

NAVARRE OBLIGATIONS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 26.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		19 433 565,20
b) Avoirs bancaires		1 325 459,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 104 700,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		21 863 724,86
e) Passif		-31 597,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		21 832 127,00

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART D / FR0013157385	201 000,00	<i>EUR</i>	108,61

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.	89,01	88,88
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	5,01	5,01

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	19 433 565,20	89,01	88,88
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	19 433 565,20	89,01	88,88

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,99	37,93
Pays-Bas	11,78	11,76
Royaume-Uni	6,57	6,57
Allemagne	6,42	6,41
Italie	4,60	4,59
États-Unis	4,52	4,51
Belgique	4,30	4,29
Luxembourg	4,19	4,19
Espagne	2,78	2,78
Autriche	1,87	1,87
Autres pays	3,99	3,98
Total	89,01	88,88

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	20,10	20,07
Banques	12,23	12,21
État	9,22	9,21
Automobiles	2,69	2,69
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	2,34	2,34
Chimie de base	2,32	2,31
Électricité conventionnelle	2,26	2,26
Conteneurs et emballages	2,14	2,13
Services spécialisés aux consommateurs	1,65	1,65
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,52	1,51
Autres secteurs	32,54	32,50
Total	89,01	88,88

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	5,01	5,01
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,01	5,01
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	5,01	5,01

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.	5 203 028,00	5 046 951,80
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	5 203 028,00	5 046 951,80

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

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

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART D / FR0013157385	-	-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 26.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	296 412,87	EUR	1,36
XS2451372499	ALD SA 1.25% 02/03/2026	PROPRE	200 000,00	193 010,22	EUR	0,88
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	200 000,00	165 675,64	EUR	0,76
FR0013425170	ARKEMA VARIBALE PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	305 587,18	EUR	1,40
XS2799494120	AROUNDTOWN VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	228 981,00	EUR	1,05
XS2114413565	AT T INC VARIABLE PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	98 617,85	EUR	0,45
XS1316569638	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 1.875% 04/11/2025	PROPRE	300 000,00	296 235,42	EUR	1,36
XS2251742537	AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01/11/2025	PROPRE	300 000,00	295 195,88	EUR	1,35
FR0014009A50	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23/05/2025	PROPRE	300 000,00	293 266,89	EUR	1,34
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	200 000,00	202 825,71	EUR	0,93
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	PROPRE	200 000,00	198 480,47	EUR	0,91
XS1325645825	BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026	PROPRE	300 000,00	298 189,77	EUR	1,37
FR0014007VF4	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	PROPRE	300 000,00	285 157,84	EUR	1,31
IT0005584302	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2% 28/01/2026	PROPRE	500 000,00	503 278,33	EUR	2,31
XS2545263399	CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 12/10/2025	PROPRE	100 000,00	101 779,74	EUR	0,47
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE 0.107% 14/06/2025	PROPRE	200 000,00	192 972,21	EUR	0,88
FR0013409265	CIE DE PHALSBOURG 5% 27/03/2029	PROPRE	200 000,00	70 832,55	EUR	0,32
FR001400M8W6	COFACE SA 5.75% 28/11/2033	PROPRE	300 000,00	330 225,93	EUR	1,51
XS2274815369	CONTOURGLOBALPOWER HOLDING 2.75% 01/01/2026	PROPRE	300 000,00	294 384,25	EUR	1,35
FR00140007B4	CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	PROPRE	200 000,00	188 988,31	EUR	0,87
XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025	PROPRE	400 000,00	384 388,69	EUR	1,76
BE0390130939	CRELAN SA VAR 30/04/2035	PROPRE	200 000,00	204 197,67	EUR	0,94
BE0002872530	CRELAN SA 5.375% 31/10/2025	PROPRE	300 000,00	316 617,83	EUR	1,45
XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA 2.625% 30/09/2024	PROPRE	300 000,00	301 073,00	EUR	1,38
XS1813579593	DARLING GLOBAL FINANCE 3.625% 15/05/2026	PROPRE	300 000,00	298 472,96	EUR	1,37
XS2009152591	EASYJET PLC 0.875% 11/06/2025	PROPRE	300 000,00	291 998,26	EUR	1,34

NAVARRE OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013449972	ELIS SA 1% 03/04/2025	PROPRE	200 000,00	196 007,23	EUR	0,90
XS2035564975	ENBW VAR 05/11/2079	PROPRE	200 000,00	199 428,82	EUR	0,91
BE6321718346	ENI FINANCE INTL SA 1.275% 05/05/2025	PROPRE	200 000,00	196 503,26	EUR	0,90
BE6343437255	ETHIAS SA 6.75% 05/05/2033	PROPRE	200 000,00	220 767,26	EUR	1,01
DE0001102382	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025	PROPRE	500 000,00	492 734,26	EUR	2,26
XS2180509999	FERRARI NV 1.5% 27/05/2025	PROPRE	200 000,00	196 323,01	EUR	0,90
XS0215093534	FINMECCANI 4.875% 24/03/2025 *EUR	PROPRE	200 000,00	203 998,38	EUR	0,93
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	103 839,20	EUR	0,48
XS2774391580	FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	PROPRE	200 000,00	201 158,14	EUR	0,92
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	136 390,50	EUR	0,62
DE000BU27006	GERMANY 2.4% 15/11/2030	PROPRE	500 000,00	510 286,27	EUR	2,34
XS1050842423	GLENCORE FINANCE EUROPE 3.75% 01/04/2026	PROPRE	300 000,00	303 012,33	EUR	1,39
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	200 000,00	208 468,87	EUR	0,95
XS2360856517	HLD EUROPE 3.85% 16/07/2027	PROPRE	100 000,00	97 846,67	EUR	0,45
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	104 724,91	EUR	0,48
FR0012370872	IMERYS SA 2% 10/12/2024	PROPRE	200 000,00	200 350,72	EUR	0,92
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	200 000,00	211 012,72	EUR	0,97
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	PROPRE	300 000,00	296 506,17	EUR	1,36
FR0013367174	IPSFP 2.875% 21/09/2025	PROPRE	100 000,00	100 525,31	EUR	0,46
XS2580885908	IQUERA GROUP FRN 15/02/2027	PROPRE	100 000,00	63 037,31	EUR	0,29
XS1684387456	IQVIA INC 2.875% 15/09/2025	PROPRE	300 000,00	298 378,71	EUR	1,37
FR0013509627	JCDECAUX SA 2% 24/10/2024	PROPRE	100 000,00	100 754,19	EUR	0,46
XS2296019891	JUST EAT TAKEAWAY 0% CONV 09/08/2025	PROPRE	100 000,00	93 849,00	EUR	0,43
ES0000012682	KINGDOM OF SPAIN 2.75% 31/10/24	PROPRE	500 000,00	507 678,96	EUR	2,33
FR001400HX73	L OREAL SA 3.125% 19/05/2025	PROPRE	200 000,00	199 796,93	EUR	0,92
XS2634593854	LINDE PLC 3.625% 12/06/2025	PROPRE	200 000,00	200 215,81	EUR	0,92
XS2361343697	LION POLARIS LUX VAR 01/07/2026	PROPRE	100 000,00	100 556,26	EUR	0,46
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	PROPRE	300 000,00	297 745,98	EUR	1,36
FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.375% 21/10/2025	PROPRE	200 000,00	204 311,10	EUR	0,94
XS1963744260	MCDONALDS CORP 0.90% 15/06/2026	PROPRE	100 000,00	95 249,05	EUR	0,44

NAVARRE OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25% 02/07/2025	PROPRE	200 000,00	193 908,54	EUR	0,89
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	200 000,00	203 742,44	EUR	0,93
XS2817890077	MUNICH RE VAR 26/05/2044	PROPRE	200 000,00	198 368,61	EUR	0,91
XS2166217278	NETFLIX INC 3% 15/06/2025	PROPRE	200 000,00	198 974,67	EUR	0,91
FR0013321429	NEXITY SA CV 0.25% 02/03/2025 DIRTY	PROPRE	2 400,00	153 571,20	EUR	0,70
XS2010044977	NGG FINANCE PLC VAR 05/12/2079	PROPRE	200 000,00	199 695,23	EUR	0,91
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	200 000,00	179 582,53	EUR	0,82
XS1294343337	OMV AG VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	212 252,91	EUR	0,97
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	PROPRE	300 000,00	299 409,82	EUR	1,37
FR0013478849	QUADIENT SAS 2.25% 03/02/2025	PROPRE	300 000,00	298 915,62	EUR	1,37
XS2770000326	QUATRIM 8.5% PIK 15/01/2027	PROPRE	88 810,00	86 108,05	EUR	0,39
FR001400FOU6	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	PROPRE	200 000,00	211 474,90	EUR	0,97
FR0013299435	RENAULT SA 1% 28/11/2025	PROPRE	100 000,00	96 441,97	EUR	0,44
FR0014000NZ4	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	PROPRE	100 000,00	97 043,23	EUR	0,44
XS1207058733	REPSOL INTL FINANCE VAR 25/03/2075	PROPRE	300 000,00	303 003,70	EUR	1,39
XS2244322082	ROLLS ROYCE PLC 4.625% 16/02/2026	PROPRE	100 000,00	102 609,83	EUR	0,47
FR0014002G44	SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	PROPRE	200 000,00	188 811,29	EUR	0,86
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	200 000,00	197 065,36	EUR	0,90
FR0013509098	SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	PROPRE	300 000,00	293 905,77	EUR	1,35
FR0013426376	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	PROPRE	300 000,00	292 601,75	EUR	1,34
FR0013323326	STELLANTIS NV 2% 20/03/2025	PROPRE	200 000,00	198 553,89	EUR	0,91
XS2244837162	TEREOS FIN GROUP 7.5% 30/10/2025	PROPRE	100 000,00	102 163,33	EUR	0,47
XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II 6% 31/01/2025	PROPRE	300 000,00	308 867,00	EUR	1,41
FR0013311347	THALES SA 0.75% 23/01/2025	PROPRE	200 000,00	197 165,44	EUR	0,90
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	PROPRE	300 000,00	298 692,52	EUR	1,37
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	331 216,66	EUR	1,52
XS2111946930	UNITED GROUP BV 3.125% 15/02/2026	PROPRE	100 000,00	98 505,51	EUR	0,45
XS2204842384	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	PROPRE	100 000,00	100 730,52	EUR	0,46
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS 5.25% 01/04/2026	PROPRE	100 000,00	100 359,75	EUR	0,46
XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	300 000,00	299 952,74	EUR	1,37

NAVARRE OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	1 900,00	214 259,20	EUR	0,98
XS1794084068	WPP FINANACE 2016 1.375% 20/03/2025	PROPRE	200 000,00	197 307,42	EUR	0,90
Total Obligation				19 433 565,20		89,01
O.P.C.V.M.						
FR0000009987	UNION +	PROPRE	5,50	1 094 575,35	EUR	5,01
Total O.P.C.V.M.				1 094 575,35		5,01
Total Valeurs mobilières				20 528 140,55		94,03
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-4 570,62	-4 570,62	EUR	-0,02
Total AUTRES				-4 570,62		-0,02
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 325 459,31	1 325 459,31	EUR	6,07
Total BANQUE OU ATTENTE				1 325 459,31		6,07
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-27 027,24	-27 027,24	EUR	-0,12
Total FRAIS DE GESTION				-27 027,24		-0,12
Total Liquidités				1 293 861,45		5,93
Coupons						
Obligation						
XS1799938995	VOLKSWAGEN VAR PERP	ACHLIG	3,00	10 125,00	EUR	0,05
Total Obligation				10 125,00		0,05
Total Coupons				10 125,00		0,05
Total NAVARRE OBLIGATIONS				21 832 127,00		100,00