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 septembre 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 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions 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 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 13/11/2026 10:16:18

Séverine Ernest
Associée

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO au 30/09/2026

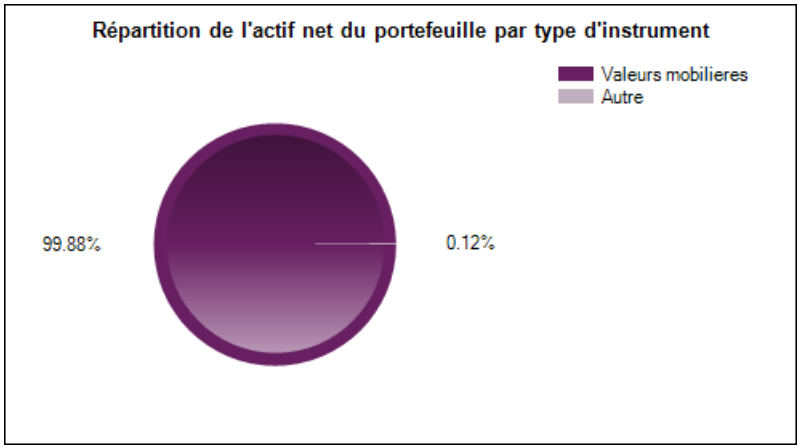
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO	FAMZ67	163 908 368.71	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0013392057	98.70	74 411 638.80000	EUR	753 905.4931
C	FR0011024249	1 444.57	89 495 742.23000	EUR	61 953.0221
R1	FR00140107X6	98.76	987.68000	EUR	10.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
163 796 975.67	166 701 494.68	-5 333 992.36	2 429 473.35
Coupons			
50 673.58	50 673.58		
Futures			
-78 224.40		-78 224.40	
Liquidites			
138 943.86	139 374.57	-430.71	
Total			
163 908 368.71	166 891 542.83	-5 412 647.47	2 429 473.35



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilieres										
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	884 000.000	93.48900	EUR	30/09/2026	876 460.13	847 952.42	21 509.66	-50 017.37	0.52
XS3399007288	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	600 000.000	95.90200	EUR	30/09/2026	595 556.00	582 324.33	6 912.33	-20 144.00	0.36
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	334 000.000	102.77600	EUR	30/09/2026	342 828.21	360 463.69	17 191.85	443.63	0.22
XS3388179676	ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	1 100 000.000	97.92100	EUR	30/09/2026	1 098 633.00	1 090 737.85	13 606.85	-21 502.00	0.67
BE6369832363	AGEAS NV PERP 31/12/2099	1 200 000.000	96.68500	EUR	30/09/2026	1 209 484.00	1 216 233.70	56 013.70	-49 264.00	0.74
BE6317598850	AGEAS VAR PERP	400 000.000	95.44700	EUR	30/09/2026	343 578.39	386 629.10	4 841.10	38 209.61	0.24
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	1 148 000.000	95.28400	EUR	30/09/2026	1 140 509.05	1 129 715.66	35 855.34	-46 648.73	0.69
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	700 000.000	93.08200	EUR	30/09/2026	694 333.00	660 204.14	8 630.14	-42 759.00	0.40
XS2251233651	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	731 000.000	93.29900	EUR	30/09/2026	685 312.03	687 963.83	5 948.14	-3 296.34	0.42
XS3324547655	AKZO NOBEL NV 4.625% 25/03/2036	1 164 000.000	96.60700	EUR	30/09/2026	1 130 036.30	1 152 676.67	28 171.19	-5 530.82	0.70
XS3359749481	ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	509 000.000	96.81500	EUR	30/09/2026	506 731.14	499 813.25	7 024.90	-13 942.79	0.30
XS3357187809	ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	1 689 000.000	96.66500	EUR	30/09/2026	1 681 911.61	1 658 527.43	25 855.58	-49 239.76	1.01
XS3224609456	ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	314 000.000	89.57400	EUR	30/09/2026	309 723.91	291 198.52	9 936.16	-28 461.55	0.18
XS3196024296	AROUNDTOWN SA 3.25% 02/01/2031	1 600 000.000	93.41600	EUR	30/09/2026	1 548 150.00	1 533 549.15	38 893.15	-53 494.00	0.94
XS2790191303	ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	600 000.000	103.41000	EUR	30/09/2026	637 314.00	631 023.70	10 563.70	-16 854.00	0.38
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1 935 000.000	95.09800	EUR	30/09/2026	1 952 660.87	1 850 225.48	10 079.18	-112 514.57	1.13
XS3393830651	AXA SA VAR 29/05/2056	803 000.000	94.29900	EUR	30/09/2026	799 909.74	769 224.15	12 003.18	-42 688.77	0.47
XS2737652474	AXA SA VAR PERP 31/12/2099	1 044 000.000	101.49700	EUR	30/09/2026	1 093 865.51	1 073 735.45	14 106.77	-34 236.83	0.66
XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	600 000.000	89.07300	EUR	30/09/2026	549 733.92	542 887.32	8 449.32	-15 295.92	0.33
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	891 000.000	97.83700	EUR	30/09/2026	891 273.68	892 653.96	20 926.29	-19 546.01	0.54
XS3417309021	BANCO SANTANDER SA 3.625% 23/06/2033	800 000.000	95.26200	EUR	30/09/2026	788 520.00	770 071.00	7 975.00	-26 424.00	0.47
XS3352075058	BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	1 100 000.000	96.64600	EUR	30/09/2026	1 098 650.00	1 083 983.40	20 877.40	-35 544.00	0.66
XS2817323749	BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	600 000.000	104.12000	EUR	30/09/2026	647 772.00	629 627.61	4 907.61	-23 052.00	0.38
XS2817924660	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	133 000.000	100.83900	EUR	30/09/2026	137 489.65	135 033.21	917.34	-3 373.78	0.08
XS3513205594	BANK OF IRELAND GROUP VAR 24/03/2037	510 000.000	99.69100	EUR	30/09/2026	509 821.50	508 955.06	530.96	-1 397.40	0.31
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	1 424 000.000	96.17900	EUR	30/09/2026	1 418 858.31	1 403 316.30	33 727.34	-49 269.35	0.86
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	500 000.000	94.24800	EUR	30/09/2026	496 303.49	474 740.00	3 500.00	-25 063.49	0.29
FR001401B4S5	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 28/09/2034	400 000.000	98.81300	EUR	30/09/2026	398 900.00	395 454.74	202.74	-3 648.00	0.24
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	500 000.000	100.51900	EUR	30/09/2026	525 577.00	511 042.29	8 447.29	-22 982.00	0.31

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	1 100 000.000	96.31000	EUR	30/09/2026	1 099 408.67	1 082 193.56	22 783.56	-39 998.67	0.66
BE6365319829	BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	1 000 000.000	97.16200	EUR	30/09/2026	1 008 296.73	983 363.15	11 743.15	-36 676.73	0.60
XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	747 000.000	94.59700	EUR	30/09/2026	747 675.56	729 076.97	22 437.38	-41 035.97	0.44
FR0014018PQ0	BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	700 000.000	97.38000	EUR	30/09/2026	700 707.00	692 495.46	10 835.46	-19 047.00	0.42
FR001400F2H9	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 000 000.000	104.68800	EUR	30/09/2026	1 096 786.00	1 069 649.81	22 769.81	-49 906.00	0.65
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	768 000.000	98.08600	EUR	30/09/2026	771 869.61	765 712.10	12 411.62	-18 569.13	0.47
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	2 600 000.000	86.32000	EUR	30/09/2026	2 320 739.67	2 297 904.93	53 584.93	-76 419.67	1.40
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	882 000.000	94.70200	EUR	30/09/2026	876 629.32	861 287.62	26 015.98	-41 357.68	0.53
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	500 000.000	94.00400	EUR	30/09/2026	497 676.36	470 066.23	46.23	-27 656.36	0.29
PTBCPOOM0034	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 22/06/2038	1 300 000.000	94.80000	EUR	30/09/2026	1 273 350.00	1 247 385.62	14 985.62	-40 950.00	0.76
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	800 000.000	94.92400	EUR	30/09/2026	801 320.00	771 367.34	11 975.34	-41 928.00	0.47
ES0840609053	CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099	600 000.000	106.18800	EUR	30/09/2026	654 660.00	646 666.04	9 538.04	-17 532.00	0.39
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	800 000.000	91.76300	EUR	30/09/2026	790 692.00	734 640.99	536.99	-56 588.00	0.45
XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	900 000.000	100.71000	EUR	30/09/2026	943 422.00	940 454.38	34 064.38	-37 032.00	0.57
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	389 000.000	98.51700	EUR	30/09/2026	393 900.97	392 798.93	9 567.80	-10 669.84	0.24
XS3311989787	CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	411 000.000	96.57400	EUR	30/09/2026	407 933.94	402 121.39	5 202.25	-11 014.80	0.25
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	841 000.000	97.60200	EUR	30/09/2026	843 422.63	820 924.98	92.16	-22 589.81	0.50
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	500 000.000	98.23200	EUR	30/09/2026	502 559.80	495 433.97	4 273.97	-11 399.80	0.30
FR001401A6Z6	COVIVIO 4.125% 29/07/2033	700 000.000	95.68200	EUR	30/09/2026	678 440.00	674 916.12	5 142.12	-8 666.00	0.41
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	1 200 000.000	95.19200	EUR	30/09/2026	1 216 710.05	1 160 205.37	17 901.37	-74 406.05	0.71
FR00140193E6	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR PERPETUAL 31/12/2099	600 000.000	96.08200	EUR	30/09/2026	601 809.00	586 922.14	10 430.14	-25 317.00	0.36
FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	800 000.000	103.01000	EUR	30/09/2026	857 392.00	825 514.07	1 434.07	-33 312.00	0.50
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	300 000.000	99.86200	EUR	30/09/2026	303 765.00	305 120.79	5 534.79	-4 179.00	0.19
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	600 000.000	103.18700	EUR	30/09/2026	655 462.29	640 869.95	21 747.95	-36 340.29	0.39
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	800 000.000	95.52100	EUR	30/09/2026	799 872.00	777 757.04	13 589.04	-35 704.00	0.47
XS3352082930	DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	604 000.000	97.77400	EUR	30/09/2026	603 211.36	598 944.77	8 389.81	-12 656.40	0.37
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	400 000.000	96.49600	EUR	30/09/2026	400 000.00	393 616.22	7 632.22	-14 016.00	0.24
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1 700 000.000	102.17100	EUR	30/09/2026	1 721 787.60	1 743 194.67	6 287.67	15 119.40	1.06
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	300 000.000	97.22700	EUR	30/09/2026	299 685.00	298 088.88	6 407.88	-8 004.00	0.18
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	2 100 000.000	97.10900	EUR	30/09/2026	2 095 179.80	2 084 165.71	44 876.71	-55 890.80	1.27
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	500 000.000	96.70400	EUR	30/09/2026	501 109.00	489 299.11	5 779.11	-17 589.00	0.30
XS3351033785	DSB 3.625% 22/04/2036	516 000.000	95.33700	EUR	30/09/2026	514 099.92	500 292.11	8 353.19	-22 161.00	0.31
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	500 000.000	96.72500	EUR	30/09/2026	500 484.17	501 495.03	17 870.03	-16 859.17	0.31
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	1 192 000.000	94.26900	EUR	30/09/2026	1 190 740.01	1 152 512.89	28 826.41	-67 053.53	0.70

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	1 009 000.000	93.22900	EUR	30/09/2026	1 009 173.59	943 771.47	3 090.86	-68 492.98	0.58
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	900 000.000	94.28500	EUR	30/09/2026	902 481.89	861 615.00	13 050.00	-53 916.89	0.53
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	1 000 000.000	94.37000	EUR	30/09/2026	995 055.00	969 350.68	25 650.68	-51 355.00	0.59
XS3391835629	EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	1 215 000.000	96.27600	EUR	30/09/2026	1 211 844.65	1 185 481.82	15 728.42	-42 091.25	0.72
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 458 000.000	96.18800	EUR	30/09/2026	1 445 921.13	1 418 613.83	16 192.79	-43 500.09	0.87
XS1492580516	ELM BV PERP VAR	2 050 000.000	100.08800	EUR	30/09/2026	1 988 214.08	2 086 176.60	34 372.60	63 589.92	1.27
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	1 000 000.000	88.93400	EUR	30/09/2026	842 474.67	890 572.88	1 232.88	46 865.33	0.54
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	800 000.000	98.97600	EUR	30/09/2026	804 337.60	814 654.58	22 846.58	-12 529.60	0.50
FR0014016Z94	ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 200 000.000	96.23200	EUR	30/09/2026	1 203 214.00	1 165 993.43	11 209.43	-48 430.00	0.71
AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	1 200 000.000	96.17900	EUR	30/09/2026	1 196 427.00	1 174 367.18	20 219.18	-42 279.00	0.72
XS3386670270	EUROBANK SA VAR 2505/2032	500 000.000	97.09900	EUR	30/09/2026	499 016.85	492 395.68	6 900.68	-13 521.85	0.30
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	600 000.000	96.75200	EUR	30/09/2026	599 575.00	588 546.25	8 034.25	-19 063.00	0.36
XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	700 000.000	94.79100	EUR	30/09/2026	690 677.00	680 797.27	17 260.27	-27 140.00	0.42
XS3370251459	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	400 000.000	97.73100	EUR	30/09/2026	406 480.00	395 146.25	4 222.25	-15 556.00	0.24
XS3350929454	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	587 000.000	97.33400	EUR	30/09/2026	586 880.00	582 328.99	10 978.41	-15 529.42	0.36
BE0390373455	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4% 01/09/2034	500 000.000	97.21000	EUR	30/09/2026	498 455.00	487 748.63	1 698.63	-12 405.00	0.30
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	900 000.000	98.35100	EUR	30/09/2026	899 478.00	901 516.19	16 357.19	-14 319.00	0.55
DE000A4E0VS4	HENKEL US FINANCE LLC 4.25% 23/09/2033	500 000.000	99.74100	EUR	30/09/2026	498 810.00	499 228.97	523.97	-105.00	0.30
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.75% 16/09/2028	800 000.000	94.20600	EUR	30/09/2026	758 043.61	753 911.01	263.01	-4 395.61	0.46
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	1 200 000.000	98.83400	EUR	30/09/2026	1 207 082.25	1 201 168.27	15 160.27	-21 074.25	0.73
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	2 400 000.000	94.29100	EUR	30/09/2026	2 360 387.00	2 344 600.44	81 616.44	-97 403.00	1.43
XS3289742408	IBM CORP 3.45% 03/02/2034	900 000.000	93.59200	EUR	30/09/2026	867 690.00	862 829.51	20 501.51	-25 362.00	0.53
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	600 000.000	91.39300	EUR	30/09/2026	583 747.77	557 923.07	9 565.07	-35 389.77	0.34
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	521 000.000	96.59200	EUR	30/09/2026	519 372.30	503 290.71	46.39	-16 127.98	0.31
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	500 000.000	95.06600	EUR	30/09/2026	499 980.00	492 590.27	17 260.27	-24 650.00	0.30
XS3324619231	INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	757 000.000	96.26500	EUR	30/09/2026	752 151.58	740 858.79	12 132.74	-23 425.53	0.45
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	800 000.000	95.28900	EUR	30/09/2026	750 500.00	774 635.29	12 323.29	11 812.00	0.47
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	1 700 000.000	95.36900	EUR	30/09/2026	1 698 191.47	1 629 033.62	7 760.62	-76 918.47	0.99
XS2886191589	ING GROEP NV VAR 26/08/2035	800 000.000	98.81200	EUR	30/09/2026	822 013.00	793 942.58	3 446.58	-31 517.00	0.48
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	560 000.000	95.07300	EUR	30/09/2026	557 561.00	542 343.05	9 934.25	-25 152.20	0.33
XS2977890313	IREN SPA VAR PERP 31/12/2099	500 000.000	98.24300	EUR	30/09/2026	505 507.00	501 201.30	9 986.30	-14 292.00	0.31
XS2231331344	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 1% 15/09/2032	400 000.000	83.34300	EUR	30/09/2026	332 620.00	333 558.30	186.30	752.00	0.20
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	947 000.000	92.57000	EUR	30/09/2026	906 121.51	900 556.14	23 918.24	-29 483.61	0.55

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	1 576 000.000	95.65900	EUR	30/09/2026	1 572 313.85	1 538 187.70	30 601.86	-64 728.01	0.94
BE0002990712	KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	800 000.000	100.74100	EUR	30/09/2026	814 053.83	823 418.41	17 490.41	-8 125.83	0.50
BE0390152180	KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	600 000.000	101.14400	EUR	30/09/2026	635 580.00	608 417.87	1 553.87	-28 716.00	0.37
BE6374729836	KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	900 000.000	93.99100	EUR	30/09/2026	892 169.00	857 760.78	11 841.78	-46 250.00	0.52
FR0013300605	KLEPIERRE 1.625% 13/12/2032	600 000.000	85.17900	EUR	30/09/2026	540 300.00	518 900.71	7 826.71	-29 226.00	0.32
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	600 000.000	96.17500	EUR	30/09/2026	595 999.56	577 623.29	573.29	-18 949.56	0.35
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 800 000.000	81.82400	EUR	30/09/2026	1 535 091.00	1 485 432.00	12 600.00	-62 259.00	0.91
XS3485542800	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERP 31/12/2099	478 000.000	98.06300	EUR	30/09/2026	475 375.78	470 153.56	1 412.42	-6 634.64	0.29
FR0014018T74	LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	900 000.000	94.61000	EUR	30/09/2026	898 078.00	863 424.25	11 934.25	-46 588.00	0.53
DE000A3H3JU7	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	1 000 000.000	78.56900	EUR	30/09/2026	819 124.00	790 148.90	4 458.90	-33 434.00	0.48
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	369 000.000	98.11400	EUR	30/09/2026	369 582.38	367 944.66	5 904.00	-7 541.72	0.22
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	587 000.000	97.88600	EUR	30/09/2026	590 703.47	583 377.73	8 786.91	-16 112.65	0.36
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	1 152 000.000	100.55400	EUR	30/09/2026	1 179 604.39	1 158 782.69	400.61	-21 222.31	0.71
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	549 000.000	94.51900	EUR	30/09/2026	548 799.81	536 394.58	17 485.27	-29 890.50	0.33
XS3238400165	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	400 000.000	95.74100	EUR	30/09/2026	390 360.00	394 005.10	11 041.10	-7 396.00	0.24
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	714 000.000	97.47500	EUR	30/09/2026	714 000.00	713 544.12	17 572.62	-18 028.50	0.44
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	500 000.000	87.02500	EUR	30/09/2026	450 622.29	436 191.78	1 066.78	-15 497.29	0.27
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	800 000.000	95.53600	EUR	30/09/2026	798 966.55	782 370.19	18 082.19	-34 678.55	0.48
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 299 000.000	95.63700	EUR	30/09/2026	1 299 655.13	1 258 204.10	15 879.47	-57 330.50	0.77
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1 900 000.000	96.07700	EUR	30/09/2026	1 953 220.00	1 865 608.96	40 145.96	-127 757.00	1.14
XS3281048499	MORGAN STANLEY VAR 23/01/2032	300 000.000	96.36300	EUR	30/09/2026	296 457.00	296 095.98	7 006.98	-7 368.00	0.18
XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	700 000.000	96.81500	EUR	30/09/2026	703 299.86	685 014.73	7 309.73	-25 594.86	0.42
XS3441768093	NATIONAL GRID NA NC 4.268% 15/04/2037	1 336 000.000	95.70900	EUR	30/09/2026	1 336 805.64	1 291 013.66	12 341.42	-58 133.40	0.79
XS2866379220	NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 24/07/2032	800 000.000	97.56200	EUR	30/09/2026	777 752.00	786 369.10	5 873.10	2 744.00	0.48
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	1 100 000.000	97.81300	EUR	30/09/2026	1 104 790.00	1 083 658.07	7 715.07	-28 847.00	0.66
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	1 521 000.000	96.83700	EUR	30/09/2026	1 525 190.51	1 475 870.26	2 979.49	-52 299.74	0.90
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	1 000 000.000	97.30400	EUR	30/09/2026	994 820.00	995 378.00	22 338.00	-21 780.00	0.61
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	500 000.000	94.21200	EUR	30/09/2026	496 892.00	472 354.52	1 294.52	-25 832.00	0.29
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	1 700 000.000	93.98700	EUR	30/09/2026	1 548 276.21	1 598 035.16	256.16	49 502.79	0.97
XS2602037629	NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	758 000.000	102.40500	EUR	30/09/2026	781 056.56	778 899.65	2 669.75	-4 826.66	0.48

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2524740649	NORDEA BANK ABP 2.875% 24/08/2032	600 000.000	93.34300	EUR	30/09/2026	557 400.00	561 901.15	1 843.15	2 658.00	0.34
XS3406830052	NORDEA BANK VAR 16/06/2036	1 263 000.000	97.01100	EUR	30/09/2026	1 260 801.44	1 239 730.18	14 481.25	-35 552.51	0.76
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	589 000.000	95.17000	EUR	30/09/2026	588 944.33	565 180.74	4 629.44	-28 393.03	0.34
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	700 000.000	96.43700	EUR	30/09/2026	708 415.00	689 960.37	14 901.37	-33 356.00	0.42
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	1 974 000.000	95.88200	EUR	30/09/2026	1 967 839.35	1 935 773.63	43 062.95	-75 128.67	1.18
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	500 000.000	101.11700	EUR	30/09/2026	508 796.41	517 881.23	12 296.23	-3 211.41	0.32
FR0014010IV2	ORANNGE SA PERP 31/12/2099	500 000.000	93.62300	EUR	30/09/2026	488 490.00	473 423.22	5 308.22	-20 375.00	0.29
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	903 000.000	96.35600	EUR	30/09/2026	922 377.58	886 521.86	16 427.18	-52 282.90	0.54
XS3444075413	PIRAEUS BANK SA VAR 03/09/2032	721 000.000	97.66300	EUR	30/09/2026	720 293.42	706 441.63	2 291.40	-16 143.19	0.43
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	683 000.000	98.47100	EUR	30/09/2026	682 789.14	683 012.44	10 455.51	-10 232.21	0.42
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	468 000.000	94.75900	EUR	30/09/2026	465 657.50	452 306.42	8 834.30	-22 185.38	0.28
XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	700 000.000	96.43800	EUR	30/09/2026	718 761.00	686 572.85	11 506.85	-43 695.00	0.42
FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	1 000 000.000	95.04300	EUR	30/09/2026	997 947.00	960 786.16	10 356.16	-47 517.00	0.59
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	900 000.000	98.01800	EUR	30/09/2026	906 295.89	884 916.44	2 754.44	-24 133.89	0.54
FR00140193X6	RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	900 000.000	96.62600	EUR	30/09/2026	899 027.00	873 973.73	4 339.73	-29 393.00	0.53
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	900 000.000	92.00400	EUR	30/09/2026	860 683.00	847 120.93	19 084.93	-32 647.00	0.52
XS3348120653	RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	600 000.000	96.08400	EUR	30/09/2026	599 782.00	587 867.01	11 363.01	-23 278.00	0.36
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	500 000.000	95.44100	EUR	30/09/2026	500 782.00	481 134.79	3 929.79	-23 577.00	0.29
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	1 099 000.000	94.70600	EUR	30/09/2026	1 096 163.55	1 060 736.43	19 917.49	-55 344.61	0.65
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	500 000.000	93.96500	EUR	30/09/2026	495 563.00	479 557.88	9 732.88	-25 738.00	0.29
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	1 400 000.000	94.64600	EUR	30/09/2026	1 397 399.00	1 337 989.21	12 945.21	-72 355.00	0.82
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	604 000.000	95.62200	EUR	30/09/2026	602 189.00	591 404.18	13 847.30	-24 632.12	0.36
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	613 000.000	95.21900	EUR	30/09/2026	608 845.90	585 279.55	1 587.08	-25 153.43	0.36
XS3310387256	SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	300 000.000	97.92300	EUR	30/09/2026	299 691.00	298 992.29	5 223.29	-5 922.00	0.18
XS2297204815	SKF AB 0.25% 15/02/2031	300 000.000	94.66000	EUR	30/09/2026	281 628.00	284 450.55	470.55	2 352.00	0.17
XS2079107830	SKF AB 0.875% 15/11/2029	300 000.000	95.85700	EUR	30/09/2026	288 342.00	289 879.56	2 308.56	-771.00	0.18
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	300 000.000	95.86000	EUR	30/09/2026	299 359.75	297 644.38	10 064.38	-11 779.75	0.18
XS3317460619	SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	581 000.000	97.13000	EUR	30/09/2026	580 835.00	570 214.63	5 889.33	-16 509.70	0.35
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	1 051 000.000	96.48900	EUR	30/09/2026	1 050 483.50	1 034 053.99	19 954.60	-36 384.11	0.63
XS3310370955	SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	304 000.000	95.16300	EUR	30/09/2026	303 008.96	293 828.08	4 532.56	-13 713.44	0.18
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	1 000 000.000	99.32000	EUR	30/09/2026	985 024.18	1 011 172.60	17 972.60	8 175.82	0.62
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	548 000.000	95.51500	EUR	30/09/2026	542 867.13	537 169.12	13 746.92	-19 444.93	0.33

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2768793676	STATNETT SF 3.375% 26/02/2036	900 000.000	92.29100	EUR	30/09/2026	885 579.44	848 760.78	18 141.78	-54 960.44	0.52
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	800 000.000	92.10500	EUR	30/09/2026	795 936.00	751 634.52	14 794.52	-59 096.00	0.46
XS3506185894	SWEDBANK VAR 29/09/2036	1 280 000.000	99.30100	EUR	30/09/2026	1 279 436.80	1 271 526.22	473.42	-8 384.00	0.78
XS3326547992	SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	798 000.000	95.52000	EUR	30/09/2026	798 332.00	777 926.19	15 676.59	-36 082.40	0.47
XS3460850616	SWISSCOM FINANCE VAR PERP 31/12/2099	967 000.000	97.43300	EUR	30/09/2026	961 381.73	946 111.34	3 934.23	-19 204.62	0.58
XS3324584260	SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	849 000.000	95.68200	EUR	30/09/2026	848 038.00	826 819.82	14 479.64	-35 697.82	0.50
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 439 000.000	93.42800	EUR	30/09/2026	1 432 943.94	1 376 584.66	32 155.74	-88 515.02	0.84
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	800 000.000	87.02800	EUR	30/09/2026	691 772.72	699 396.60	3 172.60	4 451.28	0.43
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	611 000.000	99.24100	EUR	30/09/2026	613 423.00	626 073.54	19 711.03	-7 060.49	0.38
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	1 600 000.000	97.53200	EUR	30/09/2026	1 631 089.00	1 595 788.71	35 276.71	-70 577.00	0.97
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	1 600 000.000	92.96200	EUR	30/09/2026	1 602 226.87	1 519 052.27	31 660.27	-114 834.87	0.93
XS3457412750	TENNET GMBH & CO KG VAR 03/12/2056	1 800 000.000	96.60000	EUR	30/09/2026	1 789 956.00	1 744 878.08	6 078.08	-51 156.00	1.06
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	950 000.000	95.17100	EUR	30/09/2026	944 694.08	909 746.42	5 621.92	-40 569.58	0.56
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	500 000.000	99.28300	EUR	30/09/2026	516 132.00	507 736.92	11 321.92	-19 717.00	0.31
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	600 000.000	94.16100	EUR	30/09/2026	597 229.00	580 466.00	15 500.00	-32 263.00	0.35
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	1 088 000.000	97.45000	EUR	30/09/2026	1 092 429.00	1 090 528.04	30 272.04	-32 173.00	0.67
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	2 000 000.000	98.80200	EUR	30/09/2026	2 028 297.30	2 012 849.59	36 809.59	-52 257.30	1.23
XS3498992059	UBER TECHNOLOGIES IN 4.375% 15/09/2034	538 000.000	99.06200	EUR	30/09/2026	536 504.36	534 049.83	1 096.27	-3 550.80	0.33
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	883 000.000	98.71800	EUR	30/09/2026	894 611.24	883 155.92	11 475.98	-22 931.30	0.54
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	700 000.000	93.75100	EUR	30/09/2026	696 773.29	657 817.62	1 560.62	-40 516.29	0.40
ES0280907066	UNICAJA BANCO SA VAR 26/06/2033	900 000.000	95.55600	EUR	30/09/2026	884 880.00	869 065.64	9 061.64	-24 876.00	0.53
IT0005710055	UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	1 200 000.000	97.53900	EUR	30/09/2026	1 203 275.00	1 189 385.79	18 917.79	-32 807.00	0.73
XS2450200741	UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031	700 000.000	89.55700	EUR	30/09/2026	646 450.00	632 077.08	5 178.08	-19 551.00	0.39
XS1769091296	UNILEVER NV 1.625% 12/02/2033	600 000.000	86.84800	EUR	30/09/2026	541 194.00	527 285.26	6 197.26	-20 106.00	0.32
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	1 114 000.000	96.92100	EUR	30/09/2026	1 142 969.52	1 090 458.43	10 758.49	-63 269.58	0.67
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	700 000.000	95.29800	EUR	30/09/2026	697 596.57	682 200.44	15 114.44	-30 510.57	0.42
FR0014017P12	VEOLIA ENVIRONMENT SA 3.69% 10/04/2031	300 000.000	97.65700	EUR	30/09/2026	300 000.00	298 278.53	5 307.53	-7 029.00	0.18
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	1 000 000.000	94.35600	EUR	30/09/2026	971 558.00	954 861.37	11 301.37	-27 998.00	0.58
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	531 000.000	96.11400	EUR	30/09/2026	528 522.45	516 311.81	5 946.47	-18 157.11	0.32
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	1 200 000.000	80.42500	EUR	30/09/2026	979 898.32	965 864.38	764.38	-14 798.32	0.59

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	1 200 000.000	88.91400	EUR	30/09/2026	1 077 773.12	1 069 211.84	2 243.84	-10 805.12	0.65
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	200 000.000	98.52800	EUR	30/09/2026	205 864.00	200 795.73	3 739.73	-8 808.00	0.12
CH1515238637	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	800 000.000	97.13500	EUR	30/09/2026	806 880.00	785 966.36	8 886.36	-29 800.00	0.48

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						*162 629 245.45*	*159 719 293.27*	*2 429 473.35*	*-5 339 425.53*	*97.44*
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	3 760.000	1 084.49000	EUR	30/09/2026	4 072 249.23	4 077 682.40		5 433.17	2.49
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*4 072 249.23*	*4 077 682.40*		*5 433.17*	*2.49*
Total Valeurs mobilieres						166 701 494.68	163 796 975.67	2 429 473.35	-5 333 992.36	99.93
Coupons										
Obligation										
FR0014013058	BUREAU VER 3.375% 33	5.000		EUR	30/09/2026	16 875.00	16 875.00			0.01
XS3326476523	COCA-COLA 4% 33	841.000		EUR	30/09/2026	16 866.08	16 866.08			0.01
XS3190744907	IDS FIN PLC 1% 2029	521.000		EUR	30/09/2026	16 932.50	16 932.50			0.01
Total Obligation						*50 673.58*	*50 673.58*			*0.03*
Total Coupons						50 673.58	50 673.58			0.03
Futures										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE101226	EURO BOBL 1226	-102.000	112.11000	EUR	30/09/2026		112 200.00		112 200.00	0.07
DU101226	EURO SCHATZ 1226	510.000	104.67500	EUR	30/09/2026		-190 424.40		-190 424.40	-0.12
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							*-78 224.40*		*-78 224.40*	*-0.05*
Total Futures							-78 224.40		-78 224.40	-0.05
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	78 224.400	1.00000	EUR	30/09/2026	78 224.40	78 224.40			0.05
Total APPELS DE MARGES						*78 224.40*	*78 224.40*			*0.05*
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-2 726.100	1.00000	EUR	30/09/2026	-2 726.10	-2 726.10			
Total AUTRES						*-2 726.10*	*-2 726.10*			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	43 194.200	1.00000	EUR	30/09/2026	43 194.20	43 194.20			0.03
BK065USD	Banque USD SGP	4 366.640	0.88040	USD	30/09/2026	4 275.09	3 844.38		-430.71	
Total BANQUE OU ATTENTE						*47 469.29*	*47 038.58*		*-430.71*	*0.03*
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	107 969.300	1.00000	EUR	30/09/2026	107 969.30	107 969.30			0.07
Total DEPOSIT DE GARANTIE						*107 969.30*	*107 969.30*			*0.07*
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-91 034.890	1.00000	EUR	30/09/2026	-91 034.89	-91 034.89			-0.06
F171EURC	PrComVariableAcqu	-527.430	1.00000	EUR	30/09/2026	-527.43	-527.43			
Total FRAIS DE GESTION						*-91 562.32*	*-91 562.32*			*-0.06*
Total Liquidites						139 374.57	138 943.86		-430.71	0.08

Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/09/2026	1.13585000	0.88039794