

# FINOBLIG

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





45 rue Kléber  
92300 Levallois-Perret

## FCP FINOBLIG

# Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

**FCP FINOBLIG**

85 rue Jouffroy d'Abbans  
75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP FINOBLIG, 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 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 28/7/2026

**DUNAND-ROUX Gilles**

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal      au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192019      FINOBLIG

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 |

I - Obl. & Valeurs ass.

| Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.            |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-------|---------|------------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------|--|
| Obl. a taux fixe NMR ou ass.               |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| DEVISE COTATION : EUR EURO                 |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| FR0014012HT4 AIR FRANCE 3.75% 30           | EXA-04/09/30 | 100,000. | M EUR | 99.125  | % 30/06/26 | 98.95   | 99,125.00    | -175.00   | 3,092.47  | 102,042.47   | 2.52  |  |
| XS3266494221 BETCLIC 5.125% 2031           | EUR-10/12/31 | 100,000. | M EUR | 100.    | % 30/06/26 | 101.673 | 100,000.00   | 1,673.00  | 2,121.18  | 103,794.18   | 2.57  |  |
| FR0014014LG9 CANAL 4.625% 2030             | EXA-03/12/30 | 100,000. | M EUR | 100.822 | % 30/06/26 | 99.799  | 100,822.00   | -1,023.00 | 2,673.63  | 102,472.63   | 2.53  |  |
| FR001400LUK3 CARREFOUR 4.37% 31            | EXA-14/11/31 | 100,000. | M EUR | 105.35  | % 30/06/26 | 104.292 | 105,350.00   | -1,058.00 | 2,756.85  | 107,048.85   | 2.65  |  |
| XS2649695736 CIRSA FINA 7.875% 28          | EUR-31/07/28 | 100,000. | M EUR | 104.849 | % 30/06/26 | 102.313 | 104,849.00   | -2,536.00 | 1,356.25  | 103,669.25   | 2.56  |  |
| XS2852136816 CMA CGM SA 5.5% 29            | EUR-15/07/29 | 100,000. | M EUR | 103.98  | % 30/06/26 | 102.947 | 103,980.00   | -1,033.00 | 2,551.39  | 105,498.39   | 2.61  |  |
| XS1958307461 CRED AGRIC 1.75% 29           | EXA-05/03/29 | 100,000. | M EUR | 94.437  | % 30/06/26 | 96.431  | 94,437.00    | 1,994.00  | 570.55    | 97,001.55    | 2.40  |  |
| XS3188831658 CROWN EURO 3.75% 31           | EUR-30/09/31 | 100,000. | M EUR | 100.125 | % 30/06/26 | 99.708  | 100,125.00   | -417.00   | 958.33    | 100,666.33   | 2.49  |  |
| EU000A2SCAF5 EFSF 2.75% 26                 | EXA-17/08/26 | 162,000. | M EUR | 100.053 | % 30/06/26 | 100.042 | 162,085.86   | -17.82    | 3,893.55  | 165,961.59   | 4.10  |  |
| XS2778270772 FNAC 6.0% 01/04/2029          | EUR-01/04/29 | 100,000. | M EUR | 105.    | % 30/06/26 | 103.385 | 105,000.00   | -1,615.00 | 1,516.67  | 104,901.67   | 2.59  |  |
| DE0001102408 GERMANY 0% 26                 | EXA-15/08/26 | 81,195.  | M EUR | 99.726  | % 30/06/26 | 99.728  | 80,972.53    | 1.62      | 0.00      | 80,974.15    | 2.00  |  |
| XS2337703537 GRUENENTH 4.125% 28           | EUR-15/05/28 | 100,000. | M EUR | 100.1   | % 30/06/26 | 100.11  | 100,100.00   | 10.00     | 538.54    | 100,648.54   | 2.49  |  |
| FR001400EJ15 ILIAD SA 5.375% 06/2          | EXA-14/06/27 | 100,000. | M EUR | 103.5   | % 30/06/26 | 101.604 | 103,500.00   | -1,896.00 | 265.07    | 101,869.07   | 2.52  |  |
| FR001400WRF6 IPSOS SA 3.75% 30             | EXA-22/01/30 | 100,000. | M EUR | 101.8   | % 30/06/26 | 100.545 | 101,800.00   | -1,255.00 | 1,654.11  | 102,199.11   | 2.53  |  |
| XS1799641045 LKQ EURO 4.125% 28            | EUR-01/04/28 | 100,000. | M EUR | 100.808 | % 30/06/26 | 100.233 | 100,808.00   | -575.00   | 1,042.71  | 101,275.71   | 2.50  |  |
| XS2732357525 LOXAM SAS 6.375% 29           | EUR-31/05/29 | 100,000. | M EUR | 103.45  | % 30/06/26 | 103.054 | 93,105.00    | -356.40   | 270.94    | 93,019.54    | 2.30  |  |
| XS3015684361 METRO VAR 2030                | EXA-05/03/30 | 100,000. | M EUR | 100.609 | % 30/06/26 | 104.509 | 100,609.00   | 3,900.00  | 1,711.64  | 106,220.64   | 2.63  |  |
| XS2810278163 MOBILUX FINA 7% 30            | EUR-15/05/30 | 100,000. | M EUR | 103.5   | % 30/06/26 | 103.681 | 103,500.00   | 181.00    | 913.89    | 104,594.89   | 2.59  |  |
| XS2804500572 OPTICS BID 6.875% 28          | UST-15/02/28 | 100,000. | M EUR | 107.189 | % 30/06/26 | 104.866 | 107,189.00   | -2,323.00 | 2,601.86  | 107,467.86   | 2.66  |  |
| XS2696090286 PINNACLE 8.25% 2028           | EUR-11/10/28 | 100,000. | M EUR | 105.    | % 30/06/26 | 103.659 | 105,000.00   | -1,341.00 | 3,483.33  | 107,142.33   | 2.65  |  |
| XS3145729557 POSTNL 4% 2030                | EXA-02/10/30 | 100,000. | M EUR | 100.625 | % 30/06/26 | 100.764 | 100,625.00   | 139.00    | 2,991.78  | 103,755.78   | 2.56  |  |
| DE000A4EUR92 ROBERT 3.25% 29               | EXA-21/05/29 | 100,000. | M EUR | 99.662  | % 30/06/26 | 100.217 | 99,662.00    | 555.00    | 373.97    | 100,590.97   | 2.49  |  |
| FR0014011904 TDF INFRAS 3.625% 30          | EXA-16/12/30 | 100,000. | M EUR | 99.48   | % 30/06/26 | 99.49   | 99,480.00    | 10.00     | 1,966.44  | 101,456.44   | 2.51  |  |
| XS2199597456 TK ELEV 4.375% 07/27          | EUR-15/07/27 | 100,000. | M EUR | 100.5   | % 30/06/26 | 100.276 | 19,003.64    | -42.36    | 383.76    | 19,345.04    | 0.48  |  |
| SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO      |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| CUMUL (EUR)                                |              |          |       |         |            |         | 2,391,128.03 | -7,199.96 | 39,688.91 | 2,423,616.98 | 59.90 |  |
| Obl. a taux fixe NMR ou ass.               |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| CUMUL (EUR)                                |              |          |       |         |            |         | 2,391,128.03 | -7,199.96 | 39,688.91 | 2,423,616.98 | 59.90 |  |
| Obl. a taux variable revisable NMR ou ass. |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| DEVISE COTATION : EUR EURO                 |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| XS3099092325 OMV AG VAR PERP 99            | EXA-31/12/99 | 100,000. | M EUR | 101.4   | % 30/06/26 | 100.565 | 101,400.00   | -835.00   | 2,203.06  | 102,768.06   | 2.54  |  |
| XS3076304602 PRYSMIAN VAR PERP 99          | EXA-31/12/99 | 100,000. | M EUR | 100.75  | % 30/06/26 | 103.524 | 100,750.00   | 2,774.00  | 4,530.82  | 108,054.82   | 2.67  |  |
| FR00140136B1 SECHE ENV VAR 2099            | UST-31/12/99 | 100,000. | M EUR | 101.    | % 30/06/26 | 100.284 | 101,000.00   | -716.00   | 1,354.62  | 101,638.62   | 2.51  |  |
| SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO      |              |          |       |         |            |         |              |           |           |              |       |  |
| CUMUL (EUR)                                |              |          |       |         |            |         | 303,150.00   | 1,223.00  | 8,088.50  | 312,461.50   | 7.72  |  |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal      au 30/06/26  
PORTEFEUILLE : 192019    FINOBLIG

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<br>VAL/LIGNE | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F  | <-----<br>PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille<br>PLUS OU MOINS VAL | COUPON COURU TOTA | -----><br>VALEUR BOURSIERE | PRCT<br>ACT NET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.                                                                          |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 303,150.00                  | 1,223.00                                    | 8,088.50          | 312,461.50                 | 7.72            |
| Obl. convertibles NMR ou ass.                                                                                       |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| DEVISE COTATION : EUR EURO                                                                                          |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| XS2597741102                                                                                                        | CELLNEX CV 2.125% 30         | EXA-11/08/30                  | 100,000.   | M EUR                             | 105.75       | % 30/06/26      | 106.719 | 105,750.00                  | 969.00                                      | 1,892.12          | 108,611.12                 | 2.68            |
| XS2782912518                                                                                                        | CITIGROUP CV 1% 29           | EXA-09/04/29                  | 100,000.   | M EUR                             | 97.85        | % 30/06/26      | 96.123  | 97,850.00                   | -1,727.00                                   | 241.10            | 96,364.10                  | 2.38            |
| FR0014003YP6                                                                                                        | EDENRED 0% CV 06/28          | EXA-14/06/28                  | 1,567.     | P EUR                             | 58.705       | M 30/06/26      | 61.524  | 91,990.75                   | 4,417.36                                    | 0.00              | 96,408.11                  | 2.38            |
| DE000A4DFSR9                                                                                                        | FRESENIUS CV 2028            | EXA-11/03/28                  | 100,000.   | M EUR                             | 98.69        | % 30/06/26      | 98.311  | 98,690.00                   | -379.00                                     | 0.00              | 98,311.00                  | 2.43            |
| XS2161819722                                                                                                        | NEXI 1.75% CV 4/27           | UST-24/04/27                  | 100,000.   | M EUR                             | 94.2         | % 30/06/26      | 98.677  | 94,200.00                   | 4,477.00                                    | 329.92            | 99,006.92                  | 2.45            |
| DE000A352B25                                                                                                        | RAG CV 2.25% 11/2030         | UST-28/11/30                  | 100,000.   | M EUR                             | 111.407      | % 30/06/26      | 110.682 | 111,407.00                  | -725.00                                     | 213.99            | 110,895.99                 | 2.74            |
| DE000A383JQ7                                                                                                        | TUI AG CV 1.95% 2031         | EXA-26/07/31                  | 100,000.   | M EUR                             | 114.69       | % 30/06/26      | 114.08  | 114,690.00                  | -610.00                                     | 838.77            | 114,918.77                 | 2.84            |
| DE000A4DFHL5                                                                                                        | VONOVIA CV 0.875% 32         | UST-20/05/32                  | 100,000.   | M EUR                             | 94.29        | % 30/06/26      | 94.904  | 94,290.00                   | 614.00                                      | 102.24            | 95,006.24                  | 2.35            |
| SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO                                                                               |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 808,867.75                  | 7,036.36                                    | 3,618.14          | 819,522.25                 | 20.26           |
| Obl. convertibles NMR ou ass.                                                                                       |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 808,867.75                  | 7,036.36                                    | 3,618.14          | 819,522.25                 | 20.26           |
| Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.                                                                                     |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 3,503,145.78                | 1,059.40                                    | 51,395.55         | 3,555,600.73               | 87.88           |
| I - Obl. & Valeurs ass.                                                                                             |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 3,503,145.78                | 1,059.40                                    | 51,395.55         | 3,555,600.73               | 87.88           |
| 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 OPTIMAL INCOME         |                               | 63.9299    | P EUR                             | 1025.24      | M 29/06/26      | 1086.43 | 65,543.49                   | 3,911.87                                    | 0.00              | 69,455.36                  | 1.72            |
| SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO                                                                               |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 65,543.49                   | 3,911.87                                    | 0.00              | 69,455.36                  | 1.72            |
| 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)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 65,543.49                   | 3,911.87                                    | 0.00              | 69,455.36                  | 1.72            |
| Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 65,543.49                   | 3,911.87                                    | 0.00              | 69,455.36                  | 1.72            |
| III - Titres d'OPC                                                                                                  |                              |                               |            |                                   |              |                 |         |                             |                                             |                   |                            |                 |
| CUMUL (EUR)                                                                                                         |                              |                               |            |                                   |              |                 |         | 65,543.49                   | 3,911.87                                    | 0.00              | 69,455.36                  | 1.72            |

Stock : Stock admi principal     au 30/06/26  
PORTEFEUILLE : 192019     FINOBLIG

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 |
| T - Tresorerie                   |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| Liquidites                       |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| Dettes et comptes rattaches      |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| Achats reglements differes       |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| BDS065EUR                        | Ach diff titres EUR |           |         | -246,939.73    | EUR | 1.              | 30/06/26 | 1.         |   |        | -246,939.73  | 0.00                   | 0.00              | -246,939.73 |              | -6.10   |
| Achats reglements differes       |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | -246,939.73            | 0.00              | 0.00        | -246,939.73  | -6.10   |
| Dettes et comptes rattaches      |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | -246,939.73            | 0.00              | 0.00        | -246,939.73  | -6.10   |
| Comptes d ajustement             |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| Frais provisionnes               |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| F110EURC                         | PrComGestFin        |           |         | -3,122.42      | EUR | 1.              | 30/06/26 | 1.         |   |        | -3,122.42    | 0.00                   | 0.00              | -3,122.42   |              | -0.08   |
| F120EURC                         | PrComGestAdm        |           |         | -624.47        | EUR | 1.              | 30/06/26 | 1.         |   |        | -624.47      | 0.00                   | 0.00              | -624.47     |              | -0.02   |
| Frais provisionnes               |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | -3,746.89              | 0.00              | 0.00        | -3,746.89    | -0.09   |
| Comptes d ajustement             |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | -3,746.89              | 0.00              | 0.00        | -3,746.89    | -0.09   |
| Liquidites                       |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | -250,686.62            | 0.00              | 0.00        | -250,686.62  | -6.20   |
| Autres disponibiites             |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| Comptes financiers               |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| Operations a vue                 |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
| BK065EUR                         | Banque EUR SGP      |           |         | 636,675.54     | EUR | 1.              | 30/06/26 | 1.         |   |        | 636,675.54   | 0.00                   | 0.00              | 636,675.54  |              | 15.74   |
| BK065GBP                         | Banque GBP SGP      |           |         | 20,497.74      | GBP | 1.19639726      | 30/06/26 | 1.16038896 |   |        | 24,523.44    | -738.09                | 0.00              | 23,785.35   |              | 0.59    |
| BK065USD                         | Banque USD SGP      |           |         | 12,731.52      | USD | 0.8671549       | 30/06/26 | 0.87765491 |   |        | 11,040.20    | 133.68                 | 0.00              | 11,173.88   |              | 0.28    |
| Operations a vue                 |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | 672,239.18             | -604.41           | 0.00        | 671,634.77   | 16.60   |
| Comptes financiers               |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | 672,239.18             | -604.41           | 0.00        | 671,634.77   | 16.60   |
| Autres disponibiites             |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | 672,239.18             | -604.41           | 0.00        | 671,634.77   | 16.60   |
| T - Tresorerie                   |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | CUMUL (EUR)  | 421,552.56             | -604.41           | 0.00        | 420,948.15   | 10.40   |
| PORTEFEUILLE : FINOBLIG (192019) |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        |              |                        |                   |             |              |         |
|                                  |                     |           |         |                |     |                 |          |            |   |        | (EUR)        | 3,990,241.83           | 4,366.86          | 51,395.55   | 4,046,004.24 | 100.00  |



## État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine                                                                                                             | Devise de comptabilité de l'OPC : EUR | Montant à l'arrêté<br>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 |                                       | 3 555 600,73                     |
| b) Avoirs bancaires                                                                                                                          |                                       | 671 634,77                       |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                                                           |                                       | 69 455,36                        |
| <b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>                                                                                  |                                       | <b>4 296 690,86</b>              |
| e) Passif                                                                                                                                    |                                       | -250 686,62                      |
| <b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>                                                                             |                                       | <b>4 046 004,24</b>              |

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Parts ou actions      | Nombre de parts ou<br>actions en circulation | Devise<br>parts ou<br>actions | Valeur nette<br>d'inventaire<br>par part ou action<br>(Valeur liquidative) |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PART C / FR0013463247 | 34 891,0963                                  | EUR                           | 115,96                                                                     |

## 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,88       | 82,75            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,72        | 1,62             |

## 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                             | 3 555 600,73                       | 87,88        | 82,75            |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| Autres devises                   | -                                  | -            | -                |
| <b>Total</b>                     | <b>3 555 600,73</b>                | <b>87,88</b> | <b>82,75</b>     |

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage  |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|
|                           | Actif net    | Total des actifs |
| France                    | 35,29        | 33,23            |
| Allemagne                 | 17,95        | 16,90            |
| Italie                    | 7,77         | 7,32             |
| Luxembourg                | 6,66         | 6,28             |
| Pays-Bas                  | 5,07         | 4,77             |
| Royaume-Uni               | 5,05         | 4,75             |
| États-Unis                | 4,87         | 4,58             |
| Espagne                   | 2,68         | 2,53             |
| Autriche                  | 2,54         | 2,39             |
| -                         | -            | -                |
| Autres pays               | -            | -                |
| <b>Total</b>              | <b>87,88</b> | <b>82,75</b>     |

## Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage  |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
|                                             | Actif net    | Total des actifs |
| Expert en finance                           | 15,52        | 14,61            |
| Telecommunications filaires                 | 7,86         | 7,40             |
| Etat                                        | 6,10         | 5,75             |
| Detaillants et grossistes Alimentation      | 5,27         | 4,96             |
| Pieces detachees d'automobiles              | 4,99         | 4,70             |
| Gestion financiere                          | 4,83         | 4,55             |
| Voyage et tourisme                          | 2,84         | 2,67             |
| Charbon                                     | 2,74         | 2,58             |
| Composants electriques                      | 2,67         | 2,51             |
| Transport maritime                          | 2,61         | 2,46             |
| Autres secteurs                             | -            | -                |
| <b>Total</b>                                | <b>87,88</b> | <b>82,75</b>     |

## Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs                                                     | Pourcentage |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | Actif net   | Total des actifs |
| <b>Parts d'OPC</b>                                                  | <b>1,72</b> | <b>1,62</b>      |
| - OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 1,72        | 1,62             |
| - FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne   | -           | -                |
| - Autres OPC et fonds d'investissements                             | -           | -                |
| <b>Autres actifs</b>                                                | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,72</b> | <b>1,62</b>      |

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mouvements<br>(en montant) |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisitions               | Cessions /<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 483 247,89               | 3 660 556,82                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103 320,96                 | 412 252,74                   |
| <b>Total sur la période</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 586 568,85</b>        | <b>4 072 809,56</b>          |

**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<br>frais sur la période | Montant | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Catégorie de part :                                                                       |         |   |
| PART C / FR0013463247                                                                     | -       | - |

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

Néant.

## Inventaire au 30.06.2026

| Code valeur               | Libellé valeur                                         | Statut Valeur | Quantité   | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Valeurs mobilières</b> |                                                        |               |            |                  |                    |             |
| <b>Obligation</b>         |                                                        |               |            |                  |                    |             |
| FR0014012HT4              | AIR FRANCE-KLM 3.75% 04/09/2030                        | PROPRE        | 100 000,00 | 102 042,47       | EUR                | 2,52        |
| XS3266494221              | BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10/12/2031             | PROPRE        | 100 000,00 | 103 794,18       | EUR                | 2,57        |
| FR0014014LG9              | CANAL PLUS SA 4.625% 03/12/2030                        | PROPRE        | 100 000,00 | 102 472,63       | EUR                | 2,53        |
| FR001400LUK3              | CARREFOUR SA 4.37% 14/11/2031                          | PROPRE        | 100 000,00 | 107 048,85       | EUR                | 2,65        |
| XS2597741102              | CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030                | PROPRE        | 100 000,00 | 108 611,12       | EUR                | 2,68        |
| XS2649695736              | CIRSA FINANCE INTER 7.875% 31/07/2028                  | PROPRE        | 100 000,00 | 103 669,25       | EUR                | 2,56        |
| XS2782912518              | CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 1% 09/04/2029              | PROPRE        | 100 000,00 | 96 364,10        | EUR                | 2,38        |
| XS2852136816              | CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029                             | PROPRE        | 100 000,00 | 105 498,39       | EUR                | 2,61        |
| XS1958307461              | CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.75% 05/03/2029     | PROPRE        | 100 000,00 | 97 001,55        | EUR                | 2,40        |
| XS3188831658              | CROWN EURO HOLDING SACA 3.75% 30/09/2031               | PROPRE        | 100 000,00 | 100 666,33       | EUR                | 2,49        |
| FR0014003YP6              | EDENRED 0% CV 14/6/2028                                | PROPRE        | 1 567,00   | 96 408,11        | EUR                | 2,38        |
| EU000A2SCAF5              | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17/08/2026 | PROPRE        | 162 000,00 | 165 961,59       | EUR                | 4,10        |
| DE0001102408              | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2026              | PROPRE        | 81 195,00  | 80 974,15        | EUR                | 2,00        |
| XS2778270772              | FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029                          | PROPRE        | 100 000,00 | 104 901,67       | EUR                | 2,59        |
| DE000A4DFSR9              | FRESENIUS CV 11/03/2028                                | PROPRE        | 100 000,00 | 98 311,00        | EUR                | 2,43        |
| XS2337703537              | GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028                     | PROPRE        | 100 000,00 | 100 648,54       | EUR                | 2,49        |
| FR001400EJI5              | ILIAD SA 5.375% 14/06/2027                             | PROPRE        | 100 000,00 | 101 869,07       | EUR                | 2,52        |
| FR001400WRF6              | IPSOS SA 3.75% 22/01/2030                              | PROPRE        | 100 000,00 | 102 199,11       | EUR                | 2,53        |
| XS1799641045              | LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028                      | PROPRE        | 100 000,00 | 101 275,71       | EUR                | 2,50        |
| XS2732357525              | LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029                            | PROPRE        | 100 000,00 | 93 019,54        | EUR                | 2,30        |
| XS3015684361              | METRO AG VAR 05/03/2030                                | PROPRE        | 100 000,00 | 106 220,64       | EUR                | 2,63        |
| XS2810278163              | MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030                      | PROPRE        | 100 000,00 | 104 594,89       | EUR                | 2,59        |
| XS2161819722              | NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027                          | PROPRE        | 100 000,00 | 99 006,92        | EUR                | 2,45        |
| XS3099092325              | OMV AG VAR PERP 31/12/2099                             | PROPRE        | 100 000,00 | 102 768,06       | EUR                | 2,54        |
| XS2804500572              | OPTICS BIDCO SPA 6.875% 15/02/2028                     | PROPRE        | 100 000,00 | 107 467,86       | EUR                | 2,66        |
| XS2696090286              | PINNACLE BIDCO PLC 8.25% 11/10/2028                    | PROPRE        | 100 000,00 | 107 142,33       | EUR                | 2,65        |

| Code valeur                     | Libellé valeur                           | Statut Valeur | Quantité    | Valeur boursière    | Devise de cotation | % Actif net   |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|
| XS3145729557                    | POSTNL NV 4% 02/10/2030                  | PROPRE        | 100 000,00  | 103 755,78          | EUR                | 2,56          |
| XS3076304602                    | PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099    | PROPRE        | 100 000,00  | 108 054,82          | EUR                | 2,67          |
| DE000A352B25                    | RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030         | PROPRE        | 100 000,00  | 110 895,99          | EUR                | 2,74          |
| DE000A4EUR92                    | ROBERT BOSCH FINANCE 3.25% 21/05/2029    | PROPRE        | 100 000,00  | 100 590,97          | EUR                | 2,49          |
| FR00140136B1                    | SECHE ENVIRONMENT VAR 31/12/2099         | PROPRE        | 100 000,00  | 101 638,62          | EUR                | 2,51          |
| FR0014011904                    | TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16/12/2030 | PROPRE        | 100 000,00  | 101 456,44          | EUR                | 2,51          |
| XS2199597456                    | TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027 | PROPRE        | 100 000,00  | 19 345,04           | EUR                | 0,48          |
| DE000A383JQ7                    | TUI AG 1.95% 26/07/2031                  | PROPRE        | 100 000,00  | 114 918,77          | EUR                | 2,84          |
| DE000A4DFHL5                    | VONOVIA SE CV 0.875% 20/05/2032          | PROPRE        | 100 000,00  | 95 006,24           | EUR                | 2,35          |
| <b>Total Obligation</b>         |                                          |               |             | <b>3 555 600,73</b> |                    | <b>87,88</b>  |
| <b>O.P.C.V.M.</b>               |                                          |               |             |                     |                    |               |
| FR001400P579                    | SUNNY OPTIMAL INCOME                     | PROPRE        | 63,9299     | 69 455,36           | EUR                | 1,72          |
| <b>Total O.P.C.V.M.</b>         |                                          |               |             | <b>69 455,36</b>    |                    | <b>1,72</b>   |
| <b>Total Valeurs mobilières</b> |                                          |               |             | <b>3 625 056,09</b> |                    | <b>89,60</b>  |
| <b>Liquidités</b>               |                                          |               |             |                     |                    |               |
| <b>BANQUE OU ATTENTE</b>        |                                          |               |             |                     |                    |               |
|                                 | ACH DIFF TITRES EUR                      | PROPRE        | -246 939,73 | -246 939,73         | EUR                | -6,10         |
|                                 | BANQUE EUR SGP                           | PROPRE        | 636 675,54  | 636 675,54          | EUR                | 15,74         |
|                                 | BANQUE GBP SGP                           | PROPRE        | 20 497,74   | 23 785,35           | GBP                | 0,59          |
|                                 | BANQUE USD SGP                           | PROPRE        | 12 731,52   | 11 173,88           | USD                | 0,28          |
| <b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>  |                                          |               |             | <b>424 695,04</b>   |                    | <b>10,50</b>  |
| <b>FRAIS DE GESTION</b>         |                                          |               |             |                     |                    |               |
|                                 | PRCOMGESTADM                             | PROPRE        | -624,47     | -624,47             | EUR                | -0,02         |
|                                 | PRCOMGESTFIN                             | PROPRE        | -3 122,42   | -3 122,42           | EUR                | -0,08         |
| <b>Total FRAIS DE GESTION</b>   |                                          |               |             | <b>-3 746,89</b>    |                    | <b>-0,09</b>  |
| <b>Total Liquidités</b>         |                                          |               |             | <b>420 948,15</b>   |                    | <b>10,40</b>  |
| <b>Total FINOBLIG</b>           |                                          |               |             | <b>4 046 004,24</b> |                    | <b>100,00</b> |