

OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		59 435 334,46
b) Avoirs bancaires		250 554,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC		180 997,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		59 866 885,99
e) Passif		-499 123,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		59 367 762,00

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 AC / FR001400J5Q9	176 323,188	EUR	113,46
PART AD / FR001400J5R7	2 512,65	EUR	111,99
PART C / FR001400J5T3	5 533,659	EUR	1 146,13
PART D / FR001400J5U1	14 815,244	EUR	1 124,27
PART I / FR001400J5S5	13 772,553	EUR	1 149,63
PART S / FR001400J5V9	209,00	CHF	1 181,76

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	100,11	99,28
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	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	58 826 104,71	99,09	98,26
Dollar américain	609 229,75	1,02	1,02
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	59 435 334,46	100,11	99,28

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Espagne	25,15	24,94
Pays-Bas	14,52	14,40
Italie	14,36	14,24
Belgique	7,70	7,64
Autriche	4,76	4,72
Irlande	4,67	4,63
Royaume-Uni	4,65	4,62
France	4,27	4,23
États-Unis	3,89	3,86
Grèce	2,81	2,79
Autres pays	-	-
Total	100,11	99,28

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	40,80	40,46
Expert en finance	19,37	19,21
Assurance services complets	5,01	4,97
Assurance vie	3,57	3,54
Électricité conventionnelle	3,38	3,35
Services d'ingénierie et de passation de marchés	2,64	2,62
Industries diversifiées	2,44	2,42
Services de transport	2,44	2,42
Télécommunications filaires	2,39	2,37
Pharmacie	1,40	1,39
Autres secteurs	-	-
Total	100,11	99,28

Ventilation des autres actifs par nature

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

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	16 211 796,20	11 680 820,82
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	16 211 796,20	11 680 820,82

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
12/02/2025	PART AD	-	Dividendes versés	1,48	-	1,48
12/02/2025	PART D	-	Dividendes versés	22,27	-	22,27
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 AC / FR001400J5Q9	0,39	0,00
PART AD / FR001400J5R7	-	-
PART C / FR001400J5T3	-	-
PART D / FR001400J5U1	-	-
PART I / FR001400J5S5	500,59	0,00
PART S / FR001400J5V9	-	-

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 mobilières						
Obligation						
ES0265936056	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 02/04/2030	PROPRE	700 000,00	777 509,08	EUR	1,31
XS2131567138	ABN AMRO BANK NV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	202 989,27	EUR	0,34
XS2558022591	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	PROPRE	600 000,00	637 994,05	EUR	1,07
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	PROPRE	700 000,00	772 509,16	EUR	1,30
BE6317598850	AGEAS VAR PERP	PROPRE	600 000,00	572 241,37	EUR	0,96
XS2230399441	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	PROPRE	700 000,00	700 566,52	EUR	1,18
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	PROPRE	700 000,00	826 147,06	EUR	1,39
XS2866190965	AMERICAN HONDA FINANCE 3.65% 23/04/2031	PROPRE	700 000,00	712 341,00	EUR	1,20
XS2594025814	ARCADIS NV 4.875% 28/02/2028	PROPRE	700 000,00	743 849,15	EUR	1,25
XS2554581830	ASR NEDERLAND NV VAR 07/12/2043	PROPRE	700 000,00	845 641,04	EUR	1,42
XS2628821790	ATHOR HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	PROPRE	700 000,00	755 743,88	EUR	1,27
XS2798125907	ATRADIUS CREDITO 5% 17/04/2034	PROPRE	700 000,00	738 535,67	EUR	1,24
XS2577127967	AUST AND NZ BANKING GROUP VAR 03/02/2033	PROPRE	700 000,00	748 547,28	EUR	1,26
XS2775027043	AUTOSTRADA PER L ITALIA 4.25% 28/06/2032	PROPRE	500 000,00	518 157,88	EUR	0,87
XS2579897633	AUTOSTRADA PER LITALIA 4.75% 24/01/2031	PROPRE	200 000,00	217 658,36	EUR	0,37
XS2644414125	A1 TOWERS HOLDINGS 5.25% 13/07/2028	PROPRE	700 000,00	776 676,47	EUR	1,31
XS2577518488	BANCA IFIS SPA 6.125% 19/01/2027	PROPRE	700 000,00	751 653,38	EUR	1,27
IT0005597395	BANCA POPOLARE SONDRIO VAR 04/06/2030	PROPRE	700 000,00	731 104,07	EUR	1,23
XS2889406497	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 29/08/2036	PROPRE	700 000,00	741 333,56	EUR	1,25
IT0005580136	BANCO BPM SPA VAR 17/01/2030	PROPRE	800 000,00	863 456,99	EUR	1,45
XS2893180039	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 03/09/2030	PROPRE	800 000,00	852 568,11	EUR	1,44
XS3004055177	BANCO DE SABADELL SA 3.375% 18/02/2033	PROPRE	700 000,00	703 339,29	EUR	1,18
XS2817323749	BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	214 351,87	EUR	0,36
XS2626699982	BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033	PROPRE	400 000,00	447 151,29	EUR	0,75
XS2643234011	BANK OF IRELAND VAR 04/07/2031	PROPRE	700 000,00	790 990,22	EUR	1,33
ES02136790F4	BANKINTER SA VAR 23/12/2032	PROPRE	300 000,00	291 018,33	EUR	0,49

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES02136790T5	BANKINTER SA VAR 4.125% 08/08/2035	PROPRE	500 000,00	507 752,88	EUR	0,86
XS2373642102	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	PROPRE	700 000,00	657 558,50	EUR	1,11
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 11/04/2029	PROPRE	800 000,00	830 439,01	EUR	1,40
BE6340794013	BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	PROPRE	700 000,00	742 499,68	EUR	1,25
XS2633552026	CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	PROPRE	500 000,00	509 878,36	EUR	0,86
XS2630417124	CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	PROPRE	700 000,00	766 484,37	EUR	1,29
IT0005634735	CASSA DEPOSITI E 3.375% 11/02/2032	PROPRE	700 000,00	714 712,37	EUR	1,20
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	PROPRE	800 000,00	717 794,19	EUR	1,21
XS1964617879	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	PROPRE	600 000,00	605 328,58	EUR	1,02
XS3080462222	CESKE DRAHY 3.75% 28/07/2030	PROPRE	700 000,00	713 717,12	EUR	1,20
XS2332245377	COOPERTIEVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	600 000,00	568 880,46	EUR	0,96
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	600 000,00	630 552,17	EUR	1,06
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	700 000,00	784 142,49	EUR	1,32
XS2909825379	CRITERIA CAIXA SA 3.5% 02/10/2029	PROPRE	700 000,00	729 975,53	EUR	1,23
XS2978779176	EDP SERVICIOS 3.5% 21/07/2031	PROPRE	800 000,00	823 680,11	EUR	1,39
XS2848960683	EL CORTE INGLES SA 4.25% 26/06/2031	PROPRE	700 000,00	725 129,04	EUR	1,22
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	570 707,40	EUR	0,96
XS2242931603	ENI SPA VAR PERP	PROPRE	600 000,00	599 373,62	EUR	1,01
AT0000A3HGD0	ERSTE GROUP BANK AG VAR 14/01/2033	PROPRE	800 000,00	812 886,36	EUR	1,37
BE6363869874	ETHIAS SA 4.75% 07/05/2035	PROPRE	300 000,00	307 325,08	EUR	0,52
XS2904504979	EUROBANK SA VAR 24/09/2030	PROPRE	800 000,00	844 779,62	EUR	1,42
XS2892967949	FED CAISSES DESJARDINS 3.467% 05/09/2029	PROPRE	700 000,00	734 115,12	EUR	1,24
XS2969695084	FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	PROPRE	800 000,00	821 559,89	EUR	1,38
XS2767246908	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.44% 14/02/2030	PROPRE	500 000,00	516 472,88	EUR	0,87
ES0344251022	IBERCAJA BANCO SA VAR 30/07/2028	PROPRE	700 000,00	752 838,68	EUR	1,27
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	PROPRE	600 000,00	651 916,85	EUR	1,10
XS2823931824	INDUSTRIAL POWER CORP 4.25% 22/05/2031	PROPRE	700 000,00	732 300,78	EUR	1,23
XS3002547563	ING GROEP NV VAR 17/08/2031	PROPRE	800 000,00	799 724,71	EUR	1,35
XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA VAR 20/02/2034	PROPRE	200 000,00	221 412,81	EUR	0,37
IT0005412264	INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 29/06/2027	PROPRE	500 000,00	508 554,11	EUR	0,86

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	PROPRE	700 000,00	742 711,70	EUR	1,25
IT0005584856	ITALIAN REPUBLIC 3.85% 01/07/2034	PROPRE	700 000,00	729 739,23	EUR	1,23
DE000A3LXSR7	JAB HOLDINGS BV 4.375% 25/04/2034	PROPRE	700 000,00	718 543,48	EUR	1,21
BE0002961424	KBC GROUP PERP VAR 31/12/2099	PROPRE	600 000,00	681 149,74	EUR	1,15
XS2925845393	LEASYS SPA 3.375% 25/01/2029	PROPRE	700 000,00	720 950,71	EUR	1,21
XS2743047156	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 05/04/2034	PROPRE	700 000,00	726 451,56	EUR	1,22
ES0224244105	MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	PROPRE	700 000,00	687 246,96	EUR	1,16
XS2221845683	MUNICH RE VAR 26/05/2041	PROPRE	600 000,00	529 384,27	EUR	0,89
XS2940309649	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 19/11/2030	PROPRE	800 000,00	823 564,27	EUR	1,39
XS3073629290	NATURGY FINANCE IBERIA S 3.375% 21/05/2031	PROPRE	800 000,00	805 226,85	EUR	1,36
XS2592628791	NATWEST GROUP PLC VAR 28/02/2034	PROPRE	700 000,00	767 303,89	EUR	1,29
XS2411166973	NN GROUP NV 0.875% 23/11/2031	PROPRE	800 000,00	711 582,36	EUR	1,20
XS2972971399	NOVA LJUBULJNSKA BANK VAR 21/01/2029	PROPRE	700 000,00	714 863,97	EUR	1,20
XS2641927574	PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30/06/2029	PROPRE	700 000,00	769 841,11	EUR	1,30
XS2238777374	PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29/09/2027	PROPRE	700 000,00	724 125,74	EUR	1,22
XS2828917943	REDEXIS SAU 4.375% 30/05/2031	PROPRE	700 000,00	720 842,84	EUR	1,21
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	PROPRE	800 000,00	814 211,20	EUR	1,37
FR0013322823	SCOR SE VAR PERP	PROPRE	200 000,00	159 508,60	USD	0,27
BE0002818996	SOFINA SA 1% 23/09/2028	PROPRE	700 000,00	655 099,22	EUR	1,10
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	PROPRE	600 000,00	611 472,25	EUR	1,03
CH1380011200	SWISS LIFE FINANCE II AG VAR 01/10/2044	PROPRE	800 000,00	837 876,24	EUR	1,41
FR001400TG54	TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23/10/2031	PROPRE	700 000,00	728 601,62	EUR	1,23
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	PROPRE	700 000,00	669 829,14	EUR	1,13
XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23/01/2034	PROPRE	700 000,00	703 188,07	EUR	1,18
DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX 3.375% 14/01/2028	PROPRE	700 000,00	720 143,70	EUR	1,21
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	PROPRE	800 000,00	829 143,67	EUR	1,40
ES0280907033	UNICAJA BANCO SA VARIABLE 21/02/2029	PROPRE	700 000,00	753 356,68	EUR	1,27
IT0005596207	UNIPOLSAI SPA 4.9% 23/05/2034	PROPRE	600 000,00	632 753,92	EUR	1,07
XS2199567970	UNIQUE INSURANCE GROUP AG VAR 09/10/2035	PROPRE	600 000,00	614 312,96	EUR	1,03
XS2389688107	VITERRA FIN B V 0.375% 24/09/2025	PROPRE	500 000,00	499 063,49	EUR	0,84

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AT000B122270	VOLKSBANK WIEN AG VAR 21/06/2034	PROPRE	600 000,00	623 059,73	EUR	1,05
US95000U3F88	WELLS FARGO AND COMPANY VAR 25/07/2034	PROPRE	500 000,00	449 721,15	USD	0,76
XS2908095172	WINTERSHALL DEA FINANCE 4.357% 03/10/2032	PROPRE	700 000,00	723 897,02	EUR	1,22
Total Obligation				59 435 334,46		100,11
Total Valeurs mobilières				59 435 334,46		100,11
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	8 800,00	8 800,00	EUR	0,01
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-7 656,25	-6 522,34	USD	-0,01
Total APPELS DE MARGES				2 277,66		0,00
AUTRES						
	FRAIS DÉPO SUR TRANS	PROPRE	-1 198,00	-1 198,00	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-9 438,22	-9 438,22	EUR	-0,02
Total AUTRES				-10 636,22		-0,02
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-336 082,66	-336 082,66	EUR	-0,57
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	242 118,74	242 118,74	EUR	0,41
	BANQUE USD SGP	PROPRE	9 902,01	8 435,50	USD	0,01
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	48 021,26	48 021,26	EUR	0,08
Total BANQUE OU ATTENTE				-37 507,16		-0,06
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	60 000,00	60 000,00	EUR	0,10
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	9 375,00	7 986,54	USD	0,01
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	30 516,90	30 516,90	EUR	0,05
Total DEPOSIT DE GARANTIE				98 503,44		0,17
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 103,41	-5 103,41	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-24 433,80	-24 433,80	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-325,13	-325,13	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 915,33	-3 915,33	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9 890,96	-9 890,96	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 711,93	-6 711,93	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-146,24	-146,24	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-0,39	-0,39	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-500,59	-500,59	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-51 027,78		-0,09
Total Liquidites				1 609,94		0,00
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
KOAA100925	EURO BONO F 0925	PROPRE	5,00	-3 600,00	EUR	-0,01
RX100925	EURO BUND 0925	PROPRE	5,00	-4 750,00	EUR	-0,01
IK1100925	EURO-BTP FU 0925	PROPRE	5,00	800,00	EUR	0,00
TY300925	US 10 YR NO 0925	PROPRE	5,00	7 853,43	USD	0,01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				303,43		0,00
Total Futures				303,43		0,00
Derives de credit						
CDS						
CDS-00104141	MX1269468#L_20300620	APROT	-4 000 000,00	1 160,95	EUR	0,00
CDS-00104142	MX1269470#L_20300620	APROT	-4 000 000,00	-86 475,78	EUR	-0,15
Total CDS				-85 314,83		-0,14
Total Derives de credit				-85 314,83		-0,14
Coupons						
Obligation						
IT0005584856	ITALIAN REP 3.85% 34	ACHLIG	700,00	13 475,00	EUR	0,02
Total Obligation				13 475,00		0,02
Total Coupons				13 475,00		0,02
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 250717 CHF/EUR S	RECU	228 800,00	245 104,07	CHF	0,41
	OACT 250717 CHF/EUR S	VERSE	-245 133,28	-245 133,28	EUR	-0,41
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	129 957,89	129 957,89	EUR	0,22
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-150 000,00	-127 574,68	USD	-0,21
Total Change a terme				2 354,00		0,00
Total Change a terme				2 354,00		0,00
Total OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE				59 367 762,00		100,00

FCP OCTO CREDIT VALUE INVESTMENT GRADE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

FCP OCTO CREDIT VALUE INVESTMENT GRADE

73, Boulevard Haussman
75008, Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP OCTO CREDIT VALUE INVESTMENT GRADE, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Jean-Luc MENDIELA

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 203010 OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2644414125	A1 TOWERS 5.25% 28	EXA-13/07/28	700,000.	M EUR	106.1195	% 30/06/25	105.862		742,836.50	-1,802.50	35,642.47	776,676.47	1.31
XS2866190965	AMERICAN HN 3.65% 31	EXA-23/04/31	700,000.	M EUR	99.9	% 30/06/25	101.063		699,300.00	8,141.00	4,900.00	712,341.00	1.20
XS2594025814	ARCADIS 4.875% 28	EXA-28/02/28	700,000.	M EUR	102.3921	% 30/06/25	104.608		716,744.87	15,511.13	11,593.15	743,849.15	1.25
XS2628821790	ATHORA 6.625% 28	EXA-16/06/28	700,000.	M EUR	102.8919	% 30/06/25	107.673		720,243.00	33,468.00	2,032.88	755,743.88	1.27
XS2798125907	ATRADIUS 5% 2034	EXA-17/04/34	700,000.	M EUR	101.301	% 30/06/25	104.464		709,107.00	22,141.00	7,287.67	738,535.67	1.24
XS2775027043	AUTOSTRA 4.25% 32	EXA-28/06/32	500,000.	M EUR	99.992	% 30/06/25	103.585		499,959.80	17,965.20	232.88	518,157.88	0.87
XS2579897633	AUTOSTRAD 4.75% 31	EXA-24/01/31	200,000.	M EUR	98.0933	% 30/06/25	106.76		196,186.50	17,333.50	4,138.36	217,658.36	0.37
XS2577518488	BANCA IFIS 6.125% 27	EXA-19/01/27	700,000.	M EUR	104.8326	% 30/06/25	104.627		733,828.00	-1,439.00	19,264.38	751,653.38	1.27
XS3004055177	BANCO 3.375% 2033	EXA-18/02/33	700,000.	M EUR	98.8947	% 30/06/25	99.238		692,263.00	2,403.00	8,673.29	703,339.29	1.18
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 2029	EXA-11/04/29	800,000.	M EUR	100.7056	% 30/06/25	102.822		805,645.00	16,931.00	7,863.01	830,439.01	1.40
XS2633552026	CA AUTO 4.375% 2026	EXA-08/06/26	500,000.	M EUR	100.6997	% 30/06/25	101.688		503,498.34	4,941.66	1,438.36	509,878.36	0.86
IT0005634735	CASSA DEP 3.375% 32	EXA-11/02/32	700,000.	M EUR	99.3171	% 30/06/25	100.798		695,220.00	10,366.00	9,126.37	714,712.37	1.20
XS1964617879	CEMEX 3.125% 03/2026	EUR-19/03/26	600,000.	M EUR	98.6167	% 30/06/25	99.994		591,700.00	8,264.00	5,364.58	605,328.58	1.02
XS3080462222	CESKE 3.75% 2030	EXA-28/07/30	700,000.	M EUR	101.54	% 30/06/25	101.6		710,780.00	420.00	2,517.12	713,717.12	1.20
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	600,000.	M EUR	104.2647	% 30/06/25	103.383		625,588.00	-5,290.00	10,254.17	630,552.17	1.06
XS2909825379	CRITERIA CAI 3.5% 29	EXA-02/10/29	700,000.	M EUR	100.6868	% 30/06/25	101.674		704,807.77	6,910.23	18,257.53	729,975.53	1.23
XS2978779176	EDP SERVICI 3.5% 31	EXA-21/07/31	800,000.	M EUR	100.2181	% 30/06/25	101.397		801,745.00	9,431.00	12,504.11	823,680.11	1.39
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	EXA-26/06/31	700,000.	M EUR	101.8963	% 30/06/25	103.52		713,274.00	11,366.00	489.04	725,129.04	1.22
BE6363869874	ETHIAS 4.75% 2035	EUR-07/05/35	300,000.	M EUR	99.431	% 30/06/25	101.716		298,293.00	6,855.00	2,177.08	307,325.08	0.52
XS2892967949	FED CAI 3.467% 2029	EXA-05/09/29	700,000.	M EUR	100.2049	% 30/06/25	102.024		701,434.00	12,734.00	19,947.12	734,115.12	1.24
XS2969695084	FERROVIAL 3.25% 30	EXA-16/01/30	800,000.	M EUR	100.0789	% 30/06/25	101.208		800,631.00	9,033.00	11,895.89	821,559.89	1.38
XS2767246908	FORD 4.44% 02/30	EXA-14/02/30	500,000.	M EUR	101.3483	% 30/06/25	101.614		506,741.67	1,328.33	8,402.88	516,472.88	0.87
XS2823931824	INDUSTR PWR 4.25% 31	EXA-22/05/31	700,000.	M EUR	101.3308	% 30/06/25	104.137		709,315.25	19,643.75	3,341.78	732,300.78	1.23
IT0005412264	INTESA 3.75% 06/27	EXA-29/06/27	500,000.	M EUR	98.32	% 30/06/25	101.68		491,600.00	16,800.00	154.11	508,554.11	0.86
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 2032	EXA-22/07/32	700,000.	M EUR	99.666	% 30/06/25	102.439		697,662.00	19,411.00	25,638.70	742,711.70	1.25
IT0005584856	ITALIAN REP 3.85% 34	UST-01/07/34	700,000.	M EUR	101.1199	% 30/06/25	104.238		707,839.00	21,827.00	73.23	729,739.23	1.23
DE000A3LXSR7	JAB 4.375% 2034	EXA-25/04/34	700,000.	M EUR	101.0238	% 30/06/25	101.834		707,166.25	5,671.75	5,705.48	718,543.48	1.21
XS2925845393	LEASYS SPA 3.375% 29	EXA-25/01/29	700,000.	M EUR	99.7826	% 30/06/25	101.532		698,478.00	12,246.00	10,226.71	720,950.71	1.21
ES0224244105	MAPFRE SA 2.87% 30	EXA-13/04/30	700,000.	M EUR	91.0624	% 30/06/25	97.548		637,437.00	45,399.00	4,410.96	687,246.96	1.16
XS3073629290	NATURGY FI 3.375% 31	EXA-21/05/31	800,000.	M EUR	99.781	% 30/06/25	100.265		798,248.00	3,872.00	3,106.85	805,226.85	1.36
XS2411166973	NN GRP 0.8475% 11/31	EXA-23/11/31	800,000.	M EUR	85.9353	% 30/06/25	88.418		687,482.00	19,862.00	4,238.36	711,582.36	1.20
XS2238777374	PFF TELECO 3.25% 27	EXA-29/09/27	700,000.	M EUR	95.6534	% 30/06/25	100.989		669,574.00	37,349.00	17,202.74	724,125.74	1.22
XS2828917943	REDEXIS SA 4.375% 31	EXA-30/05/31	700,000.	M EUR	99.1113	% 30/06/25	102.582		693,779.00	24,295.00	2,768.84	720,842.84	1.21
FR001400U3P1	ROQUETTE 3.774% 31	EXA-25/11/31	800,000.	M EUR	99.7758	% 30/06/25	99.512		798,206.00	-2,110.00	18,115.20	814,211.20	1.37
BE0002818996	SOFINA 1% 09/28	EXA-23/09/28	700,000.	M EUR	90.235	% 30/06/25	92.813		631,645.00	18,046.00	5,408.22	655,099.22	1.10
FR001400TG54	TDF INF 4.125% 10/31	EXA-23/10/31	700,000.	M EUR	99.8536	% 30/06/25	101.238		698,975.37	9,690.63	19,935.62	728,601.62	1.23
XS2347284742	TECH ENR 1.125% 5/28	EXA-28/05/28	700,000.	M EUR	89.4364	% 30/06/25	95.582		626,055.00	43,019.00	755.14	669,829.14	1.13
XS2984223102	TELEFO 3.724% 2034	EXA-23/01/34	700,000.	M EUR	99.2891	% 30/06/25	98.823		695,024.00	-3,263.00	11,427.07	703,188.07	1.18
DE000A3L69X8	TRATON FIN 3.375% 28	EXA-14/01/28	700,000.	M EUR	99.714	% 30/06/25	101.315		697,998.00	11,207.00	10,938.70	720,143.70	1.21
BE0390119825	UCB 4.25% 2030	EXA-20/03/30	800,000.	M EUR	100.3023	% 30/06/25	102.432		802,418.00	17,038.00	9,687.67	829,143.67	1.40
IT0005596207	UNIPOLSAI SP 4.9% 34	EXA-23/05/34	600,000.	M EUR	99.853	% 30/06/25	104.922		599,118.00	30,414.00	3,221.92	632,753.92	1.07
XS2389688107	VITERRA 0.375% 2025	UST-24/09/25	500,000.	M EUR	94.2502	% 30/06/25	99.524		471,250.83	26,369.17	1,443.49	499,063.49	0.84
XS2908095172	WINTER 4.357% 2032	EXA-03/10/32	700,000.	M EUR	100.431	% 30/06/25	100.167		703,017.00	-1,848.00	22,728.02	723,897.02	1.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : 203010 OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)							28,392,114.15		581,950.85	384,531.15	29,358,596.15	49.45	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)							28,392,114.15		581,950.85	384,531.15	29,358,596.15	49.45	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ES0265936056	ABANCA VAR 2030	EXA-02/04/30	700,000.	M EUR	109.9894	% 30/06/25	109.608		769,925.62	-2,669.62	10,253.08	777,509.08	1.31
XS2558022591	ABN AMRO BAN VAR 33	EXA-22/02/33	600,000.	M EUR	99.8255	% 30/06/25	104.507		598,953.00	28,089.00	10,952.05	637,994.05	1.07
XS2131567138	ABN AMRO VAR PERP	UST-31/12/99	200,000.	M EUR	99.95	% 30/06/25	100.282		199,900.00	664.00	2,425.27	202,989.27	0.34
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 2044	EXA-02/11/44	700,000.	M EUR	100.9569	% 30/06/25	106.629		706,698.00	39,705.00	26,106.16	772,509.16	1.30
BE6317598850	AGEAS VAR PERP	EXA-31/12/99	600,000.	M EUR	87.0007	% 30/06/25	95.14		522,004.00	48,836.00	1,401.37	572,241.37	0.96
XS2230399441	AIB GRP VAR 05/31	EXA-30/05/31	700,000.	M EUR	97.4385	% 30/06/25	99.821		682,069.50	16,677.50	1,819.52	700,566.52	1.18
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 2053	EXA-25/07/53	700,000.	M EUR	110.9215	% 30/06/25	112.564		776,450.33	11,497.67	38,199.06	826,147.06	1.39
XS2554581830	ASR NED VAR 2043	EXA-07/12/43	700,000.	M EUR	115.3109	% 30/06/25	116.836		807,175.98	10,676.02	27,789.04	845,641.04	1.42
XS2577127967	AUST AND NZ VAR 33	EXA-03/02/33	700,000.	M EUR	102.1773	% 30/06/25	104.853		715,240.90	18,730.10	14,576.28	748,547.28	1.26
IT0005597395	BANCA POPO VAR 6/30	EXA-04/06/30	700,000.	M EUR	100.0229	% 30/06/25	104.127		700,160.00	28,729.00	2,215.07	731,104.07	1.23
XS2889406497	BANCO BILBAO VAR 36	EXA-29/08/36	700,000.	M EUR	99.8427	% 30/06/25	102.225		698,899.00	16,676.00	25,758.56	741,333.56	1.25
IT0005580136	BANCO BPM VAR 2030	EXA-17/01/30	800,000.	M EUR	102.2785	% 30/06/25	105.715		818,228.31	27,491.69	17,736.99	863,456.99	1.45
XS2817323749	BANCO SAN VAR 2099	UST-31/12/99	200,000.	M EUR	100.4	% 30/06/25	106.358		200,800.00	11,916.00	1,635.87	214,351.87	0.36
XS2626699982	BANCO VAR 2033	EXA-23/08/33	400,000.	M EUR	100.8738	% 30/06/25	106.857		403,495.20	23,932.80	19,723.29	447,151.29	0.75
XS2893180039	BANCO VAR 2030	EXA-03/09/30	800,000.	M EUR	100.756	% 30/06/25	103.158		806,048.00	19,216.00	27,304.11	852,568.11	1.44
XS2643234011	BANK OF IRE VAR 2031	EXA-04/07/31	700,000.	M EUR	104.0278	% 30/06/25	108.026		728,194.25	27,987.75	34,808.22	790,990.22	1.33
ES02136790T5	BANKI VAR 4.125% 35	EXA-08/08/35	500,000.	M EUR	99.997	% 30/06/25	100.929		499,985.00	4,660.00	3,107.88	507,752.88	0.86
ES02136790F4	BANKINTER VAR 12/32	EXA-23/12/32	300,000.	M EUR	89.0316	% 30/06/25	96.352		267,094.87	21,961.13	1,962.33	291,018.33	0.49
XS2373642102	BARCLAYS VAR 8/29	EXA-09/08/29	700,000.	M EUR	85.8185	% 30/06/25	93.42		600,729.50	53,210.50	3,618.50	657,558.50	1.11
BE6340794013	BELFIUS VAR 2033	EXA-19/04/33	700,000.	M EUR	100.7191	% 30/06/25	105.007		705,034.00	30,015.00	7,450.68	742,499.68	1.25
XS2630417124	CAIXABANK VAR 2034	EXA-30/05/34	700,000.	M EUR	102.951	% 30/06/25	108.944		720,657.00	41,951.00	3,876.37	766,484.37	1.29
XS2332245377	COOPERATI VAR PERP	UST-31/12/99	600,000.	M EUR	89.309	% 30/06/25	94.788		535,854.00	32,874.00	152.46	568,880.46	0.96
BE0002936178	CRELAN SA VAR 2030	EXA-28/02/30	700,000.	M EUR	106.9624	% 30/06/25	109.982		748,737.00	21,137.00	14,268.49	784,142.49	1.32
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	103.377	% 30/06/25	108.011		516,885.00	23,170.00	30,652.40	570,707.40	0.96
XS2242931603	ENI SPA VAR PERP	EXA-31/12/99	600,000.	M EUR	87.9522	% 30/06/25	97.473		527,713.00	57,125.00	14,535.62	599,373.62	1.01
AT0000A3HGD0	ERSTE GROUP VAR 33	EXA-14/01/33	800,000.	M EUR	99.293	% 30/06/25	100.106		794,344.00	6,504.00	12,038.36	812,886.36	1.37
XS2904504979	EUROBANK VAR 2030	EXA-24/09/30	800,000.	M EUR	102.3374	% 30/06/25	102.518		818,699.00	1,445.00	24,635.62	844,779.62	1.42
ES0344251022	IBERCAJA BANC VAR 28	EXA-30/07/28	700,000.	M EUR	101.1733	% 30/06/25	103.509		708,213.00	16,350.00	28,275.68	752,838.68	1.27
XS2580221658	IBERDROLA VAR PERP	EXA-31/12/99	600,000.	M EUR	99.8715	% 30/06/25	104.085		599,229.00	25,281.00	27,406.85	651,916.85	1.10
XS3002547563	ING GROEP VAR 31	EXA-17/08/31	800,000.	M EUR	98.8375	% 30/06/25	98.856		790,700.00	148.00	8,876.71	799,724.71	1.35
XS2589361240	INTESA SAN VAR 34	EXA-20/02/34	200,000.	M EUR	107.912	% 30/06/25	108.47		215,824.00	1,116.00	4,472.81	221,412.81	0.37
BE0002961424	KBC GROU PERP VAR 9	UST-31/12/99	600,000.	M EUR	106.5413	% 30/06/25	110.938		639,248.00	26,380.00	15,521.74	681,149.74	1.15
XS2743047156	LLOYDS BANK VAR 4/34	EXA-05/04/34	700,000.	M EUR	99.1071	% 30/06/25	102.724		693,750.00	25,318.00	7,383.56	726,451.56	1.22
XS2221845683	MUNICH RE VAR 5/41	EXA-26/05/41	600,000.	M EUR	84.0428	% 30/06/25	88.104		504,257.00	24,367.00	760.27	529,384.27	0.89
XS2940309649	NATIONAL BAN VAR 30	EXA-19/11/30	800,000.	M EUR	100.1089	% 30/06/25	100.788		800,871.00	5,433.00	17,260.27	823,564.27	1.39
XS2592628791	NATWEST VAR 2034	EXA-28/02/34	700,000.	M EUR	105.3416	% 30/06/25	107.657		737,391.00	16,208.00	13,704.89	767,303.89	1.29
XS2972971399	NOVA VAR 2029	EXA-21/01/29	700,000.	M EUR	100.0223	% 30/06/25	100.57		700,156.00	3,834.00	10,873.97	714,863.97	1.20
XS2641927574	PERMANENT VAR 2029	UST-30/06/29	700,000.	M EUR	106.1729	% 30/06/25	109.941		743,210.40	26,376.60	254.11	769,841.11	1.30
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	EXA-31/12/99	600,000.	M EUR	96.0302	% 30/06/25	101.123		576,181.00	30,557.00	4,734.25	611,472.25	1.03
CH1380011200	SWISS LIFE VAR 2044	EUR-01/10/44	800,000.	M EUR	100.2279	% 30/06/25	101.542		801,823.25	10,512.75	25,540.24	837,876.24	1.41

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203010 OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE 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	
ES0280907033 UNICAJA VAR 2029			EXA-21/02/29	700,000.	M EUR	102.3249	% 30/06/25	105.783			716,274.12	24,206.88	12,875.68	753,356.68		1.27	
XS2199567970 UNIQA INSU VAR 10/35			EXA-09/10/35	600,000.	M EUR	95.9258	% 30/06/25	100.017			575,555.00	24,547.00	14,210.96	614,312.96		1.03	
AT000B122270 VOLKSBANK VAR 6/34			EXA-21/06/34	600,000.	M EUR	100.4841	% 30/06/25	103.67			602,904.33	19,115.67	1,039.73	623,059.73		1.05	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		27,275,561.56	901,958.44	572,194.37	28,749,714.37		48.43
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
FR0013322823 SCOR SE VAR PERP			EUR-31/12/99	200,000.	M USD	87.15	% 30/06/25	92.03			159,578.85	-2,778.58	2,708.33	159,508.60		0.27	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
										CUMUL (EUR)		159,578.85	-2,778.58	2,708.33	159,508.60		0.27
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		27,435,140.41	899,179.86	574,902.70	28,909,222.97		48.70
Obl. convertibles NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
XS2257580857 CELLNEX CV 0.75% 31			EXA-20/11/31	800,000.	M EUR	85.4669	% 30/06/25	89.264			683,735.00	30,377.00	3,682.19	717,794.19		1.21	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		683,735.00	30,377.00	3,682.19	717,794.19		1.21
Obl. convertibles NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		683,735.00	30,377.00	3,682.19	717,794.19		1.21
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		56,510,989.56	1,511,507.71	963,116.04	58,985,613.31		99.36
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																	
Obl. a taux variable revisable non NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US95000U3F88 WELLS FARGO VAR 34			USA-25/07/34	500,000.	M USD	101.0997	% 30/06/25	103.173			470,870.64	-31,406.48	10,256.99	449,721.15		0.76	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
										CUMUL (EUR)		470,870.64	-31,406.48	10,256.99	449,721.15		0.76
Obl. a taux variable revisable non NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		470,870.64	-31,406.48	10,256.99	449,721.15		0.76
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		470,870.64	-31,406.48	10,256.99	449,721.15		0.76
I - Obl. & Valeurs ass.																	
										CUMUL (EUR)		56,981,860.20	1,480,101.23	973,373.03	59,435,334.46		100.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 203010 OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE VL VALIDEE 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

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge

Appel de marge sur marche reglemente

Futures sur taux sur marche reglemente

DEVEISE COTATION : EUR EURO

IK1100925	EURO-BTP	FU 0925		09/25	5.	EUR	120.84	M	30/06/25	121.				0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
KOAA100925	EURO BONO	F 0925		09/25	5.	EUR	124.39	M	30/06/25	123.67				0.00	-3,600.00	0.00	-3,600.00	-0.01
RX100925	EURO BUND	0925		09/25	5.	EUR	131.1	M	30/06/25	130.15				0.00	-4,750.00	0.00	-4,750.00	-0.01
DEVEISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
TY300925	US 10 YR NO	0925		09/25	5.	USD	110.2813	M	30/06/25	112.125				0.00	7,853.43	0.00	7,853.43	0.01
Futures sur taux sur marche reglemente																		
CUMUL (EUR)														0.00	303.43	0.00	303.43	

Appel de marge sur marche reglemente

CUMUL (EUR) 0.00 303.43 0.00 303.43

Appel de marge

CUMUL (EUR) 0.00 303.43 0.00 303.43

Contrats de swap de taux

Derives de credits

Credit Default Swap (CDS)

CDS-00104141	MX1269468#L_20300620	APROT FIX	1.000	-4,000,000.		EUR	-3.5304	%	30/06/25	0.02902375	V	141,217.09	-138,833.92	-1,222.22		1,160.95	0.00
CDS-00104142	MX1269470#L_20300620	APROT FIX	1.000	-4,000,000.		EUR	0.5791	%	30/06/25	2.1618945	V	-23,163.41	-62,090.15	-1,222.22		-86,475.78	-0.15
Credit Default Swap (CDS)																	
CUMUL (EUR)												118,053.68	-200,924.07	-2,444.44		-85,314.83	-0.14

Derives de credits

CUMUL (EUR) 118,053.68 -200,924.07 -2,444.44 -85,314.83 -0.14

Contrats de swap de taux

CUMUL (EUR) 118,053.68 -200,924.07 -2,444.44 -85,314.83 -0.14

V - Instruments financiers a terme

CUMUL (EUR) 118,053.68 -200,620.64 -2,444.44 -85,011.40 -0.14

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattaches

Achats Devises a terme

DEVEISE COTATION : EUR EURO

DATE ECHEANCE : 17/07/25

OACT01892452	CT 250717	CHF/EUR S	RECU	17/07/25	228,800.	CHF	1.0714	30/06/25	1.07125907	245,133.28	-29.21	0.00	245,104.07	0.41
			VERSE	17/07/25	-245,133.28	EUR	1.	30/06/25	1.	-245,133.28	0.00	0.00	-245,133.28	-0.41

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Portefeuille : 203010 OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE VL VALIDEE 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	FA	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Achats Devises a terme																								
										CUMUL (EUR)			0.00		-29.21		0.00				-29.21			
Autres dettes																								
FDT065EUR	Frais dépo sur trans				-1,198.	EUR	1.		30/06/25	1.			-1,198.00		0.00		0.00				-1,198.00	0.00		
Autres dettes																								
										CUMUL (EUR)			-1,198.00		0.00		0.00				-1,198.00			
Rachats à payer																								
RP065EUR	Ach diff op de capi				-336,082.66	EUR	1.		30/06/25	1.			-336,082.66		0.00		0.00				-336,082.66	-0.57		
Rachats à payer																								
										CUMUL (EUR)			-336,082.66		0.00		0.00				-336,082.66	-0.57		
Dettes et comptes rattaches																								
										CUMUL (EUR)			-337,280.66		-29.21		0.00				-337,309.87	-0.57		
Creances et comptes rattaches																								
Ventes Devises a terme																								
DEVISE COTATION : EUR EURO																								
DATE ECHEANCE : 17/07/25																								
OVCT01680074	OVCT	250717	USD/EUR	RECU	17/07/25	129,957.89	EUR	1.	30/06/25	1.			129,957.89		0.00		0.00				129,957.89	0.22		
				VERSE	17/07/25	-150,000.	USD	0.8664	30/06/25	0.85049786			-129,957.89		2,383.21		0.00				-127,574.68	-0.21		
Ventes Devises a terme																								
										CUMUL (EUR)			0.00		2,383.21		0.00				2,383.21			
Coupons a recevoir																								
DEVISE COTATION : EUR EURO																								
IT0005584856	ITALIAN REP	3.85% 34	ACHLIG		700.	P EUR	19.25		30/06/25		A		13,475.00		0.00		0.00				13,475.00	0.02		
Coupons a recevoir																								
										CUMUL (EUR)			13,475.00		0.00		0.00				13,475.00	0.02		
Depots de garantie (verses)																								
CLVJPMEUR	Collatéral esp Versé				60,000.	EUR	1.		30/06/25	1.			60,000.00		0.00		0.00				60,000.00	0.10		
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR				30,516.9	EUR	1.		30/06/25	1.			30,516.90		0.00		0.00				30,516.90	0.05		
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD				9,375.	USD	0.91970453		30/06/25	0.8518976			8,622.23		-635.69		0.00				7,986.54	0.01		
Depots de garantie (verses)																								
										CUMUL (EUR)			99,139.13		-635.69		0.00				98,503.44	0.17		
Souscriptions à recevoir																								
SR065EUR	Sous recev EUR SGP				48,021.26	EUR	1.		30/06/25	1.			48,021.26		0.00		0.00				48,021.26	0.08		
Souscriptions à recevoir																								
										CUMUL (EUR)			48,021.26		0.00		0.00				48,021.26	0.08		

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
Creances et comptes rattaches																						
							CUMUL	(EUR)				160,635.39		1,747.52				0.00		162,382.91	0.27	
Debiteurs et crediteurs divers																						
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-9,438.22	EUR	1.	30/06/25	1.				-9,438.22		0.00				0.00		-9,438.22	-0.02	
Debiteurs et crediteurs divers																						
							CUMUL	(EUR)				-9,438.22		0.00				0.00		-9,438.22	-0.02	
Comptes d ajustement																						
Frais provisionnes																						
F110EURAC	PrComGestFin			-24,433.8	EUR	1.	30/06/25	1.				-24,433.80		0.00				0.00		-24,433.80	-0.04	
F110EURAD	PrComGestFin			-325.13	EUR	1.	30/06/25	1.				-325.13		0.00				0.00		-325.13	0.00	
F110EURC	PrComGestFin			-3,915.33	EUR	1.	30/06/25	1.				-3,915.33		0.00				0.00		-3,915.33	-0.01	
F110EURD	PrComGestFin			-9,890.96	EUR	1.	30/06/25	1.				-9,890.96		0.00				0.00		-9,890.96	-0.02	
F110EURI	PrComGestFin			-6,711.93	EUR	1.	30/06/25	1.				-6,711.93		0.00				0.00		-6,711.93	-0.01	
F110EURS	PrComGestFin			-146.24	EUR	1.	30/06/25	1.				-146.24		0.00				0.00		-146.24	0.00	
F120EUR	PrComGestAdm			-5,103.41	EUR	1.	30/06/25	1.				-5,103.41		0.00				0.00		-5,103.41	-0.01	
F171EURAC	PrComVariableAcqu			-0.39	EUR	1.	30/06/25	1.				-0.39		0.00				0.00		-0.39	0.00	
F171EURI	PrComVar iableAcqu			-500.59	EUR	1.	30/06/25	1.				-500.59		0.00				0.00		-500.59	0.00	
Frais provisionnes																						
							CUMUL	(EUR)				-51,027.78		0.00				0.00		-51,027.78	-0.09	
Comptes d ajustement																						
							CUMUL	(EUR)				-51,027.78		0.00				0.00		-51,027.78	-0.09	
Liquidites																						
							CUMUL	(EUR)				-237,111.27		1,718.31				0.00		-235,392.96	-0.40	
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065EUR	Banque EUR SGP			242,118.74	EUR	1.	30/06/25	1.				242,118.74		0.00				0.00		242,118.74	0.41	
BK065USD	Banque USD SGP			9,902.01	USD	0.86520817	30/06/25	0.8518976				8,567.30		-131.80				0.00		8,435.50	0.01	
Operations a vue																						
							CUMUL	(EUR)				250,686.04		-131.80				0.00		250,554.24	0.42	
Appel de marge																						
MGEUR	Appel marge EUR			8,800.	EUR	1.	30/06/25	1.				8,800.00		0.00				0.00		8,800.00	0.01	
MGUSD	Appel marge USD			-7,656.25	USD	0.86412539	30/06/25	0.8518976				-6,615.96		93.62				0.00		-6,522.34	-0.01	
Appel de marge																						
							CUMUL	(EUR)				2,184.04		93.62				0.00		2,277.66		

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			252,870.08	-38.18	0.00	252,831.90	0.43
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			252,870.08	-38.18	0.00	252,831.90	0.43
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			15,758.81	1,680.13	0.00	17,438.94	0.03
PORTEFEUILLE : OCTO CRÉDIT VALUE INVESTMENT GRADE (203010)													
						(EUR)			57,115,672.69	1,281,160.72	970,928.59	59,367,762.00	100.00

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

S	CHF	230,774.17	1,104.18	0.93435	1,104.18	1,104.18
---	-----	------------	----------	---------	----------	----------