

# TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE

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	<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		621 140,46
b) Avoirs bancaires		412 668,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 543 197,22
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>3 577 006,20</b>
e) Passif		-97 361,35
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>3 479 644,85</b>

## 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 C / FR001400J945	34 062,613	<i>EUR</i>	102,15

## 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.	14,71	14,31
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.	3,14	3,05
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	67,58	65,74

## 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	389 718,49	11,20	10,89
Pound sterling	122 113,23	3,51	3,41
Dollar américain	109 308,74	3,14	3,06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>621 140,46</b>	<b>17,85</b>	<b>17,36</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	9,09	8,84
Royaume-Uni	3,51	3,41
Brésil	2,72	2,65
Pays-Bas	2,11	2,05
États-Unis	0,42	0,41
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>17,85</b>	<b>17,36</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	4,67	4,54
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	4,07	3,96
Équipements et services pétroliers	2,11	2,05
Services de transport	2,06	2,00
Télécommunications filaires	1,82	1,77
Pharmacie	1,69	1,64
SCPI bien immobilier industriel et bureautique	1,01	0,99
Divertissement	0,42	0,41
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>17,85</b>	<b>17,36</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>67,58</b>	<b>65,74</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	67,58	65,74
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>67,58</b>	<b>65,74</b>

## 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.	473 093,91	192 637,22
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.	75 981,83	59 204,51
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	1 826 738,42	412 082,70
<b>Total sur la période</b>	<b>2 375 814,16</b>	<b>663 924,43</b>

**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 C / FR001400J945	-	-

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	55,00	71 720,00	EUR	2,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	PROPRE	3 250,00	58 731,01	GBP	1,69
FR0000035081	ICADE REIT	PROPRE	1 539,00	35 304,66	EUR	1,01
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL	PROPRE	1 500,00	14 558,62	USD	0,42
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	PROPRE	7 000,00	94 750,12	USD	2,72
FR0000064784	PEUGEOT INVEST SA	PROPRE	900,00	80 820,00	EUR	2,32
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	3 500,00	73 290,00	EUR	2,11
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	751,00	46 809,83	EUR	1,35
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	PROPRE	76 900,00	63 382,22	GBP	1,82
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	990,00	81 774,00	EUR	2,35
<b>Total Action</b>				<b>621 140,46</b>		<b>17,85</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU2307734751	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV	PROPRE	850,00	100 725,00	EUR	2,89
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	PROPRE	2 600,00	291 525,46	USD	8,38
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	3 725,00	54 507,48	USD	1,57
LU2530432884	CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV CAPITAL GROUP MULTI SECTOR	PROPRE	11 200,00	118 852,87	USD	3,42
FR0013300076	ECHIQUEUR QME G	PROPRE	620,00	72 304,40	EUR	2,08
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	40,00	453 044,80	EUR	13,02
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	4 250,00	74 672,50	EUR	2,15
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV ASEAN FUND	PROPRE	6 182,00	108 683,08	USD	3,12
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	810,00	26 373,60	EUR	0,76
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	33,00	39 917,46	EUR	1,15
LU1112771255	HELIUM SELECTION FUND SICAV	PROPRE	55,00	93 679,52	EUR	2,69
FR0010540716	IMMOBILIER 21 IC	PROPRE	6,00	88 091,22	EUR	2,53
LU2061939216	IVO FUNDS GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS EUR I C NON DIS	PROPRE	377,00	53 194,70	EUR	1,53
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	50,00	42 174,50	EUR	1,21

## TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU1311574799	PARETO NORDIC CORPORATE BOND SICAV	PROPRE	1 200,00	159 600,08	NOK	4,59
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	1 324,00	169 564,68	EUR	4,87
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	2 510,00	296 380,80	EUR	8,52
FR0000009987	UNION +	PROPRE	0,51	101 540,03	EUR	2,92
IE0006WW1TQ4	XTRACKERS PLC MSCI WORLD EX USA UICITS ETF	PROPRE	230,00	6 744,75	EUR	0,19
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>2 351 576,93</b>		<b>67,58</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>2 972 717,39</b>		<b>85,43</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES NOK	PROPRE	-454 720,59	-39 900,02	NOK	-1,15
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	395 261,39	395 261,39	EUR	11,36
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	11 714,19	13 840,34	GBP	0,40
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-594 299,71	-52 147,56	NOK	-1,50
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 818,25	3 566,79	USD	0,10
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	9 771,43	9 771,43	EUR	0,28
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	175 605,78	175 605,78	EUR	5,05
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>505 998,15</b>		<b>14,54</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 313,77	-5 313,77	EUR	-0,15
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-5 313,77</b>		<b>-0,15</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>500 684,38</b>		<b>14,39</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	3 250,00	575,98	GBP	0,02
US92556H2067	PARAMOUNT GLB	ACHLIG	1 500,00	49,04	USD	0,00
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG	4 603,00	1 564,27	USD	0,04
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	751,00	593,29	EUR	0,02
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	ACHLIG	76 900,00	3 460,50	EUR	0,10
<b>Total Action</b>				<b>6 243,08</b>		<b>0,18</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>6 243,08</b>		<b>0,18</b>
<b>Total TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE</b>				<b>3 479 644,85</b>		<b>100,00</b>