ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

SUNNY MANAGERS
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
SUNNY ASSET MANAGEMENT
85 Rue Jouffroy d'Abbans
75017 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement SUNNY MANAGERS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 2025 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ---------->	PRCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000063737 AUBAY		7,833.	P EUR	44.2279	M 30/06/25	50.1		346,437.04	45,996.26	0.00	392,433.30	1.62
FR0000039232 AUREA		74,500.	P EUR	5.7363	M 30/06/25	5.66		427,357.21	-5,687.21	0.00	421,670.00	1.74
FR0013258662 AYVENS		57,500.	P EUR	5.7403	M 30/06/25	9.45		330,065.77	213,309.23	0.00	543,375.00	2.25
FR0011005933 BIOSYNEX		72,881.	P EUR	14.0111	M 30/06/25	1.21		1,021,141.45	-932,955.44	0.00	88,186.01	0.36
FR0010151589 CAFOM		35,428.	P EUR	9.4086	M 30/06/25	8.4		333,327.73	-35,732.53	0.00	297,595.20	1.23
FR0000064446 CATERING INTL SERV		39,013.	P EUR	10.7888	M 30/06/25	9.58		420,902.32	-47,157.78	0.00	373,744.54	1.54
FR0000053324 CIE DES ALPES		36,474.	P EUR	13.6226	M 30/06/25	20.6		496,869.55	254,494.85	0.00	751,364.40	3.11
FR0013426004 CLARANOVA RG		319,753.	P EUR	3.2234	M 30/06/25	2.525		1,030,692.45	-223,316.12	0.00	807,376.33	3.34
FR0010667147 COFACE		4,500.	P EUR	15.6378	M 30/06/25	16.29		70,369.97	2,935.03	0.00	73,305.00	0.30
FR0011071570 COGRA 48		24,624.	P EUR	9.7814	M 30/06/25	5.		240,856.61	-117,736.61	0.00	123,120.00	0.51
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA		10,715.	P EUR	9.9902	M 30/06/25	16.065		107,044.81	65,091.67	0.00	172,136.48	0.71
FR0000062978 DEKUPLE		8,753.	P EUR	20.6686	M 30/06/25	28.9		180,912.54	72,049.16	0.00	252,961.70	1.05
FR0000053381 DERICHEBOURG ACT.		90,000.	P EUR	4.8777	M 30/06/25	5.765		438,990.02	79,859.98	0.00	518,850.00	2.14
FR0011950732 ELIOR GROUP		100,000.	P EUR	2.9619	M 30/06/25	2.592		296,185.51	-36,985.51	0.00	259,200.00	1.07
FR0012435121 ELIS SA		26,474.	P EUR	18.9361	M 30/06/25	24.34		501,315.06	143,062.10	0.00	644,377.16	2.66
FR0010208488 ENGIE SA		20,000.	P EUR	11.7117	M 30/06/25	19.925		234,233.86	164,266.14	0.00	398,500.00	1.65
FR0000062671 EXAIL TECH		16,964.	P EUR	9.3631	M 30/06/25	99.		158,836.38	1,520,599.62	0.00	1,679,436.00	6.94
FR0011665280 FIGEAC AERO		11,650.	P EUR	7.3934	M 30/06/25	11.7		86,133.13	50,171.87	0.00	136,305.00	0.56
FR0004187367 FREELANCE.COM		104,275.	P EUR	4.4561	M 30/06/25	2.28		464,661.72	-226,914.72	0.00	237,747.00	0.98
FR0011726835 GAZTRANSPORT		4,100.	P EUR	128.4334	M 30/06/25	168.2		526,576.82	163,043.18	0.00	689,620.00	2.85
FR0004163111 GENFIT		120,000.	P EUR	3.8128	M 30/06/25	3.26		457,532.33	-66,332.33	0.00	391,200.00	1.62
FR0000066672 GL EVENTS		1,818.	P EUR	19.4746	M 30/06/25	27.3		35,404.88	14,226.52	0.00	49,631.40	0.21
FR0012612646 GR.PARTOUCHE REG.		45,561.	P EUR	20.3748	M 30/06/25	20.		928,297.77	-17,077.77	0.00	911,220.00	3.77
FR0004155000 GROUP SFPI SA		56,682.	P EUR	1.4329	M 30/06/25	2.32		81,219.95	50,282.29	0.00	131,502.24	0.54
FR0000032526 GUERBET		9,803.	P EUR	18.5724	M 30/06/25	21.95		182,064.83	33,111.02	0.00	215,175.85	0.89
FR0004159473 HEXAOM		14,241.	P EUR	25.1122	M 30/06/25	30.2		357,623.00	72,455.20	0.00	430,078.20	1.78
FR0000054231 HIGH CO		66,512.	P EUR	5.4092	M 30/06/25	3.83		359,778.50	-105,037.54	0.00	254,740.96	1.05
FR0000072597 IT LINK		12,378.	P EUR	25.7054	M 30/06/25	27.4		318,181.89	20,975.31	0.00	339,157.20	1.40
FR0013481835 KLEAHOLDING		2,987,091.	P EUR	0.2145	M 30/06/25	0.1762		640,762.09	-114,436.66	0.00	526,325.43	2.18
FR0000075343 LAB EUROMEDIS		48,000.	P EUR	11.2524	M 30/06/25	4.41		540,116.10	-328,436.10	0.00	211,680.00	0.87
FR0000053225 M6		43,690.	P EUR	11.3156	M 30/06/25	13.14		494,378.32	79,708.28	0.00	574,086.60	2.37
FR0000060873 MARIE BRIZARD WINE		320,000.	P EUR	1.5626	M 30/06/25	3.15		500,017.51	507,982.49	0.00	1,008,000.00	4.17
FR0000051070 MAUREL ET PROM		79,488.	P EUR	4.5409	M 30/06/25	4.83		360,950.56	22,976.48	0.00	383,927.04	1.59
FR0004065605 MEDINCELL SA		70,000.	P EUR	8.9924	M 30/06/25	16.74		629,468.54	542,331.46	0.00	1,171,800.00	4.84
FR0013462231 MUNIC		107,488.	P EUR	2.5637	M 30/06/25	0.646		275,569.75	-206,132.50	0.00	69,437.25	0.29
FR0004154060 NETGEM		788,569.	P EUR	1.035	M 30/06/25	0.984		816,180.71	-40,228.81	0.00	775,951.90	3.21
FR0000121691 NRJ GROUP		12,566.	P EUR	7.5091	M 30/06/25	7.32		94,358.75	-2,375.63	0.00	91,983.12	0.38
FR0000124570 OPMOBILITY		22,475.	P EUR	10.4302	M 30/06/25	10.86		234,418.68	9,659.82	0.00	244,078.50	1.01
FR0000073041 PIERRE & VACANCES		320,000.	P EUR	0.8686	M 30/06/25	1.754		277,939.09	283,340.91	0.00	561,280.00	2.32
FR001400PFU4 PLANISWARE		14,120.	P EUR	22.5707	M 30/06/25	23.7		318,697.60	15,946.40	0.00	334,644.00	1.38
FR0000120560 QUADIENT SA		24,735.	P EUR	17.0747	M 30/06/25	15.9		422,342.32	-29,055.82	0.00	393,286.50	1.63
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMEN		1,774.	P EUR	72.5472	M 30/06/25	100.6		128,698.69	49,765.71	0.00	178,464.40	0.74
FR001400SF56 SOCIETE LDC SA		5,900.	P EUR	62.6522	M 30/06/25	88.5		369,647.75	152,502.25	0.00	522,150.00	2.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<---------- Devise du portefeuille		---------->	PRCT
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
FR0013227113 SOITEC REVER.SPLIT		1,500.	P EUR	81.4224	M 30/06/25	46.68		122,133.60	-52,113.60	0.00	70,020.00	0.29
FR001400SA10 SOLOCAL GROUP		170,150.	P EUR	3.1365	M 30/06/25	2.6		533,673.28	-91,283.28	0.00	442,390.00	1.83
FR0013379484 SOLUTIONS SE		92,907.	P EUR	2.743	M 30/06/25	1.646		254,846.24	-101,921.32	0.00	152,924.92	0.63
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP S		3,125.	P EUR	172.1773	M 30/06/25	206.8		538,054.12	108,195.88	0.00	646,250.00	2.67
FR0013006558 SRP GROUPE SA		264,414.	P EUR	1.2317	M 30/06/25	0.464		325,681.09	-202,992.99	0.00	122,688.10	0.51
FR0014003AQ4 STE D EXPLOSIFS DE P		890.	P EUR	190.1178	M 30/06/25	199.		169,204.85	7,905.15	0.00	177,110.00	0.73
FR0013333432 THERMADOR		4,290.	P EUR	69.0107	M 30/06/25	73.7		296,056.07	20,116.93	0.00	316,173.00	1.31
FR0000033003 TOUAX		100,859.	P EUR	6.7105	M 30/06/25	4.54		676,815.43	-218,915.57	0.00	457,899.86	1.89
DE000TUAG505 TUI AG		62,000.	P EUR	6.9202	M 30/06/25	7.418		429,049.93	30,866.07	0.00	459,916.00	1.90
FR0013506730 VALLOUREC SA		26,800.	P EUR	10.8537	M 30/06/25	15.695		290,877.99	129,748.01	0.00	420,626.00	1.74
FR0010766667 VENTE UNIQUE COM		47,594.	P EUR	8.2142	M 30/06/25	13.7		390,947.20	261,090.60	0.00	652,037.80	2.70
FR0013357621 WAVESTONE SA		7,150.	P EUR	42.5128	M 30/06/25	59.2		303,966.32	119,313.68	0.00	423,280.00	1.75
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			20,867,865.68	2,104,553.71	0.00	22,972,419.39	94.95
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			20,867,865.68	2,104,553.71	0.00	22,972,419.39	94.95
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			20,867,865.68	2,104,553.71	0.00	22,972,419.39	94.95
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			20,867,865.68	2,104,553.71	0.00	22,972,419.39	94.95
I - Obl. & Valeurs ass.												
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
Obl. convertibles NMR ou ass.												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR001400U199 LABORATO CV 5% 30	EXA-06/03/30	49,896.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.	V	49,896.00	0.00	1,421.69	51,317.69	0.21
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			49,896.00	0.00	1,421.69	51,317.69	0.21
Obl. convertibles NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			49,896.00	0.00	1,421.69	51,317.69	0.21
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			49,896.00	0.00	1,421.69	51,317.69	0.21
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			49,896.00	0.00	1,421.69	51,317.69	0.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS VL VALIDEE 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	----------> PRCT VALEUR BOURSIERE	 ACT NET
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats reglements differes												
BDS065EUR Ach diff titres EUR		-32,569.71	EUR	1.	30/06/25	1.		-32,569.71	0.00	0.00	-32,569.71	-0.13
Achats reglements differes												
					CUMUL (EUR)			-32,569.71	0.00	0.00	-32,569.71	-0.13
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			-32,569.71	0.00	0.00	-32,569.71	-0.13
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000033003 TOUAX	ACHLIG	100,859.	P EUR	0.15	30/06/25		A	15,128.85	0.00	0.00	15,128.85	0.06
Coupons a recevoir												
					CUMUL (EUR)			15,128.85	0.00	0.00	15,128.85	0.06
Ventes reglements differes												
SDS065EUR Vte diff titres EUR		995,361.58	EUR	1.	30/06/25	1.		995,361.58	0.00	0.00	995,361.58	4.11
Ventes reglements differes												
					CUMUL (EUR)			995,361.58	0.00	0.00	995,361.58	4.11
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			1,010,490.43	0.00	0.00	1,010,490.43	4.18
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR Prov com mvts EUR		-6,851.74	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,851.74	0.00	0.00	-6,851.74	-0.03
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-6,851.74	0.00	0.00	-6,851.74	-0.03
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EURF PrComGestFin		-24,055.02	EUR	1.	30/06/25	1.		-24,055.02	0.00	0.00	-24,055.02	-0.10
F110EURI PrComGestFin		-2,637.74	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,637.74	0.00	0.00	-2,637.74	-0.01
F110EURU PrComGestFin		-5,812.87	EUR	1.	30/06/25	1.		-5,812.87	0.00	0.00	-5,812.87	-0.02
F170EURI PrComVariable		-4,325.67	EUR	1.	30/06/25	1.		-4,325.67	0.00	0.00	-4,325.67	-0.02
F170EURU PrComVariable		-49,572.51	EUR	1.	30/06/25	1.		-49,572.51	0.00	0.00	-49,572.51	-0.20
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-86,403.81	0.00	0.00	-86,403.81	-0.36
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-86,403.81	0.00	0.00	-86,403.81	-0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS VL VALIDEE 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	----------> PRCT VALEUR BOURSIERE	 ACT NET
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			884,665.17	0.00	0.00	884,665.17	3.66
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065EUR Banque EUR SGP		278,177.68	EUR	1.	30/06/25	1.		278,177.68	0.00	0.00	278,177.68	1.15
BK065GBP Banque GBP SGP		854.33	GBP	1.16884576	30/06/25	1.16890707		998.58	0.05	0.00	998.63	0.00
BK065USD Banque USD SGP		7,461.73	USD	0.9567406	30/06/25	0.85324232		7,138.94	-772.28	0.00	6,366.66	0.03
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			286,315.20	-772.23	0.00	285,542.97	1.18
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			286,315.20	-772.23	0.00	285,542.97	1.18
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			286,315.20	-772.23	0.00	285,542.97	1.18
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			1,170,980.37	-772.23	0.00	1,170,208.14	4.84
PORTEFEUILLE : SUNNY MANAGERS (192005)												
					(EUR)			22,088,742.05	2,103,781.48	1,421.69	24,193,945.22	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 23,023,737.08 Coupons et dividendes a recevoir : 15,128.85

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,393.91	EUR
PrComGestFin	:	263.75	EUR
PrComGestFin	:	576.65	EUR
PrComVariable	:	3,946.14	EUR
PrComVariable	:	14,077.93	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
F FR0010922963 Part F	EUR	12,184,158.37	33,876.3603	359.66	50.32603680933			359.66	359.66
I FR0013284544 PART I	EUR	2,669,901.96	21,258.28	125.59	11.043111168502			125.59	125.59
U FR0013276516 PART U	EUR	9,339,884.89	73,337.0496	127.35	38.630852022168			127.35	127.35

Actif net total en EUR : 24,193,945.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente			variation
Cours EUR en GBP :	0.8555	cotation :	30/06/25	0.	0.8529	cotation :	27/06/25	0.30484
Cours EUR en USD :	1.172	cotation :	30/06/25	0.	1.1704	cotation :	27/06/25	0.13671

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1689070719	cotation :	30/06/25	0.	1.1724703951	cotation :	27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8532423208	cotation :	30/06/25	0.	0.8544087491	cotation :	27/06/25

Information Périodique

SUNNY MANAGERS

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

SUNNY ASSET MANAGEMENT

SUNNY AM

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	23 023 737,08
b) Avoirs bancaires	285 542,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 010 490,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**24 319 770,48**
e) Passif	-125 825,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**24 193 945,22**

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 F / FR0010922963	33 876,3603	*EUR*	359,66
PART I / FR0013284544	21 258,28	*EUR*	125,59
PART U / FR0013276516	73 337,0496	*EUR*	127,35

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage 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.	95,16	94,67
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 *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Euro	23 023 737,08	95,16	94,67
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**23 023 737,08**	**95,16**	**94,67**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
France	92,63	92,15
Allemagne	1,90	1,89
Luxembourg	0,63	0,63
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**95,16**	**94,67**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	8,36	8,32
Outillage industriel	6,94	6,91
Biotechnologie	6,46	6,43
Logiciels	4,72	4,70
Distillateurs et viticulteurs	4,17	4,14
Fournisseurs industriels	3,97	3,95
Détaillants et grossistes Alimentation	3,92	3,90
Jeux de hasard et d'argent	3,77	3,75
Équipements de télécommunications	3,21	3,19
Services de loisirs	3,11	3,09
Autres secteurs	-	-
Total	**95,16**	**94,67**

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 *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	Cessions / Remboursements
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.	3 848 741,36	5 345 708,81
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	-	331 425,00
Total sur la période	**3 848 741,36**	**5 677 133,81**

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 F / FR0010922963	-	-
PART I / FR0013284544	**4 325,67**	**0,17**
PART U / FR0013276516	**49 572,51**	**0,57**

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
FR0000063737	AUBAY	PROPRE	7 833,00	392 433,30	EUR	1,62
FR0000039232	AUREA	PROPRE	74 500,00	421 670,00	EUR	1,74
FR0013258662	AYVENS	PROPRE	57 500,00	543 375,00	EUR	2,25
FR0011005933	BIOSYNEX	PROPRE	72 881,00	88 186,01	EUR	0,36
FR0010151589	CAFOM	PROPRE	35 428,00	297 595,20	EUR	1,23
FR0000064446	CATERING INTERNATIONAL SERVICE	PROPRE	39 013,00	373 744,54	EUR	1,54
FR0013426004	CLARANOVA RG	PROPRE	319 753,00	807 376,33	EUR	3,34
FR0010667147	COFACE	PROPRE	4 500,00	73 305,00	EUR	0,30
FR0011071570	COGRA 48	PROPRE	24 624,00	123 120,00	EUR	0,51
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	PROPRE	36 474,00	751 364,40	EUR	3,11
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	10 715,00	172 136,48	EUR	0,71
FR0000062978	DEKUPLE	PROPRE	8 753,00	252 961,70	EUR	1,05
FR0000053381	DERICHEBOURG ACT.	PROPRE	90 000,00	518 850,00	EUR	2,14
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	PROPRE	100 000,00	259 200,00	EUR	1,07
FR0012435121	ELIS SA	PROPRE	26 474,00	644 377,16	EUR	2,66
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	20 000,00	398 500,00	EUR	1,65
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	PROPRE	16 964,00	1 679 436,00	EUR	6,94
FR0011665280	FIGEAC AERO SA	PROPRE	11 650,00	136 305,00	EUR	0,56
FR0004187367	FREELANCE.COM	PROPRE	104 275,00	237 747,00	EUR	0,98
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	4 100,00	689 620,00	EUR	2,85
FR0004163111	GENFIT	PROPRE	120 000,00	391 200,00	EUR	1,62
FR0000066672	GL EVENTS	PROPRE	1 818,00	49 631,40	EUR	0,21
FR0004155000	GROUP SFPI SA	PROPRE	56 682,00	131 502,24	EUR	0,54
FR0012612646	GROUPE PARTOUCHE REGROUPEES	PROPRE	45 561,00	911 220,00	EUR	3,77
FR0000032526	GUERBET	PROPRE	9 803,00	215 175,85	EUR	0,89
FR0004159473	HEXAOM SA	PROPRE	14 241,00	430 078,20	EUR	1,78

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000054231	HIGH CO	PROPRE	66 512,00	254 740,96	EUR	1,05
FR0000072597	IT LINK	PROPRE	12 378,00	339 157,20	EUR	1,40
FR0013481835	KLEAHOLDING	PROPRE	2 987 091,00	526 325,43	EUR	2,18
FR0000075343	LABORATOIRES EUROMEDIS	PROPRE	48 000,00	211 680,00	EUR	0,87
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS	PROPRE	320 000,00	1 008 000,00	EUR	4,17
FR0000051070	MAUREL ET PROM	PROPRE	79 488,00	383 927,04	EUR	1,59
FR0004065605	MEDINCELL SA	PROPRE	70 000,00	1 171 800,00	EUR	4,84
FR0013462231	MUNIC SA	PROPRE	107 488,00	69 437,25	EUR	0,29
FR0000053225	M6 METROPOLE TELEVISION	PROPRE	43 690,00	574 086,60	EUR	2,37
FR0004154060	NETGEM	PROPRE	788 569,00	775 951,90	EUR	3,21
FR0000121691	NRJ GROUP	PROPRE	12 566,00	91 983,12	EUR	0,38
FR0000124570	OPMOBILITY	PROPRE	22 475,00	244 078,50	EUR	1,01
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	PROPRE	320 000,00	561 280,00	EUR	2,32
FR001400PFU4	PLANISWARE	PROPRE	14 120,00	334 644,00	EUR	1,38
FR0000120560	QUADIENT SA	PROPRE	24 735,00	393 286,50	EUR	1,63
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	PROPRE	1 774,00	178 464,40	EUR	0,74
FR001400SF56	SOCIETE LDC SA	PROPRE	5 900,00	522 150,00	EUR	2,16
FR0013227113	SOITEC SA	PROPRE	1 500,00	70 020,00	EUR	0,29
FR001400SA10	SOLOCAL GROUP	PROPRE	170 150,00	442 390,00	EUR	1,83
FR0013379484	SOLUTIONS SE	PROPRE	92 907,00	152 924,92	EUR	0,63
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	3 125,00	646 250,00	EUR	2,67
FR0013006558	SRP GROUPE SA	PROPRE	264 414,00	122 688,10	EUR	0,51
FR0014003AQ4	STE D EXPLOSIFS & DE PRODUITS CHIMIQUES	PROPRE	890,00	177 110,00	EUR	0,73
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	PROPRE	4 290,00	316 173,00	EUR	1,31
FR0000033003	TOUAX	PROPRE	100 859,00	457 899,86	EUR	1,89
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	62 000,00	459 916,00	EUR	1,90
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	26 800,00	420 626,00	EUR	1,74
FR0010766667	VENTE UNIQUE COM SA	PROPRE	47 594,00	652 037,80	EUR	2,70
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	7 150,00	423 280,00	EUR	1,75
Total Action				***22 972 419,39***		***94,95***

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Obligation						
FR001400U199	LABORATOIRES EUROMEDIS CV 5% 06/03/2030	PROPRE	49 896,00	51 317,69	EUR	0,21
Total Obligation				***51 317,69***		***0,21***
Total Valeurs mobilieres				***23 023 737,08***		***95,16***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-6 851,74	-6 851,74	EUR	-0,03
Total AUTRES				***-6 851,74***		***-0,03***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-32 569,71	-32 569,71	EUR	-0,13
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	278 177,68	278 177,68	EUR	1,15
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	854,33	998,63	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	7 461,73	6 366,66	USD	0,03
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	995 361,58	995 361,58	EUR	4,11
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 248 334,84***		***5,16***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-24 055,02	-24 055,02	EUR	-0,10
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 637,74	-2 637,74	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 812,87	-5 812,87	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-4 325,67	-4 325,67	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-49 572,51	-49 572,51	EUR	-0,20
Total FRAIS DE GESTION				***-86 403,81***		***-0,36***
Total Liquidites				***1 155 079,29***		***4,77***
Coupons						
Action						
FR0000033003	TOUAX	ACHLIG	100 859,00	15 128,85	EUR	0,06
Total Action				***15 128,85***		***0,06***
Total Coupons				***15 128,85***		***0,06***
Total SUNNY MANAGERS				**24 193 945,22**		**100,00**