

CORPORATE OBLIG SELECTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		17 353 599,40
b) Avoirs bancaires		335 670,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 170 852,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		19 860 122,55
e) Passif		-1 335 894,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		18 524 228,54

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 / FR001400A555	172 777,044	EUR	107,21

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.	93,68	87,38
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	9,27	8,65

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	17 353 599,40	93,68	87,38
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	17 353 599,40	93,68	87,38

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	33,05	30,83
Allemagne	10,87	10,14
Italie	8,87	8,27
Espagne	7,93	7,40
Belgique	7,66	7,15
Pays-Bas	6,69	6,24
Luxembourg	4,85	4,52
Royaume-Uni	4,31	4,02
Portugal	3,46	3,23
États-Unis	2,23	2,08
Autres pays	-	-
Total	93,68	87,38

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	16,60	15,49
Expert en finance	15,75	14,69
Banques	8,39	7,83
Télécommunications filaires	4,00	3,74
Gestion financière	3,71	3,46
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	3,35	3,13
Pièces détachées d'automobiles	3,29	3,06
Assurance services complets	3,28	3,06
Détaillants et grossistes Alimentation	2,83	2,63
Voyage et tourisme	2,77	2,59
Autres secteurs	-	-
Total	93,68	87,38

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,27	8,65
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,27	8,65
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,27	8,65

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.	15 252 476,50	16 851 580,38
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	-	-
Total sur la période	15 252 476,50	16 851 580,38

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR001400A555	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	201 553,51	EUR	1,09
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	100 000,00	104 372,37	EUR	0,56
FR001400DU47	AIR FRANCE KLM VAR CV PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	308 466,50	EUR	1,67
FR001400L4V8	ALD SA 4.875% 06/10/2028	PROPRE	300 000,00	324 229,19	EUR	1,75
XS1293505639	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	PROPRE	300 000,00	310 687,81	EUR	1,68
XS2769426623	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029	PROPRE	200 000,00	196 584,22	EUR	1,06
BE6342263157	AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	PROPRE	300 000,00	307 399,58	EUR	1,66
XS2856789511	BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	PROPRE	200 000,00	208 761,75	EUR	1,13
XS3019311581	BANQUE CAISSEE VAR 19/03/2031	PROPRE	100 000,00	100 803,66	EUR	0,54
BE6360449621	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4.25% 2031	PROPRE	300 000,00	304 326,12	EUR	1,64
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	PROPRE	200 000,00	201 068,08	EUR	1,09
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	400 000,00	428 357,32	EUR	2,31
XS2324372270	CGG SA 7.75% 01/04/2027	PROPRE	300 000,00	306 097,58	EUR	1,65
XS2550380104	CIRSA FINANCE INTER 10.375% 30/11/2027	PROPRE	300 000,00	286 639,91	EUR	1,55
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	300 000,00	310 813,58	EUR	1,68
XS1958307461	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.75% 05/03/2029	PROPRE	300 000,00	284 100,74	EUR	1,53
FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	PROPRE	200 000,00	217 539,73	EUR	1,17
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	300 000,00	328 303,40	EUR	1,77
XS2351480640	DEUCE FINCO VAR 15/06/2027	PROPRE	300 000,00	303 304,65	EUR	1,64
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	PROPRE	100 000,00	100 687,53	EUR	0,54
XS3032045471	DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	PROPRE	100 000,00	100 609,97	EUR	0,54
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	3 271,00	194 457,68	EUR	1,05
XS2423013742	EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	PROPRE	200 000,00	203 202,78	EUR	1,10
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	224 102,22	EUR	1,21
FR0013449998	ELIS SA 1.625% 03/04/2028	PROPRE	300 000,00	292 090,64	EUR	1,58
XS2271247178	ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR 15/01/2028	PROPRE	100 000,00	102 254,71	EUR	0,55

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2620212386	ENGINEERING INGEGNERIA INFO 11.125% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	105 722,79	EUR	0,57
XS2553825949	FAURECIA 7.25% 15/06/2026	PROPRE	200 000,00	208 685,72	EUR	1,13
DE0001102382	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025	PROPRE	900 000,00	901 837,23	EUR	4,87
XS3023963534	FORVIA SE 5.625% 15/06/2030	PROPRE	100 000,00	97 958,00	EUR	0,53
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	300 000,00	299 384,38	EUR	1,62
XS2587558474	INEOS FINANCE PLC 6.625% 15/05/2028	PROPRE	200 000,00	210 480,36	EUR	1,14
XS2631198863	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	PROPRE	200 000,00	214 223,25	EUR	1,16
FR001400YD27	IPSEN SA 3.875% 25/03/2032	PROPRE	100 000,00	99 743,93	EUR	0,54
FR001400WRF6	IPSOS SA 3.75% 22/01/2030	PROPRE	100 000,00	101 567,18	EUR	0,55
XS2582788100	ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	PROPRE	300 000,00	322 351,67	EUR	1,74
FR001400RIT6	ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	PROPRE	200 000,00	221 864,74	EUR	1,20
FR001400F0H3	JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	PROPRE	200 000,00	213 661,18	EUR	1,15
BE0000345547	KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	PROPRE	500 000,00	479 512,33	EUR	2,59
FR001400U660	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.0% 21/11/2030	PROPRE	200 000,00	197 673,86	EUR	1,07
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	PROPRE	300 000,00	301 960,38	EUR	1,63
XS2809217263	LORCA TELECOM BONDCO 5.75% 30/04/2029	PROPRE	300 000,00	313 519,58	EUR	1,69
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	300 000,00	317 424,13	EUR	1,71
ES0224244105	MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	PROPRE	300 000,00	296 770,07	EUR	1,60
XS2052290439	MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	PROPRE	300 000,00	298 084,71	EUR	1,61
XS3015684361	METRO AG 4% 05/03/2030	PROPRE	300 000,00	301 502,55	EUR	1,63
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	200 000,00	197 720,06	EUR	1,07
FR001400H0F5	NEXANS SA 5.5% 05/04/2028	PROPRE	300 000,00	332 240,38	EUR	1,79
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	400 000,00	388 880,49	EUR	2,10
XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	PROPRE	200 000,00	210 264,94	EUR	1,14
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	PROPRE	200 000,00	207 037,64	EUR	1,12
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	200 000,00	213 545,97	EUR	1,15
IT0005024234	REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	PROPRE	800 000,00	825 850,78	EUR	4,46
PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	PROPRE	600 000,00	640 784,14	EUR	3,46
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	200 259,75	EUR	1,08
XS2854303729	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	PROPRE	200 000,00	212 474,00	EUR	1,15

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013520681	SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	PROPRE	300 000,00	297 648,00	EUR	1,61
ES0000011868	SPAIN 6% 31/01/29	PROPRE	200 000,00	227 599,48	EUR	1,23
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	300 000,00	319 629,33	EUR	1,73
DE000A3E5KG2	TUI AG CV 5.0% 16/04/2028	PROPRE	300 000,00	310 325,08	EUR	1,68
FR001400Y8Z5	UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	PROPRE	400 000,00	396 184,00	EUR	2,14
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	224 878,41	EUR	1,21
XS2541437583	VERISURE HOLDINGS AB 9.25% 15/10/2027	PROPRE	100 000,00	87 301,58	EUR	0,47
AT0000A33R11	VOESTALPINE AG 2.75% CV 28/04/2028	PROPRE	200 000,00	203 188,68	EUR	1,10
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	1 056,00	103 043,42	EUR	0,56
Total Obligation				17 353 599,40		93,68
O.P.C.V.M.						
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	1 650,00	1 717 963,50	EUR	9,27
Total O.P.C.V.M.				1 717 963,50		9,27
Total Valeurs mobilières				19 071 562,90		102,95
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-4 300,00	-4 300,00	EUR	-0,02
Total APPELS DE MARGES				-4 300,00		-0,02
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-15 582,36	-15 582,36	EUR	-0,08
Total AUTRES				-15 582,36		-0,08
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 299 651,23	-1 299 651,23	EUR	-7,02
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	175 513,80	175 513,80	EUR	0,95
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	70 112,16	83 930,47	GBP	0,45
	BANQUE USD SGP	PROPRE	82 439,00	76 226,54	USD	0,41
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	425 968,41	425 968,41	EUR	2,30
Total BANQUE OU ATTENTE				-538 012,01		-2,90
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	5 712,10	5 712,10	EUR	0,03
Total DEPOSIT DE GARANTIE				5 712,10		0,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-16 360,42	-16 360,42	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-16 360,42		-0,09
Total Liquidites				-568 542,69		-3,07
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
OE100625	EURO BOBL 0625	PROPRE	5,00	4 300,00	EUR	0,02
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				4 300,00		0,02
Total Futures				4 300,00		0,02
Coupons						
Obligation						
XS2324372270	CGG SA 7.75% 2027	ACHLIG	300,00	10 720,83	EUR	0,06
XS1799641045	LKQ EURO 4.125% 28	ACHLIG	300,00	6 187,50	EUR	0,03
Total Obligation				16 908,33		0,09
Total Coupons				16 908,33		0,09
Total CORPORATE OBLIG SELECTION				18 524 228,54		100,00



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

FCP CORPORATE OBLIG SELECTION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

FCP CORPORATE OBLIG SELECTION

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CORPORATE OBLIG SELECTION, et en application des dispositions de 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 31 mars 2025 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique

20/5/2025

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION

Devise de fixing : FXX Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL +/- VAL +/- VAL

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EXA-25/07/29	100,000.	M EUR	100.37	%	103.271	100,370.00	104,372.37	1,101.37	2,901.00	2.89	2.89
FR001400L4V8	ALD SA 4.875% 2028	EXA-06/10/28	300,000.	M EUR	105.476	%	105.699	316,428.00	324,229.19	7,132.19	669.00	0.21	0.21
XS2769426623	AVIS 7.0% 28/02/2029	EUR-28/02/29	200,000.	M EUR	97.85	%	97.631	195,700.00	196,584.22	1,322.22	-438.00	-0.22	-0.22
BE6342263157	AZELIS 5.75% 2028	EUR-15/03/28	300,000.	M EUR	103.15	%	102.195	309,450.00	307,399.58	814.58	-2,865.00	-0.93	-0.93
BE6360449621	BARRY 4.25% 2031	EXA-19/08/31	300,000.	M EUR	101.235	%	100.953	303,705.00	304,326.12	1,467.12	-846.00	-0.28	-0.28
BE0000345547	BELGIUM 0.8% 2028	EXA-22/06/28	500,000.	M EUR	92.404	%	95.28	462,020.00	479,512.33	3,112.33	14,380.00	3.11	3.11
XS2324372270	CGG SA 7.75% 2027	EUR-01/04/27	300,000.	M EUR	101.125	%	102.011	303,375.00	306,097.58	64.58	2,658.00	0.88	0.88
XS2550380104	CIRSA 10.375% 27	EUR-30/11/27	300,000.	M EUR	105.83	%	105.673	285,741.00	286,639.91	1,322.81	-423.90	-0.15	-0.15
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	300,000.	M EUR	104.547	%	103.333	313,641.00	310,813.58	814.58	-3,642.00	-1.16	-1.16
XS1958307461	CRED AGRIC 1.75% 29	EXA-05/03/29	300,000.	M EUR	94.437	%	94.566	283,311.00	284,100.74	402.74	387.00	0.14	0.14
XS3032045471	DEUTSCHE 3% 2030	EXA-24/03/30	100,000.	M EUR	99.43	%	100.536	99,430.00	100,609.97	73.97	1,106.00	1.11	1.11
XS2423013742	EDREAMS ODI 5.5% 27	EUR-15/07/27	200,000.	M EUR	100.41	%	100.425	200,820.00	203,202.78	2,352.78	30.00	0.01	0.01
FR0013449998	ELIS SA 1.625% 04/28	EXA-03/04/28	300,000.	M EUR	93.8	%	95.743	281,400.00	292,090.64	4,861.64	5,829.00	2.07	2.07
XS2620212386	ENG INGEG 11.125% 28	UST-15/05/28	100,000.	M EUR	106.099	%	105.662	106,099.00	105,722.79	60.79	-437.00	-0.41	-0.41
XS2553825949	FAURECIA 7.25% 26	EUR-15/06/26	200,000.	M EUR	102.5	%	102.188	205,000.00	208,685.72	4,309.72	-624.00	-0.30	-0.30
XS3023963534	FORVIA SE 5.625% 30	EUR-15/06/30	100,000.	M EUR	100.	%	97.833	100,000.00	97,958.00	125.00	-2,167.00	-2.17	-2.17
DE0001102382	GERMANIA 1% 25	UST-15/08/25	900,000.	M EUR	99.58	%	99.574	896,220.00	901,837.23	5,671.23	-54.00	-0.01	-0.01
XS2337703537	GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	300,000.	M EUR	100.1	%	98.225	300,300.00	299,384.38	4,709.38	-5,625.00	-1.87	-1.87
XS2587558474	INEOS 6.625% 2028	EUR-15/05/28	200,000.	M EUR	103.75	%	102.719	207,500.00	210,480.36	5,042.36	-2,062.00	-0.99	-0.99
XS2631198863	IPD 3 BV 8% 2028	UST-15/06/28	200,000.	M EUR	105.75	%	104.738	211,500.00	214,223.25	4,747.25	-2,024.00	-0.96	-0.96
FR001400YD27	IPSEN SA 3.875% 2032	EXA-25/03/32	100,000.	M EUR	99.645	%	99.659	99,645.00	99,743.93	84.93	14.00	0.01	0.01
FR001400WRF6	IPSOS SA 3.75% 30	EXA-22/01/30	100,000.	M EUR	99.723	%	100.848	99,723.00	101,567.18	719.18	1,125.00	1.13	1.13
XS2582788100	ITAL CHE 10% 28	EUR-06/02/28	300,000.	M EUR	106.1867	%	104.895	318,560.00	322,351.67	7,666.67	-3,875.00	-1.22	-1.22
IT0005024234	ITALY 3.5% 03/30	UST-01/03/30	800,000.	M EUR	102.1848	%	102.927	817,478.50	825,850.78	2,434.78	5,937.50	0.73	0.73
FR001400RIT6	ITM ENTREPR 5.75% 29	EXA-22/07/29	200,000.	M EUR	100.115	%	106.931	200,230.00	221,864.74	8,002.74	13,632.00	6.81	6.81
FR001400FOH3	JCDECAUX% 29	UST-11/01/29	200,000.	M EUR	104.563	%	105.721	209,126.00	213,661.18	2,219.18	2,316.00	1.11	1.11
FR001400U660	LA FRANCAISE 3.0% 30	EXA-21/11/30	200,000.	M EUR	97.571	%	97.752	195,142.00	197,673.86	2,169.86	362.00	0.19	0.19
XS1799641045	LKQ EURO 4.125% 28	EUR-01/04/28	300,000.	M EUR	100.808	%	100.642	302,424.00	301,960.38	34.38	-498.00	-0.16	-0.16
XS2809217263	LOCA TELE 5.75% 29	EUR-30/04/29	300,000.	M EUR	104.4	%	104.235	313,200.00	313,519.58	814.58	-495.00	-0.16	-0.16
XS2618428077	LOXAM 6.375% 2028	EUR-15/05/28	300,000.	M EUR	104.299	%	103.382	312,897.00	317,424.13	7,278.13	-2,751.00	-0.88	-0.88
ES0224244105	MAPFRE SA 2.87% 30	EXA-13/04/30	300,000.	M EUR	97.9	%	96.135	293,700.00	296,770.07	8,365.07	-5,295.00	-1.80	-1.80
XS2052290439	MATTERHORN 3.125% 26	EUR-15/09/26	300,000.	M EUR	99.3	%	99.214	297,900.00	298,084.71	442.71	-258.00	-0.09	-0.09
XS3015684361	METRO 4% 2030	EXA-05/03/30	300,000.	M EUR	100.3393	%	100.194	301,018.00	301,502.55	920.55	-436.00	-0.14	-0.14
XS2357737910	MOBILUX 4.25% 2028	EUR-15/07/28	200,000.	M EUR	99.	%	97.951	198,000.00	197,720.06	1,818.06	-2,098.00	-1.06	-1.06
FR001400HOF5	NEXANS SA 5.5% 28	EXA-05/04/28	300,000.	M EUR	105.87	%	105.292	317,610.00	332,240.38	16,364.38	-1,734.00	-0.55	-0.55
XS2624554320	OI EUROPEAN 6.2% 28	EUR-15/05/28	200,000.	M EUR	103.349	%	102.754	206,698.00	210,264.94	4,756.94	-1,190.00	-0.58	-0.58
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 26	EXA-23/04/26	200,000.	M EUR	97.041	%	100.338	194,082.00	207,037.64	6,361.64	6,594.00	3.40	3.40
PTOTEROEO014	PORTUGAL 3.875% 2/30	EXA-15/02/30	600,000.	M EUR	105.688	%	106.309	634,128.00	640,784.14	2,930.14	3,726.00	0.59	0.59
XS2854303729	ROSSINI 6.75% 2029	EUR-31/12/29	200,000.	M EUR	101.05	%	104.512	202,100.00	212,474.00	3,450.00	6,924.00	3.43	3.43
ES0000011868	SPAIN 6% 2029	EXA-31/01/29	200,000.	M EUR	113.095	%	112.797	226,190.00	227,599.48	2,005.48	-596.00	-0.26	-0.26
XS2532478430	TER FIN G 7.25% 28	EUR-15/04/28	300,000.	M EUR	104.5733	%	103.482	313,720.00	319,629.33	9,183.33	-3,274.00	-1.04	-1.04
XS2541437583	VERISURE 9.25% 2027	EUR-15/10/27	100,000.	M EUR	105.07	%	104.836	84,056.00	87,301.58	3,432.78	-187.20	-0.22	-0.22

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

ORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT +/- VAL +/- VAL
CUMUL (EUR)								11,619,637.50	11,785,297.05	140,964.15	24,695.40	0.21 0.21
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								11,619,637.50	11,785,297.05	140,964.15	24,695.40	0.21 0.21
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
XS2937255193	ABERTIS FIN VAR PERP	EXA-31/12/99	200,000.	M EUR	99.999 %	100.336		199,998.00	201,553.51	881.51	674.00	0.34 0.34
XS1293505639	ASR NEDERL VAR 09/45	EXA-29/09/45	300,000.	M EUR	101.05 %	100.965		303,150.00	310,687.81	7,792.81	-255.00	-0.08 -0.08
XS2856789511	BANK OF MON VAR 30	EXA-10/07/30	200,000.	M EUR	99.459 %	101.648		198,918.00	208,761.75	5,465.75	4,378.00	2.20 2.20
XS3019311581	BANQUE VAR 2031	EXA-19/03/31	100,000.	M EUR	99.673 %	100.679		99,673.00	100,803.66	124.66	1,006.00	1.01 1.01
FR001400WP90	BPCE VAR 34	EXA-20/01/34	200,000.	M EUR	100.6697 %	99.745		201,339.33	201,068.08	1,578.08	-1,849.33	-0.92 -0.92
FR001400KDS4	CRED AGR VAR 2033	EXA-28/08/33	200,000.	M EUR	104.501 %	105.5		209,002.00	217,539.73	6,539.73	1,998.00	0.96 0.96
BE0002936178	CRELAN SA VAR 2030	EXA-28/02/30	300,000.	M EUR	106.4 %	108.892		319,200.00	328,303.40	1,627.40	7,476.00	2.34 2.34
XS2351480640	DEUCE FINCO VAR 27	FRN-15/06/27	300,000.	M EUR	100.75 %	100.739		302,250.00	303,304.65	1,087.65	-33.00	-0.01 -0.01
XS2965681633	DEUTSCHE LUF VAR 55	EXA-15/01/55	100,000.	M EUR	100. %	99.58		100,000.00	100,687.53	1,107.53	-420.00	-0.42 -0.42
FR001400EFQ6	ELECTRIC VAR PERP	UST-31/12/99	200,000.	M EUR	108.4 %	109.647		216,800.00	224,102.22	4,808.22	2,494.00	1.15 1.15
XS2271247178	ENCORE CAP VAR 1/28	FRN-15/01/28	100,000.	M EUR	100.65 %	100.75		100,650.00	102,254.71	1,504.71	100.00	0.10 0.10
FR001400QY14	RCI BANQUE VAR 2034	EXA-09/10/34	200,000.	M EUR	100.4553 %	104.136		200,910.67	213,545.97	5,273.97	7,361.33	3.66 3.66
FR001400U3Q9	ROQUETTE VAR PERP	EXA-31/12/49	200,000.	M EUR	100. %	99.588		200,000.00	200,259.75	1,083.75	-824.00	-0.41 -0.41
FR001400Y8Z5	UNIBAI PERP VAR 2099	EXA-31/12/99	400,000.	M EUR	99.44 %	99.046		397,760.00	396,184.00	0.00	-1,576.00	-0.40 -0.40
FR001400IU83	UNIBAIL VAR PERP	EXA-31/12/99	200,000.	M EUR	106.65 %	108.844		213,300.00	224,878.41	7,190.41	4,388.00	2.06 2.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								3,262,951.00	3,333,935.18	46,066.18	24,918.00	0.76 0.76
CUMUL (EUR)								3,262,951.00	3,333,935.18	46,066.18	24,918.00	0.76 0.76
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								3,262,951.00	3,333,935.18	46,066.18	24,918.00	0.76 0.76
Obl. convertibles NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR001400DU47	AIR VAR CV PERP	EUR-31/12/99	300,000.	M EUR	104.0833 %	102.118		312,250.00	308,466.50	2,112.50	-5,896.00	-1.89 -1.89
XS2597741102	CELLNEX CV 2.125% 30	EXA-11/08/30	400,000.	M EUR	100.45 %	105.727		401,800.00	428,357.32	5,449.32	21,108.00	5.25 5.25
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 06/28	EXA-14/06/28	3,271.	P EUR	58.5953 M	59.449		191,665.35	194,457.68	0.00	2,792.33	1.46 1.46
XS2161819722	NEXI 1.75% CV 4/27	EXA-24/04/27	400,000.	M EUR	94.2 %	96.453		376,800.00	388,880.49	3,068.49	9,012.00	2.39 2.39
FR0013520681	SELENA CV 0% 06/25	EXA-25/06/25	300,000.	M EUR	94.5 %	99.216		283,500.00	297,648.00	0.00	14,148.00	4.99 4.99
DE000A3E5KG2	TUI AG CV 5.0% 2028	UST-16/04/28	300,000.	M EUR	100.75 %	101.134		302,250.00	310,325.08	6,923.08	1,152.00	0.38 0.38
AT0000A33R11	VOESTALP 2.75% CV 28	EXA-28/04/28	200,000.	M EUR	96.1 %	100.419		192,200.00	203,188.68	2,350.68	8,638.00	4.49 4.49
FR0013439304	WORLDLINE CV 0% 7/26	EXA-30/07/26	1,056.	P EUR	90.2 M	97.579		95,251.20	103,043.42	0.00	7,792.22	8.18 8.18
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								2,155,716.55	2,234,367.17	19,904.07	58,746.55	2.73 2.73
CUMUL (EUR)								2,155,716.55	2,234,367.17	19,904.07	58,746.55	2.73 2.73
Obl. convertibles NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,155,716.55	2,234,367.17	19,904.07	58,746.55	2.73 2.73

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille		----->		PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL	
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.															
							CUMUL (EUR)		17,038,305.05	17,353,599.40	206,934.40	108,359.95	0.64	0.64	
I - Obl. & Valeurs ass.															
							CUMUL (EUR)		17,038,305.05	17,353,599.40	206,934.40	108,359.95	0.64	0.64	
III - Titres d'OPC															
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE															
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP			1,650.	P EUR	1015.79	M	1041.19		1,676,053.50	1,717,963.50	0.00	41,910.00	2.50	2.50
							CUMUL (EUR)		1,676,053.50	1,717,963.50	0.00	41,910.00	2.50	2.50	
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE															
							CUMUL (EUR)		1,676,053.50	1,717,963.50	0.00	41,910.00	2.50	2.50	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE															
							CUMUL (EUR)		1,676,053.50	1,717,963.50	0.00	41,910.00	2.50	2.50	
III - Titres d'OPC															
							CUMUL (EUR)		1,676,053.50	1,717,963.50	0.00	41,910.00	2.50	2.50	
V - Instruments financiers a terme															
Appel de marge															
Appel de marge sur marche reglemente															
Futures sur taux sur marche reglemente															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
OE100625	EURO BOBL 0625		06/25	5.	EUR	116.93	M	117.79	V	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
							CUMUL (EUR)		0.00	4,300.00	0.00	4,300.00			
Appel de marge sur marche reglemente															
							CUMUL (EUR)		0.00	4,300.00	0.00	4,300.00			
Appel de marge															
							CUMUL (EUR)		0.00	4,300.00	0.00	4,300.00			
V - Instruments financiers a terme															
							CUMUL (EUR)		0.00	4,300.00	0.00	4,300.00			

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT	
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/-	VAL	+/- VAL
T - Tresorerie															
Liquidites															
Dettes et comptes rattaches															
Achats reglements differes															
BDS065EUR	Ach diff titres EUR		-1,299,651.23	EUR	1.	1.			-1,299,651.23	-1,299,651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
Achats reglements differes						CUMUL (EUR)			-1,299,651.23	-1,299,651.23	0.00	0.00			
Dettes et comptes rattaches															
						CUMUL (EUR)			-1,299,651.23	-1,299,651.23	0.00	0.00			
Creances et comptes rattaches															
Coupons a recevoir															
DEWISE COTATION : EUR EURO															
XS2324372270 CGG SA 7.75% 2027	ACHLIG		300.	P EUR	35.7361		A		10,720.83	10,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
XS1799641045 LKQ EURO 4.125% 28	ACHLIG		300.	P EUR	20.625		A		6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coupons a recevoir						CUMUL (EUR)			16,908.33	16,908.33	0.00	0.00			
Ventes reglements differes															
SDS065EUR	Vte diff titres EUR		425,968.41	EUR	1.	1.			425,968.41	425,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ventes reglements differes						CUMUL (EUR)			425,968.41	425,968.41	0.00	0.00			
Depots de garantie (verses)															
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR		5,712.1	EUR	1.	1.			5,712.10	5,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depots de garantie (verses)						CUMUL (EUR)			5,712.10	5,712.10	0.00	0.00			
Creances et comptes rattaches															
						CUMUL (EUR)			448,588.84	448,588.84	0.00	0.00			
Debiteurs et crediteurs divers															
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-15,582.36	EUR	1.	1.			-15,582.36	-15,582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Debiteurs et crediteurs divers						CUMUL (EUR)			-15,582.36	-15,582.36	0.00	0.00			
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EURC	PrComGestFin		-16,360.42	EUR	1.	1.			-16,360.42	-16,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
Frais provisionnes						CUMUL (EUR)			-16,360.42	-16,360.42	0.00	0.00			

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille		<----->	PRCT	
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)		-16,360.42	-16,360.42	0.00	0.00		
Liquidites													
						CUMUL (EUR)		-883,005.17	-883,005.17	0.00	0.00		
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		175,513.8	EUR	1.	1.		175,513.80	175,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00
BK065GBP	Banque GBP SGP		70,112.16	GBP	1.19867766	1.19708868		84,041.88	83,930.47	0.00	-111.41	-0.13	-0.13
BK065USD	Banque USD SGP		82,439.	USD	0.9500729	0.9246417		78,323.06	76,226.54	0.00	-2,096.52	-2.68	-2.68
						CUMUL (EUR)		337,878.74	335,670.81	0.00	-2,207.93	-0.65	-0.65
Appel de marge													
MGEUR	Appel marge EUR		-4,300.	EUR	1.	1.		-4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CUMUL (EUR)		-4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00		
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)		333,578.74	331,370.81	0.00	-2,207.93	-0.66	-0.66
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)		333,578.74	331,370.81	0.00	-2,207.93	-0.66	-0.66
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)		-549,426.43	-551,634.36	0.00	-2,207.93	0.40	0.40
PORTEFEUILLE : CORPORATE OBLIG SELECTION (192034)													
						(EUR)		18,164,932.12	18,524,228.54	206,934.40	152,362.02	0.84	0.84

