

SUNNY US CORPORATE 2031

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 US CORPORATE 2031

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

FCP SUNNY US CORPORATE 2031

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 US CORPORATE 2031, 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 : 192057 SUNNY US CORPORATE 2031

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 : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

USG0086CAE33	ADIENT GLO 8.25% 31	EUR-15/04/31	100,000.	M USD	105.162	% 30/06/26	104.643		89,241.34	2,599.10	1,528.59	93,369.03	0.49
USN02175AF97	ALCOA NEDR 7.125% 31	EUR-15/03/31	200,000.	M USD	105.988	% 30/06/26	103.996		178,521.13	4,024.07	3,682.49	186,227.69	0.97
USC0219CAD95	ALIMEN 3.55% 27	USA-26/07/27	100,000.	M USD	99.259	% 30/06/26	99.19		85,084.00	1,970.59	1,341.47	88,396.06	0.46
USU05247AE82	AVANTOR 3.875% 29	USA-01/11/29	100,000.	M USD	96.155	% 30/06/26	95.607		81,597.93	2,312.02	566.82	84,476.77	0.44
USU0538GAB87	AVIENT CORP 6.25% 31	USA-01/11/31	100,000.	M USD	103.839	% 30/06/26	101.534		87,805.68	1,306.13	914.23	90,026.04	0.47
USU05375AV93	AVIS BUDGET 8% 2031	USA-15/02/31	100,000.	M USD	100.23	% 30/06/26	101.145		85,813.36	2,957.04	897.16	89,667.56	0.47
USU09513KG38	BMW US 4.65% 2027	USA-19/03/27	100,000.	M USD	100.829	% 30/06/26	100.368		86,816.77	1,271.70	1,156.31	89,244.78	0.47
USG4863AAM02	BRIGHTSTR 5.25% 2029	EUR-15/01/29	200,000.	M USD	100.029	% 30/06/26	99.777		169,569.41	5,570.13	4,249.32	179,388.86	0.93
USU1109MAY22	BROAD 4.0% 2029	USA-15/04/29	100,000.	M USD	99.782	% 30/06/26	98.477		85,708.64	720.18	741.13	87,169.95	0.45
USU16309AJ22	CHEMOURS 4.625% 2029	USA-15/11/29	100,000.	M USD	95.698	% 30/06/26	95.609		81,424.32	2,487.39	518.67	84,430.38	0.44
USU1638HAB34	CIVITAS 8.75% 2031	USA-01/07/31	200,000.	M USD	105.044	% 30/06/26	104.55		181,012.39	2,505.25	0.00	183,517.64	0.96
USU20966AE49	COLUMBUS 7.125% 2033	USA-01/02/33	200,000.	M USD	100.315	% 30/06/26	100.275		174,861.18	1,152.52	5,245.81	181,259.51	0.94
USL2000XAB66	CONNECT FINCO 9% 29	EUR-15/09/29	200,000.	M USD	106.378	% 30/06/26	105.321		181,022.72	3,848.27	4,651.57	189,522.56	0.99
USU2915CAG51	ENCORE 8.5% 2030	USA-15/05/30	200,000.	M USD	108.219	% 30/06/26	106.632		185,767.75	1,404.45	1,906.46	189,078.66	0.99
USN30706VE76	ENEL FIN 2.25% 2031	EUR-12/07/31	200,000.	M USD	89.016	% 30/06/26	89.342		153,528.80	3,294.09	2,060.05	158,882.94	0.83
USE4181LAA91	ENFRA 5.375% 12/30	EUR-30/12/30	200,000.	M USD	91.91	% 30/06/26	94.8		155,246.82	7,383.13	25.61	162,655.56	0.85
USU2947RAD18	FAIR ISAAC 6% 33	USA-15/05/33	200,000.	M USD	98.363	% 30/06/26	98.62		170,001.73	3,106.93	1,345.73	174,454.39	0.91
USG35906AC33	FLUTTER TR 5.87% 31	EUR-04/06/31	200,000.	M USD	98.924	% 30/06/26	99.742		170,573.32	4,504.79	2,177.08	177,255.19	0.92
USU36547AG90	GAP INC/TH 3.875% 31	USA-01/10/31	200,000.	M USD	92.0585	% 30/06/26	91.253		158,863.59	1,313.69	1,700.46	161,877.74	0.84
US382550BJ95	GOODYEAR 5.25% 2031	EUR-30/04/31	200,000.	M USD	93.4055	% 30/06/26	90.624		161,283.68	-2,210.49	1,561.50	160,634.69	0.84
USF507APAG60	ILIAD HLDG 8.5% 2031	EUR-15/04/31	200,000.	M USD	108.198	% 30/06/26	106.126		186,275.28	8.73	3,149.81	189,433.82	0.99
USF507APAL55	ILIAD HOLD 7% 2032	EUR-15/04/32	200,000.	M USD	101.905	% 30/06/26	102.019		173,706.64	5,368.31	2,593.96	181,668.91	0.95
USG47718AK02	INEOS FINANC 7.5% 29	EUR-15/04/29	200,000.	M USD	100.03	% 30/06/26	97.286		170,772.51	-5.44	2,779.24	173,546.31	0.90
US50155QAL41	KYNDRYL HLS 3.15% 31	USA-15/10/31	200,000.	M USD	83.982	% 30/06/26	83.513		145,184.83	1,406.36	1,167.28	147,758.47	0.77
USP62138AC95	LATAM AIR 7.625% 31	EUR-07/01/31	200,000.	M USD	104.375	% 30/06/26	104.049		178,486.35	4,151.88	6,469.05	189,107.28	0.99
USU53914AB04	LIGHT 6.25% 10/33	USA-01/10/33	200,000.	M USD	97.628	% 30/06/26	99.529		170,024.38	4,679.85	2,742.67	177,446.90	0.92
USU57346AS46	MARS INC 4.45% 2027	USA-01/03/27	100,000.	M USD	100.812	% 30/06/26	100.248		86,802.14	1,181.01	1,301.85	89,285.00	0.47
USU5739PAA67	MASTER 7.0% 2032	USA-15/07/32	200,000.	M USD	102.785	% 30/06/26	101.422		177,325.52	701.52	5,665.75	183,692.79	0.96
USL6401PAJ23	MINERVA 4.375% 03/31	EUR-18/03/31	200,000.	M USD	93.185	% 30/06/26	88.573		158,155.13	-2,682.07	2,197.18	157,670.24	0.82
US6174467Y92	MORGAN STAN 4.35% 26	EUR-08/09/26	100,000.	M USD	100.296	% 30/06/26	100.04		86,872.84	927.75	1,198.37	88,998.96	0.46
US63938CAN83	NAVIENT CO 9.375% 30	EUR-25/07/30	200,000.	M USD	106.36	% 30/06/26	101.877		184,768.91	-5,943.22	7,130.95	185,956.64	0.97
USJ57160CY75	NISSAN MOTO 7.75% 32	EUR-17/07/32	200,000.	M USD	104.812	% 30/06/26	103.716		178,585.79	3,467.92	6,197.22	188,250.93	0.98
USU6700TAF04	NOVELIS 3.875% 2031	USA-15/08/31	200,000.	M USD	91.375	% 30/06/26	91.361		154,964.80	5,402.06	2,569.58	162,936.44	0.85
USU67959AB91	OLIN CORP 6.625% 33	USA-01/04/33	200,000.	M USD	99.924	% 30/06/26	99.013		172,833.24	965.25	2,907.23	176,705.72	0.92
US682691AG50	ONEMAIN FI 7.125% 31	USA-15/11/31	200,000.	M USD	102.6205	% 30/06/26	101.918		177,471.51	1,426.16	1,598.06	180,495.73	0.94
USF6S35CAA17	OPAL BIDCO 6.5% 32	EUR-31/03/32	200,000.	M USD	101.696	% 30/06/26	102.284		175,625.59	3,914.52	2,884.07	182,424.18	0.95
USP7S81YBJ38	ORBIA AD 6.8% 30	EUR-13/05/30	200,000.	M USD	100.238	% 30/06/26	100.072		172,824.14	2,833.22	1,591.48	177,248.84	0.92
US92556HAD98	PARAMOUNT 4.20% 2032	USA-19/05/32	200,000.	M USD	88.517	% 30/06/26	86.885		153,437.47	-927.38	860.10	153,370.19	0.80
USQ7539CAA82	PLS GROUP 6.875% 31	EUR-01/05/31	200,000.	M USD	102.47	% 30/06/26	102.812		173,722.13	6,744.78	2,312.99	182,779.90	0.95
USU82764AV00	SIRIUS 3.875% 31	USA-01/09/31	200,000.	M USD	91.8975	% 30/06/26	90.958		156,722.26	2,937.21	2,267.27	161,926.74	0.84
USF8449EAA31	SNF 5.626% 03/31	EUR-31/03/31	200,000.	M USD	100.	% 30/06/26	101.382		172,830.97	5,125.85	2,496.28	180,453.10	0.94
US83368TBL17	SOCIETE VAR 2033	USA-15/06/33	200,000.	M USD	105.846	% 30/06/26	104.079		179,643.59	3,047.30	485.33	183,176.22	0.95
USU8531HAA87	SPACE EXP 5.35% 2031	USA-15/07/31	400,000.	M USD	100.258	% 30/06/26	100.124		351,967.70	-470.42	260.86	351,758.14	1.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192057 SUNNY US CORPORATE 2031 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
USN9042BAA90	SUNRISE	4.875% 31	EUR-15/07/31	200,000.	M USD	95.928	% 30/06/26	94.823	165,321.85	1,121.89	3,945.79	170,389.53	0.89
USU88125AE69	TEREX CORP	6.25% 32	USA-15/10/32	200,000.	M USD	103.7385	% 30/06/26	101.428	175,175.03	2,862.54	2,316.03	180,353.60	0.94
US88167AAR23	TEVA PHARM	8.125% 31	EUR-15/09/31	200,000.	M USD	114.543	% 30/06/26	113.231	196,792.38	1,963.11	4,199.33	202,954.82	1.06
USU8936PBA04	TRANSDIGM	7.125% 31	USA-01/12/31	200,000.	M USD	104.6305	% 30/06/26	103.756	180,265.19	1,858.73	1,042.22	183,166.14	0.95
US91282CMC28	USA	4.5% 31	EXA-31/12/31	1,500,000.	M USD	102.6831	% 30/06/26	101.19531	1,320,724.15	11,494.26	162.30	1,332,380.71	6.94
USP9682PAA14	VALLLOUREC	7.5% 2032	EUR-15/04/32	200,000.	M USD	106.474	% 30/06/26	105.111	182,725.25	1,777.12	2,779.24	187,281.61	0.98
USF1704TAC11	VIRIDIEN	10% 2030	EUR-15/10/30	200,000.	M USD	106.75	% 30/06/26	106.324	188,238.40	-1,606.84	3,705.65	190,337.21	0.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									9,071,990.53	115,252.94	117,247.60	9,304,491.07	48.48
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									9,071,990.53	115,252.94	117,247.60	9,304,491.07	48.48
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US06368DH723	BK OF MONTRL	VAR 37	USA-10/01/37	200,000.	M USD	90.1615	% 30/06/26	89.755	153,849.94	3,697.89	2,574.69	160,122.52	0.83
US09660V2A05	BNP PARIBAS	VAR 33	EUR-01/03/33	200,000.	M USD	99.889	% 30/06/26	98.974	168,660.20	5,069.83	2,559.83	176,289.86	0.92
US09660V2B87	BNP PARIBAS	VAR 8/35	EUR-12/08/35	200,000.	M USD	90.941	% 30/06/26	90.404	157,323.77	1,363.26	1,754.00	160,441.03	0.84
US05578UAF12	BPCE SA	VAR 2032	EUR-19/10/32	500,000.	M USD	89.624	% 30/06/26	89.175	386,851.49	4,472.89	2,734.77	394,059.15	2.05
US22536PAQ46	CREDIT AGRI	VAR 29	FRN-09/01/29	250,000.	M USD	100.77	% 30/06/26	100.584	212,684.67	8,010.43	2,423.49	223,118.59	1.16
USF2R125CE38	CREDIT VAR	01/2033	EUR-10/01/33	250,000.	M USD	98.564	% 30/06/26	98.418	210,877.19	5,065.41	4,168.86	220,111.46	1.15
US55608RBY53	MACQUARIE	VAR 2028	FRN-12/06/28	100,000.	M USD	100.488	% 30/06/26	100.531	85,499.87	2,731.65	206.34	88,437.86	0.46
US85325D2B58	STANDARD VAR	2031	FRN-13/05/31	200,000.	M USD	102.8359	% 30/06/26	102.774	177,901.39	2,498.82	1,279.88	181,680.09	0.95
XS2428496710	STANDARD VAR	2033	USA-12/01/33	200,000.	M USD	91.399	% 30/06/26	92.006	156,438.17	5,060.87	2,986.51	164,485.55	0.86
US89116CQJ98	TORONTO DOM	VAR 34	USA-10/09/34	200,000.	M USD	101.853	% 30/06/26	100.368	174,869.95	1,306.99	2,785.12	178,962.06	0.93
XS1631415582	UNICREDIT SPA	VAR 32	EUR-19/06/32	200,000.	M USD	101.775	% 30/06/26	100.575	174,661.06	1,879.23	371.50	176,911.79	0.92
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									2,059,617.70	41,157.27	23,844.99	2,124,619.96	11.07
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									2,059,617.70	41,157.27	23,844.99	2,124,619.96	11.07
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									11,131,608.23	156,410.21	141,092.59	11,429,111.03	59.55
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.													
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
USU2214KAD29	ARCHROCK	6.625% 2032	USA-01/09/32	200,000.	M USD	103.2545	% 30/06/26	102.263	178,949.81	553.44	3,876.31	183,379.56	0.96
USU0414CAB64	ARSENAL AIC	8% 2030	USA-01/10/30	100,000.	M USD	106.79	% 30/06/26	104.493	90,301.03	1,407.76	1,755.31	93,464.10	0.49
USU04348AN58	ASBURY AUTO	5% 32	USA-15/02/32	200,000.	M USD	96.9345	% 30/06/26	95.777	166,847.66	1,270.65	1,121.45	169,239.76	0.88
USU08985AL42	BUILDERS	4.25% 2032	USA-01/02/32	200,000.	M USD	92.277	% 30/06/26	93.39	159,098.28	4,830.11	3,108.36	167,036.75	0.87
USU12501BP36	CCO HOLD	4.75% 32	USA-01/02/32	200,000.	M USD	90.743	% 30/06/26	89.486	156,492.64	583.01	3,474.05	160,549.70	0.84
USU14144AD89	CHARLES RI	4% 2031	USA-15/03/31	200,000.	M USD	93.503	% 30/06/26	93.945	163,082.87	1,819.71	2,067.37	166,969.95	0.87
USU1828LAE84	CLEAR CHAN	7.875% 30	USA-01/04/30	100,000.	M USD	105.183	% 30/06/26	104.365	90,015.40	1,581.06	1,727.88	93,324.34	0.49
USU2206AAA08	COTY HFC	6.625% 2030	USA-15/07/30	100,000.	M USD	99.749	% 30/06/26	100.38	86,505.07	1,593.93	2,681.11	90,780.11	0.47
USU23888AH03	DAVITA	6.875% 2032	USA-01/09/32	200,000.	M USD	104.2885	% 30/06/26	103.245	177,622.04	3,604.92	4,022.58	185,249.54	0.97
USU2781AAA35	EDGED	7.5% 31	USA-30/04/31	100,000.	M USD	100.125	% 30/06/26	97.603	85,336.23	325.52	1,133.64	86,795.39	0.45

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192057 SUNNY US CORPORATE 2031 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			>----- VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
										PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA			
USU2919QAA32	ENDO FIN 8.5%	2031	USA-15/04/31	200,000.	M USD	106.231	% 30/06/26	105.462		183,519.86	1,598.62	3,149.81	188,268.29	0.98
USU29195AE19	ENERGIZ 4.375%	29	USA-31/03/29	200,000.	M USD	95.63	% 30/06/26	97.		164,595.53	5,669.52	1,941.21	172,206.26	0.90
USU41441AF07	GRAPHIC 6.375%	2032	USA-15/07/32	200,000.	M USD	101.5485	% 30/06/26	101.069		175,406.17	2,001.24	5,159.88	182,567.29	0.95
USU4260LAE75	HERC HOLD 7%	06/30	USA-15/06/30	200,000.	M USD	103.198	% 30/06/26	103.713		178,050.38	3,998.07	546.09	182,594.54	0.95
USU4328TAB62	HILTON 6.625%	2032	USA-15/01/32	200,000.	M USD	102.121	% 30/06/26	101.658		175,540.04	2,901.24	5,362.23	183,803.51	0.96
USU51407AE17	L BRD 6.625%	10/30	USA-01/10/30	200,000.	M USD	100.855	% 30/06/26	102.225		173,902.92	5,533.63	2,907.23	182,343.78	0.95
USU52783BK93	LEVEL 3 FI 6.875%	33	EUR-30/06/33	100,000.	M USD	103.303	% 30/06/26	102.844		88,740.66	1,520.88	16.76	90,278.30	0.47
USU57634AA21	MATCH GR 3.625%	31	USA-01/10/31	200,000.	M USD	90.9045	% 30/06/26	90.01		155,173.45	2,821.99	1,590.75	159,586.19	0.83
USU5802LAA71	MCGRAW 7.375%	31	USA-01/09/31	100,000.	M USD	104.33	% 30/06/26	101.752		88,079.36	1,223.78	2,157.57	91,460.71	0.48
USU59224AA07	METHANEX 6.25%	32	USA-15/03/32	100,000.	M USD	103.45	% 30/06/26	101.397		88,207.71	783.87	1,615.13	90,606.71	0.47
USU6006UAB71	MILLROSE 6.25%	2032	USA-15/09/32	100,000.	M USD	101.127	% 30/06/26	101.105		86,433.33	2,301.97	1,615.13	90,350.43	0.47
USU60868AF01	MOLINA 6.25%	2033	USA-15/01/33	200,000.	M USD	99.3615	% 30/06/26	100.363		172,074.09	4,094.07	5,058.71	181,226.87	0.94
USU6295YAQ62	NABORS 7.625%	2032	USA-15/11/32	200,000.	M USD	103.483	% 30/06/26	102.418		179,082.81	692.51	1,710.21	181,485.53	0.95
US64110LAN64	NETFLIX 4.375%	2026	USA-15/11/26	100,000.	M USD	100.637	% 30/06/26	100.13		86,805.05	1,074.53	490.64	88,370.22	0.46
USU7359PAA13	NOBLE 8%	4/30	USA-15/04/30	80,000.	M USD	104.897	% 30/06/26	103.753		70,518.99	2,328.47	1,185.81	74,033.27	0.39
USU6302XAA47	OAK-EAGLE 7.25%	2033	USA-01/07/33	200,000.	M USD	100.	% 30/06/26	104.821		172,830.97	11,162.36	2,934.05	186,927.38	0.97
USU4600DAA29	OLYMPUS 6.75%	8/32	USA-01/08/32	200,000.	M USD	98.495	% 30/06/26	97.895		171,878.55	-42.50	2,962.09	174,798.14	0.91
USU6840PAA04	OPEN TEXT 4.125%	30	USA-15/02/30	100,000.	M USD	90.52	% 30/06/26	91.904		77,500.00	3,159.99	1,367.68	82,027.67	0.43
USU71878AA76	PHINIA INC 6.75%	29	USA-15/04/29	100,000.	M USD	104.153	% 30/06/26	102.645		87,523.53	2,563.36	1,250.66	91,337.55	0.48
USU7318UAV45	POST HOLDIN 6.25%	32	USA-15/02/32	100,000.	M USD	103.6	% 30/06/26	101.616		87,463.07	1,720.71	2,072.24	91,256.02	0.48
USU81700AB94	SENSATA 3.75%	2031	USA-15/02/31	100,000.	M USD	94.99	% 30/06/26	93.644		80,323.02	1,864.09	1,243.35	83,430.46	0.43
USU8277BAA99	SIX FLAGS 6.625%	32	USA-01/05/32	100,000.	M USD	102.398	% 30/06/26	101.57		86,587.18	2,556.23	969.08	90,112.49	0.47
USU8801TAE74	SOMNIGROUP 3.875%	31	USA-15/10/31	200,000.	M USD	92.23	% 30/06/26	92.103		161,238.16	431.14	1,435.94	163,105.24	0.85
USU8302LAJ71	TALLGRASS 6%	2030	USA-31/12/30	100,000.	M USD	101.228	% 30/06/26	100.163		86,519.66	1,388.89	14.63	87,923.18	0.46
USU94303AF86	ULFP 2.875%	27	USA-15/01/27	100,000.	M USD	98.573	% 30/06/26	99.193		84,092.31	2,964.91	1,163.50	88,220.72	0.46
USU9094LAD02	UNITED AIR 4.625%	29	USA-15/04/29	100,000.	M USD	99.108	% 30/06/26	98.933		84,816.43	2,012.61	856.93	87,685.97	0.46
USU91919AA59	VERSANT 7.25%	31	USA-30/01/31	200,000.	M USD	103.5895	% 30/06/26	103.59		179,422.80	2,409.74	8,554.70	190,387.24	0.99
USU9840YAA56	XPLR INFR 8.375%	31	USA-15/01/31	200,000.	M USD	106.425	% 30/06/26	107.292		181,938.05	6,392.65	6,778.66	195,109.36	1.02
USU97907AA43	YONDR JK 6.875%	31	USA-30/06/31	200,000.	M USD	100.5	% 30/06/26	100.374		177,248.68	-1,061.22	33.52	176,220.98	0.92
USU98737AG17	ZF NA CAPI 7.125%	30	USA-14/04/30	150,000.	M USD	101.569	% 30/06/26	101.036		129,905.78	3,106.33	2,006.27	135,018.38	0.70
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
CUMUL (EUR)										5,269,669.57	96,743.79	93,118.52	5,459,531.88	28.45
Obl. a taux fixe non NMR ou ass.														
CUMUL (EUR)										5,269,669.57	96,743.79	93,118.52	5,459,531.88	28.45
Obl. a taux variable revisable non NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
US172967PN53	CITIGROUP INC VAR 34		USA-19/11/34	200,000.	M USD	102.973	% 30/06/26	101.286		176,792.86	995.45	1,145.16	178,933.47	0.93
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
CUMUL (EUR)										176,792.86	995.45	1,145.16	178,933.47	0.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192057 SUNNY US CORPORATE 2031 VL VALIDEE

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Obl. a taux variable revisable non NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								176,792.86	995.45	1,145.16	178,933.47	0.93
Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								5,446,462.43	97,739.24	94,263.68	5,638,465.35	29.38
I - Obl. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)								16,578,070.66	254,149.45	235,356.27	17,067,576.38	88.93
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												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
IE00BJK55B31	ISHS USD HI YIE	296,200.	P USD	6.5832	M 30/06/26	6.655		1,669,497.21	60,545.80	0.00	1,730,043.01	9.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CUMUL (EUR)								1,669,497.21	60,545.80	0.00	1,730,043.01	9.01
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
CUMUL (EUR)								1,669,497.21	60,545.80	0.00	1,730,043.01	9.01
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
CUMUL (EUR)								1,669,497.21	60,545.80	0.00	1,730,043.01	9.01
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)								1,669,497.21	60,545.80	0.00	1,730,043.01	9.01
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats reglements differes												
BDC065USD	Ach regl diff dev	500,000.	USD	0.87788	30/06/26	0.87765491		438,940.00	-112.55	0.00	438,827.45	2.29
BDS065USD	Ach diff titres USD	-401,329.22	USD	0.87765491	30/06/26	0.87765491		-352,228.56	0.00	0.00	-352,228.56	-1.84
Achats reglements differes												
CUMUL (EUR)								86,711.44	-112.55	0.00	86,598.89	0.45
Dettes et comptes rattaches												
CUMUL (EUR)								86,711.44	-112.55	0.00	86,598.89	0.45
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
USU1638HAB34	CIVITAS 8.75% 2031	ACHLIG	200.	P USD	43.75	30/06/26	A	7,679.48	0.00	0.00	7,679.48	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192057 SUNNY US CORPORATE 2031 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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Coupons a recevoir																									
										CUMUL (EUR)			7,679.48		0.00			0.00			7,679.48		0.04		
Ventes reglements differes																									
SDC065EUR	Vte	regl	diff	dev	-438,940.	EUR	1.	30/06/26	1.			-438,940.00		0.00			0.00			-438,940.00		-2.29			
Ventes reglements differes																									
										CUMUL (EUR)			-438,940.00		0.00			0.00			-438,940.00		-2.29		
Creances et comptes rattaches																									
										CUMUL (EUR)			-431,260.52		0.00			0.00			-431,260.52		-2.25		
Comptes d ajustement																									
Frais provisionnes																									
F110EURI	PrCom	Gest	Fin		-2,074.11	EUR	1.	30/06/26	1.			-2,074.11		0.00			0.00			-2,074.11		-0.01			
F110EURR	PrCom	Gest	Fin		-14,218.88	EUR	1.	30/06/26	1.			-14,218.88		0.00			0.00			-14,218.88		-0.07			
F120EURI	PrCom	Gest	Adm		-691.37	EUR	1.	30/06/26	1.			-691.37		0.00			0.00			-691.37		0.00			
F120EURR	PrCom	Gest	Adm		-2,369.8	EUR	1.	30/06/26	1.			-2,369.80		0.00			0.00			-2,369.80		-0.01			
Frais provisionnes																									
										CUMUL (EUR)			-19,354.16		0.00			0.00			-19,354.16		-0.10		
Comptes d ajustement																									
										CUMUL (EUR)			-19,354.16		0.00			0.00			-19,354.16		-0.10		
Liquidites																									
										CUMUL (EUR)			-363,903.24		-112.55			0.00			-364,015.79		-1.90		
Autres disponibiites																									
Comptes financiers																									
Operations a vue																									
BK065EUR	Banque	EUR	SGP		602,935.04	EUR	1.	30/06/26	1.			602,935.04		0.00			0.00			602,935.04		3.14			
BK065USD	Banque	USD	SGP		176,425.87	USD	0.8776549	30/06/26	0.87765491			154,841.03		0.00			0.00			154,841.03		0.81			
Operations a vue																									
										CUMUL (EUR)			757,776.07		0.00			0.00			757,776.07		3.95		
Comptes financiers																									
										CUMUL (EUR)			757,776.07		0.00			0.00			757,776.07		3.95		
Autres disponibiites																									
										CUMUL (EUR)			757,776.07		0.00			0.00			757,776.07		3.95		
T - Tresorerie																									
										CUMUL (EUR)			393,872.83		-112.55			0.00			393,760.28		2.05		
PORTEFEUILLE : SUNNY US CORPORATE 2031 (192057)																									
										(EUR)			18,641,440.70		314,582.70			235,356.27			19,191,379.67		100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres :	18,797,619.39	Coupons et dividendes a recevoir :	7,679.48
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	68.94	EUR
PrComGestFin	:	493.09	EUR
PrComGestAdm	:	22.98	EUR
PrComGestAdm	:	82.18	EUR

Part	Devises	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR0014010TP1 PART I	EUR	4,193,667.36	40,658.2033	103.14	21.851547745926			103.14	103.14
R FR0014010TQ9 PART R	EUR	14,997,712.31	145,661.7845	102.96	78.148452254074			102.96	102.96

Actif net total en EUR : 19,191,379.67

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
I FR0014010TP1 PART I	EUR	4,193,667.36	103.14
R FR0014010TQ9 PART R	EUR	14,997,712.31	102.96

Actif theorique total en EUR : 19,191,379.67 (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		17 067 576,38
b) Avoirs bancaires		757 776,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 176 549,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		20 001 902,39
e) Passif		-810 522,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		19 191 379,67

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 / FR0014010TP1	40 658,2033	EUR	103,14
PART R / FR0014010TQ9	145 661,7845	EUR	102,96

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	88,93	85,33
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	9,01	8,65

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Dollar américain	17 067 576,38	88,93	85,33
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	17 067 576,38	88,93	85,33

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	57,16	54,85
France	12,87	12,34
Pays-Bas	3,74	3,59
Royaume-Uni	3,64	3,49
Canada	2,23	2,14
Luxembourg	1,81	1,74
Australie	1,41	1,36
Chili	0,99	0,94
Japon	0,98	0,94
Irlande	0,92	0,89
Autres pays	-	-
Total	88,93	85,33

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	17,67	16,95
Banques	10,90	10,46
Industries diversifiées	7,24	6,95
Etat	6,94	6,66
Services financiers aux consommateurs	2,89	2,78
Telecommunications filaires	2,30	2,21
equipements et services petroliers	1,97	1,89
Biotechnologie	1,93	1,85
Jeux de hasard et d'argent	1,86	1,78
Chimie de specialite	1,85	1,77
Autres secteurs	-	-
Total	88,93	85,33

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,01	8,65
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,01	8,65
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,01	8,65

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.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	-	-

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 / FR0014010TP1	-	-
PART R / FR0014010TQ9	-	-

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						
USG0086CAE33	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 8.25% 15/04/2031	PROPRE	100 000,00	93 369,03	USD	0,49
USN02175AF97	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125% 15/03/2031	PROPRE	200 000,00	186 227,69	USD	0,97
USC0219CAD95	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	PROPRE	100 000,00	88 396,06	USD	0,46
USU2214KAD29	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.625% 01/09/2032	PROPRE	200 000,00	183 379,56	USD	0,96
USU0414CAB64	ARSENAL AIC PARENT 8% 01/10/2030	PROPRE	100 000,00	93 464,10	USD	0,49
USU04348AN58	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5% 15/02/2032	PROPRE	200 000,00	169 239,76	USD	0,88
USU05247AE82	AVANTOR FUNDING INC 3.875% 01/11/2029	PROPRE	100 000,00	84 476,77	USD	0,44
USU0538GAB87	AVIENT CORP 6.25% 01/11/2031	PROPRE	100 000,00	90 026,04	USD	0,47
USU05375AV93	AVIS BUDGET CAR FINANCE 8% 15/02/2031	PROPRE	100 000,00	89 667,56	USD	0,47
US06368DH723	BANK OF MONTREAL VAR 10/01/2037	PROPRE	200 000,00	160 122,52	USD	0,83
USU09513KG38	BMW US CAP LLC 4.65% 19/03/2027	PROPRE	100 000,00	89 244,78	USD	0,47
US09660V2A05	BNP PARIBAS VAR 01/03/2033	PROPRE	200 000,00	176 289,86	USD	0,92
US09660V2B87	BNP PARIBAS VAR 12/08/2035	PROPRE	200 000,00	160 441,03	USD	0,84
US05578UAF12	BPCE SA VAR 19/10/2032	PROPRE	500 000,00	394 059,15	USD	2,05
USG4863AAM02	BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 5.25% 15/01/2029	PROPRE	200 000,00	179 388,86	USD	0,93
USU1109MAY22	BROADCOM INC 4.0% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	87 169,95	USD	0,45
USU08985AL42	BUILDERS FIRSTSOURCE 4.25% 01/02/2032	PROPRE	200 000,00	167 036,75	USD	0,87
USU12501BP36	CCO HOLDINGS LLC CAP CORP 4.75% 01/02/2032	PROPRE	200 000,00	160 549,70	USD	0,84
USU14144AD89	CHARLES RIVER LABORATORI 4% 15/03/2031	PROPRE	200 000,00	166 969,95	USD	0,87
USU16309AJ22	CHEMOURS CO 4.625% 15/11/2029	PROPRE	100 000,00	84 430,38	USD	0,44
US172967PN53	CITIGROUP INC VAR 19/11/2034	PROPRE	200 000,00	178 933,47	USD	0,93
USU1638HAB34	CIVITAS RESOURCES INC 8.75% 01/07/2031	PROPRE	200 000,00	183 517,64	USD	0,96
USU1828LAE84	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 7.875% 01/04/2030	PROPRE	100 000,00	93 324,34	USD	0,49
USU20966AE49	CMCO 7 1/8 02/01/33	PROPRE	200 000,00	181 259,51	USD	0,94
USL2000XAB66	CONNECT FINCO SARL/CONNE 9% 15/09/2029	PROPRE	200 000,00	189 522,56	USD	0,99
USU2206AAA08	COTY HFC 6.625% 15/07/2030	PROPRE	100 000,00	90 780,11	USD	0,47

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US22536PAQ46	CREDIT AGRICOLE SA VAR 09/01/2029	PROPRE	250 000,00	223 118,59	USD	1,16
USF2R125CE38	CREDIT AGRICOLE SA VAR 10/01/2033	PROPRE	250 000,00	220 111,46	USD	1,15
USU23888AH03	DAVITA INC 6.875% 01/09/2032	PROPRE	200 000,00	185 249,54	USD	0,97
USU2781AAA35	EDGED COMPUTE LLC 7.50% 30/04/2031	PROPRE	100 000,00	86 795,39	USD	0,45
USU2915CAG51	ENCORE CAPITAL GROUP INC 8.5% 15/05/2030	PROPRE	200 000,00	189 078,66	USD	0,99
USU2919QAA32	ENDO FINANCE 8.5% 15/04/2031	PROPRE	200 000,00	188 268,29	USD	0,98
USN30706VE76	ENEL FINANCE INTL NV 2.25% 12/07/2031	PROPRE	200 000,00	158 882,94	USD	0,83
USU29195AE19	ENERGIZER HOLDINGS INC 4.375% 31/03/2029	PROPRE	200 000,00	172 206,26	USD	0,90
USE4181LAA91	ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30/12/2030	PROPRE	200 000,00	162 655,56	USD	0,85
USU2947RAD18	FAIR ISAAC CORP 6% 15/05/2033	PROPRE	200 000,00	174 454,39	USD	0,91
USG35906AC33	FLUTTER TREASURY DAC 5.87% 04/06/2031	PROPRE	200 000,00	177 255,19	USD	0,92
USU36547AG90	GAP 3 7/8 10/01/31	PROPRE	200 000,00	161 877,74	USD	0,84
US382550BJ95	GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.25% 30/04/2031	PROPRE	200 000,00	160 634,69	USD	0,84
USU41441AF07	GRAPHIC PACKAGING INTERN 6.375% 15/07/2032	PROPRE	200 000,00	182 567,29	USD	0,95
USU4260LAE75	HERC HOLDINGS 7% 15/06/2030	PROPRE	200 000,00	182 594,54	USD	0,95
USU4328TAB62	HILTON GRAND VAC LLC/INC 6.625% 15/01/2032	PROPRE	200 000,00	183 803,51	USD	0,96
USF507APAG60	ILIAD HOLDING SAS 8.5% 15/04/2031	PROPRE	200 000,00	189 433,82	USD	0,99
USF507APAL55	ILIAD HOLDINGS SAS 7% 15/04/2032	PROPRE	200 000,00	181 668,91	USD	0,95
USG47718AK02	INEOS FINANCE PLC 7.5% 15/04/2029	PROPRE	200 000,00	173 546,31	USD	0,90
US50155QAL41	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15% 15/10/2031	PROPRE	200 000,00	147 758,47	USD	0,77
USU51407AE17	L BRANDS INC 6.625% 01/10/2030	PROPRE	200 000,00	182 343,78	USD	0,95
USP62138AC95	LATAM AIRLINES GROUP SA 7.625% 07/01/2031	PROPRE	200 000,00	189 107,28	USD	0,99
USU52783BK93	LEVEL 3 FINANCING INC 6.875% 30/06/2033	PROPRE	100 000,00	90 278,30	USD	0,47
USU53914AB04	LNW 6 1/4 10/01/33	PROPRE	200 000,00	177 446,90	USD	0,92
US55608RBY53	MACQUARIE BANK LTD VAR 12/06/2028	PROPRE	100 000,00	88 437,86	USD	0,46
USU57346AS46	MARS INC 4.45% 01/03/2027	PROPRE	100 000,00	89 285,00	USD	0,47
USU5739PAA67	MASTERBRAND INC 7.0% 15/07/2032	PROPRE	200 000,00	183 692,79	USD	0,96
USU57634AA21	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 3.625% 01/10/2031	PROPRE	200 000,00	159 586,19	USD	0,83
USU5802LAA71	MCGRAW HILL EDUCATION INC 7.375% 01/09/2031	PROPRE	100 000,00	91 460,71	USD	0,48
USU59224AA07	METHANEX US OPERATIONS 6.25% 15/03/2032	PROPRE	100 000,00	90 606,71	USD	0,47

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
USU6006UAB71	MILLROSE PROPERTIES 6.25% 15/09/2032	PROPRE	100 000,00	90 350,43	USD	0,47
USL6401PAJ23	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 18/03/2031	PROPRE	200 000,00	157 670,24	USD	0,82
USU60868AF01	MOLINA HEALTHCARE INC 6.25% 15/01/2033	PROPRE	200 000,00	181 226,87	USD	0,94
US6174467Y92	MORGAN STANLEY 4.35% 08/09/2026	PROPRE	100 000,00	88 998,96	USD	0,46
USU6295YAQ62	NABORS INDUSTRIES INC 7.625% 15/11/2032	PROPRE	200 000,00	181 485,53	USD	0,95
US63938CAN83	NAVIENT CORP 9.375% 25/07/2030	PROPRE	200 000,00	185 956,64	USD	0,97
US64110LAN64	NETFLIX INC 4.375% 15/11/2026	PROPRE	100 000,00	88 370,22	USD	0,46
USJ57160CY75	NISSAN MOTOR CO 7.75% 17/07/2032	PROPRE	200 000,00	188 250,93	USD	0,98
USU7359PAA13	NOBLE FINANCE II LLC 8% 15/04/2030	PROPRE	80 000,00	74 033,27	USD	0,39
USU6700TAF04	NOVELIS CORP 3.875% 15/08/2031	PROPRE	200 000,00	162 936,44	USD	0,85
USU6302XAA47	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 7.25% 01/07/2033	PROPRE	200 000,00	186 927,38	USD	0,97
USU67959AB91	OLIN CORP 6.625% 01/04/2033	PROPRE	200 000,00	176 705,72	USD	0,92
USU4600DAA29	OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.75%01/08/2032	PROPRE	200 000,00	174 798,14	USD	0,91
US682691AG50	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15/11/2031	PROPRE	200 000,00	180 495,73	USD	0,94
USF6535CAA17	OPAL BIDCO 6.5% 31/03/2032	PROPRE	200 000,00	182 424,18	USD	0,95
USU6840PAA04	OPEN TEXT INC 4.125% 15/02/2030	PROPRE	100 000,00	82 027,67	USD	0,43
USP7581YBJ38	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 6.8% 13/05/2030	PROPRE	200 000,00	177 248,84	USD	0,92
US92556HAD98	PARAMOUNT GLOBAL 4.20% 19/05/2032	PROPRE	200 000,00	153 370,19	USD	0,80
USU71878AA76	PHINIA INC 6.75% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	91 337,55	USD	0,48
USQ7539CAA82	PLS GROUP LTD 6.875% 01/05/2031	PROPRE	200 000,00	182 779,90	USD	0,95
USU7318UAV45	POST 6 1/4 02/15/32	PROPRE	100 000,00	91 256,02	USD	0,48
USU81700AB94	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75% 15/02/2031	PROPRE	100 000,00	83 430,46	USD	0,43
USU82764AV00	SIRIUS XM RADIO INC 3.875% 01/09/2031	PROPRE	200 000,00	161 926,74	USD	0,84
USU8277BAA99	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 6.625% 01/05/2032	PROPRE	100 000,00	90 112,49	USD	0,47
USF8449EAA31	SNF GROUP SACA 5.626% 31/03/2031	PROPRE	200 000,00	180 453,10	USD	0,94
US83368TBL17	SOCIETE GENERALE VAR 15/06/2033	PROPRE	200 000,00	183 176,22	USD	0,95
USU8801TAE74	SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 3.875% 15/10/2031	PROPRE	200 000,00	163 105,24	USD	0,85
USU8531HAA87	SPACE EXPLORATION TECH 5.35% 15/07/2031	PROPRE	400 000,00	351 758,14	USD	1,83
XS2428496710	STANDARD CHARTERED PLC VAR 12/01/2033	PROPRE	200 000,00	164 485,55	USD	0,86
US85325D2B58	STANDARD CHARTERED PLC VAR 13/05/2031	PROPRE	200 000,00	181 680,09	USD	0,95

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
USN9042BAA90	SUNN 4 7/8 07/15/31	PROPRE	200 000,00	170 389,53	USD	0,89
USU8302LAJ71	TALLGRASS NRG 6% 31/12/2030	PROPRE	100 000,00	87 923,18	USD	0,46
USU88125AE69	TEREX CORP 6.25% 15/10/2032	PROPRE	200 000,00	180 353,60	USD	0,94
US88167AAR23	TEVA PHARMACEUTICALS NE 8.125% 15/09/2031	PROPRE	200 000,00	202 954,82	USD	1,06
US89116CQJ98	TORONTO DOMINION BANK VAR 10/09/2034	PROPRE	200 000,00	178 962,06	USD	0,93
USU8936PBA04	TRANSDIGM INC 7.125% 01/12/2031	PROPRE	200 000,00	183 166,14	USD	0,95
XS1631415582	UNICREDIT SPA VAR 19/06/2032	PROPRE	200 000,00	176 911,79	USD	0,92
USU9094LAD02	UNITED AIRLINES INC 4.625% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	87 685,97	USD	0,46
US91282CMC28	UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 31/12/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 332 380,71	USD	6,94
USP9682PAA14	VALLOUREC SACA 7.5% 15/04/2032	PROPRE	200 000,00	187 281,61	USD	0,98
USU91919AA59	VERSANT MEDIA GROUP INC 7.25% 30/01/2031	PROPRE	200 000,00	190 387,24	USD	0,99
USF1704TAC11	VIRIDIEN 10% 15/10/2030	PROPRE	200 000,00	190 337,21	USD	0,99
USU94303AF86	WEA FINANCE LLC 2.875% 15/01/2027	PROPRE	100 000,00	88 220,72	USD	0,46
USU9840YAA56	XLPR INFRAST OPERATING 8.375% 15/01/2031	PROPRE	200 000,00	195 109,36	USD	1,02
USU97907AA43	YONDR JK 2 LLC 6.875% 30/06/2031	PROPRE	200 000,00	176 220,98	USD	0,92
USU98737AG17	ZF NA CAPITAL 7.125% 14/04/2030	PROPRE	150 000,00	135 018,38	USD	0,70
Total Obligation				17 067 576,38		88,93
O.P.C.V.M.						
IE00BJK55B31	ISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	PROPRE	296 200,00	1 730 043,01	USD	9,01
Total O.P.C.V.M.				1 730 043,01		9,01
Total Valeurs mobilières				18 797 619,39		97,95
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-401 329,22	-352 228,56	USD	-1,84
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	500 000,00	438 827,45	USD	2,29
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	602 935,04	602 935,04	EUR	3,14
	BANQUE USD SGP	PROPRE	176 425,87	154 841,03	USD	0,81
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-438 940,00	-438 940,00	EUR	-2,29
Total BANQUE OU ATTENTE				405 434,96		2,11
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-691,37	-691,37	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 369,80	-2 369,80	EUR	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 074,11	-2 074,11	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 218,88	-14 218,88	EUR	-0,07
Total FRAIS DE GESTION				-19 354,16		-0,10
Total Liquidites				386 080,80		2,01
Coupons						
Obligation						
USU1638HAB34	CIVITAS 8.75% 2031	ACHLIG	200,00	7 679,48	USD	0,04
Total Obligation				7 679,48		0,04
Total Coupons				7 679,48		0,04
Total SUNNY US CORPORATE 2031				19 191 379,67		100,00