

OCTO CREDIT VALUE

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		266 720 410,48
b) Avoirs bancaires		7 942 545,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC		16 074 808,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		290 737 763,92
e) Passif		-9 034 751,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		281 703 012,51

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 / FR0013436672	1 204 789,164	EUR	114,14
PART AD / FR0013436680	35 926,166	EUR	100,19
PART C / FR0013192622	116 120,511	EUR	1 204,20
PART D / FR0013192630	794,00	EUR	946,95

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.	94,68	91,74
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	4,53	4,39

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	240 843 983,39	85,50	82,84
Dollar américain	22 406 886,56	7,95	7,71
Dollar Australien	2 404 607,07	0,85	0,83
Livre sterling	1 064 933,46	0,38	0,36
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	266 720 410,48	94,68	91,74

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	15,64	15,16
Espagne	14,45	14,00
Pays-Bas	8,39	8,13
Royaume-Uni	7,47	7,24
France	5,53	5,36
Autriche	5,47	5,30
Belgique	5,15	4,99
Irlande	4,85	4,69
Grèce	4,50	4,36
Portugal	4,23	4,10
Autres pays	-	-
Total	94,68	91,74

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	39,47	38,25
Expert en finance	18,02	17,46
Industries diversifiées	3,74	3,62
Télécommunications filaires	3,30	3,20
Composants électriques	1,81	1,76
État	1,74	1,69
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	1,50	1,45
Assurance vie	1,39	1,34
Services informatiques	1,22	1,19
Assurance services complets	1,20	1,16
Autres secteurs	-	-
Total	94,68	91,74

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,53	4,39
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,53	4,39
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	4,53	4,39

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.	128 898 692,38	86 245 288,71
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	15 227 383,29	2 551 519,80
Total sur la période	144 126 075,67	88 796 808,51

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	3,15	-	3,15
12/02/2025	PART D	-	Dividendes versés	34,32	-	34,32
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 / FR0013436672	525,84	0,00
PART AD / FR0013436680	5,88	0,00
PART C / FR0013192622	5 525,46	0,00
PART D / FR0013192630	28,56	0,00

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						
ES0265936049	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 23/09/2033	PROPRE	3 000 000,00	3 593 236,44	EUR	1,28
XS3074459994	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	2 000 000,00	2 044 482,19	EUR	0,73
XS1693822634	ABN AMRO BANK NV VAR PERP	PROPRE	1 200 000,00	1 213 350,91	EUR	0,43
XS2859413341	ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	PROPRE	2 000 000,00	2 130 203,84	EUR	0,76
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	PROPRE	2 800 000,00	3 090 036,66	EUR	1,10
XS2623604233	ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01/04/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 012 379,78	EUR	0,36
BE6317598850	AGEAS VAR PERP	PROPRE	2 600 000,00	2 479 712,60	EUR	0,88
XS2823235085	AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	PROPRE	1 500 000,00	1 558 227,95	EUR	0,55
XS2808268390	AIB GROUP VAR PERPETUAL	PROPRE	1 000 000,00	1 071 427,95	EUR	0,38
XS3066681704	ALBION FINANCING 1SARL 5.375% 21/05/2030	PROPRE	2 500 000,00	2 571 853,82	EUR	0,91
XS3110309492	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 5% 30/10/2030	PROPRE	900 000,00	911 458,00	EUR	0,32
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 30/10/2030	PROPRE	2 500 000,00	2 534 152,78	EUR	0,90
XS2835739660	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA VAR 13/09/2034	PROPRE	3 000 000,00	3 348 090,00	EUR	1,19
XS2724532333	AMS OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	PROPRE	3 000 000,00	3 222 670,00	EUR	1,14
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	2 500 000,00	2 693 881,60	EUR	0,96
XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 449 216,88	EUR	0,51
XS3108489645	ARQIVA BROADC FINANCE PL 8.625% 01/07/2030	PROPRE	900 000,00	1 064 933,46	GBP	0,38
XS2954187378	ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029	PROPRE	1 000 000,00	560 632,14	EUR	0,20
XS2954189234	ASMODEE GRP FRN 15/12/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 428 273,18	EUR	0,51
XS2554581830	ASR NEDERLAND NV VAR 07/12/2043	PROPRE	2 800 000,00	3 382 564,16	EUR	1,20
XS2628821790	ATHOR HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	PROPRE	2 800 000,00	3 022 975,51	EUR	1,07
XS2798125907	ATRADIUS CREDITO 5% 17/04/2034	PROPRE	2 500 000,00	2 637 627,40	EUR	0,94
XS1700435453	BANCA IFIS SPA VAR 17/10/2027	PROPRE	800 000,00	902 396,38	EUR	0,32
IT0005561367	BANCA IFIS SPA 6.875% 13/09/2028	PROPRE	2 000 000,00	2 319 440,00	EUR	0,82
IT0005657520	BANCA MONTE DEI PASCHI S VAR 02/10/2035	PROPRE	3 000 000,00	3 000 030,00	EUR	1,06
XS2411537033	BANCA POPOLARE SONDRIO VAR 25/02/2032	PROPRE	1 500 000,00	1 529 134,32	EUR	0,54

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2781410712	BANCA POPOLARGE SONDRIO VAR 13/03/2034	PROPRE	1 000 000,00	1 071 501,23	EUR	0,38
US05946KAM36	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	471 991,74	USD	0,17
XS2889406497	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 29/08/2036	PROPRE	2 000 000,00	2 118 095,89	EUR	0,75
XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036	PROPRE	500 000,00	534 071,44	EUR	0,19
IT0005586729	BANCO BPM SPA VAR 18/06/2034	PROPRE	1 280 000,00	1 335 830,79	EUR	0,47
XS2434421413	BANCO BPM SPA 3.375 19/01/2032	PROPRE	900 000,00	912 711,95	EUR	0,32
PTBCPJOM0056	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 05/03/2033	PROPRE	2 500 000,00	2 843 943,49	EUR	1,01
XS2332590632	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 27/11/2031	PROPRE	2 000 000,00	2 093 124,66	EUR	0,74
XS3037646661	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL	PROPRE	1 200 000,00	1 240 077,04	EUR	0,44
XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA VAR 16/08/2033	PROPRE	2 000 000,00	2 246 485,48	EUR	0,80
XS2679904768	BANCO DE VAR 14/09/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 194 714,52	EUR	0,42
IT0005604803	BANCO PBM SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	771 866,29	EUR	0,27
XS2310945048	BANCO SABADELL SA VAR PERPETUAL	PROPRE	1 000 000,00	1 017 756,25	EUR	0,36
XS2817323749	BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	2 000 000,00	2 143 518,70	EUR	0,76
XS2626699982	BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033	PROPRE	1 000 000,00	1 117 878,22	EUR	0,40
XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR PERP COCO 31/12/2099	PROPRE	1 000 000,00	1 044 820,96	EUR	0,37
XS2817924660	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	PROPRE	2 000 000,00	2 164 909,32	EUR	0,77
XS3099152756	BANKINTER SA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	1 000 000,00	1 003 546,09	EUR	0,36
ES02136790T5	BANKINTER SA VAR 4.125% 08/08/2035	PROPRE	2 000 000,00	2 031 011,51	EUR	0,72
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	PROPRE	2 500 000,00	2 625 024,73	EUR	0,93
XS2819840120	BAWAG GROUP AG VAR PERPETUAL	PROPRE	2 600 000,00	2 769 294,20	EUR	0,98
XS2397448346	BCP V MODULAR SERVICES 6.75% 30/11/2029	PROPRE	2 800 000,00	2 521 904,00	EUR	0,90
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 11/04/2029	PROPRE	3 000 000,00	3 114 146,30	EUR	1,11
BE6340794013	BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	PROPRE	2 500 000,00	2 651 784,59	EUR	0,94
XS2619047728	BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 061 188,26	EUR	0,38
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	1 000 000,00	1 046 516,94	EUR	0,37
ES0000012M85	BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	PROPRE	2 800 000,00	2 854 430,85	EUR	1,01
PTCMG30M0038	CAIXA ECO MONTEPIO VAR 12/06/2034	PROPRE	3 000 000,00	3 389 242,60	EUR	1,20
ES0840609038	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL	PROPRE	1 000 000,00	949 873,10	EUR	0,34
XS2630417124	CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	PROPRE	1 600 000,00	1 751 964,27	EUR	0,62

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005634735	CASSA DEPOSITI E 3.375% 11/02/2032	PROPRE	2 000 000,00	2 042 035,34	EUR	0,72
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	PROPRE	2 000 000,00	1 794 485,48	EUR	0,64
XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS VAR 15/01/2030	PROPRE	2 500 000,00	2 680 659,04	EUR	0,95
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	2 000 000,00	2 101 840,56	EUR	0,75
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	PROPRE	2 500 000,00	2 791 634,25	EUR	0,99
XS2909825379	CRITERIA CAIXA SA 3.5% 02/10/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 085 644,38	EUR	0,74
XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC 5.75% 15/12/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 095 710,56	EUR	0,74
XS2360381730	ELIOR PARTICIPAT 3.75% 15/07/2026	PROPRE	2 000 000,00	2 033 691,67	EUR	0,72
XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	PROPRE	2 500 000,00	2 646 533,63	EUR	0,94
PTEDPZOM0011	ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 29/05/22054	PROPRE	2 500 000,00	2 577 811,64	EUR	0,92
XS3063695715	ENERGO PRO AS 8.0% 27/05/2030	PROPRE	3 000 000,00	3 126 541,23	EUR	1,11
XS2620212386	ENGINEERING INGEGNERIA INFO 11.125% 15/05/2028	PROPRE	2 700 000,00	2 936 542,80	EUR	1,04
AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERP	PROPRE	1 600 000,00	1 590 475,80	EUR	0,56
AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG 6.375% PERP 31/12/2099	PROPRE	1 000 000,00	1 016 830,27	EUR	0,36
BE6363869874	ETHIAS SA 4.75% 07/05/2035	PROPRE	1 500 000,00	1 536 625,42	EUR	0,55
XS2987792269	EUROBANK ERG SVCS HLDGS VAR 30/04/2035	PROPRE	3 000 000,00	2 998 726,85	EUR	1,06
XS2795420293	EVOCA SPA FRN 09/04/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 009 496,05	EUR	0,71
BE0933899800	FORTIS BANQUE SA FRN PERPETUAL CV	PROPRE	2 000 000,00	1 863 262,34	EUR	0,66
USL40756AE57	FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12/02/2031	PROPRE	1 110 000,00	1 002 765,75	USD	0,36
XS2867238532	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30/01/2030	PROPRE	400 000,00	301 070,22	EUR	0,11
XS2355632584	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30/04/2028	PROPRE	2 300 000,00	1 537 452,89	EUR	0,55
XS2340137343	HERENS MIDCO SARL 5.25% 15/05/2029	PROPRE	2 000 000,00	1 498 835,65	EUR	0,53
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	PROPRE	2 200 000,00	2 330 467,94	EUR	0,83
XS2275090749	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% 15/01/2028	PROPRE	2 500 000,00	2 528 014,58	EUR	0,90
XS2823931824	INDUSTRIAL POWER CORP 4.25% 22/05/2031	PROPRE	2 000 000,00	2 092 287,95	EUR	0,74
IT0005584856	ITALIAN REPUBLIC 3.85% 01/07/2034	PROPRE	2 900 000,00	3 023 205,40	EUR	1,07
XS2582788100	ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	PROPRE	2 000 000,00	2 106 151,11	EUR	0,75
USG49774AC90	ITHACA ENERGY PLC 8.125% 15/10/2029	PROPRE	2 600 000,00	2 317 402,75	USD	0,82
DE000A4EA5P2	JAB HOLDINGS BV 4.375% 19/05/2035	PROPRE	1 000 000,00	1 016 643,97	EUR	0,36
USG5002FAT33	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 7.75% 15/10/2025	PROPRE	2 306 000,00	2 001 056,59	USD	0,71

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2397198487	KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	PROPRE	2 500 000,00	2 579 456,60	EUR	0,92
BE0002961424	KBC GROUP PERP VAR 31/12/2099	PROPRE	1 000 000,00	1 135 249,57	EUR	0,40
USU5007TAA35	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 255 508,05	USD	0,45
USU5007TAD73	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 01/05/2027	PROPRE	1 400 000,00	1 075 975,06	USD	0,38
XS2294187690	LABORATOIRE EIMER SELARL 5% 01/02/2029	PROPRE	2 500 000,00	2 359 580,56	EUR	0,84
XS2250987356	LENZING AG VAR PERPETUAL	PROPRE	2 500 000,00	2 561 198,97	EUR	0,91
XS2862382541	LIMAK CIMENTO SANAYI 9.75% 25/07/2029	PROPRE	2 000 000,00	1 781 779,33	USD	0,63
US53944YAJ29	LLOYDS BANKING GROUP PLC PERP VAR	PROPRE	500 000,00	428 823,96	USD	0,15
AU3CB0302115	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/082033	PROPRE	4 000 000,00	2 404 607,07	AUD	0,85
XS1975716595	LOXAM SAS 4.5% 15/04/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 002 935,00	EUR	0,36
BE6336312788	LSF XI MAGPIE BIDCO 7.25% 30/06/2027	PROPRE	2 000 000,00	2 040 565,56	EUR	0,72
IT0005580573	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 22/04/2034	PROPRE	2 700 000,00	2 869 809,29	EUR	1,02
XS2898794982	MONETA MONEY BANK VAR 11/09/2030	PROPRE	2 500 000,00	2 655 934,66	EUR	0,94
XS2595343059	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 03/01/2034	PROPRE	1 700 000,00	1 983 461,49	EUR	0,70
XS2790334184	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 28/06/2035	PROPRE	1 000 000,00	1 066 923,84	EUR	0,38
US639057AP32	NATWEST GROUP PLC VAR 01/06/2034	PROPRE	1 000 000,00	896 175,69	USD	0,32
XS2592628791	NATWEST GROUP PLC VAR 28/02/2034	PROPRE	2 000 000,00	2 192 296,82	EUR	0,78
XS2750306511	NOVA LJUBLJANSKA BANK VAR 24/01/2034	PROPRE	2 500 000,00	2 752 321,58	EUR	0,98
PTNOBLOM0001	NOVO BANCO SA VAR 01/12/2033	PROPRE	2 500 000,00	3 110 141,78	EUR	1,10
XS2321520525	PERMANENT TSB GROUP 3% 19/08/2031	PROPRE	3 000 000,00	3 066 224,38	EUR	1,09
XS2361344315	PICARD BONDCO VAR 01/07/2027	PROPRE	2 500 000,00	2 521 893,06	EUR	0,90
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 17/04/2034	PROPRE	1 000 000,00	1 117 185,89	EUR	0,40
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 18/09/2035	PROPRE	2 000 000,00	2 166 747,40	EUR	0,77
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	3 000 000,00	3 101 007,50	EUR	1,10
XS3090067805	Q-PARK HOLDING I BV 4.25% 09/01/2030	PROPRE	1 350 000,00	1 360 645,13	EUR	0,48
XS2908644615	ROMANIA 5.125% 24/09/2031	PROPRE	2 000 000,00	2 054 370,96	EUR	0,73
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	2 500 000,00	2 579 890,27	EUR	0,92
US780082AV50	ROYAL BK OF CANADA VAR 24/08/2085	PROPRE	3 000 000,00	2 566 707,84	USD	0,91
FR0013322823	SCOR SE VAR PERP	PROPRE	3 000 000,00	2 392 628,96	USD	0,85
NO0013183624	SGL GROUP APS FRN 22/04/2030	PROPRE	2 500 000,00	2 534 069,86	EUR	0,90

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NO0013469957	SGL GROUP APS FRN 24/02/2031	PROPRE	500 000,00	500 962,64	EUR	0,18
XS2397065330	SHIBA BIDCO SPA 4.5% 31/10/2028	PROPRE	3 000 000,00	3 030 390,00	EUR	1,08
XS1002121454	STICHTING AK RABOBANK VAR PERP	PROPRE	2 100 000,00	2 397 741,50	EUR	0,85
CH1428867043	SWISS LIFE FINANCE I AG 3.75% 24/03/2035	PROPRE	1 400 000,00	1 430 147,56	EUR	0,51
XS2295690742	TEAMSYSTEM SPA 3.5% 15/02/2028	PROPRE	2 500 000,00	2 499 948,63	EUR	0,89
XS2755535577	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	2 700 000,00	2 836 761,41	EUR	1,01
BE6300372289	TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01/03/2028	PROPRE	2 000 000,00	1 726 240,81	USD	0,61
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	2 000 000,00	2 090 872,22	EUR	0,74
USG91237AB60	TULLOW OIL PLC 10.25% 15/05/2026	PROPRE	2 532 000,00	1 899 128,82	USD	0,67
ES0880907003	UNICAJA BANCO SA VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	799 977,02	EUR	0,28
ES0280907025	UNICAJA BANCO SA VAR 19/07/2032	PROPRE	1 500 000,00	1 536 891,78	EUR	0,55
ES0280907041	UNICAJA BANCO SA VAR 22/06/2034	PROPRE	1 000 000,00	1 061 256,85	EUR	0,38
IT0005596207	UNIPOLSAI SPA 4.9% 23/05/2034	PROPRE	2 500 000,00	2 636 474,66	EUR	0,94
XS2541437583	VERISURE HOLDINGS AB 9.25% 15/10/2027	PROPRE	3 000 000,00	2 554 619,33	EUR	0,91
XS2198191962	VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15/07/2028	PROPRE	1 000 000,00	931 412,38	EUR	0,33
AT000B122270	VOLKSBANK WIEN AG VAR 21/06/2034	PROPRE	1 000 000,00	1 038 432,88	EUR	0,37
AT000B122296	VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04/12/2035	PROPRE	2 000 000,00	2 134 537,40	EUR	0,76
USP9810YAA75	VTR FINANCE BV 6.375% 15/07/2028	PROPRE	300 000,00	252 151,25	USD	0,09
US95000U3F88	WELLS FARGO AND COMPANY VAR 25/07/2034	PROPRE	2 600 000,00	2 338 549,96	USD	0,83
XS2286041947	WINTERSHALL DEA FIN 2BV VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	3 000 000,00	2 860 281,78	EUR	1,02
Total Obligation				266 720 410,48		94,68
O.P.C.V.M.						
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	500,00	12 770 733,05	EUR	4,53
Total O.P.C.V.M.				12 770 733,05		4,53
Total Valeurs mobilières				279 491 143,53		99,21
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	21 300,00	21 300,00	EUR	0,01
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-22 617,15	-19 267,50	USD	-0,01
Total APPELS DE MARGES				2 032,50		0,00
AUTRES						
	FRAIS DÉPO SUR TRANS	PROPRE	-4 108,00	-4 108,00	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-66 793,56	-66 793,56	EUR	-0,02
Total AUTRES				-70 901,56		-0,03
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-759 893,63	-759 893,63	EUR	-0,27
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-5 379 174,58	-5 379 174,58	EUR	-1,91
	ACH DIFF TITRES GBP	PROPRE	-900 000,00	-1 050 665,42	GBP	-0,37
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	900 000,00	1 050 665,42	GBP	0,37
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	0,84	0,47	AUD	0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	-456,66	-285,10	CAD	-0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	1,52	1,63	CHF	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 613 716,38	6 613 716,38	EUR	2,35
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1,70	1,98	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 559 840,79	1 328 824,63	USD	0,47
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	309 846,92	309 846,92	EUR	0,11
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	976 800,00	976 800,00	EUR	0,35
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-1 051 647,58	-1 051 647,58	EUR	-0,37
Total BANQUE OU ATTENTE				2 038 191,12		0,72
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	330 000,00	330 000,00	EUR	0,12
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	100 000,00	100 000,00	EUR	0,04
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	28 125,00	23 959,62	USD	0,01
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	91 567,90	91 567,90	EUR	0,03
Total DEPOSIT DE GARANTIE				545 527,52		0,19
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 498,95	-11 498,95	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-307,46	-307,46	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 871,42	-11 871,42	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-64,19	-64,19	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-172 484,27	-172 484,27	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 611,67	-4 611,67	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-106 842,70	-106 842,70	EUR	-0,04

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-577,57	-577,57	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-525,84	-525,84	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-5,88	-5,88	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-5 525,46	-5 525,46	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-28,56	-28,56	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-314 343,97		-0,11
Total Liquidités				2 200 505,61		0,78
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
KOAA100925	EURO BONO F 0925	PROPRE	16,00	-9 230,00	EUR	-0,00
RX100925	EURO BUND 0925	PROPRE	17,00	-11 820,00	EUR	-0,00
IK1100925	EURO-BTP FU 0925	PROPRE	17,00	3 870,00	EUR	0,00
TY300925	US 10 YR NO 0925	PROPRE	15,00	23 260,80	USD	0,01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				6 080,80		0,00
Total Futures				6 080,80		0,00
Derives de credit						
CDS						
CDS-00104138	MX1269466#L_20300620	APROT	-7 000 000,00	2 031,66	EUR	0,00
CDS-00104140	MX1269467#L_20300620	APROT	-10 000 000,00	2 902,37	EUR	0,00
CDS-00104139	MX1269469#L_20300620	APROT	-7 000 000,00	-151 332,62	EUR	-0,05
CDS-00104143	MX1269471#L_20300620	APROT	-10 000 000,00	-216 189,45	EUR	-0,08
Total CDS				-362 588,04		-0,13
Total Derives de credit				-362 588,04		-0,13
Coupons						
Obligation						
IT0005584856	ITALIAN REP 3.85% 34	ACHLIG	2 900,00	55 825,00	EUR	0,02
Total Obligation				55 825,00		0,02
Total Coupons				55 825,00		0,02
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 250717 CHF/EUR	RECU	3 000 000,00	3 212 322,72	CHF	1,14
	OACT 250717 CHF/EUR	VERSE	-3 210 697,87	-3 210 697,87	EUR	-1,14
	OVCT 250717 AUD/EUR	RECU	1 078 305,71	1 078 305,71	EUR	0,38
	OVCT 250717 AUD/EUR	VERSE	-1 900 000,00	-1 060 405,80	AUD	-0,38

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 250717 CHF/EUR	RECU	3 215 217,67	3 215 217,67	EUR	1,14
	OVCT 250717 CHF/EUR	VERSE	-3 000 000,00	-3 214 408,09	CHF	-1,14
	OVCT 250717 GBP/EUR	RECU	1 050 676,34	1 050 676,34	EUR	0,37
	OVCT 250717 GBP/EUR	VERSE	-900 000,00	-1 048 071,45	GBP	-0,37
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	15 840 968,82	15 840 968,82	EUR	5,62
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-18 250 000,00	-15 551 862,44	USD	-5,52
Total Change a terme				312 045,61		0,11
Total Change a terme				312 045,61		0,11
Total OCTO CREDIT VALUE				281 703 012,51		100,00

FCP OCTO CREDIT VALUE

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

FCP OCTO CREDIT VALUE

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, 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

PORTEFEUILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2859413341	ABN AMRO 4.375% 36	EXA-16/07/36	2,000,000.	M EUR	101.85	% 30/06/25	102.303		2,037,000.00	9,060.00	84,143.84	2,130,203.84	0.76
XS2623604233	ADLER PELZER 9.5% 27	UST-01/04/27	1,000,000.	M EUR	96.	% 30/06/25	98.85		960,000.00	28,500.00	23,879.78	1,012,379.78	0.36
XS3066681704	ALBION 5.375% 2030	EUR-21/05/30	2,500,000.	M EUR	100.695	% 30/06/25	102.262		2,517,375.00	39,175.00	15,303.82	2,571,853.82	0.91
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 10/30	EUR-30/10/30	2,500,000.	M EUR	102.348	% 30/06/25	100.505		2,558,700.00	-46,075.00	21,527.78	2,534,152.78	0.90
XS3110309492	ALMAVIVA 5% 2030	EUR-30/10/30	900,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.287		900,000.00	2,583.00	8,875.00	911,458.00	0.32
XS2724532333	AMS OSRA 10.5% 29	EUR-30/03/29	3,000,000.	M EUR	101.214	% 30/06/25	104.739		3,036,419.17	105,750.83	80,500.00	3,222,670.00	1.14
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	2,500,000.	M EUR	104.105	% 30/06/25	104.682		2,602,625.00	14,425.00	76,831.60	2,693,881.60	0.96
XS2111944133	ARENA 1.875% 02/28	EUR-01/02/28	1,500,000.	M EUR	94.5	% 30/06/25	95.828		1,417,500.00	19,920.00	11,796.88	1,449,216.88	0.51
XS2628821790	ATHORA 6.625% 28	EXA-16/06/28	2,800,000.	M EUR	108.8789	% 30/06/25	107.673		3,048,610.00	-33,766.00	8,131.51	3,022,975.51	1.07
XS2798125907	ATRADIUS 5% 2034	EXA-17/04/34	2,500,000.	M EUR	101.538	% 30/06/25	104.464		2,538,450.00	73,150.00	26,027.40	2,637,627.40	0.94
XS2434421413	BAN BPM 3.375% 01/32	EXA-19/01/32	900,000.	M EUR	87.7158	% 30/06/25	99.896		789,441.88	109,622.12	13,647.95	912,711.95	0.32
IT0005561367	BANCA 6.875% 2028	EXA-13/09/28	2,000,000.	M EUR	110.8623	% 30/06/25	110.472		2,217,245.00	-7,805.00	110,000.00	2,319,440.00	0.82
XS2397448346	BCP V 6.75% 11/29	EUR-30/11/29	2,800,000.	M EUR	90.8809	% 30/06/25	89.468		2,544,664.62	-39,560.62	16,800.00	2,521,904.00	0.90
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 2029	EXA-11/04/29	3,000,000.	M EUR	102.3385	% 30/06/25	102.822		3,070,156.00	14,504.00	29,486.30	3,114,146.30	1.11
XS2619047728	BENTELER 9.375% 28	UST-15/05/28	1,000,000.	M EUR	102.447	% 30/06/25	104.896		1,024,470.00	24,490.00	12,228.26	1,061,188.26	0.38
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	1,000,000.	M EUR	100.2375	% 30/06/25	103.901		1,002,375.00	36,635.00	7,506.94	1,046,516.94	0.37
IT0005634735	CASSA DEP 3.375% 32	EXA-11/02/32	2,000,000.	M EUR	97.845	% 30/06/25	100.798		1,956,900.00	59,060.00	26,075.34	2,042,035.34	0.72
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	2,000,000.	M EUR	103.9328	% 30/06/25	103.383		2,078,655.00	-10,995.00	34,180.56	2,101,840.56	0.75
XS2909825379	CRITERIA CAI 3.5% 29	EXA-02/10/29	2,000,000.	M EUR	100.2495	% 30/06/25	101.674		2,004,990.00	28,490.00	52,164.38	2,085,644.38	0.74
XS2849598417	EIRCOM FIN 5.75% 29	EUR-15/12/29	2,000,000.	M EUR	101.5813	% 30/06/25	104.514		2,031,625.00	58,655.00	5,430.56	2,095,710.56	0.74
XS2360381730	ELIOR PAR 3.75% 26	EUR-15/07/26	2,000,000.	M EUR	99.98	% 30/06/25	99.945		1,999,600.00	-700.00	34,791.67	2,033,691.67	0.72
XS2954187378	EMBCER 5.75% 2029	EUR-15/12/29	1,000,000.	M EUR	103.4969	% 30/06/25	104.847		551,983.66	7,200.33	1,448.15	560,632.14	0.20
XS2656464844	ENERGIA 6.875% 2028	UST-31/07/28	2,500,000.	M EUR	102.1076	% 30/06/25	103.825		2,552,690.20	42,934.80	50,908.63	2,646,533.63	0.94
XS3063695715	ENERGO PRO 8.0% 30	EXA-27/05/30	3,000,000.	M EUR	100.9933	% 30/06/25	103.429		3,029,800.00	73,070.00	23,671.23	3,126,541.23	1.11
XS2620212386	ENG INGEG 11.125% 28	UST-15/05/28	2,700,000.	M EUR	104.8929	% 30/06/25	105.934		2,832,109.08	28,108.92	76,324.80	2,936,542.80	1.04
BE6363869874	ETHIAS 4.75% 2035	EUR-07/05/35	1,500,000.	M EUR	100.3746	% 30/06/25	101.716		1,505,619.00	20,121.00	10,885.42	1,536,625.42	0.55
XS2867238532	GRUPO 10.375% 2030	EUR-30/01/30	400,000.	M EUR	80.9395	% 30/06/25	70.887		323,758.00	-40,210.00	17,522.22	301,070.22	0.11
XS2355632584	GRUPO ANT 3.5% 28	EUR-30/04/28	2,300,000.	M EUR	79.5189	% 30/06/25	66.243		1,828,934.00	-305,345.00	13,863.89	1,537,452.89	0.55
XS2340137343	HERENS 5.25% 2029	UST-15/05/29	2,000,000.	M EUR	75.4438	% 30/06/25	74.257		1,508,875.00	-23,735.00	13,695.65	1,498,835.65	0.53
XS2606019383	IHO VER 8.75% PIK 28	EUR-15/05/28	2,200,000.	M EUR	103.9027	% 30/06/25	104.788		2,285,860.37	19,475.63	25,131.94	2,330,467.94	0.83
XS2823931824	INDUSTR PWR 4.25% 31	EXA-22/05/31	2,000,000.	M EUR	101.4991	% 30/06/25	104.137		2,029,981.00	52,759.00	9,547.95	2,092,287.95	0.74
XS2275090749	INDUSTRIA 3.75% 28	EUR-15/01/28	2,500,000.	M EUR	96.9791	% 30/06/25	99.381		2,424,477.00	60,048.00	43,489.58	2,528,014.58	0.90
XS2582788100	ITAL CHE 10% 28	EUR-06/02/28	2,000,000.	M EUR	104.7445	% 30/06/25	105.252		2,094,890.43	10,149.57	1,111.11	2,106,151.11	0.75
IT0005584856	ITALIAN REP 3.85% 34	UST-01/07/34	2,900,000.	M EUR	100.218	% 30/06/25	104.238		2,906,323.00	116,579.00	303.40	3,023,205.40	1.07
DE000A4EA5P2	JAB HOLDI 4.375% 35	EXA-19/05/35	1,000,000.	M EUR	99.255	% 30/06/25	101.137		992,550.00	18,820.00	5,273.97	1,016,643.97	0.36
XS2397198487	KAIKO BOND 5.125% 29	EUR-30/09/29	2,500,000.	M EUR	89.591	% 30/06/25	101.655		2,239,775.00	301,600.00	38,081.60	2,579,456.60	0.92
XS2294187690	LABORA 5% 05/29	EUR-01/02/29	2,500,000.	M EUR	83.8785	% 30/06/25	92.286		2,096,962.00	210,188.00	52,430.56	2,359,580.56	0.84
XS1975716595	LOXAM SAS 4.5% 27	EUR-15/04/27	1,000,000.	M EUR	93.716	% 30/06/25	100.081		937,160.00	63,650.00	2,125.00	1,002,935.00	0.36
BE6336312788	LSF XI MAGP 7.25% 27	EUR-30/06/27	2,000,000.	M EUR	100.65	% 30/06/25	101.988		2,013,000.00	26,760.00	805.56	2,040,565.56	0.72
XS3090067805	Q-PARK HOLD 4.25% 30	EUR-01/09/30	1,350,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.517		1,350,000.00	6,979.50	3,665.63	1,360,645.13	0.48
XS2908644615	ROMANIA 5.125% 31	EXA-24/09/31	2,000,000.	M EUR	95.5	% 30/06/25	98.773		1,910,000.00	65,460.00	78,910.96	2,054,370.96	0.73
XS2397065330	SHIBA BID 4.5% 10/28	EUR-31/10/28	3,000,000.	M EUR	99.9482	% 30/06/25	100.238		2,998,445.00	8,695.00	23,250.00	3,030,390.00	1.08
ES0000012M85	SPANISH 3.25% 2034	EXA-30/04/34	2,800,000.	M EUR	99.873	% 30/06/25	101.383		2,796,445.00	42,279.00	15,706.85	2,854,430.85	1.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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
CH1428867043	SWISS LIFE	3.75% 35	EXA-24/03/35	1,400,000.	M EUR	99.264	% 30/06/25	101.126	1,389,696.00	26,068.00	14,383.56	1,430,147.56	0.51
XS2295690742	TEAM	3.5% 2/28	365-15/02/28	2,500,000.	M EUR	98.4088	% 30/06/25	99.25	2,460,218.75	21,031.25	18,698.63	2,499,948.63	0.89
XS2532478430	TER FIN G	7.25% 28	EUR-15/04/28	2,000,000.	M EUR	101.5689	% 30/06/25	103.295	2,031,378.44	34,521.56	24,972.22	2,090,872.22	0.74
IT0005596207	UNIPOLSAI	SP 4.9% 34	EXA-23/05/34	2,500,000.	M EUR	100.3353	% 30/06/25	104.922	2,508,383.00	114,667.00	13,424.66	2,636,474.66	0.94
XS2541437583	VERISURE	9.25% 2027	EUR-15/10/27	3,000,000.	M EUR	83.1523	% 30/06/25	104.464	2,494,569.75	12,566.25	47,483.33	2,554,619.33	0.91
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	0.33
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									97,326,185.35	1,507,813.14	1,354,105.45	100,188,103.94	35.57
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
XS3108489645	ARQIVA BR	8.625% 30	EUR-01/07/30	900,000.	M GBP	100.	% 30/06/25	101.358	1,055,099.65	9,833.81	0.00	1,064,933.46	0.38
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
CUMUL (EUR)									1,055,099.65	9,833.81	0.00	1,064,933.46	0.38
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
USL40756AE57	FS LUX	8.875% 2031	EUR-12/02/31	1,110,000.	M USD	98.9188	% 30/06/25	102.618	1,005,462.70	-35,100.38	32,403.43	1,002,765.75	0.36
USG49774AC90	ITHACA	8.125% 2029	EUR-15/10/29	2,600,000.	M USD	99.9577	% 30/06/25	102.911	2,370,526.44	-91,115.95	37,992.26	2,317,402.75	0.82
USG5002FAT33	JAGUAR LA	7.75% 25	EUR-15/10/25	2,306,000.	M USD	100.1717	% 30/06/25	100.226	2,200,129.68	-231,214.10	32,141.01	2,001,056.59	0.71
USU5007TAD73	KOSMOS	7.75% 2027	EUR-01/05/27	1,400,000.	M USD	97.5536	% 30/06/25	88.925	1,249,193.06	-188,623.15	15,405.15	1,075,975.06	0.38
USU5007TAA35	KOSMS ENRG	7.125% 26	EUR-04/04/26	1,500,000.	M USD	95.4204	% 30/06/25	96.53	1,317,135.07	-83,629.94	22,002.92	1,255,508.05	0.45
XS2862382541	LIMAK	9.75% 2029	EUR-25/07/29	2,000,000.	M USD	97.4	% 30/06/25	100.325	1,803,954.25	-94,621.71	72,446.79	1,781,779.33	0.63
BE6300372289	TELENET	5.5% 2028	EUR-01/03/28	2,000,000.	M USD	96.306	% 30/06/25	98.766	1,708,571.52	-25,801.15	43,470.44	1,726,240.81	0.61
USG91237AB60	TULLOW	10.25% 2026	EUR-15/05/26	2,532,000.	M USD	92.1944	% 30/06/25	86.735	2,107,066.11	-236,188.06	28,250.77	1,899,128.82	0.67
USP9810YAA75	VTR BV	6.375% 07/28	EUR-15/07/28	300,000.	M USD	44.1267	% 30/06/25	95.723	123,636.71	121,001.87	7,512.67	252,151.25	0.09
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									13,885,675.54	-865,292.57	291,625.44	13,312,008.41	4.73
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									112,266,960.54	652,354.38	1,645,730.89	114,565,045.81	40.67
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
AU3CB0302115	LLOYDS BANK	VAR 33	EXA-31/08/33	4,000,000.	M AUD	105.808	% 30/06/25	105.268	2,544,455.46	-193,608.24	53,759.85	2,404,607.07	0.85
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
CUMUL (EUR)									2,544,455.46	-193,608.24	53,759.85	2,404,607.07	0.85
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ES0265936049	ABANCA COR	VAR 33	EXA-23/09/33	3,000,000.	M EUR	114.0824	% 30/06/25	113.304	3,422,471.00	-23,351.00	194,116.44	3,593,236.44	1.28
XS3074459994	ABERTIS	VAR PERP 99	EXA-31/12/99	2,000,000.	M EUR	100.43	% 30/06/25	101.704	2,008,600.00	25,480.00	10,402.19	2,044,482.19	0.73
XS1693822634	ABN AM	VAR PERP	UST-31/12/99	1,200,000.	M EUR	96.4572	% 30/06/25	99.796	1,157,486.00	40,066.00	15,798.91	1,213,350.91	0.43
XS2809859536	ACHMEA BV	VAR 2044	EXA-02/11/44	2,800,000.	M EUR	101.8084	% 30/06/25	106.629	2,850,636.00	134,976.00	104,424.66	3,090,036.66	1.10
BE6317598850	AGEAS	VAR PERP	EXA-31/12/99	2,600,000.	M EUR	86.419	% 30/06/25	95.14	2,246,894.00	226,746.00	6,072.60	2,479,712.60	0.88
XS2808268390	AIB GROUP	VAR PERP	EXA-31/12/99	1,000,000.	M EUR	102.9236	% 30/06/25	105.913	1,029,236.00	29,894.00	12,297.95	1,071,427.95	0.38
XS2823235085	AIB GROUP	VAR 2035	EXA-20/05/35	1,500,000.	M EUR	103.2402	% 30/06/25	103.337	1,548,602.50	1,452.50	8,172.95	1,558,227.95	0.55
XS2835739660	ALPHA	VAR 2034	EXA-13/09/34	3,000,000.	M EUR	102.9967	% 30/06/25	106.803	3,089,900.00	114,190.00	144,000.00	3,348,090.00	1.19
XS2954189234	ASMODEE	FRN 29	FRN-15/12/29	1,500,000.	M EUR	94.9647	% 30/06/25	100.899	1,424,469.88	-13.37	3,816.67	1,428,273.18	0.51
XS2554581830	ASR NED	VAR 2043	EXA-07/12/43	2,800,000.	M EUR	114.3719	% 30/06/25	116.836	3,202,413.00	68,995.00	111,156.16	3,382,564.16	1.20
XS1700435453	BANCA IFI	SPA VAR 27	EXA-17/10/27	800,000.	M EUR	107.7856	% 30/06/25	107.583	862,285.00	-1,621.00	41,732.38	902,396.38	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

ORTEFEUVILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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			<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
										PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA			
IT0005657520 BANCA MONTE VAR 2035		EXA-02/10/35	3,000,000.	M EUR	99.769	% 30/06/25	100.001		2,993,070.00	6,960.00	0.00		3,000,030.00	1.06
XS2411537033 BANCA POPOLAR VAR 32		UST-25/02/32	1,500,000.	M EUR	98.4677	% 30/06/25	100.594		1,477,015.00	31,895.00	20,224.32		1,529,134.32	0.54
XS2781410712 BANCA VAR 2034		EXA-13/03/34	1,000,000.	M EUR	101.176	% 30/06/25	105.476		1,011,760.00	43,000.00	16,741.23		1,071,501.23	0.38
XS2889406497 BANCO BILBAO VAR 36		EXA-29/08/36	2,000,000.	M EUR	100.0286	% 30/06/25	102.225		2,000,572.00	43,928.00	73,595.89		2,118,095.89	0.75
PTBCPJOM0056 BANCO COMER VAR 33		EXA-05/03/33	2,500,000.	M EUR	104.8064	% 30/06/25	110.905		2,620,161.00	152,464.00	71,318.49		2,843,943.49	1.01
XS2332590632 BANCO CRED VAR 31		EXA-27/11/31	2,000,000.	M EUR	99.8724	% 30/06/25	101.535		1,997,447.43	33,252.57	62,424.66		2,093,124.66	0.74
XS2679904768 BANCO DE VAR 29		EXA-14/09/29	1,000,000.	M EUR	99.94	% 30/06/25	113.492		999,400.00	135,520.00	59,794.52		1,194,714.52	0.42
XS3037646661 BANCO DE VAR PERP		EXA-31/12/99	1,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.574		1,200,000.00	30,888.00	9,189.04		1,240,077.04	0.44
XS2817323749 BANCO SAN VAR 2099		UST-31/12/99	2,000,000.	M EUR	103.544	% 30/06/25	106.358		2,070,880.00	56,280.00	16,358.70		2,143,518.70	0.76
XS2762369549 BANCO VAR 02/2036		EXA-08/02/36	500,000.	M EUR	100.7634	% 30/06/25	104.891		503,817.00	20,638.00	9,616.44		534,071.44	0.19
IT0005586729 BANCO VAR 2034		EXA-18/06/34	1,280,000.	M EUR	99.617	% 30/06/25	104.17		1,275,097.60	58,278.40	2,454.79		1,335,830.79	0.47
XS2588884481 BANCO VAR 2033		EXA-16/08/33	2,000,000.	M EUR	97.8828	% 30/06/25	107.064		1,957,656.22	183,623.78	105,205.48		2,246,485.48	0.80
XS2626699982 BANCO VAR 2033		EXA-23/08/33	1,000,000.	M EUR	103.9414	% 30/06/25	106.857		1,039,414.00	29,156.00	49,308.22		1,117,878.22	0.40
IT0005604803 BANCO VAR PERP		UST-31/12/99	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	106.922		700,000.00	48,454.00	23,412.29		771,866.29	0.27
XS2817924660 BANK OF IRE VAR 34		EXA-10/08/34	2,000,000.	M EUR	104.1	% 30/06/25	104.003		2,082,000.00	-1,940.00	84,849.32		2,164,909.32	0.77
ES02136790T5 BANKI VAR 4.125% 35		EXA-08/08/35	2,000,000.	M EUR	99.997	% 30/06/25	100.929		1,999,940.00	18,640.00	12,431.51		2,031,011.51	0.72
XS3099152756 BANKINTE VAR PERP 99		UST-31/12/99	1,000,000.	M EUR	99.97	% 30/06/25	100.322		999,700.00	3,520.00	326.09		1,003,546.09	0.36
XS2831195644 BARCLAYS VAR 36		EXA-31/05/36	2,500,000.	M EUR	103.8254	% 30/06/25	104.565		2,595,635.00	18,490.00	10,899.73		2,625,024.73	0.93
XS2819840120 BAWAG VAR PERP		UST-31/12/99	2,600,000.	M EUR	101.8612	% 30/06/25	104.423		2,648,392.00	66,606.00	54,296.20		2,769,294.20	0.98
XS2310945048 BC SAB VAR PERP		UST-31/12/99	1,000,000.	M EUR	97.448	% 30/06/25	101.51		974,480.00	40,620.00	2,656.25		1,017,756.25	0.36
BE6340794013 BELFIUS VAR 2033		EXA-19/04/33	2,500,000.	M EUR	102.6076	% 30/06/25	105.007		2,565,190.00	59,985.00	26,609.59		2,651,784.59	0.94
XS2898168443 BNK OF IRLN VAR PERP		EXA-31/12/99	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.491		1,000,000.00	24,910.00	19,910.96		1,044,820.96	0.37
PTCMG30M0038 CAIXA ECO MON VAR 34		EXA-12/06/34	3,000,000.	M EUR	109.9854	% 30/06/25	112.509		3,299,563.00	75,707.00	13,972.60		3,389,242.60	1.20
ES0840609038 CAIXABANK VAR PERP		UST-31/12/99	1,000,000.	M EUR	86.2478	% 30/06/25	94.81		862,478.00	85,622.00	1,773.10		949,873.10	0.34
XS2630417124 CAIXABANK VAR 2034		EXA-30/05/34	1,600,000.	M EUR	101.075	% 30/06/25	108.944		1,617,200.00	125,904.00	8,860.27		1,751,964.27	0.62
XS2746647036 CESKA SPOR VAR 2030		EXA-15/01/30	2,500,000.	M EUR	104.4301	% 30/06/25	105.006		2,610,753.00	14,397.00	55,509.04		2,680,659.04	0.95
BE0002989706 CRELAN SA VAR 2032		EXA-23/01/32	2,500,000.	M EUR	103.2175	% 30/06/25	109.364		2,580,437.60	153,662.40	57,534.25		2,791,634.25	0.99
PTEDPZOM0011 ENERGIAS VAR 2054		EXA-29/05/54	2,500,000.	M EUR	99.6666	% 30/06/25	102.67		2,491,665.50	75,084.50	11,061.64		2,577,811.64	0.92
AT0000A3M597 ERSTE 6.375% PERP 99		EXA-31/12/99	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.932		1,000,000.00	9,320.00	7,510.27		1,016,830.27	0.36
AT0000A2L583 ERSTE GRP VAR PERP		UST-31/12/99	1,600,000.	M EUR	97.2323	% 30/06/25	98.499		1,555,716.00	20,268.00	14,491.80		1,590,475.80	0.56
XS2987792269 EUROBANK VAR 2035		EXA-30/04/35	3,000,000.	M EUR	99.3745	% 30/06/25	99.224		2,981,234.00	-4,514.00	22,006.85		2,998,726.85	1.06
XS2795420293 EVOCA SPA FRN 2029		365-09/04/29	2,000,000.	M EUR	101.0925	% 30/06/25	98.723		2,021,850.00	-47,390.00	35,036.05		2,009,496.05	0.71
BE0002961424 KBC GROU PERP VAR 9		UST-31/12/99	1,000,000.	M EUR	106.545	% 30/06/25	110.938		1,065,450.00	43,930.00	25,869.57		1,135,249.57	0.40
XS2250987356 LENZING VAR PERP		EXA-31/12/99	2,500,000.	M EUR	97.9046	% 30/06/25	99.187		2,447,615.00	32,060.00	81,523.97		2,561,198.97	0.91
IT0005580573 MEDIOBANCA VAR 2034		EXA-22/04/34	2,700,000.	M EUR	101.713	% 30/06/25	105.268		2,746,250.00	95,986.00	27,573.29		2,869,809.29	1.02
XS2898794982 MONETA MONEY VAR 30		EXA-11/09/30	2,500,000.	M EUR	101.8644	% 30/06/25	102.682		2,546,610.00	20,440.00	88,884.66		2,655,934.66	0.94
XS2595343059 NATIONAL VAR 2034		EXA-03/10/34	1,700,000.	M EUR	110.4902	% 30/06/25	112.729		1,878,333.00	38,060.00	67,068.49		1,983,461.49	0.70
XS2790334184 NATIONAL VAR 06/35		UST-28/06/35	1,000,000.	M EUR	100.18	% 30/06/25	106.628		1,001,800.00	64,480.00	643.84		1,066,923.84	0.38
XS2592628791 NATWEST VAR 2034		EXA-28/02/34	2,000,000.	M EUR	106.2848	% 30/06/25	107.657		2,125,695.00	27,445.00	39,156.82		2,192,296.82	0.78
XS2750306511 NOVA VAR 2034		EXA-24/01/34	2,500,000.	M EUR	107.185	% 30/06/25	107.098		2,679,625.00	-2,175.00	74,871.58		2,752,321.58	0.98
PTNOBLOM0001 NOVO BANCO VAR 33		EXA-01/12/33	2,500,000.	M EUR	117.77	% 30/06/25	118.643		2,944,250.00	21,825.00	144,066.78		3,110,141.78	1.10
XS2321520525 PERMANENT 3% 8/31		EXA-19/08/31	3,000,000.	M EUR	96.7077	% 30/06/25	99.602		2,901,230.00	86,830.00	78,164.38		3,066,224.38	1.09
XS2361344315 PICARD VAR 2027		EUR-01/07/27	2,500,000.	M EUR	97.1946	% 30/06/25	100.616		2,429,865.00	85,535.00	6,493.06		2,521,893.06	0.90
XS2901369897 PIRAEUS FIN VAR 2035		EXA-18/09/35	2,000,000.	M EUR	100.561	% 30/06/25	104.111		2,011,220.00	71,000.00	84,527.40		2,166,747.40	0.77
XS2747093321 PIRAEUS VAR 2034		EXA-17/04/34	1,000,000.	M EUR	109.555	% 30/06/25	110.209		1,095,550.00	6,540.00	15,095.89		1,117,185.89	0.40
XS3076304602 PRYSMIAN VAR PERP 99		EUR-31/12/99	3,000,000.	M EUR	101.438	% 30/06/25	102.769		3,043,140.80	39,929.20	17,937.50		3,101,007.50	1.10
FR001400U3Q9 ROQUETTE VAR PERP		EXA-31/12/49	2,500,000.	M EUR	100.631	% 30/06/25	101.284		2,515,775.00	16,325.00	47,790.27		2,579,890.27	0.92
N00013183624 SGL GROUP FRN 2030		FRN-22/04/30	2,500,000.	M EUR	100.688	% 30/06/25	99.985		2,517,200.00	-17,575.00	34,444.86		2,534,069.86	0.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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	
N00013469957 SGL GROUP FRN 2031			365-24/02/31	500,000.	M EUR	99.9	% 30/06/25	99.554			499,500.00		-1,730.00		3,192.64	500,962.64	0.18
XS1002121454 STICHTING VAR PERP			EUR-31/12/99	2,100,000.	M EUR	107.8497	% 30/06/25	114.124			2,264,843.97		131,760.03		1,137.50	2,397,741.50	0.85
XS2755535577 TELEFON VAR PERP			EXA-31/12/99	2,700,000.	M EUR	101.9786	% 30/06/25	103.836			2,753,421.00		50,151.00		33,189.41	2,836,761.41	1.01
ES0280907025 UNICAJA BAN VAR 32			EXA-19/07/32	1,500,000.	M EUR	93.4	% 30/06/25	99.48			1,401,000.00		91,200.00		44,691.78	1,536,891.78	0.55
ES0280907041 UNICAJA VAR 06/34			EXA-22/06/34	1,000,000.	M EUR	101.8732	% 30/06/25	105.975			1,018,732.00		41,018.00		1,506.85	1,061,256.85	0.38
ES0880907003 UNICAJA VAR PERP			UST-31/12/99	800,000.	M EUR	92.8608	% 30/06/25	99.401			742,886.00		52,322.00		4,769.02	799,977.02	0.28
AT000B122270 VOLKSBANK VAR 6/34			EXA-21/06/34	1,000,000.	M EUR	100.3109	% 30/06/25	103.67			1,003,109.00		33,591.00		1,732.88	1,038,432.88	0.37
AT000B122296 VOLKSBANK VAR 35			EXA-04/12/35	2,000,000.	M EUR	99.8128	% 30/06/25	102.195			1,996,255.00		47,645.00		90,637.40	2,134,537.40	0.76
XS2286041947 WNTRS VAR PERP 12/99			EXA-31/12/99	3,000,000.	M EUR	89.394	% 30/06/25	94.003			2,681,820.00		138,270.00		40,191.78	2,860,281.78	1.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		130,886,693.50	3,444,906.01	2,666,532.12	136,998,131.63	48.63	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US05946KAM36 BANCO VAR PERP			USA-31/12/99	500,000.	M USD	107.75	% 30/06/25	110.497			469,376.19		1,284.46		1,331.09	471,991.74	0.17
US780082AV50 CANADA VAR 2085			EUR-24/08/85	3,000,000.	M USD	100.	% 30/06/25	100.056			2,623,868.46		-66,744.47		9,583.85	2,566,707.84	0.91
US53944YAJ29 LLOYDS BK PERP VAR			EUR-31/12/99	500,000.	M USD	100.	% 30/06/25	100.6			435,615.96		-7,111.46		319.46	428,823.96	0.15
US639057AP32 NATWEST GRP VAR 34			USA-01/06/34	1,000,000.	M USD	103.541	% 30/06/25	104.658			909,930.58		-18,351.58		4,596.69	896,175.69	0.32
FR0013322823 SCOR SE VAR PERP			EUR-31/12/99	3,000,000.	M USD	88.5727	% 30/06/25	92.03			2,474,343.70		-122,339.61		40,624.87	2,392,628.96	0.85
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
										CUMUL (EUR)		6,913,134.89	-213,262.66	56,455.96	6,756,328.19	2.40	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		140,344,283.85	3,038,035.11	2,776,747.93	146,159,066.89	51.88	
Obl. convertibles NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
XS2257580857 CELLNEX CV 0.75% 31			EXA-20/11/31	2,000,000.	M EUR	85.1615	% 30/06/25	89.264			1,703,230.00		82,050.00		9,205.48	1,794,485.48	0.64
BE0933899800 FORTIS VAR PERP CV			UST-31/12/99	2,000,000.	M EUR	89.7729	% 30/06/25	93.021			1,795,458.90		64,961.10		2,842.34	1,863,262.34	0.66
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		3,498,688.90	147,011.10	12,047.82	3,657,747.82	1.30	
Obl. convertibles NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		3,498,688.90	147,011.10	12,047.82	3,657,747.82	1.30	
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
										CUMUL (EUR)		256,109,933.29	3,837,400.59	4,434,526.64	264,381,860.52	93.85	
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	2,600,000.	M USD	100.9026	% 30/06/25	103.173			2,438,374.60		-153,160.99		53,336.35	2,338,549.96	0.83
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
										CUMUL (EUR)		2,438,374.60	-153,160.99	53,336.35	2,338,549.96	0.83	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE 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
Obl. a taux variable revisable non NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			2,438,374.60	-153,160.99	53,336.35	2,338,549.96	0.83
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			2,438,374.60	-153,160.99	53,336.35	2,338,549.96	0.83
I - Obl. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			258,548,307.89	3,684,239.60	4,487,862.99	266,720,410.48	94.68
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													
FR0000003964	SG	MONETAIRE PLUS	500.	P	EUR	25378.9721	M 30/06/25	25541.4661	12,689,486.07	81,246.98	0.00	12,770,733.05	4.53
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			12,689,486.07	81,246.98	0.00	12,770,733.05	4.53
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)			12,689,486.07	81,246.98	0.00	12,770,733.05	4.53
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
						CUMUL (EUR)			12,689,486.07	81,246.98	0.00	12,770,733.05	4.53
III - Titres d'OPC													
						CUMUL (EUR)			12,689,486.07	81,246.98	0.00	12,770,733.05	4.53
V - Instruments financiers a terme													
Appel de marge													
Appel de marge sur marche reglemente													
Futures sur taux sur marche reglemente													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
IK1100925	EURO-BTP	FU 0925	09/25	17.	EUR	120.7724	M 30/06/25	121.	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00
KOAA100925	EURO BONO	F 0925	09/25	16.	EUR	124.2469	M 30/06/25	123.67	0.00	-9,230.00	0.00	-9,230.00	0.00
RX100925	EURO BUND	0925	09/25	17.	EUR	130.8453	M 30/06/25	130.15	0.00	-11,820.00	0.00	-11,820.00	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
TY300925	US 10 YR	NO 0925	09/25	15.	USD	110.3047	M 30/06/25	112.125	0.00	23,260.80	0.00	23,260.80	0.01
Futures sur taux sur marche reglemente													
						CUMUL (EUR)			0.00	6,080.80	0.00	6,080.80	
Appel de marge sur marche reglemente													
						CUMUL (EUR)			0.00	6,080.80	0.00	6,080.80	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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	
Appel de marge																											
										CUMUL (EUR)				0.00		6,080.80		0.00		6,080.80							
Contrats de swap de taux																											
Derives de credits																											
Credit Default Swap (CDS)																											
CDS-00104138	MX1269466#L_20300620	APROT	FIX	1.000	-7,000,000.		EUR	-3.4378	%	30/06/25		0.02902371	V	240,647.99		-236,477.44		-2,138.89				2,031.66	0.00				
CDS-00104139	MX1269469#L_20300620	APROT	FIX	1.000	-7,000,000.		EUR	0.6033	%	30/06/25		2.16189457	V	-42,233.95		-106,959.78		-2,138.89				-151,332.62	-0.05				
CDS-00104140	MX1269467#L_20300620	APROT	FIX	1.000	-10,000,000.		EUR	-3.4378	%	30/06/25		0.0290237	V	343,782.85		-337,824.92		-3,055.56				2,902.37	0.00				
CDS-00104143	MX1269471#L_20300620	APROT	FIX	1.000	-10,000,000.		EUR	0.5936	%	30/06/25		2.1618945	V	-59,363.80		-153,770.09		-3,055.56				-216,189.45	-0.08				
Credit Default Swap (CDS)																											
										CUMUL (EUR)				482,833.09		-835,032.23		-10,388.90		-362,588.04		-0.13					
Derives de credits																											
										CUMUL (EUR)				482,833.09		-835,032.23		-10,388.90		-362,588.04		-0.13					
Contrats de swap de taux																											
										CUMUL (EUR)				482,833.09		-835,032.23		-10,388.90		-362,588.04		-0.13					
V - Instruments financiers a terme																											
										CUMUL (EUR)				482,833.09		-828,951.43		-10,388.90		-356,507.24		-0.13					
T - Tresorerie																											
Liquidites																											
Dettes et comptes rattaches																											
Achats Devises a terme																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
DATE ECHEANCE : 17/07/25																											
OACT01898761	OACT 250717	CHF/EUR	RECU	17/07/25	3,000,000.		CHF	1.0702		30/06/25		1.07077424		3,210,697.87		1,624.85		0.00				3,212,322.72	1.14				
			VERSE	17/07/25	-3,210,697.87		EUR	1.		30/06/25		1.		-3,210,697.87		0.00		0.00				-3,210,697.87	-1.14				
Achats Devises a terme																											
										CUMUL (EUR)				0.00		1,624.85		0.00		1,624.85							
Achats reglements differes																											
BDC065GBP	Ach regl diff dev				900,000.		GBP	1.16849731		30/06/25		1.16740602		1,051,647.58		-982.16		0.00				1,050,665.42	0.37				
BDS065EUR	Ach diff titres EUR				-5,379,174.58		EUR	1.		30/06/25		1.		-5,379,174.58		0.00		0.00				-5,379,174.58	-1.91				
BDS065GBP	Ach diff titres GBP				-900,000.		GBP	1.17233294		30/06/25		1.16740602		-1,055,099.65		4,434.23		0.00				-1,050,665.42	-0.37				
Achats reglements differes																											
										CUMUL (EUR)				-5,382,626.65		3,452.07		0.00		-5,379,174.58		-1.91					
Autres dettes																											
FDT065EUR	Frais depo sur trans				-4,108.		EUR	1.		30/06/25		1.		-4,108.00		0.00		0.00				-4,108.00	0.00				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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
Autres dettes																								
									CUMUL (EUR)				-4,108.00		0.00					0.00		-4,108.00		
Rachats à payer																								
RP065EUR	Ach diff op de capi				-759,893.63	EUR	1.		30/06/25	1.			-759,893.63		0.00					0.00		-759,893.63		-0.27
Rachats à payer																								
									CUMUL (EUR)				-759,893.63		0.00					0.00		-759,893.63		-0.27
Dettes et comptes rattaches																								
									CUMUL (EUR)				-6,146,628.28		5,076.92					0.00		-6,141,551.36		-2.18
Creances et comptes rattaches																								
Ventes Devises a terme																								
DEVISE COTATION : EUR EURO																								
DATE ECHEANCE : 17/07/25																								
OVCT01672926	OVCT	250717	CHF/EUR	RECU	17/07/25	3,215,217.67	EUR	1.	30/06/25	1.			3,215,217.67		0.00					0.00		3,215,217.67		1.14
				VERSE	17/07/25	-3,000,000.	CHF	1.0717	30/06/25	1.07146936			-3,215,217.67		809.58					0.00		-3,214,408.09		-1.14
OVCT01674233	OVCT	250717	AUD/EUR	RECU	17/07/25	1,078,305.71	EUR	1.	30/06/25	1.			1,078,305.71		0.00					0.00		1,078,305.71		0.38
				VERSE	17/07/25	-1,900,000.	AUD	0.5675	30/06/25	0.55810831			-1,078,305.71		17,899.91					0.00		-1,060,405.80		-0.38
OVCT01680062	OVCT	250717	USD/EUR	RECU	17/07/25	15,840,968.82	EUR	1.	30/06/25	1.			15,840,968.82		0.00					0.00		15,840,968.82		5.62
				VERSE	17/07/25	-18,250,000.	USD	0.868	30/06/25	0.85215685			-15,840,968.82		289,106.38					0.00		-15,551,862.44		-5.52
OVCT01682028	OVCT	250717	GBP/EUR	RECU	17/07/25	1,050,676.34	EUR	1.	30/06/25	1.			1,050,676.34		0.00					0.00		1,050,676.34		0.37
				VERSE	17/07/25	-900,000.	GBP	1.1674	30/06/25	1.16452383			-1,050,676.34		2,604.89					0.00		-1,048,071.45		-0.37
Ventes Devises a terme																								
									CUMUL (EUR)				0.00		310,420.76					0.00		310,420.76		0.11
Coupons a recevoir																								
DEVISE COTATION : EUR EURO																								
IT0005584856	ITALIAN REP 3.85% 34		ACHLIG		2,900.	P EUR	19.25		30/06/25		A		55,825.00		0.00					0.00		55,825.00		0.02
Coupons a recevoir																								
									CUMUL (EUR)				55,825.00		0.00					0.00		55,825.00		0.02
Ventes reglements differes																								
SDC065EUR	Vte regl diff dev				-1,051,647.58	EUR	1.		30/06/25	1.			-1,051,647.58		0.00					0.00		-1,051,647.58		-0.37
SDS065EUR	Vte diff titres EUR				976,800.	EUR	1.		30/06/25	1.			976,800.00		0.00					0.00		976,800.00		0.35
Ventes reglements differes																								
									CUMUL (EUR)				-74,847.58		0.00					0.00		-74,847.58		-0.03
Depots de garantie (verses)																								
CLVJPMEUR	Collatéral esp Versé				330,000.	EUR	1.		30/06/25	1.			330,000.00		0.00					0.00		330,000.00		0.12
CLVSGPEUR	Collatéral esp Versé				100,000.	EUR	1.		30/06/25	1.			100,000.00		0.00					0.00		100,000.00		0.04
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR				91,567.9	EUR	1.		30/06/25	1.			91,567.90		0.00					0.00		91,567.90		0.03
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD				28,125.	USD	0.91994844		30/06/25	0.8518976			25,873.55		-1,913.93					0.00		23,959.62		0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Portefeuille : 203004 OCTO CREDIT VALUE

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
Depots de garantie (verses)																						
CUMUL (EUR)										547,441.45		-1,913.93		0.00		545,527.52		0.19				
SR065EUR	Souscriptions à recevoir			309,846.92	EUR	1.	30/06/25	1.	309,846.92		0.00		0.00		309,846.92		0.11					
	Souscriptions à recevoir																					
	CUMUL (EUR)										309,846.92		0.00		0.00		309,846.92		0.11			
Creances et comptes rattaches																						
CUMUL (EUR)										838,265.79		308,506.83		0.00		1,146,772.62		0.41				
RMF065EUR	Debiteurs et crediteurs divers			-66,793.56	EUR	1.	30/06/25	1.	-66,793.56		0.00		0.00		-66,793.56		-0.02					
	Debiteurs et crediteurs divers																					
	CUMUL (EUR)										-66,793.56		0.00		0.00		-66,793.56		-0.02			
Comptes d ajustement																						
Frais provisionnes																						
F110EURAC	PrComGestFin			-172,484.27	EUR	1.	30/06/25	1.	-172,484.27		0.00		0.00		-172,484.27		-0.06					
F110EURAD	PrComGestFin			-4,611.67	EUR	1.	30/06/25	1.	-4,611.67		0.00		0.00		-4,611.67		0.00					
F110EURC	PrComGestFin			-106,842.7	EUR	1.	30/06/25	1.	-106,842.70		0.00		0.00		-106,842.70		-0.04					
F110EURD	PrComGestFin			-577.57	EUR	1.	30/06/25	1.	-577.57		0.00		0.00		-577.57		0.00					
F120EURAC	PrComGestAdm			-11,498.95	EUR	1.	30/06/25	1.	-11,498.95		0.00		0.00		-11,498.95		0.00					
F120EURAD	PrComGestAdm			-307.46	EUR	1.	30/06/25	1.	-307.46		0.00		0.00		-307.46		0.00					
F120EURC	PrComGestAdm			-11,871.42	EUR	1.	30/06/25	1.	-11,871.42		0.00		0.00		-11,871.42		0.00					
F120EURD	PrComGestAdm			-64.19	EUR	1.	30/06/25	1.	-64.19		0.00		0.00		-64.19		0.00					
F171EURAC	PrComVariableAcqu			-525.84	EUR	1.	30/06/25	1.	-525.84		0.00		0.00		-525.84		0.00					
F171EURAD	PrComVariableAcqu			-5.88	EUR	1.	30/06/25	1.	-5.88		0.00		0.00		-5.88		0.00					
F171EURC	PrComVariableAcqu			-5,525.46	EUR	1.	30/06/25	1.	-5,525.46		0.00		0.00		-5,525.46		0.00					
F171EURD	PrComVariableAcqu			-28.56	EUR	1.	30/06/25	1.	-28.56		0.00		0.00		-28.56		0.00					
Frais provisionnes										CUMUL (EUR)		-314,343.97		0.00		0.00		-314,343.97		-0.11		
Comptes d ajustement																						
CUMUL (EUR)										-314,343.97		0.00		0.00		-314,343.97		-0.11				
Liquidites																						
CUMUL (EUR)										-5,689,500.02		313,583.75		0.00		-5,375,916.27		-1.91				
Autres disponibiites																						
Comptes financiers																						
Operations a vue																						
BK065AUD	Banque AUD SGP			0.84	AUD	0.57142857	30/06/25	0.55830053	0.48		-0.01		0.00		0.47		0.00					
BK065CAD	Banque CAD SGP			-456.66	CAD	0.63879035	30/06/25	0.62431715	-291.71		6.61		0.00		-285.10		0.00					
BK065CHF	Banque CHF SGP			1.52	CHF	1.06578947	30/06/25	1.07026275	1.62		0.01		0.00		1.63		0.00					
BK065EUR	Banque EUR SGP			6,613,716.38	EUR	1.	30/06/25	1.	6,613,716.38		0.00		0.00		6,613,716.38		2.35					
BK065GBP	Banque GBP SGP			1.7	GBP	1.21176471	30/06/25	1.16740602	2.06		-0.08		0.00		1.98		0.00					
BK065USD	Banque USD SGP			1,559,840.79	USD	0.86081398	30/06/25	0.8518976	1,342,732.76		-13,908.13		0.00		1,328,824.63		0.47					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

Portefeuille : 203004 OCTO CREDIT VALUE

VL VALIDEE

(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
Operations a vue																									
										CUMUL (EUR)		7,956,161.59			-13,901.60			0.00			7,942,259.99		2.82		
Appel de marge																									
MGEUR	Appel marge EUR			21,300.		EUR	1.		30/06/25	1.			21,300.00			0.00			0.00			21,300.00		0.01	
MGUSD	Appel marge USD			-22,617.15		USD	0.86407837		30/06/25	0.8518976			-19,542.99			275.49			0.00			-19,267.50		-0.01	
Appel de marge																									
										CUMUL (EUR)		1,757.01			275.49			0.00			2,032.50				
Comptes financiers																									
										CUMUL (EUR)		7,957,918.60			-13,626.11			0.00			7,944,292.49		2.82		
Autres disponibiites																									
										CUMUL (EUR)		7,957,918.60			-13,626.11			0.00			7,944,292.49		2.82		
T - Tresorerie																									
										CUMUL (EUR)		2,268,418.58			299,957.64			0.00			2,568,376.22		0.91		
PORTEFEUILLE : OCTO CREDIT VALUE (203004)																									
										(EUR)		273,989,045.63			3,236,492.79			4,477,474.09			281,703,012.51		100.00		

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

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
AC FR0013436672 PART AC	EUR	137,518,526.47	1,204,789.164	114.14	48.818047792594			114.14	114.14
AD FR0013436680 PART AD	EUR	3,599,775.28	35,926.166	100.19	1.277893286541			100.19	100.19
C FR0013192622 PART C	EUR	139,832,830.14	116,120.511	1,204.20	49.637160095513			1,204.20	1,204.20
D FR0013192630 PART D	EUR	751,880.62	794.	946.95	0.266898825351			946.95	946.95
Actif net total en EUR :			281,703,012.51						