

STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

**Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au 30 juin
2026**

FCP STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE, 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 2026 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 28/7/2026

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE 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.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EUR-25/07/29	100,000.	M EUR	101.33	% 30/06/26	103.43		101,330.00	2,100.00	2,616.67	106,046.67	3.21
FR0014012HT4	AIR FRANCE 3.75% 30	EXA-04/09/30	100,000.	M EUR	99.125	% 30/06/26	98.95		99,125.00	-175.00	3,092.47	102,042.47	3.09
XS3266494221	BETCLIC 5.125% 2031	EUR-10/12/31	100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.673		100,000.00	1,673.00	2,121.18	103,794.18	3.15
FR0014014LG9	CANAL 4.625% 2030	EXA-03/12/30	100,000.	M EUR	100.822	% 30/06/26	99.799		100,822.00	-1,023.00	2,673.63	102,472.63	3.11
FR001400LUK3	CARREFOUR 4.37% 31	EXA-14/11/31	100,000.	M EUR	105.35	% 30/06/26	104.292		105,350.00	-1,058.00	2,756.85	107,048.85	3.25
XS2649695736	CIRSA FINA 7.875% 28	EUR-31/07/28	100,000.	M EUR	104.849	% 30/06/26	102.313		104,849.00	-2,536.00	1,356.25	103,669.25	3.14
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 29	EUR-15/07/29	100,000.	M EUR	103.98	% 30/06/26	102.947		103,980.00	-1,033.00	2,551.39	105,498.39	3.20
XS3188831658	CROWN EURO 3.75% 31	EUR-30/09/31	100,000.	M EUR	100.125	% 30/06/26	99.708		100,125.00	-417.00	958.33	100,666.33	3.05
XS2656464844	ENERGIA 6.875% 2028	EUR-31/07/28	100,000.	M EUR	104.19	% 30/06/26	102.258		104,190.00	-1,932.00	2,043.40	104,301.40	3.16
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	100,000.	M EUR	104.14	% 30/06/26	103.385		104,140.00	-755.00	1,516.67	104,901.67	3.18
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	100,000.	M EUR	103.9	% 30/06/26	102.495		103,900.00	-1,405.00	2,831.25	105,326.25	3.19
XS3170908464	HUHTAMAKI OY 3.5% 31	EXA-04/09/31	100,000.	M EUR	99.96	% 30/06/26	99.518		99,960.00	-442.00	2,886.30	102,404.30	3.10
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 29	EUR-31/05/29	100,000.	M EUR	103.45	% 30/06/26	103.054		93,105.00	-356.40	270.94	93,019.54	2.82
XS3015684361	METRO VAR 2030	EXA-05/03/30	100,000.	M EUR	100.609	% 30/06/26	104.509		100,609.00	3,900.00	1,711.64	106,220.64	3.22
XS2810278163	MOBILUX FINA 7% 30	EUR-15/05/30	100,000.	M EUR	103.5	% 30/06/26	103.681		103,500.00	181.00	913.89	104,594.89	3.17
XS2804500572	OPTICS BID 6.875% 28	UST-15/02/28	100,000.	M EUR	107.189	% 30/06/26	104.866		107,189.00	-2,323.00	2,601.86	107,467.86	3.26
XS3145729557	POSTNL 4% 2030	EXA-02/10/30	100,000.	M EUR	100.625	% 30/06/26	100.764		100,625.00	139.00	2,991.78	103,755.78	3.15
XS2644942737	SCIL IV 9.50% 2028	EUR-15/07/28	100,000.	M EUR	105.1	% 30/06/26	103.19		105,100.00	-1,910.00	4,406.94	107,596.94	3.26
FR0014010ME0	SEB 3.625% 06/30	EXA-24/06/30	100,000.	M EUR	100.096	% 30/06/26	98.208		100,096.00	-1,888.00	79.45	98,287.45	2.98
FR0014011904	TDF INFRAS 3.625% 30	EXA-16/12/30	100,000.	M EUR	99.48	% 30/06/26	99.49		99,480.00	10.00	1,966.44	101,456.44	3.08
XS2532478430	TER FIN G 7.25% 28	EUR-15/04/28	100,000.	M EUR	104.87	% 30/06/26	101.465		104,870.00	-3,405.00	1,248.61	102,713.61	3.11
XS2199597456	TK ELEV 4.375% 07/27	EUR-15/07/27	100,000.	M EUR	100.5	% 30/06/26	100.276		19,003.64	-42.36	383.76	19,345.04	0.59
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)										2,161,348.64	-12,697.76	43,979.70	2,192,630.58 66.47

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR)										2,161,348.64	-12,697.76	43,979.70	2,192,630.58 66.47
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------------

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2193662728	BP CAPITAL VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	98.625	% 30/06/26	99.785		98,625.00	1,160.00	99.32	99,884.32	3.03
XS3076304602	PRYSMIAN VAR PERP 99	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	100.75	% 30/06/26	103.524		100,750.00	2,774.00	4,530.82	108,054.82	3.28
FR00140136B1	SECHE ENV VAR 2099	UST-31/12/99	100,000.	M EUR	101.	% 30/06/26	100.284		101,000.00	-716.00	1,354.62	101,638.62	3.08
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)										300,375.00	3,218.00	5,984.76	309,577.76 9.38

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

CUMUL (EUR)										300,375.00	3,218.00	5,984.76	309,577.76 9.38
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	----------	-----------------

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

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
Obl. convertibles NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
XS2597741102	CELLNEX CV 2.125% 30		EXA-11/08/30	100,000.	M EUR	105.75	% 30/06/26	106.719		105,750.00	969.00	1,892.12	108,611.12	3.29
XS2782912518	CITIGROUP CV 1% 29		EXA-09/04/29	100,000.	M EUR	97.85	% 30/06/26	96.123		97,850.00	-1,727.00	241.10	96,364.10	2.92
XS2161819722	NEXI 1.75% CV 4/27		UST-24/04/27	100,000.	M EUR	92.7	% 30/06/26	98.677		92,700.00	5,977.00	329.92	99,006.92	3.00
DE000A4DFHK7	VONOVIA 0% CV 30		EUR-20/05/30	100,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	96.113		100,000.00	-3,887.00	0.00	96,113.00	2.91
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										396,300.00	1,332.00	2,463.14	400,095.14	12.13
Obl. convertibles NMR ou ass.														
CUMUL (EUR)										396,300.00	1,332.00	2,463.14	400,095.14	12.13
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
CUMUL (EUR)										2,858,023.64	-8,147.76	52,427.60	2,902,303.48	87.98
I - Obl. & Valeurs ass.														
CUMUL (EUR)										2,858,023.64	-8,147.76	52,427.60	2,902,303.48	87.98
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 OPTIMAL INCOME			330.	P EUR	1015.89	M 29/06/26	1086.43		335,243.70	23,278.20	0.00	358,521.90	10.87
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										335,243.70	23,278.20	0.00	358,521.90	10.87
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)										335,243.70	23,278.20	0.00	358,521.90	10.87
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										335,243.70	23,278.20	0.00	358,521.90	10.87
III - Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										335,243.70	23,278.20	0.00	358,521.90	10.87
T - Tresorerie														
Liquidites														
Creances et comptes rattaches														
Ventes reglements differes														
SDS065EUR	Vte diff titres EUR			98,366.97	EUR	1.	30/06/26	1.		98,366.97	0.00	0.00	98,366.97	2.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 192018 STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

VL VALIDEE

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
Ventes reglements differes																
							CUMUL (EUR)				98,366.97	0.00		0.00	98,366.97	2.98
Creances et comptes rattaches																
							CUMUL (EUR)				98,366.97	0.00		0.00	98,366.97	2.98
Comptes d ajustement																
Frais provisionnes																
F110EURC	PrComGestFin			-3,014.45	EUR	1.	30/06/26	1.			-3,014.45	0.00		0.00	-3,014.45	-0.09
F110EURI	PrComGestFin			-563.26	EUR	1.	30/06/26	1.			-563.26	0.00		0.00	-563.26	-0.02
F120EURC	PrComGestAdm			-548.08	EUR	1.	30/06/26	1.			-548.08	0.00		0.00	-548.08	-0.02
F120EURI	PrComGestAdm			-132.54	EUR	1.	30/06/26	1.			-132.54	0.00		0.00	-132.54	0.00
Frais provisionnes																
							CUMUL (EUR)				-4,258.33	0.00		0.00	-4,258.33	-0.13
Comptes d ajustement																
							CUMUL (EUR)				-4,258.33	0.00		0.00	-4,258.33	-0.13
Liquidites																
							CUMUL (EUR)				94,108.64	0.00		0.00	94,108.64	2.85
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065EUR	Banque EUR SGP			-70,367.49	EUR	1.	30/06/26	1.			-70,367.49	0.00		0.00	-70,367.49	-2.13
BK065GBP	Banque GBP SGP			5,246.3	GBP	1.19658235	30/06/26	1.16038896			6,277.63	-189.88		0.00	6,087.75	0.18
BK065USD	Banque USD SGP			9,211.47	USD	0.86881464	30/06/26	0.87765491			8,003.06	81.43		0.00	8,084.49	0.25
Operations a vue																
							CUMUL (EUR)				-56,086.80	-108.45		0.00	-56,195.25	-1.70
Comptes financiers																
							CUMUL (EUR)				-56,086.80	-108.45		0.00	-56,195.25	-1.70
Autres disponibiites																
							CUMUL (EUR)				-56,086.80	-108.45		0.00	-56,195.25	-1.70
T - Tresorerie																
							CUMUL (EUR)				38,021.84	-108.45		0.00	37,913.39	1.15
PORTEFEUILLE : STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE (192018)																
							(EUR)				3,231,289.18	15,021.99		52,427.60	3,298,738.77	100.00

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Frais de gestion du jour

Actif net total en EUR : 3,298,738.77

VL theorie

Actif theorique total en EUR : 3,298,738.77 (Sens collecte : EQU)

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		2 902 303,48
b) Avoirs bancaires		14 172,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC		456 888,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		3 373 364,59
e) Passif		-74 625,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		3 298 738,77

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 / FR0013455987	23 594,2406	EUR	109,21
PART I / FR0014001TZ9	6 742,00	EUR	107,08

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.	87,98	86,04
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	10,87	10,63

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	2 902 303,48	87,98	86,04
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	2 902 303,48	87,98	86,04

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	46,67	45,64
Italie	9,54	9,32
Allemagne	6,72	6,57
États-Unis	6,18	6,05
Espagne	3,29	3,22
Irlande	3,16	3,09
Pays-Bas	3,15	3,08
Luxembourg	3,14	3,07
Finlande	3,10	3,04
Royaume-Uni	3,03	2,96
Autres pays	-	-
Total	87,98	86,04

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	28,48	27,85
Telecommunications filaires	6,55	6,41
Détaillants et grossistes Alimentation	6,46	6,32
Conteneurs et emballages	6,16	6,02
Composants électriques	3,28	3,20
Transport maritime	3,20	3,13
Distributeurs spécialisés	3,18	3,11
Services spécialisés aux consommateurs	3,16	3,09
Services de livraison	3,15	3,08
Radiodiffuseurs et télédiffuseurs	3,11	3,04
Autres secteurs	-	-
Total	87,98	86,04

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	10,87	10,63
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	10,87	10,63
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	10,87	10,63

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.	1 187 715,00	3 446 077,56
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	1 187 715,00	3 446 077,56

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 / FR0013455987	-	-
PART I / FR0014001TZ9	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	100 000,00	106 046,67	EUR	3,21
FR0014012HT4	AIR FRANCE-KLM 3.75% 04/09/2030	PROPRE	100 000,00	102 042,47	EUR	3,09
XS3266494221	BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10/12/2031	PROPRE	100 000,00	103 794,18	EUR	3,15
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP	PROPRE	100 000,00	99 884,32	EUR	3,03
FR0014014LG9	CANAL PLUS SA 4.625% 03/12/2030	PROPRE	100 000,00	102 472,63	EUR	3,11
FR001400LUK3	CARREFOUR SA 4.37% 14/11/2031	PROPRE	100 000,00	107 048,85	EUR	3,25
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	100 000,00	108 611,12	EUR	3,29
XS2649695736	CIRSA FINANCE INTER 7.875% 31/07/2028	PROPRE	100 000,00	103 669,25	EUR	3,14
XS2782912518	CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 1% 09/04/2029	PROPRE	100 000,00	96 364,10	EUR	2,92
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	PROPRE	100 000,00	105 498,39	EUR	3,20
XS3188831658	CROWN EURO HOLDING SACA 3.75% 30/09/2031	PROPRE	100 000,00	100 666,33	EUR	3,05
XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	PROPRE	100 000,00	104 301,40	EUR	3,16
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	104 901,67	EUR	3,18
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	105 326,25	EUR	3,19
XS3170908464	HUHTAMAKI OYJ 3.5% 04/09/2031	PROPRE	100 000,00	102 404,30	EUR	3,10
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	100 000,00	93 019,54	EUR	2,82
XS3015684361	METRO AG VAR 05/03/2030	PROPRE	100 000,00	106 220,64	EUR	3,22
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	104 594,89	EUR	3,17
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	100 000,00	99 006,92	EUR	3,00
XS2804500572	OPTICS BIDCO SPA 6.875% 15/02/2028	PROPRE	100 000,00	107 467,86	EUR	3,26
XS3145729557	POSTNL NV 4% 02/10/2030	PROPRE	100 000,00	103 755,78	EUR	3,15
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	108 054,82	EUR	3,28
XS2644942737	SCIL IV LLC SCIL USA H 9.50% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	107 596,94	EUR	3,26
FR0014010ME0	SEB SA 3.625% 24/06/2030	PROPRE	100 000,00	98 287,45	EUR	2,98
FR00140136B1	SECHE ENVIRONMENT VAR 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	101 638,62	EUR	3,08
FR0014011904	TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16/12/2030	PROPRE	100 000,00	101 456,44	EUR	3,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	100 000,00	102 713,61	EUR	3,11
XS2199597456	TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027	PROPRE	100 000,00	19 345,04	EUR	0,59
DE000A4DFHK7	VONOVIA SE 0% CV 20/05/2030	PROPRE	100 000,00	96 113,00	EUR	2,91
Total Obligation				2 902 303,48		87,98
O.P.C.V.M.						
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	PROPRE	330,00	358 521,90	EUR	10,87
Total O.P.C.V.M.				358 521,90		10,87
Total Valeurs mobilières				3 260 825,38		98,85
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-70 367,49	-70 367,49	EUR	-2,13
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	5 246,30	6 087,75	GBP	0,18
	BANQUE USD SGP	PROPRE	9 211,47	8 084,49	USD	0,25
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	98 366,97	98 366,97	EUR	2,98
Total BANQUE OU ATTENTE				42 171,72		1,28
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-548,08	-548,08	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-132,54	-132,54	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 014,45	-3 014,45	EUR	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-563,26	-563,26	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-4 258,33		-0,13
Total Liquidités				37 913,39		1,15
Total STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE				3 298 738,77		100,00