

OCTO RENDEMENT 2029

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		197 409 178,55
b) Avoirs bancaires		3 178 380,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 011 099,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		202 598 659,05
e) Passif		-4 347 994,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		198 250 664,09

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 / FR001400PXV5	115 079,719	EUR	1 051,04
PART AD / FR001400PXW3	4 209,48	EUR	1 051,91
PART IC / FR001400PXX1	67 533,541	EUR	1 056,49
PART ID / FR001400PXY9	1 437,18	EUR	1 057,04

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.	99,58	97,44
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	190 052 005,24	95,86	93,81
Dollar américain	5 582 284,21	2,82	2,75
Livre sterling	1 774 889,10	0,90	0,88
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	197 409 178,55	99,58	97,44

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	20,32	19,89
Pays-Bas	13,89	13,59
France	13,69	13,39
Allemagne	6,01	5,89
Royaume-Uni	5,93	5,81
Luxembourg	5,51	5,39
Espagne	5,07	4,96
États-Unis	4,67	4,57
Suède	4,53	4,43
Belgique	3,63	3,55
Autres pays	-	-
Total	99,58	97,44

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	28,93	28,31
Banques	10,84	10,61
Industries diversifiées	5,72	5,60
Télécommunications filaires	3,75	3,67
Services de transport	2,90	2,84
Pharmacie	2,64	2,58
Construction lourde	2,56	2,51
Pièces détachées d'automobiles	2,46	2,40
Composants électriques	2,27	2,22
Automobiles	2,02	1,97
Autres secteurs	-	-
Total	99,58	97,44

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.	43 773 692,50	19 857 218,83
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	43 773 692,50	19 857 218,83

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 / FR001400PXV5	448,48	0,00
PART AD / FR001400PXW3	872,46	0,03
PART IC / FR001400PXX1	8 727,50	0,02
PART ID / FR001400PXY9	429,59	0,03

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
ES0265936056	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 02/04/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 999 309,07	EUR	1,01
XS3029358317	ACS ACTIVIDADES CONS Y S 3.75% 11/06/2030	PROPRE	1 300 000,00	1 297 851,79	EUR	0,65
XS3066681704	ALBION FINANCING 1SARL 5.375% 21/05/2030	PROPRE	1 600 000,00	1 645 986,44	EUR	0,83
XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 01/06/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 866 809,90	EUR	0,94
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 30/10/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 925 956,11	EUR	0,97
XS2761146468	ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	PROPRE	1 700 000,00	1 822 342,71	EUR	0,92
XS2724532333	AMS OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 041 024,33	EUR	1,03
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 047 350,01	EUR	1,03
XS3038490176	ARENA LUX FIN SARL FRN 01/05/2030	PROPRE	2 000 000,00	2 040 840,39	EUR	1,03
XS3108489645	ARQIVA BROADC FINANCE PL 8.625% 01/07/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 774 889,10	GBP	0,90
XS2954187378	ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029	PROPRE	600 000,00	336 379,29	EUR	0,17
XS2954189234	ASMODEE GRP FRN 15/12/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 428 273,18	EUR	0,72
XS2842976875	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 988 851,92	EUR	1,00
XS2056491587	ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 01/10/2030	PROPRE	1 400 000,00	1 357 782,37	EUR	0,68
XS2628821790	ATHOR HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	PROPRE	1 550 000,00	1 673 432,87	EUR	0,84
XS2278566299	AUTOSTRAD PER L ITALIA 2% 15/01/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 828 779,41	EUR	0,92
BE6355549120	AZELIS FINANCE NV 4.75% 25/09/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 983 473,77	EUR	1,00
IT0005584260	BANCA IFIS SPA 5.5% 27/02/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 060 294,67	EUR	1,04
IT0005580136	BANCO BPM SPA VAR 17/01/2030	PROPRE	1 600 000,00	1 726 913,97	EUR	0,87
XS2679904768	BANCO DE VAR 14/09/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 553 128,88	EUR	0,78
US05971KAG40	BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	PROPRE	2 200 000,00	1 672 922,30	USD	0,84
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 011 722,11	EUR	1,01
XS2397447025	BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30/11/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 876 900,22	EUR	0,95
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 11/04/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 972 292,66	EUR	0,99
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 988 382,19	EUR	1,00
IT0005561243	BPER BANCA VAR 11/09/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 474 193,59	EUR	0,74

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PTCMKAOM0008	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 29/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 051 449,73	EUR	0,53
US13806CAA09	CANPACK SA 3.875% 15/11/2029	PROPRE	2 000 000,00	1 590 239,62	USD	0,80
XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15/05/2030	PROPRE	1 200 000,00	1 237 802,00	EUR	0,62
US18060TAD72	CLARIOS GLOBAL LP / US FIN 6.75% 15/02/2030	PROPRE	1 000 000,00	908 998,17	USD	0,46
XS2335148024	CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 174 963,83	EUR	0,59
XS2988562554	CONTOURGLOBAL PWR HLDG 5.0% 28/02/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 956 805,78	EUR	0,99
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 891 656,50	EUR	0,95
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 680 305,34	EUR	0,85
XS2759989234	CTP NV 4.75% 05/02/2030	PROPRE	1 400 000,00	1 495 200,19	EUR	0,75
XS2345050251	DANA FINANCING LUX SARL 3% 15/7/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 307 270,45	EUR	0,66
XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 410 799,93	EUR	0,71
XS2333564503	DUFRIY ONE BV 3.375% 15/04/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 908 243,63	EUR	0,96
XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC 5.75% 15/12/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 990 925,03	EUR	1,00
XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	PROPRE	1 600 000,00	1 693 781,52	EUR	0,85
XS2353416386	ENERGIZER GAMMA ACQ BV 3.5% 30/06/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 818 745,44	EUR	0,92
XS2988687682	ENGINEERING SPA 8.625% 15/02/2030	PROPRE	1 900 000,00	2 082 840,17	EUR	1,05
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 963 896,22	EUR	0,99
XS2724510792	EUROBANK SA VAR 28/11/2029	PROPRE	1 600 000,00	1 796 411,40	EUR	0,91
XS2795420293	EVOCA SPA FRN 09/04/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 909 021,25	EUR	0,96
XS2748964850	FEDRIGONI SPA FRN 15/01/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 755 463,81	EUR	0,89
XS3104481257	FIBERCOP SPA 4.75% 30/06/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 510 636,03	EUR	0,76
XS2719293826	FLOS B AND B ITALIA SPA 10.0% 15/11/2028	PROPRE	1 925 000,00	1 639 546,65	EUR	0,83
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 023 436,67	EUR	1,02
XS2767246908	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.44% 14/02/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 859 302,36	EUR	0,94
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	1 900 000,00	2 030 078,75	EUR	1,02
XS2390510142	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% 15/08/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 763 739,50	EUR	0,89
XS2615562274	GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15/05/2030	PROPRE	1 900 000,00	2 026 620,75	EUR	1,02
XS2541618299	HOUSE OF HR GROUP BV 9% 03/11/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 935 644,00	EUR	0,98
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 377 094,69	EUR	0,69
FR001400TL99	ILIAD SA 4.25% 15/12/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 980 196,88	EUR	1,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2805530693	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA FRN 15/04/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 939 373,38	EUR	0,98
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 954 441,25	EUR	0,99
XS2243298069	INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14/10/2030	PROPRE	1 400 000,00	1 389 886,05	EUR	0,70
XS2262806933	INTESA SANPAOLO VITA SPA 2.375% 22/12/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 418 989,73	EUR	0,72
XS2305744059	IQVIA INC 2.25% 15/03/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 833 742,25	EUR	0,92
XS2582788100	ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	PROPRE	1 700 000,00	1 790 228,44	EUR	0,90
XS3041347637	ITELYUM REGENERATION SPA 5.75% 15/04/2030	PROPRE	1 700 000,00	1 741 780,81	EUR	0,88
USG49774AC90	ITHACA ENERGY PLC 8.125% 15/10/2029	PROPRE	1 000 000,00	891 308,75	USD	0,45
XS2364593579	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 135 017,38	EUR	0,57
XS2397198487	KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 960 387,01	EUR	0,99
FR001400YQA5	LAGARDERE SCA 4.75% 12/06/2030	PROPRE	1 200 000,00	1 217 115,29	EUR	0,61
XS2982117694	LOXAM SAS 4.25% 15/02/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 954 300,94	EUR	0,99
XS1596740453	MADRILENA RED DE GAS FIN 2.25% 11/04/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 069 656,27	EUR	0,54
XS2341724172	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 820 462,88	EUR	0,92
ES0224244105	MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	PROPRE	1 600 000,00	1 570 850,19	EUR	0,79
XS2864439158	MUNDYS SPA 4.5% 24/01/2030	PROPRE	1 850 000,00	1 960 302,07	EUR	0,99
XS2940309649	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 19/11/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 955 965,15	EUR	0,99
XS2362994068	NEMAK SAB DE CV 2.25% 20/07/2028	PROPRE	1 700 000,00	1 628 039,70	EUR	0,82
FR001400Q5V0	NEXANS SA 4.125% 29/05/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 544 973,70	EUR	0,78
XS2332590475	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	PROPRE	1 800 000,00	1 724 093,50	EUR	0,87
XS2854896797	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7% 21/02/2030	PROPRE	1 900 000,00	2 036 555,11	EUR	1,03
XS2228683350	NISSAN MOTOR CO 3.201% 17/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 003 497,21	EUR	0,51
XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 966 805,58	EUR	0,99
BE6362174417	ONTEX GROUP W 5.25% 15/04/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 554 138,73	EUR	0,78
XS2712525109	PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 015 980,75	EUR	1,02
XS2641927574	PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30/06/2029	PROPRE	1 600 000,00	1 759 636,82	EUR	0,89
XS2696224315	PIAGGIO AND C SPA 6.5% 05/10/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 952 295,00	EUR	0,98
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 045 011,96	EUR	1,03
XS2802909478	PIRAEUS BANK SA VAR 16/04/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 605 491,92	EUR	0,81
XS3004167642	PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 809 870,50	EUR	0,91

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2948435743	PRYSMIAN SPA 3.625% 28/11/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 040 862,05	EUR	0,53
XS2848642984	Q PARK HOLDING I BV 5.125% 15/02/2030	PROPRE	1 600 000,00	1 682 201,11	EUR	0,85
XS2107452620	RCS RDS SA 3.25% 05/02/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 888 183,58	EUR	0,95
XS2854303729	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 010 608,50	EUR	1,01
XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 813 795,75	EUR	0,91
DE000A383HC1	SCHAEFFLER AG 4.50% 28/03/2030	PROPRE	1 400 000,00	1 419 047,86	EUR	0,72
XS2895496680	SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030	PROPRE	1 700 000,00	1 743 460,50	EUR	0,88
NO0013461988	SFL CORP 7.75% 29/01/2030	PROPRE	600 000,00	518 815,37	USD	0,26
NO0013183624	SGL GROUP APS FRN 22/04/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 925 893,09	EUR	0,97
XS2397065330	SHIBA BIDCO SPA 4.5% 31/10/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 919 247,00	EUR	0,97
XS2319950130	SPA HOLDINGS 3.625% 04/02/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 782 023,75	EUR	0,90
FR001400ZYD0	SPIE SA 3.75% 28/05/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 523 168,84	EUR	0,77
XS2295690742	TEAMSYSTEM SPA 3.5% 15/02/2028	PROPRE	1 900 000,00	1 899 960,96	EUR	0,96
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 934 699,14	EUR	0,98
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 946 703,85	EUR	0,98
DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA 3.75% 27/03/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 953 172,93	EUR	0,99
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 969 216,22	EUR	0,99
XS2434783911	UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 925 461,58	EUR	0,97
XS1634252628	UPCB FINNACE VII 3.625% 15/06/2029	PROPRE	1 900 000,00	1 913 216,35	EUR	0,97
XS2848926239	UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 366 433,07	EUR	0,69
XS2816753979	VERISURE HOLDING AB 5.5% 15/05/2030	PROPRE	400 000,00	418 612,22	EUR	0,21
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 539 133,75	EUR	0,78
XS1855456288	VITTORIA ASSICURAZIONI 5.75% 11/07/2028	PROPRE	400 000,00	446 836,88	EUR	0,23
XS2837886287	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.875% 10/09/2030	PROPRE	1 900 000,00	2 005 675,14	EUR	1,01
XS2811097075	VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 860 871,56	EUR	0,94
XS2830945452	WEBUILD SPA 5.375% 20/06/2029	PROPRE	1 700 000,00	1 790 367,11	EUR	0,90
XS2908093805	WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/10/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 558 982,05	EUR	0,79
XS2417090789	WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% 15/01/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 512 649,97	EUR	0,76
XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	PROPRE	1 900 000,00	2 082 632,75	EUR	1,05
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13/03/2029	PROPRE	1 800 000,00	1 802 658,08	EUR	0,91

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2069016165	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	PROPRE	1 900 000,00	1 797 189,68	EUR	0,91
Total Obligation				197 409 178,55		99,58
Total Valeurs mobilières				197 409 178,55		99,58
Liquidités						
AUTRES						
	FRAIS DÉPO SUR TRANS	PROPRE	-4 876,00	-4 876,00	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-16 160,38	-16 160,38	EUR	-0,01
Total AUTRES				-21 036,38		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-614 920,53	-614 920,53	EUR	-0,31
	ACH DIFF TITRES GBP	PROPRE	-1 512 375,00	-1 765 555,69	GBP	-0,89
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	1 512 375,00	1 765 555,69	GBP	0,89
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	811,85	868,89	CHF	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 177 511,74	3 177 511,74	EUR	1,60
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	0,03	0,04	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-5,65	-4,81	USD	-0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	145 417,12	145 417,12	EUR	0,07
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-1 767 515,92	-1 767 515,92	EUR	-0,89
Total BANQUE OU ATTENTE				941 356,53		0,47
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-16 826,85	-16 826,85	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-114 064,66	-114 064,66	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 153,37	-4 153,37	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-32 729,98	-32 729,98	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-708,74	-708,74	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-828,43	-828,43	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-8 625,89	-8 625,89	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-429,59	-429,59	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-448,48	-448,48	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-44,03	-44,03	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-101,61	-101,61	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-178 961,63		-0,09
Total Liquidités				741 358,52		0,37

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 250717 GBP/EUR	RECU	1 765 883,26	1 765 883,26	EUR	0,89
	OVCT 250717 GBP/EUR	VERSE	-1 512 375,00	-1 761 487,77	GBP	-0,89
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	863 784,17	863 784,17	EUR	0,44
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-1 000 000,00	-852 495,08	USD	-0,43
	OVCT 250717 USD/EUR	RECU	4 684 733,89	4 684 733,89	EUR	2,36
	OVCT 250717 USD/EUR	VERSE	-5 400 000,00	-4 600 291,45	USD	-2,32
Total Change a terme				100 127,02		0,05
Total Change a terme				100 127,02		0,05
Total OCTO RENDEMENT 2029				198 250 664,09		100,00

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

OCTO RENDEMENT 2029

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 2029, 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 : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

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

XS3029358317	ACS ACTIV 3.75% 2030	EXA-11/06/30	1,300,000.	M EUR	99.299	% 30/06/25	99.619		1,290,887.00	4,160.00	2,804.79	1,297,851.79	0.65
XS3066681704	ALBION 5.375% 2030	EUR-21/05/30	1,600,000.	M EUR	100.1125	% 30/06/25	102.262		1,601,800.00	34,392.00	9,794.44	1,645,986.44	0.83
XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 28	EUR-01/06/28	1,900,000.	M EUR	95.8863	% 30/06/25	97.941		1,821,840.00	39,039.00	5,930.90	1,866,809.90	0.94
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 10/30	EUR-30/10/30	1,900,000.	M EUR	101.6208	% 30/06/25	100.505		1,930,795.00	-21,200.00	16,361.11	1,925,956.11	0.97
XS2724532333	AMS OSRA 10.5% 29	EUR-30/03/29	1,900,000.	M EUR	103.1529	% 30/06/25	104.739		1,959,905.00	30,136.00	50,983.33	2,041,024.33	1.03
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	1,900,000.	M EUR	105.3074	% 30/06/25	104.682		2,000,840.00	-11,882.00	58,392.01	2,047,350.01	1.03
XS2842976875	ASSEMBLIN 6.25% 30	EUR-01/07/30	1,900,000.	M EUR	103.3823	% 30/06/25	103.166		1,964,264.00	-4,110.00	28,697.92	1,988,851.92	1.00
XS2056491587	ASSICURAZ 2.124% 30	EXA-01/10/30	1,400,000.	M EUR	93.1921	% 30/06/25	95.39		1,304,689.00	30,771.00	22,322.37	1,357,782.37	0.68
XS2628821790	ATHORA 6.625% 28	EXA-16/06/28	1,550,000.	M EUR	107.8706	% 30/06/25	107.673		1,671,994.00	-3,062.50	4,501.37	1,673,432.87	0.84
XS2278566299	AUTOSTR 2% 01/30	EXA-15/01/30	1,900,000.	M EUR	93.6456	% 30/06/25	95.331		1,779,267.00	32,022.00	17,490.41	1,828,779.41	0.92
BE6355549120	AZELIS FINA 4.75% 29	EXA-25/09/29	1,900,000.	M EUR	102.1255	% 30/06/25	103.105		1,940,385.00	18,610.00	24,478.77	1,983,473.77	1.00
IT0005584260	BANCA IFIS 5.5% 2/29	EXA-27/02/29	1,900,000.	M EUR	105.4456	% 30/06/25	106.553		2,003,466.00	21,041.00	35,787.67	2,060,294.67	1.04
XS2690055996	BANIJAY ENTERT 7% 29	EUR-01/05/29	1,900,000.	M EUR	104.9985	% 30/06/25	104.694		1,994,972.00	-5,786.00	22,536.11	2,011,722.11	1.01
XS2397447025	BCP 4.75% 30/11/2028	FRN-30/11/28	1,900,000.	M EUR	98.1546	% 30/06/25	98.362		1,864,937.00	3,941.00	8,022.22	1,876,900.22	0.95
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 2029	EXA-11/04/29	1,900,000.	M EUR	102.4448	% 30/06/25	102.822		1,946,451.00	7,167.00	18,674.66	1,972,292.66	0.99
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	1,900,000.	M EUR	103.1954	% 30/06/25	103.901		1,960,712.00	13,407.00	14,263.19	1,988,382.19	1.00
XS2618867159	CHEPLAPHARM 7.5% 30	EUR-15/05/30	1,200,000.	M EUR	95.6083	% 30/06/25	102.171		1,147,300.00	78,752.00	11,750.00	1,237,802.00	0.62
XS2988562554	CONGLO 5.0% 2030	EUR-28/02/30	1,900,000.	M EUR	100.6032	% 30/06/25	100.962		1,911,460.00	6,818.00	38,527.78	1,956,805.78	0.99
XS2335148024	CONSTE 3.125% 07/29	EUR-15/07/29	1,200,000.	M EUR	93.8661	% 30/06/25	96.464		1,126,393.00	31,175.00	17,395.83	1,174,963.83	0.59
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	1,800,000.	M EUR	103.8836	% 30/06/25	103.383		1,869,905.00	-9,011.00	30,762.50	1,891,656.50	0.95
XS2759989234	CTP NV 4.75% 2030	EXA-05/02/30	1,400,000.	M EUR	103.5016	% 30/06/25	104.887		1,449,022.00	19,396.00	26,782.19	1,495,200.19	0.75
XS2345050251	DANA FIN 3% 07/29	UST-15/07/29	1,300,000.	M EUR	94.9885	% 30/06/25	99.167		1,234,851.00	54,320.00	18,099.45	1,307,270.45	0.66
XS2391403354	DOMETIC 2% 09/28	EXA-29/09/28	1,500,000.	M EUR	91.7117	% 30/06/25	92.541		1,375,676.00	12,439.00	22,684.93	1,410,799.93	0.71
XS2333564503	DUFREY 3.375% 04/28	EUR-15/04/28	1,900,000.	M EUR	99.028	% 30/06/25	99.712		1,881,532.00	12,996.00	13,715.63	1,908,243.63	0.96
XS2849598417	EIRCOM FIN 5.75% 29	EUR-15/12/29	1,900,000.	M EUR	103.7224	% 30/06/25	104.514		1,970,725.00	15,041.00	5,159.03	1,990,925.03	1.00
XS2954187378	EMBCER 5.75% 2029	EUR-15/12/29	600,000.	M EUR	104.9999	% 30/06/25	104.847		335,999.79	-489.39	868.89	336,379.29	0.17
XS2656464844	ENERGIA 6.875% 2028	UST-31/07/28	1,600,000.	M EUR	104.3607	% 30/06/25	103.825		1,669,771.00	-8,571.00	32,581.52	1,693,781.52	0.85
XS2353416386	ENERGIZER 3.5% 06/29	EUR-30/06/29	1,900,000.	M EUR	94.9703	% 30/06/25	95.704		1,804,435.00	13,941.00	369.44	1,818,745.44	0.92
XS2988687682	ENGIM 8.625% 2030	EUR-15/02/30	1,900,000.	M EUR	104.3097	% 30/06/25	107.419		1,981,885.00	59,076.00	41,879.17	2,082,840.17	1.05
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 2029	EXA-30/11/29	1,900,000.	M EUR	100.6697	% 30/06/25	99.552		1,912,725.00	-21,237.00	72,408.22	1,963,896.22	0.99
XS3104481257	FIBERCOF 4.75% 2030	365-30/06/30	1,500,000.	M EUR	100.1133	% 30/06/25	100.644		1,501,700.00	7,960.00	976.03	1,510,636.03	0.76
XS2719293826	FLOS 10.0% 28	365-15/11/28	1,925,000.	M EUR	108.1283	% 30/06/25	105.149		1,665,175.33	-45,880.73	20,252.05	1,639,546.65	0.83
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	1,900,000.	M EUR	104.68	% 30/06/25	104.98		1,988,920.00	5,700.00	28,816.67	2,023,436.67	1.02
XS2767246908	FORD 4.44% 02/30	EXA-14/02/30	1,800,000.	M EUR	100.98	% 30/06/25	101.614		1,817,639.60	11,412.40	30,250.36	1,859,302.36	0.94
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	1,900,000.	M EUR	104.1105	% 30/06/25	104.015		1,978,100.00	-1,815.00	53,793.75	2,030,078.75	1.02
XS2390510142	GOODYEAR 2.75% 28	EUR-15/08/28	1,800,000.	M EUR	94.3023	% 30/06/25	96.939		1,697,441.00	47,461.00	18,837.50	1,763,739.50	0.89
XS2615562274	GRUENEN 6.75% 2030	EUR-15/05/30	1,900,000.	M EUR	105.9153	% 30/06/25	105.783		2,012,390.00	-2,513.00	16,743.75	2,026,620.75	1.02
XS2541618299	HOUSE OF HR 9% 29	EUR-03/11/29	1,900,000.	M EUR	102.2659	% 30/06/25	99.201		1,943,052.00	-58,233.00	50,825.00	1,935,644.00	0.98
XS2606019383	IHO VER 8.75% PIK 28	EUR-15/05/28	1,900,000.	M EUR	105.3062	% 30/06/25	104.788		1,368,981.00	-6,737.00	14,850.69	1,377,094.69	0.69
FR001400TL99	ILIAD SA 4.25% 2029	EXA-15/12/29	1,900,000.	M EUR	100.9654	% 30/06/25	101.358		1,918,343.00	7,459.00	54,394.88	1,980,196.88	1.00
XS2762276967	INEOS FINA 6.375% 29	EXA-15/04/29	1,900,000.	M EUR	103.6505	% 30/06/25	101.503		1,969,359.00	-40,802.00	25,884.25	1,954,441.25	0.99
XS2262806933	INTESA 2.375% 2030	UST-22/12/30	1,500,000.	M EUR	92.1227	% 30/06/25	93.35		1,381,840.00	18,410.00	18,739.73	1,418,989.73	0.72
XS2243298069	INTESA 2.925% 10/30	EXA-14/10/30	1,400,000.	M EUR	95.3403	% 30/06/25	97.186		1,334,764.00	25,840.00	29,282.05	1,389,886.05	0.70

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

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			
XS2305744059 IQVIA IN 2.25% 03/29		EUR-15/03/29	1,900,000.	M EUR	94.8899	% 30/06/25	95.844		1,802,909.00	18,127.00	12,706.25		1,833,742.25	0.92
XS2582788100 ITAL CHE 10% 28		EUR-06/02/28	1,700,000.	M EUR	105.5814	% 30/06/25	105.252		1,794,884.14	-5,600.14	944.44		1,790,228.44	0.90
XS3041347637 ITELUM REG 5.75% 30		EUR-15/04/30	1,700,000.	M EUR	99.782	% 30/06/25	101.132		1,696,294.00	22,950.00	22,536.81		1,741,780.81	0.88
XS2364593579 JAGUAR 4.5% 07/28		UST-15/07/28	1,100,000.	M EUR	100.9518	% 30/06/25	101.095		1,110,470.31	1,574.69	22,972.38		1,135,017.38	0.57
XS2397198487 KAIKO BOND 5.125% 29		EUR-30/09/29	1,900,000.	M EUR	100.8901	% 30/06/25	101.655		1,916,911.00	14,534.00	28,942.01		1,960,387.01	0.99
FR001400YQA5 LAGARD 4.75% 2030		EXA-12/06/30	1,200,000.	M EUR	99.6384	% 30/06/25	101.166		1,195,661.00	18,331.00	3,123.29		1,217,115.29	0.61
XS2982117694 LOXAM 4.25% 2030		EUR-15/02/30	1,900,000.	M EUR	99.9639	% 30/06/25	101.276		1,899,315.00	24,929.00	30,056.94		1,954,300.94	0.99
XS1596740453 MADRILENA 2.25% 2029		EXA-11/04/29	1,100,000.	M EUR	95.3297	% 30/06/25	96.736		1,048,627.00	15,469.00	5,560.27		1,069,656.27	0.54
XS2341724172 MAHLE 2.375% 05/28		EXA-14/05/28	1,900,000.	M EUR	90.8583	% 30/06/25	95.495		1,726,308.00	88,097.00	6,057.88		1,820,462.88	0.92
ES0224244105 MAPFRE SA 2.87% 30		EXA-13/04/30	1,600,000.	M EUR	96.3436	% 30/06/25	97.548		1,541,497.00	19,271.00	10,082.19		1,570,850.19	0.79
XS2864439158 MUNDYS SPA 4.5% 1/30		UST-24/01/30	1,850,000.	M EUR	102.3822	% 30/06/25	104.002		1,894,070.00	29,967.00	36,265.07		1,960,302.07	0.99
XS2362994068 NEMAK 2.25% 28		EXA-20/07/28	1,700,000.	M EUR	90.1138	% 30/06/25	93.628		1,531,934.00	59,742.00	36,363.70		1,628,039.70	0.82
FR001400Q5V0 NEXANS SA 4.125% 29		EXA-29/05/29	1,500,000.	M EUR	101.417	% 30/06/25	102.614		1,521,255.00	17,955.00	5,763.70		1,544,973.70	0.78
XS2332590475 NEXI SP 2.125% 04/29		EUR-30/04/29	1,800,000.	M EUR	94.8083	% 30/06/25	95.417		1,706,548.50	10,957.50	6,587.50		1,724,093.50	0.87
XS2854896797 NIDDA HEAL 7% 02/30		EUR-21/02/30	1,900,000.	M EUR	104.8966	% 30/06/25	104.776		1,993,035.00	-2,291.00	45,811.11		2,036,555.11	1.03
XS2228683350 NISSAN M 3.201% 9/28		EXA-17/09/28	1,000,000.	M EUR	97.7709	% 30/06/25	97.824		977,709.00	531.00	25,257.21		1,003,497.21	0.51
XS2825597656 OI EUROP 5.25% 2029		EUR-01/06/29	1,900,000.	M EUR	100.9344	% 30/06/25	103.064		1,917,753.00	40,463.00	8,589.58		1,966,805.58	0.99
BE6362174417 ONTEX 5.25% 2030		UST-15/04/30	1,500,000.	M EUR	100.7687	% 30/06/25	102.304		1,511,530.00	23,030.00	19,578.73		1,554,138.73	0.78
XS2712525109 PAPREC 7.25% 2029		EUR-17/11/29	1,900,000.	M EUR	105.6602	% 30/06/25	105.198		2,007,543.00	-8,781.00	17,218.75		2,015,980.75	1.02
XS2696224315 PIAGGIO 6.5% 10/30		EUR-05/10/30	1,800,000.	M EUR	106.9206	% 30/06/25	106.89		1,924,570.00	-550.00	28,275.00		1,952,295.00	0.98
XS2852970016 PICARD 6.375% 07/29		EUR-01/07/29	1,900,000.	M EUR	103.765	% 30/06/25	104.427		1,971,535.00	12,578.00	60,898.96		2,045,011.96	1.03
XS3004167642 PRIMO TRI 3.875% 28		EUR-31/10/28	1,800,000.	M EUR	99.012	% 30/06/25	99.881		1,782,216.00	15,642.00	12,012.50		1,809,870.50	0.91
XS2948435743 PRYIM 3.625% 2028		EXA-28/11/28	1,000,000.	M EUR	101.15	% 30/06/25	101.941		1,011,500.00	7,910.00	21,452.05		1,040,862.05	0.53
XS2848642984 Q PARK 5.125% 30		EUR-15/02/30	1,600,000.	M EUR	102.5334	% 30/06/25	103.415		1,640,535.00	14,105.00	27,561.11		1,682,201.11	0.85
XS2107452620 RCS RDS SA 3.25% 28		EUR-05/02/28	1,900,000.	M EUR	97.3367	% 30/06/25	98.051		1,849,397.00	13,572.00	25,214.58		1,888,183.58	0.95
XS2854303729 ROSSINI 6.75% 2029		EUR-31/12/29	1,900,000.	M EUR	105.3645	% 30/06/25	105.784		2,001,925.00	7,971.00	712.50		2,010,608.50	1.01
XS2310951103 SAPPI PAP 3.625% 28		EUR-15/03/28	1,800,000.	M EUR	99.2452	% 30/06/25	99.689		1,786,413.00	7,989.00	19,393.75		1,813,795.75	0.91
DE000A383HC1 SCHAEFF 4.50% 2030		EXA-28/03/30	1,400,000.	M EUR	98.9664	% 30/06/25	100.177		1,385,530.00	16,948.00	16,569.86		1,419,047.86	0.72
XS2895496680 SECHE ENVI 4.5% 30		EUR-25/03/30	1,700,000.	M EUR	101.0826	% 30/06/25	101.344		1,718,405.00	4,443.00	20,612.50		1,743,460.50	0.88
XS2397065330 SHIBA BID 4.5% 10/28		EUR-31/10/28	1,900,000.	M EUR	99.7037	% 30/06/25	100.238		1,894,370.00	10,152.00	14,725.00		1,919,247.00	0.97
XS2319950130 SPA HLD 3.625% 02/28		EUR-04/02/28	1,800,000.	M EUR	97.8024	% 30/06/25	98.085		1,760,443.00	5,087.00	16,493.75		1,782,023.75	0.90
FR001400ZYD0 SPIE SA 3.75% 2030		EXA-28/05/30	1,500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.185		1,500,000.00	17,775.00	5,393.84		1,523,168.84	0.77
XS2295690742 TEAM 3.5% 2/28		365-15/02/28	1,900,000.	M EUR	98.7871	% 30/06/25	99.25		1,876,955.00	8,795.00	14,210.96		1,899,960.96	0.96
XS2838492101 TEREOS 5.875% 2030		UST-30/04/30	1,900,000.	M EUR	103.0717	% 30/06/25	100.815		1,958,362.00	-42,877.00	19,214.14		1,934,699.14	0.98
XS2406607171 TEVA 4.375% 05/30		EUR-09/05/30	1,900,000.	M EUR	100.9911	% 30/06/25	101.814		1,918,831.00	15,635.00	12,237.85		1,946,703.85	0.98
DE000A3LWGF9 TRATON FIN 3.7% 30		EXA-27/03/30	1,900,000.	M EUR	100.8902	% 30/06/25	101.802		1,916,914.00	17,324.00	18,934.93		1,953,172.93	0.99
BE0390119825 UCB 4.25% 2030		EXA-20/03/30	1,900,000.	M EUR	102.5495	% 30/06/25	102.432		1,948,440.00	-2,232.00	23,008.22		1,969,216.22	0.99
XS2434783911 UNITED GRP 5.25% 30		EUR-01/02/30	1,900,000.	M EUR	98.7425	% 30/06/25	99.138		1,876,108.00	7,514.00	41,839.58		1,925,461.58	0.97
XS1634252628 UPCB FIN 3.625% 2029		EUR-15/06/29	1,900,000.	M EUR	98.135	% 30/06/25	99.014		1,864,565.00	16,701.00	31,950.35		1,913,216.35	0.97
XS2848926239 UPFIELD BV 6.875% 29		EUR-02/07/29	1,300,000.	M EUR	102.4362	% 30/06/25	101.921		1,331,670.00	-6,697.00	41,460.07		1,366,433.07	0.69
XS2287912450 VERISURE 5.25% 2029		EUR-15/02/29	1,500,000.	M EUR	100.625	% 30/06/25	100.611		1,509,375.00	-210.00	29,968.75		1,539,133.75	0.78
XS2816753979 VERISURE 5.5% 5/30		EUR-15/05/30	400,000.	M EUR	103.7515	% 30/06/25	103.935		415,006.00	734.00	2,872.22		418,612.22	0.21
XS1855456288 VITTORIA 5.75% 2028		EXA-11/07/28	400,000.	M EUR	105.655	% 30/06/25	106.101		422,620.00	1,784.00	22,432.88		446,836.88	0.23
XS2837886287 VOLKSW 3.875% 2030		EXA-10/09/30	1,900,000.	M EUR	100.8778	% 30/06/25	102.43		1,916,679.00	29,491.00	59,505.14		2,005,675.14	1.01
XS2811097075 VOLVO CAR 4.75% 30		EXA-08/05/30	1,800,000.	M EUR	102.1367	% 30/06/25	102.666		1,838,460.00	9,528.00	12,883.56		1,860,871.56	0.94
XS2830945452 WEBUILD 5.375% 2029		EXA-20/06/29	1,700,000.	M EUR	104.4158	% 30/06/25	105.139		1,775,069.32	12,293.68	3,004.11		1,790,367.11	0.90
XS2908093805 WINTERS 3.83% 2029		EXA-03/10/29	1,500,000.	M EUR	100.1631	% 30/06/25	101.078		1,502,447.00	13,723.00	42,812.05		1,558,982.05	0.79
XS2417090789 WP/AP 3.75% 2029		UST-15/01/29	1,500,000.	M EUR	97.9315	% 30/06/25	99.103		1,468,972.00	17,573.00	26,104.97		1,512,649.97	0.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

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
XS2859406139	ZEGONA 6.75% 2029	EUR-17/07/29	1,900,000.	M EUR	106.1545	% 30/06/25	106.481			2,016,935.00		6,204.00	59,493.75		2,082,632.75	1.05	
XS2681541327	ZF EUROP 6.125% 3/29	EXA-13/03/29	1,800,000.	M EUR	102.1459	% 30/06/25	98.285			1,838,625.50		-69,495.50	33,528.08		1,802,658.08	0.91	
XS2069016165	ZIG BV 2.875% 2030	EUR-15/01/30	1,900,000.	M EUR	91.9963	% 30/06/25	93.974			1,747,930.00		37,576.00	11,683.68		1,797,189.68	0.91	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										157,451,645.49		1,017,795.01	2,158,551.06		160,627,991.56	81.02	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
XS3108489645	ARQIVA BR 8.625% 30	EUR-01/07/30	1,500,000.	M GBP	100.825	% 30/06/25	101.358			1,773,007.04		1,882.06	0.00		1,774,889.10	0.90	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																	
CUMUL (EUR)										1,773,007.04		1,882.06	0.00		1,774,889.10	0.90	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US05971KAG40	BANCO S 2.749% 12/30	USA-03/12/30	2,200,000.	M USD	85.85	% 30/06/25	89.048			1,689,280.45		-20,365.34	4,007.19		1,672,922.30	0.84	
US13806CAA09	CANPACK 3.875% 11/29	EUR-15/11/29	2,000,000.	M USD	89.977	% 30/06/25	92.84			1,565,021.52		16,781.95	8,436.15		1,590,239.62	0.80	
US18060TAD72	CLARIOS 6.75% 30	EUR-15/02/30	1,000,000.	M USD	101.5	% 30/06/25	103.834			887,742.16		-3,182.80	24,438.81		908,998.17	0.46	
USG49774AC90	ITHACA 8.125% 2029	EUR-15/10/29	1,000,000.	M USD	100.498	% 30/06/25	102.911			907,927.34		-31,231.00	14,612.41		891,308.75	0.45	
NO0013461988	SFL CORP 7.75% 2030	365-29/01/30	600,000.	M USD	99.0417	% 30/06/25	100.143			557,374.53		-45,505.04	6,945.88		518,815.37	0.26	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
CUMUL (EUR)										5,607,346.00		-83,502.23	58,440.44		5,582,284.21	2.82	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																	
CUMUL (EUR)										164,831,998.53		936,174.84	2,216,991.50		167,985,164.87	84.73	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																	
DEVISE COTATION : EUR EURO																	
ES0265936056	ABANCA VAR 2030	EXA-02/04/30	1,800,000.	M EUR	109.0752	% 30/06/25	109.608			1,963,353.00		9,591.00	26,365.07		1,999,309.07	1.01	
XS2761146468	ALPHA BANK VAR 2030	EXA-12/05/30	1,700,000.	M EUR	105.5531	% 30/06/25	106.498			1,794,402.00		16,064.00	11,876.71		1,822,342.71	0.92	
XS3038490176	ARENA LUX FRN 2030	FRN-01/05/30	2,000,000.	M EUR	100.075	% 30/06/25	100.892			2,001,500.00		16,340.00	23,000.39		2,040,840.39	1.03	
XS2954189234	ASMODEE FRN 29	FRN-15/12/29	1,500,000.	M EUR	95.584	% 30/06/25	100.899			1,433,760.04		-9,303.53	3,816.67		1,428,273.18	0.72	
IT0005580136	BANCO BPM VAR 2030	EXA-17/01/30	1,600,000.	M EUR	104.9567	% 30/06/25	105.715			1,679,307.00		12,133.00	35,473.97		1,726,913.97	0.87	
XS2679904768	BANCO DE VAR 29	EXA-14/09/29	1,300,000.	M EUR	113.6778	% 30/06/25	113.492			1,477,811.00		-2,415.00	77,732.88		1,553,128.88	0.78	
IT0005561243	BPER BANC VAR 09/29	EXA-11/09/29	1,300,000.	M EUR	107.9075	% 30/06/25	108.768			1,402,797.95		11,186.05	60,209.59		1,474,193.59	0.74	
PTCMKAOM0008	CAIXA ECO VAR 2028	EXA-29/05/28	1,000,000.	M EUR	104.3446	% 30/06/25	104.621			1,043,446.43		2,763.57	5,239.73		1,051,449.73	0.53	
BE0002936178	CRELAN SA VAR 2030	EXA-28/02/30	1,500,000.	M EUR	109.1522	% 30/06/25	109.982			1,637,283.00		12,447.00	30,575.34		1,680,305.34	0.85	
XS2724510792	EUROBK VAR 2029	EXA-28/11/29	1,600,000.	M EUR	108.335	% 30/06/25	108.799			1,733,360.00		7,424.00	55,627.40		1,796,411.40	0.91	
XS2795420293	EVOCA SPA FRN 2029	365-09/04/29	1,900,000.	M EUR	100.5097	% 30/06/25	98.723			1,909,685.00		-33,948.00	33,284.25		1,909,021.25	0.96	
XS2748964850	FEDRIGONI SPA FRN 30	365-15/01/30	1,800,000.	M EUR	100.4049	% 30/06/25	97.493			1,807,289.00		-52,415.00	589.81		1,755,463.81	0.89	
XS2805530693	IMA INDUSTRIA FRN 29	FRN-15/04/29	1,900,000.	M EUR	100.4089	% 30/06/25	100.766			1,907,770.00		6,784.00	24,819.38		1,939,373.38	0.98	
XS2940309649	NATIONAL BAN VAR 30	EXA-19/11/30	1,900,000.	M EUR	100.0717	% 30/06/25	100.788			1,901,363.00		13,609.00	40,993.15		1,955,965.15	0.99	
XS2641927574	PERMANENT VAR 2029	UST-30/06/29	1,600,000.	M EUR	109.9822	% 30/06/25	109.941			1,759,715.56		-659.56	580.82		1,759,636.82	0.89	
XS2802909478	PIRAEUS BANK VAR 30	EXA-16/04/30	1,500,000.	M EUR	105.4184	% 30/06/25	105.978			1,581,276.40		8,393.60	15,821.92		1,605,491.92	0.81	
NO0013183624	SGL GROUP FRN 2030	FRN-22/04/30	1,900,000.	M EUR	101.5082	% 30/06/25	99.985			1,928,655.00		-28,940.00	26,178.09		1,925,893.09	0.97	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										28,962,774.38		-10,945.87	472,185.17		29,424,013.68	14.84	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

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	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																											
												CUMUL (EUR)		28,962,774.38		-10,945.87		472,185.17		29,424,013.68		14.84					
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																											
												CUMUL (EUR)		193,794,772.91		925,228.97		2,689,176.67		197,409,178.55		99.58					
I - Obl. & Valeurs ass.																											
												CUMUL (EUR)		193,794,772.91		925,228.97		2,689,176.67		197,409,178.55		99.58					
T - Tresorerie																											
Liquidites																											
Dettes et comptes rattaches																											
Achats reglements differes																											
BDC065GBP		Ach regl diff dev		1,512,375.		GBP		1.16870215		30/06/25		1.16740602		1,767,515.92		-1,960.23		0.00		1,765,555.69		0.89					
BDS065GBP		Ach diff titres GBP		-1,512,375.		GBP		1.17233295		30/06/25		1.16740602		-1,773,007.04		7,451.35		0.00		-1,765,555.69		-0.89					
Achats reglements differes																											
												CUMUL (EUR)		-5,491.12		5,491.12		0.00		0.00							
Autres dettes																											
FDT065EUR		Frais depo sur trans		-4,876.		EUR		1.		30/06/25		1.		-4,876.00		0.00		0.00		-4,876.00		0.00					
Autres dettes																											
												CUMUL (EUR)		-4,876.00		0.00		0.00		-4,876.00							
Rachats à payer																											
RP065EUR		Ach diff op de capi		-614,920.53		EUR		1.		30/06/25		1.		-614,920.53		0.00		0.00		-614,920.53		-0.31					
Rachats à payer																											
												CUMUL (EUR)		-614,920.53		0.00		0.00		-614,920.53		-0.31					
Dettes et comptes rattaches																											
												CUMUL (EUR)		-625,287.65		5,491.12		0.00		-619,796.53		-0.31					
Creances et comptes rattaches																											
Ventes Devises a terme																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
DATE ECHEANCE : 17/07/25																											
OVCT01679731		OVCT 250717 USD/EUR		RECU 17/07/25		863,784.17		EUR		1.		30/06/25		1.		863,784.17		0.00		0.00		863,784.17		0.44			
				VERSE 17/07/25		-1,000,000.		USD		0.8638		30/06/25		0.85249508		-863,784.17		11,289.09		0.00		-852,495.08		-0.43			
OVCT01680048		OVCT 250717 USD/EUR		RECU 17/07/25		4,684,733.89		EUR		1.		30/06/25		1.		4,684,733.89		0.00		0.00		4,684,733.89		2.36			
				VERSE 17/07/25		-5,400,000.		USD		0.8675		30/06/25		0.85190582		-4,684,733.89		84,442.44		0.00		-4,600,291.45		-2.32			
OVCT01681996		OVCT 250717 GBP/EUR		RECU 17/07/25		1,765,883.26		EUR		1.		30/06/25		1.		1,765,883.26		0.00		0.00		1,765,883.26		0.89			
				VERSE 17/07/25		-1,512,375.		GBP		1.1676		30/06/25		1.16471627		-1,765,883.26		4,395.49		0.00		-1,761,487.77		-0.89			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

ORTEFEUILLE : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

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
Ventes Devises a terme																						
							CUMUL (EUR)				0.00		100,127.02				0.00		100,127.02		0.05	
SDC065EUR	Ventes reglements differes Vte regl diff dev			-1,767,515.92	EUR	1.	30/06/25	1.			-1,767,515.92		0.00		0.00			-1,767,515.92		-0.89		
Ventes reglements differes																						
							CUMUL (EUR)				-1,767,515.92		0.00		0.00			-1,767,515.92		-0.89		
SR065EUR	Souscriptions à recevoir Sous recev EUR SGP			145,417.12	EUR	1.	30/06/25	1.			145,417.12		0.00		0.00			145,417.12		0.07		
Souscriptions à recevoir																						
							CUMUL (EUR)				145,417.12		0.00		0.00			145,417.12		0.07		
Creances et comptes rattaches																						
							CUMUL (EUR)				-1,622,098.80		100,127.02		0.00			-1,521,971.78		-0.77		
RMF065EUR	Debiteurs et crediteurs divers Prov com mvts EUR			-16,160.38	EUR	1.	30/06/25	1.			-16,160.38		0.00		0.00			-16,160.38		-0.01		
Debiteurs et crediteurs divers																						
							CUMUL (EUR)				-16,160.38		0.00		0.00			-16,160.38		-0.01		
Comptes d ajustement																						
Frais provisionnes																						
F110EURAC	PrComGestFin			-114,064.66	EUR	1.	30/06/25	1.			-114,064.66		0.00		0.00			-114,064.66		-0.06		
F110EURAD	PrComGestFin			-4,153.37	EUR	1.	30/06/25	1.			-4,153.37		0.00		0.00			-4,153.37		0.00		
F110EURIC	PrComGestFin			-32,729.98	EUR	1.	30/06/25	1.			-32,729.98		0.00		0.00			-32,729.98		-0.02		
F110EURID	PrComGestFin			-708.74	EUR	1.	30/06/25	1.			-708.74		0.00		0.00			-708.74		0.00		
F120EUR	PrComGestAdm			-16,826.85	EUR	1.	30/06/25	1.			-16,826.85		0.00		0.00			-16,826.85		-0.01		
F170EURAD	PrComVariable			-828.43	EUR	1.	30/06/25	1.			-828.43		0.00		0.00			-828.43		0.00		
F170EURIC	PrComVariable			-8,625.89	EUR	1.	30/06/25	1.			-8,625.89		0.00		0.00			-8,625.89		0.00		
F170EURID	PrComVariable			-429.59	EUR	1.	30/06/25	1.			-429.59		0.00		0.00			-429.59		0.00		
F171EURAC	PrComVariableAcqu			-448.48	EUR	1.	30/06/25	1.			-448.48		0.00		0.00			-448.48		0.00		
F171EURAD	PrComVariableAcqu			-44.03	EUR	1.	30/06/25	1.			-44.03		0.00		0.00			-44.03		0.00		
F171EURIC	PrComVariableAcqu			-101.61	EUR	1.	30/06/25	1.			-101.61		0.00		0.00			-101.61		0.00		
Frais provisionnes																						
							CUMUL (EUR)				-178,961.63		0.00		0.00			-178,961.63		-0.09		
Comptes d ajustement																						
							CUMUL (EUR)				-178,961.63		0.00		0.00			-178,961.63		-0.09		
Liquidites																						
							CUMUL (EUR)				-2,442,508.46		105,618.14		0.00			-2,336,890.32		-1.18		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille		----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065CHF	Banque CHF SGP			811.85	CHF	1.0473856	30/06/25	1.07026275			850.32	18.57	0.00		868.89	0.00
BK065EUR	Banque EUR SGP			3,177,511.74	EUR	1.	30/06/25	1.			3,177,511.74	0.00	0.00		3,177,511.74	1.60
BK065GBP	Banque GBP SGP			0.03	GBP	1.33333333	30/06/25	1.16740602			0.04	0.00	0.00		0.04	0.00
BK065USD	Banque USD SGP			-5.65	USD	0.85309735	30/06/25	0.8518976			-4.82	0.01	0.00		-4.81	0.00
Operations a vue																
							CUMUL (EUR)				3,178,357.28	18.58	0.00		3,178,375.86	1.60
Comptes financiers																
							CUMUL (EUR)				3,178,357.28	18.58	0.00		3,178,375.86	1.60
Autres disponibiites																
							CUMUL (EUR)				3,178,357.28	18.58	0.00		3,178,375.86	1.60
T - Tresorerie																
							CUMUL (EUR)				735,848.82	105,636.72	0.00		841,485.54	0.42
PORTEFEUILLE : OCTO RENDEMENT 2029 (203012)																
							(EUR)				194,530,621.73	1,030,865.69	2,689,176.67		198,250,664.09	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 203012 OCTO RENDEMENT 2029

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 197,509,305.57									
Frais de gestion du jour									
PrComGestFin		:	10,936.68	EUR					
PrComGestFin		:	400.39	EUR					
PrComGestFin		:	3,225.62	EUR					
PrComGestFin		:	68.68	EUR					
PrComGestAdm		:	1,629.61	EUR					
PrComVariable		:	103.5	EUR					
PrComVariable		:	1,663.35	EUR					
PrComVariable		:	35.43	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
AC FR001400PXV5 PART AC	EUR	120,954,398.88	115,079.719	1,051.04	61.011300885453			1,051.04	1,051.04
AD FR001400PXW3 PART AD	EUR	4,427,997.86	4,209.48	1,051.91	2.233603960863			1,051.91	1,051.91
IC FR001400PXX1 PART IC	EUR	71,349,098.89	67,533.541	1,056.49	35.988819464903			1,056.49	1,056.49
ID FR001400PXY9 PART ID	EUR	1,519,168.46	1,437.18	1,057.04	0.766275688781			1,057.04	1,057.04
Actif net total en EUR :			198,250,664.09						

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

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente		
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.	cotation :	
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1717999999	cotation :	27/06/25