

SUNNY MANAGERS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		24 515 090,88
b) Avoirs bancaires		89 756,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC		647 180,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		25 252 027,32
e) Passif		-137 757,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		25 114 270,30

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	40 246,7247	EUR	299,85
PART I / FR0013284544	24 468,7754	EUR	103,63
PART U / FR0013276516	100 092,6599	EUR	105,00

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.	97,61	97,08
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	1,29	1,28

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	24 515 090,88	97,61	97,08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	24 515 090,88	97,61	97,08

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	95,35	94,84
Luxembourg	1,65	1,64
Belgique	0,61	0,60
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	97,61	97,08

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	12,15	12,08
Biotechnologie	7,02	6,99
Détaillants et grossistes Alimentation	5,17	5,15
Distillateurs et viticulteurs	4,43	4,41
Pharmacie	3,83	3,81
Édition	3,20	3,18
Équipements médicaux	3,19	3,17
Équipements de télécommunications	3,04	3,02
Jeux de hasard et d'argent	3,02	3,00
Agences de médias	2,93	2,91
Autres secteurs	49,63	49,36
Total	97,61	97,08

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,29	1,28
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,29	1,28
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	1,29	1,28

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.	4 465 432,13	8 684 001,24
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	-	-
Total sur la période	4 465 432,13	8 684 001,24

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>dus aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
Part F / FR0010922963	-	-	-	-
PART I / FR0013284544	-	-	-	-
PART U / FR0013276516	-	-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000039232	AUREA	PROPRE	74 500,00	432 100,00	EUR	1,72
FR0013258662	AYVENS	PROPRE	57 500,00	311 362,50	EUR	1,24
FR0013384369	BAIKOWSKI SA	PROPRE	12 900,00	172 860,00	EUR	0,69
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	PROPRE	13 500,00	244 350,00	EUR	0,97
FR0014003FE9	BELIEVE SA	PROPRE	15 200,00	223 440,00	EUR	0,89
FR0000035164	BENETEAU	PROPRE	20 500,00	200 285,00	EUR	0,80
FR0011005933	BIOSYNEX	PROPRE	75 000,00	212 250,00	EUR	0,85
FR0000061129	BOIRON	PROPRE	6 000,00	188 100,00	EUR	0,75
FR0010151589	CAFOM	PROPRE	61 000,00	570 960,00	EUR	2,27
FR0000064446	CATERING INTERNATIONAL SERVICE	PROPRE	42 412,00	335 054,80	EUR	1,33
FR0010425595	CELLECTIS	PROPRE	85 000,00	140 590,00	EUR	0,56
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	PROPRE	10 500,00	352 275,00	EUR	1,40
FR0013426004	CLARANOVA RG	PROPRE	325 000,00	556 400,00	EUR	2,22
FR0011071570	COGRA 48	PROPRE	33 930,00	196 115,40	EUR	0,78
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	PROPRE	35 000,00	474 600,00	EUR	1,89
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	25 000,00	318 500,00	EUR	1,27
FR0011716265	CROSSJECT	PROPRE	80 000,00	130 080,00	EUR	0,52
FR0000062978	DEKUPLE	PROPRE	9 000,00	315 900,00	EUR	1,26
FR0000053381	DERICHEBOURG ACT.	PROPRE	90 000,00	382 500,00	EUR	1,52
FR0013331212	DONT NOD ENTERTAINMENT SA	PROPRE	52 000,00	100 360,00	EUR	0,40
BE0974313455	ECONOCOM GROUP SA NV	PROPRE	72 000,00	152 640,00	EUR	0,61
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	PROPRE	100 000,00	264 200,00	EUR	1,05
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	22 000,00	293 370,00	EUR	1,17
FR0013240934	EUROBIO SCIENTIFIC SA SHS	PROPRE	20 000,00	276 400,00	EUR	1,10
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	PROPRE	24 800,00	425 568,00	EUR	1,69
FR0014005SB3	FORSEE POWER	PROPRE	89 450,00	80 862,80	EUR	0,32

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0004187367	FREELANCE.COM	PROPRE	120 000,00	316 800,00	EUR	1,26
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	2 000,00	243 800,00	EUR	0,97
FR0004163111	GENFIT	PROPRE	120 000,00	416 400,00	EUR	1,66
FR0004155000	GROUP SFPI SA	PROPRE	460 000,00	802 700,00	EUR	3,20
FR0012612646	GROUPE PARTOUCHE REGROUPEES	PROPRE	40 500,00	757 350,00	EUR	3,02
FR0013429404	GROUPE TERA SA	PROPRE	24 000,00	88 320,00	EUR	0,35
FR0000032526	GUERBET	PROPRE	22 000,00	774 400,00	EUR	3,08
FR0000054231	HIGH CO	PROPRE	70 000,00	196 000,00	EUR	0,78
FR0000072597	IT LINK	PROPRE	16 020,00	464 580,00	EUR	1,85
FR0010722819	KALRAY	PROPRE	23 552,00	278 855,68	EUR	1,11
FR0013030152	LA FRANCAISE DE IENERGIE SA	PROPRE	15 000,00	429 000,00	EUR	1,71
FR0000075343	LABORATOIRES EUROMEDIS	PROPRE	48 000,00	199 200,00	EUR	0,79
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	PROPRE	10 000,00	211 000,00	EUR	0,84
FR0013204336	LDC SA	PROPRE	2 950,00	405 625,00	EUR	1,62
FR0000033599	LEXIBOOK	PROPRE	230 500,00	693 805,00	EUR	2,76
FR0000038606	MANITOU BF	PROPRE	12 000,00	249 600,00	EUR	0,99
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS	PROPRE	320 000,00	1 113 600,00	EUR	4,43
FR0000051070	MAUREL ET PROM	PROPRE	35 000,00	211 225,00	EUR	0,84
FR0011049824	MEDIAN TECHNOLOGIES	PROPRE	50 000,00	132 250,00	EUR	0,53
FR0004065605	MEDINCELL SA	PROPRE	70 000,00	931 000,00	EUR	3,71
FR0000039620	MERSEN	PROPRE	8 790,00	279 961,50	EUR	1,11
FR0010353888	MGI DIGITAL TECHNOLOGY SA	PROPRE	19 000,00	303 620,00	EUR	1,21
FR0000077570	MICROPOLE-UNIVERS	PROPRE	280 000,00	848 400,00	EUR	3,38
FR0013462231	MUNIC SA	PROPRE	280 000,00	140 000,00	EUR	0,56
FR0013482791	NACON SA SU	PROPRE	107 500,00	125 130,00	EUR	0,50
FR0004154060	NETGEM	PROPRE	938 000,00	763 532,00	EUR	3,04
FR0000061459	PERRIER (GERARD)	PROPRE	1 836,00	161 568,00	EUR	0,64
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	PROPRE	320 000,00	402 560,00	EUR	1,60
FR0000120560	QUADIENT SA	PROPRE	3 800,00	66 272,00	EUR	0,26
FR0010523167	ROCTOOL	PROPRE	150 000,00	79 200,00	EUR	0,32

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013269123	RUBIS SCA	PROPRE	3 000,00	78 780,00	EUR	0,31
FR0000120107	SAVENCIA ACT	PROPRE	2 000,00	102 000,00	EUR	0,41
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	10 000,00	219 200,00	EUR	0,87
FR0013379484	SOLUTIONS SE	PROPRE	290 000,00	414 120,00	EUR	1,65
FR00140043Y1	SPARTOO SAS	PROPRE	450 000,00	261 000,00	EUR	1,04
FR0013006558	SRP GROUPE SA	PROPRE	325 000,00	261 950,00	EUR	1,04
FR0000032658	SYNERGIE	PROPRE	10 300,00	332 690,00	EUR	1,32
FR0000066482	TIPIAK	PROPRE	1 416,00	124 608,00	EUR	0,50
FR0000033003	TOUAX	PROPRE	120 000,00	414 000,00	EUR	1,65
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	22 000,00	322 190,00	EUR	1,28
FR0010766667	VENTE UNIQUE COM SA	PROPRE	47 594,00	728 188,20	EUR	2,90
FR0013481835	VISIOMED GROUP SA	PROPRE	3 600 000,00	671 040,00	EUR	2,67
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	12 000,00	117 072,00	EUR	0,47
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	2 500,00	128 000,00	EUR	0,51
FR0013341781	2CRSI SA	PROPRE	275 000,00	903 375,00	EUR	3,60
Total Action				24 515 090,88		97,61
O.P.C.V.M.						
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	2 500,00	324 250,00	EUR	1,29
Total O.P.C.V.M.				324 250,00		1,29
Total Valeurs mobilières				24 839 340,88		98,91
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-20 819,41	-20 819,41	EUR	-0,08
Total AUTRES				-20 819,41		-0,08
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	82 104,33	82 104,33	EUR	0,33
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	818,31	966,84	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	7 156,36	6 685,06	USD	0,03
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	317 363,03	317 363,03	EUR	1,26
Total BANQUE OU ATTENTE				407 119,26		1,62
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-86 173,92	-86 173,92	EUR	-0,34
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 414,90	-8 414,90	EUR	-0,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-22 348,79	-22 348,79	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-116 937,61		-0,47
Total Liquidites				269 362,24		1,07
Coupons						
Action						
BE0974313455	ECONOCOM GROUP SA NV	ACHLIG	72 000,00	5 567,18	EUR	0,02
Total Action				5 567,18		0,02
Total Coupons				5 567,18		0,02
Total SUNNY MANAGERS				25 114 270,30		100,00