

OCTO RENDEMENT 2028

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		139 389 589,69
b) Avoirs bancaires		2 766 494,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC		39 414,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		142 195 498,66
e) Passif		-1 030 858,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		141 164 640,60

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 / FR001400CPO4	97 593,111	EUR	1 188,46
PART AD / FR001400CPP1	3 432,866	EUR	1 125,63
PART IC / FR001400CPQ9	17 178,008	EUR	1 205,10
PART ID / FR001400CPR7	400,00	EUR	1 129,26
PART S / FR001400CPS5	134,763	CHF	1 199,87

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.	98,74	98,03
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	138 303 049,39	97,97	97,26
Dollar américain	1 086 540,30	0,77	0,77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	139 389 589,69	98,74	98,03

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	18,47	18,34
Italie	15,44	15,33
Pays-Bas	12,82	12,73
États-Unis	9,31	9,24
Allemagne	7,94	7,88
Espagne	5,09	5,05
Belgique	4,24	4,21
Luxembourg	4,24	4,21
Royaume-Uni	3,34	3,32
Suède	3,27	3,24
Autres pays	-	-
Total	98,74	98,03

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	22,91	22,75
Banques	13,64	13,55
Télécommunications filaires	4,08	4,05
Pièces détachées d'automobiles	3,89	3,86
Industries diversifiées	3,55	3,52
Services de transport	3,22	3,19
Conteneurs et emballages	3,17	3,15
Automobiles	2,88	2,86
Électronique grand public	2,45	2,43
Services d'appui professionnels	1,95	1,93
Autres secteurs	-	-
Total	98,74	98,03

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.	4 385 503,26	20 339 135,08
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	4 385 503,26	20 339 135,08

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	37,23	-	37,23
12/02/2025	PART ID	-	Dividendes versés	43,59	-	43,59
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 / FR001400CPO4	214,44	0,00
PART AD / FR001400CPP1	5,01	0,00
PART IC / FR001400CPQ9	81,49	0,00
PART ID / FR001400CPR7	-	-
PART S / FR001400CPS5	-	-

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						
ES0265936031	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 14/09/2028	PROPRE	800 000,00	879 036,93	EUR	0,62
FR001400F2R8	AIR FRANCE KLM 8.125% 31/05/2028	PROPRE	600 000,00	677 989,97	EUR	0,48
XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 01/06/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 277 290,99	EUR	0,90
FR0013453974	ALTAREA 1.875% 17/01/2028	PROPRE	700 000,00	681 525,18	EUR	0,48
XS2724532333	AMS OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 396 490,33	EUR	0,99
XS2366276595	APCOA PARKING HOLDINGS G 4.625% 15/01/2027	PROPRE	1 300 000,00	1 333 285,31	EUR	0,94
XS2594025814	ARCADIS NV 4.875% 28/02/2028	PROPRE	500 000,00	531 320,82	EUR	0,38
XS2695038401	ARCELIK AS 8.50% 25/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 086 540,30	USD	0,77
XS2310487074	ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01/09/2028	PROPRE	900 000,00	856 819,00	EUR	0,61
XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 255 987,96	EUR	0,89
XS2267889991	AUTOSTRADA PER L ITALIA 2.0% 04/12/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 179 860,22	EUR	0,84
XS2205083749	AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 220 334,83	EUR	0,86
BE6342263157	AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 257 228,33	EUR	0,89
XS2644414125	A1 TOWERS HOLDINGS 5.25% 13/07/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 331 445,37	EUR	0,94
IT0005549479	BANCO BPM SPA VAR 14/06/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 063 538,90	EUR	0,75
XS2383811424	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 09/03/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 089 224,07	EUR	0,77
XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 082 706,16	EUR	0,77
XS2695047659	BANCO POPOLARE SONDRIO VAR 26/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 324 993,32	EUR	0,94
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 270 561,33	EUR	0,90
XS2397447025	BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30/11/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 284 194,89	EUR	0,91
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 11/04/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 349 463,40	EUR	0,96
XS1789515134	BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 222 424,83	EUR	0,87
XS2679767082	BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 273 709,67	EUR	0,90
PTCMGAOM0046	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL 3.5% 25/06/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 203 709,48	EUR	0,85
XS2247616514	CANPACK SA 2.375% 01/11/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 082 404,74	EUR	0,77
FR0014002QG3	CARMILA SA 1.625% 01/04/2029	PROPRE	1 000 000,00	948 945,89	EUR	0,67

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2445836286	CERVED GROUP SPA 6% 15/02/2029	PROPRE	1 000 000,00	987 563,33	EUR	0,70
AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS VAR 13/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	951 050,00	EUR	0,67
XS2243548273	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	PROPRE	900 000,00	908 545,63	EUR	0,64
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	PROPRE	1 000 000,00	947 452,47	EUR	0,67
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 187 647,70	EUR	0,84
XS2274816177	CONTOURGLOBAL POWER HLDG 3.125% 01/01/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 284 655,85	EUR	0,91
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 261 104,33	EUR	0,89
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 320 375,45	EUR	0,94
XS2623222978	CROWN EURO HOLDINGS 5% 15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 272 057,33	EUR	0,90
XS2356030556	CTP NV 1.25% 21/06/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 020 554,38	EUR	0,72
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 275 569,75	EUR	0,90
XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 128 639,95	EUR	0,80
XS2333564503	DUFRIY ONE BV 3.375% 15/04/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 305 640,38	EUR	0,92
FR001400PIA0	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 163 739,45	EUR	0,82
XS2324364251	EMERIA 3.375% 31/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 057 350,00	EUR	0,75
XS2271247178	ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR 15/01/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 233 103,40	EUR	0,87
XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 270 336,14	EUR	0,90
XS2353416386	ENERGIZER GAMMA ACQ BV 3.5% 30/06/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 244 404,78	EUR	0,88
XS2620212386	ENGINEERING INGEGNERIA INFO 11.125% 15/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 413 890,98	EUR	1,00
XS2394823418	EOLO SPA 4.875% 21/10/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 048 703,79	EUR	0,74
FR001400HZE3	ERAMET SA 7% 22/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 231 695,62	EUR	0,87
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 15/06/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 015 411,68	EUR	0,72
XS282178877E	FIBER MIDCO SPA 0% 15/06/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 094 688,00	EUR	0,78
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 277 960,00	EUR	0,91
XS2623496085	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125% 15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 300 313,75	EUR	0,92
XS2390510142	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% 15/08/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 175 826,33	EUR	0,83
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 213 122,50	EUR	0,86
XS2355632584	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30/04/2028	PROPRE	1 300 000,00	868 995,11	EUR	0,62
XS2357812556	GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 270 392,14	EUR	0,90
XS2326548562	HAPAG LLOYD AG 2.5% 15/04/2028	PROPRE	500 000,00	498 343,61	EUR	0,35

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0344251022	IBERCAJA BANCO SA VAR 30/07/2028	PROPRE	700 000,00	752 838,68	EUR	0,53
XS2577533875	ICCREA BANCA SPA VAR 20/01/2028	PROPRE	900 000,00	986 185,85	EUR	0,70
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 271 164,33	EUR	0,90
DE000A2GSG24	IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK VAR 31/01/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 279 844,09	EUR	0,91
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 341 380,63	EUR	0,95
XS2805530693	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA FRN 15/04/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 326 939,68	EUR	0,94
XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15/03/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 212 608,67	EUR	0,86
XS2305744059	IQVIA INC 2.25% 15/03/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 254 665,75	EUR	0,89
XS2582788100	ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 263 690,67	EUR	0,90
XS2364593579	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 238 200,77	EUR	0,88
XS2294187690	LABORATOIRE EIMER SELARL 5% 01/02/2029	PROPRE	1 205 000,00	1 137 317,83	EUR	0,81
XS2809217263	LORCA TELECOM BONDCO 5.75% 30/04/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 275 444,33	EUR	0,90
XS1596740453	MADRILENA RED DE GAS FIN 2.25% 11/04/2029	PROPRE	700 000,00	680 690,36	EUR	0,48
XS2341724172	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 245 579,86	EUR	0,88
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 107 023,81	EUR	0,78
XS2750308483	MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 279 466,14	EUR	0,91
XS2756298639	NATIONAL BANK OF GREECE VAR 29/01/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 271 779,56	EUR	0,90
XS2362994068	NEMAK SAB DE CV 2.25% 20/07/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 244 971,53	EUR	0,88
FR001400Q5V0	NEXANS SA 4.125% 29/05/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 029 982,47	EUR	0,73
XS2332590475	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 053 612,69	EUR	0,75
XS2228683350	NISSAN MOTOR CO 3.201% 17/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 204 196,65	EUR	0,85
XS2358383466	NOBIAN FINANCE B 3.625% 15/07/2026	PROPRE	1 100 000,00	1 116 756,52	EUR	0,79
XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 354 846,64	EUR	0,96
BE6329443962	ONTEX GROUP NV 3.5% 15/07/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 017 263,09	EUR	0,72
XS2804501208	OPTICS BIDCO SPA 1.625% 18/01/2029	PROPRE	670 000,00	619 372,05	EUR	0,44
XS2349786835	PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 208 836,67	EUR	0,86
XS2611221032	PERMANENT TSB GROUP VAR 25/04/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 080 702,47	EUR	0,77
XS2361344315	PICARD BONDCO VAR 01/07/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 210 508,67	EUR	0,86
XS2644936259	PIRAEUS BANK SA VAR 13/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 274 652,58	EUR	0,90
XS3004167642	PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 206 580,33	EUR	0,85

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2747580319	Q PARK HOLDING I BV 5.125% 01/03/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 260 719,71	EUR	0,89
XS2107452620	RCS RDS SA 3.25% 05/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 192 537,00	EUR	0,84
FR00140020L8	RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	PROPRE	500 000,00	498 855,68	EUR	0,35
XS2403428472	REXEL SA 2.125% 15/12/2028	PROPRE	900 000,00	873 012,13	EUR	0,62
XS1819574929	ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	978 274,11	EUR	0,69
XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 209 197,17	EUR	0,86
BE6318634548	SARENS FINANCE CO NV 5.75% 21/02/2027	PROPRE	1 200 000,00	543 344,50	EUR	0,38
DE000A3H2TA0	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 110 844,34	EUR	0,79
XS2399981435	SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 154 669,74	EUR	0,82
XS2489775580	SES SA 3.5% 14/01/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 118 662,03	EUR	0,79
XS2397065330	SHIBA BIDCO SPA 4.5% 31/10/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 313 169,00	EUR	0,93
BE0002818996	SOFINA SA 1% 23/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 123 027,23	EUR	0,80
XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP 5% 15/04/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 235 477,33	EUR	0,88
BE6350791073	SOLVAY SA NV 3.875% 03/04/2028	PROPRE	700 000,00	724 370,36	EUR	0,51
XS2319950130	SPA HOLDINGS 3.625% 04/02/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 287 017,15	EUR	0,91
XS2234516164	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 071 344,19	EUR	0,76
XS2080766475	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 205 287,89	EUR	0,85
XS2484502823	TDC NET AS 5.056% 31/05/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 257 879,19	EUR	0,89
FR001400J861	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 232 277,11	EUR	0,87
XS2295690742	TEAMSISTEM SPA 3.5% 15/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 199 975,34	EUR	0,85
XS2288109676	TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	PROPRE	330 000,00	316 145,24	EUR	0,22
XS2345996743	TELEFONAKTIEBOLAGET LM 1% 26/05/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 015 975,07	EUR	0,72
BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.50% 01/03/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 115 172,40	EUR	0,79
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 254 523,33	EUR	0,89
XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II 1.625% 15/10/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 052 067,88	EUR	0,75
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA VAR 11/09/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 238 661,78	EUR	0,88
XS2588885025	UNICREDIT SPA VAR 16/02/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 273 080,99	EUR	0,90
XS1784311703	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 3.875% 01/03/2028	PROPRE	400 000,00	414 907,29	EUR	0,29
XS2010027881	UNITED GROUP BV 4.625% 15/08/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 315 691,90	EUR	0,93
XS1629969327	UPC HOLDING BV 3.875% 15/06/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 210 687,83	EUR	0,86

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 333 915,92	EUR	0,94
XS2198191962	VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15/07/2028	PROPRE	1 244 000,00	1 158 676,99	EUR	0,82
XS2486825669	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 131 312,63	EUR	0,80
XS2272845798	VZ VENDOR FINANCING 2.875% 15/01/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 193 048,10	EUR	0,85
XS2681940297	WEBUILD SPA 7% 27/09/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 371 318,08	EUR	0,97
XS2193974701	WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 103 500,67	EUR	0,78
XS2417090789	WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% 15/01/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 210 119,98	EUR	0,86
XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31/01/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 153 572,99	EUR	0,82
Total Obligation				139 389 589,69		98,74
Total Valeurs mobilières				139 389 589,69		98,74
Liquidités						
AUTRES						
	FRAIS DÉPO SUR TRANS	PROPRE	-1 615,00	-1 615,00	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 790,77	-2 790,77	EUR	-0,00
Total AUTRES				-4 405,77		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-890 134,91	-890 134,91	EUR	-0,63
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 766 494,30	2 766 494,30	EUR	1,96
Total BANQUE OU ATTENTE				1 876 359,39		1,33
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-12 178,95	-12 178,95	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-109 918,14	-109 918,14	EUR	-0,08
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 646,15	-3 646,15	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9 916,06	-9 916,06	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-210,79	-210,79	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-75,24	-75,24	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-214,44	-214,44	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-5,01	-5,01	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-81,49	-81,49	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-136 246,27		-0,10
Total Liquidités				1 735 707,35		1,23

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Obligation						
XS2274816177	CONTO 3.125% 01/28	ACHLIG	1 300,00	20 312,50	EUR	0,01
Total Obligation				20 312,50		0,01
Total Coupons				20 312,50		0,01
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 250717 CHF/EUR S	RECU	150 200,00	160 903,31	CHF	0,11
	OACT 250717 CHF/EUR S	VERSE	-160 974,42	-160 974,42	EUR	-0,11
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	1 039 744,49	1 039 744,49	EUR	0,74
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-1 200 000,00	-1 020 642,32	USD	-0,72
Total Change a terme				19 031,06		0,01
Total Change a terme				19 031,06		0,01
Total OCTO RENDEMENT 2028				141 164 640,60		100,00

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

OCTO RENDEMENT 2028

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé 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 2028, 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 : 203008 OCTO RENDEMENT 2028

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

XS2644414125	A1 TOWERS 5.25% 28	EXA-13/07/28	1,200,000.	M EUR	105.83	% 30/06/25	105.862		1,269,960.00	384.00	61,101.37	1,331,445.37	0.94
FR001400F2R8	AIR FRANCE 8.125% 28	EXA-31/05/28	600,000.	M EUR	108.6385	% 30/06/25	112.286		651,830.73	21,885.27	4,273.97	677,989.97	0.48
XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 28	EUR-01/06/28	1,300,000.	M EUR	86.5025	% 30/06/25	97.941		1,124,533.00	148,700.00	4,057.99	1,277,290.99	0.90
FR0013453974	ALTAREA 1.875% 01/28	EXA-17/01/28	700,000.	M EUR	81.7817	% 30/06/25	96.508		572,472.00	103,084.00	5,969.18	681,525.18	0.48
XS2724532333	AMS OSRA 10.5% 29	EUR-30/03/29	1,300,000.	M EUR	102.3513	% 30/06/25	104.739		1,330,566.85	31,040.15	34,883.33	1,396,490.33	0.99
XS2366276595	APCOA PA 4.625% 27	UST-15/01/27	1,300,000.	M EUR	95.0927	% 30/06/25	100.414		1,236,205.00	69,177.00	27,903.31	1,333,285.31	0.94
XS2594025814	ARCADIS 4.875% 28	EXA-28/02/28	500,000.	M EUR	100.2912	% 30/06/25	104.608		501,456.00	21,584.00	8,280.82	531,320.82	0.38
XS2310487074	ARDAGH METAL 2% 9/28	EUR-01/09/28	900,000.	M EUR	85.2289	% 30/06/25	94.941		767,060.00	87,409.00	2,350.00	856,819.00	0.61
XS2111944133	ARENA 1.875% 02/28	EUR-01/02/28	1,300,000.	M EUR	87.1888	% 30/06/25	95.828		1,133,454.00	112,310.00	10,223.96	1,255,987.96	0.89
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	EXA-04/12/28	1,200,000.	M EUR	89.7382	% 30/06/25	97.171		1,076,857.93	89,194.07	13,808.22	1,179,860.22	0.84
XS2205083749	AVN FD 3.875% 07/28	EUR-15/07/28	1,200,000.	M EUR	95.8438	% 30/06/25	99.897		1,150,126.00	48,638.00	21,570.83	1,220,334.83	0.86
BE6342263157	AZELIS 5.75% 2028	EUR-15/03/28	1,200,000.	M EUR	102.2258	% 30/06/25	103.06		1,226,710.00	10,010.00	20,508.33	1,257,228.33	0.89
XS2690055996	BANIJAY ENTERT 7% 29	EUR-01/05/29	1,200,000.	M EUR	103.0163	% 30/06/25	104.694		1,236,195.69	20,132.31	14,233.33	1,270,561.33	0.90
XS2397447025	BCP 4.75% 30/11/2028	FRN-30/11/28	1,300,000.	M EUR	89.8818	% 30/06/25	98.362		1,168,464.00	110,242.00	5,488.89	1,284,194.89	0.91
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 2029	EXA-11/04/29	1,300,000.	M EUR	100.1291	% 30/06/25	102.822		1,301,678.00	35,008.00	12,777.40	1,349,463.40	0.96
XS1789515134	BELDEN 3.875% 2028	EUR-15/03/28	1,200,000.	M EUR	95.8152	% 30/06/25	100.717		1,149,782.00	58,822.00	13,820.83	1,222,424.83	0.87
XS2679767082	BOELS TOP 6.2% 29	EUR-15/02/29	1,200,000.	M EUR	104.5638	% 30/06/25	103.764		1,254,766.15	-9,598.15	28,541.67	1,273,709.67	0.90
XS2247616514	CANPACK 2.375% 11/27	EUR-01/11/27	1,100,000.	M EUR	89.7779	% 30/06/25	97.998		987,557.00	90,421.00	4,426.74	1,082,404.74	0.77
FR0014002QG3	CARMILA 1.625% 29	EXA-01/04/29	1,000,000.	M EUR	83.979	% 30/06/25	94.485		839,790.00	105,060.00	4,095.89	948,945.89	0.67
XS2445836286	CERVED GRP 6% 02/29	EUR-15/02/29	1,000,000.	M EUR	90.561	% 30/06/25	96.973		905,610.00	64,120.00	17,833.33	987,563.33	0.70
XS2243548273	CHEPLAP 4.375% 01/28	EUR-15/01/28	900,000.	M EUR	94.0212	% 30/06/25	98.92		846,191.23	44,088.77	18,265.63	908,545.63	0.64
FR0014007YA9	CNP 1.25% 01/29	EXA-27/01/29	1,000,000.	M EUR	85.4762	% 30/06/25	94.211		854,762.00	87,348.00	5,342.47	947,452.47	0.67
XS2274816177	CONTO 3.125% 01/28	EUR-01/01/28	1,300,000.	M EUR	87.4808	% 30/06/25	98.811		1,137,251.00	147,292.00	112.85	1,284,655.85	0.91
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	1,200,000.	M EUR	104.3	% 30/06/25	103.383		1,251,600.00	-11,004.00	20,508.33	1,261,104.33	0.89
BE0002913946	CRELAN SA 5.75% 28	EXA-26/01/28	1,200,000.	M EUR	102.8811	% 30/06/25	107.558		1,234,573.00	56,123.00	29,679.45	1,320,375.45	0.94
XS2623222978	CROWN EURO HLD 5% 28	EUR-15/05/28	1,200,000.	M EUR	101.8699	% 30/06/25	105.352		1,222,439.00	41,785.00	7,833.33	1,272,057.33	0.90
XS2356030556	CTP NV 1.25% 06/2029	EXA-21/06/29	1,100,000.	M EUR	79.7181	% 30/06/25	92.74		876,899.00	143,241.00	414.38	1,020,554.38	0.72
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 28	EUR-15/07/28	1,300,000.	M EUR	90.0069	% 30/06/25	97.077		1,170,090.00	91,911.00	13,568.75	1,275,569.75	0.90
XS2391403354	DOMETIC 2% 09/28	EXA-29/09/28	1,200,000.	M EUR	86.1408	% 30/06/25	92.541		1,033,690.00	76,802.00	18,147.95	1,128,639.95	0.80
XS2333564503	DUFFRY 3.375% 04/28	EUR-15/04/28	1,300,000.	M EUR	92.882	% 30/06/25	99.712		1,207,466.00	88,790.00	9,384.38	1,305,640.38	0.92
FR001400PIA0	ELO SACA 5.875% 28	EXA-17/04/28	1,200,000.	M EUR	100.0333	% 30/06/25	95.755		1,200,400.00	-51,340.00	14,679.45	1,163,739.45	0.82
XS2324364251	EMERIA 3.375% 03/28	EUR-31/03/28	1,200,000.	M EUR	83.6741	% 30/06/25	87.25		1,004,089.00	42,911.00	10,350.00	1,057,350.00	0.75
XS2656464844	ENERGIA 6.875% 2028	UST-31/07/28	1,200,000.	M EUR	101.8388	% 30/06/25	103.825		1,222,066.15	23,833.85	24,436.14	1,270,336.14	0.90
XS2353416386	ENERGIZER 3.5% 06/29	EUR-30/06/29	1,300,000.	M EUR	86.4104	% 30/06/25	95.704		1,123,335.00	120,817.00	252.78	1,244,404.78	0.88
XS2620212386	ENG INGE 11.125% 28	UST-15/05/28	1,300,000.	M EUR	103.3081	% 30/06/25	105.934		1,343,005.00	34,137.00	36,748.98	1,413,890.98	1.00
XS2394823418	EOLO SPA 4.875% 28	EUR-21/10/28	1,100,000.	M EUR	81.2599	% 30/06/25	93.969		893,859.00	139,800.00	15,044.79	1,048,703.79	0.74
FR001400HZE3	ERAMET SA 7% 5/28	EXA-22/05/28	1,200,000.	M EUR	101.3582	% 30/06/25	101.855		1,216,297.85	5,962.15	9,435.62	1,231,695.62	0.87
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 29	EUR-15/06/29	1,100,000.	M EUR	86.2398	% 30/06/25	92.198		948,638.00	65,540.00	1,233.68	1,015,411.68	0.72
XS282178877E	FIBER 0% 2029	UST-15/06/29	1,200,000.	M EUR	100.25	% 30/06/25	91.224		1,203,000.00	-108,312.00	0.00	1,094,688.00	0.78
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	1,200,000.	M EUR	101.85	% 30/06/25	104.98		1,222,200.00	37,560.00	18,200.00	1,277,960.00	0.91
XS2623496085	FORD MOTOR 6.125% 28	EXA-15/05/28	1,200,000.	M EUR	104.3882	% 30/06/25	107.554		1,252,658.00	37,990.00	9,665.75	1,300,313.75	0.92
XS2390510142	GOODYEAR 2.75% 28	EUR-15/08/28	1,200,000.	M EUR	87.8923	% 30/06/25	96.939		1,054,708.00	108,560.00	12,558.33	1,175,826.33	0.83
XS2337703537	GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	1,200,000.	M EUR	95.0604	% 30/06/25	100.555		1,140,725.00	65,935.00	6,462.50	1,213,122.50	0.86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

ORTEFEUILLE : 203008 OCTO RENDEMENT 2028

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	
XS2355632584 GRUPO ANT 3.5% 28			EUR-30/04/28	1,300,000.	M EUR	75.6191	% 30/06/25	66.243			983,048.00	-121,889.00	7,836.11	868,995.11	0.62	
XS2357812556 GUALA 3.25% 06/28			EUR-15/06/28	1,300,000.	M EUR	90.8546	% 30/06/25	97.569		1,181,110.00	87,287.00	1,995.14	1,270,392.14	0.90		
XS2326548562 HAPAG LLO 2.5% 28			EUR-15/04/28	500,000.	M EUR	89.813	% 30/06/25	99.134		449,065.00	46,605.00	2,673.61	498,343.61	0.35		
XS2606019383 IHO VER 8.75% PIK 28			EUR-15/05/28	1,200,000.	M EUR	105.8345	% 30/06/25	104.788		1,270,014.46	-12,558.46	13,708.33	1,271,164.33	0.90		
XS2397781944 ILIAD 5.625% 2028			EUR-15/10/28	1,300,000.	M EUR	97.516	% 30/06/25	101.98		1,267,708.00	58,032.00	15,640.63	1,341,380.63	0.95		
XS2719090636 INEOS 8.5% 03/29			EUR-15/03/29	1,200,000.	M EUR	106.5383	% 30/06/25	99.941		1,278,460.00	-79,168.00	13,316.67	1,212,608.67	0.86		
XS2305744059 IQVIA IN 2.25% 03/29			EUR-15/03/29	1,300,000.	M EUR	88.1282	% 30/06/25	95.844		1,145,666.00	100,306.00	8,693.75	1,254,665.75	0.89		
XS2582788100 ITAL CHE 10% 28			EUR-06/02/28	1,200,000.	M EUR	102.7935	% 30/06/25	105.252		1,233,521.54	29,502.46	666.67	1,263,690.67	0.90		
XS2364593579 JAGUAR 4.5% 07/28			UST-15/07/28	1,200,000.	M EUR	94.1951	% 30/06/25	101.095		1,130,341.00	82,799.00	25,060.77	1,238,200.77	0.88		
XS2294187690 LABORA 5% 05/29			EUR-01/02/29	1,205,000.	M EUR	80.6327	% 30/06/25	92.286		971,624.00	140,422.30	25,271.53	1,137,317.83	0.81		
XS2809217263 LORCA TELE 5.75% 29			EUR-30/04/29	1,200,000.	M EUR	101.9483	% 30/06/25	104.578		1,223,380.00	31,556.00	20,508.33	1,275,444.33	0.90		
XS1596740453 MADRILENA 2.25% 2029			EXA-11/04/29	700,000.	M EUR	86.6487	% 30/06/25	96.736		606,541.00	70,611.00	3,538.36	680,690.36	0.48		
XS2341724172 MAHLE 2.375% 05/28			EXA-14/05/28	1,300,000.	M EUR	82.8388	% 30/06/25	95.495		1,076,905.00	164,530.00	4,144.86	1,245,579.86	0.88		
XS2357737910 MOBILUX 4.25% 2028			EUR-15/07/28	1,100,000.	M EUR	88.5365	% 30/06/25	98.667		973,901.00	111,436.00	21,686.81	1,107,023.81	0.78		
XS2750308483 MUNDYS SPA 4.75% 29			EXA-24/01/29	1,200,000.	M EUR	100.221	% 30/06/25	104.553		1,202,652.00	51,984.00	24,830.14	1,279,466.14	0.91		
XS2362994068 NEMAK 2.25% 28			EXA-20/07/28	1,300,000.	M EUR	85.9031	% 30/06/25	93.628		1,116,740.00	100,424.00	27,807.53	1,244,971.53	0.88		
FR001400Q5V0 NEXANS SA 4.125% 29			EXA-29/05/29	1,000,000.	M EUR	99.447	% 30/06/25	102.614		994,470.00	31,670.00	3,842.47	1,029,982.47	0.73		
XS2332590475 NEXI SP 2.125% 04/29			EUR-30/04/29	1,100,000.	M EUR	86.2642	% 30/06/25	95.417		948,906.00	100,681.00	4,025.69	1,053,612.69	0.75		
XS2228683350 NISSAN M 3.201% 9/28			EXA-17/09/28	1,200,000.	M EUR	93.2302	% 30/06/25	97.824		1,118,762.00	55,126.00	30,308.65	1,204,196.65	0.85		
XS2358383466 NOBIAN 3.625% 2026			UST-15/07/26	1,100,000.	M EUR	92.4455	% 30/06/25	99.841		1,016,900.00	81,351.00	18,505.52	1,116,756.52	0.79		
XS2624554320 OI EUROPEAN 6.2% 28			EUR-15/05/28	1,300,000.	M EUR	104.6592	% 30/06/25	103.403		1,360,570.00	-16,331.00	10,607.64	1,354,846.64	0.96		
BE6329443962 ONTEX 3.5% 07/26			UST-15/07/26	1,000,000.	M EUR	93.8973	% 30/06/25	100.102		938,973.33	62,046.67	16,243.09	1,017,263.09	0.72		
XS2804501208 OPTICS 1.625% 2029			365-18/01/29	670,000.	M EUR	80.9991	% 30/06/25	91.709		542,693.97	71,756.33	4,921.75	619,372.05	0.44		
XS2349786835 PAPREC 3.5% 07/28			EUR-01/07/28	1,200,000.	M EUR	92.7997	% 30/06/25	99.56		1,113,596.00	81,124.00	14,116.67	1,208,836.67	0.86		
XS3004167642 PRIMO TRI 3.875% 28			EUR-31/10/28	1,200,000.	M EUR	92.8531	% 30/06/25	99.881		1,114,237.00	84,335.00	8,008.33	1,206,580.33	0.85		
XS2747580319 Q PARK 5.125% 2029			UST-01/03/29	1,200,000.	M EUR	100.199	% 30/06/25	103.347		1,202,388.00	37,776.00	20,555.71	1,260,719.71	0.89		
XS2107452620 RCS RDS SA 3.25% 28			EUR-05/02/28	1,200,000.	M EUR	88.1486	% 30/06/25	98.051		1,057,783.00	118,829.00	15,925.00	1,192,537.00	0.84		
FR00140020L8 RENAULT 2.5% 04/28			EXA-01/04/28	500,000.	M EUR	88.2258	% 30/06/25	99.141		441,129.00	54,576.00	3,150.68	498,855.68	0.35		
XS2403428472 REXEL 2.125% 12/28			EUR-15/12/28	900,000.	M EUR	89.1193	% 30/06/25	96.901		802,074.00	70,035.00	903.13	873,012.13	0.62		
XS1819574929 RLS ROY 1.625% 2028			EXA-09/05/28	1,000,000.	M EUR	88.1727	% 30/06/25	97.587		881,726.67	94,143.33	2,404.11	978,274.11	0.69		
XS2310951103 SAPPI PAP 3.625% 28			EUR-15/03/28	1,200,000.	M EUR	92.7167	% 30/06/25	99.689		1,112,600.00	83,668.00	12,929.17	1,209,197.17	0.86		
BE6318634548 SARENS FIN 5.75% 27			EUR-21/02/27	1,200,000.	M EUR	151.2255	% 30/06/25	99.772		484,344.97	47,838.88	11,160.65	543,344.50	0.38		
DE000A3H2TA0 SCHFFLR 3.375% 10/28			EXA-12/10/28	1,100,000.	M EUR	94.1379	% 30/06/25	98.554		1,035,517.00	48,577.00	26,750.34	1,110,844.34	0.79		
XS2399981435 SECHE ENV 2.25% 28			UST-15/11/28	1,200,000.	M EUR	90.1952	% 30/06/25	95.929		1,082,342.50	68,805.50	3,521.74	1,154,669.74	0.82		
XS2489775580 SES SA 3.5% 01/29			EXA-14/01/29	1,100,000.	M EUR	95.0842	% 30/06/25	100.076		1,045,926.00	54,910.00	17,826.03	1,118,662.03	0.79		
XS2397065330 SHIBA BID 4.5% 10/28			EUR-31/10/28	1,300,000.	M EUR	92.4899	% 30/06/25	100.238		1,202,369.00	100,725.00	10,075.00	1,313,169.00	0.93		
BE0002818996 SOFINA 1% 09/28			EXA-23/09/28	1,200,000.	M EUR	83.9116	% 30/06/25	92.813		1,006,939.00	106,817.00	9,271.23	1,123,027.23	0.80		
XS1793255941 SOFTBANK 5% 15/28			EUR-15/04/28	1,200,000.	M EUR	96.19	% 30/06/25	101.887		1,154,280.00	68,364.00	12,833.33	1,235,477.33	0.88		
BE6350791073 SOLVAY SA 3.875% 28			EXA-03/04/28	700,000.	M EUR	99.746	% 30/06/25	102.526		698,222.00	19,460.00	6,688.36	724,370.36	0.51		
XS2319950130 SPA HLD 3.625% 02/28			EUR-04/02/28	1,300,000.	M EUR	90.7462	% 30/06/25	98.085		1,179,701.00	95,404.00	11,912.15	1,287,017.15	0.91		
XS2234516164 SPCM 2.625% 2029			UST-01/02/29	1,100,000.	M EUR	90.2209	% 30/06/25	97.273		992,430.00	77,573.00	1,341.19	1,071,344.19	0.76		
XS2080766475 STAND 2.25% 11/2026			EXA-21/11/26	1,200,000.	M EUR	91.4623	% 30/06/25	99.066		1,097,548.00	91,244.00	16,495.89	1,205,287.89	0.85		
XS2484502823 TDC NET 5.056% 28			EXA-31/05/28	1,200,000.	M EUR	100.8327	% 30/06/25	104.38		1,209,992.00	42,568.00	5,319.19	1,257,879.19	0.89		
FR001400J861 TDF INFRASTR 5.6% 28			EXA-21/07/28	1,100,000.	M EUR	102.7827	% 30/06/25	106.693		1,130,610.00	43,013.00	58,654.11	1,232,277.11	0.87		
XS2295690742 TEAM 3.5% 2/28			365-15/02/28	1,200,000.	M EUR	91.4163	% 30/06/25	99.25		1,096,995.00	94,005.00	8,975.34	1,199,975.34	0.85		
XS2288109676 TELECOM IT 1.625% 29			EXA-18/01/29	330,000.	M EUR	80.9991	% 30/06/25	95.067		267,297.03	46,424.07	2,424.14	316,145.24	0.22		
XS2345996743 TELEFONAKTI 1% 5/29			EXA-26/05/29	1,100,000.	M EUR	81.7421	% 30/06/25	92.26		899,163.00	115,697.00	1,115.07	1,015,975.07	0.72		
BE6300371273 TELENET 3.50% 2028			UST-01/03/28	1,100,000.	M EUR	94.288	% 30/06/25	99.755		1,037,168.00	60,137.00	17,867.40	1,115,172.40	0.79		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203008 OCTO RENDEMENT 2028

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	
XS2532478430	TER FIN G 7.25% 28		EUR-15/04/28	1,200,000.	M EUR	104.1806	% 30/06/25	103.295			1,250,167.00	-10,627.00	14,983.33	1,254,523.33	0.89	
XS1439749364	TEVA 1.625% 2028		UST-15/10/28	1,100,000.	M EUR	81.2415	% 30/06/25	94.485			893,657.00	145,678.00	12,732.88	1,052,067.88	0.75	
XS1784311703	UNIPOLSAI 3.875% 28		EXA-01/03/28	400,000.	M EUR	95.675	% 30/06/25	102.421			382,700.00	26,984.00	5,223.29	414,907.29	0.29	
XS2010027881	UNITED 4.625% 2028		EUR-15/08/28	1,300,000.	M EUR	90.2718	% 30/06/25	99.447			1,173,533.00	119,278.00	22,880.90	1,315,691.90	0.93	
XS1629969327	UPC HOL 3.875% 2029		EUR-15/06/29	1,200,000.	M EUR	89.4495	% 30/06/25	99.416			1,073,394.00	119,598.00	17,695.83	1,210,687.83	0.86	
XS2287912450	VERISURE 5.25% 2029		EUR-15/02/29	1,300,000.	M EUR	92.714	% 30/06/25	100.611			1,205,282.00	102,661.00	25,972.92	1,333,915.92	0.94	
XS2198191962	VERTICAL H 6.625% 28		EUR-15/07/28	1,244,000.	M EUR	93.3684	% 30/06/25	100.417			1,045,353.02	78,915.71	34,408.26	1,158,676.99	0.82	
XS2486825669	VOLVO CAR 4.25% 28		EXA-31/05/28	1,100,000.	M EUR	98.6627	% 30/06/25	102.474			1,085,290.00	41,924.00	4,098.63	1,131,312.63	0.80	
XS2272845798	VZ VEN 2.875% 01/29		EUR-15/01/29	1,300,000.	M EUR	83.01	% 30/06/25	91.158			1,079,130.00	105,924.00	7,994.10	1,193,048.10	0.85	
XS2681940297	WEBUILD SPA 7% 2028		EXA-27/09/28	1,200,000.	M EUR	103.2447	% 30/06/25	108.945			1,238,935.85	68,404.15	63,978.08	1,371,318.08	0.97	
XS2193974701	WMG ACQUI 2.75% 7/28		UST-15/07/28	1,100,000.	M EUR	92.7046	% 30/06/25	99.042			1,019,751.00	69,711.00	14,038.67	1,103,500.67	0.78	
XS2417090789	WP/AP 3.75% 2029		UST-15/01/29	1,200,000.	M EUR	92.2308	% 30/06/25	99.103			1,106,770.00	82,466.00	20,883.98	1,210,119.98	0.86	
XS2757520965	ZF EUROPE 4.75% 1/29		EXA-31/01/29	1,200,000.	M EUR	100.525	% 30/06/25	94.153			1,206,300.00	-76,464.00	23,736.99	1,153,572.99	0.82	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		108,683,609.92	6,436,074.36	1,473,160.80	116,592,845.08	82.59
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
XS2695038401	ARCELIK 8.50% 2028		EUR-25/09/28	1,200,000.	M USD	105.4683	% 30/06/25	103.996			1,202,775.26	-139,647.94	23,412.98	1,086,540.30	0.77	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
										CUMUL (EUR)		1,202,775.26	-139,647.94	23,412.98	1,086,540.30	0.77
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																
										CUMUL (EUR)		109,886,385.18	6,296,426.42	1,496,573.78	117,679,385.38	83.36
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
ES0265936031	ABANCA CORP VAR 28		EXA-14/09/28	800,000.	M EUR	101.886	% 30/06/25	105.694			815,088.00	30,464.00	33,484.93	879,036.93	0.62	
IT0005549479	BANCO BPM VAR 28		UST-14/06/28	1,000,000.	M EUR	102.5122	% 30/06/25	106.058			1,025,122.08	35,457.92	2,958.90	1,063,538.90	0.75	
XS2583203950	BANCO DE VAR 29		EXA-07/02/29	1,000,000.	M EUR	101.1015	% 30/06/25	106.185			1,011,015.00	50,835.00	20,856.16	1,082,706.16	0.77	
XS2695047659	BANCO POPOLAR VAR 28		EXA-26/09/28	1,200,000.	M EUR	103.7134	% 30/06/25	106.212			1,244,561.00	29,983.00	50,449.32	1,324,993.32	0.94	
XS2383811424	BANCO VAR 03/28		EXA-09/03/28	1,100,000.	M EUR	85.6506	% 30/06/25	98.469			942,157.00	141,002.00	6,065.07	1,089,224.07	0.77	
PTCMGAOM0046	CAIXA ECO VAR 2029		EXA-25/06/29	1,200,000.	M EUR	100.09	% 30/06/25	100.242			1,201,080.00	1,824.00	805.48	1,203,709.48	0.85	
AT0000A2STV4	CESKA VAR 2028		UST-13/09/28	1,000,000.	M EUR	92.947	% 30/06/25	94.705			929,470.00	17,580.00	4,000.00	951,050.00	0.67	
DE000CZ439B6	COMMERZBANK VAR 2029		EXA-25/03/29	1,100,000.	M EUR	102.1089	% 30/06/25	106.544			1,123,198.00	48,786.00	15,663.70	1,187,647.70	0.84	
XS2271247178	ENCORE CAP VAR 1/28		FRN-15/01/28	1,200,000.	M EUR	99.7212	% 30/06/25	101.344			1,196,654.42	19,473.58	16,975.40	1,233,103.40	0.87	
ES0344251022	IBERCAJA BANC VAR 28		EXA-30/07/28	700,000.	M EUR	100.4614	% 30/06/25	103.509			703,229.55	21,333.45	28,275.68	752,838.68	0.53	
XS2577533875	ICCREA BANCA VAR 28		EXA-20/01/28	900,000.	M EUR	107.5822	% 30/06/25	106.506			968,239.50	-9,685.50	27,631.85	986,185.85	0.70	
DE000A2GSG24	IKB DEUT INDU VAR 28		EXA-31/01/28	1,200,000.	M EUR	87.1613	% 30/06/25	103.931			1,045,935.00	201,237.00	32,672.09	1,279,844.09	0.91	
XS2805530693	IMA INDUSTRIA FRN 29		FRN-15/04/29	1,300,000.	M EUR	100.5185	% 30/06/25	100.766			1,306,740.00	3,218.00	16,981.68	1,326,939.68	0.94	
XS2756298639	NATL BK OF GR VAR 29		EXA-29/01/29	1,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	104.083			1,200,000.00	48,996.00	22,783.56	1,271,779.56	0.90	
XS2611221032	PERMANENT VAR 4/28		EXA-25/04/28	1,000,000.	M EUR	103.4575	% 30/06/25	106.836			1,034,575.00	33,785.00	12,342.47	1,080,702.47	0.77	
XS2361344315	PICARD VAR 2027		EUR-01/07/27	1,200,000.	M EUR	92.194	% 30/06/25	100.616			1,106,328.00	101,064.00	3,116.67	1,210,508.67	0.86	
XS2644936259	PIRAEUS BANK VAR 28		EXA-13/07/28	1,100,000.	M EUR	105.872	% 30/06/25	108.846			1,164,591.80	32,714.20	77,346.58	1,274,652.58	0.90	
ES0380907073	UNICAJA BAN VAR 28		EXA-11/09/28	1,100,000.	M EUR	103.3576	% 30/06/25	107.37			1,136,933.77	44,136.23	57,591.78	1,238,661.78	0.88	
XS258885025	UNICREDIT SPA VAR 29		EXA-16/02/29	1,200,000.	M EUR	99.9613	% 30/06/25	104.432			1,199,536.00	53,648.00	19,896.99	1,273,080.99	0.90	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		20,354,454.12	905,851.88	449,898.31	21,710,204.31	15.38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203008 OCTO RENDEMENT 2028

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 NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			20,354,454.12	905,851.88	449,898.31	21,710,204.31	15.38
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			130,240,839.30	7,202,278.30	1,946,472.09	139,389,589.69	98.74
I - Obl. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			130,240,839.30	7,202,278.30	1,946,472.09	139,389,589.69	98.74
T - Tresorerie													
Liquidites													
Dettes et comptes rattaches													
Achats Devises a terme													
DEUISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 17/07/25													
OACT01892451 CT 250717 CHF/EUR S	RECU	17/07/25	150,200.	CHF	1.0717	30/06/25	1.07126037		160,974.42	-71.11	0.00	160,903.31	0.11
	VERSE	17/07/25	-160,974.42	EUR	1.	30/06/25	1.		-160,974.42	0.00	0.00	-160,974.42	-0.11
Achats Devises a terme													
						CUMUL (EUR)			0.00	-71.11	0.00	-71.11	
Autres dettes													
FDT065EUR	Frais depo sur trans		-1,615.	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,615.00	0.00	0.00	-1,615.00	0.00
Autres dettes													
						CUMUL (EUR)			-1,615.00	0.00	0.00	-1,615.00	
Rachats à payer													
RP065EUR	Ach diff op de capi		-890,134.91	EUR	1.	30/06/25	1.		-890,134.91	0.00	0.00	-890,134.91	-0.63
Rachats à payer													
						CUMUL (EUR)			-890,134.91	0.00	0.00	-890,134.91	-0.63
Dettes et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			-891,749.91	-71.11	0.00	-891,821.02	-0.63
Creances et comptes rattaches													
Ventes Devises a terme													
DEUISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 17/07/25													
OVCT01680072 OVCT 250717 USD/EUR	RECU	17/07/25	1,039,744.49	EUR	1.	30/06/25	1.		1,039,744.49	0.00	0.00	1,039,744.49	0.74
	VERSE	17/07/25	-1,200,000.	USD	0.8665	30/06/25	0.85053527		-1,039,744.49	19,102.17	0.00	-1,020,642.32	-0.72
Ventes Devises a terme													
						CUMUL (EUR)			0.00	19,102.17	0.00	19,102.17	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 203008 OCTO RENDEMENT 2028

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	
Coupons a recevoir																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
XS2274816177	CONTO 3.125%	01/28	ACHLIG			1,300.		P	EUR	15.625	30/06/25		A		20,312.50		0.00					0.00		20,312.50		0.01	
Coupons a recevoir																											
												CUMUL	(EUR)			20,312.50		0.00			0.00		20,312.50		0.01		
Creances et comptes rattaches																											
												CUMUL	(EUR)			20,312.50		19,102.17			0.00		39,414.67		0.03		
Debiteurs et crediteurs divers																											
RMF065EUR	Prov com mvts	EUR				-2,790.77		EUR	1.	30/06/25	1.				-2,790.77		0.00				0.00		-2,790.77		0.00		
Debiteurs et crediteurs divers																											
												CUMUL	(EUR)			-2,790.77		0.00			0.00		-2,790.77				
Comptes d ajustement																											
Frais provisionnes																											
F110EURAC	PrComGestFin					-109,918.14		EUR	1.	30/06/25	1.				-109,918.14		0.00				0.00		-109,918.14		-0.08		
F110EURAD	PrComGestFin					-3,646.15		EUR	1.	30/06/25	1.				-3,646.15		0.00				0.00		-3,646.15		0.00		
F110EURIC	PrComGestFin					-9,916.06		EUR	1.	30/06/25	1.				-9,916.06		0.00				0.00		-9,916.06		-0.01		
F110EURID	PrComGestFin					-210.79		EUR	1.	30/06/25	1.				-210.79		0.00				0.00		-210.79		0.00		
F110EURS	PrComGestFin					-75.24		EUR	1.	30/06/25	1.				-75.24		0.00				0.00		-75.24		0.00		
F120EUR	PrComGestAdm					-12,178.95		EUR	1.	30/06/25	1.				-12,178.95		0.00				0.00		-12,178.95		-0.01		
F171EURAC	PrComVariableAcqu					-214.44		EUR	1.	30/06/25	1.				-214.44		0.00				0.00		-214.44		0.00		
F171EURAD	PrComVariableAcqu					-5.01		EUR	1.	30/06/25	1.				-5.01		0.00				0.00		-5.01		0.00		
F171EURIC	PrComVariableAcqu					-81.49		EUR	1.	30/06/25	1.				-81.49		0.00				0.00		-81.49		0.00		
Frais provisionnes																											
												CUMUL	(EUR)			-136,246.27		0.00			0.00		-136,246.27		-0.10		
Comptes d ajustement																											
												CUMUL	(EUR)			-136,246.27		0.00			0.00		-136,246.27		-0.10		
Liquidites																											
												CUMUL	(EUR)			-1,010,474.45		19,031.06			0.00		-991,443.39		-0.70		
Autres disponibiites																											
Comptes financiers																											
Operations a vue																											
BK065EUR	Banque EUR SGP					2,766,494.3		EUR	1.	30/06/25	1.				2,766,494.30		0.00				0.00		2,766,494.30		1.96		
Operations a vue																											
												CUMUL	(EUR)			2,766,494.30		0.00			0.00		2,766,494.30		1.96		
Comptes financiers																											
												CUMUL	(EUR)			2,766,494.30		0.00			0.00		2,766,494.30		1.96		

(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 disponibiites																								
						CUMUL	(EUR)				2,766,494.30				0.00				0.00		2,766,494.30		1.96	
T - Tresorerie																								
						CUMUL	(EUR)				1,756,019.85				19,031.06				0.00		1,775,050.91		1.26	
PORTEFEUILLE : OCTO RENDEMENT 2028 (203008)																								
						(EUR)					131,996,859.15				7,221,309.36				1,946,472.09		141,164,640.60		100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203008 OCTO RENDEMENT 2028

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :		139,408,620.75	Coupons et dividendes a recevoir :		20,312.5				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
PrComGestFin		:	10,487.42	EUR					
PrComGestFin		:	349.4	EUR					
PrComGestFin		:	935.86	EUR					
PrComGestFin		:	20.42	EUR					
PrComGestFin		:	7.31	EUR					
PrComGestAdm		:	1,160.36	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
AC FR001400CP04 PART AC	EUR	115,985,786.06	97,593.111	1,188.46	82.164287533681			1,188.46	1,188.46
AD FR001400CPP1 PART AD	EUR	3,864,151.74	3,432.866	1,125.63	2.737363649631			1,125.63	1,125.63
IC FR001400CPQ9 PART IC	EUR	20,701,297.95	17,178.008	1,205.10	14.664128772604			1,205.10	1,205.10
ID FR001400CPR7 PART ID	EUR	451,706.20	400.	1,129.26	0.319974032731			1,129.26	1,129.26
S FR001400CPS5 PART S	EUR	161,698.65	134.763	1,199.87	0.114246011353			1,199.87	1,199.87
Actif net total en EUR :		141,164,640.60							
S	CHF	151,083.13		1,121.1	0.93435		1,121.1	1,121.1	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203008 OCT0 RENDEMENT 2028

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 USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494
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	USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1717999999	cotation :	27/06/25