

TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



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		761 581,23
b) Avoirs bancaires		1 088 200,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 257 175,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		9 106 957,78
e) Passif		-488 665,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		8 618 291,98

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 C / FR001400J952	84 409,4132	EUR	102,10

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.	7,11	6,73
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.	1,73	1,63
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	83,71	79,22

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	484 166,35	5,62	5,32
Dollar américain	148 893,04	1,73	1,63
Pound sterling	128 521,84	1,49	1,41
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	761 581,23	8,84	8,36

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	4,67	4,42
Brésil	1,73	1,63
Royaume-Uni	1,49	1,41
Pays-Bas	0,95	0,90
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	8,84	8,36

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	2,81	2,66
Expert en finance	2,35	2,22
Services de transport	1,24	1,17
Équipements et services pétroliers	0,95	0,90
Télécommunications filaires	0,77	0,73
Pharmacie	0,72	0,68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	8,84	8,36

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	83,71	79,22
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	83,71	79,22
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	83,71	79,22

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.	436 101,81	75 011,54
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.	92 111,38	-
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	5 557 189,90	706 987,16
Total sur la période	6 085 403,09	781 998,70

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 C / FR001400J952	-	-

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	82,00	106 928,00	EUR	1,24
GB00BN7SWP63	GSK PLC	PROPRE	3 445,00	62 254,87	GBP	0,72
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	PROPRE	11 000,00	148 893,04	USD	1,73
FR0000064784	PEUGEOT INVEST SA	PROPRE	1 330,00	119 434,00	EUR	1,39
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	3 911,00	81 896,34	EUR	0,95
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	1 497,00	93 308,01	EUR	1,08
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	PROPRE	80 400,00	66 266,97	GBP	0,77
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	1 000,00	82 600,00	EUR	0,96
Total Action				761 581,23		8,84
O.P.C.V.M.						
LU2307734751	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV	PROPRE	988,00	117 078,00	EUR	1,36
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	PROPRE	3 110,00	348 709,29	USD	4,05
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	6 860,00	100 381,57	USD	1,16
LU2530432884	CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV CAPITAL GROUP MULTI SECTOR	PROPRE	31 600,00	335 334,89	USD	3,89
FR0013300076	ECHIQUEUR QME G	PROPRE	651,00	75 919,62	EUR	0,88
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	112,00	1 268 525,44	EUR	14,72
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	5 050,00	88 728,50	EUR	1,03
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV ASEAN FUND	PROPRE	14 640,00	257 379,54	USD	2,99
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	758,00	24 680,48	EUR	0,29
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	94,00	113 704,28	EUR	1,32
LU1112771255	HELIUM SELECTION FUND SICAV	PROPRE	133,00	226 534,11	EUR	2,63
FR0010540716	IMMOBILIER 21 IC	PROPRE	6,00	88 091,22	EUR	1,02
LU2061939216	IVO FUNDS GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS EUR I C NON DIS	PROPRE	686,00	96 794,60	EUR	1,12
FR0010729467	LBPAM 3 MOIS E	PROPRE	3 286,00	532 036,26	EUR	6,17
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	134,00	113 027,66	EUR	1,31
LU1311574799	PARETO NORDIC CORPORATE BOND SICAV	PROPRE	3 212,00	427 196,23	NOK	4,96

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	1 974,00	252 810,18	EUR	2,93
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	8 760,00	1 034 380,80	EUR	12,00
FR0000009987	UNION +	PROPRE	7,94	1 580 838,91	EUR	18,34
IE0006WW1TQ4	XTRACKERS PLC MSCI WORLD EX USA UICITS ETF	PROPRE	4 500,00	131 962,50	EUR	1,53
Total O.P.C.V.M.				7 214 114,08		83,71
Total Valeurs mobilières				7 975 695,31		92,54
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-174 758,40	-174 758,40	EUR	-2,03
	ACH DIFF TITRES NOK	PROPRE	-1 515 735,30	-133 000,07	NOK	-1,54
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 085 029,47	1 085 029,47	EUR	12,59
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	586,25	692,66	GBP	0,01
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-1 939 643,16	-170 196,39	NOK	-1,97
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 653,48	2 478,73	USD	0,03
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	36 008,29	36 008,29	EUR	0,42
Total BANQUE OU ATTENTE				646 254,29		7,50
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 710,94	-10 710,94	EUR	-0,12
Total FRAIS DE GESTION				-10 710,94		-0,12
Total Liquidités				635 543,35		7,37
Coupons						
Action						
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	1 800,00	319,01	GBP	0,00
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG	5 690,00	1 933,68	USD	0,02
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	1 497,00	1 182,63	EUR	0,01
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	ACHLIG	80 400,00	3 618,00	EUR	0,04
Total Action				7 053,32		0,08
Total Coupons				7 053,32		0,08
Total TERNAIRE ALLOCATION MODEREE				8 618 291,98		100,00