Information Périodique

TD OBLIGATIONS

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

SUNNY ASSET MANAGEMENT

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	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	24 135 951,23
b) Avoirs bancaires	1 474 004,08
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 625 986,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**28 235 941,31**
e) Passif	-1 315 321,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**26 920 619,78**

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	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0013527090	250 555,4484	*EUR*	107,44

Portefeuille titres

Éléments 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.	89,66	85,48
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	9,69	9,24

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Euro	24 135 951,23	89,66	85,48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**24 135 951,23**	**89,66**	**85,48**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
France	28,16	26,85
Pays-Bas	15,28	14,56
Italie	9,23	8,80
Espagne	7,87	7,50
Belgique	6,58	6,27
Royaume-Uni	4,74	4,52
États-Unis	4,43	4,22
Luxembourg	4,00	3,82
Allemagne	3,26	3,11
Portugal	2,21	2,10
Autres pays	3,90	3,73
Total	**89,66**	**85,48**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	25,40	24,21
État	7,36	7,02
Banques	6,09	5,80
Électricité conventionnelle	4,75	4,53
Télécommunications filaires	3,37	3,21
Conteneurs et emballages	3,09	2,95
Eau	2,70	2,58
Aérospatiale et défense	2,63	2,51
Électricité alternative	2,21	2,10
Édition	2,19	2,08
Autres secteurs	29,87	28,49
Total	**89,66**	**85,48**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**9,69**	**9,24**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,69	9,24
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**9,69**	**9,24**

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

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
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.	10 001 242,00	11 851 495,61
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	2 585 810,00	2 061 816,86
Total sur la période	**12 587 052,00**	**13 913 312,47**

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** *(dus aux rachats)*	**%**
Catégorie de part :				
PART C / FR0013527090	-	-	-	-

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
Valeurs mobilieres						
Obligation						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	197 395,57	EUR	0,73
XS2560411543	ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	PROPRE	400 000,00	407 425,38	EUR	1,51
FR001400DU47	AIR FRANCE KLM VAR CV PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	304 965,50	EUR	1,13
XS2403514479	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	PROPRE	100 000,00	101 346,58	EUR	0,38
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	400 000,00	333 965,72	EUR	1,24
FR0010804500	AREVA 4.875% 23/09/2024	PROPRE	700 000,00	727 723,27	EUR	2,70
XS1316569638	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875% 04/11/2025	PROPRE	200 000,00	197 553,26	EUR	0,73
XS1134541306	AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	408 410,91	EUR	1,52
XS1789515134	BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	PROPRE	200 000,00	196 491,47	EUR	0,73
XS1222594472	BERTELSMANN SE AND CO KGAA VAR 23/04/2075	PROPRE	600 000,00	588 565,40	EUR	2,19
FR0013405537	BNP PARIBAS 1.125% 28/08/2024	PROPRE	800 000,00	804 222,36	EUR	2,99
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	900 000,00	881 397,37	EUR	3,27
XS2385393405	CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15/09/2027	PROPRE	500 000,00	463 295,41	EUR	1,72
XS1827600724	CHEMOURS CO 4% 15/05/2026	PROPRE	200 000,00	195 032,44	EUR	0,72
XS2274815369	CONTOURGLOBALPOWER HOLDING 2.75% 01/01/2026	PROPRE	500 000,00	483 893,19	EUR	1,80
XS2354326410	COTY INC 3.875% 15/04/2026	PROPRE	400 000,00	401 703,28	EUR	1,49
FR0012444750	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES PERP VAR	PROPRE	300 000,00	304 099,97	EUR	1,13
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	400 000,00	431 700,96	EUR	1,60
XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA 3.375% 15/05/2025	PROPRE	500 000,00	498 738,13	EUR	1,85
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG CV 0.05% 30/6/2025	PROPRE	300 000,00	288 724,79	EUR	1,07
FR0013449972	ELIS SA 1% 03/04/2025	PROPRE	500 000,00	490 172,88	EUR	1,82
XS1713463559	ENEL SPA VAR 24/11/2081	PROPRE	800 000,00	794 631,28	EUR	2,95
PTEDPLOM0017	ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 20/07/2080	PROPRE	600 000,00	594 044,36	EUR	2,21
BE6279619330	ETHIAS SA 5% 14/01/2026	PROPRE	400 000,00	414 073,62	EUR	1,54
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	PROPRE	300 000,00	291 642,33	EUR	1,08
XS1963830002	FAURECIA 3.125% 15/06/2026	PROPRE	400 000,00	391 730,28	EUR	1,46

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS0215093534	FINMECCANI 4.875% 24/03/2025 *EUR	PROPRE	500 000,00	510 413,08	EUR	1,90
FR0014002JO2	FNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027	PROPRE	5 000,00	358 185,00	EUR	1,33
FR0012370872	IMERYS SA 2% 10/12/2024	PROPRE	300 000,00	300 732,66	EUR	1,12
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	PROPRE	400 000,00	395 529,11	EUR	1,47
XS1684387456	IQVIA INC 2.875% 15/09/2025	PROPRE	400 000,00	397 966,06	EUR	1,48
BE0000345547	KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	PROPRE	1 000 000,00	925 189,18	EUR	3,44
ES00000122E5	KINGDOM OF SPAIN 4.65% 30/07/25	PROPRE	1 000 000,00	1 055 952,62	EUR	3,92
XS2199716304	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	PROPRE	200 000,00	198 220,15	EUR	0,74
XS2361343697	LION POLARIS LUX VAR 01/07/2026	PROPRE	300 000,00	301 808,50	EUR	1,12
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	200 000,00	197 849,78	EUR	0,73
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	PROPRE	500 000,00	496 363,09	EUR	1,84
XS2031871069	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	PROPRE	400 000,00	396 496,33	EUR	1,47
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	400 000,00	385 594,11	EUR	1,43
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	300 000,00	278 570,75	EUR	1,03
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	200 000,00	179 784,63	EUR	0,67
XS2349786835	PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	PROPRE	200 000,00	192 628,78	EUR	0,72
FR0013478849	QUADIENT SAS 2.25% 03/02/2025	PROPRE	500 000,00	497 960,66	EUR	1,85
XS2770000326	QUATRIM 8.5% PIK 15/01/2027	PROPRE	444 050,00	430 107,08	EUR	1,60
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	PROPRE	400 000,00	402 491,54	EUR	1,50
XS1207058733	REPSOL INTL FINANCE VAR 25/03/2075	PROPRE	900 000,00	909 427,93	EUR	3,38
XS1711584430	SAIPEM FINANCE INTL BV 2.625% 07/01/2025	PROPRE	500 000,00	502 207,34	EUR	1,87
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	400 000,00	394 121,62	EUR	1,46
FR0012770063	SCOR SE VAR 05/06/2047	PROPRE	300 000,00	290 008,23	EUR	1,08
XS1497606365	TELECOM ITALIA SPA 3% 30/9/2025	PROPRE	400 000,00	402 921,18	EUR	1,50
XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	300 000,00	305 501,49	EUR	1,13
XS2244837162	TEREOS FIN GROUP 7.5% 30/10/2025	PROPRE	300 000,00	306 671,00	EUR	1,14
XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II 6% 31/01/2025	PROPRE	200 000,00	206 044,67	EUR	0,77
XS2541437583	VERISURE HOLDINGS AB 9.25% 15/10/2027	PROPRE	300 000,00	323 623,42	EUR	1,20
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS 5.25% 01/04/2026	PROPRE	400 000,00	401 892,33	EUR	1,49
XS1048428442	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	900 000,00	907 876,11	EUR	3,37

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	981,00	90 867,09	EUR	0,34
Total Obligation				***24 135 951,23***		***89,66***
O.P.C.V.M.						
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	22 100,00	2 609 789,00	EUR	9,69
Total O.P.C.V.M.				***2 609 789,00***		***9,69***
Total Valeurs mobilieres				***26 745 740,23***		***99,35***
Liquidites						
AUTRES						
	CREDITEUR DIV EUR	PROPRE	9 322,00	9 322,00	EUR	0,03
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-6 393,67	-6 393,67	EUR	-0,02
Total AUTRES				***2 928,33***		***0,01***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 248 242,01	-1 248 242,01	EUR	-4,64
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 474 004,08	1 474 004,08	EUR	5,48
Total BANQUE OU ATTENTE				***225 762,07***		***0,84***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-60 685,85	-60 685,85	EUR	-0,23
Total FRAIS DE GESTION				***-60 685,85***		***-0,23***
Total Liquidites				***168 004,55***		***0,62***
Coupons						
Obligation						
XS2274815369	CONTOUR 2.75% 01/26	ACHLIG	500,00	6 875,00	EUR	0,03
Total Obligation				***6 875,00***		***0,03***
Total Coupons				***6 875,00***		***0,03***
Total TD OBLIGATIONS				**26 920 619,78**		**100,00**