30/06/25	99.854		1,491,300.00	6,510.00	7,489.72	1,505,299.72	0.98
XS2112973107 CHEPLAPHARM 3.5% 27	EUR-11/02/27	1,000,000.	M EUR	99.819	% 30/06/25	100.032		998,190.00	2,130.00	13,319.44	1,013,639.44	0.66
XS2688529135 COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	1,200,000.	M EUR	103.8738	% 30/06/25	103.383		1,246,485.00	-5,889.00	20,508.33	1,261,104.33	0.82
BE0002872530 CRELAN SA 5.375% 25	EXA-31/10/25	1,200,000.	M EUR	102.156	% 30/06/25	101.01		1,225,872.00	-13,752.00	43,117.81	1,255,237.81	0.81
XS2434791690 CTP NV 0.875% 01/26	EXA-20/01/26	1,000,000.	M EUR	97.2765	% 30/06/25	99.057		972,764.92	17,805.08	3,907.53	994,477.53	0.65
XS1991034825 EIRCOM FIN 3.5% 2026	EUR-15/05/26	1,800,000.	M EUR	98.5151	% 30/06/25	100.058		1,284,998.25	20,125.04	5,960.23	1,311,083.52	0.85
XS2360381730 ELIOR PAR 3.75% 26	EUR-15/07/26	1,500,000.	M EUR	99.87	% 30/06/25	99.945		1,498,050.00	1,125.00	26,093.75	1,525,268.75	0.99
AT0000A2JAF6 ERS AG 0.05% 09/25	EXA-16/09/25	500,000.	M EUR	95.707	% 30/06/25	99.555		478,535.00	19,240.00	197.95	497,972.95	0.32
XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 25	EXA-22/12/25	1,500,000.	M EUR	100.02	% 30/06/25	100.083		1,500,300.00	945.00	22,684.93	1,523,929.93	0.99
ES0205032040 FERROV 0.54% 2028	UST-12/11/28	1,200,000.	M EUR	92.03	% 30/06/25	93.607		1,104,360.00	18,924.00	4,118.79	1,127,402.79	0.73
XS2229875989 FORD MO 3.25% 09/25	EXA-15/09/25	1,300,000.	M EUR	98.79	% 30/06/25	100.13		1,284,270.00	17,420.00	33,568.49	1,335,258.49	0.87
XS1814065345 GESTAMP 3.25% 2026	EUR-30/04/26	1,150,000.	M EUR	98.1767	% 30/06/25	99.938		1,129,032.50	20,254.50	6,436.81	1,155,723.81	0.75
XS2337703537 GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	1,000,000.	M EUR	99.9	% 30/06/25	100.555		999,000.00	6,550.00	5,385.42	1,010,935.42	0.66
XS2355632584 GRUPO ANT 3.5% 28	EUR-30/04/28	500,000.	M EUR	75.68	% 30/06/25	66.243		378,400.00	-47,185.00	3,013.89	334,228.89	0.22
FR0012990661 HUMANIS PRE 5.75% 25	EXA-22/10/25	1,400,000.	M EUR	101.4393	% 30/06/25	100.714		1,420,150.00	-10,154.00	55,798.63	1,465,794.63	0.95
XS2305742434 IQVIA INC 1.75% 3/26	EUR-15/03/26	500,000.	M EUR	98.35	% 30/06/25	99.116		491,750.00	3,830.00	2,600.69	498,180.69	0.32
XS1684387456 IQVIA INC 2.875% 25	EUR-15/09/25	1,000,000.	M EUR	99.7247	% 30/06/25	99.963		997,246.99	2,383.01	8,545.14	1,008,175.14	0.65
DE000A2SBDE0 JAB HLD 1% 12/2027	UST-20/12/27	200,000.	M EUR	95.0279	% 30/06/25	96.039		190,055.72	2,022.28	1,063.01	193,141.01	0.13
XS3002547134 LEASYS 2.875% 27	EXA-17/08/27	500,000.	M EUR	99.88	% 30/06/25	100.528		499,400.00	3,240.00	5,316.78	507,956.78	0.33
XS2199716304 LEONAR 2.375% 01/26	EXA-08/01/26	1,300,000.	M EUR	99.916	% 30/06/25	99.928		1,298,908.00	156.00	14,803.08	1,313,867.08	0.85
XS2240463674 LOR BD 4% 09/2027	EUR-18/09/27	1,500,000.	M EUR	98.664	% 30/06/25	100.096		1,479,960.00	21,480.00	17,833.33	1,519,273.33	0.99
XS2401886788 LOXAM 4.5% 02/27	EUR-15/02/27	500,000.	M EUR	101.24	% 30/06/25	101.121		506,200.00	-595.00	6,687.50	512,292.50	0.33
XS2618428077 LOXAM 6.375% 2028	EUR-15/05/28	1,000,000.	M EUR	104.	% 30/06/25	103.447		1,040,000.00	-5,530.00	8,322.92	1,042,792.92	0.68
XS2666415836 MEDI OBA 3.65% 2028	EUR-29/09/28	500,000.	M EUR	102.125	% 30/06/25	102.226		510,625.00	505.00	13,788.89	524,918.89	0.34
BE6329443962 ONTEX 3.5% 07/26	UST-15/07/26	1,000,000.	M EUR	99.99	% 30/06/25	100.102		999,900.00	1,120.00	16,243.09	1,017,263.09	0.66
XS2804500069 OPTICS 3.625% 2026	365-25/05/26	1,200,000.	M EUR	100.6	% 30/06/25	100.408		1,207,200.00	-2,304.00	4,528.77	1,209,424.77	0.79
XS2238777374 PFF TELECO 3.25% 27	EXA-29/09/27	500,000.	M EUR	99.25	% 30/06/25	100.989		496,250.00	8,695.00	12,287.67	517,232.67	0.34
XS1969645255 PPF ARE 3.125% 03/26	EXA-27/03/26	1,000,000.	M EUR	99.8	% 30/06/25	100.25		998,000.00	4,500.00	8,304.79	1,010,804.79	0.66
XS2948435743 PRYIM 3.625% 2028	EXA-28/11/28	1,000,000.	M EUR	102.344	% 30/06/25	101.941		1,023,440.00	-4,030.00	21,452.05	1,040,862.05	0.68
XS2115190451 Q PARK 2% 03/2027	EXA-01/03/27	1,300,000.	M EUR	98.3092	% 30/06/25	98.166		1,278,020.00	-1,862.00	8,761.64	1,284,919.64	0.83
XS2244322082 ROLLS 4.625% 02/26	EUR-16/02/26	500,000.	M EUR	101.089	% 30/06/25	100.872		505,445.00	-1,085.00	8,736.11	513,096.11	0.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE			
XS1811792792	SAMSNT FIN 3.5% 2026	EUR-15/05/26	1,400,000.		M EUR	98.6529	%	30/06/25	100.039		1,381,140.00	19,406.00	6,397.22	1,406,943.22	0.91		
BE6318634548	SARENS FIN 5.75% 27	EUR-21/02/27	2,618,000.		M EUR	166.1594	%	30/06/25	99.772		1,161,028.87	18.89	24,348.83	1,185,396.59	0.77		
DE000A3823R3	SCHAEFFLER 4.5% 26	EXA-14/08/26	1,200,000.		M EUR	100.0278	%	30/06/25	101.505		1,200,334.00	17,726.00	47,638.36	1,265,698.36	0.82		
XS1813504666	SIGMA HLD 5.75% 26	EUR-15/05/26	2,000,000.		M EUR	99.2206	%	30/06/25	99.95		542,220.89	3,986.24	4,102.40	550,309.53	0.36		
XS1684385161	SOFTBANK 3.125% 2025	EUR-19/09/25	900,000.		M EUR	99.9471	%	30/06/25	99.831		899,524.00	-1,045.00	8,046.88	906,525.88	0.59		
XS2080766475	STAND 2.25% 11/2026	EXA-21/11/26	1,000,000.		M EUR	97.5	%	30/06/25	99.066		975,000.00	15,660.00	13,746.58	1,004,406.58	0.65		
XS2295690742	TEAM 3.5% 2/28	365-15/02/28	1,000,000.		M EUR	99.625	%	30/06/25	99.25		996,250.00	-3,750.00	7,479.45	999,979.45	0.65		
XS1851313863	TELFONICA 1.75% 2025	EXA-05/07/25	1,500,000.		M EUR	98.7763	%	30/06/25	100.022		1,481,644.40	18,685.60	26,034.25	1,526,364.25	0.99		
XS2463934864	TEOLLI SUDN 2.625% 27	EXA-31/03/27	1,300,000.		M EUR	99.1782	%	30/06/25	99.986		1,289,316.07	10,501.93	8,694.86	1,308,512.86	0.85		
DE000A3LHK72	TRATON FIN 4% 09/25	EXA-16/09/25	1,200,000.		M EUR	100.135	%	30/06/25	100.218		1,201,620.00	996.00	38,005.48	1,240,621.48	0.81		
XS2347379377	TRITAX EURO 0.95% 26	EXA-02/06/26	1,000,000.		M EUR	96.8202	%	30/06/25	98.426		968,202.00	16,058.00	780.82	985,040.82	0.64		
XS1725580622	UNIPOL GRUPP 3.5% 27	EXA-29/11/27	1,380,000.		M EUR	101.2344	%	30/06/25	102.043		1,397,035.00	11,158.40	28,450.68	1,436,644.08	0.93		
XS2010029317	UNITED 4.0% 15/11/27	EUR-15/11/27	3,000,000.		M EUR	99.8643	%	30/06/25	99.785		953,249.95	-756.76	4,984.85	957,478.04	0.62		
XS1634252628	UPCB FIN 3.625% 2029	EUR-15/06/29	1,000,000.		M EUR	96.85	%	30/06/25	99.014		968,500.00	21,640.00	16,815.97	1,006,955.97	0.65		
XS2204842384	VERISUR 3.875% 07/26	EUR-15/07/26	1,500,000.		M EUR	98.958	%	30/06/25	99.954		1,484,370.00	14,940.00	26,963.54	1,526,273.54	0.99		
XS2198191962	VERTICAL H 6.625% 28	EUR-15/07/28	1,000,000.		M EUR	99.5	%	30/06/25	100.417		895,500.00	8,253.00	27,659.38	931,412.38	0.60		
XS2389688107	VITERRA 0.375% 2025	UST-24/09/25	1,200,000.		M EUR	97.4798	%	30/06/25	99.524		1,169,758.00	24,530.00	3,464.38	1,197,752.38	0.78		
AT000B122080	VOLKSBK 0.875% 3/26	EXA-23/03/26	1,400,000.		M EUR	97.3149	%	30/06/25	98.809		1,362,408.62	20,917.38	3,389.73	1,386,715.73	0.90		
XS2271356201	WEBUILD 5.875% 12/25	EXA-15/12/25	900,000.		M EUR	100.4556	%	30/06/25	100.245		904,100.40	-1,895.40	28,827.74	931,032.74	0.60		
XS2231715322	ZF FINAN 3% 09/25	EXA-21/09/25	1,500,000.		M EUR	96.8007	%	30/06/25	99.815		1,452,010.00	45,215.00	35,013.70	1,532,238.70	0.99		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)		65,752,385.00	343,254.77	951,882.04	67,047,521.81	43.52
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
XS2347091279	PREMIER F 3.5% 10/26	EUR-15/10/26	1,000,000.		M GBP	97.78	%	30/06/25	99.32		1,169,127.76	-9,660.10	8,739.33	1,168,206.99	0.76		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
											CUMUL (EUR)		1,169,127.76	-9,660.10	8,739.33	1,168,206.99	0.76
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
XS1392917784	ABN AMRO BAN 4.8% 26	EUR-18/04/26	1,800,000.		M USD	98.5122	%	30/06/25	100.067		1,616,497.73	-82,054.66	15,129.70	1,549,572.77	1.01		
US05971KAA79	BANCO SA 5.179% 2025	EUR-19/11/25	1,200,000.		M USD	99.2477	%	30/06/25	100.197		1,101,223.18	-76,932.17	6,176.77	1,030,467.78	0.67		
US13805AAA51	CANPACK 3.125% 11/25	EUR-01/11/25	1,500,000.		M USD	98.4002	%	30/06/25	99.179		1,358,771.57	-91,416.29	6,655.45	1,274,010.73	0.83		
US24703TAD81	DELL INT 6.02% 2026	USA-15/06/26	1,000,000.		M USD	101.028	%	30/06/25	101.043		877,855.49	-17,072.59	2,279.30	863,062.20	0.56		
US46115HAW79	INTESA SANP 5.71% 26	USA-15/01/26	1,500,000.		M USD	99.4012	%	30/06/25	100.258		1,369,422.93	-88,279.68	33,644.99	1,314,788.24	0.85		
USG5002FAT33	JAGUAR LA 7.75% 25	EUR-15/10/25	1,500,000.		M USD	100.16	%	30/06/25	100.226		1,422,483.13	-141,748.79	20,906.99	1,301,641.33	0.84		
US539439AM10	LLOYDS BNK 4.582% 25	USA-10/12/25	1,500,000.		M USD	98.225	%	30/06/25	99.909		1,374,865.86	-98,182.30	3,415.47	1,280,099.03	0.83		
US21684AAC09	RABOBANK 4.375% 25	EUR-04/08/25	1,250,000.		M USD	97.3372	%	30/06/25	99.979		1,115,060.03	-50,411.66	19,023.50	1,083,671.87	0.70		
US77578JAB44	ROLLS-ROYC 3.625% 25	USA-14/10/25	1,000,000.		M USD	96.655	%	30/06/25	99.654		890,214.13	-41,264.09	6,605.16	855,555.20	0.56		
US87854XAE13	TECHNI PFMC 6.5% 2/26	EUR-01/02/26	1,000,000.		M USD	100.227	%	30/06/25	100.004		944,691.08	-92,759.40	23,072.22	875,003.90	0.57		
BE6300372289	TELENET 5.5% 2028	EUR-01/03/28	1,200,000.		M USD	98.8605	%	30/06/25	98.766		1,035,605.39	-25,943.17	26,082.27	1,035,744.49	0.67		
US88167AAE10	TEVA PHARM 3.15% 26	USA-01/10/26	1,393,000.		M USD	97.326	%	30/06/25	97.938		1,212,018.29	-49,794.54	9,345.21	1,171,568.96	0.76		
US904678AU32	UNICRE 2.569% 2026	EUR-22/09/26	1,350,000.		M USD	92.9259	%	30/06/25	99.499		1,147,433.13	-3,133.18	8,124.90	1,152,424.85	0.75		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
											CUMUL (EUR)		15,466,141.94	-858,992.52	180,461.93	14,787,611.35	9.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

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
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
						CUMUL (EUR)		82,387,654.70	-525,397.85	1,141,083.30	83,003,340.15	53.88
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
ES0265936023	ABANCA CO VAR 9/27	EXA-08/09/27	500,000.	M EUR	97.119	% 30/06/25	97.506	485,595.00	1,935.00	2,034.25	489,564.25	0.32
ES0265936049	ABANCA COR VAR 33	EXA-23/09/33	500,000.	M EUR	112.998	% 30/06/25	113.304	564,990.00	1,530.00	32,352.74	598,872.74	0.39
ES0265936056	ABANCA VAR 2030	EXA-02/04/30	500,000.	M EUR	109.424	% 30/06/25	109.608	547,120.00	920.00	7,323.63	555,363.63	0.36
XS2230399441	AIB GRP VAR 05/31	EXA-30/05/31	1,500,000.	M EUR	99.685	% 30/06/25	99.821	1,495,275.00	2,040.00	3,898.97	1,501,213.97	0.97
DE000A14J9N8	ALLIANZ SE VAR 45	UST-07/07/45	1,000,000.	M EUR	99.7	% 30/06/25	100.051	997,000.00	3,510.00	22,103.01	1,022,613.01	0.66
XS2307437629	ALPHA BNK VAR 31	EXA-11/06/31	1,500,000.	M EUR	100.9667	% 30/06/25	101.49	1,514,500.00	7,850.00	4,746.58	1,527,096.58	0.99
XS1700709683	ASR NED VAR PERP	UST-31/12/99	1,000,000.	M EUR	97.5	% 30/06/25	100.176	975,000.00	26,760.00	9,351.09	1,011,111.09	0.66
XS1700435453	BANCA IFI SPA VAR 27	EXA-17/10/27	1,200,000.	M EUR	107.7317	% 30/06/25	107.583	1,292,780.00	-1,784.00	62,598.58	1,353,594.58	0.88
XS2676882900	BANCA MONTE VAR 9/27	EXA-05/09/27	1,300,000.	M EUR	104.58	% 30/06/25	104.629	1,359,540.00	637.00	72,123.29	1,432,300.29	0.93
IT0005549479	BANCO BPM VAR 28	UST-14/06/28	800,000.	M EUR	106.6526	% 30/06/25	106.058	853,221.00	-4,757.00	2,367.12	850,831.12	0.55
XS2229021261	BANCO BPM VAR 9/30	EXA-14/09/30	700,000.	M EUR	100.78	% 30/06/25	100.504	705,460.00	-1,932.00	27,904.11	731,432.11	0.47
PTBCP20M0058	BANCO COM P VAR 26	EXA-02/10/26	700,000.	M EUR	100.7691	% 30/06/25	100.746	705,384.00	-162.00	29,450.34	734,672.34	0.48
PTBCPHOM0066	BANCO COMR VAR 2/27	EXA-12/02/27	700,000.	M EUR	98.5	% 30/06/25	99.131	689,500.00	4,417.00	3,020.55	696,937.55	0.45
XS2332590632	BANCO CRED VAR 31	EXA-27/11/31	1,500,000.	M EUR	100.991	% 30/06/25	101.535	1,514,865.00	8,160.00	46,818.49	1,569,843.49	1.02
XS2583203950	BANCO DE VAR 29	EXA-07/02/29	500,000.	M EUR	105.625	% 30/06/25	106.185	528,125.00	2,800.00	10,428.08	541,353.08	0.35
XS2695047659	BANCO POPOLAR VAR 28	EXA-26/09/28	1,000,000.	M EUR	103.825	% 30/06/25	106.212	1,038,250.00	23,870.00	42,041.10	1,104,161.10	0.72
ES02136790F4	BANKINTER VAR 12/32	EXA-23/12/32	1,500,000.	M EUR	95.729	% 30/06/25	96.352	1,435,935.00	9,345.00	9,811.64	1,455,091.64	0.94
XS2310945048	BC SAB VAR PERP	UST-31/12/99	400,000.	M EUR	101.825	% 30/06/25	101.51	407,300.00	-1,260.00	1,062.50	407,102.50	0.26
XS2561182622	BK OF IRE VAR 2033	EXA-01/03/33	500,000.	M EUR	108.6625	% 30/06/25	107.861	543,312.34	-4,007.34	11,373.29	550,678.29	0.36
XS2264034260	BPER BA VAR 11/30	EXA-30/11/30	700,000.	M EUR	98.922	% 30/06/25	100.211	692,454.00	9,023.00	14,877.40	716,354.40	0.47
IT0005523896	BPER BANCA VAR 28	EXA-01/02/28	500,000.	M EUR	106.134	% 30/06/25	105.147	530,670.00	-4,935.00	12,669.52	538,404.52	0.35
PTCMKAOM0008	CAIXA ECO VAR 2028	EXA-29/05/28	1,200,000.	M EUR	104.175	% 30/06/25	104.621	1,250,100.00	5,352.00	6,287.67	1,261,739.67	0.82
XS3103589167	CAIXAB FRN 2029	FRN-26/06/29	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.099	1,000,000.00	990.00	444.00	1,001,434.00	0.65
XS2585964476	CASSA CENT VAR 27	EXA-16/02/27	1,000,000.	M EUR	102.106	% 30/06/25	102.02	1,021,060.00	-860.00	21,927.67	1,042,127.67	0.68
XS2258971071	CAX SA VAR 18/11/26	EXA-18/11/26	500,000.	M EUR	98.57	% 30/06/25	99.268	492,850.00	3,490.00	1,160.96	497,500.96	0.32
XS2676413235	CESKA SPO VAR 28	EXA-08/03/28	1,200,000.	M EUR	104.994	% 30/06/25	104.586	1,259,928.00	-4,896.00	21,879.19	1,276,911.19	0.83
PTEDP4OM0025	EDP ENERGIAS VAR 83	EXA-23/04/83	1,000,000.	M EUR	105.68	% 30/06/25	106.25	1,056,800.00	5,700.00	11,397.53	1,073,897.53	0.70
AT0000A2J645	ERSTE GR VAR 31	EXA-08/09/31	1,000,000.	M EUR	98.5	% 30/06/25	98.662	985,000.00	1,620.00	13,222.60	999,842.60	0.65
AT0000A2L583	ERSTE GRP VAR PERP	UST-31/12/99	400,000.	M EUR	98.5	% 30/06/25	98.499	394,000.00	-4.00	3,622.95	397,618.95	0.26
XS2724510792	EUROBK VAR 2029	EXA-28/11/29	1,300,000.	M EUR	108.9337	% 30/06/25	108.799	1,416,138.00	-1,751.00	45,197.26	1,459,584.26	0.95
PTFIDBOM0009	FIDELIDA VAR 09/31	EXA-04/09/31	1,500,000.	M EUR	101.0993	% 30/06/25	100.625	1,516,490.00	-7,115.00	52,571.92	1,561,946.92	1.01
XS1140860534	GENERALI TF/TV PERP	EXA-31/12/99	1,201,000.	M EUR	100.8865	% 30/06/25	100.683	1,211,646.50	-2,443.67	33,723.69	1,242,926.52	0.81
XS2079079799	ING GROEP NV VAR 30	EXA-13/11/30	1,500,000.	M EUR	98.6916	% 30/06/25	99.335	1,480,374.00	9,651.00	9,493.15	1,499,518.15	0.97
BE0390192582	KBC GROUP FRN 2028	FRN-03/09/28	2,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	99.99	2,000,000.00	-200.00	4,261.39	2,004,061.39	1.30
BE0002728096	KBC GROUP VAR 09/26	EXA-10/09/26	500,000.	M EUR	97.024	% 30/06/25	99.575	485,120.00	12,755.00	505.14	498,380.14	0.32
IT0005127508	MEDI BANCA VAR 25	FRN-10/09/25	1,239,000.	M EUR	100.82	% 30/06/25	100.318	1,249,159.61	-6,219.59	3,186.91	1,246,126.93	0.81
XS2898794982	MONETA MONEY VAR 30	EXA-11/09/30	1,000,000.	M EUR	101.8912	% 30/06/25	102.682	1,018,912.00	7,908.00	35,553.86	1,062,373.86	0.69
XS2641055012	NOVA LJUBLJAN VAR 27	EXA-27/06/27	500,000.	M EUR	105.27	% 30/06/25	103.775	526,350.00	-7,475.00	488.01	519,363.01	0.34
XS2972971399	NOVA VAR 2029	EXA-21/01/29	1,000,000.	M EUR	99.989	% 30/06/25	100.57	999,890.00	5,810.00	15,534.25	1,021,234.25	0.66
XS2321520525	PERMANENT 3% 8/31	EXA-19/08/31	1,000,000.	M EUR	99.2958	% 30/06/25	99.602	992,958.00	3,062.00	26,054.79	1,022,074.79	0.66
XS2611221032	PERMANENT VAR 4/28	EXA-25/04/28	600,000.	M EUR	107.5242	% 30/06/25	106.836	645,145.00	-4,129.00	7,405.48	648,421.48	0.42
XS2845167613	PIRAEUS VAR 2029	EXA-17/07/29	1,100,000.	M EUR	103.1936	% 30/06/25	104.19	1,135,130.00	10,960.00	48,784.25	1,194,874.25	0.78
XS1182150950	SACE SAP VAR PERP	EUR-31/12/99	1,000,000.	M EUR	101.3	% 30/06/25	101.205	1,013,000.00	-950.00	18,362.39	1,030,412.39	0.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
XS2733106657	SIEMENS 4.188% 25	FRN-18/12/25	1,200,000.	M EUR	100.265	% 30/06/25	100.071		1,203,180.00	-2,328.00	1,041.13	1,201,893.13	0.78	
XS1795406658	TELEF VAR PERP	EXA-31/12/99	1,000,000.	M EUR	98.9197	% 30/06/25	100.608		989,197.00	16,883.00	30,044.52	1,036,124.52	0.67	
ES0380907040	UNICAJA VAR 2026	EXA-01/12/26	1,000,000.	M EUR	95.945	% 30/06/25	99.37		959,450.00	34,250.00	5,835.62	999,535.62	0.65	
ES0380907065	UNICAJA VAR 11/27	EXA-15/11/27	500,000.	M EUR	106.402	% 30/06/25	106.001		532,010.00	-2,005.00	22,743.15	552,748.15	0.36	
XS1117293107	UNIQA INSUR VAR 46	EXA-27/07/46	1,000,000.	M EUR	103.133	% 30/06/25	102.646		1,031,330.00	-4,870.00	55,890.41	1,082,350.41	0.70	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	46,741,494.45	157,144.40	924,976.17	47,823,615.02	31.04
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
XS2562483441	NATIONAL VAR 2027	EXA-02/06/27	1,200,000.	M GBP	104.9235	% 30/06/25	103.553		1,491,217.68	-40,556.93	10,074.88	1,460,735.63	0.95	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	1,491,217.68	-40,556.93	10,074.88	1,460,735.63	0.95
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
USX10001AA78	ALINZ VAR PERP 12/99	EUR-31/12/99	1,000,000.	M USD	97.9574	% 30/06/25	98.424		855,424.47	-16,952.77	5,052.22	843,523.92	0.55	
US05946KAK79	BANCO BILBAO VAR 26	EUR-14/09/26	1,200,000.	M USD	100.5272	% 30/06/25	100.212		1,160,477.52	-136,033.17	17,811.30	1,042,255.65	0.68	
US06738ECC75	BARCLAYS VAR 2026	USA-02/11/26	500,000.	M USD	101.7377	% 30/06/25	100.834		489,100.04	-59,598.83	5,113.46	434,614.67	0.28	
US06738ECJ29	BARCLAYS VAR 2027	USA-13/09/27	1,000,000.	M USD	102.058	% 30/06/25	102.246		900,022.05	-28,990.83	16,601.78	887,633.00	0.58	
XS2348710562	UNICREDIT VAR 2027	EUR-03/06/27	500,000.	M USD	96.761	% 30/06/25	97.517		421,506.36	-6,133.87	680.08	416,052.57	0.27	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
									CUMUL (EUR)	3,826,530.44	-247,709.47	45,258.84	3,624,079.81	2.35
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	52,059,242.57	-131,122.00	980,309.89	52,908,430.46	34.34
Obl. convertibles NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE														
CH1105195684	DUFNSW CV 0.75% 26	DEM-30/03/26	1,400,000.	M CHF	99.6	% 30/06/25	99.562		1,486,963.48	4,841.52	2,871.87	1,494,676.87	0.97	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE														
									CUMUL (EUR)	1,486,963.48	4,841.52	2,871.87	1,494,676.87	0.97
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DE000A283WZ3	AMS 2.125% CV 11/27	UST-03/11/27	1,500,000.	M EUR	85.158	% 30/06/25	93.985		1,277,370.00	132,405.00	5,197.01	1,414,972.01	0.92	
XS2590764127	FOMEN 2.625% CV 26	EUR-24/02/26	1,500,000.	M EUR	99.9	% 30/06/25	99.909		1,498,500.00	135.00	14,000.00	1,512,635.00	0.98	
XS2161819722	NEXI 1.75% CV 4/27	EXA-24/04/27	1,500,000.	M EUR	94.5367	% 30/06/25	96.81		1,418,050.00	34,100.00	4,962.33	1,457,112.33	0.95	
BE6327660591	SAGERPAR 0% CV 04/26	EXA-01/04/26	1,500,000.	M EUR	93.22	% 30/06/25	97.744		1,398,300.00	67,860.00	0.00	1,466,160.00	0.95	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	5,592,220.00	234,500.00	24,159.34	5,850,879.34	3.80
Obl. convertibles NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	7,079,183.48	239,341.52	27,031.21	7,345,556.21	4.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		141,526,080.75	-417,178.33	2,148,424.40	143,257,326.82	92.99
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.													
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US928668BV31	VOLKSWAGEN 5.7% 2026	USA-12/09/26	1,500,000.	M USD	100.7233	% 30/06/25	101.124		1,347,067.05	-54,857.65	22,053.50	1,314,262.90	0.85
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
							CUMUL (EUR)		1,347,067.05	-54,857.65	22,053.50	1,314,262.90	0.85
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		1,347,067.05	-54,857.65	22,053.50	1,314,262.90	0.85
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		1,347,067.05	-54,857.65	22,053.50	1,314,262.90	0.85
I - Obl. & Valeurs ass.													
							CUMUL (EUR)		142,873,147.80	-472,035.98	2,170,477.90	144,571,589.72	93.85
II - Titres de creances													
Titres de creances NMR ou ass.													
Titres de creances NMR ou ass.													
NEU CP emetteurs non financiers													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 14/07/25													
FR0129253961	FNAC DARTY 0% 2025	NOL 999-14/07/25	1,000,000.	EUR	2.66	30/06/25	2.6667		997,714.68	1,323.27	0.00	999,037.95	0.65
DATE ECHEANCE : 25/07/25													
FR0129260016	ILIAD 0% 2025	NOL 999-25/07/25	1,000,000.	EUR	2.405	30/06/25	2.40611111		998,332.65	65.84	0.00	998,398.49	0.65
NEU CP emetteurs non financiers													
							CUMUL (EUR)		1,996,047.33	1,389.11	0.00	1,997,436.44	1.30
Titres de creances NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		1,996,047.33	1,389.11	0.00	1,997,436.44	1.30
Titres de creances NMR ou ass.													
							CUMUL (EUR)		1,996,047.33	1,389.11	0.00	1,997,436.44	1.30
II - Titres de creances													
							CUMUL (EUR)		1,996,047.33	1,389.11	0.00	1,997,436.44	1.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	>----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
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																			
FR001400J5S5	OCTO	CDT	VLE	IN	GR	I		2,000.	P	EUR	1000.	M	27/06/25	1149.38					
														2,000,000.00	298,760.00	0.00	2,298,760.00	1.49	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
														CUMUL (EUR)	2,000,000.00	298,760.00	0.00	2,298,760.00	1.49
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)	2,000,000.00	298,760.00	0.00	2,298,760.00	1.49
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
FR0013192622	OCTO	CREDIT	VALUE	C				3,500.	P	EUR	1085.0455	M	27/06/25	1203.76					
														3,797,659.12	415,500.88	0.00	4,213,160.00	2.73	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
														CUMUL (EUR)	3,797,659.12	415,500.88	0.00	4,213,160.00	2.73
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																			
														CUMUL (EUR)	5,797,659.12	714,260.88	0.00	6,511,920.00	4.23
III - Titres d'OPC																			
														CUMUL (EUR)	5,797,659.12	714,260.88	0.00	6,511,920.00	4.23
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Achats reglements differes																			
BDS065EUR	Ach	diff	titres	EUR				-2,390,400.87	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,390,400.87	0.00	0.00	-2,390,400.87	-1.55	
BDS065USD	Ach	diff	titres	USD				-396,532.22	USD	0.85338795	30/06/25	0.8518976		-338,395.82	590.97	0.00	-337,804.85	-0.22	
Achats reglements differes																			
														CUMUL (EUR)	-2,728,796.69	590.97	0.00	-2,728,205.72	-1.77
Autres dettes																			
FDT065EUR	Frais	depo	sur	trans				-1,930.	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,930.00	0.00	0.00	-1,930.00	0.00	
Autres dettes																			
														CUMUL (EUR)	-1,930.00	0.00	0.00	-1,930.00	
Rachats à payer																			
RPO65EUR	Ach	diff	op	de	capi			-47,537.02	EUR	1.	30/06/25	1.		-47,537.02	0.00	0.00	-47,537.02	-0.03	
Rachats à payer																			
														CUMUL (EUR)	-47,537.02	0.00	0.00	-47,537.02	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			<----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Dettes et comptes rattaches																					
												CUMUL (EUR)		-2,778,263.71		590.97		0.00		-2,777,672.74	-1.80
Creances et comptes rattaches																					
Ventes Devises a terme																					
DEVISE COTATION : EUR EURO																					
DATE ECHEANCE : 17/07/25																					
OVCT01672929	OVCT	250717	CHF/EUR	RECU	17/07/25			1,606,209.65	EUR	1.	30/06/25	1.		1,606,209.65		0.00		0.00	1,606,209.65	1.04	
				VERSE	17/07/25			-1,500,000.	CHF	1.0708	30/06/25	1.07123975		-1,606,209.65		-649.98		0.00	-1,606,859.63	-1.04	
OVCT01672938	OVCT	250717	GBP/EUR	RECU	17/07/25			2,721,264.22	EUR	1.	30/06/25	1.		2,721,264.22		0.00		0.00	2,721,264.22	1.77	
				VERSE	17/07/25			-2,300,000.	GBP	1.1832	30/06/25	1.1661792		-2,721,264.22		39,052.07		0.00	-2,682,212.15	-1.74	
OVCT01680084	OVCT	250717	USD/EUR	RECU	17/07/25			19,488,601.77	EUR	1.	30/06/25	1.		19,488,601.77		0.00		0.00	19,488,601.77	12.65	
				VERSE	17/07/25			-22,500,000.	USD	0.8662	30/06/25	0.85037325		-19,488,601.77		355,203.69		0.00	-19,133,398.08	-12.42	
Ventes Devises a terme																					
												CUMUL (EUR)		0.00		393,605.78		0.00		393,605.78	0.26
Ventes reglements differes																					
SDS065EUR	Vte	diff	titres EUR					391,877.05	EUR	1.	30/06/25	1.		391,877.05		0.00		0.00	391,877.05	0.25	
Ventes reglements differes																					
												CUMUL (EUR)		391,877.05		0.00		0.00		391,877.05	0.25
Depots de garantie (verses)																					
CLVSGPEUR	Collatéral	esp	Versé					120,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		120,000.00		0.00		0.00	120,000.00	0.08	
Depots de garantie (verses)																					
												CUMUL (EUR)		120,000.00		0.00		0.00		120,000.00	0.08
Souscriptions à recevoir																					
SR065EUR	Sous	recev	EUR SGP					439,858.65	EUR	1.	30/06/25	1.		439,858.65		0.00		0.00	439,858.65	0.29	
Souscriptions à recevoir																					
												CUMUL (EUR)		439,858.65		0.00		0.00		439,858.65	0.29
Creances et comptes rattaches																					
												CUMUL (EUR)		951,735.70		393,605.78		0.00		1,345,341.48	0.87
Debiteurs et crediteurs divers																					
RMF065EUR	Prov	com	mvts EUR					-27,647.6	EUR	1.	30/06/25	1.		-27,647.60		0.00		0.00	-27,647.60	-0.02	
Debiteurs et crediteurs divers																					
												CUMUL (EUR)		-27,647.60		0.00		0.00		-27,647.60	-0.02
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F110EURA	PrCom	Gest	Fin					-30,822.49	EUR	1.	30/06/25	1.		-30,822.49		0.00		0.00	-30,822.49	-0.02	
F110EURB	PrCom	Gest	Fin					-62,655.34	EUR	1.	30/06/25	1.		-62,655.34		0.00		0.00	-62,655.34	-0.04	
F120EURA	PrCom	Gest	Adm					-6,164.53	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,164.53		0.00		0.00	-6,164.53	0.00	
F120EURB	PrCom	Gest	Adm					-6,961.72	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,961.72		0.00		0.00	-6,961.72	0.00	
F170EURA	PrCom	Vari	able					-19,202.97	EUR	1.	30/06/25	1.		-19,202.97		0.00		0.00	-19,202.97	-0.01	
F171EURA	PrCom	Vari	abl eAcqu					-632.55	EUR	1.	30/06/25	1.		-632.55		0.00		0.00	-632.55	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-126,439.60	0.00	0.00	-126,439.60	-0.08
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-126,439.60	0.00	0.00	-126,439.60	-0.08
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-1,980,615.21	394,196.75	0.00	-1,586,418.46	-1.03
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065CHF	Banque CHF SGP		0.03	CHF	1.	30/06/25	1.07026275		0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
BK065EUR	Banque EUR SGP		2,494,910.81	EUR	1.	30/06/25	1.		2,494,910.81	0.00	0.00	2,494,910.81	1.62
BK065GBP	Banque GBP SGP		52,526.16	GBP	1.18518506	30/06/25	1.16740602		62,253.22	-933.86	0.00	61,319.36	0.04
BK065USD	Banque USD SGP		-0.01	USD	1.	30/06/25	0.8518976		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
						CUMUL (EUR)			2,557,164.05	-933.86	0.00	2,556,230.19	1.66
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			2,557,164.05	-933.86	0.00	2,556,230.19	1.66
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			2,557,164.05	-933.86	0.00	2,556,230.19	1.66
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			576,548.84	393,262.89	0.00	969,811.73	0.63
PORTEFEUILLE : OCTO CREDIT COURT TERME (203003)													
						(EUR)			151,243,403.09	636,876.90	2,170,477.90	154,050,757.89	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 153,474,551.94

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,978.43	EUR
PrComGestFin	:	6,035.01	EUR
PrComGestAdm	:	595.69	EUR
PrComGestAdm	:	670.56	EUR
PrComVariable	:	-1,516.91	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0011299411 PART A	EUR	72,473,020.95	6,183.536	11,720.32	47.043556830908			11,954.72	11,720.32
B FR0011299429 PART B	EUR	81,577,736.94	73,054.068	1,116.67	52.956443169092			1,139.00	1,116.67
Actif net total en EUR :		154,050,757.89							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203003 OCTO CREDIT COURT TERME

VL 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 CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25	0.27827
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25	-0.2775
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25	-0.26267
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25	-0.17464

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1717999999	cotation :	27/06/25