

OCTO RENDEMENT 2027

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		121 305 289,23
b) Avoirs bancaires		3 986 589,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC		233 098,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		125 524 977,01
e) Passif		-1 921 447,58
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		123 603 529,43

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 / FR001400PXP7	70 716,041	EUR	1 044,49
PART AD / FR001400PXR3	367,619	EUR	1 046,96
PART IC / FR001400PXS1	46 138,003	EUR	1 049,79
PART ID / FR001400PXQ5	727,251	EUR	1 031,48
PART S / FR001400PXT9	157,00	CHF	1 087,71

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.	98,14	96,64
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 EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	112 922 039,44	91,36	89,96
Dollar américain	7 409 426,04	5,99	5,90
Livre sterling	973 823,75	0,79	0,78
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	121 305 289,23	98,14	96,64

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	15,51	15,27
États-Unis	11,67	11,49
Pays-Bas	10,71	10,54
France	8,74	8,60
Allemagne	8,28	8,15
Luxembourg	6,39	6,29
Belgique	6,17	6,08
Espagne	5,02	4,94
Royaume-Uni	3,74	3,69
Autriche	3,70	3,64
Autres pays	-	-
Total	98,14	96,64

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	23,27	22,91
Banques	11,06	10,89
Industries diversifiées	6,46	6,36
Télécommunications filaires	5,29	5,21
Pièces détachées d'automobiles	4,96	4,89
Services de transport	3,51	3,46
Pharmacie	2,97	2,92
Services d'appui professionnels	2,77	2,72
Chimie	1,94	1,91
Papiers	1,94	1,91
Autres secteurs	-	-
Total	98,14	96,64

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.	57 225 728,40	24 497 954,99
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	57 225 728,40	24 497 954,99

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

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

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART AC / FR001400PXP7	21 697,27	0,03
PART AD / FR001400PXR3	161,86	0,04
PART IC / FR001400PXS1	5 062,80	0,01
PART ID / FR001400PXQ5	174,53	0,03
PART S / FR001400PXT9	20,65	0,01

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						
XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 01/06/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 179 037,83	EUR	0,95
XS2388172855	ALPHA BANK SA VAR 23/03/2028	PROPRE	600 000,00	603 046,68	EUR	0,49
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP 0.5% REIT 15/01/2028	PROPRE	1 000 000,00	949 971,37	EUR	0,77
DE000A283WZ3	AMS AG 2.125% CV 03/11/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 131 977,61	EUR	0,92
XS2366276595	APCOA PARKING HOLDINGS G 4.625% 15/01/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 128 164,50	EUR	0,91
US038522AQ17	ARAMARK SERVICES INC 5% 01/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	867 132,37	USD	0,70
XS2594025814	ARCADIS NV 4.875% 28/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 062 641,64	EUR	0,86
XS2695038401	ARCELIK AS 8.50% 25/09/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 177 085,33	USD	0,95
XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 062 759,04	EUR	0,86
XS2628821790	ATHOR HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 187 597,52	EUR	0,96
XS2301390089	ATLANTIA 1.875% 12/02/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 074 261,96	EUR	0,87
XS2434701616	AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.625% 25/01/2028	PROPRE	1 000 000,00	983 044,25	EUR	0,80
BE6342263157	AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 257 228,33	EUR	1,02
XS2051664675	BABCOCK INTL GROUP PLC 1.375% 13/09/2027	PROPRE	1 000 000,00	986 420,00	EUR	0,80
XS1700435453	BANCA IFIS SPA VAR 17/10/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 240 795,03	EUR	1,00
XS2676882900	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VAR 05/09/27	PROPRE	1 000 000,00	1 101 769,45	EUR	0,89
IT0005549479	BANCO BPM SPA VAR 14/06/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 063 538,90	EUR	0,86
XS2383811424	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 09/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 188 244,44	EUR	0,96
XS2397447025	BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30/11/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 185 410,67	EUR	0,96
XS1789515134	BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 222 424,83	EUR	0,99
XS2619047728	BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 061 188,26	EUR	0,86
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 160 059,50	EUR	0,94
PTCMKAOM0008	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 29/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 051 449,73	EUR	0,85
XS2247616514	CANPACK SA 2.375% 01/11/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 180 805,17	EUR	0,96
XS1964617879	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 008 880,97	EUR	0,82
XS2676413235	CESKA SPORITELNA AS VAR 08/03/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 064 092,66	EUR	0,86

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2112973107	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11/02/2027	PROPRE	800 000,00	810 911,56	EUR	0,66
XS2243548273	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	PROPRE	500 000,00	504 747,57	EUR	0,41
US18060TAC99	CLARIOS GLOBAL LP 6.75% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	883 030,20	USD	0,71
XS1901137361	CLEANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 188 373,15	EUR	0,96
XS2274816177	CONTOURGLOBAL POWER HLDG 3.125% 01/01/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 185 836,17	EUR	0,96
XS2829201404	COTY INC 4.5% 15/05/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 228 650,00	EUR	0,99
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 210 344,16	EUR	0,98
XS2333564503	DUFREY ONE BV 3.375% 15/04/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 104 772,63	EUR	0,89
XS2074522975	EIRCOM FINANCE DAC 2.625% 15/02/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 187 444,50	EUR	0,96
FR001400PIA0	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	PROPRE	1 000 000,00	969 782,88	EUR	0,78
XS2582774225	EMERIA SASU 7.75% 31/03/2028	PROPRE	700 000,00	655 634,39	EUR	0,53
XS2271247178	ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR 15/01/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 233 103,40	EUR	1,00
XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 270 336,14	EUR	1,03
XS2706258352	ENERGO PRO AS 11% 02/11/2028	PROPRE	1 000 000,00	928 230,46	USD	0,75
XS2620212386	ENGINEERING INGEGNERIA INFO 11.125% 15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 305 130,13	EUR	1,06
XS2394823418	EOLO SPA 4.875% 21/10/2028	PROPRE	900 000,00	858 030,38	EUR	0,69
FR001400HZE3	ERAMET SA 7% 22/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 231 695,62	EUR	1,00
XS3110850347	EUROBANK SA VAR 07/07/2028	PROPRE	200 000,00	199 912,00	EUR	0,16
XS2209344543	FAURECIA 3.75% 15/06/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 184 893,00	EUR	0,96
XS2719293826	FLOS B AND B ITALIA SPA 10.0% 15/11/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 022 055,06	EUR	0,83
XS2432286974	FOOD SERVICE PROJECT SL 5.5% 21/01/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 031 287,22	EUR	0,83
XS2623496085	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125% 15/05/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 191 954,27	EUR	0,96
XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA 3.25% 30/04/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 004 977,22	EUR	0,81
XS2390510142	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% 15/08/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 175 826,33	EUR	0,95
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 213 122,50	EUR	0,98
XS2355632584	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30/04/2028	PROPRE	1 100 000,00	735 303,56	EUR	0,59
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 059 303,61	EUR	0,86
FR001400EJ15	ILIAD SA 5.375% 14/06/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 043 330,68	EUR	0,84
XS2275090749	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% 15/01/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 112 326,42	EUR	0,90
XS2587558474	INEOS FINANCE PLC 6.625% 15/05/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 140 897,24	EUR	0,92

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2010028004	INPOST NA 2.25% 15/07/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 189 113,00	EUR	0,96
IT0005412264	INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 29/06/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 017 108,22	EUR	0,82
XS2189947505	IQVIA INC 2.875% 15/06/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 187 061,17	EUR	0,96
XS2582796541	ITALMATCH CHEMICALS SPA FRN 06/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 212 138,67	EUR	0,98
XS2364593579	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	PROPRE	800 000,00	825 467,18	EUR	0,67
USU5007TAD73	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 01/05/2027	PROPRE	1 000 000,00	768 553,62	USD	0,62
XS2775056067	LEASYS SPA 3.875% 01/03/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 144 262,04	EUR	0,93
XS2027364327	LOGICR FINANCIAL SARL 1.625% 15/07/2027	PROPRE	1 000 000,00	990 991,23	EUR	0,80
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 114 133,78	EUR	0,90
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 042 792,92	EUR	0,84
BE6336312788	LSF XI MAGPIE BIDCO 7.25% 30/06/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 020 282,78	EUR	0,83
XS2341724172	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 149 766,03	EUR	0,93
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 308 300,86	EUR	1,06
XS2615006470	MONITCHEM HOLD 3 SA 8.75% 01/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 218 218,33	EUR	0,99
XS2562483441	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 02/06/2027	PROPRE	800 000,00	973 823,75	GBP	0,79
XS2362994068	NEMAK SAB DE CV 2.25% 20/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 053 437,45	EUR	0,85
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 165 689,86	EUR	0,94
XS2358383466	NOBIAN FINANCE B 3.625% 15/07/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 015 233,20	EUR	0,82
XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 250 627,67	EUR	1,01
BE6329443962	ONTEX GROUP NV 3.5% 15/07/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 017 263,09	EUR	0,82
XS2804500226	OPTICS BIDCO SPA 2.375% 12/10/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 198 698,08	EUR	0,97
XS2712523310	PAPREC HOLDING SA 6.50% 17/11/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 053 745,00	EUR	0,85
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP VAR 25/04/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 080 702,47	EUR	0,87
XS2361344315	PICARD BONDCO VAR 01/07/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 210 508,67	EUR	0,98
XS2644936259	PIRAEUS BANK SA VAR 13/07/2028	PROPRE	700 000,00	811 142,55	EUR	0,66
XS2238777374	PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29/09/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 137 911,88	EUR	0,92
XS3004167642	PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 106 031,97	EUR	0,89
XS2115190451	Q PARK HOLDING I BV 2% 01/03/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 186 079,67	EUR	0,96
XS2107452620	RCS RDS SA 3.25% 05/02/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 093 158,92	EUR	0,88
XS1819574929	ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	PROPRE	500 000,00	489 137,05	EUR	0,40

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 209 197,17	EUR	0,98
BE6318634548	SARENS FINANCE CO NV 5.75% 21/02/2027	PROPRE	2 100 000,00	950 852,88	EUR	0,77
DE000A2YB7B5	SCHAEFFLER AG 2.875% 26/03/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 007 599,18	EUR	0,82
XS2644942737	SCIL IV LLC SCIL USA H 9.50% 15/07/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 097 519,44	EUR	0,89
NO0013200543	SFL CORP LTD 8.25% 19/04/2028	PROPRE	800 000,00	707 753,82	USD	0,57
XS2397065330	SHIBA BIDCO SPA 4.5% 31/10/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 111 143,00	EUR	0,90
XS1813504666	SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15/05/2026	PROPRE	3 425 000,00	942 405,07	EUR	0,76
XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP 5% 15/04/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 132 520,89	EUR	0,92
BE6350791073	SOLVAY SA NV 3.875% 03/04/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 034 814,79	EUR	0,84
XS2319950130	SPA HOLDINGS 3.625% 04/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 188 015,83	EUR	0,96
XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 205 287,89	EUR	0,98
XS2295690742	TEAMSYSYSTEM SPA 3.5% 15/02/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 299 973,29	EUR	1,05
XS2725836410	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 073 066,85	EUR	0,87
BE6300372289	TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 035 744,49	USD	0,84
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 149 979,72	EUR	0,93
XS1211044075	TEVA PHARM FNC NL II 1.875% 31/03/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 077 821,14	EUR	0,87
BE0002784651	UCB SA 1% 30/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 138 062,41	EUR	0,92
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA VAR 11/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 126 056,16	EUR	0,91
XS2111947748	UNITED GROUP BV 3.625% 15/02/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 091 814,81	EUR	0,88
US90320LAG23	UPC HOLDING BV 5.5% 15/01/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 041 895,75	USD	0,84
XS2581647091	VERISURE HOLDING AB 7.125% 01/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 067 194,58	EUR	0,86
XS2198191962	VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 024 553,61	EUR	0,83
AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 173 572,76	EUR	0,95
XS2240978085	VOLVO CAR AB 2.50% 07/10/2027	PROPRE	600 000,00	604 407,70	EUR	0,49
XS2681940297	WEBUILD SPA 7% 27/09/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 257 041,58	EUR	1,02
DE000A254QA9	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2.875% 15/12/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 188 177,17	EUR	0,96
XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332% 25/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 145 157,70	EUR	0,93
XS2338564870	ZF FINANCE GMBH 2% 06/05/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 142 007,95	EUR	0,92
Total Obligation				121 305 289,23		98,14
Total Valeurs mobilières				121 305 289,23		98,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
AUTRES						
	FRAIS DÉPO SUR TRANS	PROPRE	-2 427,00	-2 427,00	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-9 310,18	-9 310,18	EUR	-0,01
Total AUTRES				-11 737,18		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-391 391,20	-391 391,20	EUR	-0,32
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 387 741,17	-1 387 741,17	EUR	-1,12
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	0,01	0,01	CHF	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 986 575,07	3 986 575,07	EUR	3,23
	BANQUE USD SGP	PROPRE	16,97	14,46	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	61 741,05	61 741,05	EUR	0,05
Total BANQUE OU ATTENTE				2 269 198,22		1,84
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-10 527,51	-10 527,51	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-69 611,29	-69 611,29	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-375,67	-375,67	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-22 478,42	-22 478,42	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-349,92	-349,92	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-79,44	-79,44	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-20 454,83	-20 454,83	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-133,30	-133,30	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-4 928,21	-4 928,21	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-174,53	-174,53	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-19,40	-20,76	CHF	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-1 242,44	-1 242,44	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-28,56	-28,56	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-134,59	-134,59	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-36,39	-36,39	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-130 575,86		-0,11
Total Liquidités				2 126 885,18		1,72

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Obligation						
XS2274816177	CONTO 3.125% 01/28	ACHLIG	1 200,00	18 750,00	EUR	0,02
Total Obligation				18 750,00		0,02
Total Coupons				18 750,00		0,02
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 250717 CHF/EUR S	RECU	158 600,00	169 901,69	CHF	0,14
	OACT 250717 CHF/EUR S	VERSE	-169 903,86	-169 903,86	EUR	-0,14
	OVCT 250717 GBP/EUR	RECU	1 006 342,68	1 006 342,68	EUR	0,81
	OVCT 250717 GBP/EUR	VERSE	-850 000,00	-991 414,31	GBP	-0,80
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	1 129 061,45	1 129 061,45	EUR	0,91
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-1 300 000,00	-1 106 090,80	USD	-0,89
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	6 375 936,12	6 375 936,12	EUR	5,16
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-7 350 000,00	-6 261 227,95	USD	-5,07
Total Change a terme				152 605,02		0,12
Total Change a terme				152 605,02		0,12
Total OCTO RENDEMENT 2027				123 603 529,43		100,00

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

OCTO RENDEMENT 2027

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMPLEGEST
50, boulevard Haussmann
75004 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement OCTO RENDEMENT 2027, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Arnaud Percheron

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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.

DEWISE COTATION : EUR EURO

XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 28	EUR-01/06/28	1,200,000.	M EUR	95.3878	% 30/06/25	97.941		1,144,653.00	30,639.00	3,745.83	1,179,037.83	0.95
XS2227905903	AMERI 0.5% REIT 28	UST-15/01/28	1,000,000.	M EUR	92.2627	% 30/06/25	94.767		922,626.80	25,043.20	2,301.37	949,971.37	0.77
XS2366276595	APCOA PA 4.625% 27	UST-15/01/27	1,100,000.	M EUR	99.8127	% 30/06/25	100.414		1,097,940.00	6,614.00	23,610.50	1,128,164.50	0.91
XS2594025814	ARCADIS 4.875% 28	EXA-28/02/28	1,000,000.	M EUR	104.1776	% 30/06/25	104.608		1,041,776.40	4,303.60	16,561.64	1,062,641.64	0.86
XS2111944133	ARENA 1.875% 02/28	EUR-01/02/28	1,100,000.	M EUR	95.043	% 30/06/25	95.828		1,045,473.00	8,635.00	8,651.04	1,062,759.04	0.86
XS2628821790	ATHORA 6.625% 28	EXA-16/06/28	1,100,000.	M EUR	108.1368	% 30/06/25	107.673		1,189,505.00	-5,102.00	3,194.52	1,187,597.52	0.96
XS2301390089	ATLANTIA 1.875% 28	EXA-12/02/28	1,100,000.	M EUR	95.1745	% 30/06/25	96.941		1,046,919.25	19,431.75	7,910.96	1,074,261.96	0.87
XS2434701616	AUTOSTRA 1.625% 28	EXA-25/01/28	1,000,000.	M EUR	95.299	% 30/06/25	97.601		952,990.00	23,020.00	7,034.25	983,044.25	0.80
BE6342263157	AZELIS 5.75% 2028	EUR-15/03/28	1,200,000.	M EUR	103.2858	% 30/06/25	103.06		1,239,429.00	-2,709.00	20,508.33	1,257,228.33	1.02
XS2051664675	BABCOCK 1.375% 27	EXA-13/09/27	1,000,000.	M EUR	95.2758	% 30/06/25	97.542		952,758.00	22,662.00	11,000.00	986,420.00	0.80
XS2397447025	BCP 4.75% 30/11/2028	FRN-30/11/28	1,200,000.	M EUR	97.3188	% 30/06/25	98.362		1,167,825.00	12,519.00	5,066.67	1,185,410.67	0.96
XS1789515134	BELDEN 3.875% 2028	EUR-15/03/28	1,200,000.	M EUR	99.5117	% 30/06/25	100.717		1,194,140.00	14,464.00	13,820.83	1,222,424.83	0.99
XS2619047728	BENTELER 9.375% 28	UST-15/05/28	1,000,000.	M EUR	104.8184	% 30/06/25	104.896		1,048,184.00	776.00	12,228.26	1,061,188.26	0.86
XS2294186965	CAB 3.375% 02/28	EUR-01/02/28	1,200,000.	M EUR	93.8162	% 30/06/25	95.256		1,125,794.00	17,278.00	16,987.50	1,160,059.50	0.94
XS2247616514	CANPACK 2.375% 11/27	EUR-01/11/27	1,200,000.	M EUR	96.481	% 30/06/25	97.998		1,157,772.00	18,204.00	4,829.17	1,180,805.17	0.96
XS1901137361	CELANE 2.125% 03/27	EXA-01/03/27	1,200,000.	M EUR	97.0408	% 30/06/25	98.315		1,164,490.00	15,290.00	8,593.15	1,188,373.15	0.96
XS1964617879	CEMEX 3.125% 03/2026	EUR-19/03/26	1,000,000.	M EUR	99.6214	% 30/06/25	99.994		996,214.00	3,726.00	8,940.97	1,008,880.97	0.82
XS2243548273	CHEPLAP 4.375% 01/28	EUR-15/01/28	500,000.	M EUR	98.145	% 30/06/25	98.92		490,725.00	3,875.00	10,147.57	504,747.57	0.41
XS2112973107	CHEPLAPHARM 3.5% 27	EUR-11/02/27	800,000.	M EUR	96.3445	% 30/06/25	100.032		770,756.00	29,500.00	10,655.56	810,911.56	0.66
XS2274816177	CONTO 3.125% 01/28	EUR-01/01/28	1,200,000.	M EUR	95.9144	% 30/06/25	98.811		1,150,973.00	34,759.00	104.17	1,185,836.17	0.96
XS2829201404	COTY INC 4.5% 5/27	EUR-15/05/27	1,200,000.	M EUR	101.9665	% 30/06/25	101.8		1,223,598.00	-1,998.00	7,050.00	1,228,650.00	0.99
BE0002913946	CRELAN SA 5.75% 28	EXA-26/01/28	1,100,000.	M EUR	107.3608	% 30/06/25	107.558		1,180,969.00	2,169.00	27,206.16	1,210,344.16	0.98
XS2333564503	DUFY 3.375% 04/28	EUR-15/04/28	1,100,000.	M EUR	98.8656	% 30/06/25	99.712		1,087,521.54	9,310.46	7,940.63	1,104,772.63	0.89
XS2074522975	EIRCOM FIN 2.625% 27	EUR-15/02/27	1,200,000.	M EUR	97.5898	% 30/06/25	98.611		1,171,077.00	12,255.00	4,112.50	1,187,444.50	0.96
FR001400PIAO	ELO SACA 5.875% 28	EXA-17/04/28	1,000,000.	M EUR	93.1244	% 30/06/25	95.755		931,243.50	26,306.50	12,232.88	969,782.88	0.78
XS2582774225	EMERIA SASU 7.75% 28	EUR-31/03/28	700,000.	M EUR	95.0359	% 30/06/25	93.619		665,251.00	-9,918.00	301.39	655,634.39	0.53
XS2656464844	ENERGIA 6.875% 2028	UST-31/07/28	1,200,000.	M EUR	104.8133	% 30/06/25	103.825		1,257,760.00	-11,860.00	24,436.14	1,270,336.14	1.03
XS2620212386	ENG INGE 11.125% 28	UST-15/05/28	1,200,000.	M EUR	105.1106	% 30/06/25	105.934		1,261,327.00	9,881.00	33,922.13	1,305,130.13	1.06
XS2394823418	EOLO SPA 4.875% 28	EUR-21/10/28	900,000.	M EUR	91.825	% 30/06/25	93.969		826,425.00	19,296.00	12,309.38	858,030.38	0.69
FR001400HZE3	ERAMET SA 7% 5/28	EXA-22/05/28	1,200,000.	M EUR	101.5753	% 30/06/25	101.855		1,218,904.00	3,356.00	9,435.62	1,231,695.62	1.00
XS2209344543	FAURECIA 3.75% 6/28	EUR-15/06/28	1,200,000.	M EUR	97.5355	% 30/06/25	98.564		1,170,426.00	12,342.00	2,125.00	1,184,893.00	0.96
XS2719293826	FLOS 10.0% 28	365-15/11/28	1,200,000.	M EUR	108.6433	% 30/06/25	105.149		1,042,975.62	-33,545.22	12,624.66	1,022,055.06	0.83
XS2432286974	FOOD SERVICE 5.5% 27	EUR-21/01/27	1,000,000.	M EUR	100.705	% 30/06/25	100.669		1,007,050.00	-360.00	24,597.22	1,031,287.22	0.83
XS2623496085	FORD MOTOR 6.125% 28	EXA-15/05/28	1,100,000.	M EUR	107.8029	% 30/06/25	107.554		1,185,832.00	-2,738.00	8,860.27	1,191,954.27	0.96
XS1814065345	GESTAMP 3.25% 2026	EUR-30/04/26	1,000,000.	M EUR	99.4218	% 30/06/25	99.938		994,218.00	5,162.00	5,597.22	1,004,977.22	0.81
XS2390510142	GOODYEAR 2.75% 28	EUR-15/08/28	1,200,000.	M EUR	93.7481	% 30/06/25	96.939		1,124,977.00	38,291.00	12,558.33	1,175,826.33	0.95
XS2337703537	GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	1,200,000.	M EUR	99.8249	% 30/06/25	100.555		1,197,899.00	8,761.00	6,462.50	1,213,122.50	0.98
XS2355632584	GRUPO ANT 3.5% 28	EUR-30/04/28	1,100,000.	M EUR	75.0252	% 30/06/25	66.243		825,277.00	-96,604.00	6,630.56	735,303.56	0.59
XS2606019383	IHO VER 8.75% PIK 28	EUR-15/05/28	1,000,000.	M EUR	106.1567	% 30/06/25	104.788		1,061,566.67	-13,686.67	11,423.61	1,059,303.61	0.86
FR001400EJ15	ILIAD SA 5.375% 06/2	EXA-14/06/27	1,000,000.	M EUR	103.35	% 30/06/25	104.068		1,033,500.00	7,180.00	2,650.68	1,043,330.68	0.84
XS2275090749	INDUSTRIA 3.75% 28	EUR-15/01/28	1,100,000.	M EUR	98.524	% 30/06/25	99.381		1,083,764.00	9,427.00	19,135.42	1,112,326.42	0.90
XS2587558474	INEOS 6.625% 2028	EUR-15/05/28	1,100,000.	M EUR	103.9444	% 30/06/25	102.853		1,143,388.23	-12,005.23	9,514.24	1,140,897.24	0.92
XS2010028004	INPOST 2.25% 2027	EUR-15/07/27	1,200,000.	M EUR	96.5548	% 30/06/25	98.049		1,158,657.10	17,930.90	12,525.00	1,189,113.00	0.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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			
IT0005412264	INTESA 3.75%	06/27												
XS2189947505	IQVIA 2.875%	06/28												
XS2364593579	JAGUAR 4.5%	07/28												
XS2775056067	LEASYS 3.875%	2028												
XS2027364327	LOGICOR FI 1.625%	27												
XS2240463674	LOR BD 4%	09/2027												
XS2618428077	LOXAM 6.375%	2028												
BE6336312788	LSF XI MAGP 7.25%	27												
XS2341724172	MAHLE 2.375%	05/28												
XS2357737910	MOBILUX 4.25%	2028												
XS2615006470	MONICHEM 8.75%	28												
XS2362994068	NEMAK 2.25%	28												
XS2358383466	NOBIAN 3.625%	2026												
XS2624554320	OI EUROPEAN 6.2%	28												
BE6329443962	ONTEX 3.5%	07/26												
XS2804500226	OPTICS BID 2.375%	27												
XS2712523310	PAPREC 6.50%	2027												
XS2238777374	PFF TELECO 3.25%	27												
XS3004167642	PRIMO TRI 3.875%	28												
XS2115190451	Q PARK 2%	03/2027												
XS2107452620	RCS RDS SA 3.25%	28												
XS1819574929	RLS ROY 1.625%	2028												
XS2310951103	SAPPI PAP 3.625%	28												
BE6318634548	SARENS FIN 5.75%	27												
DE000A2YB7B5	SCH AG 2.875%	2027												
XS2644942737	SCIL IV 9.50%	2028												
XS2397065330	SHIBA BID 4.5%	10/28												
XS1813504666	SIGMA HLD 5.75%	26												
XS1793255941	SOFTBANK 5%	15/28												
BE6350791073	SOLVAY SA 3.875%	28												
XS2319950130	SPA HLD 3.625%	02/28												
XS2080766475	STAND 2.25%	11/2026												
XS2295690742	TEAM 3.5%	2/28												
XS2725836410	TELEFONAKTI 5.3%	28												
XS2532478430	TER FIN G 7.25%	28												
XS1211044075	TEVA PHARM 1.875%	27												
BE0002784651	UCB SA 1%	03/28												
XS2111947748	UNITED GRP 3.625%	28												
XS2581647091	VERISURE 7.125%	28												
XS2198191962	VERTICAL H 6.625%	28												
XS2240978085	VOLVO 2.50%	2027												
XS2681940297	WEBUILD SPA 7%	2028												
DE000A254QA9	WEPA HYGIE 2.875%	27												
XS2054210252	WINTERSHALL 1.332%	28												
XS2338564870	ZF FIN 2%	05/27												
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									93,472,805.39	710,349.76	1,081,143.25	95,264,298.40	77.07	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
XS2695038401	ARCELIK 8.50% 2028		EUR-25/09/28	1,300,000.	M USD	104.6815	% 30/06/25	103.996			1,308,377.98		-156,656.72	25,364.07	1,177,085.33	0.95
US18060TAC99	CLARIOS GLOB 6.7% 28		EUR-15/05/28	1,000,000.	M USD	102.0065	% 30/06/25	102.792			914,424.42		-38,741.84	7,347.62	883,030.20	0.71
XS2706258352	ENERGO PRO 11% 28		EUR-02/11/28	1,000,000.	M USD	108.125	% 30/06/25	107.127			1,044,952.88		-132,340.54	15,618.12	928,230.46	0.75
USU5007TAD73	KOSMOS 7.75% 2027		EUR-01/05/27	1,000,000.	M USD	97.538	% 30/06/25	88.925			926,268.75		-168,718.81	11,003.68	768,553.62	0.62
NO0013200543	SFL CORP 8.25% 28		365-19/04/28	800,000.	M USD	103.3125	% 30/06/25	102.177			770,786.95		-74,432.22	11,399.09	707,753.82	0.57
BE6300372289	TELENET 5.5% 2028		EUR-01/03/28	1,200,000.	M USD	97.0623	% 30/06/25	98.766			1,112,704.62		-103,042.40	26,082.27	1,035,744.49	0.84
US90320LAG23	UPC HOLDING 5.5% 28		EUR-15/01/28	1,200,000.	M USD	99.092	% 30/06/25	99.383			1,040,700.15		-24,730.48	25,926.08	1,041,895.75	0.84
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
CUMUL (EUR)											7,118,215.75	-698,663.01	122,740.93	6,542,293.67	5.29	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																
CUMUL (EUR)											100,591,021.14	11,686.75	1,203,884.18	101,806,592.07	82.37	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
XS2388172855	ALPHA VAR 2028		UST-23/03/28	600,000.	M EUR	98.3685	% 30/06/25	99.816			590,211.00		8,685.00	4,150.68	603,046.68	0.49
XS1700435453	BANCA IFI SPA VAR 27		EXA-17/10/27	1,100,000.	M EUR	107.0541	% 30/06/25	107.583			1,177,595.46		5,817.54	57,382.03	1,240,795.03	1.00
XS2676882900	BANCA MONTE VAR 9/27		EXA-05/09/27	1,000,000.	M EUR	105.5288	% 30/06/25	104.629			1,055,288.33		-8,998.33	55,479.45	1,101,769.45	0.89
IT0005549479	BANCO BPM VAR 28		UST-14/06/28	1,000,000.	M EUR	106.2202	% 30/06/25	106.058			1,062,202.00		-1,622.00	2,958.90	1,063,538.90	0.86
XS2383811424	BANCO VAR 03/28		EXA-09/03/28	1,200,000.	M EUR	96.5117	% 30/06/25	98.469			1,158,140.00		23,488.00	6,616.44	1,188,244.44	0.96
PTCMKAOM0008	CAIXA ECO VAR 2028		EXA-29/05/28	1,000,000.	M EUR	104.95	% 30/06/25	104.621			1,049,500.00		-3,290.00	5,239.73	1,051,449.73	0.85
XS2676413235	CESKA SPO VAR 28		EXA-08/03/28	1,000,000.	M EUR	105.0715	% 30/06/25	104.586			1,050,715.42		-4,855.42	18,232.66	1,064,092.66	0.86
XS2271247178	ENCORE CAP VAR 1/28		FRN-15/01/28	1,200,000.	M EUR	100.8861	% 30/06/25	101.344			1,210,633.00		5,495.00	16,975.40	1,233,103.40	1.00
XS3110850347	EUROBANK VAR 2028		EXA-07/07/28	200,000.	M EUR	99.956	% 30/06/25	99.956	V		199,912.00		0.00	0.00	199,912.00	0.16
XS2582796541	ITALMATCH CHE FRN 28		FRN-06/02/28	1,200,000.	M EUR	101.2936	% 30/06/25	100.97			1,215,523.00		-3,883.00	498.67	1,212,138.67	0.98
XS2611221032	PERMANENT VAR 4/28		EXA-25/04/28	1,000,000.	M EUR	107.098	% 30/06/25	106.836			1,070,980.00		-2,620.00	12,342.47	1,080,702.47	0.87
XS2361344315	PICARD VAR 2027		EUR-01/07/27	1,200,000.	M EUR	99.5637	% 30/06/25	100.616			1,194,764.00		12,628.00	3,116.67	1,210,508.67	0.98
XS2644936259	PIRAEUS BANK VAR 28		EXA-13/07/28	700,000.	M EUR	109.3204	% 30/06/25	108.846			765,243.00		-3,321.00	49,220.55	811,142.55	0.66
ES0380907073	UNICAJA BAN VAR 28		EXA-11/09/28	1,000,000.	M EUR	107.352	% 30/06/25	107.37			1,073,520.00		180.00	52,356.16	1,126,056.16	0.91
AT000B121967	VOLKS AVAR 27		EXA-06/10/27	1,100,000.	M EUR	102.6151	% 30/06/25	102.862			1,128,765.83		2,716.17	42,090.76	1,173,572.76	0.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
CUMUL (EUR)											15,002,993.04	30,419.96	326,660.57	15,360,073.57	12.43	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
XS2562483441	NATIONAL VAR 2027		EXA-02/06/27	800,000.	M GBP	105.1794	% 30/06/25	103.553			1,010,148.60		-43,041.43	6,716.58	973,823.75	0.79
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
CUMUL (EUR)											1,010,148.60	-43,041.43	6,716.58	973,823.75	0.79	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																
CUMUL (EUR)											16,013,141.64	-12,621.47	333,377.15	16,333,897.32	13.21	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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. convertibles NMR ou ass.																	
DEVEISE COTATION : EUR EURO																	
DE000A283WZ3	AMS	2.125% CV	11/27	UST-03/11/27	1,200,000.	M EUR	80.6483	% 30/06/25	93.985		967,780.00	160,040.00	4,157.61	1,131,977.61	0.92		
XS2161819722	NEXI	1.75% CV	4/27	EXA-24/04/27	1,200,000.	M EUR	95.1103	% 30/06/25	96.81		1,141,323.08	20,396.92	3,969.86	1,165,689.86	0.94		
SOUS TOTAL DEVEISE COTATION : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											2,109,103.08	180,436.92	8,127.47	2,297,667.47	1.86		
Obl. convertibles NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											2,109,103.08	180,436.92	8,127.47	2,297,667.47	1.86		
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											118,713,265.86	179,502.20	1,545,388.80	120,438,156.86	97.44		
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																	
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																	
DEVEISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US038522A017	ARAMARK	5% 02/2028		USA-01/02/28	1,000,000.	M USD	98.495	% 30/06/25	99.705		938,986.61	-89,602.10	17,747.86	867,132.37	0.70		
SOUS TOTAL DEVEISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
CUMUL (EUR)											938,986.61	-89,602.10	17,747.86	867,132.37	0.70		
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											938,986.61	-89,602.10	17,747.86	867,132.37	0.70		
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)											938,986.61	-89,602.10	17,747.86	867,132.37	0.70		
I - Obl. & Valeurs ass.																	
CUMUL (EUR)											119,652,252.47	89,900.10	1,563,136.66	121,305,289.23	98.14		
T - Tresorerie																	
Liquidites																	
Dettes et comptes rattaches																	
Achats Devises a terme																	
DEVEISE COTATION : EUR EURO																	
DATE ECHEANCE : 17/07/25																	
OACT01892455	CT	250717	CHF/EUR S	RECU 17/07/25	158,600.	CHF	1.0713	30/06/25	1.07125906		169,903.86	-2.17	0.00	169,901.69	0.14		
			VERSE 17/07/25		-169,903.86	EUR	1.	30/06/25	1.		-169,903.86	0.00	0.00	-169,903.86	-0.14		
Achats Devises a terme																	
CUMUL (EUR)											0.00	-2.17	0.00	-2.17			
Achats reglements differes																	
BDS065EUR	Ach diff	titres	EUR		-1,387,741.17	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,387,741.17	0.00	0.00	-1,387,741.17	-1.12		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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	DEV	<-----		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	
Achats reglements differes																											
										CUMUL (EUR)						-1,387,741.17		0.00				0.00		-1,387,741.17		-1.12	
Autres dettes																											
FDT065EUR	Frais dépo sur trans				-2,427.		EUR	1.		30/06/25	1.				-2,427.00		0.00		0.00				0.00	-2,427.00		0.00	
Autres dettes																											
										CUMUL (EUR)						-2,427.00		0.00				0.00		-2,427.00			
Rachats à payer																											
RP065EUR	Ach diff op de capi				-391,391.2		EUR	1.		30/06/25	1.				-391,391.20		0.00		0.00				0.00	-391,391.20		-0.32	
Rachats à payer																											
										CUMUL (EUR)						-391,391.20		0.00				0.00		-391,391.20		-0.32	
Dettes et comptes rattaches																											
										CUMUL (EUR)						-1,781,559.37		-2.17				0.00		-1,781,561.54		-1.44	
Creances et comptes rattaches																											
Ventes Devises a terme																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
DATE ECHEANCE : 17/07/25																											
OVCT01672924	OVCT	250717	GBP/EUR	RECU	17/07/25	1,006,342.68	EUR	1.		30/06/25	1.				1,006,342.68		0.00		0.00				0.00	1,006,342.68		0.81	
				VERSE	17/07/25	-850,000.	GBP	1.1839		30/06/25	1.16636977				-1,006,342.68		14,928.37		0.00				0.00	-991,414.31		-0.80	
OVCT01678741	OVCT	250717	USD/EUR	RECU	17/07/25	1,129,061.45	EUR	1.		30/06/25	1.				1,129,061.45		0.00		0.00				0.00	1,129,061.45		0.91	
				VERSE	17/07/25	-1,300,000.	USD	0.8685		30/06/25	0.85083908				-1,129,061.45		22,970.65		0.00				0.00	-1,106,090.80		-0.89	
OVCT01680049	OVCT	250717	USD/EUR	RECU	17/07/25	6,375,936.12	EUR	1.		30/06/25	1.				6,375,936.12		0.00		0.00				0.00	6,375,936.12		5.16	
				VERSE	17/07/25	-7,350,000.	USD	0.8675		30/06/25	0.85186775				-6,375,936.12		114,708.17		0.00				0.00	-6,261,227.95		-5.07	
Ventes Devises a terme																											
										CUMUL (EUR)						0.00		152,607.19				0.00		152,607.19		0.12	
Coupons a recevoir																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
XS2274816177	CONTO	3.125%	01/28	ACHLIG		1,200.	P EUR	15.625		30/06/25		A			18,750.00		0.00		0.00				0.00	18,750.00		0.02	
Coupons a recevoir																											
										CUMUL (EUR)						18,750.00		0.00				0.00		18,750.00		0.02	
Souscriptions à recevoir																											
SR065EUR	Sous recev EUR SGP				61,741.05		EUR	1.		30/06/25	1.				61,741.05		0.00		0.00				0.00	61,741.05		0.05	
Souscriptions à recevoir																											
										CUMUL (EUR)						61,741.05		0.00				0.00		61,741.05		0.05	
Creances et comptes rattaches																											
										CUMUL (EUR)						80,491.05		152,607.19				0.00		233,098.24		0.19	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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
Debiteurs et crediteurs divers																									
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-9,310.18		EUR	1.		30/06/25		1.			-9,310.18		0.00			0.00			-9,310.18		-0.01	
Debiteurs et crediteurs divers																									
CUMUL (EUR)														-9,310.18		0.00		0.00			-9,310.18		-0.01		
Comptes d ajustement																									
Frais provisionnes																									
F110EURAC	PrComGestFin			-69,611.29		EUR	1.		30/06/25		1.			-69,611.29		0.00			0.00			-69,611.29		-0.06	
F110EURAD	PrComGestFin			-375.67		EUR	1.		30/06/25		1.			-375.67		0.00			0.00			-375.67		0.00	
F110EURIC	PrComGestFin			-22,478.42		EUR	1.		30/06/25		1.			-22,478.42		0.00			0.00			-22,478.42		-0.02	
F110EURID	PrComGestFin			-349.92		EUR	1.		30/06/25		1.			-349.92		0.00			0.00			-349.92		0.00	
F110EURS	PrComGestFin			-79.44		EUR	1.		30/06/25		1.			-79.44		0.00			0.00			-79.44		0.00	
F120EUR	PrComGestAdm			-10,527.51		EUR	1.		30/06/25		1.			-10,527.51		0.00			0.00			-10,527.51		-0.01	
F170EURAC	PrComVariable			-20,454.83		EUR	1.		30/06/25		1.			-20,454.83		0.00			0.00			-20,454.83		-0.02	
F170EURAD	PrComVariable			-133.3		EUR	1.		30/06/25		1.			-133.30		0.00			0.00			-133.30		0.00	
F170EURIC	PrComVariable			-4,928.21		EUR	1.		30/06/25		1.			-4,928.21		0.00			0.00			-4,928.21		0.00	
F170EURID	PrComVariable			-174.53		EUR	1.		30/06/25		1.			-174.53		0.00			0.00			-174.53		0.00	
F171CHFS	PrComVariableAcqu			-19.4		CHF	1.06752577		30/06/25		1.07026275			-20.71		-0.05			0.00			-20.76		0.00	
F171EURAC	PrComVariableAcqu			-1,242.44		EUR	1.		30/06/25		1.			-1,242.44		0.00			0.00			-1,242.44		0.00	
F171EURAD	PrComVariableAcqu			-28.56		EUR	1.		30/06/25		1.			-28.56		0.00			0.00			-28.56		0.00	
F171EURIC	PrComVariableAcqu			-134.59		EUR	1.		30/06/25		1.			-134.59		0.00			0.00			-134.59		0.00	
Frais provisionnes																									
CUMUL (EUR)														-130,539.42		-0.05		0.00			-130,539.47		-0.11		
Somme a payer																									
F110EURS-	PrN-1ComGestFin			-36.39		EUR	1.		30/06/25		1.			-36.39		0.00			0.00			-36.39		0.00	
Somme a payer																									
CUMUL (EUR)														-36.39		0.00		0.00			-36.39				
Comptes d ajustement																									
CUMUL (EUR)														-130,575.81		-0.05		0.00			-130,575.86		-0.11		
Liquidites																									
CUMUL (EUR)														-1,840,954.31		152,604.97		0.00			-1,688,349.34		-1.37		
Autres disponibiites																									
Comptes financiers																									
Operations a vue																									
BK065CHF	Banque CHF SGP			0.01		CHF	1.		30/06/25		1.07026275			0.01		0.00			0.00			0.01		0.00	
BK065EUR	Banque EUR SGP			3,986,575.07		EUR	1.		30/06/25		1.			3,986,575.07		0.00			0.00			3,986,575.07		3.23	
BK065USD	Banque USD SGP			16.97		USD	0.86859163		30/06/25		0.8518976			14.74		-0.28			0.00			14.46		0.00	
Operations a vue																									
CUMUL (EUR)														3,986,589.82		-0.28		0.00			3,986,589.54		3.23		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

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	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<-----	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----->	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Comptes financiers														
						CUMUL (EUR)			3,986,589.82	-0.28	0.00		3,986,589.54	3.23
Autres disponibiites														
						CUMUL (EUR)			3,986,589.82	-0.28	0.00		3,986,589.54	3.23
T - Tresorerie														
						CUMUL (EUR)			2,145,635.51	152,604.69	0.00		2,298,240.20	1.86
PORTEFEUILLE : OCTO RENDEMENT 2027 (203011)														
						(EUR)			121,797,887.98	242,504.79	1,563,136.66		123,603,529.43	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :		121,457,894.25	Coupons et dividendes a recevoir :		18,750.				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
PrComGestFin		:	6,678.71	EUR					
PrComGestFin		:	34.8	EUR					
PrComGestFin		:	2,189.7	EUR					
PrComGestFin		:	33.91	EUR					
PrComGestFin		:	7.72	EUR					
PrComGestAdm		:	1,016.02	EUR					
PrComVariable		:	991.21	EUR					
PrComVariable		:	5.44	EUR					
PrComVariable		:	687.	EUR					
PrComVariable		:	10.65	EUR					
PrComVariableAcqu		:	53.34	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
AC FR001400XP7 PART AC	EUR	73,862,290.81	70,716.041	1,044.49	59.758720886102			1,044.49	1,044.49
AD FR001400PXR3 PART AD	EUR	384,882.72	367.619	1,046.96	0.31139161958			1,046.96	1,046.96
IC FR001400PXS1 PART IC	EUR	48,435,435.29	46,138.003	1,049.79	39.18520394019			1,049.79	1,049.79
ID FR001400PXQ5 PART ID	EUR	750,149.98	727.251	1,031.48	0.606885847758			1,031.48	1,031.48
S FR001400PXT9 PART S	EUR	170,770.63	157.	1,087.71	0.13779770637			1,087.71	1,087.71
Actif net total en EUR :		123,603,529.43							
S	CHF		159,559.54		1,016.3		0.93435	1,016.3	1,016.3

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203011 OCTO RENDEMENT 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours	CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25	0.27827
Cours	EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25	-0.2775
Cours	EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494
Cours	GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25	-0.26267
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25	-0.17464

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