



UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

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

Société de gestion

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 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
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400F2R8	AIR FR 8.5 05-28	(366)	310528	1,100,000.	M EUR	112.6564	% 30/06/26	108.34207999	6	1,239,220.11	1,199,447.81	7,684.93	-39,772.30	1.00
XS2228897158	AKFAST 1 01/17/28	(EXA)	170128	1,000,000.	M EUR	96.555	% 30/06/26	96.66206234	6	965,550.22	971,113.77	4,493.15	5,563.55	0.81
XS1717584913	ALST OF 1.5 11-27	(366)	151127	1,800,000.	M EUR	81.1699	% 30/06/26	96.73140763	6	1,461,058.36	1,757,957.12	16,791.78	296,898.76	1.46
FR0013453974	ALTA CO 1.875 01-28	(366)	170128	1,100,000.	M EUR	85.961	% 30/06/26	97.60494324	6	945,570.92	1,082,921.50	9,267.12	137,350.58	0.90
XS3105982675	AMER HO 2.85 06-28	(366)	270628	700,000.	M EUR	101.5475	% 30/06/26	99.41988076	6	710,832.74	696,103.14	163.97	-14,729.60	0.58
XS2421195848	AROU O.375 04-27	(366)	150427	700,000.	M EUR	96.3444	% 30/06/26	97.91938073	6	674,410.68	685,982.24	546.58	11,571.56	0.57
XS1761721262	AROU PR 1.625 01-28	(366)	310128	700,000.	M EUR	98.515	% 30/06/26	97.56943942	6	689,605.10	687,660.73	4,674.66	-1,944.37	0.57
XS2103218538	ASHL SE 2.0 01-28	(EUR)	300128	1,500,000.	M EUR	96.1386	% 30/06/26	98.19826343	6	1,442,078.89	1,485,473.95	12,500.00	43,395.06	1.24
XS2301390089	ATLA EX 1.875 02-28	(366)	120228	2,030,000.	M EUR	94.8597	% 30/06/26	97.82369737	6	1,925,652.87	2,000,211.81	14,390.75	74,558.94	1.66
XS2205083749	AVAN FU 3.875 07-28	(EUR)	150728	1,260,000.	M EUR	95.4582	% 30/06/26	100.23531164	6	1,202,773.24	1,285,343.05	22,378.13	82,569.81	1.07
XS1767931121	BANC SA 2.125 02-28	(366)	080228	1,600,000.	M EUR	100.5532	% 30/06/26	98.43226832	6	1,608,851.78	1,588,143.69	13,227.40	-20,708.09	1.32
BE6360448615	BARR CA 3.75 02-28	(366)	190228	1,100,000.	M EUR	100.219	% 30/06/26	100.64703529	6	1,102,409.00	1,121,922.18	14,804.79	19,513.18	0.93
FR0013321536	CARM 2.125 03-28	(366)	070328	1,300,000.	M EUR	99.7535	% 30/06/26	98.09571227	6	1,296,795.23	1,283,948.03	8,703.77	-12,847.20	1.07
XS1901137361	CELA US 2.125 03-27	(366)	010327	2,000,000.	M EUR	97.3363	% 30/06/26	99.24078278	6	1,946,725.15	1,998,904.70	14,089.04	52,179.55	1.66
DE000CZ45VM4	CMZB FR 0.875 01-27	(366)	220127	500,000.	M EUR	89.5291	% 30/06/26	99.0664962	6	447,645.68	497,238.30	1,905.82	49,592.62	0.41
XS2335148024	CONS SE 3.125 07-29	(EUR)	150729	1,000,000.	M EUR	94.9085	% 30/06/26	98.40524603	6	949,085.00	998,375.38	14,322.92	49,290.38	0.83
XS2829201404	COTY 4.5 05-27	(EUR)	150527	1,403,000.	M EUR	102.2117	% 30/06/26	100.47931678	6	1,434,030.00	1,417,616.69	7,891.88	-16,413.31	1.18
XS2069407786	CPI PRO 2.875 04-27	(366)	230427	1,200,000.	M EUR	96.322	% 30/06/26	99.29176857	6	1,155,863.97	1,197,928.62	6,427.40	42,064.65	1.00
XS2623222978	CROW EU 5.0 05-28	(EUR)	150528	1,250,000.	M EUR	103.4981	% 30/06/26	102.96882436	6	1,293,726.65	1,294,922.80	7,812.50	1,196.15	1.08
XS2351382473	DERI 2.25 07-28	(EUR)	150728	970,000.	M EUR	88.7419	% 30/06/26	97.98843496	6	860,796.00	960,490.94	10,003.13	99,694.94	0.80
XS2306601746	EASY FI 1.875 03-28	(366)	030328	600,000.	M EUR	97.4633	% 30/06/26	98.1340748	6	584,779.97	592,472.26	3,667.81	7,692.29	0.49
FR0013449998	ELIS EX 1.625 04-28	(366)	030428	1,200,000.	M EUR	97.9104	% 30/06/26	97.54536063	6	1,174,924.80	1,175,245.70	4,701.37	320.90	0.98
XS2656464844	ENER GR 6.875 07-28	(UST)	310728	1,600,000.	M EUR	101.9	% 30/06/26	102.30610627	6	1,630,400.35	1,668,881.40	31,983.70	38,481.05	1.39
XS1706922256	ESSE SP 1.875 10-27	(366)	251027	1,200,000.	M EUR	98.9913	% 30/06/26	98.15214619	6	1,187,895.15	1,193,113.43	15,287.67	5,218.28	0.99
XS2109608724	FAST AB 1.25 01-28	(366)	280128	1,280,000.	M EUR	83.6609	% 30/06/26	97.07635392	6	1,070,859.62	1,249,284.18	6,706.85	178,424.56	1.04
XS2623496085	FORD MO 6.125 05-28	(366)	150528	800,000.	M EUR	111.3855	% 30/06/26	104.91645497	6	891,083.84	845,506.98	6,175.34	-45,576.86	0.70
XS2606264005	FORT OY 4.0 05-28	(366)	260528	900,000.	M EUR	105.5795	% 30/06/26	101.54203156	6	950,215.32	917,330.34	3,452.05	-32,884.98	0.76
XS2209344543	FORVIA 3.75 06-28	(EUR)	150628	1,950,000.	M EUR	95.4354	% 30/06/26	99.94088983	6	1,329,279.14	1,394,210.16	2,176.34	64,931.02	1.16
XS2282101539	GRAN CI 0.125 01-28	(366)	110128	700,000.	M EUR	94.5175	% 30/06/26	95.37754941	6	661,622.16	668,050.38	407.53	6,428.22	0.56
XS2337703537	GRUE 4.125 05-28	(EUR)	150528	800,000.	M EUR	97.7722	% 30/06/26	100.11004165	6	782,177.25	805,005.33	4,125.00	22,828.08	0.67
XS2337703610	GRUE 4.125 05-28	(UST)	150528	730,000.	M EUR	94.4114	% 30/06/26	100.11004165	6	689,203.55	734,567.37	3,764.06	45,363.82	0.61
XS2225207468	HEIM BO 1.375 03-27	(366)	030327	900,000.	M EUR	78.9687	% 30/06/26	98.8384771	6	710,717.92	893,580.88	4,034.59	182,862.96	0.74
FI4000523550	HUHT OY 4.25 06-27	(366)	090627	100,000.	M EUR	99.3014	% 30/06/26	100.85088624	6	99,301.43	101,095.41	244.52	1,793.98	0.08
XS2397781944	ILIA HO 5.625 10-28	(EUR)	151028	2,000,000.	M EUR	100.8863	% 30/06/26	100.75268562	6	2,017,725.00	2,038,491.21	23,437.50	20,766.21	1.70
XS2051904733	INTL GA 2.375 04-28	(EUR)	150428	2,760,000.	M EUR	95.5025	% 30/06/26	98.58991533	6	2,635,868.08	2,734,737.91	13,656.25	98,869.83	2.28
XS2305744059	IQVIA 2.25 03-29	(EUR)	150329	700,000.	M EUR	95.3698	% 30/06/26	97.1502873	6	667,588.25	684,645.76	4,593.75	17,057.51	0.57
XS2189947505	IQVIA 2.875 06-28	(EUR)	150628	1,160,000.	M EUR	91.622	% 30/06/26	99.08412416	6	1,062,814.69	1,150,765.42	1,389.58	87,950.73	0.96
XS2010037682	JAGU LA 6.875 11-26	(EUR)	151126	700,000.	M EUR	105.1615	% 30/06/26	100.55839203	6	736,130.21	709,924.37	6,015.63	-26,205.84	0.59
FR0013509643	JCDE 2.625 04-28	(366)	240428	1,000,000.	M EUR	98.9352	% 30/06/26	99.16148052	6	989,351.51	996,433.30	4,818.49	7,081.79	0.83
XS2459163619	LANX AG 1.75 03-28	(366)	220328	800,000.	M EUR	98.883	% 30/06/26	97.04313976	6	791,064.33	780,180.73	3,835.62	-10,883.60	0.65
XS2618428077	LOXA SA 6.375 05-28	(EUR)	150528	400,000.	M EUR	106.5385	% 30/06/26	101.95237678	6	426,154.17	410,997.01	3,187.50	-15,157.16	0.34
XS2341724172	MAHL 2.375 05-28	(366)	140528	1,600,000.	M EUR	82.5373	% 30/06/26	98.21234645	6	1,320,596.29	1,576,290.69	4,893.15	255,694.40	1.31
XS3320664470	MAPL PA 3.495 03-28	(366)	260328	651,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.4372747	6	651,000.00	659,830.86	5,984.21	8,830.86	0.55

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
FR001400HOF5 NEXANS 5.5 04-28		(366) 050428	1,000,000.	M EUR	108.0764	% 30/06/26	103.26909827	6	1,080,764.38	1,045,649.89		12,958.90	-35,114.49	0.87
XS2355604880 NOMA FO 2.5 06-28		(EUR) 240628	600,000.	M EUR	99.0594	% 30/06/26	98.20899658	6	594,356.66	596,128.98		6,875.00	1,772.32	0.50
XS2906227785 OEG FIN 7.25 09-29		(EUR) 270929	414,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.70666845	6	414,000.00	437,099.48		7,753.88	23,099.48	0.36
XS2624554320 OI EURO 6.25 05-28		(EUR) 150528	1,490,000.	M EUR	104.2526	% 30/06/26	101.58054362	6	1,553,363.17	1,525,190.72		11,640.63	-28,172.45	1.27
XS2804500572 OPTI BI 6.875 02-28		(EUR) 150228	1,709,000.	M EUR	106.1026	% 30/06/26	104.81135937	6	1,813,292.78	1,835,286.29		44,060.16	21,993.51	1.53
FR001400DA04 ORANO 5.375 05-27		(366) 150527	900,000.	M EUR	104.3943	% 30/06/26	101.57130723	6	939,548.48	920,238.34		6,096.58	-19,310.14	0.77
XS2332250708 ORGA CO 2.875 04-28		(EUR) 300428	1,500,000.	M EUR	98.2796	% 30/06/26	98.96358577	6	1,474,194.17	1,491,641.29		7,187.50	17,447.12	1.24
XS2490471807 ORSTED 2.25 06-28		(366) 140628	500,000.	M EUR	98.3777	% 30/06/26	98.46775245	6	491,888.29	492,831.91		493.15	943.62	0.41
XS2696224315 PIAG 6.5 10-30		(EUR) 051030	829,000.	M EUR	102.0304	% 30/06/26	104.3944701	6	845,832.05	878,153.00		12,722.85	32,320.95	0.73
XS2641928036 PLAY 5.875 06-28		(UST) 280628	1,250,000.	M EUR	100.6659	% 30/06/26	101.75476593	6	1,258,324.23	1,272,335.87		401.30	14,011.64	1.06
XS3004167642 PRIM WA 3.875 10-28		(EUR) 311028	969,000.	M EUR	98.4099	% 30/06/26	100.01393782	6	953,592.03	975,393.18		6,258.13	21,801.15	0.81
FR001400WK95 RCI BAN 3.5 01-28		(366) 170128	1,300,000.	M EUR	100.8683	% 30/06/26	100.38190808	6	1,311,288.37	1,325,408.64		20,443.84	14,120.27	1.10
FR00140020L8 RENA 2.5 04-28		(366) 010428	1,800,000.	M EUR	99.2884	% 30/06/26	98.7667935	6	1,787,191.36	1,788,898.17		11,095.89	1,706.81	1.49
XS2332306344 REXEL 2.125 06-28		(EUR) 150628	720,000.	M EUR	89.4966	% 30/06/26	97.96048476	6	644,375.70	705,952.99		637.50	61,577.29	0.59
XS2403428472 REXEL 2.125 12-28		(EUR) 151228	1,300,000.	M EUR	96.1347	% 30/06/26	97.18190433	6	1,249,751.73	1,264,515.80		1,151.04	14,764.07	1.05
XS1819574929 ROLL RO 1.625 05-28		(366) 090528	930,000.	M EUR	90.2672	% 30/06/26	97.68784675	6	839,484.73	910,649.99		2,153.01	71,165.26	0.76
XS2325696628 SAIP FI 3.125 03-28		(366) 310328	1,600,000.	M EUR	100.5524	% 30/06/26	99.90517265	6	1,608,838.80	1,610,948.52		12,465.75	2,109.72	1.34
DE000A4DFLP8 SCHA AG 4.25 04-28		(366) 010428	1,900,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.03062701	6	1,900,000.00	1,939,492.87		19,910.96	39,492.87	1.61
XS2399981435 SECH EN 2.25 11-28		(UST) 151128	1,170,000.	M EUR	91.4862	% 30/06/26	96.85934975	6	1,070,388.07	1,136,545.02		3,290.63	66,156.95	0.95
XS2511906310 SELP FI 3.75 08-27		(366) 100827	1,300,000.	M EUR	102.2972	% 30/06/26	100.60064642	6	1,329,863.14	1,351,082.38		43,273.97	21,219.24	1.12
XS2075811781 SES SOC 0.875 11-27		(366) 041127	700,000.	M EUR	96.3992	% 30/06/26	96.63534968	6	674,794.25	680,441.28		3,993.84	5,647.03	0.57
XS2397065330 SHIB BI 4.5 10-28		(EUR) 311028	1,900,000.	M EUR	98.3288	% 30/06/26	100.7279949	6	1,868,247.00	1,928,081.90		14,250.00	59,834.90	1.60
XS2181577268 SILGAN 2.25 06-28		(EUR) 010628	600,000.	M EUR	97.3063	% 30/06/26	97.80034938	6	583,837.50	592,989.60		6,187.50	9,152.10	0.49
XS2361254597 SOFT GR 2.875 01-27		(EUR) 060127	1,880,000.	M EUR	91.6527	% 30/06/26	99.6736558	6	1,723,070.24	1,899,988.90		26,124.17	176,918.66	1.58
XS1793255941 SOFT GR 5.0 04-28		(EUR) 150428	400,000.	M EUR	99.5454	% 30/06/26	101.31540945	6	398,181.55	409,428.30		4,166.67	11,246.75	0.34
BE6350791073 SOLVAY 3.875 04-28		(366) 030428	700,000.	M EUR	104.5665	% 30/06/26	100.92699907	6	731,965.26	713,028.72		6,539.73	-18,936.54	0.59
XS2234516164 SPCM 2.625 02-29		(EUR) 010229	1,670,000.	M EUR	93.9349	% 30/06/26	98.06072598	6	1,568,712.43	1,639,440.69		1,826.56	70,728.26	1.36
XS2348767836 SYNT 2.5 06-28		(EUR) 070628	300,000.	M EUR	95.8344	% 30/06/26	96.69157754	6	287,503.33	290,519.18		444.45	3,015.85	0.24
BE6300371273 TELE FI 3.5 03-28		(UST) 010328	1,700,000.	M EUR	98.5482	% 30/06/26	99.80370201	6	1,675,319.60	1,723,947.46		27,284.53	48,627.86	1.43
XS2581393134 TELE IT 6.875 02-28		(UST) 150228	1,200,000.	M EUR	108.9504	% 30/06/26	104.94046037	6	1,307,404.57	1,290,052.10		30,766.57	-17,352.47	1.07
XS2532478430 TERE FI 7.25 04-28		(USA) 150428	790,000.	M EUR	105.9602	% 30/06/26	101.38439939	6	837,085.31	810,482.59		9,545.83	-26,602.72	0.67
XS2406607098 TEVA PH 3.75 05-27		(EUR) 090527	2,240,000.	M EUR	96.1406	% 30/06/26	100.21358163	6	2,153,549.67	2,256,684.23		11,900.00	103,134.56	1.88
XS2414835921 UGI INT 2.5 12-29		(EUR) 011229	2,090,000.	M EUR	85.377	% 30/06/26	94.67838838	6	1,784,379.09	1,982,987.34		4,209.03	198,608.25	1.65
FR001400EA16 VALEO 5.375 05-27		(366) 280527	1,500,000.	M EUR	102.7588	% 30/06/26	101.50529787	6	1,541,381.71	1,529,868.85		7,289.38	-11,512.86	1.27
XS2199597456 VERT MI 4.375 07-27		(EUR) 150727	960,000.	M EUR	85.8105	% 30/06/26	100.35442665	6	155,769.43	185,810.65		3,640.00	30,041.22	0.15
XS2123970167 VF O.25 02-28		(366) 250228	1,000,000.	M EUR	87.5092	% 30/06/26	94.68368922	6	875,092.41	947,693.06		856.16	72,600.65	0.79
FR0014002KP7 VILM ET 1.375 03-28		(366) 260328	2,200,000.	M EUR	85.5206	% 30/06/26	95.7199155	6	1,881,453.63	2,113,794.31		7,956.16	232,340.68	1.76
XS2240978085 VOLV CA 2.5 10-27		(366) 071027	1,500,000.	M EUR	98.625	% 30/06/26	99.01124222	6	1,479,375.42	1,512,497.40		27,328.77	33,121.98	1.26
XS2272845798 VZ VEND 2.875 01-29		(EUR) 150129	1,820,000.	M EUR	82.743	% 30/06/26	96.92899418	6	1,505,922.76	1,775,008.74		10,901.04	269,085.98	1.48
XS2115092954 WHIR EM 0.5 02-28		(366) 200228	800,000.	M EUR	93.4422	% 30/06/26	93.597515	6	747,537.75	750,204.78		1,424.66	2,667.03	0.62
XS2417092132 WPAP TE 5.5 01-30		(EUR) 150130	1,930,000.	M EUR	90.2796	% 30/06/26	100.67622448	6	1,742,395.95	1,991,703.22		48,652.08	249,307.27	1.66
XS2010039977 ZF EURO 2.5 10-27		(366) 231027	1,000,000.	M EUR	94.0156	% 30/06/26	98.69830379	6	940,155.95	1,004,106.33		17,123.29	63,950.38	0.84
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										96,036,907.57	99,724,550.49	853,899.32	3,687,642.92	82.96

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE000A4ESRT8 TRAT FINA FLR 10-27	(999) 011027	1,500,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	100.23492938 6		1,500,000.00	1,514,481.44	10,957.50	14,481.44 1.26
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
XS2622212707 CEDA MERG FLR 05-28	(365) 150528	1,050,000.	M EUR	99.8155	% 30/06/26	97.0808604 6		1,048,063.05	1,029,648.18	10,299.15	-18,414.87 0.86
XS2660425401 ICEL BOND FLR 12-27	(999) 151227	1,195,000.	M EUR	100.6602	% 30/06/26	101.21436137 6		1,202,888.90	1,221,395.83	11,884.21	18,506.93 1.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								2,250,951.95	2,251,044.01	22,183.36	92.06 1.87
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
PTCMKAOM0008 CAIX EC 5.625 05-28	(366) 290528	1,700,000.	M EUR	102.4105	% 30/06/26	102.14353416 6		1,740,978.98	1,744,823.64	8,383.56	3,844.66 1.45
XS3110850347 EFG EUR 2.875 07-28	(366) 070728	1,200,000.	M EUR	101.9654	% 30/06/26	99.72096692 6		1,223,584.60	1,230,489.96	33,838.36	6,905.36 1.02
XS1752894292 MONT PASC FLR 01-28	(366) 180128	2,400,000.	M EUR	109.815	% 30/06/26	106.17034617 6		2,635,558.86	2,630,701.17	82,612.87	-4,857.69 2.19
XS2611221032 PERM TS 6.625 04-28	(366) 250428	1,390,000.	M EUR	105.6589	% 30/06/26	102.85734005 6		1,468,658.88	1,446,368.47	16,651.44	-22,290.41 1.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								7,068,781.32	7,052,383.24	141,486.23	-16,398.08 5.87
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE											
CUMUL (EUR)								106,856,640.84	110,542,459.18	1,028,526.41	3,685,818.34 91.96
III - TITRES D OPC											
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0000979866 OFI RS Eur Cr ST I		37,627.2636	P EUR	118.1319	M 29/06/26	120.08	0	4,444,981.33	4,518,281.81	0.00	73,300.48 3.76
IX - TRESORERIE											
DETTES ET CREANCES											
REGLEMENTS DIFFERES											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
RACHEUR Rachats a payer		-100,855.19	EUR	1.	30/06/26	1.		-100,855.19	-100,855.19	0.00	0.00 -0.08
VRDEUR Vte rqlt différé		482,083.33	EUR	1.	30/06/26	1.		482,083.33	482,083.33	0.00	0.00 0.40
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								381,228.14	381,228.14	0.00	0.00 0.32
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
XS2059777594 LHMC FI 7.25 05-25		400,000.	P EUR	0.0142516	30/06/26		A	5,700.64	5,700.64	0.00	0.00 0.00
XS2125168729 CATA PH 2.375 12-24		300.	P EUR	11.875	30/06/26		A	3,562.50	3,562.50	0.00	0.00 0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								9,263.14	9,263.14	0.00	0.00 0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-140,501.65	EUR	1.	30/06/26	1.			-140,501.65	-140,501.65		0.00	0.00	-0.12	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe			-5,216.75	EUR	1.	30/06/26	1.			-5,216.75	-5,216.75		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	-145,718.40	-145,718.40	0.00	0.00	-0.12	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRT0EUR	Frais RTO			-246.41	EUR	1.	30/06/26	1.			-246.41	-246.41		0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																	
											CUMUL (EUR)	244,526.47	244,526.47	0.00	0.00	0.20	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS Bank			4,898,854.38	EUR	1.	30/06/26	1.			4,898,854.38	4,898,854.38		0.00	0.00	4.08	
IX - TRESORERIE																	
											CUMUL (EUR)	5,143,380.85	5,143,380.85	0.00	0.00	4.28	
PORTEFEUILLE : UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 (197049)																	
											(EUR)	116,445,003.02	120,204,121.84	1,028,526.41	3,759,118.82	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	115,060,740.99	Coupons et dividendes a recevoir :	9,263.14
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,309.25	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de Gest. Fixe :	159.88	EUR
-----------------------	--------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,309.25	EUR
------------------------	----------	-----

Frais maximum notice :	159.88	EUR
------------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400FS23 UFF OBLIG PER 2027 A EUR		115,903,958.59	986,905.	117.44	96.422615807477			117.44	117.44
D1 FR001400FS31 UFF OBLIG PER 2027 D EUR		4,300,163.25	39,923.8863	107.70	3.577384192523			107.70	107.70

Actif net total en EUR : 120,204,121.84

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	UFF OBLIG PER 2027 A	Prec. VL :	117.41	(EUR)	Variation :	+0.026%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

D1	UFF OBLIG PER 2027 D	Prec. VL :	107.68	(EUR)	Variation :	+0.019%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR001400FS23 UFF OBLIG PER 2027 A	EUR	115,903,958.59	117.44
D1 FR001400FS31 UFF OBLIG PER 2027 D	EUR	4,300,163.25	107.70

Actif theorique total en EUR : 120,204,121.84 (Sens collecte : EQU)