

# FINOBLIG

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		7 443 159,65
b) Avoirs bancaires		380 974,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC		96 831,60
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>7 920 965,39</b>
e) Passif		-334 647,96
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>7 586 317,43</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0013463247	70 656,6162	<i>EUR</i>	107,36

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	98,11	93,97
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	7 443 159,65	98,11	93,97
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7 443 159,65</b>	<b>98,11</b>	<b>93,97</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	48,53	46,48
Pays-Bas	10,40	9,96
Espagne	7,22	6,92
Belgique	6,65	6,37
Royaume-Uni	5,79	5,55
États-Unis	3,92	3,76
Allemagne	3,93	3,76
Autriche	2,70	2,58
Italie	2,60	2,49
Irlande	2,42	2,32
Autres pays	3,95	3,78
<b>Total</b>	<b>98,11</b>	<b>93,97</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	16,88	16,17
Expert en finance	16,37	15,68
État	8,48	8,12
Automobiles	3,92	3,76
Télécommunications filaires	2,73	2,61
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	2,71	2,60
Chimie de base	2,66	2,55
Assurance vie	2,66	2,55
Agences de médias	2,65	2,54
Service location et de crédit bail: consommateur	2,61	2,50
Autres secteurs	36,44	34,89
<b>Total</b>	<b>98,11</b>	<b>93,97</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	4 106 022,00	3 967 537,00
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>4 106 022,00</b>	<b>3 967 537,00</b>

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis ( <i>des aux rachats</i> )	
		%		%
Catégorie de part :				
PART C / FR0013463247	-	-	-	-

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

## Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	98 697,79	EUR	1,30
XS2560411543	ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	PROPRE	100 000,00	101 856,34	EUR	1,34
XS2451372499	ALD SA 1.25% 02/03/2026	PROPRE	100 000,00	96 523,81	EUR	1,27
FR0014000457	ALD SA 3.875% 22/02/2027	PROPRE	100 000,00	101 689,95	EUR	1,34
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	100 000,00	83 491,43	EUR	1,10
FR0010804500	AREVA 4.875% 23/09/2024	PROPRE	100 000,00	103 960,47	EUR	1,37
FR0013425170	ARKEMA VARIBALE PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 878,45	EUR	1,34
XS1316569638	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 1.875% 04/11/2025	PROPRE	100 000,00	98 776,63	EUR	1,30
XS2251742537	AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01/11/2025	PROPRE	100 000,00	98 419,79	EUR	1,30
XS1242413679	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	PROPRE	100 000,00	100 615,70	EUR	1,33
FR0014009A50	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23/05/2025	PROPRE	200 000,00	195 617,18	EUR	2,58
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	PROPRE	100 000,00	99 276,16	EUR	1,31
XS1325645825	BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026	PROPRE	100 000,00	99 425,64	EUR	1,31
FR0014007VF4	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	PROPRE	200 000,00	190 157,43	EUR	2,51
XS2545263399	CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 12/10/2025	PROPRE	100 000,00	101 821,26	EUR	1,34
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE 0.107% 14/06/2025	PROPRE	100 000,00	96 519,28	EUR	1,27
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	100 000,00	102 028,76	EUR	1,34
FR00140007B4	CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	PROPRE	100 000,00	94 525,26	EUR	1,25
FR0012444750	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES PERP VAR	PROPRE	100 000,00	101 366,66	EUR	1,34
XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025	PROPRE	100 000,00	96 110,27	EUR	1,27
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	100 000,00	108 438,18	EUR	1,43
XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA 3.375% 15/05/2025	PROPRE	100 000,00	99 747,63	EUR	1,31
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG CV 0.05% 30/6/2025	PROPRE	100 000,00	96 241,60	EUR	1,27
XS2009152591	EASYJET PLC 0.875% 11/06/2025	PROPRE	200 000,00	194 734,68	EUR	2,57
XS2156607702	ENBW INTL FINANCE BV 0.625% 17/04/2025	PROPRE	100 000,00	97 774,14	EUR	1,29
BE6321718346	ENI FINANCE INTL SA 1.275% 05/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 292,60	EUR	1,30

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1963830002	FAURECIA 3.125% 15/06/2026	PROPRE	100 000,00	97 932,57	EUR	1,29
XS2180509999	FERRARI NV 1.5% 27/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 193,95	EUR	1,29
XS2178833773	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875% 05/01/2026	PROPRE	100 000,00	102 184,15	EUR	1,35
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	103 347,77	EUR	1,36
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	45 479,00	EUR	0,60
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	104 155,50	EUR	1,37
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	104 711,65	EUR	1,38
FR0012370872	IMERYS SA 2% 10/12/2024	PROPRE	100 000,00	100 244,22	EUR	1,32
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 830,41	EUR	1,30
FR0013367174	IPSFP 2.875% 21/09/2025	PROPRE	100 000,00	100 540,73	EUR	1,33
XS1684387456	IQVIA INC 2.875% 15/09/2025	PROPRE	100 000,00	99 491,51	EUR	1,31
FR0013509627	JCDECAUX SA 2% 24/10/2024	PROPRE	100 000,00	100 788,05	EUR	1,33
BE0000333428	KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	PROPRE	300 000,00	297 504,58	EUR	3,92
FR001400HX73	L OREAL SA 3.125% 19/05/2025	PROPRE	100 000,00	99 931,71	EUR	1,32
FR001400QQ30	LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	PROPRE	100 000,00	99 529,53	EUR	1,31
XS2634593854	LINDE PLC 3.625% 12/06/2025	PROPRE	100 000,00	100 137,63	EUR	1,32
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	PROPRE	100 000,00	99 272,62	EUR	1,31
FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.375% 21/10/2025	PROPRE	100 000,00	102 206,43	EUR	1,35
XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25% 02/07/2025	PROPRE	100 000,00	96 735,00	EUR	1,28
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	101 805,00	EUR	1,34
XS2817890077	MUNICH RE VAR 26/05/2044	PROPRE	100 000,00	98 934,88	EUR	1,30
XS2166217278	NETFLIX INC 3% 15/06/2025	PROPRE	100 000,00	99 537,67	EUR	1,31
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	100 000,00	89 892,31	EUR	1,18
XS1294343337	OMV AG VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	106 179,76	EUR	1,40
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	100 000,00	99 903,00	EUR	1,32
FR0013478849	QUADIENT SAS 2.25% 03/02/2025	PROPRE	100 000,00	99 592,13	EUR	1,31
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	PROPRE	100 000,00	100 622,89	EUR	1,33
FR0014000N24	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	PROPRE	100 000,00	97 123,26	EUR	1,28
XS1207058733	REPSOL INTL FINANCE VAR 25/03/2075	PROPRE	100 000,00	101 047,55	EUR	1,33
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	100 000,00	98 530,40	EUR	1,30

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013520681	SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	PROPRE	100 000,00	95 741,00	EUR	1,26
FR0013509098	SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	PROPRE	100 000,00	97 995,92	EUR	1,29
ES0000011868	SPAIN 6% 31/01/29	PROPRE	300 000,00	345 477,59	EUR	4,55
XS2244837162	TEREOS FIN GROUP 7.5% 30/10/2025	PROPRE	100 000,00	102 223,67	EUR	1,35
FR0013311347	THALES SA 0.75% 23/01/2025	PROPRE	100 000,00	98 631,92	EUR	1,30
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	PROPRE	100 000,00	99 594,86	EUR	1,31
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	110 524,79	EUR	1,46
XS2204842384	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	PROPRE	100 000,00	100 752,11	EUR	1,33
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS 5.25% 01/04/2026	PROPRE	100 000,00	100 473,08	EUR	1,32
XS2617442525	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07/01/2026	PROPRE	100 000,00	102 684,33	EUR	1,35
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	950,00	87 995,65	EUR	1,16
XS1794084068	WPP FINANACE 2016 1.375% 20/03/2025	PROPRE	100 000,00	98 691,78	EUR	1,30
<b>Total Obligation</b>				<b>7 443 159,65</b>		<b>98,11</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>7 443 159,65</b>		<b>98,11</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-10 334,54	-10 334,54	EUR	-0,14
<b>Total AUTRES</b>				<b>-10 334,54</b>		<b>-0,14</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-305 304,35	-305 304,35	EUR	-4,02
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	380 974,14	380 974,14	EUR	5,02
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	96 581,60	96 581,60	EUR	1,27
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>172 251,39</b>		<b>2,27</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-19 009,07	-19 009,07	EUR	-0,25
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-19 009,07</b>		<b>-0,25</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>142 907,78</b>		<b>1,88</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Obligation</b>						
XS2020670779	MED GLB HLD 0.25% 25	ACHLIG	100,00	250,00	EUR	0,00
<b>Total Obligation</b>				<b>250,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>250,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total FINOBLIG</b>				<b>7 586 317,43</b>		<b>100,00</b>