

KC VALEURS OPPORTUNITES

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		1 653 674,31
b) Avoirs bancaires		80 870,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 721 354,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		5 455 899,05
e) Passif		-29 751,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		5 426 147,12

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART M / FR0014003CX6	8 094,3293	<i>EUR</i>	108,20
PART R / FR0014003CY4	43 755,9685	<i>EUR</i>	103,99

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.	26,26	26,11
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.	4,22	4,20
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	68,31	67,94

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	1 398 785,11	25,78	25,64
Dollar américain	229 005,38	4,22	4,20
Livre sterling	25 883,82	0,48	0,47
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 653 674,31	30,48	30,31

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	17,45	17,35
États-Unis	6,05	6,02
Allemagne	2,32	2,31
Belgique	1,97	1,96
Italie	1,93	1,92
Royaume-Uni	0,48	0,48
Espagne	0,28	0,27
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	30,48	30,31

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	5,67	5,64
Composants électriques	4,40	4,38
Banques	3,81	3,79
Pharmacie	1,98	1,97
Transformation des fruits et des céréales	1,92	1,91
Compagnies aériennes	1,83	1,82
Logiciels	1,35	1,34
Chaussures	1,10	1,10
Agences de médias	1,07	1,07
Habillement et accessoires	1,07	1,06
Autres secteurs	-	-
Total	30,48	30,31

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	68,31	67,94
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	68,31	67,94
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	68,31	67,94

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.	499 445,76	910 611,76
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.	171 457,34	156 979,71
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	1 824 253,23	1 882 765,36
Total sur la période	2 495 156,33	2 950 356,83

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 M / FR0014003CX6	-	-
PART R / FR0014003CY4	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	1 400,00	56 868,00	EUR	1,05
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	319,00	56 756,48	EUR	1,05
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	153,00	25 883,82	GBP	0,48
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	400,00	15 696,00	EUR	0,29
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	200,00	34 619,93	USD	0,64
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	110,00	29 610,45	USD	0,55
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	400,00	28 024,00	EUR	0,52
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	40,00	31 997,56	USD	0,59
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	36,00	57 924,00	EUR	1,07
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	1 300,00	59 719,95	USD	1,10
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	820,00	58 088,80	EUR	1,07
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	450,00	73 057,49	USD	1,35
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	600,00	49 632,00	EUR	0,91
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	150,00	34 365,00	EUR	0,63
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	130,00	26 741,00	EUR	0,49
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	1 900,00	41 325,00	EUR	0,76
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	1 110,00	36 252,60	EUR	0,67
Total Action				716 562,08		13,21
Obligation						
XS1789515134	BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	PROPRE	100 000,00	99 458,99	EUR	1,83
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	PROPRE	100 000,00	99 827,04	EUR	1,84
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	PROPRE	100 000,00	106 864,47	EUR	1,97
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	PROPRE	100 000,00	99 248,53	EUR	1,83
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	99 338,75	EUR	1,83
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	100 000,00	103 323,38	EUR	1,90
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	100 000,00	14 921,15	EUR	0,27

KC VALEURS OPPORTUNITES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	105 014,89	EUR	1,94
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	104 960,92	EUR	1,93
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	PROPRE	100 000,00	104 154,11	EUR	1,92
Total Obligation				937 112,23		17,27
O.P.C.V.M.						
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	5 900,00	123 628,04	USD	2,28
FR0011871078	AMUNDI PEA CHINE SCREENED UCITS ETF FCP	PROPRE	12 772,00	125 906,38	EUR	2,32
LU1681040223	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	830,00	119 168,74	EUR	2,20
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	15,00	60 202,65	EUR	1,11
LU1781816530	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	780,00	185 764,80	EUR	3,42
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	1 500,00	181 095,00	EUR	3,34
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	3 900,00	93 054,00	EUR	1,71
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	33,00	122 857,22	EUR	2,26
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	100,00	200 219,70	EUR	3,69
FR0013351277	HMG F DECOU PME I SHS I	PROPRE	14,00	116 648,00	EUR	2,15
IE00BHZPJ452	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI JAPAN CTB ENHANCED ESG UCITS	PROPRE	9 700,00	73 125,41	USD	1,35
FR001400SJI5	IVO STRATEGIES SICAV IVO IG 2030	PROPRE	1 000,00	94 112,02	USD	1,73
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	6 800,00	122 662,48	EUR	2,26
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	1 200,00	118 356,00	EUR	2,18
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	100,00	117 002,00	EUR	2,16
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	900,00	123 058,44	EUR	2,27
IE000VVGOLE7	PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV	PROPRE	136 000,00	179 656,00	EUR	3,31
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	340,00	178 721,00	EUR	3,29
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	1,27	218 174,43	EUR	4,02
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	1 329,9678	173 547,50	EUR	3,20
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	PROPRE	1 160,00	145 812,00	EUR	2,69
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	280,00	298 656,40	EUR	5,50
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	2 700,00	299 754,00	EUR	5,52
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	1 200,00	235 428,77	USD	4,34
Total O.P.C.V.M.				3 706 610,98		68,31
Total Valeurs mobilières				5 360 285,29		98,79

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-6 193,80	-6 193,80	EUR	-0,11
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-15 159,36	-15 159,36	EUR	-0,28
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	1 350,74	1 469,15	CHF	0,03
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	12 603,40	12 603,40	EUR	0,23
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1 057,66	1 218,04	GBP	0,02
	BANQUE USD SGP	PROPRE	75 403,32	65 579,51	USD	1,21
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	14 461,60	14 461,60	EUR	0,27
Total BANQUE OU ATTENTE				73 978,54		1,36
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-232,53	-232,53	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-804,00	-804,00	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-930,21	-930,21	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 432,03	-6 432,03	EUR	-0,12
Total FRAIS DE GESTION				-8 398,77		-0,15
Total Liquidités				65 579,77		1,21
Coupons						
Action						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	1 130,00	282,06	USD	0,01
Total Action				282,06		0,01
Total Coupons				282,06		0,01
Total KC VALEURS OPPORTUNITES				5 426 147,12		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP KC VALEURS OPPORTUNITES

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

FCP KC VALEURS OPPORTUNITES

85 rue Jouffroy d'Abbas
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP KC VALEURS OPPORTUNITES, 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 31 mars 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 13/5/2026

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

VL VALIDEE

Devisé de fixing : FXK Fixing BCE

Devisé du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, 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	Devisé du portefeuille 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													
FR0000120404	ACCOR SA	1,400.	P EUR	44.6079	M 31/03/26	40.62		62,451.00	-5,583.00	0.00	56,868.00	1.05	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	319.	P EUR	141.838	M 31/03/26	177.92		45,246.32	11,510.16	0.00	56,756.48	1.05	
FR0000120628	AXA SA	400.	P EUR	31.3708	M 31/03/26	39.24		12,548.33	3,147.67	0.00	15,696.00	0.29	
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	400.	P EUR	77.6791	M 31/03/26	70.06		31,071.63	-3,047.63	0.00	28,024.00	0.52	
FR0000052292	HERMES INTL	36.	P EUR	1974.9436	M 31/03/26	1609.		71,097.97	-13,173.97	0.00	57,924.00	1.07	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	820.	P EUR	80.3238	M 31/03/26	70.84		65,865.55	-7,776.75	0.00	58,088.80	1.07	
FR0000120578	SANOFI	600.	P EUR	81.6864	M 31/03/26	82.72		49,011.82	620.18	0.00	49,632.00	0.91	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	150.	P EUR	216.0248	M 31/03/26	229.1		32,403.72	1,961.28	0.00	34,365.00	0.63	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	130.	P EUR	223.6834	M 31/03/26	205.7		29,078.84	-2,337.84	0.00	26,741.00	0.49	
FR0013506730	VALLOUREC SA	1,900.	P EUR	16.1368	M 31/03/26	21.75		30,659.89	10,665.11	0.00	41,325.00	0.76	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME	1,110.	P EUR	27.5846	M 31/03/26	32.66		30,618.90	5,633.70	0.00	36,252.60	0.67	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	460,053.97	1,618.91	0.00	461,672.88	8.51
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	153.	P GBP	102.7612	M 31/03/26	146.9		18,422.56	7,461.26	0.00	25,883.82	0.48	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	18,422.56	7,461.26	0.00	25,883.82	0.48
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US0970231058	BOEING CO	200.	P USD	242.735	M 31/03/26	199.03		41,516.40	-6,896.47	0.00	34,619.93	0.64	
US11135F1012	BROADCOM INC	110.	P USD	331.0036	M 31/03/26	309.51		31,093.36	-1,482.91	0.00	29,610.45	0.55	
US5324571083	ELI LILLY & CO	40.	P USD	755.8013	M 31/03/26	919.77		28,155.24	3,842.32	0.00	31,997.56	0.59	
US6541061031	NIKE INC -B-	1,300.	P USD	75.9457	M 31/03/26	52.82		87,311.73	-27,591.78	0.00	59,719.95	1.10	
US79466L3024	SALESFORCE.COM	450.	P USD	234.4783	M 31/03/26	186.67		90,440.19	-17,382.70	0.00	73,057.49	1.35	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
								CUMUL (EUR)	278,516.92	-49,511.54	0.00	229,005.38	4.22
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	756,993.45	-40,431.37	0.00	716,562.08	13.21
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	756,993.45	-40,431.37	0.00	716,562.08	13.21
0 - Act. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	756,993.45	-40,431.37	0.00	716,562.08	13.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS1789515134 BELDEN 3.875% 2028	EUR-15/03/28	100,000.	M EUR	100.716	% 31/03/26	99.276		100,716.00	-1,440.00	182.99	99,458.99	1.83
XS2761223127 GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	100,000.	M EUR	101.2	% 31/03/26	98.195		101,200.00	-3,005.00	1,143.75	99,338.75	1.83
XS2397781944 ILIAD 5.625% 2028	EUR-15/10/28	100,000.	M EUR	99.75	% 31/03/26	100.714		99,750.00	964.00	2,609.38	103,323.38	1.90
XS2240463674 LOR BD 4% 09/2027	EUR-18/09/27	100,000.	M EUR	100.097	% 31/03/26	99.996		14,908.06	-15.04	28.13	14,921.15	0.27
XS2810278163 MOBILUX FINA 7% 30	EUR-15/05/30	100,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	102.351		100,000.00	2,351.00	2,663.89	105,014.89	1.94
XS2532478430 TER FIN G 7.25% 28	EUR-15/04/28	100,000.	M EUR	104.65	% 31/03/26	101.093		104,650.00	-3,557.00	3,061.11	104,154.11	1.92

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 521,224.06 -4,702.04 9,689.25 526,211.27 9.70

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 521,224.06 -4,702.04 9,689.25 526,211.27 9.70

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FRO01400WP90 BPCE VAR 34	EXA-20/01/34	100,000.	M EUR	101.004	% 31/03/26	99.038		101,004.00	-1,966.00	789.04	99,827.04	1.84
BE0002989706 CRELAN SA VAR 2032	EXA-23/01/32	100,000.	M EUR	108.333	% 31/03/26	105.872		108,333.00	-2,461.00	992.47	106,864.47	1.97
XS2965681633 DEUTSCHE LUF VAR 55	EXA-15/01/55	100,000.	M EUR	99.5	% 31/03/26	98.141		99,500.00	-1,359.00	1,107.53	99,248.53	1.83
XS3076304602 PRYSMIAN VAR PERP 99	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	104.374	% 31/03/26	101.739		104,374.00	-2,635.00	3,221.92	104,960.92	1.93

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 413,211.00 -8,421.00 6,110.96 410,900.96 7.57

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 413,211.00 -8,421.00 6,110.96 410,900.96 7.57

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 934,435.06 -13,123.04 15,800.21 937,112.23 17.27

I - Obl. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 934,435.06 -13,123.04 15,800.21 937,112.23 17.27

III - Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FRO011871078 AM PE C MC S UE		12,772.	P EUR	8.8864	M 31/03/26	9.858		113,497.38	12,409.00	0.00	125,906.38	2.32
FRO013351277 HMG F DECOU PME I SH		14.	P EUR	7230.91	M 31/03/26	8332.		101,232.74	15,415.26	0.00	116,648.00	2.15
FRO014008N01 OFI INV ENER STR MET		100.	P EUR	1183.78	M 31/03/26	1170.02		118,378.00	-1,376.00	0.00	117,002.00	2.16
FRO014006JL9 SAM CLOUD REVOL I		340.	P EUR	696.571	M 31/03/26	525.65		236,834.13	-58,113.13	0.00	178,721.00	3.29
FRO013220613 SUNNY ALPHA CLU PART		1.27	P EUR	158639.8346	M 31/03/26	171790.89		201,472.59	16,701.84	0.00	218,174.43	4.02
FRO012832780 SUNNY EURO CRDT		1,329.9678	P EUR	112.3274	M 31/03/26	130.49		149,391.87	24,155.63	0.00	173,547.50	3.20
FRO013284544 SUNNY MANAGERS- I		1,160.	P EUR	118.695	M 31/03/26	125.7		137,686.20	8,125.80	0.00	145,812.00	2.69
FRO01400P579 SUNNY MULTI OBL FCP		280.	P EUR	1038.29	M 31/03/26	1066.63		290,721.20	7,935.20	0.00	298,656.40	5.50
FRO01400PY49 SUNNY NORTH AMERI I		2,700.	P EUR	99.8578	M 31/03/26	111.02		269,616.00	30,138.00	0.00	299,754.00	5.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		1,618,830.11	55,391.60	0.00	1,674,221.71	30.85
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
FR001400SJI5	I VO STRATEGIES SICAV	1,000.	P USD	110.19	M 31/03/26	108.21		93,754.79	357.23	0.00	94,112.02	1.73
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
						CUMUL (EUR)		93,754.79	357.23	0.00	94,112.02	1.73
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
						CUMUL (EUR)		1,712,584.90	55,748.83	0.00	1,768,333.73	32.59
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
						CUMUL (EUR)		1,712,584.90	55,748.83	0.00	1,768,333.73	32.59
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU2249462958	AXIOM EURP BNK EQ	15.	P EUR	2665.89	M 31/03/26	4013.51		39,988.35	20,214.30	0.00	60,202.65	1.11
LU1781816530	EDR BIG DATA SICAV	780.	P EUR	176.2663	M 31/03/26	238.16		137,487.70	48,277.10	0.00	185,764.80	3.42
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SIC	1,500.	P EUR	129.5367	M 31/03/26	120.73		194,305.00	-13,210.00	0.00	181,095.00	3.34
LU1808854043	FIDELITY FUNDS SICAV	3,900.	P EUR	23.41	M 31/03/26	23.86		91,299.00	1,755.00	0.00	93,054.00	1.71
LU1171460659	FULLGOAL INTNL SICAV	33.	P EUR	3637.2358	M 31/03/26	3722.946		120,028.78	2,828.44	0.00	122,857.22	2.26
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC	6,800.	P EUR	20.3781	M 30/03/26	18.0386		138,570.92	-15,908.44	0.00	122,662.48	2.26
LU3214371414	MON MO MI DY F EUR C	1,200.	P EUR	106.55	M 31/03/26	98.63		127,860.00	-9,504.00	0.00	118,356.00	2.18
LU1608101579	PARETO NOR A EUR	900.	P EUR	127.3168	M 31/03/26	136.7316		114,585.10	8,473.34	0.00	123,058.44	2.27
IE000VVG0LE7	PERPETUAL INVESTMENT	136,000.	P EUR	1.358	M 31/03/26	1.321		184,688.00	-5,032.00	0.00	179,656.00	3.31
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		1,148,812.85	37,893.74	0.00	1,186,706.59	21.87
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
LU1256229680	VONTOBEL FD SICAV	1,200.	P USD	231.8578	M 31/03/26	225.58		234,439.77	989.00	0.00	235,428.77	4.34
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
						CUMUL (EUR)		234,439.77	989.00	0.00	235,428.77	4.34
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
						CUMUL (EUR)		1,383,252.62	38,882.74	0.00	1,422,135.36	26.21
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU1112771768	HEL SELECT SC	100.	P EUR	1855.17	M 31/03/26	2002.197		185,517.00	14,702.70	0.00	200,219.70	3.69
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		185,517.00	14,702.70	0.00	200,219.70	3.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

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
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
								CUMUL (EUR)	1,568,769.62	53,585.44	0.00	1,622,355.06 29.90
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU1681040223	AM STOXX 600UC EURO	830.	P EUR	144.88	M 31/03/26	143.5768		120,250.40	-1,081.66	0.00	119,168.74	2.20
								CUMUL (EUR)	120,250.40	-1,081.66	0.00	119,168.74 2.20
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation												
								CUMUL (EUR)	120,250.40	-1,081.66	0.00	119,168.74 2.20
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
LU1681045297	AM MSCI EM MVF ETF	5,900.	P USD	24.2809	M 31/03/26	24.0928		122,790.49	837.55	0.00	123,628.04	2.28
IE00BHZPJ452	ISHARES MSCI JAPAN	9,700.	P USD	5.768	M 31/03/26	8.668		55,949.60	17,175.81	0.00	73,125.41	1.35
								CUMUL (EUR)	178,740.09	18,013.36	0.00	196,753.45 3.63
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
								CUMUL (EUR)	178,740.09	18,013.36	0.00	196,753.45 3.63
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
								CUMUL (EUR)	298,990.49	16,931.70	0.00	315,922.19 5.82
III - Titres d'OPC												
								CUMUL (EUR)	3,580,345.01	126,265.97	0.00	3,706,610.98 68.31
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats reglements differes												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-15,159.36	EUR	1.	31/03/26	1.		-15,159.36	0.00	0.00	-15,159.36	-0.28
								CUMUL (EUR)	-15,159.36	0.00	0.00	-15,159.36 -0.28
Rachats à payer												
RPO65EUR	Ach diff op de capi	-6,193.8	EUR	1.	31/03/26	1.		-6,193.80	0.00	0.00	-6,193.80	-0.11
								CUMUL (EUR)	-6,193.80	0.00	0.00	-6,193.80 -0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

VL VALIDEE

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

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Dettes et comptes rattachés																					
												CUMUL (EUR)		-21,353.16		0.00		0.00		-21,353.16	-0.39
Creances et comptes rattachés																					
<i>Coupons a recevoir</i>																					
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																					
US6541061031	NIKE	INC	-B-		ACHLIG			1,130.	P	USD	0.287	31/03/26	A	277.24		4.82		0.00	282.06	0.01	
<i>Coupons a recevoir</i>																					
												CUMUL (EUR)		277.24		4.82		0.00	282.06	0.01	
Ventes reglements differes																					
SDS065EUR	Vte diff	titres	EUR					14,461.6		EUR	1.	31/03/26	1.	14,461.60		0.00		0.00	14,461.60	0.27	
Ventes reglements differes																					
												CUMUL (EUR)		14,461.60		0.00		0.00	14,461.60	0.27	
Creances et comptes rattachés																					
												CUMUL (EUR)		14,738.84		4.82		0.00	14,743.66	0.27	
Comptes d ajustement																					
<i>Frais provisionnes</i>																					
F110EURM	PrComGestFin							-930.21		EUR	1.	31/03/26	1.	-930.21		0.00		0.00	-930.21	-0.02	
F110EURR	PrComGestFin							-6,432.03		EUR	1.	31/03/26	1.	-6,432.03		0.00		0.00	-6,432.03	-0.12	
F120EURM	PrComGestAdm							-232.53		EUR	1.	31/03/26	1.	-232.53		0.00		0.00	-232.53	0.00	
F120EURR	PrComGestAdm							-804.		EUR	1.	31/03/26	1.	-804.00		0.00		0.00	-804.00	-0.01	
<i>Frais provisionnes</i>																					
												CUMUL (EUR)		-8,398.77		0.00		0.00	-8,398.77	-0.15	
Comptes d ajustement																					
												CUMUL (EUR)		-8,398.77		0.00		0.00	-8,398.77	-0.15	
Liquidites																					
												CUMUL (EUR)		-15,013.09		4.82		0.00	-15,008.27	-0.28	
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
<i>Operations a vue</i>																					
BK065CHF	Banque	CHF	SGP					1,350.74		CHF	1.09445193	31/03/26	1.08766587	1,478.32		-9.17		0.00	1,469.15	0.03	
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					12,603.4		EUR	1.	31/03/26	1.	12,603.40		0.00		0.00	12,603.40	0.23	
BK065GBP	Banque	GBP	SGP					1,057.66		GBP	1.1722009	31/03/26	1.1516359	1,239.79		-21.75		0.00	1,218.04	0.02	
BK065USD	Banque	USD	SGP					75,403.32		USD	0.86901014	31/03/26	0.86971647	65,526.25		53.26		0.00	65,579.51	1.21	
<i>Operations a vue</i>																					
												CUMUL (EUR)		80,847.76		22.34		0.00	80,870.10	1.49	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

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
Comptes financiers												
						CUMUL (EUR)		80,847.76	22.34	0.00	80,870.10	1.49
Autres disponiites												
						CUMUL (EUR)		80,847.76	22.34	0.00	80,870.10	1.49
T - Tresorerie												
						CUMUL (EUR)		65,834.67	27.16	0.00	65,861.83	1.21
PORTEFEUILLE : KC VALEURS OPPORTUNITES (192027)												
						(EUR)		5,337,608.19	72,738.72	15,800.21	5,426,147.12	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres : 5,360,285.29 Coupons et dividendes a recevoir : 282.06

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	19.2	EUR
PrComGestFin	:	199.47	EUR
PrComGestAdm	:	4.8	EUR
PrComGestAdm	:	24.93	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
M FR0014003CX6 PART M	EUR	875,849.32	8,094.3293	108.20	16.1409782994			108.20	108.20
R FR0014003CY4 PART R	EUR	4,550,297.80	43,755.9685	103.99	83.8590217006			103.99	103.99
Actif net total en EUR :		5,426,147.12							