

CORPORATE OBLIG SELECTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		15 511 928,57
b) Avoirs bancaires		550 023,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 070 357,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		18 132 308,99
e) Passif		-19 202,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		18 113 106,08

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR001400A555	165 484,6852	EUR	109,45

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.	85,64	85,55
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	9,70	9,69

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	15 511 928,57	85,64	85,55
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	15 511 928,57	85,64	85,55

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	36,19	36,15
Allemagne	15,76	15,74
Pays-Bas	6,46	6,46
Italie	5,55	5,55
Espagne	5,24	5,24
Royaume-Uni	4,33	4,33
États-Unis	4,26	4,25
Luxembourg	3,42	3,42
Danemark	1,66	1,65
Belgique	1,64	1,63
Autres pays	-	-
Total	85,64	85,55

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	18,83	18,81
Banques	10,09	10,08
Etat	7,01	7,00
Telecommunications filaires	5,80	5,80
Detaillants et grossistes Alimentation	3,44	3,43
Compagnies aeriennes	3,39	3,39
Gestion financiere	3,26	3,25
Transformation des fruits et des cereales	2,28	2,28
Conteneurs et emballages	2,17	2,16
Services immobiliers	2,10	2,10
Autres secteurs	-	-
Total	85,64	85,55

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,70	9,69
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,70	9,69
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,70	9,69

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.	14 790 110,66	16 693 256,08
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	14 790 110,66	16 693 256,08

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 C / FR001400A555	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
FR001400L5X1	ACCOR SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	113 222,23	EUR	0,63
XS3213252540	AEGIS LUX 5.625% PIK 29/10/2031	PROPRE	200 000,00	202 723,25	EUR	1,12
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	200 000,00	206 047,33	EUR	1,14
FR001400F2Q0	AIR FRANCE KLM 7.25% 31/05/2026	PROPRE	300 000,00	320 586,25	EUR	1,77
FR0014012HT4	AIR FRANCE-KLM 3.75% 04/09/2030	PROPRE	300 000,00	293 971,60	EUR	1,62
FR0014010J09	ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 4.429% 23/06/2032	PROPRE	200 000,00	204 061,98	EUR	1,13
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	100 000,00	105 661,11	EUR	0,58
XS3019311581	BANQUE CAISSEE VAR 19/03/2031	PROPRE	100 000,00	99 549,66	EUR	0,55
FR0014001I68	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25% 19/07/2028	PROPRE	400 000,00	373 468,11	EUR	2,06
XS3266494221	BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10/12/2031	PROPRE	200 000,00	199 257,86	EUR	1,10
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP	PROPRE	200 000,00	202 827,10	EUR	1,12
FR0014012BD1	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	PROPRE	200 000,00	200 434,77	EUR	1,11
FR0014014LG9	CANAL PLUS SA 4.625% 03/12/2030	PROPRE	200 000,00	200 519,10	EUR	1,11
FR001400LUK3	CARREFOUR SA 4.37% 14/11/2031	PROPRE	300 000,00	313 446,29	EUR	1,73
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	300 000,00	319 455,99	EUR	1,76
XS2021212332	CELLNEX TELECOM SA 0.5% CV 05/07/2028	PROPRE	200 000,00	210 794,47	EUR	1,16
XS2649695736	CIRSA FINANCE INTER 7.875% 31/07/2028	PROPRE	300 000,00	317 244,00	EUR	1,75
XS2782912518	CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 1% 09/04/2029	PROPRE	300 000,00	290 714,34	EUR	1,60
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	PROPRE	200 000,00	204 348,78	EUR	1,13
FR001400M8W6	COFACE SA 5.75% 28/11/2033	PROPRE	200 000,00	222 308,36	EUR	1,23
XS1958307461	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.75% 05/03/2029	PROPRE	300 000,00	286 080,74	EUR	1,58
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	PROPRE	300 000,00	296 404,36	EUR	1,64
XS3188831658	CROWN EURO HOLDING SACA 3.75% 30/09/2031	PROPRE	300 000,00	292 199,50	EUR	1,61
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	3 271,00	195 945,98	EUR	1,08
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	218 786,22	EUR	1,21
XS2271247178	ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR 15/01/2028	PROPRE	200 000,00	163 566,77	EUR	0,90

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2988687682	ENGINEERING SPA 8.625% 15/02/2030	PROPRE	100 000,00	96 055,92	EUR	0,53
DE0001102457	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.25% 15/08/2028	PROPRE	900 000,00	853 717,81	EUR	4,71
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	300 000,00	309 089,00	EUR	1,71
DE000A4DFSR9	FRESENIUS CV 11/03/2028	PROPRE	200 000,00	193 672,00	EUR	1,07
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	300 000,00	303 191,38	EUR	1,67
XS3170908464	HUHTAMAKI OYJ 3.5% 04/09/2031	PROPRE	100 000,00	100 200,70	EUR	0,55
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	PROPRE	200 000,00	211 959,72	EUR	1,17
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	200 000,00	206 646,75	EUR	1,14
FR001400EJI5	ILIAD SA 5.375% 14/06/2027	PROPRE	200 000,00	211 444,00	EUR	1,17
FR001400WRF6	IPSOS SA 3.75% 22/01/2030	PROPRE	300 000,00	300 303,53	EUR	1,66
XS3075392509	JYSKE BANK A/S VAR 19/11/2031	PROPRE	300 000,00	299 987,79	EUR	1,66
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	PROPRE	300 000,00	300 163,38	EUR	1,66
XS2809217263	LORCA TELECOM BONDCO 5.75% 30/04/2029	PROPRE	300 000,00	309 520,58	EUR	1,71
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	300 000,00	282 813,64	EUR	1,56
XS2938565673	MERRILL LYNCH BV CV 0.1% 28/04/2030	PROPRE	300 000,00	271 122,83	EUR	1,50
XS3015684361	METRO AG VAR 05/03/2030	PROPRE	300 000,00	309 083,22	EUR	1,71
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	300 000,00	315 044,67	EUR	1,74
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	400 000,00	394 168,92	EUR	2,18
XS3200021502	PCC GLOBAL PLC 8.25% 15/11/2030	PROPRE	100 000,00	86 130,42	EUR	0,48
XS2696090286	PINNACLE BIDCO PLC 8.25% 11/10/2028	PROPRE	200 000,00	209 837,67	EUR	1,16
XS3145729557	POSTNL NV 4% 02/10/2030	PROPRE	300 000,00	306 592,56	EUR	1,69
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	209 921,84	EUR	1,16
XS2747580319	Q PARK HOLDING I BV 5.125% 01/03/2029	PROPRE	100 000,00	101 223,32	EUR	0,56
DE000A352B25	RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030	PROPRE	300 000,00	330 122,80	EUR	1,82
IT0005024234	REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	PROPRE	300 000,00	305 536,04	EUR	1,69
PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	PROPRE	100 000,00	104 566,36	EUR	0,58
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	100 291,87	EUR	0,55
XS2644942737	SCIL IV LLC SCIL USA H 9.50% 15/07/2028	PROPRE	300 000,00	316 844,83	EUR	1,75
FR0014010ME0	SEB SA 3.625% 24/06/2030	PROPRE	100 000,00	100 455,68	EUR	0,55
FR00140136B1	SECHE ENVIRONMENT VAR 31/12/2099	PROPRE	300 000,00	297 040,08	EUR	1,64

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3021201887	SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032	PROPRE	152 000,00	156 551,64	EUR	0,86
ES0000011868	SPAIN 6% 31/01/29	PROPRE	100 000,00	109 778,74	EUR	0,61
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	191 808,19	EUR	1,06
FR0014011904	TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16/12/2030	PROPRE	300 000,00	298 100,01	EUR	1,65
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	300 000,00	312 462,33	EUR	1,73
XS2199597456	TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027	PROPRE	300 000,00	57 214,99	EUR	0,32
DE000A383JQ7	TUI AG 1.95% 26/07/2031	PROPRE	200 000,00	214 873,21	EUR	1,19
DE000A4DFHK7	VONOVIA SE 0% CV 20/05/2030	PROPRE	400 000,00	380 764,00	EUR	2,10
Total Obligation				15 511 928,57		85,64
O.P.C.V.M.						
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	1 650,00	1 757 349,00	EUR	9,70
Total O.P.C.V.M.				1 757 349,00		9,70
Total Valeurs mobilières				17 269 277,57		95,34
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	448 784,19	448 784,19	EUR	2,48
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	37 072,72	42 694,28	GBP	0,24
	BANQUE USD SGP	PROPRE	67 314,88	58 544,86	USD	0,32
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	297 820,59	297 820,59	EUR	1,64
Total BANQUE OU ATTENTE				847 843,92		4,68
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 200,47	-3 200,47	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-16 002,44	-16 002,44	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-19 202,91		-0,11
Total Liquidités				828 641,01		4,57
Coupons						
Obligation						
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	ACHLIG	300,00	9 000,00	EUR	0,05
XS1799641045	LKQ EURO 4.125% 28	ACHLIG	300,00	6 187,50	EUR	0,03
Total Obligation				15 187,50		0,08
Total Coupons				15 187,50		0,08
Total CORPORATE OBLIG SELECTION				18 113 106,08		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP CORPORATE OBLIG SELECTION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

FCP CORPORATE OBLIG SELECTION

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition
de l'actif au 31 mars 2026**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CORPORATE OBLIG SELECTION, 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 mars 2026 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 13/5/2026

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS3213252540	AEGIS 5.625% PIK 31	EUR-29/10/31	200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	98.971	200,000.00	-2,058.00	4,781.25	202,723.25	1.12
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EUR-25/07/29	200,000.	M EUR	99.3675	% 31/03/26	101.907	198,735.00	5,079.00	2,233.33	206,047.33	1.14
FR0014012HT4	AIR FRANCE 3.75% 30	EXA-04/09/30	300,000.	M EUR	99.125	% 31/03/26	95.833	297,375.00	-9,876.00	6,472.60	293,971.60	1.62
FR001400F2Q0	AIR FRANCE 7.25% 26	EXA-31/05/26	300,000.	M EUR	102.603	% 31/03/26	100.784	307,809.00	-5,457.00	18,234.25	320,586.25	1.77
FR0014010J09	ALTRAD INV 4.42% 32	EXA-23/06/32	200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	98.597	200,000.00	-2,806.00	6,867.98	204,061.98	1.13
XS2690055996	BANIJAY ENTERT 7% 29	EUR-01/05/29	100,000.	M EUR	103.7	% 31/03/26	102.725	103,700.00	-975.00	2,936.11	105,661.11	0.58
FR0014001I68	BANQ FED 0.25% 07/28	EXA-19/07/28	400,000.	M EUR	92.127	% 31/03/26	93.191	368,508.00	4,256.00	704.11	373,468.11	2.06
XS3266494221	BETCLIC 5.125% 2031	EUR-10/12/31	200,000.	M EUR	100.55	% 31/03/26	98.789	201,100.00	-3,522.00	1,679.86	199,257.86	1.10
FR0014012BD1	BPCE SA 3.125% 2030	EXA-05/09/30	200,000.	M EUR	99.809	% 31/03/26	98.428	199,618.00	-2,762.00	3,578.77	200,434.77	1.11
FR0014014LG9	CANAL 4.625% 2030	EXA-03/12/30	200,000.	M EUR	100.363	% 31/03/26	98.739	200,726.00	-3,248.00	3,041.10	200,519.10	1.11
FR001400LUK3	CARREFOUR 4.37% 31	EXA-14/11/31	300,000.	M EUR	105.35	% 31/03/26	102.816	316,050.00	-7,602.00	4,998.29	313,446.29	1.73
XS2649695736	CIRSA FINA 7.875% 28	EUR-31/07/28	300,000.	M EUR	104.849	% 31/03/26	102.423	314,547.00	-7,278.00	9,975.00	317,244.00	1.75
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 29	EUR-15/07/29	200,000.	M EUR	103.98	% 31/03/26	100.998	207,960.00	-5,964.00	2,352.78	204,348.78	1.13
FR001400M8W6	COFACE SA 5.75% 33	EXA-28/11/33	200,000.	M EUR	110.07	% 31/03/26	109.185	220,140.00	-1,770.00	3,938.36	222,308.36	1.23
XS1958307461	CRED AGRIC 1.75% 29	EXA-05/03/29	300,000.	M EUR	94.437	% 31/03/26	95.226	283,311.00	2,367.00	402.74	286,080.74	1.58
XS3188831658	CROWN EURO 3.75% 31	EUR-30/09/31	300,000.	M EUR	100.125	% 31/03/26	97.379	300,375.00	-8,238.00	62.50	292,199.50	1.61
XS2988687682	ENGIM 8.625% 2030	EUR-15/02/30	100,000.	M EUR	104.447	% 31/03/26	96.008	104,447.00	-8,439.00	47.92	96,055.92	0.53
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	300,000.	M EUR	104.4267	% 31/03/26	103.013	313,280.00	-4,241.00	50.00	309,089.00	1.71
DE0001102457	GERMANY 0.25% 2028	EXA-15/08/28	900,000.	M EUR	95.024	% 31/03/26	94.7	855,216.00	-2,916.00	1,417.81	853,717.81	4.71
XS2337703537	GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	300,000.	M EUR	100.1	% 31/03/26	99.494	300,300.00	-1,818.00	4,709.38	303,191.38	1.67
XS3170908464	HUHTAMAKI OY 3.5% 31	EXA-04/09/31	100,000.	M EUR	99.644	% 31/03/26	98.187	99,644.00	-1,457.00	2,013.70	100,200.70	0.55
XS2606019383	IHO VER 8.75% PIK 28	EUR-15/05/28	200,000.	M EUR	105.05	% 31/03/26	102.65	210,100.00	-4,800.00	6,659.72	211,959.72	1.17
XS2397781944	ILIAD 5.625% 2028	EUR-15/10/28	200,000.	M EUR	101.65	% 31/03/26	100.714	203,300.00	-1,872.00	5,218.75	206,646.75	1.14
FR001400EJ15	ILIAD SA 5.375% 06/2	EXA-14/06/27	200,000.	M EUR	103.5	% 31/03/26	101.422	207,000.00	-4,156.00	8,600.00	211,444.00	1.17
FR001400WRF6	IPSOS SA 3.75% 30	EXA-22/01/30	300,000.	M EUR	101.8	% 31/03/26	99.382	305,400.00	-7,254.00	2,157.53	300,303.53	1.66
IT0005024234	ITALY 3.5% 03/30	UST-01/03/30	300,000.	M EUR	102.1848	% 31/03/26	101.541	306,554.44	-1,931.44	913.04	305,536.04	1.69
XS1799641045	LKQ EURO 4.125% 28	EUR-01/04/28	300,000.	M EUR	100.808	% 31/03/26	100.043	302,424.00	-2,295.00	34.38	300,163.38	1.66
XS2809217263	LORCA TELE 5.75% 29	EUR-30/04/29	300,000.	M EUR	104.4	% 31/03/26	102.902	313,200.00	-4,494.00	814.58	309,520.58	1.71
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 29	EUR-31/05/29	300,000.	M EUR	103.4567	% 31/03/26	102.851	279,333.00	-1,635.30	5,115.94	282,813.64	1.56
XS3015684361	METRO VAR 2030	EXA-05/03/30	300,000.	M EUR	100.3393	% 31/03/26	102.625	301,018.00	6,857.00	1,208.22	309,083.22	1.71
XS2810278163	MOBILUX FINA 7% 30	EUR-15/05/30	300,000.	M EUR	103.5	% 31/03/26	102.351	310,500.00	-3,447.00	7,991.67	315,044.67	1.74
XS3200021502	PCC GLOBA 8.25% 2030	EUR-15/11/30	100,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	82.945	100,000.00	-17,055.00	3,185.42	86,130.42	0.48
XS2696090286	PINNACLE 8.25% 2028	EUR-11/10/28	200,000.	M EUR	104.96	% 31/03/26	103.498	209,920.00	-2,924.00	2,841.67	209,837.67	1.16
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3.875% 2/30	EXA-15/02/30	100,000.	M EUR	106.1322	% 31/03/26	104.078	106,132.21	-2,054.21	488.36	104,566.36	0.58
XS3145729557	POSTNL 4% 2030	EXA-02/10/30	300,000.	M EUR	100.6417	% 31/03/26	100.203	301,925.00	-1,316.00	5,983.56	306,592.56	1.69
XS2747580319	Q PARK 5.125% 2029	EUR-01/03/29	100,000.	M EUR	103.05	% 31/03/26	100.782	103,050.00	-2,268.00	441.32	101,223.32	0.56
XS2644942737	SCIL IV 9.50% 2028	EUR-15/07/28	300,000.	M EUR	105.1463	% 31/03/26	103.583	315,439.00	-4,690.00	6,095.83	316,844.83	1.75
FR0014010ME0	SEB 3.625% 06/30	EXA-24/06/30	100,000.	M EUR	99.556	% 31/03/26	97.655	99,556.00	-1,901.00	2,800.68	100,455.68	0.55
XS3021201887	SNF GROUP 4.5% 2032	EUR-15/03/32	152,000.	M EUR	102.65	% 31/03/26	101.657	156,028.00	-1,509.36	2,033.00	156,551.64	0.86
ES0000011868	SPAIN 6% 2029	EXA-31/01/29	100,000.	M EUR	111.8471	% 31/03/26	108.776	111,847.14	-3,071.14	1,002.74	109,778.74	0.61
FR0014011904	TDF INFRAS 3.625% 30	EXA-16/12/30	300,000.	M EUR	99.5447	% 31/03/26	98.304	298,634.00	-3,722.00	3,188.01	298,100.01	1.65
XS2532478430	TER FIN G 7.25% 28	EUR-15/04/28	300,000.	M EUR	104.5733	% 31/03/26	101.093	313,720.00	-10,441.00	9,183.33	312,462.33	1.73
XS2199597456	TK ELEV 4.375% 07/27	EUR-15/07/27	300,000.	M EUR	100.5	% 31/03/26	99.924	57,010.91	-326.75	530.83	57,214.99	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)						10,504,932.70		-145,031.20	156,986.42	10,516,887.92	58.06	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)						10,504,932.70		-145,031.20	156,986.42	10,516,887.92	58.06	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR001400L5X1	ACCOR VAR PERP 99	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	110.0145	% 31/03/26	106.151	110,014.50	-3,863.50	7,071.23	113,222.23	0.63
XS3019311581	BANQUE VAR 2031	EXA-19/03/31	100,000.	M EUR	99.673	% 31/03/26	99.425	99,673.00	-248.00	124.66	99,549.66	0.55
XS2193662728	BP CAPITAL VAR PERP	EXA-31/12/99	200,000.	M EUR	98.625	% 31/03/26	98.593	197,250.00	-64.00	5,641.10	202,827.10	1.12
BE0390287564	CRELAN SA VAR 2037	EXA-30/04/37	300,000.	M EUR	99.852	% 31/03/26	98.122	299,556.00	-5,190.00	2,038.36	296,404.36	1.64
FR001400EFQ6	ELECTRIC VAR PERP	UST-31/12/99	200,000.	M EUR	108.4	% 31/03/26	106.989	216,800.00	-2,822.00	4,808.22	218,786.22	1.21
XS2271247178	ENCORE CAP VAR 1/28	FRN-15/01/28	200,000.	M EUR	100.225	% 31/03/26	100.15	161,527.66	-120.87	2,159.98	163,566.77	0.90
XS3075392509	JYSKE BK VAR 2031	EXA-19/11/31	300,000.	M EUR	100.502	% 31/03/26	98.711	301,506.00	-5,373.00	3,854.79	299,987.79	1.66
XS3076304602	PRYSMIAN VAR PERP 99	EXA-31/12/99	200,000.	M EUR	100.108	% 31/03/26	101.739	200,216.00	3,262.00	6,443.84	209,921.84	1.16
FR001400U3Q9	ROQUETTE VAR PERP	EXA-31/12/49	100,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.75	100,000.00	-250.00	541.87	100,291.87	0.55
FR00140136B1	SECHE ENV VAR 2099	UST-31/12/99	300,000.	M EUR	101.02	% 31/03/26	97.66	303,060.00	-10,080.00	4,060.08	297,040.08	1.64
XS3307413842	STELLANTIS VAR PER	EXA-31/12/99	200,000.	M EUR	99.6	% 31/03/26	95.613	199,200.00	-7,974.00	582.19	191,808.19	1.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)						2,188,803.16		-32,723.37	37,326.32	2,193,406.11	12.11	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)						2,188,803.16		-32,723.37	37,326.32	2,193,406.11	12.11	
Obl. convertibles NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
XS2597741102	CELLNEX CV 2.125% 30	EXA-11/08/30	300,000.	M EUR	105.75	% 31/03/26	105.123	317,250.00	-1,881.00	4,086.99	319,455.99	1.76
XS2782912518	CITIGROUP CV 1% 29	EXA-09/04/29	300,000.	M EUR	97.85	% 31/03/26	95.913	293,550.00	-5,811.00	2,975.34	290,714.34	1.60
XS2021212332	CLNX TLMC 0.5% CV 28	EXA-05/07/28	200,000.	M EUR	105.78	% 31/03/26	105.026	211,560.00	-1,508.00	742.47	210,794.47	1.16
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 06/28	EXA-14/06/28	3,271.	P EUR	58.5953	M 31/03/26	59.904	191,665.35	4,280.63	0.00	195,945.98	1.08
DE000A4DFSR9	FRESENIUS CV 2028	EXA-11/03/28	200,000.	M EUR	98.69	% 31/03/26	96.836	197,380.00	-3,708.00	0.00	193,672.00	1.07
XS2938565673	MERRILL CV 0.1% 2030	FRN-28/04/30	300,000.	M EUR	94.7833	% 31/03/26	90.284	284,350.00	-13,498.00	270.83	271,122.83	1.50
XS2161819722	NEXI 1.75% CV 4/27	UST-24/04/27	400,000.	M EUR	94.2	% 31/03/26	97.773	376,800.00	14,292.00	3,076.92	394,168.92	2.18
DE000A352B25	RAG CV 2.25% 11/2030	UST-28/11/30	300,000.	M EUR	104.9433	% 31/03/26	109.264	314,830.00	12,962.00	2,330.80	330,122.80	1.82
DE000A383JQ7	TUI AG CV 1.95% 2031	EXA-26/07/31	200,000.	M EUR	120.425	% 31/03/26	107.084	240,850.00	-26,682.00	705.21	214,873.21	1.19
DE000A4DFHK7	VONOVIA 0% CV 30	EUR-20/05/30	400,000.	M EUR	98.4	% 31/03/26	95.191	393,600.00	-12,836.00	0.00	380,764.00	2.10
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)						2,821,835.35		-34,389.37	14,188.56	2,801,634.54	15.47	
Obl. convertibles NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)						2,821,835.35		-34,389.37	14,188.56	2,801,634.54	15.47	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION VL VALIDEE Devise de fixing : FXK Fixing BCE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET		
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																										
									CUMUL (EUR)				15,515,571.21				-212,143.94				208,501.30		15,511,928.57		85.64	
I - Obl. & Valeurs ass.																										
									CUMUL (EUR)				15,515,571.21				-212,143.94				208,501.30		15,511,928.57		85.64	
III - Titres d'OPC																										
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																										
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE																										
DEVISE COTATION : EUR EURO																										
FR001400P579		SUNNY MULTI OBL FCP		1,650.		P EUR		1015.79		M 30/03/26		1065.06				1,676,053.50				81,295.50		0.00		1,757,349.00		9.70
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																										
									CUMUL (EUR)				1,676,053.50				81,295.50				0.00		1,757,349.00		9.70	
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE																										
									CUMUL (EUR)				1,676,053.50				81,295.50				0.00		1,757,349.00		9.70	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																										
									CUMUL (EUR)				1,676,053.50				81,295.50				0.00		1,757,349.00		9.70	
III - Titres d'OPC																										
									CUMUL (EUR)				1,676,053.50				81,295.50				0.00		1,757,349.00		9.70	
T - Tresorerie																										
Liquidites																										
Creances et comptes rattaches																										
Coupons a recevoir																										
DEVISE COTATION : EUR EURO																										
XS2778270772		FNAC 6.0% 01/04/2029		ACHLIG		300.		P EUR		30.		31/03/26		A		9,000.00				0.00		0.00		9,000.00		0.05
XS1799641045		LKQ EURO 4.125% 28		ACHLIG		300.		P EUR		20.625		31/03/26		A		6,187.50				0.00		0.00		6,187.50		0.03
Coupons a recevoir																										
									CUMUL (EUR)				15,187.50				0.00				0.00		15,187.50		0.08	
Ventes reglements differes																										
SDS065EUR		Vte diff titres EUR		297,820.59		EUR		1.		31/03/26		1.				297,820.59				0.00		0.00		297,820.59		1.64
Ventes reglements differes																										
									CUMUL (EUR)				297,820.59				0.00				0.00		297,820.59		1.64	
Creances et comptes rattaches																										
									CUMUL (EUR)				313,008.09				0.00				0.00		313,008.09		1.73	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EURC	PrComGestFin			-16,002.44	EUR	1.	31/03/26	1.		-16,002.44	0.00	0.00	-16,002.44	-0.09	
F120EURC	PrComGestAdm			-3,200.47	EUR	1.	31/03/26	1.		-3,200.47	0.00	0.00	-3,200.47	-0.02	
Frais provisionnes															
CUMUL (EUR)										-19,202.91	0.00	0.00	-19,202.91	-0.11	
Comptes d ajustement															
CUMUL (EUR)										-19,202.91	0.00	0.00	-19,202.91	-0.11	
Liquidites															
CUMUL (EUR)										293,805.18	0.00	0.00	293,805.18	1.62	
Autres disponibiites															
Comptes financiers															
Operations a vue															
BK065EUR	Banque EUR SGP			448,784.19	EUR	1.	31/03/26	1.		448,784.19	0.00	0.00	448,784.19	2.48	
BK065GBP	Banque GBP SGP			37,072.72	GBP	1.19726554	31/03/26	1.1516359		44,385.89	-1,691.61	0.00	42,694.28	0.24	
BK065USD	Banque USD SGP			67,314.88	USD	0.8695489	31/03/26	0.86971647		58,533.58	11.28	0.00	58,544.86	0.32	
Operations a vue															
CUMUL (EUR)										551,703.66	-1,680.33	0.00	550,023.33	3.04	
Comptes financiers															
CUMUL (EUR)										551,703.66	-1,680.33	0.00	550,023.33	3.04	
Autres disponibiites															
CUMUL (EUR)										551,703.66	-1,680.33	0.00	550,023.33	3.04	
T - Tresorerie															
CUMUL (EUR)										845,508.84	-1,680.33	0.00	843,828.51	4.66	
PORTEFEUILLE : CORPORATE OBLIG SELECTION (192034)															
(EUR)										18,037,133.55	-132,528.77	208,501.30	18,113,106.08	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 192034 CORPORATE OBLIG SELECTION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	17,269,277.57	Coupons et dividendes a recevoir :	15,187.5
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	496.27	EUR
PrComGestAdm	:	99.25	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400A555 PART C	EUR	18,113,106.08	165,484.6852	109.45	100.			109.45	109.45
	Actif net total en EUR :		18,113,106.08						