FCP de droit français

STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

Société de gestion : Apicil Asset Management
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

Apicil Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	40 103 436,32
b) Avoirs bancaires	1 566 170,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 227 133,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	42 896 739,91
e) Passif	-1 221 231,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	41 675 508,84

*** Les montants sont signés**

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 PART I en EUR	C	202 994,74	187,969	1 079,93
STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 PART IXL en EUR	C	15 604 193,45	14 440,000	1 080,62
STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 PART P en EUR	C	25 868 320,65	24 231,350	1 067,55

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	86,76	84,29
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9,46	9,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*

** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	40 103 436,32	96,23	93,49
TOTAL		40 103 436,32	96,23	93,49

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*
** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	31,21	30,33
LUXEMBOURG	24,41	23,72
ALLEMAGNE	10,32	10,03
PAYS-BAS	4,61	4,47
ITALIE	3,84	3,73
ROYAUME-UNI	2,99	2,91
PORTUGAL	2,50	2,43
ETATS-UNIS	2,32	2,26
JAPON	2,29	2,22
SUISSE	1,86	1,81
ESPAGNE	1,68	1,64
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,53	1,48
AUTRICHE	1,42	1,38
POLOGNE	1,23	1,20
GRECE	0,96	0,93
IRLANDE	0,95	0,93
SUEDE	0,87	0,84
MALTE	0,74	0,72
NORVEGE	0,49	0,47
TOTAL	96,23	93,49

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*
** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*
** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	25 366 138,50	3 509 774,64
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 851 619,00	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

APICIL ASSET MANAGEMENT - *20 rue de la Baume - 75008 - Paris*

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la règlementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE BK 1.0% 19-11-25 EMTN	EUR	400 000	380 831,67	0,91
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	200 000	197 320,74	0,47
GRUENENTHAL 3.625% 15-11-26	EUR	100 000	94 932,40	0,23
PEACH PROPERTY FINANCE 4.375% 15-11-25	EUR	450 000	354 660,69	0,85
REBECCA BID 5.75% 15-07-25	EUR	500 000	508 181,53	1,22
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	196 871,15	0,47
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-05-25	EUR	200 000	138 316,72	0,33
ZALANDO SE 0.05% 06-08-25 CV	EUR	400 000	360 337,92	0,87
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	600 000	586 426,11	1,41
TOTAL ALLEMAGNE			**2 817 878,93**	**6,76**
AUTRICHE				
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25	EUR	400 000	310 908,00	0,75
RBIAV 0 1/4 01/22/25	EUR	300 000	279 769,93	0,67
TOTAL AUTRICHE			**590 677,93**	**1,42**
ESPAGNE				
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	200 000	195 987,96	0,47
GLOBAL AGRAJES SLU E3R+6.0% 22-12-25	EUR	300 000	310 195,70	0,74
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	200 000	195 187,76	0,47
TOTAL ESPAGNE			**701 371,42**	**1,68**
ETATS-UNIS				
CHEMOURS COMPANY 4.0% 15-05-26	EUR	500 000	472 307,22	1,14
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	300 000	297 237,00	0,71
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.7% 01-12-24	EUR	200 000	198 883,23	0,48
TOTAL ETATS-UNIS			**968 427,45**	**2,33**
FRANCE				
ACCOR 4.375% PERP	EUR	500 000	500 659,90	1,20
AIR FRANCE KLM 0.125% 25-03-26	EUR	21 000	363 405,00	0,87
ALAIN AFFLELOU 4.25% 19-05-26	EUR	100 000	97 253,25	0,23
ALTICE FRANCE 2.5% 15-01-25	EUR	300 000	281 857,83	0,68
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	900 000	903 753,74	2,17
BURGER KING FRANCE SAS E3R+4.75% 01-11-26	EUR	300 000	306 189,00	0,74
COVIVIO HOTELS SCA 1.875% 24-09-25	EUR	300 000	284 051,30	0,68
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	4 000	126 692,00	0,30
ERAMET 5.875% 21-05-25	EUR	200 000	206 476,57	0,50

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ERAMET SA 5.1% 28-05-26	EUR	200 000	197 281,15	0,47
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	100 000	104 925,64	0,25
GOLDSTORY SASU 5.375% 01-03-26	EUR	300 000	298 750,38	0,72
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	300 000	272 017,97	0,65
ILIAD 1.875% 25-04-25	EUR	300 000	286 777,82	0,69
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	300 000	292 207,96	0,70
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN	EUR	200 000	64 315,93	0,15
PAPREC 4.0% 31-03-25	EUR	200 000	200 623,33	0,48
PARTS EUROPE 6.5% 16-07-25	EUR	400 000	415 881,56	1,00
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	200 000	193 889,64	0,47
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	300 000	313 474,00	0,75
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	200 000	176 868,25	0,43
TOTAL FRANCE			**5 887 352,22**	**14,13**
GRECE				
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.875% 30-03-26	EUR	400 000	398 507,22	0,96
TOTAL GRECE			**398 507,22**	**0,96**
IRLANDE				
PERMANENT TSB GROUP 5.25% 30-06-25	EUR	400 000	397 533,51	0,95
TOTAL IRLANDE			**397 533,51**	**0,95**
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	300 000	294 650,00	0,71
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	400 000	390 736,84	0,94
DOBANK 5.0% 04-08-25	EUR	200 000	195 356,00	0,47
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	100 000	104 827,03	0,25
WEBUILD 5.875% 15-12-25	EUR	600 000	614 263,64	1,47
TOTAL ITALIE			**1 599 833,51**	**3,84**
JAPON				
NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26	EUR	500 000	472 584,02	1,13
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	100 000	98 363,76	0,24
SOFTBANK GROUP 3.125% 19-09-25	EUR	400 000	382 773,83	0,92
TOTAL JAPON			**953 721,61**	**2,29**
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN 0.625% 09-07-25	EUR	100 000	88 204,44	0,21
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2.2% 24-07-25	EUR	300 000	280 777,36	0,68
GARFUNKELUX HOLDCO 3 6.75% 01-11-25	EUR	200 000	150 972,50	0,36
HT TROPLAST 9.25% 15-07-25	EUR	400 000	427 281,44	1,03
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01-03-26	EUR	100 000	85 934,08	0,20
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5% 01-09-26	EUR	300 000	205 460,50	0,49
LOGICOR FINANCING SARL 2.25% 13-05-25	EUR	500 000	468 168,36	1,12
PICARD BOND 5.375% 01-07-27	EUR	300 000	265 076,04	0,64
PLT VII FINANCE SA RL 4.625% 05-01-26	EUR	100 000	99 956,18	0,24
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	200 000	188 697,44	0,45
TOTAL LUXEMBOURG			**2 260 528,34**	**5,42**

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MALTE				
MEDIA AND GAMES INVEST	EUR	300 000	308 012,10	0,74
TOTAL MALTE			**308 012,10**	**0,74**
NORVEGE				
FIVEN AS E3R+6.85% 21-06-24	EUR	200 000	202 849,18	0,49
TOTAL NORVEGE			**202 849,18**	**0,49**
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	500 000	458 674,11	1,10
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	400 000	376 329,26	0,90
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	100 000	101 077,53	0,25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25	EUR	300 000	313 769,00	0,75
UNITED GROUP BV E3R+4.125% 15-05-25	EUR	300 000	303 213,82	0,72
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.0% 19-01-26	EUR	300 000	267 626,38	0,65
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.35% 19-01-24	EUR	100 000	98 812,97	0,23
TOTAL PAYS-BAS			**1 919 503,07**	**4,60**
POLOGNE				
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	500 000	514 669,38	1,24
TOTAL POLOGNE			**514 669,38**	**1,24**
PORTUGAL				
BCP 8.5% 25-10-25 EMTN	EUR	500 000	548 977,47	1,32
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	500 000	494 194,38	1,18
TOTAL PORTUGAL			**1 043 171,85**	**2,50**
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CESKA SPORITELNA AS 6.693% 14-11-25	EUR	600 000	635 823,04	1,52
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			**635 823,04**	**1,52**
ROYAUME-UNI				
INEOS FINANCE 2.875% 01-05-26	EUR	300 000	278 421,38	0,66
INEOS FINANCE 3.375% 31-03-26	EUR	100 000	94 646,56	0,23
INTL PERSONAL FINANCE 9.75% 12-11-25	EUR	200 000	192 317,37	0,46
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26	EUR	200 000	201 557,53	0,48
TECHNIPFMC 5.75% 30-06-25	EUR	200 000	200 345,68	0,48
YULE CATTO AND 3.875% 01-07-25	EUR	300 000	280 209,88	0,68
TOTAL ROYAUME-UNI			**1 247 498,40**	**2,99**

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
INTRUM AB 4.875% 15-08-25	EUR	200 000	168 707,08	0,41
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	200 000	192 734,19	0,46
TOTAL SUEDE			**361 441,27**	**0,87**
SUISSE				
BANK JULIUS BAER CO AG 0.0% 25-06-24	EUR	200 000	191 780,00	0,46
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25	EUR	200 000	194 170,96	0,47
UBS GROUP AG 1.25% 17-04-25	EUR	400 000	388 649,57	0,93
TOTAL SUISSE			**774 600,53**	**1,86**
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**23 583 400,96**	**56,59**
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			**23 583 400,96**	**56,59**
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
GERM TREA BILL ZCP 18-10-23	EUR	1 500 000	1 484 648,94	3,56
TOTAL ALLEMAGNE			**1 484 648,94**	**3,56**
FRANCE				
FRANCE TREASURY BILL ZCP 181023	EUR	5 700 000	5 641 344,74	13,54
FRAN TREA BILL BTF ZCP 15-11-23	EUR	1 500 000	1 480 066,67	3,55
TOTAL FRANCE			**7 121 411,41**	**17,09**
LUXEMBOURG				
EUB ZCP 081223	EUR	900 000	885 768,65	2,13
EURO UNIO BILL ZCP 06-10-23	EUR	6 100 000	6 041 109,36	14,50
EURO UNIO BILL ZCP 10-11-23	EUR	1 000 000	987 097,00	2,36
TOTAL LUXEMBOURG			**7 913 975,01**	**18,99**
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**16 520 035,36**	**39,64**
TOTAL Titres de créances			**16 520 035,36**	**39,64**
Créances			**1 227 133,26**	**2,94**
Dettes			**-1 221 231,07**	**-2,93**
Comptes financiers			**1 566 170,33**	**3,76**
Actif net			**41 675 508,84**	**100,00**

Stratégie Haut Rendement 2025

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

Stratégie Haut Rendement 2025

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Stratégie Haut Rendement 2025 et en application des dispositions prévues par 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 2023 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659029 STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - 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

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2256949749	ABER FI 3.248 PERP	(366) 311299	500,000.	M	EUR	96.5	% 30/06/23	90.578	4	482,500.00	458,674.11	5,784.11	-29,610.00	1.10
FR0013399177	ACCOR 4.375 PERP	(366) 311299	500,000.	M	EUR	98.2444	% 30/06/23	99.355	4	491,222.00	500,659.90	3,884.90	5,553.00	1.20
XS2342910689	ALAI AF 4.25 05-26	(EUR) 190526	100,000.	M	EUR	101.2	% 30/06/23	96.722	4	101,200.00	97,253.25	531.25	-4,478.00	0.23
XS2403514479	ALMA TH 4.875 10-26	(EUR) 301026	300,000.	M	EUR	95.6025	% 30/06/23	97.35	4	286,807.50	294,650.00	2,600.00	5,242.50	0.71
XS2054539627	ALTI FR 2.5 01-25	(EUR) 150125	300,000.	M	EUR	97.1727	% 30/06/23	93.404	4	291,517.99	281,857.83	1,645.83	-11,305.99	0.68
XS2023872174	AROU 0.625 07-25	(366) 090725	100,000.	M	EUR	78.46	% 30/06/23	87.588	4	78,460.00	88,204.44	616.44	9,128.00	0.21
FR001400H8D3	ARVA SE 4.25 11-25	(366) 111125	900,000.	M	EUR	99.6561	% 30/06/23	99.439	4	896,905.00	903,753.74	8,802.74	-1,954.00	2.17
XS2208277983	AZZU AE 2.125 05-24	(UST) 300524	400,000.	M	EUR	97.179	% 30/06/23	97.481	4	388,716.00	390,736.84	812.84	1,208.00	0.94
XS1991397545	BANC DE 1.75 05-24	(366) 100524	200,000.	M	EUR	96.912	% 30/06/23	97.731	4	193,824.00	195,987.96	525.96	1,638.00	0.47
CH1120418079	BANK JU 0.0 06-24	(366) 250624	200,000.	M	EUR	94.839	% 30/06/23	95.89	4	189,678.00	191,780.00	0.00	2,102.00	0.46
PTBCPBOM0062	BCP 8.5 10-25	(366) 271025	500,000.	M	EUR	104.0066	% 30/06/23	103.927	4	520,033.00	548,977.47	29,342.47	-398.00	1.32
XS1851268893	BLAC PR 2.2 07-25	(366) 240725	300,000.	M	EUR	91.578	% 30/06/23	91.513	4	274,734.00	280,777.36	6,238.36	-195.00	0.67
XS2555412001	CESK SP 6.693 11-25	(366) 141125	600,000.	M	EUR	101.514	% 30/06/23	101.753	4	609,084.00	635,823.04	25,305.04	1,434.00	1.53
XS1827600724	CHEM CO 4.0 05-26	(EUR) 150526	500,000.	M	EUR	97.5896	% 30/06/23	93.917	4	487,948.00	472,307.22	2,722.22	-18,363.00	1.13
FR0013367422	COVI HO 1.875 09-25	(366) 240925	300,000.	M	EUR	93.38	% 30/06/23	93.23	4	280,140.00	284,051.30	4,361.30	-450.00	0.68
CH0343366842	CRED SU 1.25 07-25	(366) 170725	200,000.	M	EUR	95.552	% 30/06/23	95.88	4	191,104.00	194,170.96	2,410.96	656.00	0.47
DE000DL19VR6	DEUT BK 1.0 11-25	(366) 191125	400,000.	M	EUR	94.582	% 30/06/23	94.586	4	378,328.00	380,831.67	2,487.67	16.00	0.91
XS2296201424	DEUT LU 2.875 02-25	(366) 110225	200,000.	M	EUR	96.652	% 30/06/23	97.534	4	193,304.00	197,320.74	2,252.74	1,764.00	0.47
XS2212625656	DOBANK 5.0 08-25	(EUR) 040825	200,000.	M	EUR	100.5007	% 30/06/23	95.553	4	201,001.33	195,356.00	4,250.00	-9,895.33	0.47
FR0013461274	ERAMET 5.875 05-25	(366) 210525	200,000.	M	EUR	97.965	% 30/06/23	102.532	4	195,930.00	206,476.57	1,412.57	9,134.00	0.50
FR0011926252	ERAMET S. FIX 280526	(366) 280526	200,000.	M	EUR	94.8	% 30/06/23	98.125	E	189,600.00	197,281.15	1,031.15	6,650.00	0.47
XS2553825949	FAUR 7.25 06-26	(EUR) 150626	100,000.	M	EUR	104.076	% 30/06/23	104.543	4	104,076.00	104,925.64	382.64	467.00	0.25
XS2229875989	FORD MO 3.25 09-25	(366) 150925	300,000.	M	EUR	95.661	% 30/06/23	96.479	4	286,983.00	297,237.00	7,800.00	2,454.00	0.71
XS2208646690	GAMM BI 6.25 07-25	(EUR) 150725	100,000.	M	EUR	103.375	% 30/06/23	101.893	4	103,375.00	104,827.03	2,934.03	-1,482.00	0.25
XS2250153769	GARF HO 6.75 11-25	(USA) 011125	200,000.	M	EUR	102.6167	% 30/06/23	74.305	4	205,233.33	150,972.50	2,362.50	-56,623.33	0.36
XS2294854745	GOLD SA 5.375 03-26	(EUR) 010326	300,000.	M	EUR	98.8611	% 30/06/23	97.747	4	296,583.33	298,750.38	5,509.38	-3,342.33	0.72
XS2337064856	GRUE 3.625 11-26	(EUR) 151126	100,000.	M	EUR	87.874	% 30/06/23	94.439	E	87,874.00	94,932.40	493.40	6,565.00	0.23
XS2385389551	HOLD D 0.125 09-25	(366) 160925	300,000.	M	EUR	90.654	% 30/06/23	90.573	4	271,962.00	272,017.97	298.97	-243.00	0.65
XS2198388592	HT TROP 9.25 07-25	(EUR) 150725	400,000.	M	EUR	106.611	% 30/06/23	102.478	4	426,444.00	427,281.44	17,369.44	-16,532.00	1.03
XS2397781357	ILIA HO 5.125 10-26	(EUR) 151026	300,000.	M	EUR	96.4067	% 30/06/23	96.278	4	289,220.00	292,207.96	3,373.96	-386.00	0.70
FR0013331196	ILIAD 1.875 04-25	(366) 250425	300,000.	M	EUR	92.2267	% 30/06/23	95.234	4	276,680.00	286,777.82	1,075.82	9,022.00	0.69
XS1843437549	INEO FI 2.875 05-26	(EUR) 010526	300,000.	M	EUR	92.605	% 30/06/23	92.304	4	277,815.00	278,421.38	1,509.38	-903.00	0.67
XS2250349581	INEO FI 3.375 03-26	(UST) 310326	100,000.	M	EUR	91.99	% 30/06/23	94.188	4	91,990.00	94,646.56	458.56	2,198.00	0.23
XS2413696761	ING GRO 0.125 11-25	(366) 291125	400,000.	M	EUR	93.962	% 30/06/23	94.008	4	375,848.00	376,329.26	297.26	184.00	0.90
XS2322423455	INTL CO 2.75 03-25	(366) 250325	200,000.	M	EUR	93.06	% 30/06/23	96.835	4	186,120.00	195,187.76	1,517.76	7,550.00	0.47
XS2256977013	INTL PE 9.75 11-25	(366) 121125	200,000.	M	EUR	97.6733	% 30/06/23	89.908	E	195,346.67	192,317.37	12,501.37	-15,530.67	0.46
XS2211136168	INTR AB 4.875 08-25	(USA) 150825	200,000.	M	EUR	101.2938	% 30/06/23	83.69	4	202,587.50	168,707.08	1,327.08	-35,207.50	0.40
XS2010037682	JAGU LA 6.875 11-26	(EUR) 151126	200,000.	M	EUR	97.105	% 30/06/23	99.843	4	194,210.00	201,557.53	1,871.53	5,476.00	0.48
XS2298381307	KLEO FI 4.25 03-26	(EUR) 010326	100,000.	M	EUR	100.	% 30/06/23	84.482	4	100,000.00	85,934.08	1,452.08	-15,518.00	0.21
XS2298382453	KLEO HO 6.5 09-26	(EUR) 010926	300,000.	M	EUR	99.55	% 30/06/23	66.266	4	298,650.00	205,460.50	6,662.50	-99,852.00	0.49
XS1909057306	LOGI FI 2.25 05-25	(366) 130525	500,000.	M	EUR	93.0358	% 30/06/23	93.314	4	465,179.00	468,168.36	1,598.36	1,391.00	1.12
XS2228683277	NISS MO 2.652 03-26	(366) 170326	500,000.	M	EUR	93.935	% 30/06/23	93.727	4	469,675.00	472,584.02	3,949.02	-1,040.00	1.13
FR0013322187	ORPEA 2.625 03-25	(366) 100325	200,000.	M	EUR	95.16	% 30/06/23	31.326	4	190,320.00	64,315.93	1,663.93	-127,668.00	0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659029 STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS1794209459 PAPREC 4.0 03-25		(EUR) 310325	200,000.	M EUR	88.035	% 30/06/23	98.945	4	176,070.00	200,623.33	2,733.33	21,820.00	0.48
XS2205088896 PART EU 6.5 07-25		(EUR) 160725	400,000.	M EUR	101.585	% 30/06/23	100.919	4	406,340.00	415,881.56	12,205.56	-2,664.00	1.00
XS2247301794 PEAC PR 4.375 11-25		(EUR) 151125	450,000.	M EUR	101.5911	% 30/06/23	78.218	4	457,160.00	354,660.69	2,679.69	-105,179.00	0.85
XS2361344315 PICA BO 5.375 07-27		(EUR) 010727	300,000.	M EUR	99.6125	% 30/06/23	88.075	4	298,837.50	265,076.04	851.04	-34,612.50	0.64
XS2582358789 PKO BAN 5.625 02-26		(366) 010226	500,000.	M EUR	100.613	% 30/06/23	100.576	4	503,065.00	514,669.38	11,789.38	-185.00	1.23
XS2200172653 PLT VII 4.625 01-26		(EUR) 050126	100,000.	M EUR	100.2	% 30/06/23	97.785	4	100,200.00	99,956.18	2,171.18	-2,415.00	0.24
XS2314265237 PUBL PO 3.875 03-26		(EUR) 300326	400,000.	M EUR	99.2985	% 30/06/23	98.615	4	397,194.00	398,507.22	4,047.22	-2,734.00	0.96
FR0013478849 QUAD 2.25 02-25		(366) 030225	200,000.	M EUR	91.	% 30/06/23	96.014	4	182,000.00	193,889.64	1,861.64	10,028.00	0.47
XS2106056653 RBIAV 0 1/4 01/22/25		(EXA) 220125	300,000.	M EUR	92.22	% 30/06/23	93.145	4	276,660.00	279,769.93	334.93	2,775.00	0.67
XS2199445193 REBE BI 5.75 07-25		(EUR) 150725	500,000.	M EUR	102.2144	% 30/06/23	98.937	4	511,072.00	508,181.53	13,496.53	-16,387.00	1.22
DE000A289Q91 SCHA AG 2.75 10-25		(366) 121025	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	96.439	4	200,000.00	196,871.15	3,993.15	-7,122.00	0.47
XS2361253862 SOFT GR 2.125 07-24		(UST) 060724	100,000.	M EUR	99.8625	% 30/06/23	97.313	4	99,862.50	98,363.76	1,050.76	-2,549.50	0.24
XS1684385161 SOFT GR 3.125 09-25		(EUR) 190925	400,000.	M EUR	96.74	% 30/06/23	94.782	4	386,960.00	382,773.83	3,645.83	-7,832.00	0.92
PTTAPDOM0005 TAP TRA 5.625 12-24		(EUR) 021224	500,000.	M EUR	93.1298	% 30/06/23	98.792	4	465,649.00	494,194.38	234.38	28,311.00	1.19
XS2197326437 TECH 5.75 06-25		(366) 300625	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	100.11	E	200,000.00	200,345.68	125.68	220.00	0.48
XS1814546013 TELE CO 3.875 05-25		(EUR) 020525	200,000.	M EUR	98.815	% 30/06/23	68.491	4	197,630.00	138,316.72	1,334.72	-60,648.00	0.33
XS2244837162 TERE FI 7.5 10-25		(EUR) 301025	300,000.	M EUR	105.472	% 30/06/23	103.158	4	316,416.00	313,474.00	4,000.00	-6,942.00	0.75
XS1813724603 TEVA PH 4.25 03-25		(UST) 010325	100,000.	M EUR	104.88	% 30/06/23	99.549	4	104,880.00	101,077.53	1,528.53	-5,331.00	0.24
XS2198213956 TEVA PH 6.0 01-25		(EUR) 310125	300,000.	M EUR	109.31	% 30/06/23	102.023	4	327,930.00	313,769.00	7,700.00	-21,861.00	0.75
XS2342247355 TUI CRU 6.5 05-26		(EUR) 150526	200,000.	M EUR	96.049	% 30/06/23	93.464	4	192,098.00	188,697.44	1,769.44	-5,170.00	0.45
CH0409606354 UBS GRO 1.25 04-25		(366) 170425	400,000.	M EUR	96.435	% 30/06/23	96.896	4	385,740.00	388,649.57	1,065.57	1,844.00	0.93
FR0013330529 UNIB RO 2.125 PERP		(366) 311299	200,000.	M EUR	87.35	% 30/06/23	86.967	4	174,700.00	176,868.25	2,934.25	-766.00	0.42
XS2204842384 VERI HO 3.875 07-26		(EUR) 150726	200,000.	M EUR	94.055	% 30/06/23	94.548	4	188,110.00	192,734.19	3,638.19	986.00	0.46
XS2271356201 WEBU 5.875 12-25		(366) 151225	600,000.	M EUR	100.2711	% 30/06/23	99.142	4	601,626.66	614,263.64	19,411.64	-6,774.66	1.47
XS2433361719 WIZZ AI 1.0 01-26		(366) 190126	300,000.	M EUR	87.6843	% 30/06/23	88.754	4	263,053.00	267,626.38	1,364.38	3,209.00	0.64
XS2288097483 WIZZ AI 1.35 01-24		(366) 190124	100,000.	M EUR	93.35	% 30/06/23	98.199	4	93,350.00	98,812.97	613.97	4,849.00	0.24
XS2194288390 YULE CA 3.875 07-25		(EUR) 010725	300,000.	M EUR	95.5	% 30/06/23	93.371	4	286,500.00	280,209.88	96.88	-6,387.00	0.67
XS2231715322 ZF FINA 3.0 09-25		(366) 210925	600,000.	M EUR	98.3895	% 30/06/23	95.387	4	590,336.80	586,426.11	14,104.11	-18,014.80	1.41
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			20,701,649.11	20,395,181.50	304,209.50	-610,677.11	48.94
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2403031912 BURG KING FLR 11-26		(999) 021126	300,000.	M EUR	99.54	% 30/06/23	100.663	4	298,620.00	306,189.00	4,200.00	3,369.00	0.73
SE0016075196 FIVEN AS FLR 06-24		(999) 210624	200,000.	M EUR	100.05	% 30/06/23	101.049	E	200,100.00	202,849.18	751.18	1,998.00	0.49
XS1729872736 FORD MOTO FLR 12-24		(999) 021224	200,000.	M EUR	98.762	% 30/06/23	99.059	4	197,524.00	198,883.23	765.23	594.00	0.48
NO0010912801 GLOB AGRA FLR 12-25		(999) 221225	300,000.	M EUR	101.2833	% 30/06/23	103.079	E	303,850.00	310,195.70	958.70	5,387.00	0.74
SE0015194527 MEDIA AND GAMES		(999) 271124	300,000.	M EUR	100.4667	% 30/06/23	101.75	E	301,400.00	308,012.10	2,762.10	3,850.00	0.74
XS2493846310 PERM TS 5.25 06-25		(366) 300625	400,000.	M EUR	99.18	% 30/06/23	99.326	4	396,720.00	397,533.51	229.51	584.00	0.95
XS1843437200 UNIT GROU FLR 05-25		(365) 150525	300,000.	M EUR	100.0083	% 30/06/23	100.051	4	300,025.00	303,213.82	3,060.82	128.00	0.73
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			1,998,239.00	2,026,876.54	12,727.54	15,910.00	4.86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659029 STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - 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 convertibles négo. sur un marché regl.													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013410628 AIR FRA 0.125 03-26		(366) 250326	21,000.	P EUR	16.4415	M 30/06/23	17.305	4	345,270.63	363,405.00	124.67	18,009.70	0.87
DE000A19W2L5 AUST AG ZCP 03-25		(999) 050325	400,000.	M EUR	85.47	% 30/06/23	77.727	4	341,880.00	310,908.00	0.00	-30,972.00	0.75
FR0013285707 ELIS EX HO ZCP 10-23		(999) 061023	4,000.	P EUR	29.25	M 30/06/23	31.673	4	117,000.00	126,692.00	0.00	9,692.00	0.30
DE000A3E4589 ZALA SE 0.05 08-25		(366) 060825	400,000.	M EUR	87.5075	% 30/06/23	90.039	4	350,030.00	360,337.92	181.92	10,126.00	0.86
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			1,154,180.63	1,161,342.92	306.59	6,855.70	2.79
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé													
						CUMUL (EUR)			23,854,068.74	23,583,400.96	317,243.63	-587,911.41	56.59
II -Titres de creances													
TCN negocies sur marche regl.ou ass													
Bons du tresor													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
MATURITE : moins de 2 ans													
DE0001030898 GERM TREA ZCP 10-23	NOL	(999) 181023	1,500,000.	EUR	0.	30/06/23	3.415	4	1,484,345.11	1,484,648.94	0.00	303.83	3.56
EU000A3K4D58 EURO UNIO ZCP 10-23	NOL	(999) 061023	6,100,000.	EUR	0.	30/06/23	3.453	L	6,041,109.36	6,041,109.36	0.00	0.00	14.50
EU000A3K4D66 EURO UNIO ZCP 11-23	NOL	(999) 101123	1,000,000.	EUR	98.6972	30/06/23	3.565	4	986,971.97	987,097.00	0.00	125.03	2.37
EU000A3K4D90 EUROPE 081223	NOL	(999) 081223	900,000.	EUR	98.389	30/06/23	3.615	4	885,501.00	885,768.65	0.00	267.65	2.13
FR0127921171 FRANCE 181023	NOL	(999) 181023	5,700,000.	EUR	98.8983	30/06/23	3.434	4	5,637,205.34	5,641,344.74	0.00	4,139.40	13.54
FR0127921189 FRAN TREA ZCP 11-23	NOL	(999) 151123	1,500,000.	EUR	98.6405	30/06/23	3.539	4	1,479,607.72	1,480,066.67	0.00	458.95	3.55
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans													
						CUMUL (EUR)			16,514,740.50	16,520,035.36	0.00	5,294.86	39.64
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR Ach rglt différé			-1,189,173.56	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,189,173.56	-1,189,173.56	0.00	0.00	-2.85
SOUSEUR Souscriptions/payer			1,207,258.26	EUR	1.	30/06/23	1.		1,207,258.26	1,207,258.26	0.00	0.00	2.90
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			18,084.70	18,084.70	0.00	0.00	0.04
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
PTTAPDOM0005 TAP TRA 5.625 12-24			5.	P EUR	2812.5	30/06/23			14,062.50	14,062.50	0.00	0.00	0.03
XS2194288390 YULE CA 3.875 07-25			300.	P EUR	19.375	30/06/23			5,812.50	5,812.50	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659029 STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - 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
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-14,060.51	EUR	1.	30/06/23	1.		-14,060.51	-14,060.51	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-111.62	EUR	1.	30/06/23	1.		-111.62	-111.62	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-12,300.08	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,300.08	-12,300.08	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-26,472.21	-26,472.21	0.00	0.00	-0.06
Autres dettes et créances												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des recherche	-5,585.3	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,585.30	-5,585.30	0.00	0.00	-0.01
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			5,902.19	5,902.19	0.00	0.00	0.01
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,566,170.33	EUR	1.	30/06/23	1.		1,566,170.33	1,566,170.33	0.00	0.00	3.76
VIII - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,572,072.52	1,572,072.52	0.00	0.00	3.77
PORTEFEUILLE : STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 (659029)												
					(EUR)			41,940,881.76	41,675,508.84	317,243.63	-582,616.55	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659029 STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 40,103,436.32 Coupons et dividendes a recevoir : 19,875.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe	:	566.99	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	2.78	EUR
Frais de Gest. Fixe	:	171.01	EUR
frais des recherche	:	11.43	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013477643 STRAT HT REND 2025 P	EUR	25,868,320.65	24,231.35	1,067.55	62.071054557709			1,067.55	1,067.55
C2 FR0013477650 STRAT HT REND 2025 I	EUR	202,994.74	187.969	1,079.93	0.487082024469			1,079.93	1,079.93
C3 FR0013477668 STRAT HT RD 2025 IXL	EUR	15,604,193.45	14,440.	1,080.62	37.441863417822			1,080.62	1,080.62

Actif net total en EUR : 41,675,508.84

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	STRAT HT REND 2025 P	Prec. VL :	1,067.15	(EUR)	Variation :	+0.037%
C2	STRAT HT REND 2025 I	Prec. VL :	1,079.52	(EUR)	Variation :	+0.038%
C3	STRAT HT RD 2025 IXL	Prec. VL :	1,080.2	(EUR)	Variation :	+0.039%