

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

**TERINVEST LATITUDE**  
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 TERINVEST LATITUDE, 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*

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 168030 TERINVEST LATITUDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	

## 0 - ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES

## ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

## ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010208488	ENGEIE		3,000.	P EUR	15.4714	M 30/06/25	19.925	T	46,414.20	59,775.00	0.00	13,360.80	0.78	
NL0011585146	FERRARI NV		350.	P EUR	391.4805	M 30/06/25	416.1	T	137,018.18	145,635.00	0.00	8,616.82	1.91	
FR0000035081	ICADE		1,800.	P EUR	33.0215	M 30/06/25	23.84	T	59,438.70	42,912.00	0.00	-16,526.70	0.56	
FR0000121014	LVMH MOET HENNE		240.	P EUR	501.9633	M 30/06/25	444.6	T	120,471.20	106,704.00	0.00	-13,767.20	1.40	
NL0015000109	STELLANTIS NV		6,700.	P EUR	8.3841	M 30/06/25	8.508	T	56,173.47	57,003.60	0.00	830.13	0.75	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	419,515.75	412,029.60	0.00	-7,486.15	5.40

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US6541061031	NIKE INC (B)		2,010.	P USD	85.3194	M 30/06/25	71.04	T	154,849.84	121,834.81	0.00	-33,015.03	1.60
--------------	--------------	--	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

## III - TITRES D OPC

## OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU2249462958	AXIOMEBEICEURV		70.	P EUR	2141.1	M 30/06/25	3413.85	5	149,877.00	238,969.50	0.00	89,092.50	3.13	
FR0013317633	BELHARRA EURO-N		1,700.	P EUR	144.02	M 30/06/25	168.8	0	244,834.00	286,960.00	0.00	42,126.00	3.76	
LU1694789378	DNCA INV-ALPHA BDS I		3,600.	P EUR	113.77	M 30/06/25	133.58	0	409,572.00	480,888.00	0.00	71,316.00	6.30	
FR0010930438	H20 MULTIBONDS IEUR		1.35	P EUR	269054.3407	M 30/06/25	316692.78	5	363,223.36	427,535.25	0.00	64,311.89	5.60	
FR0013351277	HMG Decouvert. PME I		40.	P EUR	7641.6665	M 30/06/25	8585.56	5	305,666.66	343,422.40	0.00	37,755.74	4.50	
LU1832175001	INDAMEUAIC		1,100.	P EUR	169.0836	M 30/06/25	208.51	5	185,992.00	229,361.00	0.00	43,369.00	3.00	
LU0675382856	Kotak India Midcap J		5,000.	P EUR	20.4027	M 30/06/25	21.3233	0	102,013.50	106,616.50	0.00	4,603.00	1.40	
FR0011857234	LYX GR MCAP MDAX		500.	P EUR	122.5285	M 30/06/25	146.76	0	61,264.27	73,380.00	0.00	12,115.73	0.96	
FR0011871078	Lyxor PEA Chine (MSC		23,000.	P EUR	9.8413	M 30/06/25	9.692	0	226,348.90	222,916.00	0.00	-3,432.90	2.92	
FR0014006JL9	SAM CLOUD REV PEI I		400.	P EUR	727.8513	M 30/06/25	684.02	Y	291,140.50	273,608.00	0.00	-17,532.50	3.58	
FR001400P579	SPPI MULTI OBLIG I		570.	P EUR	1014.26	M 30/06/25	1058.91	0	578,128.20	603,578.70	0.00	25,450.50	7.91	
FR0011374123	SPPI SEREN OBLIG C		5,500.	P EUR	122.0664	M 30/06/25	122.72	0	671,365.00	674,960.00	0.00	3,595.00	8.84	
FR001400KTN1	SUN GN BN 2028 I		3,000.	P EUR	100.04	M 30/06/25	107.88	0	300,120.00	323,640.00	0.00	23,520.00	4.24	
FR0012832780	SUNNY EURO STR PL I		2,550.	P EUR	120.34	M 30/06/25	130.26	0	306,867.00	332,163.00	0.00	25,296.00	4.35	
FR001400PY49	SUNNY NOR AMER I		4,000.	P EUR	100.628	M 30/06/25	99.83	0	402,512.00	399,320.00	0.00	-3,192.00	5.23	
FR001400KTP6	SUNNY OPP 2029 I		2,000.	P EUR	100.04	M 30/06/25	107.97	0	200,080.00	215,940.00	0.00	15,860.00	2.83	
FR0011230549	TURGOT OBL PLUS 4D		1,400.	P EUR	185.7301	M 27/06/25	197.6	5	260,022.18	276,640.00	0.00	16,617.82	3.62	
FR0000009987	Union Plus IC		4.5	P EUR	204992.6333	M 30/06/25	205424.75	0	922,466.85	924,411.38	0.00	1,944.53	12.11	
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swa		14,000.	P EUR	12.864	M 30/06/25	13.42	0	180,096.00	187,880.00	0.00	7,784.00	2.46	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	6,161,589.42	6,622,189.73	0.00	460,600.31	86.76

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE0003R870G3	Avantis Global Small		4,000.	P EUR	19.4981	M 30/06/25	17.898	4	72,237.88	71,592.00	0.00	-645.88	0.94
LU1407887915	MUL LUT 7 10Y CC		330.	P USD	261.8085	M 30/06/25	268.35	0	76,715.33	75,559.30	0.00	-1,156.03	0.99

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

									CUMUL (EUR)	148,953.21	147,151.30	0.00	-1,801.91	1.93
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	-----------	------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 168030 TERINVEST LATITUDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
<b>IX - TRESORERIE</b>																			
<b>DETTES ET CREANCES</b>																			
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																			
US6541061031								2,010.	P	USD	0.28	30/06/25		A	492.86	480.20	0.00	-12.66	0.01
<b>FRAIS DE GESTION</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-12,901.03		EUR	1.	30/06/25	1.	-12,901.03	-12,901.03	0.00	0.00	-0.17	
FGPVVC1EUR						Frais de Gest. var.		-6,570.72		EUR	1.	30/06/25	1.	-6,570.72	-6,570.72	0.00	0.00	-0.09	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
													CUMUL (EUR)	-19,471.75	-19,471.75	0.00	0.00	-0.26	
<b>DETTES ET CREANCES</b>																			
													CUMUL (EUR)	-18,978.89	-18,991.55	0.00	-12.66	-0.25	
<b>DISPONIBILITES</b>																			
<b>AVOIRS</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																			
BQC1CHF						CACEIS Bank		20.55		CHF	1.07542579	30/06/25	1.06986199	22.10	21.99	0.00	-0.11	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
BQC1EUR						CACEIS Bank		341,083.6		EUR	1.	30/06/25	1.	341,083.60	341,083.60	0.00	0.00	4.47	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																			
BQC1GBP						CACEIS Bank		6,300.		GBP	1.15763492	30/06/25	1.16890707	7,293.10	7,364.11	0.00	71.01	0.10	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																			
BQC1USD						CACEIS Bank		114.8		USD	0.87926829	30/06/25	0.85324232	100.94	97.95	0.00	-2.99	0.00	
<b>AVOIRS</b>																			
													CUMUL (EUR)	348,499.74	348,567.65	0.00	67.91	4.57	
<b>IX - TRESORERIE</b>																			
													CUMUL (EUR)	329,520.85	329,576.10	0.00	55.25	4.32	
<b>PORTEFEUILLE : TERINVEST LATITUDE (168030)</b>																			
													(EUR)	7,214,429.07	7,632,781.54	0.00	418,352.47	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 168030 TERINVEST LATITUDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	7,303,205.44	Coupons et dividendes a recevoir :	480.2
-----------------------	--------------	------------------------------------	-------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	-757.55	EUR
-----------------------	---------	-----

Frais de Gest. Fixe :	1,254.79	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	1,254.79	EUR
-----------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013216785 TERINVEST LATIT	CEUR EUR	7,632,781.54	65,864.788	115.88	100.			119.35	115.88

Actif net total en EUR :	7,632,781.54
--------------------------	--------------

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	TERINVEST LATIT CEUR	Prec. VL :	115.88	(EUR)	Variation :	+0.000%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 168030 TERINVEST LATITUDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.9347	cotation :	30/06/25	0.	0.9359	cotation :	27/06/25	-0.12822
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 DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0698619878	cotation :	30/06/25	0.	1.0684902233	cotation :	27/06/25
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

**FCP de droit français**

**TERINVEST LATITUDE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2025

**Société de Gestion : SUNNY Asset Management  
Dépositaire : Caceis Bank  
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

SUNNY Asset Management - 85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 - PARIS

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	533 864,41
b) Avoirs bancaires	348 567,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 769 821,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 652 253,29
e) Passif	-19 471,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 632 781,54

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TERINVEST LATITUDE R EUR	C	7 632 781,54	65 864,788	115,88

## ÉLÉMENTS DU 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.  Et 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.	5,40	5,38
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1,60	1,59
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	88,69	88,46

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	412 029,60	5,40	5,38
Dollar Us	USD	121 834,81	1,60	1,59
<b>TOTAL</b>		<b>533 864,41</b>	<b>6,99</b>	<b>6,98</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	2,74	2,74
ITALIE	1,91	1,90
ETATS-UNIS	1,60	1,59
PAYS-BAS	0,75	0,74
<b>TOTAL</b>	<b>6,99</b>	<b>6,98</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	88,69	88,46
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>88,69</b>	<b>88,46</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	642 392,52	2 127 762,38
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	82 741,28	74 450,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 267 993,13	4 289 452,09

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**SUNNY Asset Management - 85 rue Joffroy d'Abbans - 75017 - PARIS**

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
Frais de gestion variables provisionnés	6 570,72
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,09
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

**TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>533 864,41</b>	<b>6,99</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>533 864,41</b>	<b>6,99</b>
<b>Automobiles</b>			<b>57 003,60</b>	<b>0,75</b>
STELLANTIS NV	EUR	6 700	57 003,60	0,75
<b>Composants automobiles</b>			<b>145 635,00</b>	<b>1,91</b>
FERRARI NV	EUR	350	145 635,00	1,91
<b>Services aux collectivités</b>			<b>59 775,00</b>	<b>0,78</b>
ENGIE	EUR	3 000	59 775,00	0,78
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>42 912,00</b>	<b>0,56</b>
ICADE	EUR	1 800	42 912,00	0,56
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>228 538,81</b>	<b>2,99</b>
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	240	106 704,00	1,40
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	2 010	121 834,81	1,59
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>6 769 341,03</b>	<b>88,69</b>
<b>OPCVM</b>			<b>6 769 341,03</b>	<b>88,69</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>6 769 341,03</b>	<b>88,69</b>
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc	EUR	4 000	71 592,00	0,94
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY IC EUR(V)	EUR	70	238 969,50	3,13
Belharra Euro N	EUR	1 700	286 960,00	3,76
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	3 600	480 888,00	6,30
H2O MULTIBONDS IEUR	EUR	1,35	427 535,25	5,60
HMG Decouvertes PME Part I	EUR	40	343 422,40	4,50
INDEPENDANCE AM EUROPE SMALL CLASSE I (C)	EUR	1 100	229 361,00	3,00
Kotak Funds - India Midcap Fund J EUR Acc	EUR	5 000	106 616,50	1,40
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF Dist	EUR	500	73 380,00	0,96
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF Capi	EUR	23 000	222 916,00	2,92
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LYXOR US TREASURY 7 10Y DR UCIT	USD	330	75 559,30	0,99
SAM CLOUD REVOLUTION PLEIADE PART I	EUR	400	273 608,00	3,58
SPPI MULTI OBLIG I	EUR	570	603 578,70	7,91
SPPI SEREN OBLIG C	EUR	5 500	674 960,00	8,84
SUNNY EURO STRATEGIC PLUS I	EUR	2 550	332 163,00	4,35
SUNNY GREEN BONDS 2028 I	EUR	3 000	323 640,00	4,24
SUNNY NORTH AMERICA I	EUR	4 000	399 320,00	5,23
SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	EUR	2 000	215 940,00	2,83
TURGOT OBLIG PLUS FCP 4DEC	EUR	1 400	276 640,00	3,62
Union Plus IC	EUR	4,5	924 411,38	12,13
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	EUR	14 000	187 880,00	2,46
<b>Total</b>			<b>7 303 205,44</b>	<b>95,68</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	7 303 205,44
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	349 047,85
Autres passifs (-)	-19 471,75
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>7 632 781,54</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TERINVEST LATITUDE R EUR	EUR	65 864,788	115,88