

SUNNY EURO CREDIT

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SUNNY EURO CREDIT

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

FCP SUNNY EURO CREDIT

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 SUNNY EURO CREDIT, 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 : 192008 SUNNY EURO CREDIT

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.

DEWISE COTATION : EUR EURO

XS2900445375	ACCORINV 6.375% 29	EUR-15/10/29	400,000.	M EUR	104.3851	% 30/06/26	103.805		417,540.57	-2,320.57	5,454.17	420,674.17	0.87
XS2919880679	ADRBID 6.50% 2031	EUR-31/10/31	300,000.	M EUR	103.625	% 30/06/26	103.359		310,875.00	-798.00	7,420.83	317,497.83	0.66
XS3213252540	AEGIS 5.625% PIK 31	EUR-29/10/31	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.718		500,000.00	8,590.00	1,328.13	509,918.13	1.05
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EUR-25/07/29	700,000.	M EUR	100.1586	% 30/06/26	103.43		701,110.00	22,900.00	18,316.67	742,326.67	1.53
FR0014015H97	AIR 3.875% 2031	EXA-14/01/31	300,000.	M EUR	100.149	% 30/06/26	98.885		300,447.00	-3,792.00	5,382.53	302,037.53	0.62
XS2615937187	ALLWYN ENT 7.25% 30	EUR-30/04/30	500,000.	M EUR	105.3875	% 30/06/26	104.044		474,243.90	-6,045.90	15,134.38	483,332.38	1.00
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 10/30	EUR-30/10/30	500,000.	M EUR	100.1	% 30/06/26	97.691		500,500.00	-12,045.00	4,305.56	492,760.56	1.02
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	700,000.	M EUR	101.9561	% 30/06/26	103.546		713,693.00	11,129.00	21,512.85	746,334.85	1.54
XS2842976875	ASSEMBLIN 6.25% 30	EUR-01/07/30	500,000.	M EUR	100.73	% 30/06/26	103.383		503,650.00	13,265.00	7,552.08	524,467.08	1.08
XS2648489388	AVIS 7.25% 07/2030	EUR-31/07/30	400,000.	M EUR	100.4	% 30/06/26	102.259		401,600.00	7,436.00	12,244.44	421,280.44	0.87
XS3274803082	BELDEN 4.25% 33	EUR-01/02/33	600,000.	M EUR	99.2933	% 30/06/26	98.062		595,760.00	-7,388.00	10,908.33	599,280.33	1.24
XS3103603091	BENTELER 7.25% 2031	EUR-15/06/31	400,000.	M EUR	101.689	% 30/06/26	106.26		406,756.00	18,284.00	1,369.44	426,409.44	0.88
XS2831585786	BERTRAND 6.50% 30	EUR-18/07/30	500,000.	M EUR	101.739	% 30/06/26	100.819		508,695.00	-4,600.00	14,805.56	518,900.56	1.07
XS3266494221	BETCLIC 5.125% 2031	EUR-10/12/31	500,000.	M EUR	100.719	% 30/06/26	101.673		503,595.00	4,770.00	10,605.90	518,970.90	1.07
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	600,000.	M EUR	101.3625	% 30/06/26	102.767		608,175.00	8,427.00	4,504.17	621,106.17	1.28
XS3237210334	CELSA OPCO 8.25% 30	EUR-15/12/30	500,000.	M EUR	105.1728	% 30/06/26	106.554		525,864.00	6,906.00	1,947.92	534,717.92	1.10
FR0013409265	CI DE PHALS 5% 03/29	EXA-27/03/29	1,100,000.	M EUR	87.6818	% 30/06/26	53.969		837,764.70	-322,112.49	654.42	516,306.63	1.07
XS2760863329	CIRSA FINANC 6.5% 29	EUR-15/03/29	400,000.	M EUR	100.46	% 30/06/26	103.566		401,840.00	12,424.00	5,561.11	419,825.11	0.87
XS2792575453	CT INVEST 6.375% 30	EUR-15/04/30	700,000.	M EUR	100.3914	% 30/06/26	103.22		702,740.00	19,800.00	9,544.79	732,084.79	1.51
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	500,000.	M EUR	101.5	% 30/06/26	101.483		507,500.00	-85.00	3,590.28	511,005.28	1.06
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 28	UST-08/12/28	600,000.	M EUR	85.5425	% 30/06/26	100.423		513,255.00	89,283.00	16,508.22	619,046.22	1.28
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 2029	EXA-30/11/29	400,000.	M EUR	97.1813	% 30/06/26	99.144		388,725.00	7,851.00	15,243.84	411,819.84	0.85
FR001400HZE3	ERAMET SA 5/28	EXA-22/05/28	200,000.	M EUR	95.49	% 30/06/26	101.402		190,980.00	11,824.00	1,628.77	204,432.77	0.42
XS3195078251	EROSKI S 5.75% 2031	EUR-15/05/31	400,000.	M EUR	102.95	% 30/06/26	104.267		411,800.00	5,268.00	1,916.67	418,984.67	0.87
XS2926264529	ESSEN 5.50% 31	EUR-15/11/31	400,000.	M EUR	102.55	% 30/06/26	101.676		410,200.00	-3,496.00	2,872.22	409,576.22	0.85
XS3104481257	FIBERCOF 4.75% 2030	365-30/06/30	800,000.	M EUR	100.8906	% 30/06/26	102.074		807,125.00	9,467.00	17,490.41	834,082.41	1.72
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 29	EXA-24/05/29	600,000.	M EUR	100.75	% 30/06/26	102.778		604,500.00	12,168.00	3,045.21	619,713.21	1.28
XS3280962856	FIS GROUP 5.25% 2032	EUR-05/02/31	500,000.	M EUR	100.55	% 30/06/26	101.281		502,750.00	3,655.00	10,718.75	517,123.75	1.07
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	300,000.	M EUR	100.4	% 30/06/26	102.495		301,200.00	6,285.00	8,493.75	315,978.75	0.65
XS3191437006	HLDING 3.875% 2031	EXA-31/01/31	500,000.	M EUR	98.35	% 30/06/26	99.358		491,750.00	5,040.00	8,068.49	504,858.49	1.04
XS2933536034	HOMESM 5.875% 2030	EUR-15/02/30	500,000.	M EUR	102.4752	% 30/06/26	103.14		512,376.00	3,324.00	3,835.07	519,535.07	1.07
XS2397781944	ILIAD 5.625% 2028	EUR-15/10/28	400,000.	M EUR	99.6639	% 30/06/26	100.764		398,655.59	4,400.41	4,812.50	407,868.50	0.84
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 02/29	EXA-15/02/29	700,000.	M EUR	102.6227	% 30/06/26	103.992		718,359.00	9,585.00	14,122.26	742,066.26	1.53
XS3192259516	INTRALOT 6.75% 31	EUR-15/10/31	400,000.	M EUR	100.45	% 30/06/26	101.569		401,800.00	4,476.00	5,775.00	412,051.00	0.85
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 2031	EUR-15/06/31	600,000.	M EUR	101.4667	% 30/06/26	97.695		608,800.00	-22,630.00	1,558.33	587,728.33	1.21
FR001400RPB9	LA FONCI 7.50% 2030	EXA-31/07/30	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.747		500,000.00	18,735.00	34,520.55	553,255.55	1.14
XS3049411971	LHMC 9.375% PIK 2030	EUR-15/05/30	523,828.	M EUR	97.5988	% 30/06/26	103.499	C	511,250.00	30,906.74	0.00	542,156.74	1.12
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 29	EUR-31/05/29	500,000.	M EUR	103.18	% 30/06/26	103.054		464,310.00	-567.00	1,354.69	465,097.69	0.96
XS3015684361	METRO VAR 2030	EXA-05/03/30	600,000.	M EUR	100.0273	% 30/06/26	104.509		600,164.00	26,890.00	10,269.86	637,323.86	1.32
XS2357737910	MOBILUX 4.25% 2028	EUR-15/07/28	550,000.	M EUR	97.0873	% 30/06/26	99.927		533,980.00	15,618.50	10,843.40	560,441.90	1.16
XS2810278163	MOBILUX FINA 7% 30	EUR-15/05/30	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	103.681		400,000.00	14,724.00	3,655.56	418,379.56	0.86
XS2999659704	NISSAN MO 5.25% 29	EXA-17/07/29	400,000.	M EUR	101.2195	% 30/06/26	101.436		404,878.00	866.00	20,136.99	425,880.99	0.88
XS2906227785	OEG FIN 7.25% 2029	EUR-27/09/29	400,000.	M EUR	104.725	% 30/06/26	103.683		418,900.00	-4,168.00	7,652.78	422,384.78	0.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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
XS3200021502	PCC GLOBA 8.25% 2030		EUR-15/11/30	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	80.151		600,000.00	-119,094.00		6,462.50	487,368.50	1.01
XS3222747266	PICARD 6.875% 2032		EUR-31/10/32	400,000.	M EUR	94.99	% 30/06/26	100.802		379,960.00	23,248.00		76.39	403,284.39	0.83
XS2848642984	Q PARK 5.125% 30		EUR-15/02/30	500,000.	M EUR	100.36	% 30/06/26	102.308		501,800.00	9,740.00		8,612.85	520,152.85	1.07
XS277000032A	QUATRIM 0% PIK 27		EUR-15/01/27	1,166,430.	M EUR	92.0146	% 30/06/26	97.764		238,212.38	14,884.28		0.00	253,096.66	0.52
XS2864440321	SANI IKOS F 7.25% 30		UST-31/07/30	300,000.	M EUR	103.75	% 30/06/26	103.648		311,250.00	-306.00		9,132.60	320,076.60	0.66
XS3021201887	SNF GROUP 4.5% 2032		EUR-15/03/32	500,000.	M EUR	99.75	% 30/06/26	102.183		498,750.00	12,165.00		1,062.50	511,977.50	1.06
XS2805249641	SYNTHOMER 7.3% 29		EUR-02/05/29	400,000.	M EUR	96.7775	% 30/06/26	86.687		387,110.09	-40,362.09		4,916.67	351,664.67	0.73
XS2921539883	TAKKO FASH 10.25% 30		UST-15/04/30	300,000.	M EUR	103.752	% 30/06/26	106.835		280,130.41	8,324.09		5,897.95	294,352.45	0.61
PTTAPFOM0003	TAP SA 5.125% 2029		EUR-15/11/29	700,000.	M EUR	101.06	% 30/06/26	101.925		707,420.00	6,055.00		5,480.90	718,955.90	1.48
XS3358347634	TDC BRANDS 8% 2031		EUR-30/04/31	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.44		200,000.00	2,880.00		2,755.56	205,635.56	0.42
XS2767965853	TECHEM VER 5.375% 29		EUR-15/07/29	300,000.	M EUR	103.487	% 30/06/26	102.664		310,461.00	-2,469.00		2,777.08	310,769.08	0.64
XS181454601E	TELE 10% PIK 01/2029		EUR-01/01/29	616,206.	M EUR	80.0564	% 30/06/26	60.084		493,312.50	-123,071.29		0.00	370,241.21	0.76
XS2406607171	TEVA 4.375% 05/30		EUR-09/05/30	600,000.	M EUR	90.517	% 30/06/26	101.884		543,102.00	68,202.00		3,864.58	615,168.58	1.27
XS2434783911	UNITED GRP 5.25% 30		EUR-01/02/30	300,000.	M EUR	98.87	% 30/06/26	100.818		296,610.00	5,844.00		6,606.25	309,060.25	0.64
XS2848926239	UPFIELD BV 6.875% 29		EUR-02/07/29	450,000.	M EUR	102.6996	% 30/06/26	98.187		462,148.00	-20,306.50		14,351.56	456,193.06	0.94
XS2287912450	VERISURE 5.25% 2029		EUR-15/02/29	400,000.	M EUR	97.8836	% 30/06/26	100.166		333,220.62	7,770.02		6,801.42	347,792.06	0.72
XS3023943692	VIRIDIEN 8.5% 2030		EUR-15/10/30	800,000.	M EUR	103.821	% 30/06/26	106.123		751,008.17	16,652.10		13,151.24	780,811.51	1.61
DE000A3824W1	WEPA HYGIE 5.625% 31		EUR-15/01/31	500,000.	M EUR	101.75	% 30/06/26	102.193		508,750.00	2,215.00		13,046.88	524,011.88	1.08
XS2757520965	ZF EUROPE 4.75% 1/29		EXA-31/01/29	500,000.	M EUR	99.1236	% 30/06/26	100.237		495,618.00	5,567.00		9,890.41	511,075.41	1.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										29,816,969.93	-97,812.70	481,554.22	30,200,711.45	62.35	
Obl. a taux fixe NMR ou ass.															
CUMUL (EUR)										29,816,969.93	-97,812.70	481,554.22	30,200,711.45	62.35	
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
XS2937255193	ABERTIS FIN VAR PERP		EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	100.319	% 30/06/26	101.923		501,595.00	8,020.00		8,272.33	517,887.33	1.07
DE000A254YS5	ACCENTRO VAR 12/34		EXA-30/12/34	600,000.	M EUR	84.1538	% 30/06/26	26.9325		504,922.62	-344,611.65		0.00	160,310.97	0.33
FR001400ZKL2	AIR FRAN KLM VAR PER		EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	101.75	% 30/06/26	101.982		508,750.00	1,160.00		24,811.64	534,721.64	1.10
XS3205709309	AROUND VAR 2099		EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	98.29	% 30/06/26	96.225		491,450.00	-10,325.00		2,373.29	483,498.29	1.00
XS2950589437	ATOS SE VAR 29		EUR-18/12/29	300,000.	M EUR	106.94	% 30/06/26	115.051		320,820.00	24,333.00		1,092.00	346,245.00	0.71
XS2347397437	CITYCON VAR PERP		UST-31/12/99	600,000.	M EUR	94.47	% 30/06/26	83.317		566,820.00	-66,918.00		17,578.77	517,480.77	1.07
XS2389334124	CON PASUBIO VAR 2028		365-30/09/28	300,000.	M EUR	91.016	% 30/06/26	98.125		273,048.00	21,327.00		111.63	294,486.63	0.61
XS2965681633	DEUTSCHE LUF VAR 55		EXA-15/01/55	600,000.	M EUR	99.8925	% 30/06/26	102.426		599,355.00	15,201.00		14,498.63	629,054.63	1.30
FR001400EFQ6	ELECTRIC VAR PERP		UST-31/12/99	400,000.	M EUR	110.	% 30/06/26	107.618		440,000.00	-9,528.00		17,095.89	447,567.89	0.92
FR0014014Y63	EMEIS SA FRN 2031		FRN-31/12/31	500,000.	M EUR	99.5	% 30/06/26	100.005		497,500.00	2,525.00		204.06	500,229.06	1.03
XS3038659267	EUROFINS VAR PERP 99		EXA-31/12/99	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	104.92		400,000.00	19,680.00		5,608.22	425,288.22	0.88
FR001400PT46	GROUPE ACM VAR 2044		EXA-30/10/44	600,000.	M EUR	104.048	% 30/06/26	104.546		624,288.00	2,988.00		20,136.99	647,412.99	1.34
XS2939329996	INTESA SAN VAR 36		EXA-14/11/36	600,000.	M EUR	100.918	% 30/06/26	101.554		605,508.00	3,816.00		16,147.89	625,471.89	1.29
XS3106543534	LENZING AG PERP 2099		UST-31/12/99	300,000.	M EUR	101.2567	% 30/06/26	101.261		303,770.00	13.00		12,977.90	316,760.90	0.65
XS235657023A	OHL OPR PIK VA 12/29		EXA-31/12/29	629,185.	M EUR	96.1212	% 30/06/26	94.849		502,932.44	-6,656.43		7,968.83	504,244.84	1.04
XS3076304602	PRYSMIAN VAR PERP 99		EXA-31/12/99	600,000.	M EUR	100.7773	% 30/06/26	103.524		604,664.00	16,480.00		27,184.93	648,328.93	1.34
FR001400QY14	RCI BANQUE VAR 2034		EXA-09/10/34	800,000.	M EUR	102.52	% 30/06/26	103.705		820,160.00	9,480.00		32,065.75	861,705.75	1.78
XS3102778191	REPSOL VAR PERP 99		EXA-31/12/99	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.001		400,000.00	4,004.00		295.89	404,299.89	0.83
FR001400U3Q9	ROQUETTE VAR PERP		EXA-31/12/49	600,000.	M EUR	100.6775	% 30/06/26	101.227		604,065.00	3,297.00		11,469.67	618,831.67	1.28
FR00140136B1	SECHE ENV VAR 2099		UST-31/12/99	500,000.	M EUR	101.375	% 30/06/26	100.284		506,875.00	-5,455.00		6,773.08	508,193.08	1.05
XS3307413842	STELLANTIS VAR PER		EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	99.6	% 30/06/26	98.079		498,000.00	-7,605.00		1,369.86	491,764.86	1.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT 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	
FR001400Y8Z5 UNIBAI PERP VAR 2099					EXA-31/12/99	500,000.		M	EUR	99.44	%	30/06/26	101.43			497,200.00		9,950.00			18,097.60		525,247.60	1.08			
XS1799939027 VOLKSWAGEN VAR PERP					EXA-31/12/99	700,000.		M	EUR	96.3794	%	30/06/26	100.649			674,655.55		29,887.45			443.49		704,986.49	1.46			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																											
												CUMUL	(EUR)			11,746,378.61		-278,937.63		246,578.34		11,714,019.32	24.19				
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																											
												CUMUL	(EUR)			11,746,378.61		-278,937.63		246,578.34		11,714,019.32	24.19				
Obl. convertibles NMR ou ass.																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
XS2938565673 MERRILL CV 0.1% 2030					FRN-28/04/30	500,000.		M	EUR	92.2	%	30/06/26	91.886			461,000.00		-1,570.00			90.28		459,520.28	0.95			
DE000A383JQ7 TUI AG CV 1.95% 2031					EXA-26/07/31	300,000.		M	EUR	108.	%	30/06/26	114.08			324,000.00		18,240.00			2,516.30		344,756.30	0.71			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																											
												CUMUL	(EUR)			785,000.00		16,670.00		2,606.58		804,276.58	1.66				
Obl. convertibles NMR ou ass.																											
												CUMUL	(EUR)			785,000.00		16,670.00		2,606.58		804,276.58	1.66				
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																											
Titres participatifs NMR ou ass.																											
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
FR0000140063 BNP PARIBAS 1984					EXA-31/12/99	4,500.		P	EUR	137.0933	M	30/06/26	142.019			616,919.85		18,128.44			4,037.21		639,085.50	1.32			
FR0000140014 TPA RENAULT 1983					EXA-31/12/49	1,300.		P	EUR	326.	M	30/06/26	368.4395			423,800.00		32,437.63			22,733.72		478,971.35	0.99			
Titres participatifs NMR ou ass.																											
												CUMUL	(EUR)			1,040,719.85		50,566.07		26,770.93		1,118,056.85	2.31				
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.																											
												CUMUL	(EUR)			1,040,719.85		50,566.07		26,770.93		1,118,056.85	2.31				
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																											
												CUMUL	(EUR)			43,389,068.39		-309,514.26		757,510.07		43,837,064.20	90.51				
I - Obl. & Valeurs ass.																											
												CUMUL	(EUR)			43,389,068.39		-309,514.26		757,510.07		43,837,064.20	90.51				
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																											
FR001400KTN1 SUNNY GREEN BONDS 28						5,000.		P	EUR	100.	M	29/06/26	109.75			500,000.00		48,750.00			0.00		548,750.00	1.13			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																											
												CUMUL	(EUR)			500,000.00		48,750.00		0.00		548,750.00	1.13				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

ORTEFEUVILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT VL VALIDEE 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	
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)										500,000.00	48,750.00	0.00	548,750.00	1.13	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE															
CUMUL (EUR)										500,000.00	48,750.00	0.00	548,750.00	1.13	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE															
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
LU1876461549	AXIOM L OBL JC			1,000.	P EUR	1436.8375	M 29/06/26	1583.79		1,436,837.50	146,952.50	0.00	1,583,790.00	3.27	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										1,436,837.50	146,952.50	0.00	1,583,790.00	3.27	
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE															
CUMUL (EUR)										1,436,837.50	146,952.50	0.00	1,583,790.00	3.27	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE															
CUMUL (EUR)										1,436,837.50	146,952.50	0.00	1,583,790.00	3.27	
III - Titres d'OPC															
CUMUL (EUR)										1,936,837.50	195,702.50	0.00	2,132,540.00	4.40	
T - Tresorerie															
Liquidites															
Creances et comptes rattaches															
Coupons a recevoir															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
XS3222747266	PICARD 6.875% 2032	ACHLIG		400.	P EUR	42.395825	30/06/26		A	16,958.33	0.00	0.00	16,958.33	0.04	
Coupons a recevoir															
CUMUL (EUR)										16,958.33	0.00	0.00	16,958.33	0.04	
Creances et comptes rattaches															
CUMUL (EUR)										16,958.33	0.00	0.00	16,958.33	0.04	
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EURI	PrComGestFin			-4,740.58	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,740.58	0.00	0.00	-4,740.58	-0.01	
F110EURR	PrComGestFin			-54,749.16	EUR	1.	30/06/26	1.		-54,749.16	0.00	0.00	-54,749.16	-0.11	
F120EURI	PrComGestAdm			-632.06	EUR	1.	30/06/26	1.		-632.06	0.00	0.00	-632.06	0.00	
F120EURR	PrComGestAdm			-3,649.95	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,649.95	0.00	0.00	-3,649.95	-0.01	
F170EURI	PrComVariable			-7,742.33	EUR	1.	30/06/26	1.		-7,742.33	0.00	0.00	-7,742.33	-0.02	
F170EURR	PrComVariable			-62,048.33	EUR	1.	30/06/26	1.		-62,048.33	0.00	0.00	-62,048.33	-0.13	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-133,562.41	0.00	0.00	-133,562.41	-0.28
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-133,562.41	0.00	0.00	-133,562.41	-0.28
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-116,604.08	0.00	0.00	-116,604.08	-0.24
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		2,581,276.43	EUR	1.	30/06/26	1.		2,581,276.43	0.00	0.00	2,581,276.43	5.33
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			2,581,276.43	0.00	0.00	2,581,276.43	5.33
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			2,581,276.43	0.00	0.00	2,581,276.43	5.33
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			2,581,276.43	0.00	0.00	2,581,276.43	5.33
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			2,464,672.35	0.00	0.00	2,464,672.35	5.09
PORTEFEUILLE : SUNNY EURO CREDIT (192008)													
						(EUR)			47,790,578.24	-113,811.76	757,510.07	48,434,276.55	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192008 SUNNY EURO CREDIT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	45,969,604.2	Coupons et dividendes a recevoir :	16,958.33
-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	141.78	EUR
PrComGestFin	:	1,707.23	EUR
PrComGestAdm	:	18.9	EUR
PrComGestAdm	:	113.82	EUR
PrComVariable	:	493.52	EUR
PrComVariable	:	5,725.44	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR0012832780 PART I	EUR	6,899,292.70	51,092.18	135.03	14.243588047238			135.03	135.03
R FR0011299379 PART R	EUR	41,534,983.85	321,076.0838	129.36	85.756411952762			129.36	129.36

Actif net total en EUR : 48,434,276.55

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
I FR0012832780 PART I	EUR	6,899,786.22	135.05
R FR0011299379 PART R	EUR	41,540,709.29	129.38

Actif theorique total en EUR : 48,440,495.51 (Sens collecte : EQU)

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		43 837 064,20
b) Avoirs bancaires		2 581 276,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 149 498,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		48 567 838,96
e) Passif		-133 562,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		48 434 276,55

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 I / FR0012832780	51 092,18	EUR	135,03
PART R / FR0011299379	321 076,0838	EUR	129,36

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.	90,51	90,26
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	4,40	4,39

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	43 837 064,20	90,51	90,26
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	43 837 064,20	90,51	90,26

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	32,74	32,65
Pays-Bas	12,62	12,59
Luxembourg	10,03	10,00
Allemagne	8,27	8,24
Italie	7,05	7,03
Royaume-Uni	5,14	5,13
Espagne	4,08	4,07
Finlande	2,35	2,34
Suède	1,80	1,80
Autriche	1,53	1,53
Autres pays	-	-
Total	90,51	90,26

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	37,11	37,01
Industries diversifiées	4,81	4,80
Compagnies aériennes	4,31	4,29
Telecommunications filaires	4,02	4,01
Participation et promotion immobilières	3,61	3,60
Banques	3,56	3,55
Automobiles	2,88	2,88
Composants électriques	2,58	2,57
Services immobiliers	2,15	2,14
Banques	1,78	1,77
Autres secteurs	-	-
Total	90,51	90,26

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,40	4,39
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,40	4,39
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	4,40	4,39

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.	7 581 572,00	10 465 700,42
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	-	3 146 931,11
Total sur la période	7 581 572,00	13 612 631,53

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART I / FR0012832780	7 742,33	0,10
PART R / FR0011299379	62 048,33	0,14

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
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	517 887,33	EUR	1,07
DE000A254YS5	ACCENTRO REAL ESTATE AG TV 30/12/2034	PROPRE	600 000,00	160 310,97	EUR	0,33
XS2900445375	ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029	PROPRE	400 000,00	420 674,17	EUR	0,87
XS3213252540	AEGIS LUX 5.625% PIK 29/10/2031	PROPRE	500 000,00	509 918,13	EUR	1,05
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	700 000,00	742 326,67	EUR	1,53
FR001400ZKL2	AIR FRANCE KLM VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	534 721,64	EUR	1,10
FR0014015H97	AIR FRANCE KLM 3.875% 14/01/2031	PROPRE	300 000,00	302 037,53	EUR	0,62
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	500 000,00	483 332,38	EUR	1,00
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 30/10/2030	PROPRE	500 000,00	492 760,56	EUR	1,02
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	700 000,00	746 334,85	EUR	1,54
XS3205709309	AROUNDTOWN FIAN VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	500 000,00	483 498,29	EUR	1,00
XS2842976875	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	PROPRE	500 000,00	524 467,08	EUR	1,08
XS2950589437	ATOS SE VAR 18/12/2029	PROPRE	300 000,00	346 245,00	EUR	0,71
XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/07/2030	PROPRE	400 000,00	421 280,44	EUR	0,87
XS3274803082	BELDEN INC 4.25% 01/02/2033	PROPRE	600 000,00	599 280,33	EUR	1,24
XS3103603091	BENTELER INTERNATIONAL 7.25% 15/06/2031	PROPRE	400 000,00	426 409,44	EUR	0,88
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	500 000,00	518 900,56	EUR	1,07
XS3266494221	BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10/12/2031	PROPRE	500 000,00	518 970,90	EUR	1,07
FR0000140063	BNP PARIBAS SA 1984 PERP	PROPRE	4 500,00	639 085,50	EUR	1,32
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	600 000,00	621 106,17	EUR	1,28
XS3237210334	CELSA OPCO SA 8.25% 15/12/2030	PROPRE	500 000,00	534 717,92	EUR	1,10
FR0013409265	CIE DE PHALSBOURG 5% 27/03/2029	PROPRE	1 100 000,00	516 306,63	EUR	1,07
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	400 000,00	419 825,11	EUR	0,87
XS2347397437	CITYCON OYJ VAR PERPETUAL	PROPRE	600 000,00	517 480,77	EUR	1,07
XS2389334124	CONCERIA PASUBIO 2 SPA VAR 30/09/2028	PROPRE	300 000,00	294 486,63	EUR	0,61
XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	PROPRE	700 000,00	732 084,79	EUR	1,51

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	PROPRE	500 000,00	511 005,28	EUR	1,06
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	PROPRE	600 000,00	629 054,63	EUR	1,30
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	447 567,89	EUR	0,92
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	PROPRE	600 000,00	619 046,22	EUR	1,28
FR0014014Y63	EMEIS SA FRN 31/12/2031	PROPRE	500 000,00	500 229,06	EUR	1,03
FR001400HZE3	ERAMET SA 22/05/2028	PROPRE	200 000,00	204 432,77	EUR	0,42
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	PROPRE	400 000,00	411 819,84	EUR	0,85
XS3195078251	EROSKI S COOP 5.75% 15/05/2031	PROPRE	400 000,00	418 984,67	EUR	0,87
XS2926264529	ESSENDI SA 5.50% 15/11/2031	PROPRE	400 000,00	409 576,22	EUR	0,85
XS3038659267	EUROFINS SCIENTIFIC SE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	400 000,00	425 288,22	EUR	0,88
XS3280962856	FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05/02/2031	PROPRE	500 000,00	517 123,75	EUR	1,07
XS3104481257	FIBERCOP SPA 4.75% 30/06/2030	PROPRE	800 000,00	834 082,41	EUR	1,72
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 24/05/2029	PROPRE	600 000,00	619 713,21	EUR	1,28
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	300 000,00	315 978,75	EUR	0,65
FR001400PT46	GROUPE ACM VAR 30/10/2044	PROPRE	600 000,00	647 412,99	EUR	1,34
XS3191437006	HLDING D'INFRA METIERS 3.875% 31/01/2031	PROPRE	500 000,00	504 858,49	EUR	1,04
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	400 000,00	407 868,50	EUR	0,84
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	700 000,00	742 066,26	EUR	1,53
XS2939329996	INTESA SANPAOLO SPA VAR 14/11/2036	PROPRE	600 000,00	625 471,89	EUR	1,29
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUXEMBERG SA 6.75% 15/10/2031	PROPRE	400 000,00	412 051,00	EUR	0,85
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 15/06/2031	PROPRE	600 000,00	587 728,33	EUR	1,21
FR001400RPB9	LA FONCIERE VERTE 7.50% 31/07/2030	PROPRE	500 000,00	553 255,55	EUR	1,14
XS3106543534	LENZING AG PERP 31/12/2099	PROPRE	300 000,00	316 760,90	EUR	0,65
XS3049411971	LHMC FINCO 2 SARL 9.375% PIK 15/05/2030	PROPRE	523 828,00	542 156,74	EUR	1,12
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	500 000,00	465 097,69	EUR	0,96
XS2938565673	MERRILL LYNCH BV CV 0.1% 28/04/2030	PROPRE	500 000,00	459 520,28	EUR	0,95
XS3015684361	METRO AG VAR 05/03/2030	PROPRE	600 000,00	637 323,86	EUR	1,32
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	400 000,00	418 379,56	EUR	0,86
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	550 000,00	560 441,90	EUR	1,16
XS2933536034	NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	PROPRE	500 000,00	519 535,07	EUR	1,07

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2999659704	NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17/07/2029	PROPRE	400 000,00	425 880,99	EUR	0,88
XS2906227785	OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	PROPRE	400 000,00	422 384,78	EUR	0,87
XS235657023A	OHL OPERACIONES SA PIK VAR 31/12/2029	PROPRE	629 185,00	504 244,84	EUR	1,04
XS3200021502	PCC GLOBAL PLC 8.25% 15/11/2030	PROPRE	600 000,00	487 368,50	EUR	1,01
XS3222747266	PICARD BONDCO 6.875% 31/10/2032	PROPRE	400 000,00	403 284,39	EUR	0,83
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	600 000,00	648 328,93	EUR	1,34
XS2848642984	Q PARK HOLDING I BV 5.125% 15/02/2030	PROPRE	500 000,00	520 152,85	EUR	1,07
XS277000032A	QUATRIM 0% PIK 15/01/2027	PROPRE	1 166 430,00	253 096,66	EUR	0,52
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	800 000,00	861 705,75	EUR	1,78
XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	400 000,00	404 299,89	EUR	0,83
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	600 000,00	618 831,67	EUR	1,28
XS2864440321	SANI IKOS FINANCIAL HOLDINGS SARL 7.25% 31/07/2030	PROPRE	300 000,00	320 076,60	EUR	0,66
FR00140136B1	SECHE ENVIRONMENT VAR 31/12/2099	PROPRE	500 000,00	508 193,08	EUR	1,05
XS3021201887	SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032	PROPRE	500 000,00	511 977,50	EUR	1,06
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	500 000,00	491 764,86	EUR	1,02
XS2805249641	SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	PROPRE	400 000,00	351 664,67	EUR	0,73
XS2921539883	TAKKO FASHION GMBH 10.25% 15/04/2030	PROPRE	300 000,00	294 352,45	EUR	0,61
PTTAPFOM0003	TAP SA 5.125% 15/11/2029	PROPRE	700 000,00	718 955,90	EUR	1,48
XS3358347634	TDC BRANDS A/S 8% 30/04/2031	PROPRE	200 000,00	205 635,56	EUR	0,42
XS2767965853	TECHEM VERWALTUNGS 5.375% 15/07/2029	PROPRE	300 000,00	310 769,08	EUR	0,64
XS181454601E	TELE COLUMBUS AG 10% PIK 01/01/2029	PROPRE	616 206,00	370 241,21	EUR	0,76
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	600 000,00	615 168,58	EUR	1,27
FR0000140014	TPA RENAULT 1983	PROPRE	1 300,00	478 971,35	EUR	0,99
DE000A383JQ7	TUI AG 1.95% 26/07/2031	PROPRE	300 000,00	344 756,30	EUR	0,71
FR001400Y8Z5	UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	PROPRE	500 000,00	525 247,60	EUR	1,08
XS2434783911	UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	PROPRE	300 000,00	309 060,25	EUR	0,64
XS2919880679	UNITED GROUP BV 6.50% 31/10/2031	PROPRE	300 000,00	317 497,83	EUR	0,66
XS2848926239	UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	PROPRE	450 000,00	456 193,06	EUR	0,94
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	400 000,00	347 792,06	EUR	0,72
XS3023943692	VIRIDIEN 8.5% 15/10/2030	PROPRE	800 000,00	780 811,51	EUR	1,61

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	700 000,00	704 986,49	EUR	1,46
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031	PROPRE	500 000,00	524 011,88	EUR	1,08
XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31/01/2029	PROPRE	500 000,00	511 075,41	EUR	1,06
Total Obligation				43 837 064,20		90,51
O.P.C.V.M.						
LU1876461549	AXIOM LUM SICAV AXIOM OBLIGATAIRE	PROPRE	1 000,00	1 583 790,00	EUR	3,27
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	5 000,00	548 750,00	EUR	1,13
Total O.P.C.V.M.				2 132 540,00		4,40
Total Valeurs mobilières				45 969 604,20		94,91
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 581 276,43	2 581 276,43	EUR	5,33
Total BANQUE OU ATTENTE				2 581 276,43		5,33
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-632,06	-632,06	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 649,95	-3 649,95	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 740,58	-4 740,58	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-54 749,16	-54 749,16	EUR	-0,11
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-7 742,33	-7 742,33	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-62 048,33	-62 048,33	EUR	-0,13
Total FRAIS DE GESTION				-133 562,41		-0,28
Total Liquidités				2 447 714,02		5,05
Coupons						
Obligation						
XS3222747266	PICARD 6.875% 2032	ACHLIG	400,00	16 958,33	EUR	0,04
Total Obligation				16 958,33		0,04
Total Coupons				16 958,33		0,04
Total SUNNY EURO CREDIT				48 434 276,55		100,00