



SUNNY ASSET MANAGEMENT
MME DELPORTE STEPHANIE
RCCI
85 RUE JOUFFROY D ABBANS
75017 PARIS

INVENTAIRE DU DEPOSITAIRE
SUNNY SEREN-OBLIG
30066 34210 000329388
SITUATION AU 28/03/2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des missions du dépositaire définies aux articles L214-17 du Code Monétaire et Financier et 323-19 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous avons procédé aux contrôles relatifs aux actifs, aux nombres de parts en circulation de l'OPCVM ainsi qu'aux soldes des comptes espèces et avons vérifié leur existence.

Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler et nous sommes en mesure de produire le relevé ci-joint.

En vous souhaitant une bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations.

A Paris, le 19/04/2024

Le CIC
Fonction dépositaire

Stéphane BALBON
Responsable du Contrôle Dépositaire

Annexe : relevé

Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT

RELEVÉ DE LA GARDE DES ACTIFS
Relevé au 28/03/2024

Nom du fonds SUNNY SEREN-OBLIG

RELEVÉ DE CONSERVATION

Relevé de conservation Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Obligations
Code ISIN	Libellé	Quantité
FR0013477254	AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	4
DE0001030567	ALLEMAGNE TV15-150426 INFLAT.	100 000 000
DE0001102382	ALLEMAGNE 1%15-150825	140 000 000
XS1242413679	AVIVA TV15-041245 REG-S	300
BE0000345547	BELGIUM 0,8%18-220628	110 000 000
FR0013327962	CAPGEMINI 1%18-181024	2
FR0011891258	CASA 2,75%14-200624	517 000
XS1698714000	COVIVIO 1,625%17-1024	200
FR0011896513	GROUPAMA TV14-PERPETUAL	4
FR0013287273	ILIAD 1,5%17-141024	3
FR0013331196	ILIAD 1,875%18-250425	3
XS1809245829	INDRA SISTEMAS 3%18-190424	3
XS2010037849	JAGUAR LAND 5,875%19-151124	400
FR0013509627	JC DECAUX 2%20-241024	4
XS2008921947	KNAB 0,625%19-210624	300
XS0919410828	LA MONDIALE TV13-250444	300
XS1973750869	MEDIOBANCA 1,625%19-070125	300
XS1224710399	NATURGY FINANCE TV15-PERP.	3
FR0013248713	NEXANS 2,75%17-050424	4
XS1054522922	NN GROUP TV14-080444 JUNIOR SU	200
FR0012558310	OAT 0,10%15-01032025 INDX	300 000
FR0012517027	OAT 0,50%15-25052025	1 700 000
FR001400HI98	OAT 2,75%23-250229	1 100 000
FR0010916924	OAT 3,50%10-250426	1 500 000
FR001400P3D4	RCI BANQUE 3,75%24-041027	300
XS1881594946	ROSSINI 6,75%18-301025	200
XS1117298759	SMURFIT KAP ACQ 2,75%15-0225	400
ES0000012H33	SPAIN 0%21-310524	1 000

Relevé de conservation Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Obligations convertibles
Code ISIN	Libellé	Quantité
DE000A2G87D4	DEUTSCH POST 0,05%217-300625CV	6

RELEVÉ DE LA GARDE DES ACTIFS

Relevé au 28/03/2024

Nom du fonds SUNNY SEREN-OBLIG

Relevé de conservation Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Obligations convertibles
Code ISIN	Libellé	Quantité
FR0013520681	SELENA 0%20-250625 EXCH.REGS	4
FR0013448412	UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	2 396

Relevé de conservation Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Titres de créances négociables
Code ISIN	Libellé	Quantité
XS1061711575	AEGON EM 250444 4,0000%	100
FR0014000457	ALD 3,875%24-220227	3
XS1083986718	AVIVA TV14-030744 SUBORD.	200
XS1069549761	BFCM EM 210524 3,0000%	400
XS1614416193	BNP PA EM 171125 1,5000%	300
FR0013299641	BNPP C EM 291124 1,0000%	7
XS2465792294	CELLNE EM 120426 2,2500%	7
BE0002872530	CRELAN EM 311025 5,3750%	5
FR0013449972	ELIS S EM 030425 1,0000%	4
FR0127921338	FRA BF 040924 0,0000%	1 300 000
XS1933820372	ING GR EM 100126 2,1250%	3
XS2240494471	INTERC EM 081024 1,6250%	300
XS2179037697	INTESA EM 260525 2,1250%	300
XS2635167880	NATL BK CANADA TV23-130625	300
XS2171759256	NOKIA EM 150525 2,3750%	300
FR0014000NZ4	RENAUL EM 250526 2,3750%	4
XS1788605936	SECURI EM 060325 1,2500%	400
FR0013311503	SG EM 230125 1,1250%	3
XS0488101527	SNCF EM 190225 4,1250%	20
FR0013342334	VALEO EM 180625 1,5000%	4

Relevé de conservation Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : OPC
Code ISIN	Libellé	Quantité
FR0010582452	GROUPAMA MONETAIRE FCP 3DEC	7
FR0010609115	LA FRANC.TRESOR.ISR I FCP 5DEC	15

RELEVÉ DE LA GARDE DES ACTIFS

Relevé au 28/03/2024

Nom du fonds SUNNY SEREN-OBLIG

RELEVÉ DE TENUE DE REGISTRE

Relevé de tenue de registre Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Obligations
Code ISIN	Libellé	Quantité
XS2093880735	BERRY GLOBAL 1%20-150125	300
XS2403031912	BURGER KING FR TV21-011126	200
XS1227287221	CROWN EURO.HOLDING 3,375% 15-0	300
XS1699848914	DUFY ONE 2,5%17-151024	400
XS2553825949	FORVIA 7,25%22-150626	400

Relevé de tenue de registre Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Obligations convertibles
Code ISIN	Libellé	Quantité
XS2356306642	CRITE.CAIXA 0%21-220625 EXCH	3
XS2590764127	FOMENTO ECONO 2,625%23-26	3

Relevé de tenue de registre Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Titres de créances négociables
Code ISIN	Libellé	Quantité
BE0002708890	WALLON EM 220625 0,0500%	10

Relevé de tenue de registre Numéro de compte 30066 34210 000329388 02		Type d'actif : Futures
Code ISIN	Libellé	Quantité
FGBSM4F00002	SCHATZ-EUX	33
USN2M4F00002	US TNOTES 2 ANS	20

RELEVÉ DE LA GARDE DES ACTIFS

Relevé au 28/03/2024

Nom du fonds SUNNY SEREN-OBLIG

RELEVÉ ESPÈCES

Relevé espèces		Type d'actif : Solde(s) espèces
Devise	Compte	Solde
EUR	30066 34210 000329388 01	729 173,35
USD	30066 34210 000329388 03	58 536,54

RELEVÉ DU PASSIF

Relevé du passif		
Code ISIN	Libellé	Nombre de parts en circulation
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION C FCP 4D	281 272,911
FR0013518925	SUNNY SHORT DURATION R FCP 4D	100

Délivré le 19/04/2024
Le dépositaire

Le CIC

JEAN-PAUL FOUCAULT
H.E.C. DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE
ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DES IMPOTS
DOCTEUR D'ETAT EN DROIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Avec la collaboration de :

OLIVIER FOUCAULT
H.E.C. - M.S.T.C.F. - LICENCE EN DROIT
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT, REGISTERED AUDITOR (U.K.)
AICPIA INTERNATIONAL ASSOCIATE, CERTIFICAT IFRS

E-mail : jpgoucault@foucault.fr

FCP SUNNY SHORT DURATON

Attestation de la composition de l'actif au 28 mars 2024

JEAN-PAUL FOUCAULT
H.E.C. DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE
ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DES IMPOTS
DOCTEUR D'ETAT EN DROIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Avec la collaboration de :

OLIVIER FOUCAULT

H.E.C. - M.S.T.C.F. - LICENCE EN DROIT
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT, REGISTERED AUDITOR (U.K.)
AICPIA INTERNATIONAL ASSOCIATE, CERTIFICAT IFRS

E-mail : jproucault@roucault.fr

FCP SUNNY SHORT DURATION

Attestation de la composition de l'actif

Monsieur le Président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement SUNNY SHORT DURATION et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 28 mars 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. 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'Organisme de Placement Collectif 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'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 21 mai 2024.

Le Commissaire aux Comptes,

Jean-Paul FOUCAULT

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SEREN OBLIG VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simpliifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Obligations et valeurs assimilees

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A2G87D4	DEU POST 0,05%25CV	EXA-30/06/25	6.	P EUR	96.0133	% 28/03/24	96.04	576,079.51	576,331.80	91.80	252.29	1.75
FR0013448412	UBISOFT 0%24OCEANE	EXA-24/09/24	2,396.	P EUR	114.8917	M 28/03/24	112.12	275,280.60	268,639.52	0.00	-6,641.08	0.81
FR0013520681	SELENA 0%0625 EXCH	EXA-25/06/25	4.	P EUR	94.5	% 28/03/24	94.692	378,000.00	378,768.00	0.00	768.00	1.15
XS2356306642	CRI.CAIXAO%25 EXCH	EXA-22/06/25	3.	P EUR	88.7	% 28/03/24	95.578	266,100.00	286,734.00	0.00	20,634.00	0.87
XS2590764127	FOM 2,625%26 EXCH	EUR-24/02/26	3.	P EUR	99.5334	% 28/03/24	99.633	298,600.33	299,738.14	839.14	1,137.81	0.91
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
CUMUL (EUR)								1,794,060.44	1,810,211.46	930.94	16,151.02	5.48

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

CUMUL (EUR) 1,794,060.44 1,810,211.46 930.94 16,151.02 5.48

Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente

Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0000345547	BELGIUM 0,8%220628	EXA-22/06/28	110,000,000.	P EUR	93.3497	% 28/03/24	92.838	1,026,846.27	1,028,094.50	6,876.50	1,248.23	3.11
BE0002708890	REGION WA 0,05%25	EXA-22/06/25	10.	P EUR	95.5298	% 28/03/24	95.804	955,298.09	958,430.71	390.71	3,132.62	2.90
BE0002872530	CRELAN 5,375%25	EXA-31/10/25	5.	P EUR	104.3099	% 28/03/24	102.19	521,549.37	522,331.49	11,381.49	782.12	1.58
DE0001102382	ALLEMAGNE 1%150825	EXA-15/08/25	140,000,000.	P EUR	96.5557	% 28/03/24	97.232	1,351,780.10	1,370,122.32	8,874.32	18,342.22	4.15
ES0000012H33	SPAIN 0%310524	EXA-31/05/24	1,000.	P EUR	98.244	% 28/03/24	99.397	982,440.00	993,970.00	0.00	11,530.00	3.01
FR0010916924	OAT3,50%10-26	EXA-25/04/26	1,500,000.	P EUR	104.0937	% 28/03/24	101.219	1,561,405.98	1,567,629.26	49,344.26	6,223.28	4.75
FR0011891258	CASA 2,75%24	EXA-20/06/24	517,000.	P EUR	99.7361	% 28/03/24	99.705	515,635.70	516,015.73	540.88	380.03	1.56
FR0012517027	OAT 0,50%15-25	EXA-25/05/25	1,700,000.	P EUR	95.547	% 28/03/24	96.891	1,624,298.29	1,654,439.35	7,292.35	30,141.06	5.01
FR0013248713	NEXANS 2,75%050424	EXA-05/04/24	4.	P EUR	101.2077	% 28/03/24	99.987	404,830.88	410,887.89	10,939.89	6,057.01	1.24
FR0013287273	ILIAD 1,5%141024	EXA-14/10/24	3.	P EUR	100.0051	% 28/03/24	98.646	300,015.29	298,052.75	2,114.75	-1,962.54	0.90
FR0013311503	SOC GEN 1,125%25	EXA-23/01/25	3.	P EUR	97.5731	% 28/03/24	97.931	292,719.20	294,447.71	654.71	1,728.51	0.89
FR0013327962	CAPGEMINI 1%181024	EXA-18/10/24	2.	P EUR	97.7535	% 28/03/24	98.486	195,506.96	197,890.03	918.03	2,383.07	0.60
FR0013331196	ILIAD 1,875%250425	EXA-25/04/25	3.	P EUR	98.8357	% 28/03/24	97.488	296,506.97	297,750.89	5,286.89	1,243.92	0.90
FR0013342334	VALEO 1,5%180625	EXA-18/06/25	4.	P EUR	97.7526	% 28/03/24	97.199	391,010.56	393,550.10	4,754.10	2,539.54	1.19
FR0013449972	ELIS 1%030425	EXA-03/04/25	4.	P EUR	96.8105	% 28/03/24	97.2	387,241.97	388,800.00	0.00	1,558.03	1.18
FR0013477254	AIR FRAN 1,875%25	EXA-16/01/25	4.	P EUR	97.419	% 28/03/24	98.117	389,676.11	394,066.36	1,598.36	4,390.25	1.19
FR0013509627	JC DECAUX 2%241024	EXA-24/10/24	4.	P EUR	103.3657	% 28/03/24	98.956	413,462.79	399,364.98	3,540.98	-14,097.81	1.21
FR0014000NZ4	RENAULT 2,375%26	EXA-25/05/26	4.	P EUR	97.7658	% 28/03/24	96.632	391,063.11	394,678.27	8,150.27	3,615.16	1.20
FR001400HI98	OAT 2,75%23-250229	EXA-25/02/29	1,100,000.	P EUR	103.3281	% 28/03/24	100.445	1,136,608.60	1,108,035.71	3,140.71	-28,572.89	3.36
FR001400O457	ALD 3,875%0227	EXA-22/02/27	3.	P EUR	99.745	% 28/03/24	100.372	299,235.00	302,418.25	1,302.25	3,183.25	0.92
XS0488101527	SNCF 4,125%190225	EXA-19/02/25	20.	P EUR	100.464	% 28/03/24	100.292	1,004,639.75	1,007,879.02	4,959.02	3,239.27	3.05
XS1061711575	AEGON TV250444	EXA-25/04/44	100.	P EUR	101.6582	% 28/03/24	99.935	101,658.22	103,694.56	3,759.56	2,036.34	0.31
XS1117298759	SMURF.KAPP.ACQ.15/	EUR-01/02/25	400.	P EUR	98.9193	% 28/03/24	98.861	395,677.33	397,338.44	1,894.44	1,661.11	1.20
XS1227287221	CROWN EUR 3,375%25	EUR-15/05/25	300.	P EUR	100.1038	% 28/03/24	99.369	300,311.25	301,988.25	3,881.25	1,677.00	0.91
XS1242413679	AVIVA TV041245	EXA-04/12/45	300.	P EUR	98.5781	% 28/03/24	98.233	295,734.17	298,046.34	3,347.34	2,312.17	0.90
XS1614416193	BNP 1,5%17-25	EXA-17/11/25	300.	P EUR	95.7214	% 28/03/24	96.706	287,164.27	291,814.72	1,696.72	4,650.45	0.88
XS1698714000	COVIVIO 1,625%24	EXA-17/10/24	200.	P EUR	98.6642	% 28/03/24	98.657	197,328.38	198,814.68	1,500.68	1,486.30	0.60
XS1699848914	DUFFRY ONE 2,5%24	EUR-15/10/24	400.	P EUR	98.1568	% 28/03/24	99.086	392,627.23	401,010.67	4,666.67	8,383.44	1.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SEREN OBLIG VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simpliifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	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			>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA			
XS1788605936 SECURITAS 1,25%25		EXA-06/03/25	400.	P EUR	98.5684	% 28/03/24	97.486		394,273.42	390,327.56	383.56		-3,945.86	1.18
XS1809245829 INDRA SISTEMA 3%24		EXA-19/04/24	3.	P EUR	101.1137	% 28/03/24	99.8		303,341.10	308,006.56	8,606.56		4,665.46	0.93
XS1881594946 ROSSINI 6,75%25		EXA-30/10/25	200.	P EUR	106.325	% 28/03/24	100.23		212,650.00	206,197.50	5,737.50		-6,452.50	0.62
XS1933820372 ING GROUP 2,125%26		EXA-10/01/26	3.	P EUR	96.7473	% 28/03/24	97.611		290,241.90	294,296.11	1,463.11		4,054.21	0.89
XS1973750869 MEDIOBAN 1,625%25		EXA-07/01/25	300.	P EUR	97.8405	% 28/03/24	98.378		293,521.43	296,292.81	1,158.81		2,771.38	0.90
XS2008921947 AEGON BA 0,625%24		EXA-21/06/24	300.	P EUR	97.24	% 28/03/24	99.255		291,719.86	299,238.01	1,473.01		7,518.15	0.91
XS2010037849 JAGUAR L 5,875%24		EUR-15/11/24	400.	P EUR	101.8239	% 28/03/24	100.557		407,295.42	411,236.33	9,008.33		3,940.91	1.25
XS2093880735 BERRY GLOBAL 1%25		DEM-15/01/25	300.	P EUR	97.0077	% 28/03/24	97.4		291,023.08	292,851.10	651.10		1,828.02	0.89
XS2171759256 NOKIA 2,375%150525		EXA-15/05/25	300.	P EUR	98.011	% 28/03/24	98.236		294,033.14	301,015.38	6,307.38		6,982.24	0.91
XS2179037697 INTESA S 2,125%25		EXA-26/05/25	300.	P EUR	96.445	% 28/03/24	98.169		289,335.14	299,958.84	5,451.84		10,623.70	0.91
XS2465792294 CELLNEX F 2,25%26		EXA-12/04/26	7.	P EUR	98.6683	% 28/03/24	97.2		690,678.41	695,762.70	15,362.70		5,084.29	2.11
XS2553825949 FAURECIA 7,25%26		EXA-15/06/26	400.	P EUR	107.055	% 28/03/24	105.148		428,220.13	429,292.00	8,700.00		1,071.87	1.30
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									20,598,604.87	20,716,037.88	217,111.03		117,433.01	62.73
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2403031912 BURGER KING F TV26		FRN-01/11/26	200.	P EUR	101.953	% 28/03/24	100.912		203,906.06	204,802.41	2,978.41		896.35	0.62
XS2635167880 NATL BK CANAD TV25		FRN-13/06/25	300.	P EUR	100.8871	% 28/03/24	100.313		302,661.20	301,722.65	783.65		-938.55	0.91
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									506,567.26	506,525.06	3,762.06		-42.20	1.53
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE0001030567 ALLEMAGNE TV26 INF		EXA-15/04/26	100,000,000.	P EUR	121.885	% 28/03/24	98.658		1,218,850.17	1,223,867.26	1,198.67		5,017.09	3.71
FR0012558310 OATO,10%15-25 INDX		EXA-01/03/25	300,000.	P EUR	115.6847	% 28/03/24	98.987		347,054.06	348,589.81	31.84		1,535.75	1.06
XS2240494471 INTERC.INDX RTG24		EXA-08/10/24	300.	P EUR	98.7873	% 28/03/24	98.816		296,361.93	298,818.90	2,370.90		2,456.97	0.90
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									1,862,266.16	1,871,275.97	3,601.41		9,009.81	5.67
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERP		EXA-31/12/50	4.	P EUR	105.2805	% 28/03/24	100.166		421,122.05	422,332.03	21,668.03		1,209.98	1.28
FR0013299641 BNP CARDIF 1%24		EXA-29/11/24	7.	P EUR	97.5768	% 28/03/24	97.958		683,037.76	688,115.84	2,409.84		5,078.08	2.08
XS0919410828 LA MONDIA. TV13-44		EXA-25/04/44	300.	P EUR	104.6527	% 28/03/24	100.553		313,958.22	320,691.79	19,032.79		6,733.57	0.97
XS1054522922 NN GROUP TV0444		EXA-08/04/44	200.	P EUR	102.2295	% 27/03/24	100.049		204,459.01	209,221.63	9,123.63		4,762.62	0.63
XS1069549761 BFCM 3%210524		EXA-21/05/24	400.	P EUR	101.1455	% 28/03/24	99.837		404,582.16	409,774.23	10,426.23		5,192.07	1.24
XS1083986718 AVIVA PLC 14/44 FL		EXA-03/07/44	200.	P EUR	100.7691	% 28/03/24	99.75		201,538.26	205,323.09	5,823.09		3,784.83	0.62
XS1224710399 NATURGY TV PERP.		EXA-24/04/24	3.	P EUR	96.9421	% 28/03/24	99.935		290,826.37	309,349.06	9,544.06		18,522.69	0.94
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
CUMUL (EUR)									2,519,523.83	2,564,807.67	78,027.67		45,283.84	7.77

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SEREN OBLIG VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE		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	
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente																				
										CUMUL (EUR)			25,486,962.12		25,658,646.58		302,502.17		171,684.46	77.70
Obligations et valeurs assimilees																				
										CUMUL (EUR)			27,281,022.56		27,468,858.04		303,433.11		187,835.48	83.18
Titres de creances																				
Titres de creances negocies sur un marche regl. ou assimile																				
Titres de creances negociables																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
MATURITE : inférieure à 6 mois																				
FR0127921338	FRA.BT	BNT04092024	NOL	999-04/09/24	700,000.	EUR	97.3791	28/03/24	98.436	V		679,348.15		689,052.00		0.00		9,703.85	2.09	
Titres de creances negociables																				
										CUMUL (EUR)			679,348.15		689,052.00		0.00		9,703.85	2.09
Titres de creances negocies sur un marche regl. ou assimile																				
										CUMUL (EUR)			679,348.15		689,052.00		0.00		9,703.85	2.09
Titres de creances																				
										CUMUL (EUR)			679,348.15		689,052.00		0.00		9,703.85	2.09
Titres d OPC																				
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0010582452	GROUPAMA	MONET.3D	7.	P EUR	219529.7071	M	27/03/24	222016.87				1,536,707.95		1,554,118.09		0.00		17,410.14	4.71	
FR0010609115	LA FR.TRES.	ISR 15D	15.	P EUR	110661.9053	M	27/03/24	111757.17				1,659,928.58		1,676,357.55		0.00		16,428.97	5.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)			3,196,636.53		3,230,475.64		0.00		33,839.11	9.78
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE																				
										CUMUL (EUR)			3,196,636.53		3,230,475.64		0.00		33,839.11	9.78
Titres d OPC																				
										CUMUL (EUR)			3,196,636.53		3,230,475.64		0.00		33,839.11	9.78
Contrats financiers																				
Contrats financiers avec appel de marge																				
Engagements a terme fermes																				
SOUS-JACENT : CFGBS EURO SCHATZ																				
FGBSM4F00002	SCHATZ-EUX	0624	VENLI	06/24	-33.	EUR	105.695	% 28/03/24	105.7			0.00		-165.00		0.00		-165.00	0.00	
SOUS-JACENT : CUSN2 2 YR T NOTES																				
USN2M4F00002	TNote 2Y-CB	0624	ACHLI	06/24	20.	USD	102.0988	e 28/03/24	102.0775			0.00		-2,462.23		0.00		-2,462.23	-0.01	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
MARF.EUR	Appels marge futures		165.	EUR	1.	28/03/24	1.					165.00		165.00		0.00		0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
MARF.USD	Appels marge futures		2,656.24	USD	0.9269569	28/03/24	0.92695588					2,462.22		2,462.22		0.00		0.00	0.01	

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

ORTEFEUVILLE : F5829 SUNNY SEREN OBLIG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	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
Engagements a terme fermes												
					CUMUL (EUR)			2,627.22	-0.01	0.00	-2,627.23	
Contrats financiers avec appel de marge												
					CUMUL (EUR)			2,627.22	-0.01	0.00	-2,627.23	
Contrats financiers												
					CUMUL (EUR)			2,627.22	-0.01	0.00	-2,627.23	
PORTEFEUVILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			31,159,634.46	31,388,385.67	303,433.11	228,751.21	95.05
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT01.EUR	Ach.titr.rgt.différé	-432,917.54	EUR	1.	28/03/24	1.		-432,917.54	-432,917.54	0.00	0.00	-1.31
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	199,465.83	EUR	1.	28/03/24	1.		199,465.83	199,465.83	0.00	0.00	0.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-233,451.71	-233,451.71	0.00	0.00	-0.71
SRD et reglements differes												
					CUMUL (EUR)			-233,451.71	-233,451.71	0.00	0.00	-0.71
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013449972 ELIS 1%030425		4.	P EUR	1000.	28/03/24	0.	A	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.01
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.01
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FADM.EUR	Prov frs gest admin.	-6,608.47	EUR	1.	28/03/24	1.		-6,608.47	-6,608.47	0.00	0.00	-0.02
FGES.EUR	Prov frais gestion	-33,050.04	EUR	1.	28/03/24	1.		-33,050.04	-33,050.04	0.00	0.00	-0.10
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-39,658.51	-39,658.51	0.00	0.00	-0.12

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SEREN OBLIG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	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			----->	PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
Frais de gestion															
						CUMUL (EUR)			-39,658.51	-39,658.51		0.00		0.00	-0.12
Dettes et creances															
						CUMUL (EUR)			-269,110.22	-269,110.22		0.00		0.00	-0.81
Disponibilites															
Comptes a vue															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque		1,853,531.47	EUR	1.	28/03/24	1.		1,853,531.47	1,853,531.47		0.00		0.00	5.61
						CUMUL (EUR)			1,853,531.47	1,853,531.47		0.00		0.00	5.61
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQ01.USD	Banque		54,474.14	USD	0.92147871	28/03/24	0.92695588		50,196.76	50,495.12		0.00		298.36	0.15
						CUMUL (EUR)			50,196.76	50,495.12		0.00		298.36	0.15
Comptes a vue															
						CUMUL (EUR)			1,903,728.23	1,904,026.59		0.00		298.36	5.77
Disponibilites															
						CUMUL (EUR)			1,903,728.23	1,904,026.59		0.00		298.36	5.77
TRESORERIE															
						CUMUL (EUR)			1,634,618.01	1,634,916.37		0.00		298.36	4.95
PORTEFEUILLE : SUNNY SEREN OBLIG (F5829)															
						(EUR)			32,794,252.47	33,023,302.04		303,433.11		229,049.57	100.00

```
, Tris : BVAL )
```

Actif net total en EUR : 33,023,302.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Portefeuille : F5829 SUNNY SEREN OBLIG VL VALIDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)) , Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
variation					
Cours	EUR en USD :	1.0788	cotation : 28/03/24	0.	1.0827
					cotation : 27/03/24
					-0.36021

Mixed fund - Poids calcule de 0. % : ATTENTION le poids des actions est en dessous du seuil (25. %)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Portefeuille : F5829 SUNNY SEREN OBLIG VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : HOBI , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE		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		
MARCHE NEGOCIATION : CBT Chicago Board of Trade																					
USN2M4F00002 TNote 2Y-CB 0624		ACHLI		06/24		20.		USD		102.0988		e 28/03/24		102.0775		3,707,823.51		3,790,959.86		0.00 83,136.35 11.48	
SOUS TOTAL MARCHE NEGOCIATION : CBT Chicago Board of Trade																					
												CUMUL (EUR)		3,707,823.51		3,790,959.86		0.00		83,136.35 11.48	
MARCHE NEGOCIATION : EUX Eurex Deutschland (was DTB)																					
FGBSM4F00002 SCHATZ-EUX 0624		VENLI		06/24		-33.		EUR		105.695		% 28/03/24		105.7		-3,300,000.00		-3,488,100.00		0.00 -188,100.00 -10.56	
SOUS TOTAL MARCHE NEGOCIATION : EUX Eurex Deutschland (was DTB)																					
												CUMUL (EUR)		-3,300,000.00		-3,488,100.00		0.00		-188,100.00 -10.56	
PORTEFEUILLE : SUNNY SEREN OBLIG (F5829)																					
										(EUR)		407,823.51		302,859.86		0.00		-104,963.65		0.92	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 28/03/24

Portefeuille : F5829 SUNNY SEREN OBLIG

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : HOBI

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		302,859.86							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov frs gest admin. :		90.23		EUR					
D1 Prov frais gestion :		451.		EUR					
R1 Prov frais gestion :		0.23		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0011374123 PART DIST C	EUR	33,012,840.29	281,272.911	117.36	99.968319819463			117.36	117.36
R1 FR0013518925 PART CAPI R	EUR	10,461.75	100.	104.61	0.031680180537			104.61	104.61
Actif net total en EUR :		33,023,302.04							
Attention, difference entre l'actif net total et la somme des postes reevalues !!				Différence constatée :		32,720,442.18			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 28/03/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SEREN OBLIG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : HOBI

, Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
variation					
Cours	EUR en USD :	1.0788	cotation : 28/03/24	0.	1.0827
					cotation : 27/03/24
					-0.36021

Mixed fund - Poids calcule de 0. % : ATTENTION le poids des actions est en dessous du seuil (25. %)