

SUNNY GREEN BONDS 2028

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SUNNY GREEN BONDS 2028

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

FCP SUNNY GREEN BONDS 2028

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 GREEN BONDS 2028, 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 : 192047 SUNNY GREEN BONDS 2028 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

XS2265521620	AERO 1.625% 02/29	UST-02/02/29	200,000.	M EUR	93.851	% 30/06/26	96.289		187,702.00	4,876.00	1,335.62	193,913.62	1.57
FR0014007RX5	AGENCE 0.2% 29	EXA-20/03/29	200,000.	M EUR	89.744	% 30/06/26	92.949		179,488.00	6,410.00	113.97	186,011.97	1.51
DE000A3514E6	AMPRION 3.875% 09/28	EXA-07/09/28	200,000.	M EUR	101.5535	% 30/06/26	101.52		203,107.00	-67.00	6,327.40	209,367.40	1.70
XS2694995163	ASR NED 3.62% 12/28	EXA-12/12/28	100,000.	M EUR	99.681	% 30/06/26	101.247		99,681.00	1,566.00	2,006.16	103,253.16	0.84
XS2747590896	ASSICUR 3.212% 2029	EXA-15/01/29	200,000.	M EUR	100.441	% 30/06/26	100.518		200,882.00	154.00	2,956.80	203,992.80	1.66
FR0014004750	BANQ FED 0.25% 06/28	EXA-29/06/28	100,000.	M EUR	89.725	% 30/06/26	94.934		89,725.00	5,209.00	2.05	94,936.05	0.77
IT0005532574	CASSA 3.875% 2029	EXA-13/02/29	200,000.	M EUR	101.796	% 30/06/26	102.284		203,592.00	976.00	2,951.37	207,519.37	1.68
XS2554997937	COVESTRO 4.7% 28	EXA-15/11/28	200,000.	M EUR	104.6915	% 30/06/26	103.283		209,383.00	-2,817.00	5,960.27	212,526.27	1.72
XS2356030556	CTP NV 1.25% 06/2029	EXA-21/06/29	200,000.	M EUR	92.8765	% 30/06/26	94.492		185,753.00	3,231.00	75.34	189,059.34	1.53
XS2699159278	EDP 4.125% 2029	EXA-04/04/29	200,000.	M EUR	103.251	% 30/06/26	102.725		206,502.00	-1,052.00	2,011.64	207,461.64	1.68
XS2695011978	ELISA 4.0% 27/01/29	EXA-27/01/29	200,000.	M EUR	102.3555	% 30/06/26	101.989		204,711.00	-733.00	3,419.18	207,397.18	1.68
FR0013284254	ENGIE SA 1.375% 2029	EXA-28/02/29	200,000.	M EUR	92.641	% 30/06/26	96.062		185,282.00	6,842.00	934.25	193,058.25	1.57
XS2756341314	EUROGRID 3.598% 2029	EXA-01/02/29	200,000.	M EUR	100.565	% 30/06/26	101.269		201,130.00	1,408.00	2,976.98	205,514.98	1.67
XS3142274847	FEDEX .45% 2029	EXA-04/05/29	100,000.	M EUR	88.688	% 30/06/26	92.843		88,688.00	4,155.00	72.74	92,915.74	0.75
XS2337252931	FEDEX CP 0.4% 05/29	EXA-04/05/29	100,000.	M EUR	90.636	% 30/06/26	92.373		90,636.00	1,737.00	72.74	92,445.74	0.75
FR0013205069	GECINA 1% 30/01/2029	UST-30/01/29	200,000.	M EUR	91.227	% 30/06/26	94.951		182,454.00	7,448.00	838.36	190,740.36	1.55
XS2937174196	GETLINK SE 4.125% 30	EUR-15/04/30	100,000.	M EUR	100.959	% 30/06/26	101.553		100,959.00	594.00	882.29	102,435.29	0.83
FR0014004EF7	GROUPAMA 0.75% 28	EXA-07/07/28	300,000.	M EUR	92.0357	% 30/06/26	95.243		276,107.00	9,622.00	2,219.18	287,948.18	2.34
XS2485360981	HERA SPA 2.5% 29	EXA-25/05/29	200,000.	M EUR	97.2535	% 30/06/26	98.425		194,507.00	2,343.00	520.55	197,370.55	1.60
XS2933536034	HOMESM 5.875% 2030	EUR-15/02/30	100,000.	M EUR	104.625	% 30/06/26	103.14		104,625.00	-1,485.00	767.01	103,907.01	0.84
ES0239140025	INMOBILI 0.75% 2029	UST-22/06/29	200,000.	M EUR	93.159	% 30/06/26	93.51		186,318.00	702.00	41.10	187,061.10	1.52
XS2317069685	INTESA 0.75% 03/28	EXA-16/03/28	100,000.	M EUR	89.419	% 30/06/26	96.527		89,419.00	7,108.00	221.92	96,748.92	0.79
XS2343510520	KELLOGG 0.5% 5/29	EXA-20/05/29	200,000.	M EUR	92.079	% 30/06/26	93.082		184,158.00	2,006.00	117.81	186,281.81	1.51
FR0013384567	LA POST 1.45% 11/28	EXA-30/11/28	100,000.	M EUR	92.038	% 30/06/26	97.005		92,038.00	4,967.00	850.14	97,855.14	0.79
XS3198655279	LANSFORSA 2.625% 28	EXA-06/10/28	100,000.	M EUR	99.73	% 30/06/26	99.184		99,730.00	-546.00	1,934.59	101,118.59	0.82
XS2575973776	NATION 3.875% 29	EXA-16/01/29	200,000.	M EUR	102.0225	% 30/06/26	101.748		204,045.00	-549.00	3,545.89	207,041.89	1.68
XS2590621103	NBN CO LTD 4.125% 29	EXA-15/03/29	100,000.	M EUR	104.202	% 30/06/26	102.813		104,202.00	-1,389.00	1,231.85	104,044.85	0.84
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.635% 28	EXA-20/07/28	100,000.	M EUR	98.498	% 30/06/26	100.831		98,498.00	2,333.00	3,446.23	104,277.23	0.85
XS2598649254	NESTE 3.875% 03/2029	EXA-16/03/29	200,000.	M EUR	101.931	% 30/06/26	102.018		203,862.00	174.00	2,293.15	206,329.15	1.67
XS2388449758	NN BANK 0.5% 09/28	EXA-21/09/28	200,000.	M EUR	90.1228	% 30/06/26	94.709		180,245.50	9,172.50	778.08	190,196.08	1.54
XS2411311652	NTT FIN 0.39% 12/28	EXA-13/12/28	200,000.	M EUR	93.4565	% 30/06/26	93.753		186,913.00	593.00	439.45	187,945.45	1.53
XS2490471807	ORSTED 2.25% 2028	EXA-14/06/28	100,000.	M EUR	99.113	% 30/06/26	98.469		99,113.00	-644.00	110.96	98,579.96	0.80
XS2349786835	PAPREC 3.5% 07/28	EUR-01/07/28	100,000.	M EUR	99.9	% 30/06/26	99.778		99,900.00	-122.00	1,176.39	100,954.39	0.82
FR001400IEQ0	RCI BANQUE 4.875% 28	EXA-14/06/28	100,000.	M EUR	103.281	% 30/06/26	102.759		103,281.00	-522.00	240.41	102,999.41	0.84
XS2332186001	REN FIN 0.5% 04/29	EXA-16/04/29	200,000.	M EUR	89.6715	% 30/06/26	93.312		179,343.00	7,281.00	210.96	186,834.96	1.52
XS2153459123	ROYAL SCHIP 2% 04/29	EXA-06/04/29	100,000.	M EUR	95.986	% 30/06/26	97.641		95,986.00	1,655.00	476.71	98,117.71	0.80
XS2895496680	SECHE ENVI 4.5% 30	EUR-25/03/30	100,000.	M EUR	101.447	% 30/06/26	101.073		101,447.00	-374.00	1,337.50	102,410.50	0.83
XS2344569038	SELP FI 0.875% 05/29	EXA-27/05/29	100,000.	M EUR	93.283	% 30/06/26	93.283		93,283.00	0.00	86.30	93,369.30	0.76
XS2601459162	SIEMENS ENE 4.25% 29	EXA-05/04/29	200,000.	M EUR	102.643	% 30/06/26	102.647		205,286.00	8.00	2,049.32	207,343.32	1.68
XS2713671043	SKAND 4.375% 2028	EXA-06/11/28	100,000.	M EUR	102.753	% 30/06/26	103.111		102,753.00	358.00	2,852.74	105,963.74	0.86
XS2532247892	SKF AB 3.125% 2028	EXA-14/09/28	200,000.	M EUR	99.388	% 30/06/26	100.127		198,776.00	1,478.00	4,982.88	205,236.88	1.67
XS1938381628	SNCF RESEAU 0.875%29	EXA-22/01/29	200,000.	M EUR	93.8673	% 30/06/26	94.95		187,734.50	2,165.50	771.92	190,671.92	1.55
XS2671251127	SPAREBANK 4.875% 28	EXA-24/08/28	100,000.	M EUR	106.14	% 30/06/26	103.674		106,140.00	-2,466.00	4,167.12	107,841.12	0.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192047 SUNNY GREEN BONDS 2028 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
FR001400DQ84	SUEZ	4.625% 28	EXA-03/11/28	200,000.	M EUR	103.8815	% 30/06/26	102.944	207,763.00	-1,875.00	6,107.53	211,995.53	1.72
XS2169243479	SWI FIN	0.375% 11/28	EXA-14/11/28	200,000.	M EUR	94.397	% 30/06/26	94.27	188,794.00	-254.00	472.60	189,012.60	1.53
XS2357205587	TERNA SP	0.375% 6/26	EXA-23/06/29	200,000.	M EUR	89.8205	% 30/06/26	92.432	179,641.00	5,223.00	18.49	184,882.49	1.50
XS2478685931	UPM KYMM	2.25% 29	EXA-23/05/29	200,000.	M EUR	97.457	% 30/06/26	97.633	194,914.00	352.00	493.15	195,759.15	1.59
FR001400L9Q7	VALEO SE	5.875% 29	EXA-12/04/29	100,000.	M EUR	105.295	% 30/06/26	105.705	105,295.00	410.00	1,303.77	107,008.77	0.87
XS2297882644	VATTEN	0.125% 02/29	EXA-12/02/29	100,000.	M EUR	85.531	% 30/06/26	93.012	85,531.00	7,481.00	47.95	93,059.95	0.76
BE6327721237	VGP NV	1.5% 04/29	EXA-08/04/29	200,000.	M EUR	95.112	% 30/06/26	94.858	190,224.00	-508.00	698.63	190,414.63	1.55
FI4000523287	VR	2.375% 29	EXA-30/05/29	200,000.	M EUR	96.3025	% 30/06/26	97.415	192,605.00	2,225.00	429.45	195,259.45	1.58
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									7,942,152.00	96,860.00	79,378.89	8,118,390.89	65.88
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									7,942,152.00	96,860.00	79,378.89	8,118,390.89	65.88
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
XS2577127967	AUST AND NZ	VAR 33	EXA-03/02/33	100,000.	M EUR	102.424	% 30/06/26	102.605	102,424.00	181.00	2,082.33	104,687.33	0.85
XS2357417257	BANCO	VAR 06/29	EXA-24/06/29	200,000.	M EUR	92.879	% 30/06/26	95.288	185,758.00	4,818.00	27.40	190,603.40	1.55
XS2598331242	BANCO	VAR 2029	EXA-07/06/29	200,000.	M EUR	104.619	% 30/06/26	103.578	209,238.00	-2,082.00	684.93	207,840.93	1.69
XS2717301365	BANK OF	VAR 11/29	EXA-13/11/29	200,000.	M EUR	103.8655	% 30/06/26	103.31	207,731.00	-1,111.00	5,854.11	212,474.11	1.72
XS2851605886	BAWAG PSK	VAR 10/29	EXA-03/10/29	100,000.	M EUR	99.86	% 30/06/26	100.234	99,860.00	374.00	2,328.77	102,562.77	0.83
FR001400DCZ6	BNP PAR	VAR 29	UST-13/01/29	200,000.	M EUR	102.7035	% 30/06/26	102.08	205,407.00	-1,247.00	4,075.34	208,235.34	1.69
IT0005583460	BPER BANCA	VAR 2030	EXA-20/02/30	100,000.	M EUR	103.621	% 30/06/26	102.511	103,621.00	-1,110.00	1,536.99	104,047.99	0.84
XS2297549391	CAIXABANK	VAR 02/29	EXA-09/02/29	200,000.	M EUR	95.1905	% 30/06/26	96.158	190,381.00	1,935.00	391.78	192,707.78	1.56
BE0002936178	CRELAN SA	VAR 2030	EXA-28/02/30	300,000.	M EUR	108.2693	% 30/06/26	106.736	324,808.00	-4,600.00	6,115.07	326,323.07	2.65
XS2698148702	DNB BK	VAR 2029	EXA-01/11/29	200,000.	M EUR	104.923	% 30/06/26	103.398	209,846.00	-3,050.00	6,158.22	212,954.22	1.73
XS2580221658	IBERDROLA	VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	101.2	% 30/06/26	102.302	101,200.00	1,102.00	4,567.81	106,869.81	0.87
XS2524746687	ING GROEP NV	VAR 33	EXA-24/08/33	100,000.	M EUR	99.439	% 30/06/26	101.278	99,439.00	1,839.00	3,526.03	104,804.03	0.85
XS2715957358	JYSE	VAR 2029	EXA-10/11/29	100,000.	M EUR	105.847	% 30/06/26	103.573	105,847.00	-2,274.00	3,125.34	106,698.34	0.87
XS3289964648	LLOYDS BK FRN	2030	FRN-12/02/30	100,000.	M EUR	100.215	% 30/06/26	100.189	100,215.00	-26.00	405.73	100,594.73	0.82
XS2563002653	MEDIOBANCA SP	VAR 29	EXA-07/02/29	200,000.	M EUR	103.133	% 30/06/26	102.169	206,266.00	-1,928.00	3,674.66	208,012.66	1.69
XS3097930138	NATIONAL BAN	VAR 29	EXA-21/07/29	100,000.	M EUR	99.566	% 30/06/26	99.009	99,566.00	-557.00	2,606.85	101,615.85	0.82
XS2723860990	NORDEA BNK	4.875% 34	EXA-23/02/34	100,000.	M EUR	102.985	% 30/06/26	103.427	102,985.00	442.00	1,722.95	105,149.95	0.85
XS2845167613	PIRAEUS	VAR 2029	EXA-17/07/29	100,000.	M EUR	102.48	% 30/06/26	102.444	102,480.00	-36.00	4,434.93	106,878.93	0.87
XS2552369469	RED ELEC COR	VAR PRE	EXA-30/12/99	100,000.	M EUR	103.7	% 30/06/26	102.054	103,700.00	-1,646.00	4,168.84	106,222.84	0.86
AT0000A377W8	SLOVENSKA	VAR 2028	EXA-04/10/28	100,000.	M EUR	104.908	% 30/06/26	102.441	104,908.00	-2,467.00	3,990.75	106,431.75	0.86
FR001400KZQ1	SOCIETE GEN	VAR 2029	EXA-28/09/29	200,000.	M EUR	104.003	% 30/06/26	103.284	208,006.00	-1,438.00	7,209.59	213,777.59	1.73
XS2407969885	STANDARD	VAR 29	EXA-17/11/29	220,000.	M EUR	93.2382	% 30/06/26	94.667	205,124.00	3,143.40	1,094.58	209,361.98	1.70
XS3174822489	SYDBANK A/S	VAR 29	EXA-11/12/29	200,000.	M EUR	100.226	% 30/06/26	99.442	200,452.00	-1,568.00	3,336.99	202,220.99	1.64
XS2293060658	TELEFONICA	VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	95.	% 30/06/26	95.606	95,000.00	606.00	331.99	95,937.99	0.78
XS2783604742	TENNET	VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	100.55	% 30/06/26	101.645	100,550.00	1,095.00	139.38	101,784.38	0.83
IT0005570988	UNICREDIT SPA	VAR 30	EXA-14/02/30	200,000.	M EUR	104.244	% 30/06/26	103.791	208,488.00	-906.00	3,478.36	211,060.36	1.71
XS2675884576	VOLKS	VAR PEPR 2032	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	107.99	% 30/06/26	106.635	107,990.00	-1,355.00	6,143.84	112,778.84	0.92
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									4,091,290.00	-11,865.60	83,213.56	4,162,637.96	33.78

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192047 SUNNY GREEN BONDS 2028 VL VALIDEE

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

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

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	>-----	PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET		
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																
							CUMUL (EUR)			4,091,290.00	-11,865.60	83,213.56	4,162,637.96	33.78		
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																
							CUMUL (EUR)			12,033,442.00	84,994.40	162,592.45	12,281,028.85	99.66		
I - Obl. & Valeurs ass.																
							CUMUL (EUR)			12,033,442.00	84,994.40	162,592.45	12,281,028.85	99.66		
T - Tresorerie																
Liquidites																
Comptes d ajustement																
Frais provisionnes																
F110EURI	PrComGestFin			-3,022.19	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,022.19	0.00	0.00	-3,022.19	-0.02		
F110EURR	PrComGestFin			-4,709.57	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,709.57	0.00	0.00	-4,709.57	-0.04		
F120EURI	PrComGestAdm			-604.44	EUR	1.	30/06/26	1.		-604.44	0.00	0.00	-604.44	0.00		
F120EURR	PrComGestAdm			-470.97	EUR	1.	30/06/26	1.		-470.97	0.00	0.00	-470.97	0.00		
Frais provisionnes																
							CUMUL (EUR)			-8,807.17	0.00	0.00	-8,807.17	-0.07		
Comptes d ajustement																
							CUMUL (EUR)			-8,807.17	0.00	0.00	-8,807.17	-0.07		
Liquidites																
							CUMUL (EUR)			-8,807.17	0.00	0.00	-8,807.17	-0.07		
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065EUR	Banque EUR SGP			50,399.53	EUR	1.	30/06/26	1.		50,399.53	0.00	0.00	50,399.53	0.41		
Operations a vue																
							CUMUL (EUR)			50,399.53	0.00	0.00	50,399.53	0.41		
Comptes financiers																
							CUMUL (EUR)			50,399.53	0.00	0.00	50,399.53	0.41		
Autres disponibiites																
							CUMUL (EUR)			50,399.53	0.00	0.00	50,399.53	0.41		
T - Tresorerie																
							CUMUL (EUR)			41,592.36	0.00	0.00	41,592.36	0.34		
PORTEFEUILLE : SUNNY GREEN BONDS 2028 (192047)																
							(EUR)			12,075,034.36	84,994.40	162,592.45	12,322,621.21	100.00		

VL VALIDEE

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

Frais de gestion du jour

Actif net total en EUR : 12,322,621.21

VL theorique

Actif theorique total en EUR : 12,322,621.21 (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		12 281 028,85
b) Avoirs bancaires		50 399,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC		-
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		12 331 428,38
e) Passif		-8 807,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		12 322 621,21

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 / FR001400KTN1	62 961,99	EUR	109,78
PART R / FR001400KTM3	49 894,2403	EUR	108,43

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.	99,66	99,59
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	-	-

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	12 281 028,85	99,66	99,59
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	12 281 028,85	99,66	99,59

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	20,25	20,24
Italie	13,05	13,04
Pays-Bas	12,82	12,81
Espagne	10,57	10,56
Finlande	7,38	7,38
Allemagne	5,09	5,09
Royaume-Uni	4,20	4,19
Belgique	4,19	4,19
Suède	4,10	4,10
Danemark	3,31	3,31
Autres pays	-	-
Total	99,66	99,59

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	35,19	35,16
Expert en finance	15,20	15,19
electricite conventionnelle	6,47	6,46
Services multiples aux collectivites	4,85	4,85
Services de transport	4,71	4,70
Participation et promotion immobilieres	3,92	3,92
Telecommunications filaires	3,31	3,30
Assurance Services complets	2,49	2,49
Assurance vie	2,34	2,34
Chimie de specialite	1,72	1,72
Autres secteurs	-	-
Total	99,66	99,59

Ventilation des autres actifs par nature

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

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.	3 386 677,00	281 966,00
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	95 738,15	186 483,02
Total sur la période	3 482 415,15	468 449,02

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 / FR001400KTN1	-	-
PART R / FR001400KTM3	-	-

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						
XS2265521620	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029	PROPRE	200 000,00	193 913,62	EUR	1,57
FR0014007RX5	AGENCE FRANCE LOCALE 0.20% 20/03/2029	PROPRE	200 000,00	186 011,97	EUR	1,51
DE000A3514E6	AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	PROPRE	200 000,00	209 367,40	EUR	1,70
XS2694995163	ASR NEDERLAND NV 63.625% 12/12/2028	PROPRE	100 000,00	103 253,16	EUR	0,84
XS2747590896	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212% 15/01/2029	PROPRE	200 000,00	203 992,80	EUR	1,66
XS2577127967	AUST AND NZ BANKING GROUP VAR 03/02/2033	PROPRE	100 000,00	104 687,33	EUR	0,85
XS2598331242	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	PROPRE	200 000,00	207 840,93	EUR	1,69
XS2357417257	BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	PROPRE	200 000,00	190 603,40	EUR	1,55
XS2717301365	BANK OF IRELAND GROUP VAR 13/11/2029	PROPRE	200 000,00	212 474,11	EUR	1,72
FR0014004750	BANQUE FED CRED 0.25% 29/06/2028	PROPRE	100 000,00	94 936,05	EUR	0,77
XS2851605886	BAWAG PSK VAR 03/10/2029	PROPRE	100 000,00	102 562,77	EUR	0,83
FR001400DCZ6	BNP PARIBAS VAR 13/1/2029	PROPRE	200 000,00	208 235,34	EUR	1,69
IT0005583460	BPER BANCA VAR 20/02/2030	PROPRE	100 000,00	104 047,99	EUR	0,84
XS2297549391	CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	PROPRE	200 000,00	192 707,78	EUR	1,56
IT0005532574	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.875% 13/02/2029	PROPRE	200 000,00	207 519,37	EUR	1,68
XS2554997937	COVESTRO AG 4.75% 15/11/2028	PROPRE	200 000,00	212 526,27	EUR	1,72
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	300 000,00	326 323,07	EUR	2,65
XS2356030556	CTP NV 1.25% 21/06/2029	PROPRE	200 000,00	189 059,34	EUR	1,53
XS2698148702	DNB BANK ASA VAR 01/11/2029	PROPRE	200 000,00	212 954,22	EUR	1,73
XS2699159278	EDP SERVICIOS SAU 4.125% 04/04/2029	PROPRE	200 000,00	207 461,64	EUR	1,68
XS2695011978	ELISA OYJ 4.0% 27/01/2029	PROPRE	200 000,00	207 397,18	EUR	1,68
FR0013284254	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029	PROPRE	200 000,00	193 058,25	EUR	1,57
XS2756341314	EUROGRID GMBH 3.598% 01/02/2029	PROPRE	200 000,00	205 514,98	EUR	1,67
XS2337252931	FEDEX CORP 0.4% 04/05/2029	PROPRE	100 000,00	92 445,74	EUR	0,75
XS3142274847	FEDEX CORP .45% 04/05/2029	PROPRE	100 000,00	92 915,74	EUR	0,75
FR0013205069	GECINA 1% 30/01/2029	PROPRE	200 000,00	190 740,36	EUR	1,55

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2937174196	GETLINK SE 4.125% 15/04/2030	PROPRE	100 000,00	102 435,29	EUR	0,83
FR0014004EF7	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	PROPRE	300 000,00	287 948,18	EUR	2,34
XS2485360981	HERA SPA 2.5% 25/05/2029	PROPRE	200 000,00	197 370,55	EUR	1,60
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	PROPRE	100 000,00	106 869,81	EUR	0,87
XS2524746687	ING GROEP NV VAR 24/08/2033	PROPRE	100 000,00	104 804,03	EUR	0,85
ES0239140025	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 0.75% 22/06/2029	PROPRE	200 000,00	187 061,10	EUR	1,52
XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 16/03/2028	PROPRE	100 000,00	96 748,92	EUR	0,79
XS2715957358	JYSE BANK AS VAR 10/11/2029	PROPRE	100 000,00	106 698,34	EUR	0,87
XS2343510520	KELLOGG CO 0.5% 20/05/2029	PROPRE	200 000,00	186 281,81	EUR	1,51
FR0013384567	LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	PROPRE	100 000,00	97 855,14	EUR	0,79
XS3198655279	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625% 06/10/2028	PROPRE	100 000,00	101 118,59	EUR	0,82
XS3289964648	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 12/02/2030	PROPRE	100 000,00	100 594,73	EUR	0,82
XS2563002653	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO VAR 07/02/2029	PROPRE	200 000,00	208 012,66	EUR	1,69
XS3097930138	NATIONAL BANK OF GREECE SA VAR 21/07/2029	PROPRE	100 000,00	101 615,85	EUR	0,82
XS2575973776	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029	PROPRE	200 000,00	207 041,89	EUR	1,68
XS2590621103	NBN CO LTD 4.125% 15/03/2029	PROPRE	100 000,00	104 044,85	EUR	0,84
XS2933536034	NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	PROPRE	100 000,00	103 907,01	EUR	0,84
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	PROPRE	100 000,00	104 277,23	EUR	0,85
XS2598649254	NESTE OYJ 3.875% 16/03/2029	PROPRE	200 000,00	206 329,15	EUR	1,67
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	PROPRE	200 000,00	190 196,08	EUR	1,54
XS2723860990	NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	PROPRE	100 000,00	105 149,95	EUR	0,85
XS2411311652	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028	PROPRE	200 000,00	187 945,45	EUR	1,53
XS2490471807	ORSTED 2.25% 14/06/2028	PROPRE	100 000,00	98 579,96	EUR	0,80
XS2349786835	PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	PROPRE	100 000,00	100 954,39	EUR	0,82
XS2845167613	PIRAEUS BANK SA VAR 17/07/2029	PROPRE	100 000,00	106 878,93	EUR	0,87
FR001400IEQ0	RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028	PROPRE	100 000,00	102 999,41	EUR	0,84
XS2552369469	RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	PROPRE	100 000,00	106 222,84	EUR	0,86
XS2332186001	REN FINANCE BV 0.5% 16/04/2029	PROPRE	200 000,00	186 834,96	EUR	1,52
XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 2% 06/04/2029	PROPRE	100 000,00	98 117,71	EUR	0,80
XS2895496680	SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030	PROPRE	100 000,00	102 410,50	EUR	0,83

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2344569038	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	PROPRE	100 000,00	93 369,30	EUR	0,76
XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	PROPRE	200 000,00	207 343,32	EUR	1,68
XS2713671043	SKANDINAVISKA KNSKILDA 4.375% 06/11/2028	PROPRE	100 000,00	105 963,74	EUR	0,86
XS2532247892	SKF AB 3.125% 14/09/2028	PROPRE	200 000,00	205 236,88	EUR	1,67
AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA AS VAR 04/10/2028	PROPRE	100 000,00	106 431,75	EUR	0,86
XS1938381628	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029	PROPRE	200 000,00	190 671,92	EUR	1,55
FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029	PROPRE	200 000,00	213 777,59	EUR	1,73
XS2671251127	SPAREBANK 4.875% 24/08/2028	PROPRE	100 000,00	107 841,12	EUR	0,88
XS2407969885	STANDARD CHARTERED PLC VAR 17/11/2029	PROPRE	220 000,00	209 361,98	EUR	1,70
FR001400DQ84	SUEZ 4.625% 03/11/2028	PROPRE	200 000,00	211 995,53	EUR	1,72
XS2169243479	SWISSCOM FINANCE 0.375% 14/11/2028	PROPRE	200 000,00	189 012,60	EUR	1,53
XS3174822489	SYDBANK A/S VAR 11/12/2029	PROPRE	200 000,00	202 220,99	EUR	1,64
XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	95 937,99	EUR	0,78
XS2783604742	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 784,38	EUR	0,83
XS2357205587	TERNA SPA 0.375% 23/6/2029	PROPRE	200 000,00	184 882,49	EUR	1,50
IT0005570988	UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030	PROPRE	200 000,00	211 060,36	EUR	1,71
XS2478685931	UPM KYMMENE OYJ 2.25% 23/05/2029	PROPRE	200 000,00	195 759,15	EUR	1,59
FR001400L9Q7	VALEO SE 5.875% 12/04/2029	PROPRE	100 000,00	107 008,77	EUR	0,87
XS2297882644	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	PROPRE	100 000,00	93 059,95	EUR	0,76
BE6327721237	VGP NV 1.5% 08/04/2029	PROPRE	200 000,00	190 414,63	EUR	1,55
XS2675884576	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PEPR 06/09/2032	PROPRE	100 000,00	112 778,84	EUR	0,92
FI4000523287	VR YHTYMA OY 2.375% 30/05/2029	PROPRE	200 000,00	195 259,45	EUR	1,58
Total Obligation				12 281 028,85		99,66
Total Valeurs mobilières				12 281 028,85		99,66
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	50 399,53	50 399,53	EUR	0,41
Total BANQUE OU ATTENTE				50 399,53		0,41
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-604,44	-604,44	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-470,97	-470,97	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 022,19	-3 022,19	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 709,57	-4 709,57	EUR	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-8 807,17		-0,07
Total Liquidites				41 592,36		0,34
Total SUNNY GREEN BONDS 2028				12 322 621,21		100,00