

SUNNY GREEN BONDS 2028

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

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 | | 4 190 293,92 |
| b) Avoirs bancaires | | 147 618,46 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 250,00 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 4 338 162,38 |
| e) Passif | | -112 518,27 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 4 225 644,11 |

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 I / FR001400KTN1 | 34 600,00 | <i>EUR</i> | 101,99 |
| PART R / FR001400KTM3 | 6 846,7202 | <i>EUR</i> | 101,75 |

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. | 99,16 | 96,59 |
| 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 | - | - |

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 | 4 190 293,92 | 99,16 | 96,59 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 4 190 293,92 | 99,16 | 96,59 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 25,19 | 24,53 |
| Italie | 13,94 | 13,58 |
| Pays-Bas | 12,35 | 12,03 |
| Finlande | 9,60 | 9,35 |
| Allemagne | 9,49 | 9,25 |
| Espagne | 7,44 | 7,25 |
| Suède | 6,94 | 6,76 |
| Belgique | 2,57 | 2,50 |
| Irlande | 2,52 | 2,45 |
| Australie | 2,49 | 2,42 |
| Autres pays | 6,63 | 6,47 |
| Total | 99,16 | 96,59 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Banques | 33,73 | 32,85 |
| Expert en finance | 9,76 | 9,50 |
| Services multiples aux collectivités | 6,86 | 6,68 |
| Télécommunications filaires | 5,13 | 5,00 |
| Industries diversifiées | 4,71 | 4,58 |
| Assurance services complets | 4,53 | 4,41 |
| Services de transport | 4,43 | 4,32 |
| Électricité conventionnelle | 4,11 | 4,01 |
| Chimie de spécialité | 2,56 | 2,49 |
| Pièces détachées d'automobiles | 2,52 | 2,46 |
| Autres secteurs | 20,82 | 20,29 |
| Total | 99,16 | 96,59 |

Ventilation des autres actifs par nature

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

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. | 4 498 300,50 | 3 171 768,74 |
| 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 | - | 271 830,63 |
| Total sur la période | 4 498 300,50 | 3 443 599,37 |

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 / FR001400KTN1 | - | - |
| PART R / FR001400KTM3 | - | - |

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| Valeurs mobilières | | | | | | |
| Obligation | | | | | | |
| XS2265521620 | AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 92 639,42 | EUR | 2,19 |
| FR0014007RX5 | AGENCE FRANCE LOCALE 0.20% 20/03/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 86 334,99 | EUR | 2,04 |
| DE000A3514E6 | AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 104 349,64 | EUR | 2,47 |
| XS2694995163 | ASR NEDERLAND NV 63.625% 12/12/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 102 246,59 | EUR | 2,42 |
| XS2577127967 | AUST AND NZ BANKING GROUP VAR 03/02/2033 | PROPRE | 100 000,00 | 105 067,57 | EUR | 2,49 |
| XS2598331242 | BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 104 906,47 | EUR | 2,48 |
| XS2717301365 | BANK OF IRELAND GROUP VAR 13/11/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 106 315,69 | EUR | 2,52 |
| FR0014004750 | BANQUE FED CRED 0.25% 29/06/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 87 871,05 | EUR | 2,08 |
| FR001400DCZ6 | BNP PARIBAS VAR 13/1/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 103 935,06 | EUR | 2,46 |
| XS2554997937 | COVESTRO AG 4.75% 15/11/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 108 126,97 | EUR | 2,56 |
| BE0002936178 | CRELAN SA VAR 28/02/2030 | PROPRE | 100 000,00 | 108 629,18 | EUR | 2,57 |
| XS2699159278 | EDP SERVICIOS SAU 4.125% 04/04/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 103 079,82 | EUR | 2,44 |
| XS2695011978 | ELISA OYJ 4.0% 27/01/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 103 485,85 | EUR | 2,45 |
| FR0013284254 | ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 91 686,12 | EUR | 2,17 |
| XS2756341314 | EUROGRID GMBH 3.598% 01/02/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 101 196,25 | EUR | 2,39 |
| DE000A3E5L98 | EWE AG 0.25% 08/06/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 87 523,44 | EUR | 2,07 |
| FR0013205069 | GECINA 1% 30/01/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 89 987,77 | EUR | 2,13 |
| FR0014004EF7 | GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 88 992,75 | EUR | 2,11 |
| XS2485360981 | HERA SPA 2.5% 25/05/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 95 680,27 | EUR | 2,26 |
| XS2580221658 | IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP | PROPRE | 100 000,00 | 106 419,65 | EUR | 2,52 |
| XS2524746687 | ING GROEP NV VAR 24/08/2033 | PROPRE | 100 000,00 | 102 890,66 | EUR | 2,43 |
| XS2317069685 | INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 16/03/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 90 337,92 | EUR | 2,14 |
| XS2343510520 | KELLOGG CO 0.5% 20/05/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 86 709,90 | EUR | 2,05 |
| FR0013384567 | LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 92 732,78 | EUR | 2,19 |
| XS2563002653 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO VAR 07/02/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 104 760,95 | EUR | 2,48 |
| XS2575973776 | NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 102 640,69 | EUR | 2,43 |

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|
| XS2598649254 | NESTE OYJ 3.875% 16/03/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 102 176,58 | EUR | 2,42 |
| XS2388449758 | NN BANK NV 0.5% 21/09/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 88 783,34 | EUR | 2,10 |
| XS2723860990 | NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034 | PROPRE | 100 000,00 | 105 187,56 | EUR | 2,49 |
| XS2346125573 | POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125% 27/05/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 90 927,96 | EUR | 2,15 |
| FR001400IEQ0 | RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 103 632,41 | EUR | 2,45 |
| XS2713671043 | SKANDINAVISKA KNSKILDA 4.375% 06/11/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 105 835,90 | EUR | 2,50 |
| XS2532247892 | SKF AB 3.125% 14/09/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 101 216,17 | EUR | 2,40 |
| XS2767499275 | SNAM SPA 3.375% 19/02/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 100 483,66 | EUR | 2,38 |
| FR001400KZQ1 | SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 106 369,92 | EUR | 2,52 |
| FR001400DQ84 | SUEZ 4.625% 03/11/2028 | PROPRE | 100 000,00 | 106 179,06 | EUR | 2,51 |
| XS2462605671 | TELEFONICA EUROPE BV PERPTUAL 31/12/2099 | PROPRE | 100 000,00 | 113 391,72 | EUR | 2,68 |
| IT0005570988 | UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030 | PROPRE | 100 000,00 | 105 353,99 | EUR | 2,49 |
| FR001400L9Q7 | VALEO SE 5.875% 12/04/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 106 532,77 | EUR | 2,52 |
| XS2297882644 | VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 86 249,16 | EUR | 2,04 |
| XS2675884576 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PEPR 06/09/2032 | PROPRE | 100 000,00 | 114 753,54 | EUR | 2,72 |
| FI4000523287 | VR YHTYMA OY 2.375% 30/05/2029 | PROPRE | 100 000,00 | 94 672,73 | EUR | 2,24 |
| Total Obligation | | | | 4 190 293,92 | | 99,16 |
| Total Valeurs mobilières | | | | 4 190 293,92 | | 99,16 |
| Liquidites | | | | | | |
| BANQUE OU ATTENTE | | | | | | |
| | ACH DIFF TITRES EUR | PROPRE | -106 582,67 | -106 582,67 | EUR | -2,52 |
| | BANQUE EUR SGP | PROPRE | 147 618,46 | 147 618,46 | EUR | 3,49 |
| Total BANQUE OU ATTENTE | | | | 41 035,79 | | 0,97 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | |
| | PRCOMGESTADM | PROPRE | -916,52 | -916,52 | EUR | -0,02 |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -4 146,01 | -4 146,01 | EUR | -0,10 |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -873,07 | -873,07 | EUR | -0,02 |
| Total FRAIS DE GESTION | | | | -5 935,60 | | -0,14 |
| Total Liquidites | | | | 35 100,19 | | 0,83 |

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| Coupons | | | | | | |
| Obligation | | | | | | |
| FR0014004750 | BANQ FED 0.25% 06/28 | ACHLIG | 1,00 | 250,00 | EUR | 0,01 |
| Total Obligation | | | | 250,00 | | 0,01 |
| Total Coupons | | | | 250,00 | | 0,01 |
| Total SUNNY GREEN BONDS 2028 | | | | 4 225 644,11 | | 100,00 |