Information Périodique

OCTO CREDIT COURT TERME

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

AMPLEGEST

AMPLEGEST

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	146 569 026,16
b) Avoirs bancaires	2 556 230,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 857 911,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**156 983 167,82**
e) Passif	-2 932 409,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**154 050 757,89**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0011299411	6 184,00	*EUR*	11 720,32
PART B / FR0011299429	73 054,068	*EUR*	1 116,67

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	95,14	93,37
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	4,23	4,15

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* *EUR*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Euro	122 719 452,61	79,66	78,17
Dollar americain	19 725 954,06	12,80	12,57
Livre sterling	2 628 942,62	1,71	1,68
Franc suisse	1 494 676,87	0,97	0,95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**146 569 026,16**	**95,14**	**93,37**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Italie	16,69	16,38
Pays-Bas	11,86	11,64
Espagne	11,28	11,08
États-Unis	6,30	6,18
France	6,11	6,00
Allemagne	5,94	5,83
Belgique	5,78	5,67
Royaume-Uni	5,39	5,29
Autriche	4,69	4,60
Grèce	3,66	3,59
Autres pays	-	-
Total	**95,14**	**93,37**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Banques	35,38	34,72
Expert en finance	20,82	20,43
Télécommunications filaires	4,53	4,45
Assurance services complets	3,24	3,18
Pièces détachées d'automobiles	1,79	1,76
Services de transport	1,78	1,75
Aérospatiale et défense	1,74	1,71
Automobiles	1,70	1,67
Pharmacie	1,31	1,29
Industries diversifiées	1,31	1,28
Autres secteurs	-	-
Total	**95,14**	**93,37**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**4,23**	**4,15**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,23	4,15
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**4,23**	**4,15**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	103 946 287,55	88 806 699,06
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	**103 946 287,55**	**88 806 699,06**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART A / FR0011299411	19 835,52	0,03
PART B / FR0011299429	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Obligation						
ES0265936056	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 02/04/2030	PROPRE	500 000,00	555 363,63	EUR	0,36
ES0265936023	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 08/09/2027	PROPRE	500 000,00	489 564,25	EUR	0,32
ES0265936049	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 23/09/2033	PROPRE	500 000,00	598 872,74	EUR	0,39
XS1392917784	ABN AMRO BANK NV 4.8% 18/04/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 549 572,77	USD	1,01
XS2230399441	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 501 213,97	EUR	0,97
FR001400M8T2	ALD SA 4.375% 23/11/2026	PROPRE	500 000,00	525 384,86	EUR	0,34
FR001400L4V8	ALD SA 4.875% 06/10/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 098 328,08	EUR	0,71
USX10001AA78	ALLIANZ SE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	1 000 000,00	843 523,92	USD	0,55
DE000A14J9N8	ALLIANZ SE VAR 07/07/2045	PROPRE	1 000 000,00	1 022 613,01	EUR	0,66
XS2307437629	ALPHA BANK AE VAR 11/06/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 527 096,58	EUR	0,99
XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3% 07/07/2028	PROPRE	1 000 000,00	931 678,90	EUR	0,60
DE000A283WZ3	AMS AG 2.125% CV 03/11/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 414 972,01	EUR	0,92
BE6318702253	ARGENTA SPAARBNK 1% 29/01/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 471 258,77	EUR	0,96
XS1700709683	ASR NEDERLAND NV VAR PERPETUAL	PROPRE	1 000 000,00	1 011 111,09	EUR	0,66
XS2628821790	ATHOR HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 403 524,34	EUR	0,91
XS1327504087	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.75% 26/06/2026	PROPRE	400 000,00	397 771,07	EUR	0,26
XS1316569638	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875% 04/11/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 213 414,52	EUR	0,79
XS2644414125	A1 TOWERS HOLDINGS 5.25% 13/07/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 442 399,15	EUR	0,94
XS1700435453	BANCA IFIS SPA VAR 17/10/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 353 594,58	EUR	0,88
XS2676882900	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VAR 05/09/27	PROPRE	1 300 000,00	1 432 300,29	EUR	0,93
US05946KAK79	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/09/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 042 255,65	USD	0,68
IT0005549479	BANCO BPM SPA VAR 14/06/2028	PROPRE	800 000,00	850 831,12	EUR	0,55
XS2229021261	BANCO BPM SPA VAR 14/09/2030	PROPRE	700 000,00	731 432,11	EUR	0,47
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/10/2026	PROPRE	700 000,00	734 672,34	EUR	0,48
PTBCPHOM0066	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 12/02/2027	PROPRE	700 000,00	696 937,55	EUR	0,45
XS2332590632	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 27/11/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 569 843,49	EUR	1,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	PROPRE	500 000,00	541 353,08	EUR	0,35
XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA 2.5% 15/04/2031	PROPRE	1 000 000,00	1 002 682,47	EUR	0,65
XS2695047659	BANCO POPOLARE SONDRIO VAR 26/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 104 161,10	EUR	0,72
XS2310945048	BANCO SABADELL SA VAR PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	407 102,50	EUR	0,26
US05971KAA79	BANCO SANTANDER SA 5.179% 19/11/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 030 467,78	USD	0,67
XS2561182622	BANK OF IRELAND VAR 01/03/2033	PROPRE	500 000,00	550 678,29	EUR	0,36
ES0213679OF4	BANKINTER SA VAR 23/12/2032	PROPRE	1 500 000,00	1 455 091,64	EUR	0,94
US06738ECC75	BARCLAYS PLC VAR 02/11/2026	PROPRE	500 000,00	434 614,67	USD	0,28
US06738ECJ29	BARCLAYS PLC VAR 13/09/2027	PROPRE	1 000 000,00	887 633,00	USD	0,58
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 11/04/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 245 658,52	EUR	0,81
XS2093881030	BERRY GLOBAL INC 1.5% 15/01/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 488 417,50	EUR	0,97
IT0005523896	BPER BANCA SPA VAR 01/02/2028	PROPRE	500 000,00	538 404,52	EUR	0,35
XS2264034260	BPER BANCA VAR 30/11/2030	PROPRE	700 000,00	716 354,40	EUR	0,47
XS2190502323	BPER BANCA 1.875% 07/07/2025	PROPRE	500 000,00	509 141,58	EUR	0,33
PTCMKAOM0008	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 29/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 261 739,67	EUR	0,82
XS3103589167	CAIXABANK SA FRN 26/06/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 001 434,00	EUR	0,65
XS2258971071	CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	PROPRE	500 000,00	497 500,96	EUR	0,32
US13805AAA51	CANPACK SA EASTERN LAND 3.125% 01/11/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 274 010,73	USD	0,83
XS2585964476	CASSA CENTRALE BANCA VAR 16/02/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 042 127,67	EUR	0,68
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12/04/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 505 299,72	EUR	0,98
XS2676413235	CESKA SPORITELNA AS VAR 08/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 276 911,19	EUR	0,83
XS2112973107	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11/02/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 013 639,44	EUR	0,66
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 261 104,33	EUR	0,82
BE0002872530	CRELAN SA 5.375% 31/10/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 255 237,81	EUR	0,81
XS2434791690	CTP NV 0.875% 20/01/2026	PROPRE	1 000 000,00	994 477,53	EUR	0,65
US24703TAD81	DELL INT LLC EMC CORP 6.02% 15/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	863 062,20	USD	0,56
CH1105195684	DUFRY ONE BV CV 0.75% 30/03/2026	PROPRE	1 400 000,00	1 494 676,87	CHF	0,97
PTEDP4OM0025	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/4/2083	PROPRE	1 000 000,00	1 073 897,53	EUR	0,70
XS1991034825	EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 311 083,52	EUR	0,85
XS2360381730	ELIOR PARTICIPAT 3.75% 15/07/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 525 268,75	EUR	0,99

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERP	PROPRE	400 000,00	397 618,95	EUR	0,26
AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG VAR 08/09/2031	PROPRE	1 000 000,00	999 842,60	EUR	0,65
AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG 0.05% 16/09/2025	PROPRE	500 000,00	497 972,95	EUR	0,32
XS2724510792	EUROBANK SA VAR 28/11/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 459 584,26	EUR	0,95
XS1333667506	EXOR SPA 2.875% 22/12/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 523 929,93	EUR	0,99
ES0205032040	FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 127 402,79	EUR	0,73
PTFIDBOM0009	FIDELIDADE COMPANHIA SE VAR 04/09/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 561 946,92	EUR	1,01
XS2590764127	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.625% CV 24/02/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 512 635,00	EUR	0,98
XS2229875989	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% 15/09/2025	PROPRE	1 300 000,00	1 335 258,49	EUR	0,87
XS1140860534	GENERALI FINANCE BV TF/TV PERPETUAL	PROPRE	1 201 000,00	1 242 926,52	EUR	0,81
XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA 3.25% 30/04/2026	PROPRE	1 150 000,00	1 155 723,81	EUR	0,75
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 010 935,42	EUR	0,66
XS2355632584	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30/04/2028	PROPRE	500 000,00	334 228,89	EUR	0,22
FR0012990661	HUMANIS PREVOYANCE 5.75% 22/10/2025	PROPRE	1 400 000,00	1 465 794,63	EUR	0,95
XS2079079799	ING GROEP INV VAR 13/11/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 499 518,15	EUR	0,97
US46115HAW79	INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 314 788,24	USD	0,85
XS2305742434	IQVIA INC 1.75% 15/03/2026	PROPRE	500 000,00	498 180,69	EUR	0,32
XS1684387456	IQVIA INC 2.875% 15/09/2025	PROPRE	1 000 000,00	1 008 175,14	EUR	0,65
DE000A2SBDE0	JAB HOLDINGS BV 1% 20/12/2027	PROPRE	200 000,00	193 141,01	EUR	0,13
USG5002FAT33	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 7.75% 15/10/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 301 641,33	USD	0,84
BE0390192582	KBC GROUP NV FRN 03/09/2028	PROPRE	2 000 000,00	2 004 061,39	EUR	1,30
BE0002728096	KBC GROUP NV VAR 10/09/2026	PROPRE	500 000,00	498 380,14	EUR	0,32
XS3002547134	LEASYS SPA 2.875% 17/08/2027	PROPRE	500 000,00	507 956,78	EUR	0,33
XS2199716304	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	PROPRE	1 300 000,00	1 313 867,08	EUR	0,85
US539439AM10	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.582% 10/12/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 280 099,03	USD	0,83
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 519 273,33	EUR	0,99
XS2401886788	LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	PROPRE	500 000,00	512 292,50	EUR	0,33
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 042 792,92	EUR	0,68
XS2666415836	MEDIOBANCA DI CRED FIN 3.65% 29/09/2028	PROPRE	500 000,00	524 918,89	EUR	0,34
IT0005127508	MEDIOBANCA SPA VAR 10/09/2025	PROPRE	1 239 000,00	1 246 126,93	EUR	0,81

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2898794982	MONETA MONEY BANK VAR 11/09/2030	PROPRE	1 000 000,00	1 062 373,86	EUR	0,69
XS2562483441	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 02/06/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 460 735,63	GBP	0,95
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 457 112,33	EUR	0,95
XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D 7.125% 27/06/2027	PROPRE	500 000,00	519 363,01	EUR	0,34
XS2972971399	NOVA LJUBULJNSKA BANK VAR 21/012029	PROPRE	1 000 000,00	1 021 234,25	EUR	0,66
BE6329443962	ONTEX GROUP NV 3.5% 15/07/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 017 263,09	EUR	0,66
XS2804500069	OPTICS BIDCO SPA 3.625% 25/05/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 209 424,77	EUR	0,79
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP VAR 25/04/2028	PROPRE	600 000,00	648 421,48	EUR	0,42
XS2321520525	PERMANENT TSB GROUP 3% 19/08/2031	PROPRE	1 000 000,00	1 022 074,79	EUR	0,66
XS2845167613	PIRAEUS BANK SA VAR 17/07/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 194 874,25	EUR	0,78
XS1969645255	PPF ARENA 1BV 3.125% 27/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 010 804,79	EUR	0,66
XS2238777374	PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29/09/2027	PROPRE	500 000,00	517 232,67	EUR	0,34
XS2347091279	PREMIER FOODS FINANCE 3.5% 15/10/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 168 206,99	GBP	0,76
XS2948435743	PRYSMIAN SPA 3.625% 28/11/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 040 862,05	EUR	0,68
XS2115190451	Q PARK HOLDING I BV 2% 01/03/2027	PROPRE	1 300 000,00	1 284 919,64	EUR	0,83
US21684AAC09	RABOBANK 4.375% 04/08/2025	PROPRE	1 250 000,00	1 083 671,87	USD	0,70
XS2244322082	ROLLS ROYCE PLC 4.625% 16/02/2026	PROPRE	500 000,00	513 096,11	EUR	0,33
US77578JAB44	ROLLS-ROYCE PLC 3.625% 14/10/25	PROPRE	1 000 000,00	855 555,20	USD	0,56
XS1182150950	SACE SAP VAR PERP	PROPRE	1 000 000,00	1 030 412,39	EUR	0,67
BE6327660591	SAGERPAR 0% CV 01/04/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 466 160,00	EUR	0,95
XS1811792792	SAMISONITE FINCO SARL 3.5% 15/05/2026	PROPRE	1 400 000,00	1 406 943,22	EUR	0,91
BE6318634548	SARENS FINANCE CO NV 5.75% 21/02/2027	PROPRE	2 618 000,00	1 185 396,59	EUR	0,77
DE000A3823R3	SCHAEFFLER AG 4.5% 14/08/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 265 698,36	EUR	0,82
XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 4.188% 18/12/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 201 893,13	EUR	0,78
XS1813504666	SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15/05/2026	PROPRE	2 000 000,00	550 309,53	EUR	0,36
XS1684385161	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	PROPRE	900 000,00	906 525,88	EUR	0,59
XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 004 406,58	EUR	0,65
XS2295690742	TEAMSYSTEM SPA 3.5% 15/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	999 979,45	EUR	0,65
US87854XAE13	TECHNIPFMC PLC 6.5% 01/02/2026	PROPRE	1 000 000,00	875 003,90	USD	0,57
XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	1 000 000,00	1 036 124,52	EUR	0,67

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE6300372289	TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 035 744,49	USD	0,67
XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 526 364,25	EUR	0,99
XS2463934864	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027	PROPRE	1 300 000,00	1 308 512,86	EUR	0,85
US88167AAE10	TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01/10/2026	PROPRE	1 393 000,00	1 171 568,96	USD	0,76
DE000A3LHK72	TRATON FINANCE LUX SA 4% 16/09/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 240 621,48	EUR	0,81
XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC 0.95% 02/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	985 040,82	EUR	0,64
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA VAR 01/12/2026	PROPRE	1 000 000,00	999 535,62	EUR	0,65
ES0380907065	UNICAJA BANCO SA VAR 15/11/2027	PROPRE	500 000,00	552 748,15	EUR	0,36
XS2348710562	UNICREDIT SPA VAR 03/06/2027	PROPRE	500 000,00	416 052,57	USD	0,27
US904678AU32	UNICREDIT SPA 2.569% 22/09/2026	PROPRE	1 350 000,00	1 152 424,85	USD	0,75
XS1725580622	UNIPOL GRUPPO SPA 3.5% 29/11/2027	PROPRE	1 380 000,00	1 436 644,08	EUR	0,93
XS1117293107	UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	PROPRE	1 000 000,00	1 082 350,41	EUR	0,70
XS2010029317	UNITED GROUP BV 4.0% 15/11/2027	PROPRE	3 000 000,00	957 478,04	EUR	0,62
XS1634252628	UPCB FINNACE VII 3.625% 15/06/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 006 955,97	EUR	0,65
XS2204842384	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 526 273,54	EUR	0,99
XS2198191962	VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15/07/2028	PROPRE	1 000 000,00	931 412,38	EUR	0,60
XS2389688107	VITERRA FIN B V 0.375% 24/09/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 197 752,38	EUR	0,78
AT000B122080	VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 23/03/2026	PROPRE	1 400 000,00	1 386 715,73	EUR	0,90
US928668BV31	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.7% 12/09/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 314 262,90	USD	0,85
XS2271356201	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	PROPRE	900 000,00	931 032,74	EUR	0,60
XS2231715322	ZF FINANCE GMBH 3% 21/09/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 532 238,70	EUR	0,99
Total Obligation				***144 571 589,72***		***93,85***
O.P.C.V.M.						
FR0013192622	OCTO CREDIT VALUE C	PROPRE	3 500,00	4 213 160,00	EUR	2,73
FR001400J5S5	OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE PART I	PROPRE	2 000,00	2 298 760,00	EUR	1,49
Total O.P.C.V.M.				***6 511 920,00***		***4,23***
Total Valeurs mobilieres				***151 083 509,72***		***98,07***
Liquidites						
AUTRES						
	FRAIS DÉPO SUR TRANS	PROPRE	-1 930,00	-1 930,00	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-27 647,60	-27 647,60	EUR	-0,02
Total AUTRES				***-29 577,60***		***-0,02***

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-47 537,02	-47 537,02	EUR	-0,03
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-2 390 400,87	-2 390 400,87	EUR	-1,55
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-396 532,22	-337 804,85	USD	-0,22
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	0,03	0,03	CHF	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 494 910,81	2 494 910,81	EUR	1,62
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	52 526,16	61 319,36	GBP	0,04
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-0,01	-0,01	USD	-0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	439 858,65	439 858,65	EUR	0,29
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	391 877,05	391 877,05	EUR	0,25
Total BANQUE OU ATTENTE				***612 223,15***		***0,40***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	120 000,00	120 000,00	EUR	0,08
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***120 000,00***		***0,08***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-6 164,53	-6 164,53	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-6 961,72	-6 961,72	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-30 822,49	-30 822,49	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-62 655,34	-62 655,34	EUR	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-19 202,97	-19 202,97	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-632,55	-632,55	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-126 439,60***		***-0,08***
Total Liquidites				***576 205,95***		***0,37***
Creances negociables						
Interets precomptes.						
FR0129253961	FNAC DARTY SA ZCP 14/07/2025	PROPRE	1 000 000,00	999 037,95	EUR	0,65
FR0129260016	ILIAD ZCP 25/07/2025	PROPRE	1 000 000,00	998 398,49	EUR	0,65
Total Interets precomptes.				***1 997 436,44***		***1,30***
Total Creances negociables				***1 997 436,44***		***1,30***
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 250717 CHF/EUR	RECU	1 606 209,65	1 606 209,65	EUR	1,04
	OVCT 250717 CHF/EUR	VERSE	-1 500 000,00	-1 606 859,63	CHF	-1,04

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 250717 GBP/EUR	RECU	2 721 264,22	2 721 264,22	EUR	1,77
	OVCT 250717 GBP/EUR	VERSE	-2 300 000,00	-2 682 212,15	GBP	-1,74
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	19 488 601,77	19 488 601,77	EUR	12,65
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-22 500 000,00	-19 133 398,08	USD	-12,42
Total Change a terme				***393 605,78***		***0,26***
Total Change a terme				***393 605,78***		***0,26***
Total OCTO CREDIT COURT TERME				**154 050 757,89**		**100,00**

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

www.pwc.fr

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

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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	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 AUTOSTRADE 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 AUTOSTRADE 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 MEDIOBA 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 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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
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 TEOLLISUDN 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 TECHNIPFMC 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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	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
PTBCP2OM0058	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	MEDIOBANCA 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 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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	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 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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	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 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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT 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 dépo 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													
RP065EUR	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 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 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT 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 PrComGestFin			-30,822.49	EUR	1.	30/06/25	1.		-30,822.49	0.00	0.00	-30,822.49	-0.02
F110EURB PrComGestFin			-62,655.34	EUR	1.	30/06/25	1.		-62,655.34	0.00	0.00	-62,655.34	-0.04
F120EURA PrComGestAdm			-6,164.53	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,164.53	0.00	0.00	-6,164.53	0.00
F120EURB PrComGestAdm			-6,961.72	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,961.72	0.00	0.00	-6,961.72	0.00
F170EURA PrComVariable			-19,202.97	EUR	1.	30/06/25	1.		-19,202.97	0.00	0.00	-19,202.97	-0.01
F171EURA PrComVariableAcqu			-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 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	<---------- Devise du portefeuille ----------> PRIX REVIENT TOTA	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
Operations a vue												
					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 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)

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 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)

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