



UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

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 2030, 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 31 décembre 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
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*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 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

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

BE6362174417 ONTE GR 5.25 04-30	(UST) 150430	364,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.21079177	6	364,000.00		370,162.99	9,035.71	6,162.99	0.20
DE000A383CE8 PROG AG 5.375 04-31	(UST) 150431	950,000.	M EUR	98.4949	% 31/12/25	102.29271166	6	935,701.84		983,283.85	11,503.09	47,582.01	0.53
FR00140010J1 ALTA CO 1.75 01-30	(366) 160130	1,100,000.	M EUR	88.6708	% 31/12/25	92.58507971	6	975,379.01		1,037,105.74	18,669.86	61,726.73	0.56
FR0014000L29 NEXANS 4.25 03-30	(366) 110330	700,000.	M EUR	107.195	% 31/12/25	103.38030957	6	750,364.98		748,114.22	24,452.05	-2,250.76	0.40
FR0014000LD1 COMP PL 4.875 03-29	(366) 130329	1,600,000.	M EUR	105.05	% 31/12/25	104.33358721	6	1,680,800.40		1,733,019.59	63,682.19	52,219.19	0.94
FR001400PAJ8 VALEO 4.5 04-30	(366) 110430	700,000.	M EUR	102.2992	% 31/12/25	102.31559435	6	716,094.54		739,424.23	23,215.07	23,329.69	0.40
FR001400PRQ7 ILIAD 5.375 05-31	(366) 020531	800,000.	M EUR	107.9834	% 31/12/25	107.36584879	6	863,867.22		888,143.23	29,216.44	24,276.01	0.48
FR001400RIT6 ITM ENT 5.75 07-29	(366) 220729	500,000.	M EUR	104.1773	% 31/12/25	106.82648086	6	520,886.25		547,286.51	13,154.11	26,400.26	0.30
FR001400WJR8 VALEO 5.125 05-31	(366) 200531	1,000,000.	M EUR	99.8799	% 31/12/25	103.28939461	6	998,798.78		1,065,188.47	32,294.52	66,389.69	0.58
FR001400WRE9 TELE SE 4.25 01-30	(366) 210130	900,000.	M EUR	99.4567	% 31/12/25	102.94606605	6	895,110.00		963,087.88	36,573.29	67,977.88	0.52
FR001400WTD7 ITM ENT 4.125 01-30	(366) 290130	1,300,000.	M EUR	99.6346	% 31/12/25	102.16163804	6	1,295,249.18		1,378,200.27	50,098.97	82,951.09	0.74
FR001400YQA5 LAGA 4.75 06-30	(366) 120630	900,000.	M EUR	99.1916	% 31/12/25	101.79990986	6	892,724.00		940,443.71	24,244.52	47,719.71	0.51
FR001400YRZO CLAR 7.875 06-30	(366) 270630	400,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	102.09331458	6	400,000.00		424,943.12	16,569.86	24,943.12	0.23
FR0014012HT4 AIR FR 3.75 09-30	(366) 040930	2,200,000.	M EUR	99.482	% 31/12/25	99.30482906	6	2,188,604.00		2,212,507.61	27,801.37	23,903.61	1.19
FR0014014LG9 CANA PL 4.625 12-30	(366) 031230	2,000,000.	M EUR	99.904	% 31/12/25	100.91893701	6	1,998,080.00		2,026,741.75	8,363.01	28,661.75	1.09
IT0005584260 Banc If 5.5 02-29	(366) 270229	1,750,000.	M EUR	108.3543	% 31/12/25	105.85876062	6	1,896,200.33		1,934,802.28	82,273.97	38,601.95	1.04
PTTAPFOM0003 TRAN AE 5.125 11-29	(UST) 151129	2,200,000.	M EUR	101.339	% 31/12/25	103.94351885	6	2,229,458.47		2,305,133.80	18,376.38	75,675.33	1.24
XS1629969327 UPC HOL 3.875 06-29	(EUR) 150629	900,000.	M EUR	97.62	% 31/12/25	99.74184425	6	878,580.42		911,239.10	13,562.50	32,658.68	0.49
XS2010039894 ZF EURO 3.0 10-29	(366) 231029	800,000.	M EUR	92.6982	% 31/12/25	93.92972318	6	741,585.28		756,303.54	4,865.75	14,718.26	0.41
XS2116386132 ZIGG BO 3.375 02-30	(EUR) 280230	1,800,000.	M EUR	91.1667	% 31/12/25	89.22178025	6	1,641,001.01		1,634,679.54	28,687.50	-6,321.47	0.88
XS2288925568 BALD FI 1.0 01-29	(366) 200129	500,000.	M EUR	89.332	% 31/12/25	93.7202341	6	446,660.13		473,395.69	4,794.52	26,735.56	0.26
XS2290544068 CPI PRO 1.5 01-31	(366) 270131	2,100,000.	M EUR	80.1699	% 31/12/25	81.70155448	6	1,683,568.50		1,745,334.01	29,601.37	61,765.51	0.94
XS2310951103 SAPP PA 3.625 03-28	(EUR) 150328	900,000.	M EUR	99.4044	% 31/12/25	99.57111191	6	894,639.97		906,108.76	9,968.75	11,468.79	0.49
XS2348767836 SYNT 2.5 06-28	(EUR) 070628	1,000,000.	M EUR	92.6851	% 31/12/25	93.57466816	6	926,851.00		937,691.13	1,944.44	10,840.13	0.51
XS2391403354 DOME GR 2.0 09-28	(366) 290928	1,500,000.	M EUR	90.4163	% 31/12/25	96.69870807	6	1,356,244.40		1,458,535.42	8,054.79	102,291.02	0.79
XS2397065330 SHIB BI 4.5 10-28	(EUR) 311028	1,250,000.	M EUR	100.2762	% 31/12/25	101.00229947	6	1,253,452.50		1,272,684.99	10,156.25	19,232.49	0.69
XS2397198487 KAI X BO 5.125 09-29	(EUR) 300929	700,000.	M EUR	101.5636	% 31/12/25	101.40650267	6	710,945.23		720,807.32	10,961.81	9,862.09	0.39
XS2397447025 BCP V M 4.75 11-28	(EUR) 301128	650,000.	M EUR	98.8495	% 31/12/25	94.8691425	6	642,521.98		619,651.16	3,001.74	-22,870.82	0.33
XS2406607171 TEVA PH 4.375 05-30	(360) 090530	1,300,000.	M EUR	102.9755	% 31/12/25	102.88181189	6	1,338,681.57		1,346,310.78	8,847.22	7,629.21	0.73
XS2434783911 UNIT GR 5.25 02-30	(EUR) 010230	850,000.	M EUR	99.3835	% 31/12/25	99.82806221	6	844,759.46		867,628.11	19,089.58	22,868.65	0.47
XS2483510470 LOAR IN 6.5 05-29	(UST) 150529	1,400,000.	M EUR	105.7111	% 31/12/25	103.14826021	6	1,479,955.12		1,456,896.08	12,820.44	-23,059.04	0.79
XS2582788100 ITAL CH 10.0 02-28	(EUR) 060226	1,700,000.	M EUR	109.3754	% 31/12/25	103.9815696	6	1,859,381.00		1,770,047.79	2,361.11	-89,333.21	0.96
XS2592659671 VF 4.25 03-29	(366) 070329	500,000.	M EUR	97.3316	% 31/12/25	100.54397616	6	486,658.07		520,418.51	17,698.63	33,760.44	0.28
XS2615562274 GRUE 6.75 05-30	(EUR) 150530	1,850,000.	M EUR	108.8318	% 31/12/25	104.87518285	6	2,013,388.63		1,957,534.63	17,343.75	-55,854.00	1.06
XS2615937187 ALLW EN 7.25 04-30	(EUR) 300430	2,200,000.	M EUR	109.0469	% 31/12/25	105.18684163	6	2,159,128.43		2,150,486.96	67,787.50	-8,641.47	1.16
XS2623257503 MOTI FI 7.375 06-30	(UST) 150630	500,000.	M EUR	103.1382	% 31/12/25	90.93759012	6	515,690.79		456,815.35	2,127.40	-58,875.44	0.25
XS2623604233 HP PELZ 9.5 04-27	(USA) 010427	650,000.	M EUR	98.1994	% 31/12/25	95.2468439	6	638,295.81		635,228.10	16,123.61	-3,067.71	0.34
XS2641928036 PLAY 5.875 06-28	(UST) 280628	1,250,000.	M EUR	105.3883	% 31/12/25	100.12713659	6	1,317,353.68		1,253,203.22	1,614.01	-64,150.46	0.68
XS2648489388 AVIS BU 7.25 07-30	(UST) 310730	950,000.	M EUR	101.7023	% 31/12/25	103.69061197	6	966,171.76		1,014,632.15	29,571.33	48,460.39	0.55
XS2656464844 ENER GR 6.875 07-28	(UST) 310728	1,200,000.	M EUR	106.7304	% 31/12/25	103.8154219	6	1,280,764.41		1,271,309.92	25,524.86	-9,454.49	0.69
XS2690055996 BANI EN 7.0 05-29	(EUR) 010529	800,000.	M EUR	108.1827	% 31/12/25	103.86686876	6	865,461.77		840,890.51	9,955.56	-24,571.26	0.45
XS2732357525 LOXA SA 6.375 05-29	(EUR) 310529	1,100,000.	M EUR	107.0559	% 31/12/25	103.53316194	6	1,059,853.75		1,028,484.55	3,506.25	-31,369.20	0.56
XS2734938249 EPHI SU 7.875 01-31	(EUR) 310131	1,000,000.	M EUR	110.7054	% 31/12/25	106.6703738	6	1,107,053.77		1,071,078.74	4,375.00	-35,975.03	0.58

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT							
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				-----<	----->	PRCT	ACT NET							
											VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
XS2761223127	GOLD SA 6.75 02-30	(UST) 010230	1,500,000.		M EUR	104.4984	%	31/12/25	103.97594468	6	1,567,476.25	1,602,835.50	43,196.33			35,359.25			0.87		
XS2778270772	FNAC DA 6.0 04-29	(EUR) 010429	600,000.		M EUR	106.2682	%	31/12/25	103.88238016	6	637,608.91	632,694.28	9,400.00			-4,914.63			0.34		
XS2796660384	EUTELT 9.75 04-29	(UST) 130429	900,000.		M EUR	110.6249	%	31/12/25	106.90061592	6	995,624.06	982,355.54	20,250.00			-13,268.52			0.53		
XS2797353401	NEOP GE 7.125 04-30	(UST) 080430	700,000.		M EUR	106.5297	%	31/12/25	104.12553195	6	745,707.83	740,114.30	11,235.58			-5,593.53			0.40		
XS2804501208	OPTI BI 1.625 01-29	(365) 180129	1,200,000.		M EUR	92.7221	%	31/12/25	93.80490972	6	1,112,664.95	1,144,464.40	18,805.48			31,799.45			0.62		
XS2804599509	FLU CRU 6.25 04-29	(EUR) 150429	1,700,000.		M EUR	107.0033	%	31/12/25	104.14195318	6	1,819,056.82	1,785,170.15	14,756.94			-33,886.67			0.96		
XS2805234700	TUIT TR 5.0 04-29	(EUR) 290429	900,000.		M EUR	104.2671	%	31/12/25	103.26599641	6	938,403.78	939,393.97	10,000.00			990.19			0.51		
XS2805249641	SYNT 7.375 05-29	(EUR) 020529	870,000.		M EUR	107.9613	%	31/12/25	88.36606056	6	939,263.27	780,013.16	11,228.44			-159,250.11			0.42		
XS2810867742	MAHL 6.5 05-31	(UST) 020531	1,850,000.		M EUR	101.2557	%	31/12/25	104.14171381	6	1,873,231.06	1,947,881.37	21,259.67			74,650.31			1.05		
XS2816638873	PACH BI 7.125 05-31	(UST) 170531	1,400,000.		M EUR	109.6887	%	31/12/25	107.00736983	6	1,535,642.00	1,541,201.68	43,098.51			5,559.68			0.83		
XS2824643220	LOTT 5.375 06-30	(EUR) 010630	1,500,000.		M EUR	104.9499	%	31/12/25	103.52714064	6	1,574,248.73	1,560,521.69	7,614.58			-13,727.04			0.84		
XS2825597656	OI EURO 5.25 06-29	(EUR) 010629	1,700,000.		M EUR	103.7247	%	31/12/25	103.18892104	6	1,763,319.65	1,762,640.82	8,429.17			-678.83			0.95		
XS2826718087	SAIP FI 4.875 05-30	(366) 300530	700,000.		M EUR	105.036	%	31/12/25	105.85178756	6	735,251.65	761,531.01	20,568.49			26,279.36			0.41		
XS2830945452	WEBU 5.375 06-29	(366) 200629	400,000.		M EUR	104.9142	%	31/12/25	105.94606038	6	419,656.68	435,506.16	11,721.92			15,849.48			0.24		
XS2834242435	PLT VII 6.0 06-31	(UST) 150631	1,800,000.		M EUR	105.9293	%	31/12/25	104.00820774	6	1,906,727.19	1,878,378.51	6,230.77			-28,348.68			1.01		
XS2838492101	TERE FI 5.875 04-30	(UST) 300430	850,000.		M EUR	103.7851	%	31/12/25	97.04284199	6	882,173.41	834,055.95	9,191.79			-48,117.46			0.45		
XS2842976875	ASSE GR 6.25 07-30	(EUR) 010730	1,050,000.		M EUR	104.9923	%	31/12/25	104.2954202	6	1,102,419.21	1,111,508.16	16,406.25			9,088.95			0.60		
XS2848642984	QPAR HO 5.125 02-30	(UST) 150230	500,000.		M EUR	104.1465	%	31/12/25	103.4372702	6	520,732.70	526,105.55	8,919.20			5,372.85			0.28		
XS2848926239	UPFI BV 6.875 07-29	(EUR) 020729	500,000.		M EUR	102.1619	%	31/12/25	99.9568575	6	510,809.46	516,016.93	16,232.64			5,207.47			0.28		
XS2852136816	CMA CGM 5.5 07-29	(UST) 150729	1,200,000.		M EUR	107.3791	%	31/12/25	103.75783998	6	1,288,549.50	1,276,300.60	31,206.52			-12,248.90			0.69		
XS2854277626	RAY FIN 6.5 07-31	(UST) 150731	1,350,000.		M EUR	105.1233	%	31/12/25	102.02788895	6	1,419,164.31	1,418,866.99	41,490.49			-297.32			0.77		
XS2854303729	ROSS SA 6.75 12-29	(EUR) 311229	2,100,000.		M EUR	106.8663	%	31/12/25	105.16017733	6	2,244,193.25	2,210,332.47	1,968.75			-33,860.78			1.19		
XS2854329104	CECO AG 6.25 07-29	(360) 150729	1,050,000.		M EUR	104.5073	%	31/12/25	104.83326791	6	1,097,327.00	1,131,738.90	30,989.58			34,411.90			0.61		
XS2856820704	PHOE PI 4.875 07-29	(EXA) 100729	400,000.		M EUR	104.603	%	31/12/25	105.1403152	6	418,412.02	430,124.27	9,563.01			11,712.25			0.23		
XS2857868942	AMBE FI 6.625 07-29	(EUR) 150729	2,200,000.		M EUR	106.927	%	31/12/25	105.06747702	6	2,352,393.51	2,380,310.88	68,826.39			27,917.37			1.29		
XS2859406139	ZEGO FI 6.75 07-29	(EUR) 150729	2,080,000.		M EUR	107.1423	%	31/12/25	105.25978857	6	2,228,560.62	2,255,703.60	66,300.00			27,142.98			1.22		
XS2893175625	IGT LOT 4.25 03-30	(EUR) 150330	1,300,000.		M EUR	103.1599	%	31/12/25	101.82470196	6	1,341,078.05	1,340,603.07	16,881.94			-474.98			0.72		
XS2895496680	SECH EN 4.5 03-30	(EUR) 250330	1,331,000.		M EUR	100.5918	%	31/12/25	102.19488092	6	1,338,877.10	1,378,515.12	18,301.25			39,638.02			0.74		
XS2904660755	BUBB BI 6.5 09-31	(EUR) 300931	1,900,000.		M EUR	101.5511	%	31/12/25	102.80814953	6	1,929,470.79	1,985,945.12	32,590.28			56,474.33			1.07		
XS2905387697	IHO VER 7.0 11-31	(EUR) 151131	1,400,000.		M EUR	100.834	%	31/12/25	108.24318563	6	1,411,676.22	1,529,015.71	13,611.11			117,339.49			0.83		
XS2906227785	OEG FIN 7.25 09-29	(EUR) 270929	2,145,000.		M EUR	104.0411	%	31/12/25	104.76844718	6	2,231,682.62	2,289,617.15	42,333.96			57,934.53			1.24		
XS2910523716	DYNA NE 6.25 10-31	(UST) 151031	1,781,000.		M EUR	102.0114	%	31/12/25	102.01272687	6	1,816,823.27	1,841,922.56	25,075.89			25,099.29			0.99		
XS2910536452	FRES HO 5.25 10-31	(UST) 311031	1,512,000.		M EUR	102.1002	%	31/12/25	100.14387448	6	1,543,755.48	1,528,647.98	14,472.60			-15,107.50			0.83		
XS2911131253	APCO GR 6.0 04-31	(UST) 150431	2,509,000.		M EUR	100.6832	%	31/12/25	101.76774967	6	2,526,141.01	2,587,265.70	33,912.86			61,124.69			1.40		
XS2919880679	UNIT GR 6.5 10-31	(EUR) 311031	500,000.		M EUR	100.691	%	31/12/25	102.41177777	6	503,455.19	524,697.78	12,638.89			21,242.59			0.28		
XS2922654418	WEBU 4.875 04-30	(366) 300430	1,732,000.		M EUR	101.8865	%	31/12/25	105.44860102	6	1,764,674.56	1,884,201.96	57,832.19			119,527.40			1.02		
XS2927492798	ALMA TH 5.0 10-30	(EUR) 301030	2,427,000.		M EUR	101.3449	%	31/12/25	101.07530268	6	2,459,640.05	2,475,008.01	21,910.42			15,367.96			1.34		
XS2933536034	NEIN HO 5.875 02-30	(UST) 150230	1,927,000.		M EUR	103.4073	%	31/12/25	103.9333273	6	1,992,659.38	2,018,744.87	15,949.65			26,085.49			1.09		
XS2937174196	GETLINK 4.125 04-30	(EUR) 150430	1,316,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	102.63996688	6	1,316,000.00	1,362,805.30	12,063.33			46,805.30			0.74		
XS2943818059	ILIA HO 5.375 04-30	(EUR) 150430	1,400,000.		M EUR	101.044	%	31/12/25	103.29032776	6	1,414,616.38	1,462,786.81	16,722.22			48,170.43			0.79		
XS2954187378	ASMO GR 5.75 12-29	(EUR) 151229	1,337,000.		M EUR	102.8431	%	31/12/25	105.22556136	6	733,339.83	752,606.25	2,277.85			19,266.42			0.41		
XS2962827312	SAMH I 2.25 07-27	(366) 120727	1,000,000.		M EUR	94.489	%	31/12/25	95.10865358	6	944,890.41	961,997.49	10,910.96			17,107.08			0.52		
XS2985311518	MATT TE 4.5 01-30	(UST) 300130	1,300,000.		M EUR	101.3374	%	31/12/25	102.75935794	6	1,317,386.44	1,344,113.37	8,241.71			26,726.93			0.73		
XS2988687682	ENGI IN 8.625 02-30	(EUR) 150230	717,000.		M EUR	103.1127	%	31/12/25	107.34273198	6	739,318.08	785,966.61	16,319.22			46,648.53			0.42		
XS2999576080	DOVA 7.0 02-30	(EUR) 280230	1,053,000.		M EUR	102.871	%	31/12/25	106.82609698	6	1,083,231.60	1,150,472.55	25,593.75			67,240.95			0.62		
XS2999659704	Ni ss Mo 5.25 07-29	(366) 170729	1,807,000.		M EUR	101.923	%	31/12/25	103.08976333	6	1,841,748.67	1,907,536.71	44,704.68			65,788.04			1.03		
XS3005193183	REKEEP 9.0 09-29	(EUR) 150929	600,																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT								
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET						
XS3021201887	SPCM	4.5 03-32	(EUR)	150332	1,439,000.	M	EUR	100.2986	%	31/12/25	103.29888089	6	1,443,297.50	1,490,068.40	3,597.50	46,770.90	0.80					
XS3023780375	CELA	US 5.0 04-31	(UST)	150431	1,354,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	97.76178228	6	1,354,000.00	1,338,945.63	15,251.10	-15,054.37	0.72					
XS3023963534	FORVIA	5.625 06-30	(EUR)	150630	516,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	104.38569493	6	516,000.00	540,242.69	1,612.50	24,242.69	0.29					
XS3025437982	ALST	OF 5.5 03-31	(366)	200331	2,800,000.	M	EUR	99.0011	%	31/12/25	102.52905281	6	2,772,031.48	2,993,591.56	122,778.08	221,560.08	1.62					
XS3041347637	ITEL	RE 5.75 04-30	(EUR)	150430	1,200,000.	M	EUR	100.4608	%	31/12/25	100.1249731	6	1,205,529.36	1,216,833.01	15,333.33	11,303.65	0.66					
XS3046352319	CIDR	AI 7.0 10-31	(EUR)	271031	825,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	103.63312755	6	825,000.00	865,881.64	10,908.33	40,881.64	0.47					
XS3047452316	LOTT	GR 4.875 01-31	(EUR)	310131	400,000.	M	EUR	101.9081	%	31/12/25	103.03502431	6	407,632.54	415,606.76	3,466.67	7,974.22	0.22					
XS3049411971	LHMC	FI FIX 05-30	(UST)	150530	640,919.	M	EUR	95.4512	%	31/12/25	104.12597257	6	611,765.00	675,151.10	7,787.96	63,386.10	0.36					
XS3049816013	FLUT	TR 4.0 06-31	(EUR)	040631	1,134,000.	M	EUR	100.148	%	31/12/25	99.816079	6	1,135,678.44	1,141,994.34	10,080.00	6,315.90	0.62					
XS3066681704	ALBI	FI 5.375 05-30	(EUR)	210530	960,000.	M	EUR	100.7995	%	31/12/25	103.27019917	6	967,675.32	1,007,160.58	15,766.67	39,485.26	0.54					
XS3067385420	CURR	GR 5.5 05-30	(EUR)	150530	1,552,000.	M	EUR	101.5692	%	31/12/25	101.18380634	6	1,576,353.28	1,582,228.23	11,855.56	5,874.95	0.85					
XS3067907140	IPD	3 B 5.5 06-31	(EUR)	150631	1,059,000.	M	EUR	100.3647	%	31/12/25	101.47471428	6	1,062,861.67	1,077,853.06	3,235.83	14,991.39	0.58					
XS3081797964	TEVA	PH 4.125 06-31	(EUR)	010631	1,520,000.	M	EUR	99.5321	%	31/12/25	101.56470119	6	1,512,887.38	1,581,577.62	37,794.17	68,690.24	0.85					
XS3087220664	CHEP	AR 7.125 06-31	(EUR)	150631	1,220,000.	M	EUR	100.2884	%	31/12/25	102.33161305	6	1,223,519.00	1,253,274.85	4,829.17	29,755.85	0.68					
XS3088627982	VOLV	CA 4.2 06-29	(366)	100629	1,100,000.	M	EUR	100.1651	%	31/12/25	101.86629681	6	1,101,815.99	1,146,983.51	26,454.25	45,167.52	0.62					
XS3091295801	PANT	BF 4.75 06-31	(EUR)	150631	1,252,000.	M	EUR	100.2333	%	31/12/25	101.80755789	6	1,254,921.06	1,277,934.51	3,303.89	23,013.45	0.69					
XS3091660194	ZF	EURO 7.0 06-30	(366)	120630	1,100,000.	M	EUR	100.4555	%	31/12/25	105.46170716	6	1,105,010.29	1,203,747.27	43,668.49	98,736.98	0.65					
XS3091931058	EDRE	OD 4.875 12-30	(EUR)	311230	781,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	93.46583546	6	781,000.00	730,496.98	528.80	-50,503.02	0.39					
XS3101363011	TEAM	5.0 07-31	(EUR)	010731	1,098,000.	M	EUR	100.2318	%	31/12/25	100.86620457	6	1,100,545.67	1,119,710.93	12,200.00	19,165.26	0.60					
XS3104473312	ALEX	LA 6.75 07-30	(EUR)	300730	1,154,000.	M	EUR	100.1104	%	31/12/25	102.00542492	6	1,155,274.18	1,210,680.73	33,538.13	55,406.55	0.65					
XS3107209259	SERV	FI 3.5 09-28	(366)	290928	600,000.	M	EUR	99.838	%	31/12/25	100.57978949	6	599,028.00	609,117.09	5,638.36	10,089.09	0.33					
XS3109834898	SOFT	GR 5.25 10-29	(EUR)	101029	1,600,000.	M	EUR	100.8744	%	31/12/25	101.62600082	6	1,613,991.08	1,645,849.35	19,833.33	31,858.27	0.89					
XS3111830959	PAPREC	4.125 07-30	(EUR)	150730	2,600,000.	M	EUR	100.0954	%	31/12/25	100.8035462	6	2,602,479.33	2,673,027.62	52,135.42	70,548.29	1.44					
XS3124322424	LEVI	ST 4.0 08-30	(EUR)	150830	492,000.	M	EUR	100.448	%	31/12/25	101.63889313	6	494,204.33	508,591.35	8,528.00	14,387.02	0.27					
XS3134529562	ALLW	EN 4.125 02-31	(EUR)	150231	1,482,000.	M	EUR	99.9749	%	31/12/25	98.72213316	6	1,481,628.33	1,488,703.70	25,641.69	7,075.37	0.80					
XS3146987543	REXEL	4.0 09-30	(EUR)	150930	635,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	101.51926334	6	635,000.00	652,831.77	8,184.44	17,831.77	0.35					
XS3152574763	FORVIA	5.375 03-31	(EUR)	150331	1,900,000.	M	EUR	103.3299	%	31/12/25	102.98782179	6	1,963,268.68	1,987,973.48	31,204.86	24,704.80	1.07					
XS3176108747	SILGAN	4.25 02-31	(EUR)	150231	1,528,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	101.40888664	6	1,528,000.00	1,569,911.73	20,383.94	41,911.73	0.85					
XS3176794595	INPOST	4.0 04-31	(EUR)	010431	1,052,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	100.22110317	6	1,052,000.00	1,066,248.67	11,922.67	14,248.67	0.58					
XS3191437006	HOLD	D 3.875 01-31	(366)	310131	758,000.	M	EUR	99.427	%	31/12/25	99.15933025	6	753,656.66	759,353.09	7,725.37	5,696.43	0.41					
XS3193932699	GEST	AU 4.375 10-30	(EUR)	151030	710,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	101.11191436	6	710,000.00	725,573.93	7,679.34	15,573.93	0.39					
XS3195078251	EROS	SO 5.75 05-31	(EUR)	150531	1,250,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	103.62657416	6	1,250,000.00	1,301,920.72	6,588.54	51,920.72	0.70					
XS3213252540	AEGI	LU 5.625 10-31	(EUR)	291031	853,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	101.47213296	6	853,000.00	874,353.86	8,796.56	21,353.86	0.47					
XS3221873600	DOVA	5.375 11-31	(EUR)	151131	1,409,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	101.66681482	6	1,409,000.00	1,443,635.11	11,149.69	34,635.11	0.78					
XS3223297253	IGD	IMM 4.45 11-30	(366)	041130	1,037,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	100.37259238	6	1,037,000.00	1,048,702.37	7,838.58	11,702.37	0.57					
XS3239172565	ARDA	ME 5.0 01-31	(EUR)	300131	1,008,000.	M	EUR	100.0538	%	31/12/25	101.07482853	6	1,008,542.50	1,023,594.27	4,760.00	15,051.77	0.55					
XS3246904414	BIFF	GR 5.25 06-31	(EUR)	150631	1,087,000.	M	EUR	100.	%	31/12/25	99.83296406	6	781,000.00	781,973.37	2,277.92	973.37	0.42					
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
											CUMUL (EUR)	156,004,447.46	158,584,900.97	2,505,031.98	2,580,453.51	85.62						

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2606019383	IHO	VERW FLR 05-28	(EUR)	150528	900,000.	M	EUR	109.3294	%	31/12/25	104.62616258	6	983,965.01	952,572.96	10,937.50	-31,392.05	0.51
XS2618840974	CHEP	ARZN FLR 05-30	(999)	150530	600,000.	M	EUR	102.6013	%	31/12/25	100.13124573	6	615,607.57	606,352.24	5,564.77	-9,255.33	0.33
XS2702257051	SPAC	GUAL FLR 06-29	(999)	290629	1,200,000.	M	EUR	101.5495	%	31/12/25	100.7226341	6	1,218,594.25	1,212,941.61	4,270.00	-5,652.64	0.65
XS2756269960	KAPLA	FLR 07-30	(EUR)	310730	1,100,000.	M	EUR	100.921	%	31/12/25	101.18769047	6	1,110,130.95	1,116,486.82	3,422.22	6,355.87	0.60
XS2831749481	BERT	FRAN FLR 07-30	(999)	180730	800,000.	M	EUR	102.5299	%	31/12/25	99.56802223	6	820,239.41	806,645.64	10,101.47	-13,593.77	0.44
XS2845183495	TVL	FINA FLR 06-30	(999)	280630	800,000.	M	EUR	100.5161	%	31/12/25	99.65327646	6	804,129.13	797,995.28	769.07	-6,133.85	0.43

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
XS2852970529 LION LUX 4 FLR 07-29		(999) 020729	1,700,000.		M EUR	101.6921	%	31/12/25	101.26240173	6	1,728,765.58	1,722,259.97	799.14	-6,505.61	0.93	
XS2864287466 TEAM FLR 07-31		(999) 310731	1,800,000.		M EUR	101.6477	%	31/12/25	100.67213252	6	1,829,657.86	1,834,754.99	22,656.60	5,097.13	0.99	
XS2930112730 DELL TOFF FLR 11-31		(365) 051131	2,063,000.		M EUR	99.1629	%	31/12/25	100.25549342	6	2,045,730.63	2,070,042.47	1,771.64	24,311.84	1.12	
XS3229398766 DUOMO BID FLR 01-32		(999) 150132	1,078,000.		M EUR	100.	%	31/12/25	100.87218668	6	1,078,000.00	1,092,649.34	5,247.17	14,649.34	0.59	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	12,234,820.39	12,212,701.32	65,539.58	-22,119.07	6.59
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FRO01400XHB4 CCF 5.0 05-35		(EUR) 270535	1,400,000.		M EUR	102.3277	%	31/12/25	101.61705183	6	1,432,587.97	1,465,027.61	42,388.89	32,439.64	0.79	
PTCMKAOM0008 CAIX EC 5.625 05-28		(366) 290528	1,200,000.		M EUR	105.755	%	31/12/25	103.57625746	6	1,269,059.62	1,283,784.95	40,869.86	14,725.33	0.69	
PTNOBLOM0001 NOVO BA 9.875 12-33		(366) 011233	1,300,000.		M EUR	123.4717	%	31/12/25	115.4186246	6	1,605,132.07	1,512,752.05	12,309.93	-92,380.02	0.82	
XS1752894292 MONT PASC FLR 01-28		(366) 180128	400,000.		M EUR	115.1495	%	31/12/25	108.56608117	6	460,598.03	463,998.20	29,733.87	3,400.17	0.25	
XS2230399441 AIB GRO 2.875 05-31		(366) 300531	700,000.		M EUR	100.0662	%	31/12/25	100.02923327	6	700,463.19	712,334.77	12,130.14	11,871.58	0.38	
XS2433828071 BANC PO 3.875 07-32		(366) 250732	1,200,000.		M EUR	100.5688	%	31/12/25	100.99196819	6	1,206,825.26	1,232,796.77	20,893.15	25,971.51	0.67	
XS2589361240 INTE 6.184 02-34		(366) 200234	2,600,000.		M EUR	112.2374	%	31/12/25	107.99130899	6	2,918,172.15	2,948,294.84	140,520.81	30,122.69	1.59	
XS2791973642 BANC DE 5.125 06-34		(366) 270634	1,100,000.		M EUR	105.8249	%	31/12/25	105.14497089	6	1,164,074.13	1,186,249.47	29,654.79	22,175.34	0.64	
XS2901369897 PIRA BA 5.375 09-35		(366) 180935	1,500,000.		M EUR	103.4096	%	31/12/25	104.65406593	6	1,551,144.65	1,593,888.04	24,077.05	42,743.39	0.86	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	12,308,057.07	12,399,126.70	352,578.49	91,069.63	6.69
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																
											CUMUL (EUR)	180,547,324.92	183,196,728.99	2,923,150.05	2,649,404.07	98.91
III - TITRES D OPC																
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liq			460.		P EUR	4756.7646	M	30/12/25	4763.	M	2,188,111.70	2,190,980.00	0.00	2,868.30	1.18	
IX - TRESORERIE																
DETTES ET CREANCES																
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
XS2852970529 LION LUX 4 FLR 07-29			1,700.		P EUR	14.57258235		31/12/25		A	24,773.39	24,773.39	0.00	0.00	0.01	
FRAIS DE GESTION																
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe			-177,141.09		EUR	1.		31/12/25	1.		-177,141.09	-177,141.09	0.00	0.00	-0.10	
FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe			-0.39		EUR	1.		31/12/25	1.		-0.39	-0.39	0.00	0.00	0.00	
FRAIS DE GESTION																
											CUMUL (EUR)	-177,141.48	-177,141.48	0.00	0.00	-0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
AUTRES DETTES ET CREANCES																
FRT0EUR	Frais RTO		-285.88		EUR	1.		31/12/25	1.			-285.88	-285.88	0.00	0.00 0.00	
DETTES ET CREANCES																
											CUMUL (EUR)		-152,653.97	-152,653.97	0.00	0.00 -0.08
DISPONIBILITES																
AVOIRS																
BQC1EUR	CACEIS Bank		-20,312.28		EUR	1.		31/12/25	1.			-20,312.28	-20,312.28	0.00	0.00 -0.01	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
I CAT0002B1MJ	A/EUR/GBP/20260114	RECU 14/01/26	227,725.59		EUR	0.8783		31/12/25	0.87369286			227,725.59	227,867.17	0.00	141.58 0.12	
		VERSE 14/01/26	-200,000.		GBP	1.		31/12/25	1.			-227,725.59	-229,055.72	0.00	-1,330.13 -0.12	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)		0.00	-1,188.55	0.00	-1,188.55
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																
I CAT0002B1MK	A/EUR/USD/20260114	RECU 14/01/26	170,242.71		EUR	1.1748		31/12/25	1.17513067			170,242.71	170,341.38	0.00	98.67 0.09	
		VERSE 14/01/26	-200,000.		USD	1.		31/12/25	1.			-170,242.71	-170,292.48	0.00	-49.77 -0.09	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)		0.00	48.90	0.00	48.90
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																
											CUMUL (EUR)		0.00	-1,139.65	0.00	-1,139.65
DISPONIBILITES																
											CUMUL (EUR)		-20,312.28	-21,451.93	0.00	-1,139.65 -0.01
IX - TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)		-172,966.25	-174,105.90	0.00	-1,139.65 -0.09
PORTEFEUILLE : UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030 (197055)																
											(EUR)		182,562,470.37	185,213,603.09	2,923,150.05	2,651,132.72 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 185,386,569.34 Coupons et dividendes a recevoir : 24,773.39

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 7,271.05 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400PL10 UFF OBLIG PERSPECTIV	EUR	185,213,499.61	1,731,207.	106.98	99.999944131488			106.98	106.98
D1 FR001400PL28 UFF OBLIG PERSP 30 D	EUR	103.48	1.	103.48	0.000055868512			103.48	103.48

Actif net total en EUR : 185,213,603.09

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	UFF OBLIG PERSPECTIV	Prec. VL :	106.93	(EUR)	Variation :	+0.047%
D1	UFF OBLIG PERSP 30 D	Prec. VL :	103.43	(EUR)	Variation :	+0.048%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR001400PL10 UFF OBLIG PERSPECTIV	EUR	185,213,499.61	106.98
D1 FR001400PL28 UFF OBLIG PERSP 30 D	EUR	103.48	103.48

Actif theorique total en EUR : 185,213,603.09 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 197055 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25	0.0573
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25