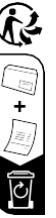


SUNNY ASSET MANAGEMENT
Mme DELPORTE Stéphanie
RCCI
85 RUE JOUFFROY D ABBANS
75017 PARIS



ATTESTATION DU DEPOSITAIRE
SUNNY MULTI-OBLIG
30066 34210 000337672
SITUATION AU 31/12/2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des missions du dépositaire définies par l'article 323-10 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous attestons par la présente de l'existence des actifs dont nous assurons la conservation, de la tenue de registre des autres actifs, ainsi que le nombre de parts en circulation de l'OPCVM et le solde des comptes espèces.

Nous précisons qu'au titre du rapprochement réalisé en date du 31/12/2024 entre le solde espèces en euro dans nos livres et celui du délégataire comptable, nous constatons un écart de 319,57 euros lié à l'absorption de l'OPC ODAL OBLIGATIONS par SUNNY MULTI OBLIG en date VL du 12/12/2024. Cet écart s'explique par le différentiel entre le flux créditeur de 214 037,59€ visible sur le compte espèces de l'OPC dans nos livres et l'écriture de reprise 214 357,16 euros comptabilisé par votre délégataire comptable CIC Administration de Fonds. Cet écart demeure non régularisé à ce jour.

En vous souhaitant une bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations.

A Paris, le 10/01/2025

Le CIC
Fonction dépositaire

DocuSigned by:
Stéphane BALBON
Responsable du Contrôle Dépositaire
AE3450E38A354F2...

Stéphane BALBON
Responsable du Contrôle Dépositaire

Annexe : relevé

Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT

63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin la demi lune.
CIC est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement SUNNY MULTI-OBLIG

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

Fonds Commun de Placement
SUNNY MULTI-OBLIG
85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
SUNNY MULTI-OBLIG**

85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : F6135 SUNNY MULTI-OBLIG VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Obligations et valeurs assimilees

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A33R11	VOESTA 2,75%28 CV	EXA-28/04/28	20.	P EUR	97.3733	% 31/12/24	95.926		1,947,465.75	1,928,643.63	10,123.63	-18,822.12	1.55
DE000A2G87D4	DHLGR 0.05 06/30/25	EXA-30/06/25	22.	P EUR	95.987	% 31/12/24	98.45		2,111,714.46	2,165,963.29	63.29	54,248.83	1.74
FR0013520681	ARMISG 0 06/25/25	EXA-25/06/25	19.	P EUR	94.8545	% 31/12/24	98.24		1,802,235.00	1,866,560.00	0.00	64,325.00	1.50
FR0013526803	WORLDLINE 0%25 OCE	EXA-30/07/25	12,600.	P EUR	111.3995	M 31/12/24	116.173		1,403,633.70	1,463,779.80	0.00	60,146.10	1.18
FR0014002J02	FNACFP 0 1/4 03/23/2	EXA-23/03/27	6,700.	P EUR	74.3	M 31/12/24	75.361		497,810.00	504,918.70	861.75	7,108.70	0.41
FR0014003YP6	EDENFP 0 06/14/28	EXA-14/06/28	30,906.	P EUR	58.6468	M 31/12/24	58.28		1,812,539.44	1,801,201.68	0.00	-11,337.76	1.45
FR001400DU47	AFFP 6 1/2 PERP	EXA-31/12/50	23.	P EUR	105.9081	% 31/12/24	102.231		2,435,887.44	2,367,969.25	16,656.25	-67,918.19	1.91
XS2161819722	NEXI 1,75%0427 CV	EXA-24/04/27	18.	P EUR	92.5092	% 31/12/24	95.491		1,665,165.55	1,724,982.23	6,144.23	59,816.68	1.39
XS2597741102	CELLN 2,125%30 CV	EXA-11/08/30	34.	P EUR	101.9171	% 31/12/24	105.258		3,465,181.53	3,607,474.05	28,702.05	142,292.52	2.90
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente													
CUMUL (EUR)									17,141,632.87	17,431,492.63	62,551.20	289,859.76	14.03

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente													
CUMUL (EUR)									17,141,632.87	17,431,492.63	62,551.20	289,859.76	14.03

Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente

Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0002936178	CRELAN 6 02/28/30	EXA-28/02/30	24.	P EUR	106.2415	% 31/12/24	110.054		2,549,796.56	2,763,263.21	121,967.21	213,466.65	2.22
BE6342263157	AZELIS 5 3/4 03/15/2	EUR-15/03/28	1,800.	P EUR	105.5968	% 31/12/24	103.357		1,900,741.67	1,891,476.00	31,050.00	-9,265.67	1.52
DE000BU2Z023	DBR 2.2 02/15/34	EXA-15/02/34	300,000,000.	P EUR	99.9939	% 31/12/24	98.858		2,999,816.47	3,030,133.85	64,393.85	30,317.38	2.44
ES0000011868	SPGB 6 01/31/29	EXA-31/01/29	565,000,000.	P EUR	114.7476	% 31/12/24	113.76		6,483,241.81	6,740,505.57	313,065.57	257,263.76	5.42
FR0013367174	IPSOS 2,875%210925	EXA-21/09/25	10.	P EUR	99.8766	% 31/12/24	100.114		998,765.77	1,009,331.78	8,191.78	10,566.01	0.81
FR0013449998	ELISGP 1 5/8 04/03/2	EXA-03/04/28	18.	P EUR	94.5121	% 31/12/24	95.218		1,701,218.43	1,735,961.67	22,037.67	34,743.24	1.40
FR0013478849	QUADIENT 2,25%25	EXA-03/02/25	14.	P EUR	98.5511	% 31/12/24	100.011		1,379,715.38	1,428,985.97	28,831.97	49,270.59	1.15
FR0013510179	ELOFR 2 7/8 01/29/26	EXA-29/01/26	2.	P EUR	97.278	% 31/12/24	94.653		194,555.90	194,647.53	5,341.53	91.63	0.16
FR0013512944	STLA 2 3/4 05/15/26	EXA-15/05/26	14.	P EUR	98.1925	% 31/12/24	99.765		1,374,694.71	1,421,286.71	24,576.71	46,592.00	1.14
FR001400HOF5	NEXFP 5 1/2 04/05/28	EXA-05/04/28	17.	P EUR	109.3207	% 31/12/24	106.024		1,858,451.64	1,872,340.88	69,932.88	13,889.24	1.51
FR001400IDY6	SOCGEN 5 5/8 06/02/3	EXA-02/06/33	7.	P EUR	106.1127	% 31/12/24	107.921		742,788.81	778,640.49	23,193.49	35,851.68	0.63
FR001400MLX3	ILDFF 5 3/8 02/15/29	EXA-15/02/29	10.	P EUR	103.3819	% 31/12/24	105.982		1,033,818.74	1,116,385.25	56,565.25	82,566.51	0.90
FR001400RIT6	ITMENT 5 3/4 07/22/2	EXA-22/07/29	9.	P EUR	100.	% 31/12/24	106.735		900,000.00	984,008.84	23,393.84	84,008.84	0.79
FR001400U686	FDJFP 3 5/8 11/21/36	EXA-21/11/36	12.	P EUR	99.99	% 31/12/24	99.02		1,199,880.00	1,193,364.66	5,124.66	-6,515.34	0.96
XS1180651587	ACHMEA 4 1/4 PERP	EXA-31/12/50	1,300.	P EUR	100.1518	% 31/12/24	100.091		1,301,973.55	1,351,602.40	50,419.40	49,628.85	1.09
XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	EUR-15/04/26	1,500.	P EUR	98.4709	% 31/12/24	99.508		1,477,063.30	1,502,776.25	10,156.25	25,712.95	1.21
XS2250987356	LNZAV 5 3/4 PERP	EXA-31/12/50	12.	P EUR	103.1516	% 31/12/24	98.184		1,237,819.67	1,183,312.11	5,104.11	-54,507.56	0.95
XS2294186965	CAB 3,375%010228	EXA-01/02/28	1,200.	P EUR	92.8594	% 31/12/24	92.996		1,114,312.50	1,133,052.00	17,100.00	18,739.50	0.91
XS2337703537	GRUENENT 4,125%28	EUR-15/05/28	1,500.	P EUR	100.3406	% 31/12/24	100.408		1,505,109.38	1,514,370.00	8,250.00	9,260.62	1.22
XS2397354528	GRAANU 4 5/8 10/15/2	EUR-15/10/26	880.	P EUR	90.3313	% 31/12/24	94.096		794,915.00	836,863.13	8,818.33	41,948.13	0.67
XS2423013742	EDREAM.OD.5,5%0727	EXA-15/07/27	600.	P EUR	101.2854	% 31/12/24	101.435		607,712.22	624,010.00	15,400.00	16,297.78	0.50
XS2532478430	TEREOS FI 7,25%28	EUR-15/04/28	1,200.	P EUR	105.6756	% 31/12/24	104.554		1,268,106.67	1,269,873.00	15,225.00	1,766.33	1.02
XS2541437583	VERISR 9 1/4 10/15/2	EXA-15/10/27	1,100.	P EUR	105.2075	% 31/12/24	105.05		925,825.59	942,076.67	17,636.67	16,251.08	0.76
XS2550380104	LHMCFI 10 3/8 11/30/	EUR-30/11/27	1,900.	P EUR	107.3627	% 31/12/24	105.775		1,835,902.41	1,861,976.25	53,223.75	26,073.84	1.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : F6135 SUNNY MULTI-OBLIG VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS2553825949	EOPF 7 1/4 06/15/26	EXA-15/06/26	459.	P EUR	106.9028	% 31/12/24	103.41	490,683.64	476,315.78	1,663.88	-14,367.86	0.38
XS2582788100	FIREBC 10 02/06/28	EUR-06/02/28	1,700.	P EUR	110.5408	% 31/12/24	105.955	1,879,194.44	1,802,651.67	1,416.67	-76,542.77	1.45
XS2587558474	INEOS FI.6,625%28	EXA-15/05/28	1,200.	P EUR	104.6403	% 31/12/24	104.021	1,255,683.34	1,258,852.00	10,600.00	3,168.66	1.01
XS2617442525	VW 4 1/4 01/07/26	EXA-07/01/26	14.	P EUR	101.7627	% 31/12/24	101.199	1,424,677.95	1,475,635.73	58,849.73	50,957.78	1.19
XS2618428077	LOXAM 6 3/8 05/15/28	EUR-15/05/28	1,400.	P EUR	105.4574	% 31/12/24	104.35	1,476,403.92	1,472,800.00	11,900.00	-3,603.92	1.19
XS2631198863	IPDEBV 8 06/15/28	EXA-15/06/28	918.	P EUR	105.8389	% 31/12/24	105.753	971,601.00	974,484.54	3,672.00	2,883.54	0.78
XS2644942737	PLYIM 9 1/2 07/15/28	EUR-15/07/28	1,195.	P EUR	111.5756	% 31/12/24	107.443	1,333,328.05	1,336,922.18	52,978.33	3,594.13	1.08
XS2761223127	THOEUR 6 3/4 02/01/3	EXA-01/02/30	1,100.	P EUR	102.6036	% 31/12/24	104.687	1,128,639.10	1,182,907.00	31,350.00	54,267.90	0.95
XS2762369549	BBVA TV080236	EXA-08/02/36	8.	P EUR	101.6192	% 31/12/24	104.509	812,953.69	871,235.93	35,163.93	58,282.24	0.70
XS2769426623	CAR 7 02/28/29	EXA-28/02/29	1,000.	P EUR	100.3972	% 31/12/24	105.051	1,003,972.22	1,074,426.67	23,916.67	70,454.45	0.86
XS2774391580	EOPF 5 1/8 06/15/29	EUR-15/06/29	500.	P EUR	101.9394	% 31/12/24	100.196	509,697.05	502,261.25	1,281.25	-7,435.80	0.40
XS2778270772	FNACFP 6 04/01/29	EXA-01/04/29	400.	P EUR	102.553	% 31/12/24	105.079	410,212.05	426,449.33	6,133.33	16,237.28	0.34
XS2806471368	SANTAN 3 7/8 04/22/2	EXA-22/04/29	15.	P EUR	100.2372	% 31/12/24	102.643	1,503,557.88	1,580,412.12	40,767.12	76,854.24	1.27
XS2809217263	LORCAT 5 3/4 04/30/2	EUR-30/04/29	1,300.	P EUR	106.3167	% 31/12/24	105.464	1,382,116.67	1,393,457.00	22,425.00	11,340.33	1.12
XS2810278163	MOBLUX 7 05/15/30	EUR-15/05/30	700.	P EUR	100.	% 31/12/24	104.327	700,000.00	736,822.33	6,533.33	36,822.33	0.59
XS2852970016	PICSUR 6 3/8 07/01/2	EXA-01/07/29	1,000.	P EUR	100.2	% 31/12/24	104.252	1,002,000.00	1,042,874.17	354.17	40,874.17	0.84
XS2854303729	ROSINI 6 3/4 12/31/2	EXA-31/12/29	1,000.	P EUR	100.65	% 31/12/24	106.02	1,006,500.00	1,060,762.50	562.50	54,262.50	0.85
XS2864442376	AAFFP 6 07/25/29	EXA-25/07/29	1,400.	P EUR	100.2379	% 31/12/24	104.572	1,403,330.00	1,500,874.67	36,866.67	97,544.67	1.21
XS2900445375	ACCINV 6 3/8 10/15/2	EXA-15/10/29	1,300.	P EUR	104.5104	% 31/12/24	105.474	1,358,635.42	1,392,110.96	20,948.96	33,475.54	1.12
XS2908739910	BNZLLN 3 3/8 04/09/3	EXA-09/04/32	1,300.	P EUR	99.215	% 31/12/24	99.752	1,289,795.00	1,307,113.67	10,337.67	17,318.67	1.05
XS2920504292	MYTIL 4 10/17/29	EXA-17/10/29	600.	P EUR	100.	% 31/12/24	102.163	600,000.00	618,106.77	5,128.77	18,106.77	0.50
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US91282CFJ53	T 3 1/8 08/31/29	EXA-31/08/29	25,000.	P USD	96.3472	% 31/12/24	94.761719	2,288,098.36	2,312,887.02	25,834.87	24,788.66	1.86
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente												
CUMUL (EUR)								62,617,305.96	64,180,607.51	1,407,684.77	1,563,301.55	51.64
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS2351480640	DAVLL0 Float 06/15/2	FRN-15/06/27	2,100.	P EUR	100.8463	% 31/12/24	101.165	2,117,771.35	2,132,928.23	8,463.23	15,156.88	1.72
XS2856789511	BMO 3 3/4 07/10/30	EXA-10/07/30	2,300.	P EUR	99.6778	% 31/12/24	102.07	2,292,589.56	2,389,435.34	41,825.34	96,845.78	1.92
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente												
CUMUL (EUR)								4,410,360.91	4,522,363.57	50,288.57	112,002.66	3.64
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000186413	FRTR 3.4 07/25/29	EXA-25/07/29	3,700,000.	P EUR	168.5535	% 31/12/24	111.056	6,236,478.43	6,197,172.66	83,078.98	-39,305.77	4.99
IT0005543803	BTPS 1 1/2 05/15/29	EXA-15/05/29	5,800.	P EUR	106.8021	% 31/12/24	101.046	6,194,519.19	6,147,920.68	12,328.75	-46,598.51	4.95
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente												
CUMUL (EUR)								12,430,997.62	12,345,093.34	95,407.73	-85,904.28	9.93
Titres subordonnes (TSR - TSDI)												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0011401751	EDF TV-PERP EMTN	EXA-31/12/50	9.	P EUR	100.6791	% 31/12/24	100.068	906,112.17	945,550.52	44,938.52	39,438.35	0.76
FR0012444750	ACAFF 4 1/4 PERP	EXA-31/12/50	25.	P EUR	100.8638	% 30/12/24	100.1	2,521,593.86	2,605,846.99	103,346.99	84,253.13	2.10
FR001400EFQ6	EDF 7 1/2 PERP	EXA-31/12/50	3.	P EUR	113.2566	% 31/12/24	110.506	679,539.34	666,488.05	3,452.05	-13,051.29	0.54
FR001400IU83	URWFP 7 1/4 PERP	EXA-31/12/50	15.	P EUR	104.5462	% 31/12/24	109.433	1,568,192.94	1,668,905.96	27,410.96	100,713.02	1.34
FR001400QY14	RENAUL 5 1/2 10/09/3	EXA-09/10/34	13.	P EUR	100.3182	% 31/12/24	102.203	1,304,136.39	1,345,485.58	16,846.58	41,349.19	1.08
FR001400U3Q9	RQQFRE 5.494 PERP	EXA-31/12/99	10.	P EUR	100.2851	% 31/12/24	102.063	1,002,851.23	1,026,484.26	5,854.26	23,633.03	0.83

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
XS1207058733	REPSOL TV250375 SR	EXA-25/03/75	900.	P EUR	99.2322	% 31/12/24		100.082		893,089.42	932,250.33	31,512.33	39,160.91 0.75	
XS1293505639	ASRND 5 1/8 09/29/4	EXA-29/09/45	1,600.	P EUR	105.7252	% 31/12/24		101.138		1,691,602.55	1,639,775.12	21,567.12	-51,827.43 1.32	
XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	EXA-31/12/50	1,600.	P EUR	105.4924	% 31/12/24		102.783		1,687,878.46	1,651,377.32	6,849.32	-36,501.14 1.33	
XS2817890077	MUNRE 4 1/4 05/26/44	EXA-26/05/44	10.	P EUR	99.129	% 31/12/24		103.182		991,290.00	1,058,249.92	26,429.92	66,959.92 0.85	
XS2830327446	AEMSPA 5 PERP	EXA-31/12/99	1,000.	P EUR	100.4611	% 31/12/24		103.408		1,004,610.93	1,049,696.44	15,616.44	45,085.51 0.84	
XS2896350175	SRGIM 4 1/2 PERP	DEM-31/12/99	7.	P EUR	99.448	% 31/12/24		102.271		696,136.00	717,968.23	2,071.23	21,832.23 0.58	
XS2937255193	ABESM 4.87 PERP	EUR-31/12/99	10.	P EUR	100.3407	% 31/12/24		102.542		1,003,406.75	1,030,210.16	4,790.16	26,803.41 0.83	
XS2939329996	ISPIM 4.271 11/14/36	EXA-14/11/36	1,000.	P EUR	100.	% 31/12/24		100.222		1,000,000.00	1,008,070.68	5,850.68	8,070.68 0.81	
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
										CUMUL (EUR)	16,950,440.04	17,346,359.56	316,536.56	395,919.52 13.96
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente														
										CUMUL (EUR)	96,409,104.53	98,394,423.98	1,869,917.63	1,985,319.45 79.17
Obligations et valeurs assimilees														
										CUMUL (EUR)	113,550,737.40	115,825,916.61	1,932,468.83	2,275,179.21 93.20
Titres d OPC														
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0011374123	SUNNY SHORT D C		30,000.	P EUR	115.0655	M 30/12/24		120.75		3,451,966.22	3,622,500.00	0.00	170,533.78 2.91	
FR0012832780	SUNNY EUR CR O-I		17,533.41	P EUR	120.61	M 30/12/24		127.06		2,114,704.58	2,227,795.07	0.00	113,090.49 1.79	
FR001400KTN1	SUN GN BN 2028 I		7,000.	P EUR	100.7714	M 30/12/24		105.78		705,400.00	740,460.00	0.00	35,060.00 0.60	
FR001400KTP6	SUNNY OPP 2029-I		5,000.	P EUR	101.	M 30/12/24		106.39		505,000.00	531,950.00	0.00	26,950.00 0.43	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
										CUMUL (EUR)	6,777,070.80	7,122,705.07	0.00	345,634.27 5.73
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
										CUMUL (EUR)	6,777,070.80	7,122,705.07	0.00	345,634.27 5.73
Titres d OPC														
										CUMUL (EUR)	6,777,070.80	7,122,705.07	0.00	345,634.27 5.73
Contrats financiers														
Contrats financiers avec appel de marge														
Engagements a terme fermes														
SOUS-JACENT : CEC EURO FX SPOT														
ECXXH5F00003	EURUSD-CME 0325	ACHLI 03/25	18.	USD	1.0535	M 31/12/24		1.03885		0.00	-31,821.69	0.00	-31,821.69 -0.03	
SOUS-JACENT : CFBTP EURO-FBPT Oblig italiennes														
FBTPH5F00002	Euro-BTP Future Ma	VENLI 03/25	-80.	EUR	122.96	M 31/12/24		119.98		0.00	238,400.00	0.00	238,400.00 0.19	
SOUS-JACENT : CFGBL EURO BUND														
FGBLH5F00003	BUND-EUX 0325	ACHLI 03/25	67.	EUR	136.0875	M 31/12/24		133.44		0.00	-177,380.00	0.00	-177,380.00 -0.14	
SOUS-JACENT : CFGBM EURO BOBL														
FGBMH5F00003	BOBL-EUX 0325	ACHLI 03/25	35.	EUR	118.78	M 31/12/24		117.86		0.00	-32,200.00	0.00	-32,200.00 -0.03	
SOUS-JACENT : CFOAT EURO-OAT														
FOATH5F00002	EURO-OAT-EU 0325	VENLI 03/25	-30.	EUR	126.21	M 31/12/24		123.4		0.00	84,300.00	0.00	84,300.00 0.07	
SOUS-JACENT : CGILT LONG GILT														
RXXXH5F00002	LONG GILT 0325	ACHLI 03/25	160.	GBP	94.9	% 31/12/24		92.41		0.00	-481,811.15	0.00	-481,811.15 -0.39	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Portefeuille : F6135 SUNNY MULTI-OBLIG VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R			STATUTS	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	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
SOUS-JACENT : CUSN2 2 YR T NOTES																			
USN2H5F00002	TNote 2Y-CB 0325	ACHLI 03/25	190.	USD	102.2775	e 31/12/24	102.2575				0.00		-22,928.03		0.00		-22,928.03	-0.02	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
MARF.EUR	Appels marge futures		-113,120.	EUR	1.	31/12/24	1.				-113,120.00		-113,120.00		0.00		0.00	-0.09	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
MARF.GBP	Appels marge futures		398,400.	GBP	1.20731285	31/12/24	1.20936533				480,993.44		481,811.15		0.00		817.71	0.39	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
MARF.USD	Appels marge futures		56,712.65	USD	0.96359736	31/12/24	0.96539074				54,648.16		54,749.87		0.00		101.71	0.04	
Engagements a terme fermes																			
										CUMUL (EUR)		422,521.60	0.15	0.00		-422,521.45			
Contrats financiers avec appel de marge																			
										CUMUL (EUR)		422,521.60	0.15	0.00		-422,521.45			
Contrats financiers																			
										CUMUL (EUR)		422,521.60	0.15	0.00		-422,521.45			
PORTEFEUILLE TITRES																			
										CUMUL (EUR)		120,750,329.80	122,948,621.83	1,932,468.83		2,198,292.03	98.93		
TRESORERIE																			
Dettes et creances																			
SRD et reglements differes																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé		-42,383.29	EUR	1.	31/12/24	1.				-42,383.29		-42,383.29		0.00		0.00	-0.03	
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé		27,364.58	EUR	1.	31/12/24	1.				27,364.58		27,364.58		0.00		0.00	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
										CUMUL (EUR)		-15,018.71	-15,018.71	0.00		0.00	-0.01		
SRD et reglements differes																			
										CUMUL (EUR)		-15,018.71	-15,018.71	0.00		0.00	-0.01		
Coupons et dividendes																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
XS2356570239	OHLSM 10 3/4 03/31/2		800,000.	P EUR	0.026	31/12/24	0.	A			20,800.00		20,800.00		0.00		0.00	0.02	
XS2852970016	PICSUR 6 3/8 07/01/2		1,000.	P EUR	31.70082	31/12/24	0.	A			31,700.82		31,700.82		0.00		0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
										CUMUL (EUR)		52,500.82	52,500.82	0.00		0.00	0.04		
Coupons et dividendes																			
										CUMUL (EUR)		52,500.82	52,500.82	0.00		0.00	0.04		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Portefeuille : F6135 SUNNY MULTI-OBLIG VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	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	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA		
Frais de gestion														
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-10,938.71	EUR	1.	31/12/24	1.		-10,938.71	-10,938.71		0.00	0.00	-0.01
FCRID2.EUR	Pro com pf fig s/rch		-0.4	EUR	1.	31/12/24	1.		-0.40	-0.40		0.00	0.00	0.00
FCRII1.EUR	Pro com pf fig s/rch		-48.46	EUR	1.	31/12/24	1.		-48.46	-48.46		0.00	0.00	0.00
FGESC1.EUR	Prov frais gestion		-123,952.89	EUR	1.	31/12/24	1.		-123,952.89	-123,952.89		0.00	0.00	-0.10
FGESC2.EUR	Prov frais gestion		-4,901.56	EUR	1.	31/12/24	1.		-4,901.56	-4,901.56		0.00	0.00	0.00
FGESD2.EUR	Prov frais gestion		-4,173.66	EUR	1.	31/12/24	1.		-4,173.66	-4,173.66		0.00	0.00	0.00
FGESI1.EUR	Prov frais gestion		-12,287.98	EUR	1.	31/12/24	1.		-12,287.98	-12,287.98		0.00	0.00	-0.01
Frais de gestion														
						CUMUL (EUR)			-156,303.66	-156,303.66		0.00	0.00	-0.13
Frais de gestion														
						CUMUL (EUR)			-156,303.66	-156,303.66		0.00	0.00	-0.13
Dettes et creances														
						CUMUL (EUR)			-118,821.55	-118,821.55		0.00	0.00	-0.10
Disponibilites														
Comptes a vue														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQ01.EUR	Banque		1,119,699.76	EUR	1.	31/12/24	1.		1,119,699.76	1,119,699.76		0.00	0.00	0.90
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			1,119,699.76	1,119,699.76		0.00	0.00	0.90
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQ01.GBP	Banque		123,591.01	GBP	1.20692767	31/12/24	1.20936533		149,165.41	149,466.68		0.00	301.27	0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
						CUMUL (EUR)			149,165.41	149,466.68		0.00	301.27	0.12
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQ01.USD	Banque		182,954.57	USD	0.95994547	31/12/24	0.96539074		175,626.41	176,622.65		0.00	996.24	0.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
						CUMUL (EUR)			175,626.41	176,622.65		0.00	996.24	0.14
Comptes a vue														
						CUMUL (EUR)			1,444,491.58	1,445,789.09		0.00	1,297.51	1.16
Disponibilites														
						CUMUL (EUR)			1,444,491.58	1,445,789.09		0.00	1,297.51	1.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Portefeuille : F6135 SUNNY MULTI-OBLIG VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	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	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT NET	
	TRESORERIE																			
						CUMUL (EUR)			1,325,670.03		1,326,967.54			0.00			1,297.51	1.07		
	PORTEFEUILLE : SUNNY MULTI-OBLIG (F6135)																			
						(EUR)			122,075,999.83		124,275,589.37		1,932,468.83			2,199,589.54	100.00			

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Actif net total en EUR : 124,275,589.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : F6135 SUNNY MULTI-OBLIG VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.82688	cotation : 31/12/24	0.	0.8294	cotation : 30/12/24	-0.30383
Cours	EUR en USD :	1.03585	cotation : 31/12/24	0.	1.04	cotation : 30/12/24	-0.39904

Other fund - Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)