

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