

STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		4 894 362,63
b) Avoirs bancaires		184 641,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC		630 227,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		5 709 231,61
e) Passif		-10 723,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		5 698 507,90

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0013455987	47 893,4991	<i>EUR</i>	106,56
PART I / FR0014001TZ9	5 706,00	<i>EUR</i>	104,23

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.	85,89	85,73
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	10,88	10,86

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	4 894 362,63	85,89	85,73
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	4 894 362,63	85,89	85,73

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	31,34	31,28
Italie	9,14	9,12
Pays-Bas	9,08	9,06
Allemagne	7,40	7,38
Royaume-Uni	6,15	6,14
Espagne	5,49	5,48
Luxembourg	4,64	4,63
Belgique	3,80	3,80
Canada	1,87	1,86
Irlande	1,86	1,86
Autres pays	-	-
Total	85,89	85,73

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	23,97	23,93
Télécommunications filaires	7,52	7,51
Banques	7,17	7,15
Détaillants et grossistes Alimentation	3,81	3,80
Composants électriques	3,70	3,69
Compagnies aériennes	3,58	3,57
Gestion financière	3,33	3,32
Voyage et tourisme	2,00	2,00
Service location et de crédit bail: consommateur	1,93	1,92
Agences de médias	1,91	1,90
Autres secteurs	-	-
Total	85,89	85,73

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	10,88	10,86
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	10,88	10,86
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	10,88	10,86

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.	4 659 967,00	5 261 090,87
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	-	417 719,62
Total sur la période	4 659 967,00	5 678 810,49

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 C / FR0013455987	-	-
PART I / FR0014001TZ9	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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						
XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	104 046,16	EUR	1,83
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	100 000,00	106 680,26	EUR	1,87
FR001400DU47	AIR FRANCE KLM VAR CV PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 925,17	EUR	1,79
FR001400L4V8	ALD SA 4.875% 06/10/2028	PROPRE	100 000,00	109 832,81	EUR	1,93
FR0014010J09	ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 4.429% 23/06/2032	PROPRE	100 000,00	100 144,21	EUR	1,76
BE6342263157	AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	PROPRE	100 000,00	104 769,03	EUR	1,84
XS2856789511	BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	PROPRE	100 000,00	106 272,81	EUR	1,86
FR0014001168	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25% 19/07/2028	PROPRE	100 000,00	93 148,36	EUR	1,63
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP	PROPRE	100 000,00	99 511,32	EUR	1,75
FR001400ZUCO	CAISSE NAT REASSURANCE 4.375% 26/05/2035	PROPRE	100 000,00	99 975,49	EUR	1,75
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	100 000,00	108 528,12	EUR	1,90
XS2649695736	CIRSA FINANCE INTER 7.875% 31/07/2028	PROPRE	100 000,00	105 740,25	EUR	1,86
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	100 000,00	105 092,03	EUR	1,84
XS1958307461	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.75% 05/03/2029	PROPRE	100 000,00	96 835,55	EUR	1,70
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	100 000,00	112 020,36	EUR	1,97
XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	102 973,06	EUR	1,81
XS2351480640	DEUCE FINCO VAR 15/06/2027	PROPRE	100 000,00	101 245,57	EUR	1,78
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	PROPRE	100 000,00	101 856,44	EUR	1,79
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	1 567,00	92 539,19	EUR	1,62
FR0013449998	ELIS SA 1.625% 03/04/2028	PROPRE	100 000,00	97 369,68	EUR	1,71
XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	PROPRE	100 000,00	105 861,35	EUR	1,86
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	PROPRE	100 000,00	105 406,92	EUR	1,85
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	53 050,50	EUR	0,93
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	101 093,54	EUR	1,77
XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15/03/2030	PROPRE	100 000,00	103 286,19	EUR	1,81
FR001400EJ15	ILIAD SA 5.375% 14/06/2027	PROPRE	100 000,00	104 333,07	EUR	1,83

STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2582788100	ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	PROPRE	100 000,00	105 307,56	EUR	1,85
FR001400RIT6	ITM ENTREPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	PROPRE	100 000,00	112 455,93	EUR	1,97
FR001400FOH3	JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	PROPRE	100 000,00	108 661,16	EUR	1,91
FR001400U660	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.0% 21/11/2030	PROPRE	100 000,00	101 281,88	EUR	1,78
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	PROPRE	100 000,00	101 374,71	EUR	1,78
XS2809217263	LORCA TELECOM BONDCO 5.75% 30/04/2029	PROPRE	100 000,00	106 287,03	EUR	1,87
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	104 279,29	EUR	1,83
ES0224244105	MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	PROPRE	100 000,00	98 178,14	EUR	1,72
XS2052290439	MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	PROPRE	100 000,00	55 613,24	EUR	0,98
XS3015684361	METRO AG 4% 05/03/2030	PROPRE	100 000,00	104 449,11	EUR	1,83
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	100 638,53	EUR	1,77
FR001400H0F5	NEXANS SA 5.5% 05/04/2028	PROPRE	100 000,00	107 455,03	EUR	1,89
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	100 000,00	97 140,82	EUR	1,70
XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	104 218,97	EUR	1,83
XS2804500572	OPTICS BIDCO SPA 6.875% 15/02/2028	PROPRE	100 000,00	109 524,86	EUR	1,92
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	103 366,92	EUR	1,81
XS277000032L	QUATRIM 4.95% PIK 15/01/2027	PROPRE	88 810,00	38 862,19	EUR	0,68
XS2186001314	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	104 273,03	EUR	1,83
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	100 000,00	104 543,61	EUR	1,83
DE000A383JQ7	TUI AG 1.95% 26/07/2031	PROPRE	100 000,00	114 106,77	EUR	2,00
FR001400Y8Z5	UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	101 641,70	EUR	1,78
XS2541437583	VERISURE HOLDINGS AB 9.25% 15/10/2027	PROPRE	100 000,00	85 153,98	EUR	1,49
AT0000A33R11	VOESTALPINE AG 2.75% CV 28/04/2028	PROPRE	100 000,00	102 010,73	EUR	1,79
Total Obligation				4 894 362,63		85,89
O.P.C.V.M.						
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	401,1604	270 807,34	EUR	4,75
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	330,00	349 460,10	EUR	6,13
Total O.P.C.V.M.				620 267,44		10,88
Total Valeurs mobilières				5 514 630,07		96,77

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-1 440,00	-1 440,00	EUR	-0,03
	APPEL MARGE USD	PROPRE	2 093,75	1 786,48	USD	0,03
Total APPELS DE MARGES				346,48		0,01
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 162,13	-2 162,13	EUR	-0,04
Total AUTRES				-2 162,13		-0,04
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	155 433,16	155 433,16	EUR	2,73
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	5 055,90	5 909,88	GBP	0,10
	BANQUE USD SGP	PROPRE	27 305,24	23 297,99	USD	0,41
Total BANQUE OU ATTENTE				184 641,03		3,24
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	1 875,00	1 599,83	USD	0,03
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	5 134,20	5 134,20	EUR	0,09
Total DEPOSIT DE GARANTIE				6 734,03		0,12
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 897,36	-4 897,36	EUR	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-437,74	-437,74	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-5 335,10		-0,09
Total Liquidités				184 224,31		3,23
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100925	EURO BUND 0925	PROPRE	-2,00	1 440,00	EUR	0,03
TY300925	US 10 YR NO 0925	PROPRE	-1,00	-1 786,48	USD	-0,03
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-346,48		-0,01
Total Futures				-346,48		-0,01
Total STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE				5 698 507,90		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

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

FCP STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

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

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

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

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

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

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

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

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EXA-25/07/29	100,000.	M EUR	101.33	% 30/06/25	104.083		101,330.00	2,753.00	2,597.26	106,680.26	1.87
FR001400L4V8	ALD SA 4.875% 2028	EXA-06/10/28	100,000.	M EUR	105.476	% 30/06/25	106.24		105,476.00	764.00	3,592.81	109,832.81	1.93
FR0014010J09	ALTRAD INV 4.429% 32	EXA-23/06/32	100,000.	M EUR	100.567	% 30/06/25	100.035		100,567.00	-532.00	109.21	100,144.21	1.76
BE6342263157	AZELIS 5.75% 2028	EUR-15/03/28	100,000.	M EUR	103.15	% 30/06/25	103.06		103,150.00	-90.00	1,709.03	104,769.03	1.84
FR0014001168	BANQ FED 0.25% 07/28	EXA-19/07/28	100,000.	M EUR	92.127	% 30/06/25	92.91		92,127.00	783.00	238.36	93,148.36	1.63
FR001400ZUCO	CAISSE 4.375% 2035	EXA-26/05/35	100,000.	M EUR	98.75	% 30/06/25	99.532		98,750.00	782.00	443.49	99,975.49	1.75
XS2649695736	CIRSA FINA 7.875% 28	EUR-31/07/28	100,000.	M EUR	104.849	% 30/06/25	104.384		104,849.00	-465.00	1,356.25	105,740.25	1.86
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	100,000.	M EUR	103.85	% 30/06/25	103.383		103,850.00	-467.00	1,709.03	105,092.03	1.84
XS1958307461	CRED AGRIC 1.75% 29	EXA-05/03/29	100,000.	M EUR	94.437	% 30/06/25	96.265		94,437.00	1,828.00	570.55	96,835.55	1.70
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	100,000.	M EUR	101.62	% 30/06/25	102.255		101,620.00	635.00	718.06	102,973.06	1.81
FR0013449998	ELIS SA 1.625% 04/28	EXA-03/04/28	100,000.	M EUR	93.8	% 30/06/25	96.969		93,800.00	3,169.00	400.68	97,369.68	1.71
XS2656464844	ENERGIA 6.875% 2028	UST-31/07/28	100,000.	M EUR	104.19	% 30/06/25	103.825		104,190.00	-365.00	2,036.35	105,861.35	1.86
XS2337703537	GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	100,000.	M EUR	100.1	% 30/06/25	100.555		100,100.00	455.00	538.54	101,093.54	1.77
XS2893175625	IGT LOTTERY 4.25% 30	EUR-15/03/30	100,000.	M EUR	102.3	% 30/06/25	102.023		102,300.00	-277.00	1,263.19	103,286.19	1.81
FR001400EJI5	ILIAD SA 5.375% 06/2	EXA-14/06/27	100,000.	M EUR	103.5	% 30/06/25	104.068		103,500.00	568.00	265.07	104,333.07	1.83
XS2582788100	ITAL CHE 10% 28	EUR-06/02/28	100,000.	M EUR	106.1	% 30/06/25	105.252		106,100.00	-848.00	55.56	105,307.56	1.85
FR001400RIT6	ITM ENTREPR 5.75% 29	EXA-22/07/29	100,000.	M EUR	106.775	% 30/06/25	107.021		106,775.00	246.00	5,434.93	112,455.93	1.97
FR001400FOH3	JCDECAUX5% 29	UST-11/01/29	100,000.	M EUR	105.948	% 30/06/25	106.305		105,948.00	357.00	2,356.16	108,661.16	1.91
FR001400U660	LA FRANCAISE 3.0% 30	EXA-21/11/30	100,000.	M EUR	97.589	% 30/06/25	99.449		97,589.00	1,860.00	1,832.88	101,281.88	1.78
XS1799641045	LKO EURO 4.125% 28	EUR-01/04/28	100,000.	M EUR	100.808	% 30/06/25	100.332		100,808.00	-476.00	1,042.71	101,374.71	1.78
XS2809217263	LORCA TELE 5.75% 29	EUR-30/04/29	100,000.	M EUR	104.33	% 30/06/25	104.578		104,330.00	248.00	1,709.03	106,287.03	1.87
XS2618428077	LOXAM 6.375% 2028	EUR-15/05/28	100,000.	M EUR	104.299	% 30/06/25	103.447		104,299.00	-852.00	832.29	104,279.29	1.83
ES0224244105	MAPFRE SA 2.87% 30	EXA-13/04/30	100,000.	M EUR	97.9	% 30/06/25	97.548		97,900.00	-352.00	630.14	98,178.14	1.72
XS2052290439	MATTERHORN 3.125% 26	EUR-15/09/26	100,000.	M EUR	99.3	% 30/06/25	100.002		54,714.66	386.80	511.78	55,613.24	0.98
XS3015684361	METRO 4% 2030	EXA-05/03/30	100,000.	M EUR	100.609	% 30/06/25	103.145		100,609.00	2,536.00	1,304.11	104,449.11	1.83
XS2357737910	MOBILUX 4.25% 2028	EUR-15/07/28	100,000.	M EUR	99.	% 30/06/25	98.667		99,000.00	-333.00	1,971.53	100,638.53	1.77
FR001400HOF5	NEXANS SA 5.5% 28	EXA-05/04/28	100,000.	M EUR	105.87	% 30/06/25	106.129		105,870.00	259.00	1,326.03	107,455.03	1.89
XS2624554320	OI EUROPEAN 6.2% 28	EUR-15/05/28	100,000.	M EUR	103.86	% 30/06/25	103.403		103,860.00	-457.00	815.97	104,218.97	1.83
XS2804500572	OPTICS BID 6.875% 28	UST-15/02/28	100,000.	M EUR	107.189	% 30/06/25	106.923		107,189.00	-266.00	2,601.86	109,524.86	1.92
XS277000032L	QUATRIM 4.95% PIK 27	EUR-15/01/27	88,810.	M EUR	103.4401	% 30/06/25	97.432		40,769.54	-2,368.00	460.65	38,862.19	0.68
XS2532478430	TER FIN G 7.25% 28	EUR-15/04/28	100,000.	M EUR	104.87	% 30/06/25	103.295		104,870.00	-1,575.00	1,248.61	104,543.61	1.83
XS2541437583	VERISURE 9.25% 2027	EUR-15/10/27	100,000.	M EUR	84.056	% 30/06/25	104.464		84,056.00	-484.80	1,582.78	85,153.98	1.49

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 3,134,733.20 7,422.00 43,264.90 3,185,420.10 55.90

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 3,134,733.20 7,422.00 43,264.90 3,185,420.10 55.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
XS2937255193	ABERTIS FIN VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	99.999	% 30/06/25	102.39	99,999.00	2,391.00	1,656.16	104,046.16	1.83	
XS2856789511	BANK OF MON VAR 30	EXA-10/07/30	100,000.	M EUR	99.459	% 30/06/25	102.605	99,459.00	3,146.00	3,667.81	106,272.81	1.86	
XS2193662728	BP CAPITAL VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	98.625	% 30/06/25	99.412	98,625.00	787.00	99.32	99,511.32	1.75	
BE0002936178	CRELAN SA VAR 2030	EXA-28/02/30	100,000.	M EUR	106.4	% 30/06/25	109.982	106,400.00	3,582.00	2,038.36	112,020.36	1.97	
XS2351480640	DEUCE FINCO VAR 27	FRN-15/06/27	100,000.	M EUR	100.75	% 30/06/25	100.928	100,750.00	178.00	317.57	101,245.57	1.78	
XS2965681633	DEUTSCHE LUF VAR 55	EXA-15/01/55	100,000.	M EUR	99.435	% 30/06/25	99.44	99,435.00	5.00	2,416.44	101,856.44	1.79	
XS2243636219	GAZPROM VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	99.24	% 30/06/25	53.0505	99,240.00	-46,189.50	0.00	53,050.50	0.93	
XS3076304602	PRYSMIAN VAR PERP 99	EUR-31/12/99	100,000.	M EUR	100.75	% 30/06/25	102.769	100,750.00	2,019.00	597.92	103,366.92	1.81	
XS2186001314	REPSOL IF VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	100.235	% 30/06/25	101.911	100,235.00	1,676.00	2,362.03	104,273.03	1.83	
FR001400Y8Z5	UNIBAI PERP VAR 2099	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	99.44	% 30/06/25	100.453	99,440.00	1,013.00	1,188.70	101,641.70	1.78	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,004,333.00	-31,392.50	14,344.31	987,284.81	17.33
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	1,004,333.00	-31,392.50	14,344.31	987,284.81	17.33
Obl. convertibles NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR001400DU47	AIR VAR CV PERP	EUR-31/12/99	100,000.	M EUR	102.5	% 30/06/25	101.221	102,500.00	-1,279.00	704.17	101,925.17	1.79	
XS2597741102	CELLNEX CV 2.125% 30	EXA-11/08/30	100,000.	M EUR	100.45	% 30/06/25	106.636	100,450.00	6,186.00	1,892.12	108,528.12	1.90	
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 06/28	EXA-14/06/28	1,567.	P EUR	58.705	M 30/06/25	59.055	91,990.75	548.44	0.00	92,539.19	1.62	
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 30	EXA-14/09/30	100,000.	M EUR	100.375	% 30/06/25	103.055	100,375.00	2,680.00	2,351.92	105,406.92	1.85	
XS2161819722	NEXI 1.75% CV 4/27	EXA-24/04/27	100,000.	M EUR	92.7	% 30/06/25	96.81	92,700.00	4,110.00	330.82	97,140.82	1.70	
DE000A383JQ7	TUI AG CV 1.95% 2031	EXA-26/07/31	100,000.	M EUR	108.148	% 30/06/25	113.268	108,148.00	5,120.00	838.77	114,106.77	2.00	
AT0000A33R11	VOESTALP 2.75% CV 28	EXA-28/04/28	100,000.	M EUR	96.1	% 30/06/25	101.521	96,100.00	5,421.00	489.73	102,010.73	1.79	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	692,263.75	22,786.44	6,607.53	721,657.72	12.66
Obl. convertibles NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	692,263.75	22,786.44	6,607.53	721,657.72	12.66
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	4,831,329.95	-1,184.06	64,216.74	4,894,362.63	85.89
I - Obl. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	4,831,329.95	-1,184.06	64,216.74	4,894,362.63	85.89

III - Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>----- VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	401.1604	P EUR	743.5683	M 27/06/25	675.06		298,290.16	-27,482.82	0.00	270,807.34	4.75	
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	330.	P EUR	1015.89	M 27/06/25	1058.97		335,243.70	14,216.40	0.00	349,460.10	6.13	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	633,533.86	-13,266.42	0.00	620,267.44	10.88
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
								CUMUL (EUR)	633,533.86	-13,266.42	0.00	620,267.44	10.88
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	633,533.86	-13,266.42	0.00	620,267.44	10.88
III - Titres d'OPC													
								CUMUL (EUR)	633,533.86	-13,266.42	0.00	620,267.44	10.88
V - Instruments financiers a terme													
Appel de marge													
Appel de marge sur marche reglemente													
Futures sur taux sur marche reglemente													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
RX100925	EURO BUND 0925	09/25	-2.	EUR	130.87	M 30/06/25	130.15	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.03	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
TY300925	US 10 YR NO 0925	09/25	-1.	USD	110.0313	M 30/06/25	112.125	0.00	-1,786.48	0.00	-1,786.48	-0.03	
Futures sur taux sur marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	0.00	-346.48	0.00	-346.48	-0.01
Appel de marge sur marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	0.00	-346.48	0.00	-346.48	-0.01
Appel de marge													
								CUMUL (EUR)	0.00	-346.48	0.00	-346.48	-0.01
V - Instruments financiers a terme													
								CUMUL (EUR)	0.00	-346.48	0.00	-346.48	-0.01
T - Tresorerie													
Liquidites													
Creances et comptes rattaches													
Depots de garantie (verses)													
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR	5,134.2	EUR	1.	30/06/25	1.		5,134.20	0.00	0.00	5,134.20	0.09	
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	1,875.	USD	0.87466133	30/06/25	0.85324232		1,639.99	-40.16	0.00	1,599.83	0.03	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
Depots de garantie (verses)														
									CUMUL (EUR)	6,774.19	-40.16	0.00	6,734.03	0.12
Creances et comptes rattaches														
									CUMUL (EUR)	6,774.19	-40.16	0.00	6,734.03	0.12
Debiteurs et crediturs divers														
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-2,162.13	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,162.13	0.00	0.00	-2,162.13	-0.04	
Debiteurs et crediturs divers														
									CUMUL (EUR)	-2,162.13	0.00	0.00	-2,162.13	-0.04
Comptes d ajustement														
Frais provisionnes														
F110EURC	PrComGestFin		-4,897.36	EUR	1.	30/06/25	1.		-4,897.36	0.00	0.00	-4,897.36	-0.09	
F110EURI	PrComGestFin		-437.74	EUR	1.	30/06/25	1.		-437.74	0.00	0.00	-437.74	-0.01	
Frais provisionnes														
									CUMUL (EUR)	-5,335.10	0.00	0.00	-5,335.10	-0.09
Comptes d ajustement														
									CUMUL (EUR)	-5,335.10	0.00	0.00	-5,335.10	-0.09
Liquidites														
									CUMUL (EUR)	-723.04	-40.16	0.00	-763.20	-0.01
Autres disponibles														
Comptes financiers														
Operations a vue														
BK065EUR	Banque EUR SGP		155,433.16	EUR	1.	30/06/25	1.		155,433.16	0.00	0.00	155,433.16	2.73	
BK065GBP	Banque GBP SGP		5,055.9	GBP	1.19831286	30/06/25	1.16890707		6,058.55	-148.67	0.00	5,909.88	0.10	
BK065USD	Banque USD SGP		27,305.24	USD	0.93979141	30/06/25	0.85324232		25,661.23	-2,363.24	0.00	23,297.99	0.41	
Operations a vue														
									CUMUL (EUR)	187,152.94	-2,511.91	0.00	184,641.03	3.24
Appel de marge														
MGEUR	Appel marge EUR		-1,440.	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00	-0.03	
MGUSD	Appel marge USD		2,093.75	USD	0.86400478	30/06/25	0.85324232		1,809.01	-22.53	0.00	1,786.48	0.03	
Appel de marge														
									CUMUL (EUR)	369.01	-22.53	0.00	346.48	0.01
Comptes financiers														
									CUMUL (EUR)	187,521.95	-2,534.44	0.00	184,987.51	3.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Autres disponibles												
					CUMUL (EUR)			187,521.95	-2,534.44	0.00	184,987.51	3.25
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			186,798.91	-2,574.60	0.00	184,224.31	3.23
PORTEFEUILLE : STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE (192018)												
					(EUR)			5,651,662.72	-17,371.56	64,216.74	5,698,507.90	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 5,514,283.59

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 461.48 EUR
 PrComGestFin : 41.55 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0013455987 PART C	EUR	5,103,766.99	47,893.4991	106.56	89.56340905659			106.56	106.56
I FR0014001TZ9 PART I	EUR	594,740.91	5,706.	104.23	10.43659094341			104.23	104.23
Actif net total en EUR :		5,698,507.90							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.8555	cotation :	30/06/25	0.	0.8529	cotation :	27/06/25	0.30484
Cours EUR en USD :	1.172	cotation :	30/06/25	0.	1.1704	cotation :	27/06/25	0.13671

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours GBP en EUR :	1.1689070719	cotation :	30/06/25	0.	1.1724703951
Cours USD en EUR :	0.8532423208	cotation :	30/06/25	0.	0.8544087491