

FCP de droit français

UFF OBLIG OPPORTUNITES
2025

RAPPORT SEMESTRIEL
au 30 juin 2025

Société de Gestion : SUNNY Asset Management
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars

SUNNY Asset Management - 85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 - PARIS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	22 951 482,52
b) Avoirs bancaires	3 429 645,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 269 836,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	28 650 965,02
e) Passif	-1 951 559,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	26 699 405,69

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025 PART C	C	26 699 405,69	243 769,5711	109,52

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. Et 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.	68,17	63,52
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	17,80	16,58
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8,36	7,79

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	22 951 482,52	85,96	80,11
TOTAL		22 951 482,52	85,96	80,11

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	16,35	15,24
ESPAGNE	13,64	12,71
ITALIE	11,88	11,07
ETATS-UNIS	9,36	8,72
ROYAUME-UNI	8,43	7,86
PORTUGAL	7,66	7,14
PAYS-BAS	4,45	4,15
SUEDE	4,19	3,91
ALLEMAGNE	3,99	3,72
BELGIQUE	2,70	2,52
LUXEMBOURG	1,67	1,55
IRLANDE	1,64	1,53
TOTAL	85,96	80,11

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	8,36	7,79
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	8,36	7,79

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	13 647 075,45	16 122 450,32
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	451 288,00	900 000,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 139 139,20	

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

SUNNY Asset Management - 85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 - PARIS

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			96,30	0,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			96,30	0,00
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			96,30	0,00
CASINO RTS 27-04-29	EUR	192 598	96,30	0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			22 951 386,22	85,96
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			22 951 386,22	85,96
Automobiles			2 055 768,21	7,70
GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 30-04-26	EUR	500 000	502 486,11	1,88
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-01-26	EUR	540 000	553 999,50	2,07
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	1 000 000	999 282,60	3,75
Compagnies aériennes			1 769 998,93	6,63
AIR FR KLM 3.875% 01-07-26	EUR	700 000	705 327,82	2,64
DEUTSCHE LUFTHANSA AG EUAR05+4.783% 12-08-75	EUR	1 043 000	1 064 671,11	3,99
Construction et ingénierie			722 067,21	2,70
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	692 000	722 067,21	2,70
Hôtels, restaurants et loisirs			500 952,50	1,88
MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26	EUR	500 000	500 952,50	1,88
Marchés de capitaux			1 930 443,15	7,23
LOUIS DREYFUS COMPANY BV FIX 2.375% 27-11-25	EUR	800 000	811 175,89	3,04
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	1 100 000	1 119 267,26	4,19
Pétrole et gaz			1 203 504,49	4,51
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	1 200 000	1 203 504,49	4,51
Produits alimentaires			158 324,67	0,59
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	158 000	158 324,67	0,59
Produits pharmaceutiques			685 843,37	2,57
COTY 3.875% 15-04-26	EUR	680 000	685 843,37	2,57
Services aux collectivités			9 737 608,09	36,47
BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026	EUR	700 000	721 203,50	2,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-11-25	EUR	1 300 000	1 303 048,50	4,88
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.2% 28-01-26	EUR	2 400 000	2 449 107,98	9,18
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-26	EUR	1 200 000	1 187 904,00	4,45
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 15-10-25	EUR	2 000 000	2 046 418,90	7,66
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	2 000 000	2 029 925,21	7,60
Services aux entreprises			607 706,33	2,28
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	600 000	607 706,33	2,28
Services clientèle divers			1 002 577,78	3,76
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	1 000 000	1 002 577,78	3,76
Services de télécommunication diversifiés			1 581 799,34	5,92
EIRCOM FINANCE 3.5% 15-05-26	EUR	600 000	437 025,66	1,64

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	700 000	699 867,72	2,61
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	EUR	800 000	444 905,96	1,67
Services financiers diversifiés			494 250,83	1,85
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	500 000	494 250,83	1,85
Sociétés commerciales et de distribution			500 541,32	1,87
LOXAM SAS 2.875% 15-04-26	EUR	500 000	500 541,32	1,87
TITRES D'OPC			2 232 711,58	8,36
OPCVM			2 232 711,58	8,36
Gestion collective			2 232 711,58	8,36
SPPI SEREN OBLIG C	EUR	12 000	1 472 640,00	5,51
Union Plus IC	EUR	3,7	760 071,58	2,85
Total			25 184 194,10	94,32

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	25 184 194,10
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 466 770,92
Autres passifs (-)	-1 951 559,33
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	26 699 405,69

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025 PART C	EUR	243 769,5711	109,52



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP UFF Oblig Opportunités 2025

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

FCP UFF Oblig Opportunités 2025

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP UFF Oblig Opportunités 2025, 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 2025 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

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452...
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

ORTEFEUILLE : 477001 UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0014000J98	CASINO RTS 04-29		192,598.	P EUR	0.	M 30/06/25	0.0005	4	0.00	96.30	0.00	96.30 0.00
--------------	------------------	--	----------	-------	----	------------	--------	---	------	-------	------	------------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0014004AF5	AIR FR 3.875 07-26	(366) 010726	700,000.	M EUR	92.3157	% 30/06/25	100.7505	4	646,210.00	705,327.82	74.32	59,117.82 2.64
BE0000324336	BELGIUM KING 4.5% 26	(366) 280326	700,000.	M EUR	103.0486	% 30/06/25	101.8455	4	721,340.00	721,203.50	8,285.00	-136.50 2.70
XS2354326410	COTY 3.875 04-26	(EUR) 150426	680,000.	M EUR	100.8154	% 30/06/25	100.0305	4	685,544.92	685,843.37	5,635.97	298.45 2.57
XS2389984175	EC FINA 3.0 10-26	(EUR) 151026	500,000.	M EUR	91.7212	% 30/06/25	98.2085	4	458,606.00	494,250.83	3,208.33	35,644.83 1.85
XS1991034825	EIRC FI 3.5 05-26	(EUR) 150526	600,000.	M EUR	95.6801	% 30/06/25	100.0575	4	416,006.44	437,025.66	1,986.74	21,019.22 1.64
FR0012938116	FRAN GO 1.0 11-25	(366) 251125	1,300,000.	M EUR	100.1561	% 30/06/25	99.6345	4	1,302,029.60	1,303,048.50	7,800.00	1,018.90 4.88
XS1814065345	GEST AU 3.25 04-26	(EUR) 300426	500,000.	M EUR	100.9576	% 30/06/25	99.9375	4	504,788.19	502,486.11	2,798.61	-2,302.08 1.88
FR0013518420	ILIAD 2.375 06-26	(366) 170626	700,000.	M EUR	100.3692	% 30/06/25	99.8835	4	702,584.25	699,867.72	683.22	-2,716.53 2.62
XS2009038113	INTL GA 3.5 06-26	(EUR) 150626	1,000,000.	M EUR	97.2693	% 30/06/25	100.0925	4	972,692.50	1,002,577.78	1,652.78	29,885.28 3.76
IT0005584302	ITAL BU 3.2 01-26	(UST) 280126	2,400,000.	M EUR	101.2101	% 30/06/25	100.676	4	2,429,041.56	2,449,107.98	32,883.98	20,066.42 9.17
XS1881005976	JAGU LA 4.5 01-26	(EUR) 150126	540,000.	M EUR	96.6454	% 30/06/25	100.505	4	521,885.00	553,999.50	11,272.50	32,114.50 2.07
XS2240463674	LORC TE 4.0 09-27	(EUR) 180927	600,000.	M EUR	90.9005	% 30/06/25	100.0955	4	545,403.00	607,706.33	7,133.33	62,303.33 2.28
XS2264074647	LOUI DR 2.375% 11-25	(366) 271125	800,000.	M EUR	99.7051	% 30/06/25	99.985	4	797,641.00	811,175.89	11,295.89	13,534.89 3.04
XS1975699569	LOXA SA 2.875 04-26	(EUR) 150426	500,000.	M EUR	91.454	% 30/06/25	99.9725	4	457,270.00	500,541.32	678.82	43,271.32 1.87
XS2052290439	MATT TE 3.125 09-26	(EUR) 150926	800,000.	M EUR	101.1219	% 30/06/25	100.002	4	445,748.14	444,905.96	4,094.26	-842.18 1.67
XS2357281174	MINO HO 4.0 07-26	(EUR) 020726	500,000.	M EUR	100.6078	% 30/06/25	100.1905	4	503,039.00	500,952.50	0.00	-2,086.50 1.88
NL0015000QL2	NETH GO 0.0 01-26	(366) 150126	1,200,000.	M EUR	98.997	% 30/06/25	98.992	4	1,187,964.00	1,187,904.00	0.00	-60.00 4.45
XS2361342889	PICA GR 3.875 07-26	(EUR) 010726	158,000.	M EUR	101.4546	% 30/06/25	100.0225	4	160,298.24	158,324.67	289.12	-1,973.57 0.59
PTOTEKOE0011	PORT OB 2.875 10-25	(366) 151025	2,000,000.	M EUR	101.913	% 30/06/25	100.273	4	2,038,260.14	2,046,418.90	40,958.90	8,158.76 7.66
FR0014000NZ4	RENA 2.375 05-26	(366) 250526	1,000,000.	M EUR	100.7623	% 30/06/25	99.681	4	1,007,622.61	999,282.60	2,472.60	-8,340.01 3.74
ES00000127G9	SPGB 2.15 10/31/25	(EXA) 311025	2,000,000.	M EUR	101.3103	% 30/06/25	100.059	4	2,026,206.90	2,029,925.21	28,745.21	3,718.31 7.60
XS2204842384	VERI HO 3.875 07-26	(EUR) 150726	1,100,000.	M EUR	95.7847	% 30/06/25	99.954	4	1,053,631.37	1,119,267.26	19,773.26	65,635.89 4.19
XS2437324333	WEBU 3.875 07-26	(366) 280726	692,000.	M EUR	100.8998	% 30/06/25	100.746	4	698,226.29	722,067.21	24,904.89	23,840.92 2.70

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)										20,282,039.15	20,683,210.62	216,627.73 401,171.47 77.47

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS2193661324	BP CAP 3.25 PERP	(366) 311299	1,200,000.	M EUR	95.7233	% 30/06/25	100.203	4	1,148,679.65	1,203,504.49	1,068.49	54,824.84 4.51
XS1271836600	DEUT LUFT FLR 08-75	(366) 120875	1,043,000.	M EUR	96.9233	% 30/06/25	100.397	4	1,010,910.30	1,064,671.11	17,530.40	53,760.81 3.99
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)										2,159,589.95	2,268,175.60	18,598.89 108,585.65 8.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 477001 UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025 VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE
Devise du portefeuille : EUR

Devise BCE on shore
(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)								22,441,629.10	22,951,386.22	235,226.62	509,757.12	85.96
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0011374123	SPPI SEREN OBLIG C	12,000.	P EUR	120.795	M 27/06/25	122.72	Y	1,449,540.00	1,472,640.00	0.00	23,100.00	5.52
FR0000009987	Union Plus IC	3.7	P EUR	201008.873	M 30/06/25	205424.75	Y	743,732.83	760,071.58	0.00	16,338.75	2.85
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								2,193,272.83	2,232,711.58	0.00	39,438.75	8.36
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl't différé	-1,909,304.	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,909,304.00	-1,909,304.00	0.00	0.00	-7.15
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0014004AF5	AIR FR 3.875 07-26	7.	P EUR	3875.	30/06/25		A	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.10
XS2357281174	MINO HO 4.0 07-26	500.	P EUR	20.	30/06/25		A	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								37,125.00	37,125.00	0.00	0.00	0.14
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-42,255.33	EUR	1.	30/06/25	1.		-42,255.33	-42,255.33	0.00	0.00	-0.16
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								-1,914,434.33	-1,914,434.33	0.00	0.00	-7.17
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	3,429,645.92	EUR	1.	30/06/25	1.		3,429,645.92	3,429,645.92	0.00	0.00	12.85
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								1,515,211.59	1,515,211.59	0.00	0.00	5.68
PORTEFEUILLE : UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025 (477001)												
(EUR)								26,150,113.52	26,699,405.69	235,226.62	549,292.17	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYpe INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille : 477001 UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025

VL VALIDEE

Portefeuille titres :		25,184,194.1	Coupons et dividendes a recevoir :		37,125.				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		4,060.39	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400BCD7 UFF OBLIG OPPORTUNIT	EUR	26,699,405.69	243,769.5711	109.52	100.			111.71	109.52
Actif net total en EUR :		26,699,405.69							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
C1	UFF OBLIG OPPORTUNIT	Prec. VL :		109.52	(EUR)	Variation :	+0.000%		