



UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

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

Société de gestion

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

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

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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	

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400F2R8 AIR FR 8.125 05-28	(366) 310528	800,000.	M EUR	111.5254	% 31/03/26	106.96787225	6	892,202.92	909,879.96	54,136.99	17,677.04	0.74
XS2228897158 AKFAST 1 01/17/28	(EXA) 170128	1,000,000.	M EUR	96.555	% 31/03/26	94.5738463	6	965,550.22	947,738.46	2,000.00	-17,811.76	0.77
XS1717584913 ALST OF 1.5 11-27	(366) 151127	1,800,000.	M EUR	81.1699	% 31/03/26	96.28050806	6	1,461,058.36	1,743,109.42	10,060.27	282,051.06	1.42
FR0013453974 ALTA CO 1.875 01-28	(366) 170128	1,100,000.	M EUR	85.961	% 31/03/26	96.57380401	6	945,570.92	1,066,436.84	4,125.00	120,865.92	0.87
XS3105982675 AMER HO 2.85 06-28	(366) 270628	700,000.	M EUR	101.5475	% 31/03/26	98.55844122	6	710,832.74	705,049.23	15,140.14	-5,783.51	0.58
XS2111944133 AREN LU 1.875 02-28	(EUR) 010228	1,550,000.	M EUR	88.1106	% 31/03/26	96.22607839	6	1,365,714.46	1,496,267.24	4,763.02	130,552.78	1.22
XS2421195848 AROU O 3.375 04-27	(366) 150427	700,000.	M EUR	96.3444	% 31/03/26	97.07681722	6	674,410.68	682,054.84	2,517.12	7,644.16	0.56
XS1761721262 AROU PR 1.625 01-28	(366) 310128	700,000.	M EUR	98.515	% 31/03/26	96.48407457	6	689,605.10	677,227.22	1,838.70	-12,377.88	0.55
XS2103218538 ASHL SE 2.0 01-28	(EUR) 300128	1,500,000.	M EUR	96.1386	% 31/03/26	96.50422228	6	1,442,078.89	1,452,563.33	5,000.00	10,484.44	1.18
XS2301390089 ATLA EX 1.875 02-28	(366) 120228	1,930,000.	M EUR	94.7109	% 31/03/26	96.34427835	6	1,827,920.45	1,864,104.33	4,659.76	36,183.88	1.52
XS2205083749 AVAN FU 3.875 07-28	(EUR) 150728	1,260,000.	M EUR	95.4582	% 31/03/26	99.483284	6	1,202,773.24	1,263,661.25	10,171.88	60,888.01	1.03
XS1767931121 BANC SA 2.125 02-28	(366) 080228	1,600,000.	M EUR	100.5532	% 31/03/26	97.74438943	6	1,608,851.78	1,568,660.92	4,750.68	-40,190.86	1.28
BE6360448615 BARR CA 3.75 02-28	(366) 190228	1,100,000.	M EUR	100.219	% 31/03/26	99.85303347	6	1,102,409.00	1,102,903.92	4,520.55	494.92	0.90
XS2247616514 CANP SA 2.375 11-27	(EUR) 011127	1,000,000.	M EUR	97.4849	% 31/03/26	97.27282383	6	974,849.31	982,558.10	9,829.86	7,708.79	0.80
FR0013321536 CARM 2.125 03-28	(366) 070328	1,300,000.	M EUR	99.7535	% 31/03/26	97.60918611	6	1,296,795.23	1,270,735.86	1,816.44	-26,059.37	1.04
FR0013462728 CEET FR 2.75 11-26	(366) 261126	1,600,000.	M EUR	98.7534	% 31/03/26	99.15076459	6	1,580,054.35	1,601,480.73	15,068.49	21,426.38	1.31
XS1901137361 CELA US 2.125 03-27	(366) 010327	2,000,000.	M EUR	97.3363	% 31/03/26	98.50818127	6	1,946,725.15	1,973,656.78	3,493.15	26,931.63	1.61
DE000CZ45VM4 CMZB FR 0.875 01-27	(366) 220127	500,000.	M EUR	89.5291	% 31/03/26	98.49286775	6	447,645.68	493,279.41	815.07	45,633.73	0.40
XS2335148024 CONS SE 3.125 07-29	(EUR) 150729	1,000,000.	M EUR	94.9085	% 31/03/26	96.63819341	6	949,085.00	972,892.35	6,510.42	23,807.35	0.79
XS2829201404 COTY 4.5 05-27	(EUR) 150527	1,403,000.	M EUR	102.2117	% 31/03/26	100.40476547	6	1,434,030.00	1,432,354.48	23,675.63	-1,675.52	1.17
XS2069407786 CPI PRO 2.875 04-27	(366) 230427	1,200,000.	M EUR	96.322	% 31/03/26	98.34269429	6	1,155,863.97	1,212,438.36	32,326.03	56,574.39	0.99
XS2623222978 CROW EU 5.0 05-28	(EUR) 150528	1,250,000.	M EUR	103.4981	% 31/03/26	102.32025873	6	1,293,726.65	1,302,440.73	23,437.50	8,714.08	1.06
XS2351382473 DERI 2.25 07-28	(EUR) 150728	970,000.	M EUR	88.7419	% 31/03/26	95.80398021	6	860,796.00	933,845.48	4,546.88	73,049.48	0.76
XS2306601746 EASY FI 1.875 03-28	(366) 030328	600,000.	M EUR	97.4633	% 31/03/26	96.87369402	6	584,779.97	582,105.18	863.01	-2,674.79	0.47
FR0013449998 ELIS EX 1.625 04-28	(366) 030428	500,000.	M EUR	98.5617	% 31/03/26	96.6562443	6	492,808.36	491,339.44	8,058.22	-1,468.92	0.40
XS2656464844 ENER GR 6.875 07-28	(UST) 310728	1,600,000.	M EUR	101.9	% 31/03/26	101.84999036	6	1,630,400.35	1,634,382.45	4,782.61	3,982.10	1.33
XS2109608724 FAST AB 1.25 01-28	(366) 280128	1,280,000.	M EUR	83.6609	% 31/03/26	95.3724867	6	1,070,859.62	1,223,485.64	2,717.81	152,626.02	1.00
XS2623496085 FORD MO 6.125 05-28	(366) 150528	800,000.	M EUR	111.3855	% 31/03/26	104.08450425	6	891,083.84	875,634.94	42,958.90	-15,448.90	0.71
XS2606264005 FORT OY 4.0 05-28	(366) 260528	900,000.	M EUR	105.5795	% 31/03/26	101.33239452	6	950,215.32	942,468.26	30,476.71	-7,747.06	0.77
XS2209344543 FORVIA 3.75 06-28	(EUR) 150628	1,950,000.	M EUR	95.4354	% 31/03/26	98.64467901	6	1,329,279.14	1,389,213.83	15,234.38	59,934.69	1.13
XS2282101539 GRAN CI 0.125 01-28	(366) 110128	700,000.	M EUR	94.5175	% 31/03/26	93.59993307	6	661,622.16	655,388.92	189.38	-6,233.24	0.53
XS2337703537 GRUE 4.125 05-28	(EUR) 150528	800,000.	M EUR	97.7722	% 31/03/26	99.5546245	6	782,177.25	808,812.00	12,375.00	26,634.75	0.66
XS2337703610 GRUE 4.125 05-28	(UST) 150528	730,000.	M EUR	94.4114	% 31/03/26	99.5546245	6	689,203.55	738,061.74	11,312.98	48,858.19	0.60
XS2225207468 HEIM BO 1.375 03-27	(366) 030327	900,000.	M EUR	78.9687	% 31/03/26	98.12832653	6	710,717.92	884,104.25	949.32	173,386.33	0.72
FI4000523550 HUHT OY 4.25 06-27	(366) 090627	300,000.	M EUR	99.3014	% 31/03/26	101.21315748	6	297,904.28	313,944.27	10,304.79	16,039.99	0.26
XS2397781944 ILIA HO 5.625 10-28	(EUR) 151028	2,000,000.	M EUR	100.8863	% 31/03/26	100.64156249	6	2,017,725.00	2,064,393.75	51,562.50	46,668.75	1.68
XS2051904733 INTL GA 2.375 04-28	(EUR) 150428	2,760,000.	M EUR	95.5025	% 31/03/26	97.45330151	6	2,635,868.08	2,719,754.87	30,043.75	83,886.79	2.22
XS2305744059 IQVIA A 2.25 03-29	(EUR) 150329	700,000.	M EUR	95.3698	% 31/03/26	94.86996343	6	667,588.25	664,745.99	656.25	-2,842.26	0.54
XS2189947505 IQVIA 2.875 06-28	(EUR) 150628	1,160,000.	M EUR	91.622	% 31/03/26	97.54414842	6	1,062,814.69	1,141,239.21	9,727.08	78,424.52	0.93
XS2010037682 JAGU LA 6.875 11-26	(EUR) 151126	700,000.	M EUR	105.1615	% 31/03/26	100.80642764	6	736,130.21	723,691.87	18,046.88	-12,438.34	0.59
XS2397198487 KAIX BO 5.125 09-29	(EUR) 300929	1,800,000.	M EUR	94.9449	% 31/03/26	100.52721924	6	1,709,008.69	1,813,333.70	3,843.75	104,325.01	1.48
XS2459163619 LANX AG 1.75 03-28	(366) 220328	800,000.	M EUR	98.883	% 31/03/26	95.75442713	6	791,064.33	766,380.62	345.21	-24,683.71	0.63
XS2618428077 LOXA SA 6.375 05-28	(EUR) 150528	400,000.	M EUR	106.5385	% 31/03/26	101.9484552	6	426,154.17	417,356.32	9,562.50	-8,797.85	0.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

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 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	
XS2341724172 MAHL 2.375 05-28	(366)	140528	1,600,000.	M	EUR	82.5373	%	31/03/26	95.93740451	6	1,320,596.29	1,568,417.65	33,419.18	247,821.36	1.28	
XS3320664470 MAPL PA 3.495 03-28	(366)	260328	651,000.	M	EUR	100.	%	31/03/26	99.66636254	6	651,000.00	649,139.70	311.68	-1,860.30	0.53	
FR001400HOF5 NEXANS 5.5 04-28	(366)	050428	1,000,000.	M	EUR	108.0764	%	31/03/26	102.52430222	6	1,080,764.38	1,079,489.60	54,246.58	-1,274.78	0.88	
XS2332589972 NEXI 1.625 04-26	(EUR)	300426	1,210,000.	M	EUR	92.8418	%	31/03/26	99.8813602	6	1,123,385.86	1,216,757.17	8,192.71	93,371.31	0.99	
XS2355604880 NOMA FO 2.5 06-28	(EUR)	240628	600,000.	M	EUR	99.0594	%	31/03/26	96.37281016	6	594,356.66	581,361.86	3,125.00	-12,994.80	0.47	
XS2906227785 OEG FIN 7.25 09-29	(EUR)	270929	414,000.	M	EUR	100.	%	31/03/26	103.36698265	6	414,000.00	428,189.43	250.13	14,189.43	0.35	
XS2624554320 OI EURO 6.25 05-28	(EUR)	150528	1,490,000.	M	EUR	104.2526	%	31/03/26	100.32885308	6	1,553,363.17	1,529,821.79	34,921.88	-23,541.38	1.25	
XS2804500572 OPTI BI 6.875 02-28	(EUR)	150228	1,709,000.	M	EUR	106.1026	%	31/03/26	104.1767479	6	1,813,292.78	1,795,067.34	14,686.72	-18,225.44	1.46	
FR001400DA04 ORANO 5.375 05-27	(366)	150527	900,000.	M	EUR	104.3943	%	31/03/26	101.75196448	6	939,548.48	958,178.64	42,410.96	18,630.16	0.78	
XS2332250708 ORGA CO 2.875 04-28	(EUR)	300428	1,500,000.	M	EUR	98.2796	%	31/03/26	96.43370852	6	1,474,194.17	1,464,474.38	17,968.75	-9,719.79	1.19	
XS2696224315 PIAG 6.5 10-30	(EUR)	051030	829,000.	M	EUR	102.0304	%	31/03/26	103.42807486	6	845,832.05	883,612.84	26,194.10	37,780.79	0.72	
XS2641928036 PLAY 5.875 06-28	(UST)	280628	1,250,000.	M	EUR	100.6659	%	31/03/26	99.75126411	6	1,258,324.23	1,265,653.68	18,762.88	7,329.45	1.03	
XS3004167642 PRIM WA 3.875 10-28	(999)	311028	969,000.	M	EUR	98.4099	%	31/03/26	98.3778878	6	953,592.03	969,031.35	15,749.61	15,439.32	0.79	
FR001400WK95 RCI BAN 3.5 01-28	(366)	170128	1,300,000.	M	EUR	100.8683	%	31/03/26	100.13632044	6	1,311,288.37	1,310,872.17	9,100.00	-416.20	1.07	
FR00140020L8 RENA 2.5 04-28	(366)	010428	1,500,000.	M	EUR	99.3982	%	31/03/26	97.2600181	6	1,490,972.96	1,496,297.53	37,397.26	5,324.57	1.22	
XS2332306344 REXEL 2.125 06-28	(EUR)	150628	720,000.	M	EUR	89.4966	%	31/03/26	96.5620134	6	644,375.70	699,709.00	4,462.50	55,333.30	0.57	
XS2403428472 REXEL 2.125 12-28	(EUR)	151228	1,300,000.	M	EUR	96.1347	%	31/03/26	95.96440267	6	1,249,751.73	1,255,594.53	8,057.29	5,842.80	1.02	
XS1819574929 ROLL RO 1.625 05-28	(366)	090528	930,000.	M	EUR	90.2672	%	31/03/26	96.5360715	6	839,484.73	911,283.20	13,497.74	71,798.47	0.74	
XS2325696628 SAIP FI 3.125 03-28	(366)	310328	1,600,000.	M	EUR	100.5524	%	31/03/26	99.21875533	6	1,608,838.80	1,587,500.09	0.00	-21,338.71	1.29	
XS2310951103 SAPP PA 3.625 03-28	(EUR)	150328	900,000.	M	EUR	100.0897	%	31/03/26	96.26947802	6	900,807.24	867,784.68	1,359.38	-33,022.56	0.71	
DE000A4DFLP8 SCHA AG 4.25 04-28	(366)	010428	1,900,000.	M	EUR	100.	%	31/03/26	99.11697186	6	1,900,000.00	1,963,751.23	80,528.77	63,751.23	1.60	
XS2399981435 SECH EN 2.25 11-28	(UST)	151128	1,170,000.	M	EUR	91.4862	%	31/03/26	95.78024214	6	1,070,388.07	1,130,518.89	9,890.06	60,130.82	0.92	
XS2511906310 SELP FI 3.75 08-27	(366)	100827	1,300,000.	M	EUR	102.2972	%	31/03/26	100.14904924	6	1,329,863.14	1,333,057.50	31,119.86	3,194.36	1.09	
XS2075811781 SES SOC 0.875 11-27	(366)	041127	700,000.	M	EUR	96.3992	%	31/03/26	95.9143825	6	674,794.25	673,867.46	2,466.78	-926.79	0.55	
XS2397065330 SHIB BI 4.5 10-28	(EUR)	311028	1,900,000.	M	EUR	98.3288	%	31/03/26	99.48151201	6	1,868,247.00	1,925,773.73	35,625.00	57,526.73	1.57	
XS2181577268 SILGAN 2.25 06-28	(EUR)	010628	600,000.	M	EUR	97.3063	%	31/03/26	96.1605709	6	583,837.50	579,775.93	2,812.50	-4,061.57	0.47	
XS2361254597 SOFT GR 2.875 01-27	(EUR)	060127	1,880,000.	M	EUR	91.6527	%	31/03/26	98.83327041	6	1,723,070.24	1,870,677.15	12,611.67	147,606.91	1.53	
XS1793255941 SOFT GR 5.0 04-28	(EUR)	150428	400,000.	M	EUR	99.5454	%	31/03/26	99.97568304	6	398,181.55	409,069.40	9,166.67	10,887.85	0.33	
BE6350791073 SOLVAY 3.875 04-28	(366)	030428	700,000.	M	EUR	104.5665	%	31/03/26	100.19573435	6	731,965.26	728,272.20	26,902.05	-3,693.06	0.59	
XS2234516164 SPCM 2.625 02-29	(EUR)	010229	1,670,000.	M	EUR	93.9349	%	31/03/26	96.49078882	6	1,568,712.43	1,624,182.11	12,785.94	55,469.68	1.32	
XS2348767836 SYNT 2.5 06-28	(EUR)	070628	1,100,000.	M	EUR	95.8344	%	31/03/26	91.98340593	6	1,054,178.89	1,020,449.41	8,631.94	-33,729.48	0.83	
BE6300371273 TELE FI 3.5 03-28	(UST)	010328	1,700,000.	M	EUR	98.5482	%	31/03/26	97.97900882	6	1,675,319.60	1,677,970.50	12,327.35	2,650.90	1.37	
XS2581393134 TELE IT 6.875 02-28	(UST)	150228	1,200,000.	M	EUR	108.9504	%	31/03/26	104.70220565	6	1,307,404.57	1,266,454.09	10,027.62	-40,950.48	1.03	
XS2532478430 TERE FI 7.25 04-28	(USA)	150428	790,000.	M	EUR	105.9602	%	31/03/26	101.09970733	6	837,085.31	822,552.27	23,864.58	-14,533.04	0.67	
XS2406607098 TEVA PH 3.75 05-27	(EUR)	090527	2,240,000.	M	EUR	96.1406	%	31/03/26	99.75765504	6	2,153,549.67	2,267,471.47	32,900.00	113,921.80	1.85	
XS2414835921 UGI INT 2.5 12-29	(EUR)	011229	2,090,000.	M	EUR	85.377	%	31/03/26	92.81829883	6	1,784,379.09	1,957,173.97	17,271.53	172,794.88	1.60	
FR001400EA16 VALEO 5.375 05-27	(366)	280527	1,500,000.	M	EUR	102.7588	%	31/03/26	101.14408184	6	1,541,381.71	1,584,974.58	67,813.36	43,592.87	1.29	
XS2199597456 VERT MI 4.375 07-27	(EUR)	150727	960,000.	M	EUR	85.8105	%	31/03/26	99.99391453	6	155,769.43	183,170.77	1,654.55	27,401.34	0.15	
XS2123970167 VF 0.25 02-28	(366)	250228	1,000,000.	M	EUR	87.5092	%	31/03/26	91.88887981	6	875,092.41	919,121.67	232.88	44,029.26	0.75	
FR0014002KP7 VILM ET 1.375 03-28	(366)	260328	2,200,000.	M	EUR	85.5206	%	31/03/26	95.26748277	6	1,881,453.63	2,096,299.00	414.38	214,845.37	1.71	
XS2240978085 VOLV CA 2.5 10-27	(366)	071027	1,500,000.	M	EUR	98.625	%	31/03/26	97.44196546	6	1,479,375.42	1,479,608.93	17,979.45	233.51	1.21	
XS2272845798 VZ VEND 2.875 01-29	(EUR)	150129	1,820,000.	M	EUR	82.743	%	31/03/26	91.42360674	6	1,505,922.76	1,687,891.93	23,982.29	181,969.17	1.38	
XS2115092954 WHIR EM 0.5 02-28	(366)	200228	800,000.	M	EUR	93.4422	%	31/03/26	92.39615308	6	747,537.75	739,596.62	427.40	-7,941.13	0.60	
XS2417092132 WPAP TE 5.5 01-30	(EUR)	150130	1,930,000.	M	EUR	90.2796	%	31/03/26	96.90064164	6	1,742,395.95	1,892,296.97	22,114.58	149,901.02	1.54	
XS2010039977 ZF EURO 2.5 10-27	(366)	231027	1,000,000.	M	EUR	94.0156	%	31/03/26	97.79397795	6	940,155.95	988,830.19	10,890.41	48,674.24	0.81	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											CUMUL (EUR)	100,563,786.49	103,846,221.09	1,327,770.58	3,282,434.60	84.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
DE000A4ESR8	TRAT	FINA	FLR 10-27	(999) 011027	1,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.98327589 6	1,500,000.00	1,499,749.14	0.00	-250.86 1.22	
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
XS2622212707	CEDA	MERG	FLR 05-28	(365) 150528	1,050,000.	M EUR	99.8155	% 31/03/26	97.52954461 6	1,048,063.05	1,033,533.12	9,472.90	-14,529.93 0.84	
XS2660425401	ICEL	BOND	FLR 12-27	(999) 151227	1,195,000.	M EUR	100.6602	% 31/03/26	100.01269383 6	1,202,888.90	1,205,834.06	10,682.37	2,945.16 0.98	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	2,250,951.95	2,239,367.18	20,155.27	-11,584.77 1.83
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
PTCMKA0M0008	CAIX	EC	5.625 05-28	(366) 290528	1,700,000.	M EUR	102.4105	% 31/03/26	102.38505599 6	1,740,978.98	1,820,713.76	80,167.81	79,734.78 1.49	
XS1752894292	MONT	PASC	FLR 01-28	(366) 180128	2,400,000.	M EUR	109.815	% 31/03/26	106.25014288 6	2,635,558.86	2,586,495.00	36,491.57	-49,063.86 2.11	
XS2611221032	PERM	TS	6.625 04-28	(366) 250428	1,390,000.	M EUR	105.6589	% 31/03/26	103.22484689 6	1,468,658.88	1,520,605.51	85,780.14	51,946.63 1.24	
ES0380907065	UNIC	BA	7.25 11-27	(366) 151127	1,500,000.	M EUR	107.2846	% 31/03/26	102.48186497 6	1,609,269.68	1,577,748.52	40,520.55	-31,521.16 1.29	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	7,454,466.40	7,505,562.79	242,960.07	51,096.39 6.12
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
										CUMUL (EUR)	111,769,204.84	115,090,900.20	1,590,885.92	3,321,695.36 93.88
III - TITRES D OPC														
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0000979866	OFI	RS	Eur Cr ST I		37,627.2636	P EUR	118.1319	M 30/03/26	118.13	0	4,444,981.33	4,444,908.65	0.00	-72.68 3.63
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
ARDEUR	Ach	rgl t	di fféré		-1,500,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00 -1.22
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
XS2059777594	LHMC	FI	7.25 05-25		400,000.	P EUR	0.0142516	31/03/26		A	5,700.64	5,700.64	0.00	0.00 0.00
XS2125168729	CATA	PH	2.375 12-24		300.	P EUR	11.875	31/03/26		A	3,562.50	3,562.50	0.00	0.00 0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	9,263.14	9,263.14	0.00	0.00 0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT								
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
FRAIS DE GESTION																											
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																											
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-144,026.02	EUR	1.	31/03/26	1.			-144,026.02		-144,026.02		0.00				0.00				-0.12
FGPVFD1EUR						Frais de Gest. Fixe		-5,408.62	EUR	1.	31/03/26	1.			-5,408.62		-5,408.62		0.00			0.00				0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
													CUMUL (EUR)		-149,434.64		-149,434.64		0.00			0.00			-0.12		
AUTRES DETTES ET CREANCES																											
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																											
FRT0EUR						Frais RTO		-290.6	EUR	1.	31/03/26	1.			-290.60		-290.60		0.00			0.00				0.00	
DETTES ET CREANCES																											
													CUMUL (EUR)		-1,640,462.10		-1,640,462.10		0.00			0.00			-1.34		
DISPONIBILITES																											
AVOIRS																											
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																											
BQC1EUR						CACEIS Bank		4,700,676.76	EUR	1.	31/03/26	1.			4,700,676.76		4,700,676.76		0.00			0.00				3.83	
IX - TRESORERIE																											
													CUMUL (EUR)		3,060,214.66		3,060,214.66		0.00			0.00			2.50		
PORTEFEUILLE : UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 (197049)																											
													(EUR)		119,274,400.83		122,596,023.51		1,590,885.92		3,321,622.68		100.00				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197049 UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 119,535,808.85 Coupons et dividendes a recevoir : 9,263.14

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 4,398.53 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 165.84 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 4,398.53 EUR
 Frais maximum notice : 165.84 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400FS23 UFF OBLIG PER 2027 A	EUR	118,141,712.79	1,022,374.	115.55	96.366676018054			115.55	115.55
D1 FR001400FS31 UFF OBLIG PER 2027 D	EUR	4,454,310.72	41,537.1094	107.23	3.633323981946			107.23	107.23

Actif net total en EUR : 122,596,023.51

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	UFF OBLIG PER 2027 A	Prec. VL :	115.5	(EUR)	Variation :	+0.043%
D1	UFF OBLIG PER 2027 D	Prec. VL :	107.19	(EUR)	Variation :	+0.037%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR001400FS23 UFF OBLIG PER 2027 A	EUR	118,141,712.79	115.55
D1 FR001400FS31 UFF OBLIG PER 2027 D	EUR	4,454,310.72	107.23

Actif theorique total en EUR : 122,596,023.51 (Sens collecte : EQU)