FUNDY M

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

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

FUNDY M
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 FUNDY M, 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 septembre 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

2026.11.09 16:53:18 +01:00

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

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197051 FUNDY M VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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

XS3479599444	ABN AMR 3.25 08-29	(366) 240829	3,700,000.	M	EUR	99.7315	%	30/09/26	98.46034593	6	3,690,064.58	3,655,881.43	12,848.63	-34,183.15	2.15
XS3066564900	ACHM BA 2.5 05-28	(366) 060528	2,500,000.	M	EUR	100.3443	%	30/09/26	98.10520929	6	2,508,606.90	2,478,143.93	25,513.70	-30,462.97	1.46
XS2635647154	ALLI 3.25 06-28	(366) 130628	1,400,000.	M	EUR	103.8425	%	30/09/26	99.33573993	6	1,453,794.67	1,404,537.35	13,836.99	-49,257.32	0.83
XS2166219720	ASML HO 0.625 05-29	(366) 070529	900,000.	M	EUR	93.2268	%	30/09/26	92.73224546	6	839,041.40	836,871.03	2,280.82	-2,170.37	0.49
XS2347663507	ASTR 0.375 06-29	(366) 030629	2,700,000.	M	EUR	92.7017	%	30/09/26	91.60471669	6	2,502,945.49	2,476,683.86	3,356.51	-26,261.63	1.46
XS3041372668	AUST NE 2.478 06-29	(366) 040629	1,700,000.	M	EUR	100.7361	%	30/09/26	96.9670441	6	1,712,513.86	1,662,289.39	13,849.64	-50,224.47	0.98
ES0413860802	BANC DE 1.75 05-29	(366) 300529	1,700,000.	M	EUR	98.1718	%	30/09/26	95.21550376	6	1,668,920.97	1,628,851.92	10,188.36	-40,069.05	0.96
ES04139000A7	BANC SA 2.375 07-29	(366) 140729	2,600,000.	M	EUR	98.1276	%	30/09/26	96.6566426	6	2,551,317.67	2,526,606.95	13,534.25	-24,710.72	1.48
XS2351089508	BANK OF 0.05 06-29	(366) 080629	1,600,000.	M	EUR	91.8568	%	30/09/26	90.90168687	6	1,469,708.93	1,454,681.24	254.25	-15,027.69	0.85
XS3097917895	BANK OF 2.516 06-29	(366) 180629	2,300,000.	M	EUR	98.8908	%	30/09/26	97.10451581	6	2,274,487.72	2,250,209.36	16,805.50	-24,278.36	1.32
FR001400GGZ0	BANQ FE 4.125 03-29	(366) 130329	3,600,000.	M	EUR	107.2154	%	30/09/26	100.36375994	6	3,859,755.19	3,695,685.77	82,590.41	-164,069.42	2.17
XS3405674808	BARC BK 3.32 06-29	(366) 170629	2,000,000.	M	EUR	100.	%	30/09/26	98.41887138	6	2,000,000.00	1,987,842.63	19,465.21	-12,157.37	1.17
BE0002963446	BELF SA 4.125 09-29	(366) 120929	3,400,000.	M	EUR	105.835	%	30/09/26	100.51984768	6	3,598,390.93	3,425,359.75	7,684.93	-173,031.18	2.01
XS1419646317	BNP PAR 1.5 05-28	(366) 250528	3,100,000.	M	EUR	97.6823	%	30/09/26	96.56645251	6	3,028,151.44	3,010,121.67	16,561.64	-18,029.77	1.77
XS2776511060	BOOK 3.5 03-29	(366) 010329	2,700,000.	M	EUR	104.9194	%	30/09/26	99.19457414	6	2,832,823.70	2,733,917.89	55,664.38	-98,905.81	1.61
FR001400J2V6	BPCE 4.125 07-28	(366) 100728	1,300,000.	M	EUR	108.5027	%	30/09/26	100.74034303	6	1,410,534.73	1,321,965.56	12,341.10	-88,569.17	0.78
FR001400N4L7	BPCE IS 3.875 01-29	(366) 110129	2,300,000.	M	EUR	106.2441	%	30/09/26	99.48146805	6	2,443,613.70	2,352,536.78	64,463.01	-91,076.92	1.38
IT0005611048	BPER BA 2.875 07-29	(366) 220729	400,000.	M	EUR	101.8106	%	30/09/26	97.58815534	6	407,242.52	392,621.11	2,268.49	-14,621.41	0.23
FR001400HOZ2	BQ POST 4.0 05-28	(366) 030528	2,400,000.	M	EUR	106.7041	%	30/09/26	100.24765714	6	2,560,899.29	2,445,921.85	39,978.08	-114,977.44	1.44
FR001400CEQ3	CA 2.5 08-29	(366) 290829	3,500,000.	M	EUR	97.339	%	30/09/26	96.10853466	6	3,406,866.53	3,371,949.40	8,150.68	-34,917.13	1.98
FR0014012SB9	CAPG 2.5 09-28	(366) 250928	1,100,000.	M	EUR	99.8254	%	30/09/26	97.63786128	6	1,098,079.55	1,074,543.87	527.40	-23,535.68	0.63
XS3484273183	CATE FI 3.404 08-29	(366) 280829	2,139,000.	M	EUR	100.	%	30/09/26	98.80903938	6	2,139,000.00	2,120,507.28	6,981.93	-18,492.72	1.25
FR001400L933	CIE DE 3.625 01-29	(366) 160129	2,400,000.	M	EUR	103.0593	%	30/09/26	99.93011938	6	2,473,423.23	2,460,057.11	61,734.25	-13,366.12	1.45
XS3232968803	COMP 2.625 01-29	(366) 150129	700,000.	M	EUR	99.71	%	30/09/26	97.48534774	6	697,970.00	695,486.48	13,089.04	-2,483.52	0.41
XS1876069185	COMP GR 1.5 09-28	(366) 050928	1,757,000.	M	EUR	98.6461	%	30/09/26	96.0354977	6	1,733,212.83	1,689,293.24	1,949.55	-43,919.59	0.99
FR0013421369	CRED MU 1.125 05-29	(366) 230529	2,600,000.	M	EUR	94.3717	%	30/09/26	92.92169293	6	2,453,665.48	2,426,542.10	10,578.08	-27,123.38	1.43
FR001400HCM5	CRED MU 3.25 04-29	(366) 200429	800,000.	M	EUR	101.0235	%	30/09/26	98.93554833	6	808,188.38	803,237.81	11,753.42	-4,950.57	0.47
XS2381671671	CRED SU 0.25 09-28	(366) 010928	850,000.	M	EUR	93.2848	%	30/09/26	93.80090935	6	792,920.45	797,488.21	180.48	4,567.76	0.47
CH0494734418	CRED SU 0.65 09-29	(366) 100929	1,000,000.	M	EUR	92.6107	%	30/09/26	91.24067137	6	926,106.58	912,798.49	391.78	-13,308.09	0.54
FR0013433281	CRMU AR 0.125 07-29	(366) 120729	500,000.	M	EUR	91.4495	%	30/09/26	90.59378441	6	457,247.26	453,109.33	140.41	-4,137.93	0.27
XS2193666042	DBHNGR 0 3/8 06/23/2	(EXA) 230629	1,800,000.	M	EUR	92.9652	%	30/09/26	91.92867264	6	1,673,373.70	1,656,583.92	1,867.81	-16,789.78	0.97
FR00140033E4	DEXI MU 0.01 04-29	(366) 270429	700,000.	M	EUR	92.0647	%	30/09/26	91.06365433	6	644,452.99	637,475.88	30.30	-6,977.11	0.37
FR001400M1S9	DEXI MU 3.5 03-29	(366) 200329	1,600,000.	M	EUR	105.5677	%	30/09/26	99.47021261	6	1,689,083.18	1,621,594.63	30,071.23	-67,488.55	0.95
XS2782809938	DNB BOL 2.875 03-29	(366) 120329	1,000,000.	M	EUR	100.4318	%	30/09/26	98.30965703	6	1,004,317.53	999,165.06	16,068.49	-5,152.47	0.59
XS2390400716	ENEL FI 0.625 05-29	(366) 280529	2,400,000.	M	EUR	92.9375	%	30/09/26	92.06778262	6	2,230,499.18	2,214,845.96	5,219.18	-15,653.22	1.30
FR0014005ZP8	ENGIE 0.375 10-29	(366) 261029	1,400,000.	M	EUR	91.2267	%	30/09/26	90.20704532	6	1,277,173.21	1,267,803.43	4,904.79	-9,369.78	0.74
AT0000A38H91	ERST GR 3.5 05-29	(366) 140529	800,000.	M	EUR	101.6461	%	30/09/26	99.63319301	6	813,168.55	807,881.98	10,816.44	-5,286.57	0.47
AT0000A3X172	ERST GR 3.5 09-29	(366) 070929	2,400,000.	M	EUR	99.849	%	30/09/26	98.9153512	6	2,396,376.00	2,379,721.85	5,753.42	-16,654.15	1.40
DK0030555156	EURO NV 2.625 11-28	(366) 261128	871,000.	M	EUR	99.813	%	30/09/26	97.59737178	6	869,371.46	869,491.64	19,418.53	120.18	0.51
XS2613159719	FEDE DE 3.25	(366) 010199	2,800,000.	M	EUR	103.4917	%	30/09/26	99.4654053	6	2,897,766.93	2,826,666.96	41,635.62	-71,099.97	1.66
DE000A4E0VR6	HENK US 3.875 09-29	(366) 230929	500,000.	M	EUR	99.886	%	30/09/26	99.97716843	6	499,430.00	500,363.58	477.74	933.58	0.29
XS2909821899	IBER FI 2.625 03-28	(378) 300328	900,000.	M	EUR	100.8911	%	30/09/26	98.72962733	6	908,020.22	900,605.69	12,039.04	-7,414.53	0.53
XS1617845679	IBM INT 1.5 05-29	(366) 230529	900,000.	M	EUR	95.3262	%	30/09/26	95.07185091	6	857,935.97	860,528.85	4,882.19	2,592.88	0.51

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197051 FUNDY M VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS1952576475 ING BAN 0.75 02-29		(366) 180229	3,800,000.	M EUR	95.5817 %	30/09/26	93.62721302	6	3,632,102.95	3,575,480.67	17,646.58	-56,622.28	2.10
XS1882544973 ING GRO 2.0 09-28		(366) 200928	2,500,000.	M EUR	100.0352 %	30/09/26	96.81531991	6	2,500,879.31	2,422,026.83	1,643.84	-78,852.48	1.42
XS2022424993 INTE 1.75 07-29		(366) 040729	2,700,000.	M EUR	97.8745 %	30/09/26	94.64157446	6	2,642,610.58	2,566,973.20	11,650.68	-75,637.38	1.51
BE0002948298 KBC BAN 3.25 05-29		(999) 300529	700,000.	M EUR	103.438 %	30/09/26	99.49901935	6	724,065.90	704,392.44	7,899.31	-19,673.46	0.41
FR001400G3Y1 KERING 3.25 02-29		(366) 270229	800,000.	M EUR	101.3064 %	30/09/26	98.74707519	6	810,451.40	805,434.14	15,457.53	-5,017.26	0.47
FR001401B5Z7 L OREA 3.75 09-29		(366) 300929	1,500,000.	M EUR	99.777 %	30/09/26	100.07632446	6	1,496,655.00	1,501,453.09	308.22	4,798.09	0.88
FR001400CN47 LA POST 2.625 09-28		(366) 140928	1,900,000.	M EUR	102.3986 %	30/09/26	98.31137918	6	1,945,572.49	1,870,375.79	2,459.59	-75,196.70	1.10
XS2327299298 LSEG NE 0.25 04-28		(366) 060428	900,000.	M EUR	93.0467 %	30/09/26	95.14460476	6	837,420.55	857,404.87	1,103.42	19,984.32	0.50
FR001400ZED2 LVMH MO 2.625 03-29		(366) 070329	2,000,000.	M EUR	101.6862 %	30/09/26	97.48430725	6	2,033,723.91	1,979,747.79	30,061.64	-53,976.12	1.16
XS3180073572 NATI BU 2.375 01-29		(366) 160129	1,000,000.	M EUR	100.0897 %	30/09/26	97.19161679	6	1,000,897.12	988,768.91	16,852.74	-12,128.21	0.58
XS1081100239 NATIONWID FIX 250629		(366) 250629	1,700,000.	M EUR	100.1136 %	30/09/26	96.44953655	6	1,701,931.30	1,650,016.78	10,374.66	-51,914.52	0.97
XS3423992232 NATW MK 3.125 06-29		(366) 300629	3,400,000.	M EUR	99.791 %	30/09/26	97.87074187	6	3,392,894.00	3,354,968.24	27,363.01	-37,925.76	1.97
XS2590621103 NBN 4.125 03-29		(366) 150329	800,000.	M EUR	103.2714 %	30/09/26	100.7579484	6	826,171.18	824,236.19	18,172.60	-1,934.99	0.48
XS2837788947 NORD BK 3.375 06-29		(366) 110629	3,300,000.	M EUR	103.9962 %	30/09/26	99.04085278	6	3,431,873.60	3,302,828.62	34,480.48	-129,044.98	1.94
XS2463702907 NORD MO 1.0 03-29		(366) 300329	800,000.	M EUR	94.9575 %	30/09/26	93.92107042	6	759,660.38	755,445.28	4,076.71	-4,215.10	0.44
XS2235996217 NOVNVX 0 09/23/28		(EXA) 230928	1,700,000.	M EUR	92.9181 %	30/09/26	93.26783877	6	1,579,607.00	1,585,553.26	0.00	5,946.26	0.93
XS2820454606 NOVO NO 3.125 01-29		(366) 210129	1,600,000.	M EUR	104.196 %	30/09/26	98.8717276	6	1,667,136.74	1,616,742.16	34,794.52	-50,394.58	0.95
FR001400ZOS9 ORANGE 2.75 05-29		(366) 190529	2,700,000.	M EUR	100.0148 %	30/09/26	97.21320638	6	2,700,398.80	2,652,422.33	27,665.75	-47,976.47	1.56
XS3019313363 PFIZ NL 2.875 05-29		(366) 190529	800,000.	M EUR	102.0447 %	30/09/26	97.84287509	6	816,357.92	791,312.86	8,569.86	-25,045.06	0.46
XS1944327631 RABOBK 0.875 02-29		(366) 010229	2,400,000.	M EUR	95.3964 %	30/09/26	94.02720233	6	2,289,513.21	2,270,633.68	13,980.82	-18,879.53	1.33
XS2842083235 RECK BE 3.625 06-29		(366) 200629	800,000.	M EUR	104.1998 %	30/09/26	99.48493942	6	833,598.25	804,142.53	8,263.01	-29,455.72	0.47
XS3317606419 RELX FI 3.25 05-29		(366) 220529	885,000.	M EUR	99.963 %	30/09/26	98.53470418	6	884,672.55	881,567.10	9,534.97	-3,105.45	0.52
XS3310478485 ROYA BA 2.625 03-29		(366) 160329	3,700,000.	M EUR	99.952 %	30/09/26	97.63649805	6	3,698,224.00	3,665,769.61	53,219.18	-32,454.39	2.15
FR0011991488 RTE EDF T FIX 200629		(366) 200629	2,500,000.	M EUR	98.8541 %	30/09/26	97.23483215	6	2,471,351.71	2,450,459.84	19,589.04	-20,891.87	1.44
FR0014016SU0 SANOFI 3.0 05-29		(366) 050529	1,700,000.	M EUR	99.878 %	30/09/26	98.40978622	6	1,697,926.00	1,693,925.27	20,958.90	-4,000.73	1.00
XS2786381207 SANT UK 3.0 03-29		(366) 120329	3,000,000.	M EUR	100.8508 %	30/09/26	98.38739447	6	3,025,523.01	3,001,923.20	50,301.37	-23,599.81	1.76
XS3393867810 SAP SE 3.0 06-29		(366) 030629	1,200,000.	M EUR	99.757 %	30/09/26	98.21984785	6	1,197,084.00	1,190,572.42	11,934.25	-6,511.58	0.70
FR0014012CM0 SCHN EL 2.625 09-29		(366) 020929	1,600,000.	M EUR	100.5628 %	30/09/26	96.75823353	6	1,609,004.05	1,551,583.79	3,452.05	-57,420.26	0.91
FR001400M6G3 SG 4.125 11-28		(366) 211128	2,500,000.	M EUR	107.4215 %	30/09/26	100.67818793	6	2,685,537.93	2,605,952.99	88,998.29	-79,584.94	1.53
FR001400A2U7 SG SFH 1.375 05-28		(366) 050528	1,500,000.	M EUR	98.1041 %	30/09/26	96.65224387	6	1,471,560.76	1,458,259.69	8,476.03	-13,301.07	0.86
XS3078501338 SIEM FI 2.625 05-29		(366) 270529	800,000.	M EUR	101.4673 %	30/09/26	97.59108866	6	811,738.52	788,093.09	7,364.38	-23,645.43	0.46
FR0013534278 SOCI DE 0.125 01-29		(366) 180129	1,800,000.	M EUR	92.7145 %	30/09/26	92.07801562	6	1,668,860.14	1,658,988.53	1,584.25	-9,871.61	0.97
XS2790172006 STAD AB 2.875 03-29		(366) 210329	900,000.	M EUR	100.3969 %	30/09/26	98.29930513	6	903,571.77	898,517.38	13,823.63	-5,054.39	0.53
FR0013173432 SUEZ 1.25 05-28		(366) 190528	700,000.	M EUR	96.8917 %	30/09/26	96.19012358	6	678,242.20	676,591.14	3,260.27	-1,651.06	0.40
XS2930571174 SWED AB 2.875 04-29		(366) 300429	900,000.	M EUR	99.1318 %	30/09/26	97.53955924	6	892,186.15	888,844.05	10,988.01	-3,342.10	0.52
XS2717300391 SWED AB 4.125 11-28		(366) 131128	1,200,000.	M EUR	104.6805 %	30/09/26	100.90605108	6	1,256,165.59	1,254,676.72	43,804.11	-1,488.87	0.74
XS1632897929 TENN HO 1.375 06-29		(366) 260629	1,000,000.	M EUR	96.8052 %	30/09/26	94.49169272	6	968,052.47	948,608.71	3,691.78	-19,443.76	0.56
XS2782117464 TORO DO 3.191 02-29		(366) 160229	2,700,000.	M EUR	101.4361 %	30/09/26	98.93823013	6	2,738,774.07	2,725,150.83	53,818.62	-13,623.24	1.60
XS1997077364 TRAN FI 1.45 05-29		(366) 160529	900,000.	M EUR	94.9267 %	30/09/26	93.90919341	6	854,340.53	850,152.47	4,969.73	-4,188.06	0.50
XS3498991671 UBER TE 3.75 09-29		(366) 150929	970,000.	M EUR	99.939 %	30/09/26	99.69383369	6	969,408.30	968,724.36	1,694.18	-683.94	0.57
CH1331113469 UBS SWI 3.304 03-29		(366) 050329	2,200,000.	M EUR	101.6791 %	30/09/26	99.07759239	6	2,236,939.22	2,221,726.67	42,019.64	-15,212.55	1.31
FR001400SIM9 UNIB RO 3.5 09-29		(366) 110929	1,500,000.	M EUR	103.1451 %	30/09/26	98.34560987	6	1,547,176.23	1,478,204.70	3,020.55	-68,971.53	0.87
XS2632654161 UNIL CA 3.3 06-29		(366) 060629	800,000.	M EUR	103.9142 %	30/09/26	99.29156379	6	831,313.71	802,867.30	8,534.79	-28,446.41	0.47
XS2297882644 VATT AB 0.125 02-29		(366) 120229	1,250,000.	M EUR	92.4731 %	30/09/26	91.97906364	6	1,155,913.28	1,150,731.45	993.15	-5,181.83	0.68
XS2778864210 WOLT KL 3.25 03-29		(366) 180329	500,000.	M EUR	104.5229 %	30/09/26	98.70233017	6	522,614.38	502,326.72	8,815.07	-20,287.66	0.30
CH1515238751 ZUER KA 3.08 05-29		(366) 180529	2,091,000.	M EUR	100. %	30/09/26	98.35091141	6	2,091,000.00	2,080,690.66	24,173.11	-10,309.34	1.22
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		154,051,165.06	151,363,740.57	1,473,992.02	-2,687,424.49	88.95

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197051 FUNDY M VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS2598331242 BANC DE 5.0 06-29	(366) 070629	2,300,000.	M EUR	108.5862	% 30/09/26	101.78359321	6	2,497,481.78	2,377,885.66	36,863.01	-119,596.12	1.40
XS3413306617 BAWA BK 3.125 06-29	(366) 220629	1,000,000.	M EUR	99.962	% 30/09/26	98.79867594	6	999,620.00	996,719.64	8,732.88	-2,900.36	0.59
XS2038039074 BK AMER 0.58 08-29	(366) 080829	2,400,000.	M EUR	95.2864	% 30/09/26	94.45195326	6	2,286,873.53	2,268,944.41	2,097.53	-17,929.12	1.33
DE000CZ45Y63 COMM AK 2.625 12-28	(366) 081228	2,500,000.	M EUR	100.2867	% 30/09/26	98.86048666	6	2,507,168.49	2,525,090.93	53,578.77	17,922.44	1.48
XS2597696124 DNB BAN 4.0 03-29	(366) 140329	1,700,000.	M EUR	102.303	% 30/09/26	100.48331007	6	1,739,151.00	1,745,849.15	37,632.88	6,698.15	1.03
XS2388491289 HSBC 0.641 09-29	(366) 240929	1,300,000.	M EUR	94.8208	% 30/09/26	93.87202405	6	1,232,671.04	1,220,518.95	182.64	-12,152.09	0.72
XS2931945211 JYSK BA 2.875 05-29	(366) 070529	1,200,000.	M EUR	99.569	% 30/09/26	98.69641415	6	1,194,828.16	1,198,535.05	14,178.08	3,706.89	0.70
XS2383901761 MIZU FI 0.47 09-29	(366) 060929	1,400,000.	M EUR	94.6435	% 30/09/26	93.86043583	6	1,325,008.71	1,314,514.81	468.71	-10,493.90	0.77
XS2250008245 MORG ST 0.495 10-29	(366) 261029	1,300,000.	M EUR	94.1935	% 30/09/26	93.36795945	6	1,224,516.12	1,219,795.35	6,011.88	-4,720.77	0.72
PTNOBMOM0000 NOVO BA 3.5 03-29	(366) 090329	1,600,000.	M EUR	100.9823	% 30/09/26	99.8115415	6	1,615,716.60	1,628,743.57	31,758.90	13,026.97	0.96
XS2360310044 UNIC 0.8 07-29	(366) 050729	1,400,000.	M EUR	95.3701	% 30/09/26	94.88580818	6	1,335,180.96	1,331,132.27	2,730.96	-4,048.69	0.78
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			17,958,216.39	17,827,729.79	194,236.24	-130,486.60	10.48
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			172,009,381.45	169,191,470.36	1,668,228.26	-2,817,911.09	99.42
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui		205.	P EUR	4840.807	M 30/09/26	4843.46	O	992,365.44	992,909.30	0.00	543.86	0.58
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-20,351.38	EUR	1.	30/09/26	1.		-20,351.38	-20,351.38	0.00	0.00	-0.01
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		11,398.29	EUR	1.	30/09/26	1.		11,398.29	11,398.29	0.00	0.00	0.01
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-8,953.09	-8,953.09	0.00	0.00	-0.01
PORTEFEUILLE : FUNDY M (197051)												
					(EUR)			172,992,793.80	170,175,426.57	1,668,228.26	-2,817,367.23	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 197051 FUNDY M VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 170,184,379.66

Frais de gestion du jour
Frais de Gest. Fixe : 660.9 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
Frais maximum notice : 770.22 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400H8U7 FUNDY M C	EUR	170,175,426.57	15,467.5191	11,002.11	100.			12,322.36	11,002.11

Actif net total en EUR : 170,175,426.57

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C1 FUNDY M C Prec. VL : 10,986.07 (EUR) Variation : +0.146%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR001400H8U7 FUNDY M C	EUR	170,175,426.57	11,002.11

Actif theorique total en EUR : 170,175,426.57 (Sens collecte : EQU)