

SUNNY EURO CREDIT

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

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		49 715 050,82
b) Avoirs bancaires		3 277 685,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 541 318,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		56 534 054,56
e) Passif		-1 023 376,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		55 510 678,40

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 I / FR0012832780	63 600,2073	EUR	130,26
PART R / FR0011299379	375 219,3097	EUR	125,86

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.	89,56	87,94
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	5,75	5,65

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	49 715 050,82	89,56	87,94
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	49 715 050,82	89,56	87,94

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	34,92	34,29
Allemagne	9,00	8,83
Pays-Bas	8,97	8,81
Luxembourg	8,50	8,34
Royaume-Uni	6,46	6,34
Italie	4,71	4,63
Portugal	3,07	3,02
Espagne	2,90	2,85
États-Unis	2,63	2,59
Suède	2,61	2,56
Autres pays	-	-
Total	89,56	87,94

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	35,12	34,49
Banques	8,59	8,43
Industries diversifiées	4,86	4,77
Détaillants et grossistes Alimentation	4,12	4,05
Télécommunications filaires	4,05	3,98
Participation et promotion immobilières	3,35	3,29
Compagnies aériennes	2,22	2,18
Produits de beauté	1,89	1,86
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,65	1,62
Services informatiques	1,52	1,49
Autres secteurs	-	-
Total	89,56	87,94

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	5,75	5,65
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,75	5,65
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	5,75	5,65

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.	22 253 964,00	23 512 981,33
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	-	1 735 856,00
Total sur la période	22 253 964,00	25 248 837,33

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 I / FR0012832780	5 615,75	0,06
PART R / FR0011299379	27 849,13	0,06
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	520 230,82	EUR	0,94
DE000A254YS5	ACCENTRO REAL ESTATE AG TV 13/02/2026	PROPRE	600 000,00	201 085,20	EUR	0,36
XS2900445375	ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029	PROPRE	700 000,00	743 424,79	EUR	1,34
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	700 000,00	746 761,82	EUR	1,35
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	700 000,00	768 874,36	EUR	1,39
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 30/10/2030	PROPRE	500 000,00	506 830,56	EUR	0,91
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	700 000,00	754 286,85	EUR	1,36
XS2799494120	AROUNDTOWN VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	853 600,66	EUR	1,54
XS2919072962	ASK CHEMCALS DE HOLD 10% 15/11/2029	PROPRE	500 000,00	510 334,44	EUR	0,92
XS2842976875	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	PROPRE	500 000,00	523 382,08	EUR	0,94
XS2950589437	ATOS SE VAR 18/12/2029	PROPRE	300 000,00	336 642,00	EUR	0,61
XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/07/2030	PROPRE	600 000,00	629 736,67	EUR	1,13
XS3103603091	BENTELER INTERNATIONAL 7.25% 15/06/2031	PROPRE	400 000,00	413 516,00	EUR	0,74
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	500 000,00	521 965,56	EUR	0,94
FR0000140063	BNP PARIBAS SA 1984 PERP	PROPRE	4 500,00	640 422,00	EUR	1,15
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	600 000,00	627 910,17	EUR	1,13
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	PROPRE	400 000,00	414 005,21	EUR	0,75
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	600 000,00	580 029,75	EUR	1,04
FR001400ZUC0	CAISSE NAT REASURANCE 4.375% 26/05/2035	PROPRE	500 000,00	499 877,47	EUR	0,90
FR0013409265	CIE DE PHALSBOURG 5% 27/03/2029	PROPRE	1 100 000,00	550 043,92	EUR	0,99
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	400 000,00	425 529,11	EUR	0,77
XS2347397437	CITYCON OYJ VAR PERPETUAL	PROPRE	600 000,00	580 984,77	EUR	1,05
XS2389334124	CONCERIA PASUBIO 2 SPA VAR 30/09/2028	PROPRE	400 000,00	364 706,03	EUR	0,66
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 050 920,28	EUR	1,89
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	PROPRE	500 000,00	558 326,85	EUR	1,01
XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	PROPRE	700 000,00	733 113,79	EUR	1,32

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	PROPRE	500 000,00	514 865,28	EUR	0,93
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	PROPRE	600 000,00	611 138,63	EUR	1,10
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	458 559,89	EUR	0,83
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	PROPRE	600 000,00	561 338,22	EUR	1,01
XS2271247178	ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR 15/01/2028	PROPRE	400 000,00	411 034,47	EUR	0,74
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	PROPRE	400 000,00	413 451,84	EUR	0,74
XS3038659267	EUROFINS SCIENTIFIC SE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	700 000,00	735 119,38	EUR	1,32
XS3104481257	FIBERCOP SPA 4.75% 30/06/2030	PROPRE	500 000,00	503 545,34	EUR	0,91
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 24/05/2029	PROPRE	600 000,00	619 671,21	EUR	1,12
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	159 151,50	EUR	0,29
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	900 000,00	961 616,25	EUR	1,73
FR001400PT46	GROUPE ACM VAR 30/10/2044	PROPRE	600 000,00	645 714,99	EUR	1,16
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	900 000,00	928 648,13	EUR	1,67
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	700 000,00	750 578,26	EUR	1,35
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	300 000,00	308 595,99	EUR	0,56
XS2939329996	INTESA SANPAOLO SPA VAR 14/11/2036	PROPRE	600 000,00	621 715,89	EUR	1,12
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 15/06/2031	PROPRE	600 000,00	613 718,00	EUR	1,11
FR001400RIT6	ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	PROPRE	500 000,00	562 279,66	EUR	1,01
XS2756269960	KAPLA HOLDING SAS FRN 31/07/2030	PROPRE	800 000,00	806 580,33	EUR	1,45
XS2783772374	LA FIN ATALIAN SA 3.5% 30/06/2028	PROPRE	369 600,00	138 540,45	EUR	0,25
FR001400RPB9	LA FONCIERE VERTE 7.50% 31/07/2030	PROPRE	500 000,00	552 770,55	EUR	1,00
FR001400U660	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.0% 21/11/2030	PROPRE	400 000,00	405 127,51	EUR	0,73
XS3049411971	LHMC FINCO 2 SARL 8.625% PIK 15/05/2030	PROPRE	500 000,00	526 735,68	EUR	0,95
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	600 000,00	607 709,33	EUR	1,09
XS2401886788	LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	PROPRE	600 000,00	614 751,00	EUR	1,11
XS2985311518	MATTERHORN TELECOM SA 4.5% 30/01/2030	PROPRE	500 000,00	513 772,50	EUR	0,93
XS3015684361	METRO AG 4% 05/03/2030	PROPRE	600 000,00	626 694,66	EUR	1,13
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	400 000,00	425 715,56	EUR	0,77
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	550 000,00	553 511,90	EUR	1,00
XS2933536034	NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	PROPRE	500 000,00	524 000,07	EUR	0,94

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2800794997	NOVA ALEXANDRE III SAS FRN 15/07/2029	PROPRE	400 000,00	412 605,13	EUR	0,74
PTNOBLOM0001	NOVO BANCO SA VAR 01/12/2033	PROPRE	800 000,00	995 245,37	EUR	1,79
XS2906227785	OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	PROPRE	400 000,00	425 152,78	EUR	0,77
XS235657023A	OHL OPERACIONES SA PIK VAR 31/03/2026	PROPRE	629 185,00	478 773,00	EUR	0,86
XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	PROPRE	500 000,00	517 580,42	EUR	0,93
BE6362174417	ONTEX GROUP W 5.25% 15/04/2030	PROPRE	400 000,00	414 436,99	EUR	0,75
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	500 000,00	538 161,04	EUR	0,97
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	600 000,00	620 201,50	EUR	1,12
XS277000032L	QUATRIM 4.95% PIK 15/01/2027	PROPRE	1 166 430,00	510 415,76	EUR	0,92
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	800 000,00	874 497,75	EUR	1,58
XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	400 000,00	403 504,00	EUR	0,73
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	600 000,00	619 173,67	EUR	1,12
XS3021201887	SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032	PROPRE	500 000,00	515 122,50	EUR	0,93
FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE 5.625% 02/06/2033	PROPRE	600 000,00	663 409,97	EUR	1,20
XS2805249641	SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	PROPRE	400 000,00	402 076,67	EUR	0,72
XS2921539883	TAKKO FASHION GMBH 10.25% 15/04/2030	PROPRE	400 000,00	442 781,70	EUR	0,80
PTTAPFOM0003	TAP SA 5.125% 15/11/2029	PROPRE	700 000,00	709 925,90	EUR	1,28
XS2767965853	TECHEM VERWALTUNGS 5.375% 15/07/2029	PROPRE	300 000,00	312 143,08	EUR	0,56
XS1814546013	TELE COLUMBUS AG 10% PIK 19/03/2029	PROPRE	558 917,00	386 211,65	EUR	0,70
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	PROPRE	500 000,00	509 131,35	EUR	0,92
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	600 000,00	614 748,58	EUR	1,11
FR0000140014	TPA RENAULT 1983	PROPRE	1 300,00	453 602,50	EUR	0,82
XS2776523669	TUI AG 5.875% 15/03/2029	PROPRE	600 000,00	634 339,08	EUR	1,14
FR001400Y8Z5	UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	PROPRE	900 000,00	914 775,29	EUR	1,65
XS2010027881	UNITED GROUP BV 4.625% 15/08/2028	PROPRE	500 000,00	506 035,35	EUR	0,91
XS2848926239	UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	PROPRE	450 000,00	472 996,06	EUR	0,85
FR001400WJR8	VALEO SE 5.125% 20/05/2031	PROPRE	300 000,00	304 175,30	EUR	0,55
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	900 000,00	923 480,25	EUR	1,66
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	1 100 000,00	1 104 216,92	EUR	1,99
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031	PROPRE	500 000,00	535 651,88	EUR	0,96

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	PROPRE	700 000,00	767 285,75	EUR	1,38
Total Obligation				49 715 050,82		89,56
O.P.C.V.M.						
LU1876461549	AXIOM LUM SICAV AXIOM OBLIGATAIRE	PROPRE	1 000,00	1 519 120,00	EUR	2,74
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	5 000,00	539 300,00	EUR	0,97
FR0000009987	UNION +	PROPRE	1,40	287 594,72	EUR	0,52
LU0321462870	X ITRAXX CROSSOVER SH SWAP	PROPRE	28 000,00	846 272,00	EUR	1,52
Total O.P.C.V.M.				3 192 286,72		5,75
Total Valeurs mobilières				52 907 337,54		95,31
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-919 222,67	-919 222,67	EUR	-1,66
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 277 685,35	3 277 685,35	EUR	5,90
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	349 031,67	349 031,67	EUR	0,63
Total BANQUE OU ATTENTE				2 707 494,35		4,88
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 746,51	-4 746,51	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 255,62	-5 255,62	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-60 686,48	-60 686,48	EUR	-0,11
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-5 615,75	-5 615,75	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-27 849,13	-27 849,13	EUR	-0,05
Total FRAIS DE GESTION				-104 153,49		-0,19
Total Liquidités				2 603 340,86		4,69
Total SUNNY EURO CREDIT				55 510 678,40		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SUNNY EURO CREDIT

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

FCP SUNNY EURO CREDIT

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SUNNY EURO CREDIT, 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 30 juin 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

Levallois-Perret, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

VL VALIDEE

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	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEWISE COTATION : EUR EURO

XS2900445375	ACCORINV 6.375% 29	EUR-15/10/29	700,000.	M EUR	104.3851	% 30/06/25	104.84		730,696.00	3,184.00	9,544.79	743,424.79	1.34
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EXA-25/07/29	700,000.	M EUR	100.1586	% 30/06/25	104.083		701,110.00	27,471.00	18,180.82	746,761.82	1.35
XS2615937187	ALLWYN ENT 7.25% 30	EUR-30/04/30	700,000.	M EUR	105.74	% 30/06/25	106.476		740,180.00	5,152.00	23,542.36	768,874.36	1.39
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 10/30	EUR-30/10/30	500,000.	M EUR	100.1	% 30/06/25	100.505		500,500.00	2,025.00	4,305.56	506,830.56	0.91
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	700,000.	M EUR	101.9561	% 30/06/25	104.682		713,693.00	19,081.00	21,512.85	754,286.85	1.36
XS2919072962	ASK CHEM 10% 15/29	EUR-15/11/29	500,000.	M EUR	101.5	% 30/06/25	99.928		507,500.00	-7,860.00	10,694.44	510,334.44	0.92
XS2842976875	ASSEMBLIN 6.25% 30	EUR-01/07/30	500,000.	M EUR	100.73	% 30/06/25	103.166		503,650.00	12,180.00	7,552.08	523,382.08	0.94
XS2648489388	AVIS 7.25% 07/2030	EUR-31/07/30	600,000.	M EUR	100.4	% 30/06/25	101.895		602,400.00	8,970.00	18,366.67	629,736.67	1.13
XS3103603091	BENTELER 7.25% 2031	EUR-15/06/31	400,000.	M EUR	101.689	% 30/06/25	103.379		406,756.00	6,760.00	0.00	413,516.00	0.74
XS2831585786	BERTRAND 6.50% 30	EUR-18/07/30	500,000.	M EUR	101.739	% 30/06/25	101.432		508,695.00	-1,535.00	14,805.56	521,965.56	0.94
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	600,000.	M EUR	101.3625	% 30/06/25	103.901		608,175.00	15,231.00	4,504.17	627,910.17	1.13
XS2294186965	CAB 3.375% 02/28	EUR-01/02/28	600,000.	M EUR	91.41	% 30/06/25	95.256		548,460.00	23,076.00	8,493.75	580,029.75	1.04
FR001400ZUC0	CAISSE 4.375% 2035	EXA-26/05/35	500,000.	M EUR	100.221	% 30/06/25	99.532		501,105.00	-3,445.00	2,217.47	499,877.47	0.90
FR0013409265	CI DE PHALS 5% 03/29	EXA-30/11/29	1,100,000.	M EUR	87.6818	% 30/06/25	57.5		837,764.70	-288,375.20	654.42	550,043.92	0.99
XS2760863329	CIRSA FINANC 6.5% 29	EUR-15/03/29	400,000.	M EUR	100.46	% 30/06/25	104.992		401,840.00	18,128.00	5,561.11	425,529.11	0.77
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	1,000,000.	M EUR	103.7665	% 30/06/25	103.383	1,037,665.00	-3,835.00		17,090.28	1,050,920.28	1.89
XS2792575453	CT INVEST 6.375% 30	EUR-15/04/30	700,000.	M EUR	100.3914	% 30/06/25	103.367		702,740.00	20,829.00	9,544.79	733,113.79	1.32
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	500,000.	M EUR	101.5	% 30/06/25	102.255		507,500.00	3,775.00	3,590.28	514,865.28	0.93
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 28	UST-08/12/28	600,000.	M EUR	85.5425	% 30/06/25	90.805		513,255.00	31,575.00	16,508.22	561,338.22	1.01
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 2029	EXA-30/11/29	400,000.	M EUR	97.1813	% 30/06/25	99.552		388,725.00	9,483.00	15,243.84	413,451.84	0.74
XS3104481257	FIBERCOP 4.75% 2030	365-30/06/30	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.644		500,000.00	3,220.00	325.34	503,545.34	0.91
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 29	EXA-24/05/29	600,000.	M EUR	100.75	% 30/06/25	102.771		604,500.00	12,126.00	3,045.21	619,671.21	1.12
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	900,000.	M EUR	100.4	% 30/06/25	104.015		903,600.00	32,535.00	25,481.25	961,616.25	1.73
XS2933536034	HOMESM 5.875% 2030	EUR-15/02/30	500,000.	M EUR	102.4752	% 30/06/25	104.033		512,376.00	7,789.00	3,835.07	524,000.07	0.94
XS2397781944	ILIAD 5.625% 2028	EUR-15/10/28	900,000.	M EUR	99.6639	% 30/06/25	101.98		896,975.08	20,844.92	10,828.13	928,648.13	1.67
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 02/29	EXA-15/02/29	700,000.	M EUR	102.6227	% 30/06/25	105.208		718,359.00	18,097.00	14,122.26	750,578.26	1.35
XS2762276967	INEOS FINA 6.375% 29	EXA-15/04/29	300,000.	M EUR	103.349	% 30/06/25	101.503		310,047.00	-5,538.00	4,086.99	308,595.99	0.56
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 2031	EUR-15/06/31	600,000.	M EUR	101.4667	% 30/06/25	101.553		608,800.00	518.00	4,400.00	613,718.00	1.11
FR001400RIT6	ITM ENTREPR 5.75% 29	EXA-22/07/29	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	107.021		500,000.00	35,105.00	27,174.66	562,279.66	1.01
XS2783772374	LA FIN AT 3.5% 28	EUR-30/06/28	369,600.	M EUR	91.4618	% 30/06/25	36.57		338,042.89	-202,880.17	3,377.73	138,540.45	0.25
FR001400RPB9	LA FONCI 7.50% 2030	EXA-31/07/30	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	103.65		500,000.00	18,250.00	34,520.55	552,770.55	1.00
FR001400U660	LA FRANCAISE 3.0% 30	EXA-21/11/30	400,000.	M EUR	97.571	% 30/06/25	99.449		390,284.00	7,512.00	7,331.51	405,127.51	0.73
XS3049411971	LHMC 8.625% PIK 2030	EXA-15/05/30	500,000.	M EUR	102.25	% 30/06/25	104.142		511,250.00	9,460.00	6,025.68	526,735.68	0.95
XS2240463674	LOR BD 4% 09/2027	EUR-18/09/27	600,000.	M EUR	97.2761	% 30/06/25	100.096		583,656.37	16,919.63	7,133.33	607,709.33	1.09
XS2401886788	LOXAM 4.5% 02/27	EUR-15/02/27	600,000.	M EUR	101.2	% 30/06/25	101.121		607,200.00	-474.00	8,025.00	614,751.00	1.11
XS2985311518	MATTER 4.5% 2030	EUR-30/01/30	500,000.	M EUR	100.3	% 30/06/25	102.167		501,500.00	9,335.00	2,937.50	513,772.50	0.93
XS3015684361	METRO 4% 2030	EXA-05/03/30	600,000.	M EUR	100.0273	% 30/06/25	103.145		600,164.00	18,706.00	7,824.66	626,694.66	1.13
XS2357737910	MOBILUX 4.25% 2028	EUR-15/07/28	550,000.	M EUR	97.0873	% 30/06/25	98.667		533,980.00	8,688.50	10,843.40	553,511.90	1.00
XS2810278163	MOBILUX FINA 7% 30	EUR-15/05/30	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	105.515		400,000.00	22,060.00	3,655.56	425,715.56	0.77
XS2906227785	OEG FIN 7.25% 2029	EUR-27/09/29	400,000.	M EUR	104.725	% 30/06/25	104.375		418,900.00	-1,400.00	7,652.78	425,152.78	0.77
XS2825597656	OI EUROP 5.25% 2029	EUR-01/06/29	500,000.	M EUR	100.88	% 30/06/25	103.064		504,400.00	10,920.00	2,260.42	517,580.42	0.93
BE6362174417	ONTEX 5.25% 2030	UST-15/04/30	400,000.	M EUR	98.69	% 30/06/25	102.304		394,760.00	14,456.00	5,220.99	414,436.99	0.75
XS2852970016	PICARD 6.375% 07/29	EUR-01/07/29	500,000.	M EUR	100.2	% 30/06/25	104.427		501,000.00	21,135.00	16,026.04	538,161.04	0.97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

VL VALIDEE

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 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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
XS277000032L QUATRIM 4.95% PIK 27		EUR-15/01/27	1,166,430.	M EUR	92.9559	% 30/06/25	97.432		481,194.55	23,171.07	6,050.14	510,415.76	0.92
XS3021201887 SNF GROUP 4.5% 2032		EUR-15/03/32	500,000.	M EUR	99.75	% 30/06/25	102.812		498,750.00	15,310.00	1,062.50	515,122.50	0.93
FR001400IDY6 SOC GEN 5.625% 2033		EXA-02/06/33	600,000.	M EUR	110.8	% 30/06/25	110.106		664,800.00	-4,164.00	2,773.97	663,409.97	1.20
XS2805249641 SYNTHOMER 7.3% 29		EUR-02/05/29	400,000.	M EUR	104.3744	% 30/06/25	99.29		417,497.71	-20,337.71	4,916.67	402,076.67	0.72
XS2921539883 TAKKO FASH 10.25% 30		UST-15/04/30	400,000.	M EUR	104.099	% 30/06/25	108.511		416,396.00	17,648.00	8,737.70	442,781.70	0.80
PTTAPFOM0003 TAP SA 5.125% 2029		EUR-15/11/29	700,000.	M EUR	101.06	% 30/06/25	100.635		707,420.00	-2,975.00	5,480.90	709,925.90	1.28
XS2767965853 TECHEM VER 5.375% 29		EUR-15/07/29	300,000.	M EUR	103.487	% 30/06/25	103.122		310,461.00	-1,095.00	2,777.08	312,143.08	0.56
XS1814546013 TELE 10% PIK 03/2029		EUR-19/03/29	558,917.	M EUR	88.2622	% 30/06/25	69.1	C	493,312.50	-107,100.85	0.00	386,211.65	0.70
XS2838492101 TEREOS 5.875% 2030		UST-30/04/30	500,000.	M EUR	101.55	% 30/06/25	100.815		507,750.00	-3,675.00	5,056.35	509,131.35	0.92
XS2406607171 TEVA 4.375% 05/30		EUR-09/05/30	600,000.	M EUR	90.517	% 30/06/25	101.814		543,102.00	67,782.00	3,864.58	614,748.58	1.11
XS2776523669 TUI AG 5.875% 2029		EUR-15/03/29	600,000.	M EUR	101.749	% 30/06/25	103.977		610,494.00	13,368.00	10,477.08	634,339.08	1.14
XS2010027881 UNITED 4.625% 2028		EUR-15/08/28	500,000.	M EUR	85.2854	% 30/06/25	99.447		426,427.00	70,808.00	8,800.35	506,035.35	0.91
XS2848926239 UPFIELD BV 6.875% 29		EUR-02/07/29	450,000.	M EUR	102.6996	% 30/06/25	101.921		462,148.00	-3,503.50	14,351.56	472,996.06	0.85
FR001400WJR8 VALEO 5.125% 2031		EXA-20/05/31	300,000.	M EUR	99.371	% 30/06/25	100.788		298,113.00	4,251.00	1,811.30	304,175.30	0.55
XS2287912450 VERISURE 5.25% 2029		EUR-15/02/29	900,000.	M EUR	97.8836	% 30/06/25	100.611		880,952.00	24,547.00	17,981.25	923,480.25	1.66
DE000A3824W1 WEPA HYGIE 5.625% 31		EUR-15/01/31	500,000.	M EUR	101.75	% 30/06/25	104.521		508,750.00	13,855.00	13,046.88	535,651.88	0.96
XS2859406139 ZEGONA 6.75% 2029		EUR-17/07/29	700,000.	M EUR	106.2636	% 30/06/25	106.481		743,845.00	1,522.00	21,918.75	767,285.75	1.38
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)										33,273,616.80	88,665.69	557,154.58	33,919,437.07 61.10
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)										33,273,616.80	88,665.69	557,154.58	33,919,437.07 61.10
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
XS2937255193 ABERTIS FIN VAR PERP		EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	100.319	% 30/06/25	102.39		501,595.00	10,355.00	8,280.82	520,230.82	0.94
DE000A254YS5 ACCENTRO VAR 02/26		EXA-13/02/26	600,000.	M EUR	93.5042	% 30/06/25	37.238		504,922.62	-303,837.42	0.00	201,085.20	0.36
XS2799494120 AROUN VAR PERP		EXA-31/12/99	800,000.	M EUR	65.2391	% 30/06/25	105.197		521,912.50	319,663.50	12,024.66	853,600.66	1.54
XS2950589437 ATOS SE VAR 29		EUR-18/12/29	300,000.	M EUR	106.94	% 30/06/25	111.864		320,820.00	14,772.00	1,050.00	336,642.00	0.61
FR001400WP90 BPCE VAR 34		EXA-20/01/34	400,000.	M EUR	100.4715	% 30/06/25	101.715		401,886.00	4,974.00	7,145.21	414,005.21	0.75
XS2347397437 CITYCON VAR PERP		UST-31/12/99	600,000.	M EUR	94.47	% 30/06/25	93.901		566,820.00	-3,414.00	17,578.77	580,984.77	1.05
XS2389334124 CON PASUBIO VAR 2028		365-30/09/28	400,000.	M EUR	94.899	% 30/06/25	91.141		379,596.00	-15,032.00	142.03	364,706.03	0.66
BE0002989706 CRELAN SA VAR 2032		EXA-23/01/32	500,000.	M EUR	103.706	% 30/06/25	109.364		518,530.00	28,290.00	11,506.85	558,326.85	1.01
XS2965681633 DEUTSCHE LUF VAR 55		EXA-15/01/55	600,000.	M EUR	99.8925	% 30/06/25	99.44		599,355.00	-2,715.00	14,498.63	611,138.63	1.10
FR001400EFQ6 ELECTRIC VAR PERP		UST-31/12/99	400,000.	M EUR	110.	% 30/06/25	110.366		440,000.00	1,464.00	17,095.89	458,559.89	0.83
XS2271247178 ENCORE CAP VAR 1/28		FRN-15/01/28	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.344		400,000.00	5,376.00	5,658.47	411,034.47	0.74
XS3038659267 EUROFINS VAR PERP 99		EXA-31/12/99	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	103.615		700,000.00	25,305.00	9,814.38	735,119.38	1.32
XS2243636219 GAZPROM VAR PERP		EXA-31/12/99	300,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	53.0505		300,000.00	-140,848.50	0.00	159,151.50	0.29
FR001400PT46 GROUPE ACM VAR 2044		EXA-30/10/44	600,000.	M EUR	104.048	% 30/06/25	104.263		624,288.00	1,290.00	20,136.99	645,714.99	1.16
XS2939329996 INTESA SAN VAR 36		EXA-14/11/36	600,000.	M EUR	100.918	% 30/06/25	100.928		605,508.00	60.00	16,147.89	621,715.89	1.12
XS2756269960 KAPLA HOLD FRN 2030		EUR-31/07/30	800,000.	M EUR	100.4244	% 30/06/25	100.564		803,395.00	1,117.00	2,068.33	806,580.33	1.45
XS2800794997 NOVA ALEX FRN 29		FRN-15/07/29	400,000.	M EUR	101.898	% 30/06/25	101.52		407,592.00	-1,512.00	6,525.13	412,605.13	0.74
PTNOBLOM0001 NOVO BANCO VAR 33		EXA-01/12/33	800,000.	M EUR	118.3794	% 30/06/25	118.643		947,035.00	2,109.00	46,101.37	995,245.37	1.79
XS235657023A OHL OPR PIK VAR 3/26		EXA-31/03/26	629,185.	M EUR	100.6428	% 30/06/25	93.828		505,343.84	-34,218.14	7,647.30	478,773.00	0.86
XS3076304602 PRYSMIAN VAR PERP 99		EUR-31/12/99	600,000.	M EUR	100.7773	% 30/06/25	102.769		604,664.00	11,950.00	3,587.50	620,201.50	1.12
FR001400QY14 RCI BANQUE VAR 2034		EXA-09/10/34	800,000.	M EUR	102.52	% 30/06/25	105.304		820,160.00	22,272.00	32,065.75	874,497.75	1.58
XS3102778191 REPSOL VAR PERP 99		EUR-31/12/99	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.801		400,000.00	3,204.00	300.00	403,504.00	0.73
FR001400U3Q9 ROQUETTE VAR PERP		EXA-31/12/49	600,000.	M EUR	100.6775	% 30/06/25	101.284		604,065.00	3,639.00	11,469.67	619,173.67	1.12

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

VL VALIDEE

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		DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT			
VAL/LIGNE															VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON	COURU TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET	
FR001400Y8Z5 UNIBAI PERP VAR 2099															EXA-31/12/99		900,000.		M EUR	99.44 %		30/06/25	100.453		894,960.00		9,117.00		10,698.29		914,775.29		1.65	
XS1799939027 VOLKSWAGEN VAR PERP															EXA-31/12/99		1,100,000.		M EUR	96.3794 %		30/06/25	100.32		1,060,173.00		43,347.00		696.92		1,104,216.92		1.99	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																		
																							CUMUL (EUR)		14,432,620.96		6,727.44		262,240.85		14,701,589.25		26.48	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																																		
																							CUMUL (EUR)		14,432,620.96		6,727.44		262,240.85		14,701,589.25		26.48	
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																																		
Titres participatifs NMR ou ass.																																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																																		
FR0000140063 BNP PARIBAS 1984															EXA-31/12/99		4,500.		P EUR	137.0933 M		30/06/25	142.316		616,919.85		19,464.94		4,037.21		640,422.00		1.15	
FR0000140014 TPA RENAULT 1983															EXA-31/12/49		1,300.		P EUR	326. M		30/06/25	348.925		423,800.00		1,440.21		28,362.29		453,602.50		0.82	
Titres participatifs NMR ou ass.																																		
																							CUMUL (EUR)		1,040,719.85		20,905.15		32,399.50		1,094,024.50		1.97	
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																																		
																							CUMUL (EUR)		1,040,719.85		20,905.15		32,399.50		1,094,024.50		1.97	
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																																		
																							CUMUL (EUR)		48,746,957.61		116,298.28		851,794.93		49,715,050.82		89.56	
I - Obl. & Valeurs ass.																																		
																							CUMUL (EUR)		48,746,957.61		116,298.28		851,794.93		49,715,050.82		89.56	
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																																		
FR001400KTN1 SUNNY GREEN BONDS 28																	5,000.		P EUR	100. M		27/06/25	107.86		500,000.00		39,300.00		0.00		539,300.00		0.97	
FR0000009987 UNION +																	1.4		P EUR	204867.85 M		30/06/25	205424.8		286,814.99		779.73		0.00		287,594.72		0.52	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																																		
																							CUMUL (EUR)		786,814.99		40,079.73		0.00		826,894.72		1.49	
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)		786,814.99		40,079.73		0.00		826,894.72		1.49	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																																		
																							CUMUL (EUR)		786,814.99		40,079.73		0.00		826,894.72		1.49	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT VL VALIDEE

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	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ACT NET	
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
LU1876461549	AXIOM L OBL JC							1,000.	P	EUR	1436.8375	M 27/06/25	1519.12		1,436,837.50	82,282.50	0.00	1,519,120.00 2.74
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
CUMUL (EUR)														1,436,837.50	82,282.50	0.00	1,519,120.00 2.74	
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																		
CUMUL (EUR)														1,436,837.50	82,282.50	0.00	1,519,120.00 2.74	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																		
CUMUL (EUR)														1,436,837.50	82,282.50	0.00	1,519,120.00 2.74	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
LU0321462870	DBX CROSSD 1C							28,000.	P	EUR	34.679	M 30/06/25	30.224		971,012.90	-124,740.90	0.00	846,272.00 1.52
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
CUMUL (EUR)														971,012.90	-124,740.90	0.00	846,272.00 1.52	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																		
CUMUL (EUR)														971,012.90	-124,740.90	0.00	846,272.00 1.52	
III - Titres d'OPC																		
CUMUL (EUR)														3,194,665.39	-2,378.67	0.00	3,192,286.72 5.75	
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats reglements differes																		
BDS065EUR	Ach diff titres EUR							-919,222.67	EUR	1.	30/06/25	1.		-919,222.67	0.00	0.00	-919,222.67 -1.66	
Achats reglements differes																		
CUMUL (EUR)														-919,222.67	0.00	0.00	-919,222.67 -1.66	
Dettes et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)														-919,222.67	0.00	0.00	-919,222.67 -1.66	
Creances et comptes rattaches																		
Ventes reglements differes																		
SDS065EUR	Vte diff titres EUR							349,031.67	EUR	1.	30/06/25	1.		349,031.67	0.00	0.00	349,031.67 0.63	
Ventes reglements differes																		
CUMUL (EUR)														349,031.67	0.00	0.00	349,031.67 0.63	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

VL VALIDEE

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	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille			>-----	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Creances et comptes rattaches															
CUMUL (EUR)										349,031.67	0.00	0.00	349,031.67	0.63	
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EURI	PrComGestFin			-5,255.62	EUR	1.	30/06/25	1.		-5,255.62	0.00	0.00	-5,255.62	-0.01	
F110EURR	PrComGestFin			-60,686.48	EUR	1.	30/06/25	1.		-60,686.48	0.00	0.00	-60,686.48	-0.11	
F120EUR	PrComGestAdm			-4,746.51	EUR	1.	30/06/25	1.		-4,746.51	0.00	0.00	-4,746.51	-0.01	
F170EURI	PrComVariable			-5,615.75	EUR	1.	30/06/25	1.		-5,615.75	0.00	0.00	-5,615.75	-0.01	
F170EURR	PrComVariable			-27,849.13	EUR	1.	30/06/25	1.		-27,849.13	0.00	0.00	-27,849.13	-0.05	
Frais provisionnes															
CUMUL (EUR)										-104,153.49	0.00	0.00	-104,153.49	-0.19	
Comptes d ajustement															
CUMUL (EUR)										-104,153.49	0.00	0.00	-104,153.49	-0.19	
Liquidites															
CUMUL (EUR)										-674,344.49	0.00	0.00	-674,344.49	-1.21	
Autres disponibiites															
Comptes financiers															
Operations a vue															
BK065EUR	Banque EUR SGP			3,277,685.35	EUR	1.	30/06/25	1.		3,277,685.35	0.00	0.00	3,277,685.35	5.90	
Operations a vue															
CUMUL (EUR)										3,277,685.35	0.00	0.00	3,277,685.35	5.90	
Comptes financiers															
CUMUL (EUR)										3,277,685.35	0.00	0.00	3,277,685.35	5.90	
Autres disponibiites															
CUMUL (EUR)										3,277,685.35	0.00	0.00	3,277,685.35	5.90	
T - Tresorerie															
CUMUL (EUR)										2,603,340.86	0.00	0.00	2,603,340.86	4.69	
PORTEFEUILLE : SUNNY EURO CREDIT (192008)															
(EUR)										54,544,963.86	113,919.61	851,794.93	55,510,678.40	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	52,907,337.54
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	510.71	EUR
PrComGestFin	:	5,822.24	EUR
PrComGestAdm	:	456.24	EUR
PrComVariable	:	-568.5	EUR
PrComVariable	:	-7,111.69	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR0012832780 PART I	EUR	8,284,906.43	63,600.2073	130.26	14.925145842427			130.26	130.26
R FR0011299379 PART R	EUR	47,225,771.97	375,219.3097	125.86	85.074854157573			125.86	125.86
		Actif net total en EUR :	55,510,678.40						