

KC VALEURS OPPORTUNITES

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.03.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



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		1 684 442,94
b) Avoirs bancaires		141 870,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 965 806,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		5 792 120,37
e) Passif		-32 790,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		5 759 330,33

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	9 840,2562	<i>EUR</i>	99,64
PART R / FR0014003CY4	49 102,6109	<i>EUR</i>	97,32

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.	28,58	28,42
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.	0,67	0,66
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	68,58	68,19

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	1 626 937,11	28,25	28,09
Swiss franc	38 400,06	0,67	0,66
Pound sterling	19 105,77	0,33	0,33
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 684 442,94	29,25	29,08

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	18,62	18,52
Royaume-Uni	3,76	3,74
Pays-Bas	2,43	2,41
Espagne	2,25	2,24
Allemagne	1,16	1,16
Suisse	0,67	0,66
Irlande	0,36	0,35
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	29,25	29,08

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	3,48	3,46
Télécommunications filaires	3,15	3,13
Eau	2,67	2,66
Compagnies aériennes	2,50	2,49
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	2,20	2,18
Fer et acier	1,82	1,81
Jeux de hasard et d'argent	1,74	1,73
Assurance immobilière et dommages	1,69	1,68
Chimie de spécialité	0,97	0,97
Services multiples aux collectivités	0,92	0,91
Autres secteurs	8,11	8,06
Total	29,25	29,08

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	68,58	68,19
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	68,58	68,19
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	68,58	68,19

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.	898 065,79	387 960,93
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.	35 527,57	55 580,43
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	2 796 711,64	3 442 754,83
Total sur la période	3 730 305,00	3 886 296,19

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	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	
		% ⁽¹⁾		% ⁽²⁾
Catégorie de part :				
PART M / FR0014003CX6	-	-	-	-
PART R / FR0014003CY4	-	-	-	-

⁽¹⁾ par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

⁽²⁾ par rapport à l'actif net moyen.

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

Néant.

Inventaire au 28.03.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR001400J770	AIR FRANCE-KLM	PROPRE	4 500,00	46 467,00	EUR	0,81
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	290,00	55 923,60	EUR	0,97
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	75,00	20 835,00	EUR	0,36
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	2 200,00	31 086,00	EUR	0,54
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	26,00	23 197,20	EUR	0,40
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	153,00	19 105,77	GBP	0,33
FR0000051732	ATOS SE	PROPRE	1 800,00	3 416,40	EUR	0,06
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	594,00	20 680,11	EUR	0,36
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	146,00	20 556,01	CHF	0,36
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	847,00	30 085,44	EUR	0,52
FR0010667147	COFACE	PROPRE	6 653,00	97 466,45	EUR	1,69
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	394,00	28 340,42	EUR	0,49
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	314,00	18 805,46	EUR	0,33
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	635,00	26 060,40	EUR	0,45
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	850,00	19 125,00	EUR	0,33
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	3 400,00	52 734,00	EUR	0,92
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	96,00	20 131,20	EUR	0,35
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	1 078,00	26 950,00	EUR	0,47
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	2 631,00	30 243,35	EUR	0,53
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	199,00	19 545,78	EUR	0,34
IE000S9YS762	LINDE PLC	PROPRE	48,00	20 565,60	EUR	0,36
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	40,00	33 348,00	EUR	0,58
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	182,00	17 844,05	CHF	0,31
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	5 400,00	58 795,20	EUR	1,02
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	330,00	30 016,80	EUR	0,52
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	50,00	10 482,50	EUR	0,18

KC VALEURS OPPORTUNITES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	386,00	15 409,12	EUR	0,27
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	442,00	28 053,74	EUR	0,49
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	1 710,00	51 522,30	EUR	0,89
Total Action				876 791,90		15,22
Obligation						
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12/04/2026	PROPRE	100 000,00	99 394,67	EUR	1,73
XS2009152591	EASYJET PLC 0.875% 11/06/2025	PROPRE	100 000,00	97 484,04	EUR	1,69
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	103 569,93	EUR	1,80
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	PROPRE	100 000,00	100 061,00	EUR	1,74
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	PROPRE	100 000,00	102 534,57	EUR	1,78
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	PROPRE	100 000,00	98 511,37	EUR	1,71
XS2352739184	VALLOUREC SA 8.5% 30/06/2026	PROPRE	100 000,00	105 032,67	EUR	1,82
XS2187689034	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VARIABLE PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 062,79	EUR	1,75
Total Obligation				807 651,04		14,02
O.P.C.V.M.						
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS CLASS ACC EUR	PROPRE	8 815,00	258 173,72	EUR	4,48
FR0013220613	BELHARRA CLUB FCP	PROPRE	0,78	119 481,20	EUR	2,07
LU1165135952	BNP PAR AQUA SHS FUNDS SICAV PRIVILEGE CAPITALISATION	PROPRE	480,00	184 219,20	EUR	3,20
LU2295992676	CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV CHINA NEW ECONOMY	PROPRE	725,00	35 706,25	EUR	0,62
LU1781816530	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	827,00	176 217,16	EUR	3,06
LU1214542463	FORUM ONE SICAV VINACAPITAL VIETNAM FUND	PROPRE	1 500,00	34 410,00	EUR	0,60
FR0013351277	HMG FINANCE FCP	PROPRE	14,00	106 172,92	EUR	1,84
IE00BHZPJ452	ISHARES IV PLC MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	9 700,00	63 185,80	EUR	1,10
LU1165637460	IVO FUNDS-IVO FIXED INCOME EUR I CAP	PROPRE	1 123,00	155 748,87	EUR	2,70
FR0010729467	LBPAM 3 MOIS E	PROPRE	3 870,00	620 244,90	EUR	10,77
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	13 500,00	104 584,50	EUR	1,82
LU1665237969	M G INVESTMENT FUNDS 1 SICAV M G LUX GLOBAL LISTED INFRA FND	PROPRE	9 769,00	157 006,39	EUR	2,73
LU0941348897	PICTET MUL.ASSET GLO.OPP.I EUR C	PROPRE	0,00013	0,02	EUR	0,00
LU0312383663	PICTET SICAV CLEAN ENERY TRANSITION	PROPRE	638,00	113 353,46	EUR	1,97
LU0491217419	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	PROPRE	180,00	61 686,00	EUR	1,07
FR0010816421	SG AMUNDI MONETAIRE ISR PART I	PROPRE	0,00016	1,68	EUR	0,00

KC VALEURS OPPORTUNITES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE00BH4GPZ28	SSGA SPDR ETF EUROPE I PLC SPDR S&P ETF	PROPRE	3 100,00	106 562,50	EUR	1,85
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	1 329,9678	160 527,11	EUR	2,79
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	PROPRE	580,00	64 855,60	EUR	1,13
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	1 250,00	167 350,00	EUR	2,91
FR0011374123	SUNNY SEREN OBLIG FCP	PROPRE	2 485,00	291 639,60	EUR	5,06
FR0000009987	UNION +	PROPRE	4,60	906 713,36	EUR	15,74
IE00BGV5VN51	XTRACKERS PLC XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE BIG DATE ETF	PROPRE	536,00	62 079,52	EUR	1,08
Total O.P.C.V.M.				3 949 919,76		68,58
Total Valeurs mobilières				5 634 362,70		97,83
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-300,79	-300,79	EUR	-0,01
Total AUTRES				-300,79		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-16 723,20	-17 123,90	CHF	-0,30
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	140 978,19	140 978,19	EUR	2,45
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-7 697,03	-9 001,32	GBP	-0,16
	BANQUE USD SGP	PROPRE	964,72	892,35	USD	0,02
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	15 560,05	15 560,05	EUR	0,27
Total BANQUE OU ATTENTE				131 305,37		2,28
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-593,54	-593,54	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 770,49	-5 770,49	EUR	-0,10
Total FRAIS DE GESTION				-6 364,03		-0,11
Total Liquidités				124 640,55		2,16
Coupons						
Action						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	442,00	327,08	EUR	0,01
Total Action				327,08		0,01
Total Coupons				327,08		0,01
Total KC VALEURS OPPORTUNITES				5 759 330,33		100,00



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP KC VALEURS OPPORTUNITES

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 mars 2024

FCP KC VALEURS OPPORTUNITES

85 rue Jouffroy d'Abbas
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 mars 2024

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 28 mars 2024 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

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

DocuSigned by:

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

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	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
Act. & Valeurs ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CHO210483332	CIE FIN RICHEMONT SA	146.	P CHF	109.5	M 28/03/24	137.5		16,991.57	3,564.44	0.00	20,556.01	0.36	
CHO038863350	NESTLE SA	182.	P CHF	97.0392	M 28/03/24	95.75		18,536.00	-691.95	0.00	17,844.05	0.31	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	35,527.57	2,872.49	0.00	38,400.06	0.67
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR001400J770	AIR FRANCE-KLM	4,500.	P EUR	16.0671	M 28/03/24	10.326		72,301.86	-25,834.86	0.00	46,467.00	0.81	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	290.	P EUR	156.0218	M 28/03/24	192.84		45,246.32	10,677.28	0.00	55,923.60	0.97	
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	75.	P EUR	248.4383	M 28/03/24	277.8		18,632.87	2,202.13	0.00	20,835.00	0.36	
FR0010220475	ALSTOM	2,200.	P EUR	12.7306	M 28/03/24	14.13		28,007.32	3,078.68	0.00	31,086.00	0.54	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	26.	P EUR	638.7596	M 28/03/24	892.2		16,607.75	6,589.45	0.00	23,197.20	0.40	
FR0000051732	ATOS SE	1,800.	P EUR	26.1536	M 28/03/24	1.898		47,076.39	-43,659.99	0.00	3,416.40	0.06	
FR0000120628	AXA SA	594.	P EUR	31.3708	M 28/03/24	34.815		18,634.27	2,045.84	0.00	20,680.11	0.36	
FR0010667147	COFACE	6,653.	P EUR	11.2758	M 28/03/24	14.65		75,018.03	22,448.42	0.00	97,466.45	1.69	
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	394.	P EUR	50.9707	M 28/03/24	71.93		20,082.47	8,257.95	0.00	28,340.42	0.49	
FR0000120644	DANONE SA	314.	P EUR	59.3286	M 28/03/24	59.89		18,629.19	176.27	0.00	18,805.46	0.33	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	635.	P EUR	43.224	M 28/03/24	41.04		27,447.25	-1,386.85	0.00	26,060.40	0.45	
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	850.	P EUR	21.8221	M 28/03/24	22.5		18,548.81	576.19	0.00	19,125.00	0.33	
FR0010208488	ENGIE SA	3,400.	P EUR	15.0722	M 28/03/24	15.51		51,245.63	1,488.37	0.00	52,734.00	0.92	
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	96.	P EUR	176.1983	M 28/03/24	209.7		16,915.04	3,216.16	0.00	20,131.20	0.35	
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	1,078.	P EUR	26.3283	M 28/03/24	25.		28,381.88	-1,431.88	0.00	26,950.00	0.47	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	2,631.	P EUR	10.9337	M 28/03/24	11.495		28,766.58	1,476.77	0.00	30,243.35	0.53	
FR0010307819	LEGRAND	199.	P EUR	92.9967	M 28/03/24	98.22		18,506.35	1,039.43	0.00	19,545.78	0.34	
IE000S9YS762	LINDE PLC	48.	P EUR	385.6042	M 28/03/24	428.45		18,509.00	2,056.60	0.00	20,565.60	0.36	
FR0000121014	LVMH	40.	P EUR	706.5625	M 28/03/24	833.7		28,262.50	5,085.50	0.00	33,348.00	0.58	
FR001400AJ45	MICHELIN RG	847.	P EUR	31.9942	M 28/03/24	35.52		27,099.06	2,986.38	0.00	30,085.44	0.52	
FR0000133308	ORANGE	5,400.	P EUR	9.4594	M 28/03/24	10.888		51,080.89	7,714.31	0.00	58,795.20	1.02	
FR0000120578	SANOFI	330.	P EUR	85.7145	M 28/03/24	90.96		28,285.79	1,731.01	0.00	30,016.80	0.52	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	50.	P EUR	167.74	M 28/03/24	209.65		8,387.00	2,095.50	0.00	10,482.50	0.18	
NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	386.	P EUR	41.6029	M 28/03/24	39.92		16,058.71	-649.59	0.00	15,409.12	0.27	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	442.	P EUR	60.063	M 28/03/24	63.47		26,547.86	1,505.88	0.00	28,053.74	0.49	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME	1,710.	P EUR	27.5846	M 28/03/24	30.13		47,169.65	4,352.65	0.00	51,522.30	0.89	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	801,448.47	17,837.60	0.00	819,286.07	14.23
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	153.	P GBP	102.7612	M 28/03/24	106.78		18,422.56	683.21	0.00	19,105.77	0.33	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	18,422.56	683.21	0.00	19,105.77	0.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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	
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			855,398.60	21,393.30	0.00	876,791.90	15.22
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			855,398.60	21,393.30	0.00	876,791.90	15.22
Act. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			855,398.60	21,393.30	0.00	876,791.90	15.22
Obl. & Valeurs ass.													
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
XS2465792294	CELL FIN 2.25% 04/26	EXA-12/04/26	100,000.	M EUR	90.934	% 28/03/24	97.2		90,934.00	6,266.00	2,194.67	99,394.67	1.73
XS2009152591	EASYJT PLC 0.875% 25	EXA-11/06/25	100,000.	M EUR	94.676	% 28/03/24	96.774		94,676.00	2,098.00	710.04	97,484.04	1.69
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 02/29	EXA-15/02/29	100,000.	M EUR	101.8	% 28/03/24	101.952		101,800.00	152.00	1,617.93	103,569.93	1.80
XS2009038113	INTL GAME 3.5% 2026	EUR-15/06/26	100,000.	M EUR	95.398	% 28/03/24	99.011		95,398.00	3,613.00	1,050.00	100,061.00	1.74
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 26	EXA-23/04/26	100,000.	M EUR	97.14	% 28/03/24	99.344		97,140.00	2,204.00	3,190.57	102,534.57	1.78
XS2352739184	VALLOUREC 8.5% 26	EUR-30/06/26	100,000.	M EUR	100.04	% 28/03/24	101.066		100,040.00	1,026.00	3,966.67	105,032.67	1.82
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			579,988.00	15,359.00	12,729.88	608,076.88	10.56
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			579,988.00	15,359.00	12,729.88	608,076.88	10.56
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	95.777	% 28/03/24	98.246		95,777.00	2,469.00	265.37	98,511.37	1.71
XS2187689034	VOLK FIN VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	94.401	% 28/03/24	98.28		94,401.00	3,879.00	2,782.79	101,062.79	1.75
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			190,178.00	6,348.00	3,048.16	199,574.16	3.47
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			190,178.00	6,348.00	3,048.16	199,574.16	3.47
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			770,166.00	21,707.00	15,778.04	807,651.04	14.02
Obl. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			770,166.00	21,707.00	15,778.04	807,651.04	14.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192027 KC VALEURS OPPORTUNITES

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	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

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**

FR0013220613 BELHARRA CLUB FCP		0.78	P EUR	148442.4231	M 28/03/24	153181.02		115,785.09	3,696.11	0.00	119,481.20	2.07	
FR0013351277 HMG FINANCE FCP		14.	P EUR	7230.91	M 28/03/24	7583.78		101,232.74	4,940.18	0.00	106,172.92	1.84	
FR0010729467 LBPAM 3 M		3,870.	P EUR	157.7519	M 28/03/24	160.27		610,499.89	9,745.01	0.00	620,244.90	10.77	
FR0012832780 SUNNY EURO CRDT		1,329.9678	P EUR	112.3274	M 28/03/24	120.7		149,391.87	11,135.24	0.00	160,527.11	2.79	
FR0013284544 SUNNY MANAGERS- I		580.	P EUR	102.96	M 28/03/24	111.82		59,716.80	5,138.80	0.00	64,855.60	1.13	
FR0050000134 SUNNY RECOVERY I		1,250.	P EUR	125.8158	M 28/03/24	133.88		157,269.72	10,080.28	0.00	167,350.00	2.91	
FR0011374123 SUNNY SERE OBLI		2,485.	P EUR	116.6641	M 28/03/24	117.36		289,910.25	1,729.35	0.00	291,639.60	5.06	
FR0000009987 UNION +		4.6	P EUR	189503.6891	M 28/03/24	197111.6		871,716.97	34,996.39	0.00	906,713.36	15.74	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	2,355,523.33	81,461.36	0.00	2,436,984.69	42.31

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) 2,355,523.33 81,461.36 0.00 2,436,984.69 42.31

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0011871078 LYX PEA CHINE UCITS		13,500.	P EUR	7.931	M 28/03/24	7.747		107,068.50	-2,484.00	0.00	104,584.50	1.82	
FR0010816421 SG AMUNDI MONE ISR I		0.00016	P EUR	10062.5	M 27/03/24	10482.7512		1.61	0.07	0.00	1.68	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	107,070.11	-2,483.93	0.00	104,586.18	1.82

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

CUMUL (EUR) 2,462,593.44 78,977.43 0.00 2,541,570.87 44.13

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE**OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE****DEVISE COTATION : EUR EURO**

LU1165135952 BNP PAR AQUA IC		480.	P EUR	326.4037	M 28/03/24	383.79		156,673.76	27,545.44	0.00	184,219.20	3.20	
LU2295992676 CARMIG CH NE EC F		725.	P EUR	68.42	M 28/03/24	49.25		49,604.50	-13,898.25	0.00	35,706.25	0.62	
LU1781816530 EDR BIG DATA SICAV		827.	P EUR	176.2663	M 28/03/24	213.08		145,772.22	30,444.94	0.00	176,217.16	3.06	
LU1214542463 FORUM ONE SICAV VINA		1,500.	P EUR	20.38	M 28/03/24	22.94		30,570.00	3,840.00	0.00	34,410.00	0.60	
LU1665237969 M G INV GLO LST INFR		9,769.	P EUR	16.1581	M 28/03/24	16.0719		157,848.21	-841.82	0.00	157,006.39	2.73	
LU0491217419 ROBECO CAPITAL GROWT		180.	P EUR	272.65	M 27/03/24	342.7		49,077.00	12,609.00	0.00	61,686.00	1.07	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	589,545.69	59,699.31	0.00	649,245.00	11.27

OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE

CUMUL (EUR) 589,545.69 59,699.31 0.00 649,245.00 11.27

DEVISE COTATION : EUR EURO

LU1165637460 IVO FUNDS-IVO EUR I		1,123.	P EUR	135.2115	M 28/03/24	138.69		151,842.47	3,906.40	0.00	155,748.87	2.70	
LU0312383663 PICTET CE TRA		638.	P EUR	163.9547	M 28/03/24	177.67		104,603.13	8,750.33	0.00	113,353.46	1.97	
LU0941348897 PICTET GL OP I EUR C		0.00013	P EUR	153.8462	M 28/03/24	138.73		0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	256,445.62	12,656.73	0.00	269,102.35	4.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 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)	845,991.31	72,356.04	0.00	918,347.35 15.95
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUROPE	8,815.	P EUR	21.9087	M 28/03/24	29.288		193,125.21	65,048.51	0.00	258,173.72	4.48
IE00BHZPJ452	ISHARES IV PLC MSCI	9,700.	P EUR	5.768	M 28/03/24	6.514		55,949.60	7,236.20	0.00	63,185.80	1.10
IE00BH4GPZ28	SSGA SP S&P USD ETF	3,100.	P EUR	30.9589	M 28/03/24	34.375		95,972.50	10,590.00	0.00	106,562.50	1.85
IE00BGV5VN51	XTR ART USD 1C ACC	536.	P EUR	108.3299	M 28/03/24	115.82		58,064.80	4,014.72	0.00	62,079.52	1.08
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	403,112.11	86,889.43	0.00	490,001.54 8.51
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
								CUMUL (EUR)	403,112.11	86,889.43	0.00	490,001.54 8.51
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
								CUMUL (EUR)	403,112.11	86,889.43	0.00	490,001.54 8.51
Titres d'OPC												
								CUMUL (EUR)	3,711,696.86	238,222.90	0.00	3,949,919.76 68.58
Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000120271	TOTAL ENERGIES ACHLIG	442.	P EUR	0.74	28/03/24		A	327.08	0.00	0.00	327.08	0.01
Coupons a recevoir								CUMUL (EUR)	327.08	0.00	0.00	327.08 0.01
Souscriptions a recevoir												
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	15,560.05	EUR	1.	28/03/24	1.		15,560.05	0.00	0.00	15,560.05	0.27
Souscriptions a recevoir								CUMUL (EUR)	15,560.05	0.00	0.00	15,560.05 0.27
Creances et comptes rattaches												
								CUMUL (EUR)	15,887.13	0.00	0.00	15,887.13 0.28
Debiteurs et crediters divers												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-300.79	EUR	1.	28/03/24	1.		-300.79	0.00	0.00	-300.79	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

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 :	5,634,362.7	Coupons et dividendes a recevoir :	327.08
-----------------------	-------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	21.43	EUR
PrComGestFin	:	208.92	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	980,571.30	9,840.2562	99.64	17.02547790483			99.64	99.64
R FR0014003CY4 PART R	EUR	4,778,759.03	49,102.6109	97.32	82.97452209517			97.32	97.32
Actif net total en EUR :		5,759,330.33							