



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO**

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 2026 ci-jointe.

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO

au 30/06/2026

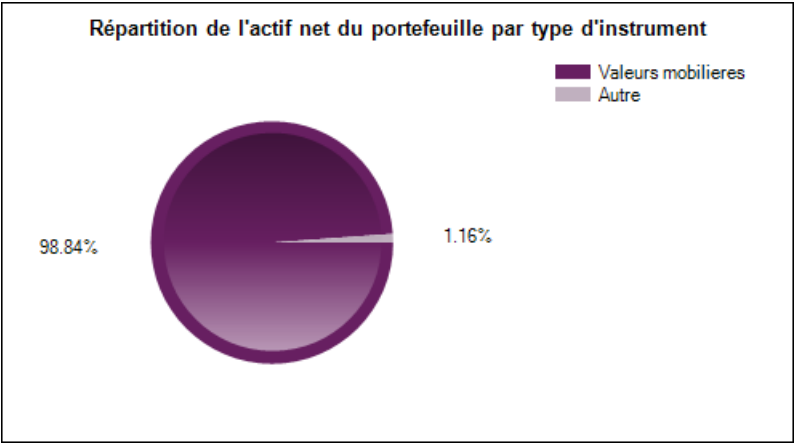
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO	FAMZ67	151 268 824.77 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0013392057	101.93	53 161 033.37000	EUR	521 511.5635
C	FR0011024249	1 489.62	98 106 772.86000	EUR	65 860.0221
R1	FR00140107X6	101.85	1 018.54000	EUR	10.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
149 881 843.80	147 485 652.80	565 231.52	1 830 959.48
Coupons			
22 728.75	22 728.75		
Futures			
-3 120.00		-3 120.00	
Dérives de crédit			
-366 731.93		-362 148.60	-4 583.33
Liquidités			
1 734 104.15	1 734 560.11	-455.96	
Total			
151 268 824.77	149 242 941.66	199 506.96	1 826 376.15



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	784 000.000	99.37000	EUR	30/06/2026	778 779.13	790 973.84	11 913.04	281.67	0.52
XS3399007288	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	500 000.000	99.98200	EUR	30/06/2026	496 655.00	501 101.78	1 191.78	3 255.00	0.33
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	334 000.000	109.70300	EUR	30/06/2026	342 828.21	378 864.39	12 456.37	23 579.81	0.25
XS3388179676	ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	1 000 000.000	101.17700	EUR	30/06/2026	998 470.00	1 015 317.95	3 547.95	13 300.00	0.67
BE6369832363	AGEAS NV PERP 31/12/2099	1 000 000.000	102.19700	EUR	30/06/2026	1 004 938.00	1 053 839.86	31 869.86	17 032.00	0.70
BE6317598850	AGEAS VAR PERP	400 000.000	98.02200	EUR	30/06/2026	343 578.39	393 022.25	934.25	48 509.61	0.26
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	1 048 000.000	98.99500	EUR	30/06/2026	1 042 374.05	1 060 293.90	22 826.30	-4 906.45	0.70
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	700 000.000	97.70300	EUR	30/06/2026	694 333.00	687 257.99	3 336.99	-10 412.00	0.45
XS2251233651	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	731 000.000	94.35000	EUR	30/06/2026	685 312.03	693 573.80	3 875.30	4 386.47	0.46
XS3359749481	ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	409 000.000	100.20700	EUR	30/06/2026	407 552.14	412 140.95	2 294.32	2 294.49	0.27
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	500 000.000	101.98800	EUR	30/06/2026	506 702.02	510 248.22	308.22	3 237.98	0.34
XS3357187809	ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	1 672 000.000	100.55700	EUR	30/06/2026	1 664 977.60	1 691 104.55	9 791.51	16 335.44	1.12
XS3372845746	ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	600 000.000	100.87500	EUR	30/06/2026	603 660.00	608 199.04	2 949.04	1 590.00	0.40
XS3224609456	ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	314 000.000	96.54200	EUR	30/06/2026	309 723.91	310 307.96	7 166.08	-6 582.03	0.21
XS3070545234	AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	1 500 000.000	98.56800	EUR	30/06/2026	1 471 638.00	1 485 711.78	7 191.78	6 882.00	0.98
XS2790191303	ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	400 000.000	107.24700	EUR	30/06/2026	422 200.00	429 351.01	363.01	6 788.00	0.28
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1 935 000.000	99.72700	EUR	30/06/2026	1 952 660.87	1 987 238.27	57 520.82	-22 943.42	1.31
XS3393830651	AXA SA VAR 29/05/2056	703 000.000	100.91700	EUR	30/06/2026	700 595.74	712 265.83	2 819.32	8 850.77	0.47
XS2737652474	AXA SA VAR PERP 31/12/2099	944 000.000	107.56300	EUR	30/06/2026	986 400.51	1 043 157.32	27 762.60	28 994.21	0.69
XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	500 000.000	92.66300	EUR	30/06/2026	457 943.92	467 835.55	4 520.55	5 371.08	0.31
XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036	800 000.000	104.44900	EUR	30/06/2026	846 080.00	850 978.30	15 386.30	-10 488.00	0.56
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	791 000.000	100.41500	EUR	30/06/2026	791 598.68	806 131.40	11 848.75	2 683.97	0.53
XS3352075058	BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	1 000 000.000	101.33400	EUR	30/06/2026	998 340.00	1 021 607.12	8 267.12	15 000.00	0.68
XS2817323749	BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	600 000.000	107.75000	EUR	30/06/2026	647 772.00	651 407.61	4 907.61	-1 272.00	0.43
XS2345798271	BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	1 700 000.000	89.83400	EUR	30/06/2026	1 513 187.00	1 529 179.72	2 001.72	13 991.00	1.01
XS3332496184	BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	846 000.000	101.38600	EUR	30/06/2026	840 061.08	865 898.73	8 173.17	17 664.48	0.57
XS2817924660	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	133 000.000	102.97600	EUR	30/06/2026	137 489.65	142 600.56	5 642.48	-531.57	0.09
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	1 424 000.000	99.35500	EUR	30/06/2026	1 418 858.31	1 436 877.45	22 062.25	-4 043.11	0.95
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	1 000 000.000	98.88400	EUR	30/06/2026	994 151.67	1 004 374.25	15 534.25	-5 311.67	0.66

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	400 000.000	104.24400	EUR	30/06/2026	422 341.00	418 719.96	1 743.96	-5 365.00	0.28
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	1 000 000.000	99.62500	EUR	30/06/2026	1 000 726.67	1 008 455.48	12 205.48	-4 476.67	0.67
BE6365319829	BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	900 000.000	100.08400	EUR	30/06/2026	909 068.73	903 668.67	2 912.67	-8 312.73	0.60
XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	747 000.000	99.24700	EUR	30/06/2026	747 675.56	757 480.45	16 105.36	-6 300.47	0.50
FR0014018PQ0	BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	600 000.000	101.59300	EUR	30/06/2026	600 000.00	612 170.12	2 612.12	9 558.00	0.40
FR001400F2H9	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	800 000.000	109.51000	EUR	30/06/2026	878 600.00	879 465.25	3 385.25	-2 520.00	0.58
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	668 000.000	102.72800	EUR	30/06/2026	670 263.61	690 073.19	3 850.15	15 959.43	0.46
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	2 000 000.000	90.03900	EUR	30/06/2026	1 785 502.91	1 831 286.85	30 506.85	15 277.09	1.21
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	782 000.000	98.84900	EUR	30/06/2026	779 080.32	789 413.15	16 413.97	-6 081.14	0.52
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	800 000.000	98.72000	EUR	30/06/2026	796 282.18	810 028.49	20 268.49	-6 522.18	0.54
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	700 000.000	99.23700	EUR	30/06/2026	703 027.00	698 300.44	3 641.44	-8 368.00	0.46
ES0840609053	CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099	600 000.000	109.76000	EUR	30/06/2026	654 660.00	668 079.23	9 519.23	3 900.00	0.44
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	800 000.000	96.65600	EUR	30/06/2026	790 692.00	794 727.45	21 479.45	-17 444.00	0.53
XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	700 000.000	105.49000	EUR	30/06/2026	734 440.00	756 984.79	18 554.79	3 990.00	0.50
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	389 000.000	104.19400	EUR	30/06/2026	393 900.97	410 225.12	4 910.46	11 413.69	0.27
XS3311989787	CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	411 000.000	100.19100	EUR	30/06/2026	407 933.94	412 713.98	928.97	3 851.07	0.27
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	841 000.000	102.31400	EUR	30/06/2026	843 422.63	868 939.86	8 479.12	17 038.11	0.57
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	400 000.000	102.21500	EUR	30/06/2026	401 432.80	424 246.30	15 386.30	7 427.20	0.28
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	700 000.000	104.85700	EUR	30/06/2026	726 899.73	736 393.86	2 394.86	7 099.27	0.49
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	1 300 000.000	100.64000	EUR	30/06/2026	1 322 117.56	1 314 196.71	5 876.71	-13 797.56	0.87
FR00140193E6	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR PERPETUAL 31/12/2099	500 000.000	101.73900	EUR	30/06/2026	500 000.00	509 982.67	1 287.67	8 695.00	0.34
FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	700 000.000	106.36900	EUR	30/06/2026	751 380.00	745 824.17	1 241.17	-6 797.00	0.49
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	300 000.000	103.46200	EUR	30/06/2026	303 765.00	312 283.64	1 897.64	6 621.00	0.21
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	600 000.000	107.06400	EUR	30/06/2026	655 462.29	656 192.22	13 808.22	-13 078.29	0.43
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	800 000.000	99.55900	EUR	30/06/2026	799 872.00	801 995.29	5 523.29	-3 400.00	0.53
XS3352082930	DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	504 000.000	100.36100	EUR	30/06/2026	503 667.36	508 691.55	2 872.11	2 152.08	0.34
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	400 000.000	101.55800	EUR	30/06/2026	400 000.00	410 048.11	3 816.11	6 232.00	0.27
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1 500 000.000	104.77900	EUR	30/06/2026	1 513 687.60	1 633 328.84	61 643.84	57 997.40	1.08
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	300 000.000	99.68600	EUR	30/06/2026	299 685.00	302 913.82	3 855.82	-627.00	0.20
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	1 200 000.000	86.27200	EUR	30/06/2026	1 032 748.00	1 042 496.88	7 232.88	2 516.00	0.69
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	400 000.000	99.60000	EUR	30/06/2026	402 740.80	403 923.29	5 523.29	-4 340.80	0.27
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	400 000.000	99.48400	EUR	30/06/2026	402 480.00	399 408.60	1 472.60	-4 544.00	0.26
XS3351033785	DSB 3.625% 22/04/2036	416 000.000	101.48200	EUR	30/06/2026	414 593.92	425 098.49	2 933.37	7 571.20	0.28
XS2852136063	DSM BV 3.625% 02/07/2034	627 000.000	99.97500	EUR	30/06/2026	626 015.95	626 843.25		827.30	0.41
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	500 000.000	99.48100	EUR	30/06/2026	500 484.17	510 604.45	13 199.45	-3 079.17	0.34

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	1 592 000.000	99.28700	EUR	30/06/2026	1 593 363.13	1 605 312.91	24 663.87	-12 714.09	1.06
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	1 009 000.000	99.11300	EUR	30/06/2026	1 009 173.59	1 031 267.83	31 217.66	-9 123.42	0.68
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	800 000.000	99.91000	EUR	30/06/2026	803 960.89	803 570.41	4 290.41	-4 680.89	0.53
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	900 000.000	99.03900	EUR	30/06/2026	896 679.00	904 511.96	13 160.96	-5 328.00	0.60
XS3391835629	EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	1 115 000.000	100.82600	EUR	30/06/2026	1 112 000.65	1 128 104.76	3 894.86	12 209.25	0.75
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 258 000.000	98.66600	EUR	30/06/2026	1 250 289.13	1 246 073.64	4 855.36	-9 070.85	0.82
XS1492580516	ELM BV PERP VAR	2 050 000.000	101.01900	EUR	30/06/2026	1 988 214.08	2 082 010.05	11 120.55	82 675.42	1.38
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	900 000.000	91.72500	EUR	30/06/2026	751 296.67	839 256.16	13 731.16	74 228.33	0.55
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	700 000.000	102.43200	EUR	30/06/2026	702 847.60	730 177.77	13 153.77	14 176.40	0.48
FR0014016Z94	ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	700 000.000	100.80400	EUR	30/06/2026	702 150.00	712 083.00	6 455.00	3 478.00	0.47
AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	1 200 000.000	99.30800	EUR	30/06/2026	1 196 427.00	1 200 572.71	8 876.71	-4 731.00	0.79
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	800 000.000	98.81300	EUR	30/06/2026	802 312.89	798 328.66	7 824.66	-11 808.89	0.53
FR0014017VR8	EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	600 000.000	101.90500	EUR	30/06/2026	597 906.00	617 208.08	5 778.08	13 524.00	0.41
XS3386670270	EUROBANK SA VAR 2505/2032	898 000.000	101.10500	EUR	30/06/2026	895 916.64	911 545.65	3 622.75	12 006.26	0.60
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	600 000.000	99.76600	EUR	30/06/2026	599 575.00	600 202.85	1 606.85	-979.00	0.40
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	280 000.000	99.32200	EUR	30/06/2026	280 022.69	283 459.88	5 358.28	-1 921.09	0.19
XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	600 000.000	99.30400	EUR	30/06/2026	592 260.00	604 569.21	8 745.21	3 564.00	0.40
XS3370251459	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	400 000.000	101.39900	EUR	30/06/2026	406 480.00	408 296.27	2 700.27	-884.00	0.27
XS3350929454	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	487 000.000	100.79200	EUR	30/06/2026	487 000.00	494 824.40	3 967.36	3 857.04	0.33
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	900 000.000	101.67800	EUR	30/06/2026	899 478.00	923 235.90	8 133.90	15 624.00	0.61
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	700 000.000	95.47600	EUR	30/06/2026	662 290.61	671 796.04	3 464.04	6 041.39	0.44
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	1 100 000.000	101.75500	EUR	30/06/2026	1 106 068.25	1 122 458.08	3 153.08	13 236.75	0.74
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	2 100 000.000	98.57000	EUR	30/06/2026	2 066 948.00	2 121 535.07	51 565.07	3 022.00	1.40
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	1 300 000.000	98.65600	EUR	30/06/2026	1 264 786.83	1 288 916.70	6 388.70	17 741.17	0.85
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	521 000.000	98.89200	EUR	30/06/2026	519 372.30	527 938.29	12 710.97	-4 144.98	0.35
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	500 000.000	99.64300	EUR	30/06/2026	499 980.00	510 434.18	12 219.18	-1 765.00	0.34
XS3324619231	INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	657 000.000	100.15200	EUR	30/06/2026	653 018.58	662 318.64	4 320.00	4 980.06	0.44
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	700 000.000	95.83400	EUR	30/06/2026	655 200.00	678 753.75	7 915.75	15 638.00	0.45
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	1 500 000.000	99.41100	EUR	30/06/2026	1 501 241.47	1 541 486.92	50 321.92	-10 076.47	1.02
XS2886191589	ING GROEP NV VAR 26/08/2035	700 000.000	101.79400	EUR	30/06/2026	721 084.00	737 825.12	25 267.12	-8 526.00	0.49
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	560 000.000	100.24000	EUR	30/06/2026	557 561.00	566 337.97	4 993.97	3 783.00	0.37
XS2977890313	IREN SPA VAR PERP 31/12/2099	400 000.000	101.27200	EUR	30/06/2026	404 606.00	408 540.05	3 452.05	482.00	0.27
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	347 000.000	97.36900	EUR	30/06/2026	344 117.51	343 901.34	6 030.91	-6 247.08	0.23

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	1 376 000.000	98.91600	EUR	30/06/2026	1 376 413.85	1 376 926.03	15 841.87	-15 329.69	0.91
BE0002990712	KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	700 000.000	103.57200	EUR	30/06/2026	711 152.83	731 927.29	6 923.29	13 851.17	0.48
BE0390152180	KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	600 000.000	105.38100	EUR	30/06/2026	635 580.00	643 279.15	10 993.15	-3 294.00	0.43
BE6374729836	KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	800 000.000	100.94700	EUR	30/06/2026	792 608.00	809 532.16	1 956.16	14 968.00	0.54
FR0013300605	KLEPIERRE 1.625% 13/12/2032	600 000.000	89.10400	EUR	30/06/2026	540 300.00	539 993.18	5 369.18	-5 676.00	0.36
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	600 000.000	101.48600	EUR	30/06/2026	595 999.56	626 879.01	17 963.01	12 916.44	0.41
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 600 000.000	85.35600	EUR	30/06/2026	1 366 595.00	1 373 367.23	7 671.23	-899.00	0.91
FR0014018T74	LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	1 600 000.000	100.36100	EUR	30/06/2026	1 598 368.00	1 610 860.93	5 084.93	7 408.00	1.06
DE000A3H3JU7	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	900 000.000	82.31600	EUR	30/06/2026	738 000.00	742 872.08	2 028.08	2 844.00	0.49
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	369 000.000	101.09400	EUR	30/06/2026	369 582.38	375 220.53	2 183.67	3 454.48	0.25
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	487 000.000	102.09700	EUR	30/06/2026	489 847.47	499 745.79	2 533.40	7 364.92	0.33
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	1 052 000.000	103.87000	EUR	30/06/2026	1 076 747.39	1 126 369.37	33 656.97	15 965.01	0.74
FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	1 700 000.000	98.82200	EUR	30/06/2026	1 692 720.00	1 696 321.95	16 347.95	-12 746.00	1.12
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	549 000.000	99.02900	EUR	30/06/2026	548 799.81	555 965.31	12 296.10	-5 130.60	0.37
XS3238400165	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	400 000.000	98.81400	EUR	30/06/2026	390 360.00	403 020.38	7 764.38	4 896.00	0.27
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	714 000.000	102.60900	EUR	30/06/2026	714 000.00	741 692.03	9 063.77	18 628.26	0.49
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	500 000.000	89.41200	EUR	30/06/2026	450 622.29	451 399.04	4 339.04	-3 562.29	0.30
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	2 200 000.000	98.87300	EUR	30/06/2026	2 197 158.00	2 204 137.51	28 931.51	-21 952.00	1.46
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 299 000.000	98.93100	EUR	30/06/2026	1 299 655.13	1 290 483.01	5 369.32	-14 541.44	0.85
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1 700 000.000	101.38100	EUR	30/06/2026	1 753 550.00	1 742 450.16	18 973.16	-30 073.00	1.15
XS3281048499	MORGAN STANLEY VAR 23/01/2032	300 000.000	99.56900	EUR	30/06/2026	296 457.00	303 155.88	4 448.88	2 250.00	0.20
XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	600 000.000	99.44900	EUR	30/06/2026	604 632.86	598 195.64	1 501.64	-7 938.86	0.40
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	1 000 000.000	100.90500	EUR	30/06/2026	1 004 670.00	1 045 981.51	36 931.51	4 380.00	0.69
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	1 321 000.000	100.78000	EUR	30/06/2026	1 325 864.51	1 369 213.79	37 909.99	5 439.29	0.91
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	900 000.000	99.88400	EUR	30/06/2026	895 500.00	910 614.60	11 658.60	3 456.00	0.60
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	400 000.000	99.05800	EUR	30/06/2026	399 176.00	400 796.38	4 564.38	-2 944.00	0.26
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	1 500 000.000	94.69800	EUR	30/06/2026	1 359 538.21	1 426 305.62	5 835.62	60 931.79	0.94
XS2602037629	NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	558 000.000	105.95900	EUR	30/06/2026	568 748.56	602 077.63	10 826.41	22 502.66	0.40
XS3406830052	NORDEA BANK VAR 16/06/2036	763 000.000	100.80000	EUR	30/06/2026	762 145.44	770 400.05	1 296.05	6 958.56	0.51
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	489 000.000	99.94200	EUR	30/06/2026	490 333.33	506 011.95	17 295.57	-1 616.95	0.33
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	700 000.000	100.15600	EUR	30/06/2026	708 415.00	709 465.15	8 373.15	-7 323.00	0.47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	1 774 000.000	98.93900	EUR	30/06/2026	1 771 737.35	1 779 345.57	24 167.71	-16 559.49	1.18
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	400 000.000	105.03000	EUR	30/06/2026	404 411.41	424 537.81	4 417.81	15 708.59	0.28
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	803 000.000	100.66300	EUR	30/06/2026	822 661.58	814 835.89	6 512.00	-14 337.69	0.54
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	583 000.000	100.67900	EUR	30/06/2026	582 755.14	590 372.71	3 414.14	4 203.43	0.39
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	468 000.000	98.64400	EUR	30/06/2026	465 657.50	466 654.47	5 000.55	-4 003.58	0.31
XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	600 000.000	101.73600	EUR	30/06/2026	618 444.00	614 229.70	3 813.70	-8 028.00	0.41
BE0002830116	PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	800 000.000	76.16900	EUR	30/06/2026	594 302.22	613 083.51	3 731.51	15 049.78	0.41
FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	900 000.000	99.32200	EUR	30/06/2026	899 725.00	895 562.38	1 664.38	-5 827.00	0.59
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	800 000.000	101.80000	EUR	30/06/2026	805 320.89	839 897.07	25 497.07	9 079.11	0.56
FR00140193X6	RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	800 000.000	100.62700	EUR	30/06/2026	799 320.00	806 155.73	1 139.73	5 696.00	0.53
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	800 000.000	96.61500	EUR	30/06/2026	765 392.00	783 835.07	10 915.07	7 528.00	0.52
XS3348120653	RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	500 000.000	100.77900	EUR	30/06/2026	500 000.00	507 850.48	3 955.48	3 895.00	0.34
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	400 000.000	99.28000	EUR	30/06/2026	402 640.00	410 361.10	13 241.10	-5 520.00	0.27
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	999 000.000	98.86800	EUR	30/06/2026	998 519.55	997 298.14	9 606.82	-10 828.23	0.66
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	700 000.000	99.86800	EUR	30/06/2026	701 595.00	714 926.80	15 850.80	-2 519.00	0.47
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	400 000.000	99.78500	EUR	30/06/2026	397 304.00	403 271.51	4 131.51	1 836.00	0.27
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	1 200 000.000	100.53200	EUR	30/06/2026	1 198 979.00	1 251 137.42	44 753.42	7 405.00	0.83
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	504 000.000	99.27500	EUR	30/06/2026	504 000.00	507 046.67	6 700.67	-3 654.00	0.34
XS3393869279	SAP SE 3.25% 03/06/2031	1 000 000.000	100.33300	EUR	30/06/2026	997 000.00	1 005 912.19	2 582.19	6 330.00	0.66
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	513 000.000	99.35200	EUR	30/06/2026	510 719.90	523 953.67	14 277.91	-1 044.14	0.35
XS3310387256	SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	300 000.000	100.85500	EUR	30/06/2026	299 691.00	304 858.15	2 293.15	2 874.00	0.20
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	400 000.000	99.58100	EUR	30/06/2026	400 166.91	407 836.33	9 512.33	-1 842.91	0.27
XS3317460619	SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	481 000.000	101.10200	EUR	30/06/2026	481 000.00	486 404.36	103.74	5 300.62	0.32
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	551 000.000	100.31400	EUR	30/06/2026	551 104.50	558 330.72	5 600.58	1 625.64	0.37
XS3310370955	SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	304 000.000	101.23300	EUR	30/06/2026	303 008.96	308 670.88	922.56	4 739.36	0.20
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	900 000.000	100.53500	EUR	30/06/2026	884 689.18	911 916.37	7 101.37	20 125.82	0.60
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	448 000.000	99.02400	EUR	30/06/2026	444 883.13	451 337.11	7 709.59	-1 255.61	0.30
XS2768793676	STATNETT SF 3.375% 26/02/2036	800 000.000	98.58700	EUR	30/06/2026	788 796.44	798 016.55	9 320.55	-100.44	0.53
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	800 000.000	98.21200	EUR	30/06/2026	795 936.00	787 887.78	2 191.78	-10 240.00	0.52
XS3326547992	SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	698 000.000	101.80000	EUR	30/06/2026	698 000.00	716 536.76	5 972.76	12 564.00	0.47
XS3324584260	SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	649 000.000	100.95200	EUR	30/06/2026	649 000.00	659 761.04	4 582.56	6 178.48	0.44

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 239 000.000	99.32400	EUR	30/06/2026	1 237 883.94	1 246 990.19	16 365.83	-7 259.58	0.82
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	700 000.000	89.29500	EUR	30/06/2026	603 284.72	626 517.74	1 452.74	21 780.28	0.41
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	511 000.000	101.78500	EUR	30/06/2026	512 391.00	531 776.35	11 655.00	7 730.35	0.35
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	700 000.000	101.43000	EUR	30/06/2026	720 573.00	719 047.67	9 037.67	-10 563.00	0.48
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	1 400 000.000	98.65900	EUR	30/06/2026	1 408 204.87	1 397 019.15	15 793.15	-26 978.87	0.92
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	850 000.000	98.70200	EUR	30/06/2026	847 020.08	863 069.74	24 102.74	-8 053.08	0.57
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	400 000.000	102.76500	EUR	30/06/2026	414 011.00	415 328.49	4 268.49	-2 951.00	0.27
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	500 000.000	98.49400	EUR	30/06/2026	499 540.00	500 542.92	8 072.92	-7 070.00	0.33
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	700 000.000	104.64200	EUR	30/06/2026	745 719.00	753 441.26	20 947.26	-13 225.00	0.50
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	988 000.000	100.82000	EUR	30/06/2026	992 352.00	1 013 555.36	17 453.76	3 749.60	0.67
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	1 100 000.000	103.47300	EUR	30/06/2026	1 137 437.00	1 146 734.03	8 531.03	766.00	0.76
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	683 000.000	102.92400	EUR	30/06/2026	691 141.24	704 746.25	1 775.33	11 829.68	0.47
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	600 000.000	100.03300	EUR	30/06/2026	598 516.29	618 925.40	18 727.40	1 681.71	0.41
IT0005710055	UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	700 000.000	101.10100	EUR	30/06/2026	702 891.00	711 277.27	3 570.27	4 816.00	0.47
XS2450200741	UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031	700 000.000	92.24900	EUR	30/06/2026	646 450.00	648 715.60	2 972.60	-707.00	0.43
XS1769091296	UNILEVER NV 1.625% 12/02/2033	600 000.000	90.08300	EUR	30/06/2026	541 194.00	544 237.73	3 739.73	-696.00	0.36
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	1 014 000.000	101.24900	EUR	30/06/2026	1 043 049.52	1 026 873.22	208.36	-16 384.66	0.68
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	600 000.000	98.56300	EUR	30/06/2026	599 948.57	599 835.57	8 457.57	-8 570.57	0.40
FR0014017P12	VEOLIA ENVIRONMENT SA 3.69% 10/04/2031	300 000.000	101.26600	EUR	30/06/2026	300 000.00	306 315.29	2 517.29	3 798.00	0.20
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	900 000.000	96.62300	EUR	30/06/2026	875 336.00	874 107.00	4 500.00	-5 729.00	0.58
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	431 000.000	100.00200	EUR	30/06/2026	429 685.45	431 761.39	752.77	1 323.17	0.29
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	1 100 000.000	83.93900	EUR	30/06/2026	896 969.32	930 200.23	6 871.23	26 359.68	0.61
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	1 100 000.000	90.86100	EUR	30/06/2026	987 588.12	1 007 698.40	8 227.40	11 882.88	0.67
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	200 000.000	101.86400	EUR	30/06/2026	205 864.00	205 577.32	1 849.32	-2 136.00	0.14
CH1515238637	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	800 000.000	100.82800	EUR	30/06/2026	806 880.00	808 210.85	1 586.85	-256.00	0.53

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						144 491 369.52	146 881 908.95	1 830 959.48	559 579.95	97.10
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	2 783.000	1 077.95000	EUR	30/06/2026	2 994 283.28	2 999 934.85		5 651.57	1.98
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						2 994 283.28	2 999 934.85		5 651.57	1.98
Total Valeurs mobilières						147 485 652.80	149 881 843.80	1 830 959.48	565 231.52	99.08
Coupons										
Obligation										
XS2852136063	DSM BV 3.625% 2034	627.000		EUR	30/06/2026	22 728.75	22 728.75			0.02
Total Obligation						22 728.75	22 728.75			0.02
Total Coupons						22 728.75	22 728.75			0.02
Futures										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100926	EURO BOBL 0926	-112.000	115.38000	EUR	30/06/2026		-3 120.00		-3 120.00	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-3 120.00		-3 120.00	
Total Futures							-3 120.00		-3 120.00	
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGBNPEUR	Appel de marge EUR	366 731.930	1.00000	EUR	30/06/2026	366 731.93	366 731.93			0.24
MGEUR	Appel marge EUR	3 120.000	1.00000	EUR	30/06/2026	3 120.00	3 120.00			
Total APPELS DE MARGES						369 851.93	369 851.93			0.24
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-2 452.850	1.00000	EUR	30/06/2026	-2 452.85	-2 452.85			
Total AUTRES						-2 452.85	-2 452.85			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	53 509.210	1.00000	EUR	30/06/2026	53 509.21	53 509.21			0.04
BK065USD	Banque USD SGP	4 329.000	0.87466	USD	30/06/2026	4 242.37	3 786.41		-455.96	
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	1 116 774.250	1.00000	EUR	30/06/2026	1 116 774.25	1 116 774.25			0.74
Total BANQUE OU ATTENTE						1 174 525.83	1 174 069.87		-455.96	0.78
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPNPEUR	Deposit OTC Verse	127 165.790	1.00000	EUR	30/06/2026	127 165.79	127 165.79			0.08
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	145 970.700	1.00000	EUR	30/06/2026	145 970.70	145 970.70			0.10
Total DEPOSIT DE GARANTIE						273 136.49	273 136.49			0.18
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-80 501.290	1.00000	EUR	30/06/2026	-80 501.29	-80 501.29			-0.05
Total FRAIS DE GESTION						-80 501.29	-80 501.29			-0.05
Total Liquidités						1 734 560.11	1 734 104.15		-455.96	1.15
Derives de credit										
CDS										
CDS-00108779	PAR20260409050213052	-3 300 000.000	11.11309	EUR	30/06/2026		-366 731.93	-4 583.33	-362 148.60	-0.24
Total CDS							-366 731.93	-4 583.33	-362 148.60	-0.24
Total Derives de credit							-366 731.93	-4 583.33	-362 148.60	-0.24

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/06/2026	1.14330000	0.87466107