

SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY

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 OPPOTUNITES 2029 HY

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

FCP SUNNY OPPOTUNITES 2029 HY

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 OPPOTUNITES 2029 HY, 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 : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY 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	500,000.	M EUR	104.8205	% 30/06/26	103.805		524,102.50	-5,077.50	6,817.71	525,842.71	0.89
XS3213252540	AEGIS 5.625% PIK 31	EUR-29/10/31	600,000.	M EUR	100.6037	% 30/06/26	101.718		603,622.00	6,686.00	1,593.75	611,901.75	1.04
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EUR-25/07/29	600,000.	M EUR	102.5017	% 30/06/26	103.43		615,010.00	5,570.00	15,700.00	636,280.00	1.08
XS2615937187	ALLWYN ENT 7.25% 30	EUR-30/04/30	700,000.	M EUR	106.0048	% 30/06/26	104.044		667,829.98	-12,352.78	21,188.13	676,665.33	1.15
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 10/30	EUR-30/10/30	800,000.	M EUR	101.5438	% 30/06/26	97.691		812,350.00	-30,822.00	6,888.89	788,416.89	1.34
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	700,000.	M EUR	104.724	% 30/06/26	103.546		733,068.00	-8,246.00	21,512.85	746,334.85	1.27
XS2919072962	ASK CHEM 10% 15/29	EUR-15/11/29	200,000.	M EUR	101.5	% 30/06/26	99.928		203,000.00	-3,144.00	4,277.78	204,133.78	0.35
XS2842976875	ASSEMBLIN 6.25% 30	EUR-01/07/30	600,000.	M EUR	103.3393	% 30/06/26	103.383		620,036.00	262.00	9,062.50	629,360.50	1.07
XS2648489388	AVIS 7.25% 07/2030	EUR-31/07/30	500,000.	M EUR	100.2571	% 30/06/26	102.259		501,285.71	10,009.29	15,305.56	526,600.56	0.90
XS2690055996	BANIJAY ENTERT 7% 29	EUR-01/05/29	800,000.	M EUR	104.9856	% 30/06/26	103.126		839,885.00	-14,877.00	9,488.89	834,496.89	1.42
XS3274803082	BELDEN 4.25% 33	EUR-01/02/33	500,000.	M EUR	97.7	% 30/06/26	98.062		488,500.00	1,810.00	9,090.28	499,400.28	0.85
XS3103603091	BENTELER 7.25% 2031	EUR-15/06/31	500,000.	M EUR	101.689	% 30/06/26	106.26		508,445.00	22,855.00	1,711.81	533,011.81	0.91
XS2831585786	BERTRAND 6.50% 30	EUR-18/07/30	500,000.	M EUR	103.0348	% 30/06/26	100.819		515,174.00	-11,079.00	14,805.56	518,900.56	0.88
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	600,000.	M EUR	103.2558	% 30/06/26	102.767		619,535.00	-2,933.00	4,504.17	621,106.17	1.06
XS3237210334	CELSA OPCO 8.25% 30	EUR-15/12/30	600,000.	M EUR	104.6347	% 30/06/26	106.554		627,808.00	11,516.00	2,337.50	641,661.50	1.09
XS2760863329	CIRSA FINANC 6.5% 29	EUR-15/03/29	200,000.	M EUR	103.344	% 30/06/26	103.566		206,688.00	444.00	2,780.56	209,912.56	0.36
XS3105513769	CMA CGM 5% 2031	EUR-15/01/31	700,000.	M EUR	100.7277	% 30/06/26	101.83		705,094.00	7,716.00	16,236.11	729,046.11	1.24
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 29	EUR-15/07/29	400,000.	M EUR	101.2328	% 30/06/26	102.947		404,931.00	6,857.00	10,205.56	421,993.56	0.72
XS2792575453	CT INVEST 6.375% 30	EUR-15/04/30	700,000.	M EUR	103.7723	% 30/06/26	103.22		726,406.00	-3,866.00	9,544.79	732,084.79	1.24
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	700,000.	M EUR	101.5	% 30/06/26	101.483		710,500.00	-119.00	5,026.39	715,407.39	1.22
XS2849598417	EIRCOM FIN 5.75% 29	EUR-15/12/29	500,000.	M EUR	103.4816	% 30/06/26	102.999		517,408.00	-2,413.00	1,357.64	516,352.64	0.88
XS3028067729	EIRCOM FIN 5% 2031	EUR-30/04/31	400,000.	M EUR	101.85	% 30/06/26	101.244		407,400.00	-2,424.00	3,444.44	408,420.44	0.69
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 28	UST-08/12/28	700,000.	M EUR	89.1369	% 30/06/26	100.423		623,958.00	79,003.00	19,259.59	722,220.59	1.23
XS2620212386	ENG INGEG 11.125% 28	UST-15/05/28	100,000.	M EUR	102.	% 30/06/26	104.082		102,000.00	2,082.00	2,826.84	106,908.84	0.18
XS2988687682	ENGIM 8.625% 2030	EUR-15/02/30	300,000.	M EUR	108.477	% 30/06/26	104.518		325,431.00	-11,877.00	6,612.50	320,166.50	0.54
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 2029	EXA-30/11/29	800,000.	M EUR	97.6872	% 30/06/26	99.144		781,497.45	11,654.55	30,487.67	823,639.67	1.40
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	0.71
XS2926264529	ESSEN 5.50% 31	EUR-15/11/31	500,000.	M EUR	102.55	% 30/06/26	101.676		512,750.00	-4,370.00	3,590.28	511,970.28	0.87
XS3104481257	FIBERCOP 4.75% 2030	365-30/06/30	600,000.	M EUR	102.375	% 30/06/26	102.074		614,250.00	-1,806.00	13,117.81	625,561.81	1.06
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 29	EXA-24/05/29	700,000.	M EUR	102.0799	% 30/06/26	102.778		714,559.00	4,887.00	3,552.74	722,998.74	1.23
XS3280962856	FIS GROUP 5.25% 2032	EUR-05/02/31	600,000.	M EUR	100.55	% 30/06/26	101.281		603,300.00	4,386.00	12,862.50	620,548.50	1.06
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	500,000.	M EUR	103.43	% 30/06/26	103.385		517,150.00	-225.00	7,583.33	524,508.33	0.89
XS3023963534	FORVIA SE 5.625% 30	EUR-15/06/30	400,000.	M EUR	96.5143	% 30/06/26	103.18		386,057.14	26,662.86	1,062.50	413,782.50	0.70
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	400,000.	M EUR	101.7649	% 30/06/26	102.495		407,059.50	2,920.50	11,325.00	421,305.00	0.72
XS2933536034	HOMESM 5.875% 2030	EUR-15/02/30	600,000.	M EUR	103.6907	% 30/06/26	103.14		622,144.00	-3,304.00	4,602.08	623,442.08	1.06
XS3415269490	HT TROPL 7.625% 31	EUR-15/06/31	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	101.52		200,000.00	3,040.00	0.00	203,040.00	0.35
XS2397781944	ILIAD 5.625% 2028	EUR-15/10/28	800,000.	M EUR	101.4481	% 30/06/26	100.764		811,584.73	-5,472.73	9,625.00	815,737.00	1.39
XS2943818059	ILIAD HONG 5.375% 30	EUR-15/04/30	900,000.	M EUR	101.8611	% 30/06/26	102.576		916,750.00	6,434.00	10,346.88	933,530.88	1.59
XS2762276967	INEOS FINA 6.375% 29	EXA-15/04/29	400,000.	M EUR	99.0583	% 30/06/26	98.455		396,233.00	-2,413.00	5,449.32	399,269.32	0.68
XS3192259516	INTRALOT 6.75% 31	EUR-15/10/31	600,000.	M EUR	100.5	% 30/06/26	101.569		603,000.00	6,414.00	8,662.50	618,076.50	1.05
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 2031	EUR-15/06/31	900,000.	M EUR	101.5644	% 30/06/26	97.695		914,080.00	-34,825.00	2,337.50	881,592.50	1.50
XS3041347637	ITELYUM REG 5.75% 30	EUR-15/04/30	600,000.	M EUR	98.6	% 30/06/26	101.441		591,600.00	17,046.00	7,379.17	616,025.17	1.05
FR001400RIT6	ITM ENTREPR 5.75% 29	EXA-22/07/29	400,000.	M EUR	104.425	% 30/06/26	105.563		417,700.00	4,552.00	21,739.73	443,991.73	0.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY 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	
XS3049411971	LHMC	9.375% PIK 2030	EUR-15/05/30	1,047,656.	M EUR	98.5269	% 30/06/26	103.499	C	1,032,223.00	52,090.48	0.00	1,084,313.48	1.84
XS2732357525	LOXAM SAS	6.375% 29	EUR-31/05/29	1,100,000.	M EUR	103.8065	% 30/06/26	103.054		1,027,684.15	-7,449.55	2,980.31	1,023,214.91	1.74
XS3015684361	METRO VAR	2030	EXA-05/03/30	600,000.	M EUR	101.9325	% 30/06/26	104.509		611,595.00	15,459.00	10,269.86	637,323.86	1.08
XS2357737910	MOBILUX	4.25% 2028	EUR-15/07/28	400,000.	M EUR	97.9013	% 30/06/26	99.927		391,605.00	8,103.00	7,886.11	407,594.11	0.69
XS2810278163	MOBILUX FINA	7% 30	EUR-15/05/30	500,000.	M EUR	102.8378	% 30/06/26	103.681		514,189.00	4,216.00	4,569.44	522,974.44	0.89
XS2999659704	NISSAN MO	5.25% 29	EXA-17/07/29	500,000.	M EUR	101.4634	% 30/06/26	101.436		507,317.00	-137.00	25,171.23	532,351.23	0.91
XS2906227785	OEG FIN	7.25% 2029	EUR-27/09/29	800,000.	M EUR	100.5669	% 30/06/26	103.683		804,535.00	24,929.00	15,305.56	844,769.56	1.44
XS2825597656	OI EUROP	5.25% 2029	EUR-01/06/29	200,000.	M EUR	101.545	% 30/06/26	101.763		203,090.00	436.00	904.17	204,430.17	0.35
XS2852970016	PICARD	6.375% 07/29	EUR-01/07/29	500,000.	M EUR	102.778	% 30/06/26	103.358		513,890.00	2,900.00	88.54	516,878.54	0.88
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	0.88
XS277000032A	QUATRIM	0% PIK 27	EUR-15/01/27	400,000.	M EUR	95.046	% 30/06/26	97.764		84,380.58	2,413.02	0.00	86,793.60	0.15
XS2854303729	ROSSINI	6.75% 2029	EUR-31/12/29	800,000.	M EUR	102.857	% 30/06/26	103.698		822,856.00	6,728.00	300.00	829,884.00	1.41
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	0.54
XS3021201887	SNF GROUP	4.5% 2032	EUR-15/03/32	500,000.	M EUR	101.994	% 30/06/26	102.183		509,970.00	945.00	1,062.50	511,977.50	0.87
XS2805249641	SYNTHOMER	7.3% 29	EUR-02/05/29	400,000.	M EUR	95.1958	% 30/06/26	86.687		380,783.11	-34,035.11	4,916.67	351,664.67	0.60
XS2921539883	TAKKO FASH	10.25% 30	UST-15/04/30	600,000.	M EUR	105.2756	% 30/06/26	106.835		568,488.10	8,420.90	11,795.90	588,704.90	1.00
PTTAPFOM0003	TAP SA	5.125% 2029	EUR-15/11/29	900,000.	M EUR	101.06	% 30/06/26	101.925		909,540.00	7,785.00	7,046.88	924,371.88	1.57
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	0.35
XS2767965853	TECHEM VER	5.375% 29	EUR-15/07/29	700,000.	M EUR	103.7636	% 30/06/26	102.664		726,345.00	-7,697.00	6,479.86	725,127.86	1.23
XS2838492101	TEREOS	5.875% 2030	UST-30/04/30	600,000.	M EUR	101.3838	% 30/06/26	96.704		608,302.50	-28,078.50	6,067.62	586,291.62	1.00
XS2406607171	TEVA	4.375% 05/30	EUR-09/05/30	800,000.	M EUR	99.3513	% 30/06/26	101.884		794,810.00	20,262.00	5,152.78	820,224.78	1.39
XS2776523669	TUI AG	5.875% 2029	EUR-15/03/29	800,000.	M EUR	102.1875	% 30/06/26	102.918		817,500.00	5,844.00	13,969.44	837,313.44	1.42
XS2434783911	UNITED GRP	5.25% 30	EUR-01/02/30	600,000.	M EUR	99.4962	% 30/06/26	100.818		596,977.00	7,931.00	13,212.50	618,120.50	1.05
XS2848926239	UPFIELD BV	6.875% 29	EUR-02/07/29	600,000.	M EUR	103.0306	% 30/06/26	98.187		618,183.75	-29,061.75	19,135.42	608,257.42	1.03
XS2287912450	VERISURE	5.25% 2029	EUR-15/02/29	400,000.	M EUR	99.7818	% 30/06/26	100.166		339,682.84	1,307.80	6,801.42	347,792.06	0.59
XS3023943692	VIRIDIEN	8.5% 2030	EUR-15/10/30	1,000,000.	M EUR	103.8994	% 30/06/26	106.123		939,469.72	20,105.62	16,439.05	976,014.39	1.66
DE000A3824W1	WEPA HYGIE	5.625% 31	EUR-15/01/31	600,000.	M EUR	104.2567	% 30/06/26	102.193		625,540.00	-12,382.00	15,656.25	628,814.25	1.07
XS2859406139	ZEGONA	6.75% 2029	EUR-17/07/29	630,000.	M EUR	106.5077	% 30/06/26	103.665		670,998.60	-17,909.10	19,726.88	672,816.38	1.14
XS2757520965	ZF EUROPE	4.75% 1/29	EXA-31/01/29	600,000.	M EUR	99.0527	% 30/06/26	100.237		594,316.00	7,106.00	11,868.49	613,290.49	1.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										41,258,303.36	158,975.00	624,528.37	42,041,806.73	71.50
Obl. a taux fixe NMR ou ass.														
CUMUL (EUR)										41,258,303.36	158,975.00	624,528.37	42,041,806.73	71.50
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	101.8616	% 30/06/26	101.923		509,308.00	307.00	8,272.33	517,887.33	0.88
XS2799493825	AROUNDTO	VAR PERP	EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	98.045	% 30/06/26	98.181		490,225.00	680.00	24,041.10	514,946.10	0.88
XS2950589437	ATOS SE	VAR 29	EUR-18/12/29	600,000.	M EUR	112.3627	% 30/06/26	115.051		674,176.00	16,130.00	2,184.00	692,490.00	1.18
XS2347397437	CITYCON	VAR PERP	UST-31/12/99	700,000.	M EUR	92.7929	% 30/06/26	83.317		649,550.00	-66,331.00	20,508.56	603,727.56	1.03
FR00140198T3	CLARIANE	VAR PERP 99	EXA-31/12/99	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/26	99.613		200,000.00	-774.00	129.45	199,355.45	0.34
XS2389334124	CON PASUBIO	VAR 2028	365-30/09/28	400,000.	M EUR	94.4656	% 30/06/26	98.125		377,862.29	14,637.71	148.84	392,648.84	0.67
XS2389984175	EC FINANCE	VAR 10/26	EUR-15/10/26	500,000.	M EUR	96.284	% 30/06/26	99.608		481,420.00	16,620.00	3,475.69	501,515.69	0.85
FR001400EFQ6	ELECTRIC	VAR PERP	UST-31/12/99	800,000.	M EUR	109.7125	% 30/06/26	107.618		877,700.00	-16,756.00	34,191.78	895,135.78	1.52
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	0.85
XS3106543534	LENZING AG	PERP 2099	UST-31/12/99	300,000.	M EUR	101.2533	% 30/06/26	101.261		303,760.00	23.00	12,977.90	316,760.90	0.54
PTNOBLOM0001	NOVO BANCO	VAR 33	EXA-01/12/33	400,000.	M EUR	116.8753	% 30/06/26	111.534		467,501.09	-21,365.09	23,050.68	469,186.68	0.80

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY 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	
FR001400QY14		RCI BANQUE VAR 2034	EXA-09/10/34	800,000.	M EUR	102.88	% 30/06/26	103.705			823,040.00		6,600.00		32,065.75		861,705.75		1.47	
FR001400U3Q9		ROQUETTE VAR PERP	EXA-31/12/49	700,000.	M EUR	100.8357	% 30/06/26	101.227			705,850.00		2,739.00		13,381.28		721,970.28		1.23	
XS1206541366		VOLKSWAGEN IN VAR	EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	93.798	% 30/06/26	96.176			468,990.00		11,890.00		4,986.30		485,866.30		0.83	
XS1799939027		VOLKSWAGEN VAR PERP	EXA-31/12/99	700,000.	M EUR	99.6213	% 30/06/26	100.649			697,349.00		7,194.00		443.49		704,986.49		1.20	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)			8,224,231.38	-25,880.38		180,061.21		8,378,412.21		14.25
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																				
										CUMUL (EUR)			8,224,231.38	-25,880.38		180,061.21		8,378,412.21		14.25
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																				
										CUMUL (EUR)			49,482,534.74	133,094.62		804,589.58		50,420,218.94		85.75
I - Obl. & Valeurs ass.																				
										CUMUL (EUR)			49,482,534.74	133,094.62		804,589.58		50,420,218.94		85.75
III - Titres d'OPC																				
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																				
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
IE00B66F4759		ISHS HY CORP BD		50,000.	P EUR	91.8479	M 30/06/26	91.2			4,592,395.49		-32,395.49		0.00		4,560,000.00		7.75	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)			4,592,395.49	-32,395.49		0.00		4,560,000.00		7.75
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation																				
										CUMUL (EUR)			4,592,395.49	-32,395.49		0.00		4,560,000.00		7.75
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																				
										CUMUL (EUR)			4,592,395.49	-32,395.49		0.00		4,560,000.00		7.75
III - Titres d'OPC																				
										CUMUL (EUR)			4,592,395.49	-32,395.49		0.00		4,560,000.00		7.75
T - Tresorerie																				
Liquidites																				
Dettes et comptes rattaches																				
Achats reglements differes																				
BDS065EUR		Ach diff titres EUR		-200,000.	EUR	1.	30/06/26	1.			-200,000.00		0.00		0.00		-200,000.00		-0.34	
Achats reglements differes																				
										CUMUL (EUR)			-200,000.00	0.00		0.00		-200,000.00		-0.34

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY 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		
Dettes et comptes rattaches																			
										CUMUL (EUR)		-200,000.00		0.00		0.00		-200,000.00	-0.34
Creances et comptes rattaches																			
Coupons a recevoir																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
XS2852970016	PICARD	6.375%	07/29	ACHLIG	500.	P EUR	31.875	30/06/26	A		15,937.50	0.00		0.00		15,937.50	0.03		
Coupons a recevoir																			
										CUMUL (EUR)		15,937.50		0.00		0.00		15,937.50	0.03
Creances et comptes rattaches																			
										CUMUL (EUR)		15,937.50		0.00		0.00		15,937.50	0.03
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
F110EURI	PrComGestFin			-4,630.77	EUR	1.	30/06/26	1.			-4,630.77	0.00		0.00		-4,630.77	-0.01		
F110EURR	PrComGestFin			-52,665.81	EUR	1.	30/06/26	1.			-52,665.81	0.00		0.00		-52,665.81	-0.09		
F120EURI	PrComGestAdm			-771.8	EUR	1.	30/06/26	1.			-771.80	0.00		0.00		-771.80	0.00		
F120EURR	PrComGestAdm			-4,388.83	EUR	1.	30/06/26	1.			-4,388.83	0.00		0.00		-4,388.83	-0.01		
Frais provisionnes																			
										CUMUL (EUR)		-62,457.21		0.00		0.00		-62,457.21	-0.11
Comptes d ajustement																			
										CUMUL (EUR)		-62,457.21		0.00		0.00		-62,457.21	-0.11
Liquidites																			
										CUMUL (EUR)		-246,519.71		0.00		0.00		-246,519.71	-0.42
Autres disponibiites																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065EUR	Banque EUR SGP			4,068,534.77	EUR	1.	30/06/26	1.			4,068,534.77	0.00		0.00		4,068,534.77	6.92		
Operations a vue																			
										CUMUL (EUR)		4,068,534.77		0.00		0.00		4,068,534.77	6.92
Comptes financiers																			
										CUMUL (EUR)		4,068,534.77		0.00		0.00		4,068,534.77	6.92
Autres disponibiites																			
										CUMUL (EUR)		4,068,534.77		0.00		0.00		4,068,534.77	6.92
T - Tresorerie																			
										CUMUL (EUR)		3,822,015.06		0.00		0.00		3,822,015.06	6.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY

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
PORTEFEUILLE : SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY (192048)																							
							(EUR)			57,896,945.29			100,699.13			804,589.58			58,802,234.00			100.00	

full

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	54,980,218.94	Coupons et dividendes a recevoir :	15,937.5
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

PrComGestFin	:	145.1	EUR
PrComGestFin	:	1,643.08	EUR
PrComGestAdm	:	24.18	EUR
PrComGestAdm	:	136.92	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR001400KTP6 PART I	EUR	8.827.001.59	78.406.0112	112.58	15.011127408132			112.58	112.58
R FR001400KT09 PART R	EUR	49.975.232.41	450.648.1486	110.89	84.988872591868			110.89	110.89

Actif net total en EUR : 58,802,234.00

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
I FR001400KTP6 PART I	EUR	8,827,001.59	112.58
R FR001400KT09 PART R	EUR	49,975,232.41	110.90

Actif theorique total en EUR : 58,802,234.00 (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		50 420 218,94
b) Avoirs bancaires		4 068 534,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 575 937,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		59 064 691,21
e) Passif		-262 457,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		58 802 234,00

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 / FR001400KTP6	78 406,0112	EUR	112,58
PART R / FR001400KTO9	450 648,1486	EUR	110,89

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	85,75	85,36
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	7,75	7,72

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	50 420 218,94	85,75	85,36
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	50 420 218,94	85,75	85,36

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,47	28,34
Pays-Bas	11,22	11,17
Luxembourg	10,11	10,06
Allemagne	7,75	7,71
Royaume-Uni	7,13	7,10
Italie	5,90	5,87
Espagne	2,86	2,85
Portugal	2,37	2,36
Finlande	2,26	2,25
Suède	1,66	1,65
Autres pays	-	-
Total	85,75	85,36

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	38,78	38,61
Industries diversifiées	4,49	4,47
Détaillants et grossistes Alimentation	2,72	2,71
Telecommunications filaires	2,64	2,62
Services informatiques	2,52	2,51
Transformation des fruits et des cereales	2,22	2,21
Participation et promotion immobilières	2,09	2,08
Transport maritime	1,96	1,95
Chimie de specialite	1,92	1,91
equipements et services petroliers	1,66	1,65
Autres secteurs	-	-
Total	85,75	85,36

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	7,75	7,72
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,75	7,72
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	7,75	7,72

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.	6 256 770,00	7 767 901,19
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	-	858 711,03
Total sur la période	6 256 770,00	8 626 612,22

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 / FR001400KTP6	-	-
PART R / FR001400KTO9	-	-

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	0,88
XS2900445375	ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029	PROPRE	500 000,00	525 842,71	EUR	0,89
XS3213252540	AEGIS LUX 5.625% PIK 29/10/2031	PROPRE	600 000,00	611 901,75	EUR	1,04
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	600 000,00	636 280,00	EUR	1,08
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	700 000,00	676 665,33	EUR	1,15
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 30/10/2030	PROPRE	800 000,00	788 416,89	EUR	1,34
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	700 000,00	746 334,85	EUR	1,27
XS2799493825	AROUNDTOWN FINANCE SARL VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	514 946,10	EUR	0,88
XS2919072962	ASK CHEMCALS DE HOLD 10% 15/11/2029	PROPRE	200 000,00	204 133,78	EUR	0,35
XS2842976875	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	PROPRE	600 000,00	629 360,50	EUR	1,07
XS2950589437	ATOS SE VAR 18/12/2029	PROPRE	600 000,00	692 490,00	EUR	1,18
XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/07/2030	PROPRE	500 000,00	526 600,56	EUR	0,90
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	800 000,00	834 496,89	EUR	1,42
XS3274803082	BELDEN INC 4.25% 01/02/2033	PROPRE	500 000,00	499 400,28	EUR	0,85
XS3103603091	BENTELER INTERNATIONAL 7.25% 15/06/2031	PROPRE	500 000,00	533 011,81	EUR	0,91
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	500 000,00	518 900,56	EUR	0,88
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	600 000,00	621 106,17	EUR	1,06
XS3237210334	CELSA OPCO SA 8.25% 15/12/2030	PROPRE	600 000,00	641 661,50	EUR	1,09
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	200 000,00	209 912,56	EUR	0,36
XS2347397437	CITYCON OYJ VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	603 727,56	EUR	1,03
FR00140198T3	CLARIANE SE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	199 355,45	EUR	0,34
XS3105513769	CMA CGM SA 5% 15/01/2031	PROPRE	700 000,00	729 046,11	EUR	1,24
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	PROPRE	400 000,00	421 993,56	EUR	0,72
XS2389334124	CONCERIA PASUBIO 2 SPA VAR 30/09/2028	PROPRE	400 000,00	392 648,84	EUR	0,67
XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	PROPRE	700 000,00	732 084,79	EUR	1,24
XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	PROPRE	700 000,00	715 407,39	EUR	1,22

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2389984175	EC FINANCE VAR 3% 15/10/2026	PROPRE	500 000,00	501 515,69	EUR	0,85
XS3028067729	EIRCOM FINANCE DAC 5% 30/04/2031	PROPRE	400 000,00	408 420,44	EUR	0,69
XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC 5.75% 15/12/2029	PROPRE	500 000,00	516 352,64	EUR	0,88
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	895 135,78	EUR	1,52
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	PROPRE	700 000,00	722 220,59	EUR	1,23
FR0014014Y63	EMEIS SA FRN 31/12/2031	PROPRE	500 000,00	500 229,06	EUR	0,85
XS2620212386	ENGINEERING INGEGNERIA INFO 11.125% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	106 908,84	EUR	0,18
XS2988687682	ENGINEERING SPA 8.625% 15/02/2030	PROPRE	300 000,00	320 166,50	EUR	0,54
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	PROPRE	800 000,00	823 639,67	EUR	1,40
XS3195078251	EROSKI S COOP 5.75% 15/05/2031	PROPRE	400 000,00	418 984,67	EUR	0,71
XS2926264529	ESSENDI SA 5.50% 15/11/2031	PROPRE	500 000,00	511 970,28	EUR	0,87
XS3280962856	FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05/02/2031	PROPRE	600 000,00	620 548,50	EUR	1,06
XS3104481257	FIBERCOP SPA 4.75% 30/06/2030	PROPRE	600 000,00	625 561,81	EUR	1,06
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 24/05/2029	PROPRE	700 000,00	722 998,74	EUR	1,23
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	500 000,00	524 508,33	EUR	0,89
XS3023963534	FORVIA SE 5.625% 15/06/2030	PROPRE	400 000,00	413 782,50	EUR	0,70
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	400 000,00	421 305,00	EUR	0,72
XS3415269490	HT TROPLAST AG 7.625% 15/06/2031	PROPRE	200 000,00	203 040,00	EUR	0,35
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	800 000,00	815 737,00	EUR	1,39
XS2943818059	ILIAD HOLDINGS SAS 5.375% 15/04/2030	PROPRE	900 000,00	933 530,88	EUR	1,59
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	400 000,00	399 269,32	EUR	0,68
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUXEMBERG SA 6.75% 15/10/2031	PROPRE	600 000,00	618 076,50	EUR	1,05
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 15/06/2031	PROPRE	900 000,00	881 592,50	EUR	1,50
XS3041347637	ITELYUM REGENERATION SPA 5.75% 15/04/2030	PROPRE	600 000,00	616 025,17	EUR	1,05
FR001400RIT6	ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	PROPRE	400 000,00	443 991,73	EUR	0,76
XS3106543534	LENZING AG PERP 31/12/2099	PROPRE	300 000,00	316 760,90	EUR	0,54
XS3049411971	LHMC FINCO 2 SARL 9.375% PIK 15/05/2030	PROPRE	1 047 656,00	1 084 313,48	EUR	1,84
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 023 214,91	EUR	1,74
XS3015684361	METRO AG VAR 05/03/2030	PROPRE	600 000,00	637 323,86	EUR	1,08
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	500 000,00	522 974,44	EUR	0,89

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	400 000,00	407 594,11	EUR	0,69
XS2933536034	NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	PROPRE	600 000,00	623 442,08	EUR	1,06
XS2999659704	NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17/07/2029	PROPRE	500 000,00	532 351,23	EUR	0,91
PTNOBLOM0001	NOVO BANCO SA VAR 01/12/2033	PROPRE	400 000,00	469 186,68	EUR	0,80
XS2906227785	OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	PROPRE	800 000,00	844 769,56	EUR	1,44
XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	PROPRE	200 000,00	204 430,17	EUR	0,35
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	500 000,00	516 878,54	EUR	0,88
XS2848642984	Q PARK HOLDING I BV 5.125% 15/02/2030	PROPRE	500 000,00	520 152,85	EUR	0,88
XS277000032A	QUATRIM 0% PIK 15/01/2027	PROPRE	400 000,00	86 793,60	EUR	0,15
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	800 000,00	861 705,75	EUR	1,47
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	721 970,28	EUR	1,23
XS2854303729	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	PROPRE	800 000,00	829 884,00	EUR	1,41
XS2864440321	SANI IKOS FINANCIAL HOLDINGS SARL 7.25% 31/07/2030	PROPRE	300 000,00	320 076,60	EUR	0,54
XS3021201887	SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032	PROPRE	500 000,00	511 977,50	EUR	0,87
XS2805249641	SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	PROPRE	400 000,00	351 664,67	EUR	0,60
XS2921539883	TAKKO FASHION GMBH 10.25% 15/04/2030	PROPRE	600 000,00	588 704,90	EUR	1,00
PTTAPFOM0003	TAP SA 5.125% 15/11/2029	PROPRE	900 000,00	924 371,88	EUR	1,57
XS3358347634	TDC BRANDS A/S 8% 30/04/2031	PROPRE	200 000,00	205 635,56	EUR	0,35
XS2767965853	TECHEM VERWALTUNGS 5.375% 15/07/2029	PROPRE	700 000,00	725 127,86	EUR	1,23
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	PROPRE	600 000,00	586 291,62	EUR	1,00
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	800 000,00	820 224,78	EUR	1,39
XS2776523669	TUI AG 5.875% 15/03/2029	PROPRE	800 000,00	837 313,44	EUR	1,42
XS2434783911	UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	PROPRE	600 000,00	618 120,50	EUR	1,05
XS2848926239	UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	PROPRE	600 000,00	608 257,42	EUR	1,03
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	400 000,00	347 792,06	EUR	0,59
XS3023943692	VIRIDIEN 8.5% 15/10/2030	PROPRE	1 000 000,00	976 014,39	EUR	1,66
XS1206541366	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERP	PROPRE	500 000,00	485 866,30	EUR	0,83
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	700 000,00	704 986,49	EUR	1,20
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031	PROPRE	600 000,00	628 814,25	EUR	1,07
XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	PROPRE	630 000,00	672 816,38	EUR	1,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31/01/2029	PROPRE	600 000,00	613 290,49	EUR	1,04
Total Obligation				50 420 218,94		85,75
O.P.C.V.M.						
IE00B66F4759	ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	PROPRE	50 000,00	4 560 000,00	EUR	7,75
Total O.P.C.V.M.				4 560 000,00		7,75
Total Valeurs mobilières				54 980 218,94		93,50
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-200 000,00	-200 000,00	EUR	-0,34
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 068 534,77	4 068 534,77	EUR	6,92
Total BANQUE OU ATTENTE				3 868 534,77		6,58
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-771,80	-771,80	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 388,83	-4 388,83	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 630,77	-4 630,77	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-52 665,81	-52 665,81	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-62 457,21		-0,11
Total Liquidités				3 806 077,56		6,47
Coupons						
Obligation						
XS2852970016	PICARD 6.375% 07/29	ACHLIG	500,00	15 937,50	EUR	0,03
Total Obligation				15 937,50		0,03
Total Coupons				15 937,50		0,03
Total SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY				58 802 234,00		100,00