



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement SUNNY ALPHA CLUB

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2025**

Fonds Commun de Placement
SUNNY ALPHA CLUB
85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
SUNNY ALPHA CLUB**

85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2025**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB VL VALIDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	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

PORTEFEUILLE TITRES

Actions , valeurs assimilees																
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile																
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
CH0038863350	NESTLE	SA-REG	6,877.	P	CHF		78.3248	M	30/06/25	78.83			571,324.55	580,421.75	0.00	9,097.20 0.86
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
DK0062498333	NOVO	NORDISK-B	5,856.	P	DKK		623.684	M	30/06/25	439.6			490,639.71	345,038.48	0.00	-145,601.23 0.51
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
AT0000831706	WIENERBERGER	AG	20,569.	P	EUR		29.6476	M	30/06/25	31.62			609,821.37	650,391.78	0.00	40,570.41 0.96
DE000A1ML7J1	VONOVIA	SE	20,021.	P	EUR		29.3608	M	30/06/25	29.91			587,833.01	598,828.11	0.00	10,995.10 0.89
DE000CBK1001	COMMERZBANK		14,420.	P	EUR		14.6763	M	30/06/25	26.78			211,632.18	386,167.60	0.00	174,535.42 0.57
DE000ENAG999	E.ON	SE	54,957.	P	EUR		12.0376	M	30/06/25	15.625			661,550.25	858,703.13	0.00	197,152.88 1.27
DE000TUAG505	TUI	AG	62,906.	P	EUR		7.946	M	30/06/25	7.418			499,853.91	466,636.71	0.00	-33,217.20 0.69
FI0009014575	METSO	CORP	69,114.	P	EUR		9.241	M	30/06/25	10.98			638,684.92	758,871.72	0.00	120,186.80 1.13
FR0000044448	NEXANS	SA	1,624.	P	EUR		105.2169	M	30/06/25	110.9			170,872.25	180,101.60	0.00	9,229.35 0.27
FR0000050809	SOPRA	STERIA GRO	823.	P	EUR		206.8029	M	30/06/25	206.8			170,198.79	170,196.40	0.00	-2.39 0.25
FR0000120073	AIR	LIQUIDE SA	4,000.	P	EUR		149.1246	M	30/06/25	175.14			596,498.36	700,560.00	0.00	104,061.64 1.04
FR0000120503	BOUYGUES	SA	20,000.	P	EUR		31.7801	M	30/06/25	38.4			635,602.37	768,000.00	0.00	132,397.63 1.14
FR0000120578	SANOFI		6,899.	P	EUR		88.8217	M	30/06/25	82.21			612,781.03	567,166.79	0.00	-45,614.24 0.84
FR0000121014	LVMH	MOET HENNE	1,329.	P	EUR		602.3614	M	30/06/25	444.6			800,538.28	590,873.40	0.00	-209,664.88 0.88
FR0000121972	SCHNEIDER	ELECTR	4,109.	P	EUR		224.2576	M	30/06/25	225.8			921,474.34	927,812.20	0.00	6,337.86 1.38
FR0000124141	VEOLIA	ENVIRONNE	14,000.	P	EUR		28.2537	M	30/06/25	30.25			395,552.00	423,500.00	0.00	27,948.00 0.63
FR0000125338	CAPGEMINI	SE	2,377.	P	EUR		146.1628	M	30/06/25	145.05			347,428.98	344,783.85	0.00	-2,645.13 0.51
FR0000125486	VINCI	SA	3,098.	P	EUR		108.3303	M	30/06/25	125.1			335,607.27	387,559.80	0.00	51,952.53 0.57
FR0000130809	SOC	GENERALE SA	19,976.	P	EUR		28.9249	M	30/06/25	48.55			577,804.80	969,834.80	0.00	392,030.00 1.44
FR0000131104	BNP	PARIBAS	4,423.	P	EUR		64.5577	M	30/06/25	76.32			285,538.75	337,563.36	0.00	52,024.61 0.50
FR0000131906	RENAULT	SA	10,206.	P	EUR		46.9803	M	30/06/25	39.13			479,480.69	399,360.78	0.00	-80,119.91 0.59
FR0000133308	ORANGE		25,743.	P	EUR		9.973	M	30/06/25	12.915			256,733.79	332,470.85	0.00	75,737.06 0.49
FR0010208488	ENGIE		26,000.	P	EUR		15.3307	M	30/06/25	19.925			398,598.00	518,050.00	0.00	119,452.00 0.77
FR0010220475	ALSTOM	REGROUPT	17,364.	P	EUR		19.2082	M	30/06/25	19.8			333,531.18	343,807.20	0.00	10,276.02 0.51
FR0011726835	GAZTRANSPORT		3,000.	P	EUR		125.8788	M	30/06/25	168.2			377,636.40	504,600.00	0.00	126,963.60 0.75
FR0013227113	SOITEC	REGROUPEM.	9,112.	P	EUR		82.8191	M	30/06/25	46.68			754,647.53	425,348.16	0.00	-329,299.37 0.63
FR0013506730	VALLOUREC		17,791.	P	EUR		15.445	M	30/06/25	15.695			274,782.00	279,229.75	0.00	4,447.75 0.41
FR0014003TT8	DASSAULT	SYSTEME	9,440.	P	EUR		31.5582	M	30/06/25	30.73			297,909.41	290,091.20	0.00	-7,818.21 0.43
NL0000226223	STMICROELECTRONI		25,454.	P	EUR		32.8407	M	30/06/25	25.935			835,926.08	660,149.49	0.00	-175,776.59 0.98
NL0010273215	ASML	HOLDING NV	1,790.	P	EUR		668.9539	M	30/06/25	677.6			1,197,427.46	1,212,904.00	0.00	15,476.54 1.80
NL00150001Q9	STELLANTIS	NV	53,023.	P	EUR		8.567	M	30/06/25	8.508			454,245.81	451,119.68	0.00	-3,126.13 0.67
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
GB00BJT16569	TRONOX	HOLDING	94,239.	P	USD		9.0292	M	30/06/25	5.07			775,249.08	405,630.13	0.00	-369,618.95 0.60
US0091581068	AIR	PRODS & CHEM	3,545.	P	USD		305.3014	M	30/06/25	282.06			1,020,764.20	848,885.90	0.00	-171,878.30 1.26
US02079K3059	ALPHABET	INC-A	8,979.	P	USD		170.8148	M	30/06/25	176.23			1,424,338.05	1,343,381.59	0.00	-80,956.46 1.99
US0378331005	APPLE	INC	5,767.	P	USD		202.9422	M	30/06/25	205.17			1,028,396.13	1,004,512.60	0.00	-23,883.53 1.49
US1729674242	CITIGROUP	INC	8,544.	P	USD		67.9724	M	30/06/25	85.12			542,769.70	617,425.32	0.00	74,655.62 0.92
US1858991011	CLEVELAND	-CLIFFS	49,921.	P	USD		9.9664	M	30/06/25	7.6			445,769.00	322,098.31	0.00	-123,670.69 0.48
US5184391044	ESTEE	LAUDER	9,474.	P	USD		79.1924	M	30/06/25	80.8			703,358.42	649,884.71	0.00	-53,473.71 0.96
US5324571083	ELI	LILLY & CO	902.	P	USD		782.814	M	30/06/25	779.53			685,575.01	596,940.37	0.00	-88,634.64 0.89

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	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
US5949181045 MICROSOFT CORP				2,369.	P USD	425.4731	M	30/06/25	497.41			939,766.95	1,000,394.17		0.00	60,627.22	1.48	
US5951121038 MICRON TECH				6,510.	P USD	86.8083	M	30/06/25	123.25			524,936.32	681,176.25		0.00	156,239.93	1.01	
US6541061031 NIKE INC -CL B				8,837.	P USD	80.2116	M	30/06/25	71.04			659,887.57	532,965.85		0.00	-126,921.72	0.79	
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																		
CUMUL (EUR)												24,532,965.90	24,433,437.79		0.00	-99,528.11	36.23	
Bons de Souscriptions nego. sur un marche regl. ou assimile																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR001400B4G1 PIERRE ET VAC.BSA				75,797.	P EUR	0.25	M	30/06/25	0.42			18,949.25	31,834.74		0.00	12,885.49	0.05	
Bons de Souscriptions nego. sur un marche regl. ou assimile																		
CUMUL (EUR)												18,949.25	31,834.74		0.00	12,885.49	0.05	
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile																		
CUMUL (EUR)												24,551,915.15	24,465,272.53		0.00	-86,642.62	36.28	
Actions , valeurs assimilees																		
CUMUL (EUR)												24,551,915.15	24,465,272.53		0.00	-86,642.62	36.28	
Obligations , valeurs assimilees																		
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente																		
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
AT0000A33R11 VOESTA 2,75%28 CV		EXA-28/04/28		12.	P EUR	98.1876	%	30/06/25	101.521			1,178,251.15	1,224,112.66		5,860.66	45,861.51	1.82	
DE000A289T23 LEG IMMOBILIEN 28		EXA-30/06/28		7.	P EUR	86.7664	%	30/06/25	91.882			607,364.61	644,473.45		1,299.45	37,108.84	0.96	
FR0014003YP6 EDENFP 0 06/14/28		EXA-14/06/28		23,808.	P EUR	58.6719	M	30/06/25	59.055			1,396,860.60	1,405,981.44		0.00	9,120.84	2.08	
FR0014005A04 CLARFP 1 7/8 PERP		FRN-31/12/50		23,643.	P EUR	37.1058	M	30/06/25	41.466			877,291.90	980,380.64		2,800.75	103,088.74	1.45	
FR001400GV80 MWDP 2 5/8 03/27/26		EXA-27/03/26		20.	P EUR	104.376	%	30/06/25	102.134			2,087,520.06	2,056,632.05		13,952.05	-30,888.01	3.05	
FR0014010U53 CAROBL 1 1/2 12/01/3		EXA-01/12/30		2.	P EUR	100.	%	30/06/25	99.501			200,000.00	199,042.98		40.98	-957.02	0.30	
XS2637952610 ENIIM 2.95 09/14/30		EXA-14/09/30		6.	P EUR	102.0965	%	30/06/25	103.055			612,579.04	632,441.51		14,111.51	19,862.47	0.94	
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente																		
CUMUL (EUR)												6,959,867.36	7,143,064.73		38,065.40	183,197.37	10.59	
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente																		
CUMUL (EUR)												6,959,867.36	7,143,064.73		38,065.40	183,197.37	10.59	
Autres Obligations , valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente																		
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BE0002936178 CRELAN 6 02/28/30		EXA-28/02/30		5.	P EUR	108.5785	%	30/06/25	109.982			542,892.70	560,101.78		10,191.78	17,209.08	0.83	
FR0013368206 RENAUL 2 09/28/26		EXA-28/09/26		2.	P EUR	96.8268	%	30/06/25	99.089			193,653.66	201,213.62		3,035.62	7,559.96	0.30	
FR0013414919 ORANOF 3 3/8 04/23/2		EXA-23/04/26		7.	P EUR	99.3764	%	30/06/25	100.519			695,634.97	708,163.82		4,530.82	12,528.85	1.05	
FR0013518420 ILDFP 2 3/8 06/17/26		EXA-17/06/26		4.	P EUR	98.7471	%	30/06/25	99.884			394,988.58	399,926.41		390.41	4,937.83	0.59	
FR0014006W65 RENAUL 2 1/2 06/02/2		EXA-02/06/27		1.	P EUR	100.	%	30/06/25	99.488			100,000.00	99,693.48		205.48	-306.52	0.15	
FR001400MLX3 ILDFP 5 3/8 02/15/29		EXA-15/02/29		2.	P EUR	103.4809	%	30/06/25	105.208			206,961.87	214,450.93		4,034.93	7,489.06	0.32	
FR001400P3D4 RENAUL 3 3/4 10/04/2		EXA-10/04/27		700.	P EUR	99.8973	%	30/06/25	102.035			699,280.80	733,734.73		19,489.73	34,453.93	1.09	
FR001400YD27 IPNFP 3 7/8 03/25/32		EXA-25/03/32		4.	P EUR	99.645	%	30/06/25	100.63			398,580.00	406,724.11		4,204.11	8,144.11	0.60	
FR0014010J09 ALTRDA 4.429 06/23/3		EXA-23/06/32		5.	P EUR	100.	%	30/06/25	100.035			500,000.00	500,721.04		546.04	721.04	0.74	
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 2%26		EXA-15/01/26		1.	P EUR	99.754	%	30/06/25	99.826			99,754.00	100,746.55		920.55	992.55	0.15	

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS 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	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA		
XS1799641045 LKQ 4 1/8 04/01/28		EUR-01/04/28	700.	P EUR	102.458	% 30/06/25	100.332		717,206.00	709,622.96		7,298.96	-7,583.04	1.05
XS2451372499 ALDFP 1 1/4 03/02/26		EXA-02/03/26	7.	P EUR	95.9344	% 30/06/25	99.383		671,540.97	698,605.66		2,924.66	27,064.69	1.04
XS2541437583 VERISR 9 1/4 10/15/2		EXA-15/10/27	600.	P EUR	103.8523	% 30/06/25	104.464		498,490.91	510,923.87		9,496.67	12,432.96	0.76
XS2582788100 FIREBC 10 02/06/28		EUR-06/02/28	600.	P EUR	107.4433	% 30/06/25	105.252		644,660.00	631,845.33		333.33	-12,814.67	0.94
XS2606019383 IHOVER 8 3/4 05/15/2		EUR-15/05/28	700,000.	P EUR	105.4861	% 30/06/25	104.829		738,402.78	741,799.53		7,996.53	3,396.75	1.10
XS2618428077 LOXAM 6 3/8 05/15/28		EUR-15/05/28	962.	P EUR	105.9531	% 30/06/25	103.447		1,019,269.06	1,003,166.79		8,006.65	-16,102.27	1.49
XS2649695736 CIRSA FI 7,875%28		EUR-31/07/28	500.	P EUR	105.899	% 30/06/25	104.384		529,495.00	528,701.25		6,781.25	-793.75	0.78
XS3015684361 MEOGR 4 03/05/30		EXA-05/03/30	300.	P EUR	99.8	% 30/06/25	103.145		299,400.00	313,347.33		3,912.33	13,947.33	0.46
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US50064FAN42 KOREA 3 7/8 09/20/48		EUR-20/09/48	100.	P USD	83.0436	% 30/06/25	81.555		76,977.77	70,160.58		922.96	-6,817.19	0.10
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									9,027,189.07	9,133,649.77		95,222.81	106,460.70	13.54
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2351480640 DAVLLO Float 06/15/2		FRN-15/06/27	700.	P EUR	100.8251	% 30/06/25	100.928		705,775.87	708,718.99		2,222.99	2,943.12	1.05
XS2856789511 BMO 3 3/4 07/10/30		EXA-10/07/30	800.	P EUR	99.459	% 30/06/25	102.605		795,672.00	850,182.47		29,342.47	54,510.47	1.26
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									1,501,447.87	1,558,901.46		31,565.46	57,453.59	2.31
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US91282CJY84 TII 1 3/4 01/15/34		EXA-15/01/34	40,000.	P USD	102.2988	% 30/06/25	99.144531		3,734,724.63	3,542,499.30		28,613.10	-192,225.33	5.25
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									3,734,724.63	3,542,499.30		28,613.10	-192,225.33	5.25
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0014003Y09 MACIFS 0 5/8 06/21/2		EXA-21/06/27	3.	P EUR	91.2169	% 30/06/25	95.861		273,650.59	287,639.51		56.51	13,988.92	0.43
FR001400U309 ROQFRE 5.494 PERP		EXA-31/12/99	3.	P EUR	100.	% 30/06/25	101.284		300,000.00	309,586.83		5,734.83	9,586.83	0.46
FR001400Z088 MATMUT 4 5/8 02/23/3		EXA-23/02/36	3.	P EUR	99.273	% 30/06/25	100.489		297,819.00	302,987.55		1,520.55	5,168.55	0.45
FR001400ZUC0 CCAMA 4 3/8 05/26/35		EXA-26/05/35	5.	P EUR	99.563	% 30/06/25	99.532		497,815.00	499,877.47		2,217.47	2,062.47	0.74
XS0210434782 AXASA Float PERP		EXA-31/12/50	312.	P EUR	93.9695	% 30/06/25	97.959		293,184.71	309,683.81		4,051.73	16,499.10	0.46
XS2896350175 SRGIM 4 1/2 PERP		DEM-31/12/99	2.	P EUR	99.448	% 30/06/25	102.014		198,896.00	209,058.14		5,030.14	10,162.14	0.31
XS2937255193 ABESM 4.87 PERP		EUR-31/12/99	3.	P EUR	99.999	% 30/06/25	102.39		299,997.00	312,133.40		4,963.40	12,136.40	0.46
XS2939329996 ISPIM 4.271 11/14/36		EXA-14/11/36	200.	P EUR	100.	% 30/06/25	100.928		200,000.00	207,238.63		5,382.63	7,238.63	0.31
XS2965681633 LHAGR 5 1/4 01/15/55		EXA-15/01/55	3.	P EUR	100.	% 30/06/25	99.44		300,000.00	305,569.32		7,249.32	5,569.32	0.45
XS3076304602 PRYIM 5 1/4 PERP		EUR-31/12/99	200.	P EUR	99.466	% 30/06/25	102.769		198,932.00	206,733.83		1,195.83	7,801.83	0.31
XS3102778191 REPSM 4 1/2 PERP		EUR-31/12/99	3.	P EUR	100.	% 30/06/25	100.801		300,000.00	302,628.00		225.00	2,628.00	0.45
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
CUMUL (EUR)									3,160,294.30	3,253,136.49		37,627.41	92,842.19	4.82

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS 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 VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET	
Contrats financiers avec appel de marge																				
Engagements a terme fermes																				
SOUS-JACENT : CEC EURO FX SPOT																				
ECXXU5F00003	EURUSD-CME	0925	ACHLI	09/25	63.	USD	1.1484	M	30/06/25	1.1836			0.00		235,668.35		0.00	235,668.35	0.35	
SOUS-JACENT : CJGBM mini 10-year JGB																				
JGBMU5F00001	mini 10-yea	0925	VENLI	09/25	-4.	JPY	139.42	%	30/06/25	139.02	V		0.00		9,481.48		0.00	9,481.48	0.01	
SOUS-JACENT : CUSN2 2 YR T NOTES																				
USN2U5F00001	TNote 2Y-CB	0925	ACHLI	09/25	100.	USD	103.6484	M	30/06/25	104.011719			0.00		61,682.91		0.00	61,682.91	0.09	
SOUS-JACENT : CUSTN 10 YR T NOTES																				
USTNU5F00003	Tnote 10Y-C	0925	VENLI	09/25	-117.	USD	111.0808	M	30/06/25	112.125			0.00		-103,720.08		0.00	-103,720.08	-0.15	
SOUS-JACENT : FTSECHINA50 FTSE CHINA A50 Index																				
CNXXN5F00001	SGX FTSE	0725	ACHLI	07/25	354.	USD	13197.2542	M	30/06/25	13388.			0.00		57,325.75		0.00	57,325.75	0.09	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																				
MARF.JPY	Appels marge futures				-1,600,000.	JPY	0.00592058		30/06/25	0.00592593			-9,472.92		-9,481.48		0.00	-8.56	-0.01	
SOUS-JACENT : MXEF C HEUR MSCI EM USD en Clôture																				
MMEXU5F00002	MINI MSCIE	0925	ACHLI	09/25	39.	USD	1201.0436	M	30/06/25	1233.5			0.00		53,731.22		0.00	53,731.22	0.08	
SOUS-JACENT : SPX C Standard & Poor's 500 en Clôture																				
ESXXU5F00003	Mini SP500	0925	VENLI	09/25	-21.	USD	6033.4	M	30/06/25	6253.75			0.00		-196,423.72		0.00	-196,423.72	-0.29	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
MARF.USD	Appels marge futures				-127,524.61	USD	0.85407687		30/06/25	0.8489685			-108,915.82		-108,264.38		0.00	651.44	-0.16	
Engagements a terme fermes																				
										CUMUL (EUR)			-118,388.74		0.05		0.00	118,388.79		
Contrats financiers avec appel de marge																				
										CUMUL (EUR)			-118,388.74		0.05		0.00	118,388.79		
Engagements a terme conditionnels																				
Engagements a terme conditionnels sur marche reglemente																				
SOUS-JACENT : SX5E C Euro Stoxx 50 Pr en clôture																				
OESXZ5P00023	OESX/1225/PUT	/5,000	ACHLI	5000. 12/25	200.	P EUR	132.8	M	30/06/25	120.6			265,600.00		241,200.00		0.00	-24,400.00	0.36	
Engagements a terme conditionnels sur marche reglemente																				
										CUMUL (EUR)			265,600.00		241,200.00		0.00	-24,400.00	0.36	
Engagements a terme conditionnels																				
										CUMUL (EUR)			265,600.00		241,200.00		0.00	-24,400.00	0.36	
Contrats financiers																				
										CUMUL (EUR)			147,211.26		241,200.05		0.00	93,988.79	0.36	
PORTEFEUILLE TITRES																				
										CUMUL (EUR)			63,005,213.61		63,328,664.18		276,714.32	323,450.57	93.90	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS 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			>-----	PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
TRESORERIE															
Dettes et creances															
SRD et reglements differes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
AT01.EUR	Ach.titr	rgt.différé	-520,598.94	EUR	1.	30/06/25	1.		-520,598.94	-520,598.94		0.00		0.00	-0.77
VT01.EUR	Vt titr.	rég.différé	3,683.36	EUR	1.	30/06/25	1.		3,683.36	3,683.36		0.00		0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										-516,915.58	-516,915.58	0.00		0.00	-0.77
SRD et reglements differes															
CUMUL (EUR)										-516,915.58	-516,915.58	0.00		0.00	-0.77
Coupons et dividendes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
DE000A2G87D4	DHLGR	0.05 06/30/25	6.	P EUR	27.26	30/06/25	0.	A	163.56	163.56		0.00		0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										163.56	163.56	0.00		0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
GB00BJT16S69	TRONOX	HOLDING	94,239.	P USD	0.08749997	30/06/25	0.	A	7,394.77	7,000.52		0.00		-394.25	0.01
US6541061031	NIKE INC	-CL B	8,837.	P USD	0.28	30/06/25	0.	A	2,179.28	2,100.65		0.00		-78.63	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
CUMUL (EUR)										9,574.05	9,101.17	0.00		-472.88	0.01
Coupons et dividendes															
CUMUL (EUR)										9,737.61	9,264.73	0.00		-472.88	0.01
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FADM.EUR	Prov frs gest	admin.	-5,746.96	EUR	1.	30/06/25	1.		-5,746.96	-5,746.96		0.00		0.00	-0.01
FGESC3.EUR	Prov frais	gestion	-38,883.27	EUR	1.	30/06/25	1.		-38,883.27	-38,883.27		0.00		0.00	-0.06
FGESI1.EUR	Prov frais	gestion	-12,361.96	EUR	1.	30/06/25	1.		-12,361.96	-12,361.96		0.00		0.00	-0.02
FGESR1.EUR	Prov frais	gestion	-25,410.16	EUR	1.	30/06/25	1.		-25,410.16	-25,410.16		0.00		0.00	-0.04
Frais de gestion															
CUMUL (EUR)										-82,402.35	-82,402.35	0.00		0.00	-0.12
Frais de gestion															
CUMUL (EUR)										-82,402.35	-82,402.35	0.00		0.00	-0.12
Dettes et creances															
CUMUL (EUR)										-589,580.32	-590,053.20	0.00		-472.88	-0.87

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS 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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Disponibilites																	
Comptes a vue																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
BQ01.AUD						Banque	36,948.6	AUD	0.56316559	30/06/25	0.55858744		20,808.18	20,639.02	0.00	-169.16	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
CUMUL (EUR)													20,808.18	20,639.02	0.00	-169.16	0.03
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQ01.CHF						Banque	41,003.5	CHF	1.05873011	30/06/25	1.07066381		43,411.64	43,900.96	0.00	489.32	0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
CUMUL (EUR)													43,411.64	43,900.96	0.00	489.32	0.07
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQ01.EUR						Banque	3,223,153.05	EUR	1.	30/06/25	1.		3,223,153.05	3,223,153.05	0.00	0.00	4.78
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)													3,223,153.05	3,223,153.05	0.00	0.00	4.78
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQ01.GBP						Banque	193,754.86	GBP	1.18200684	30/06/25	1.16650724		229,019.57	226,016.45	0.00	-3,003.12	0.34
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
CUMUL (EUR)													229,019.57	226,016.45	0.00	-3,003.12	0.34
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
BQ01.JPY						Banque	1,600,000.	JPY	0.00592058	30/06/25	0.00592593		9,472.92	9,481.48	0.00	8.56	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
CUMUL (EUR)													9,472.92	9,481.48	0.00	8.56	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQ01.USD						Banque	1,388,995.82	USD	0.86269624	30/06/25	0.8489685		1,198,281.47	1,179,213.70	0.00	-19,067.77	1.75
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)													1,198,281.47	1,179,213.70	0.00	-19,067.77	1.75
Comptes a vue																	
CUMUL (EUR)													4,724,146.83	4,702,404.66	0.00	-21,742.17	6.97
Disponibilites																	
CUMUL (EUR)													4,724,146.83	4,702,404.66	0.00	-21,742.17	6.97
TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)													4,134,566.51	4,112,351.46	0.00	-22,215.05	6.10
PORTEFEUILLE : SUNNY ALPHA CLUB (F6170)																	
(EUR)													67,139,780.12	67,441,015.64	276,714.32	301,235.52	100.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	63,446,410.04	Coupons et dividendes a recevoir :	9,264.73
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	554.37	EUR
C3 Prov frais gestion :	3,762.04	EUR
I1 Prov frais gestion :	1,195.02	EUR
R1 Prov frais gestion :	2,427.39	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C3 FR0013317658 PART CAPI N	EUR	38,138,799.48	234,506.9034	162.63	56.550728367016			162.63	162.63
I1 FR0013220613 PART CAPI I	EUR	14,538,135.29	86.865	167,364.70	21.556227120069			167,364.70	167,364.70
R1 FR0013220605 PART CAPI R	EUR	14,764,080.87	96,394.215	153.16	21.893044512915			153.16	153.16

Actif net total en EUR : 67,441,015.64

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : F6170 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours	EUR en AUD :	1.79023	cotation :	30/06/25	0.	1.78647	cotation :	27/06/25	0.21047
Cours	EUR en CHF :	0.934	cotation :	30/06/25	0.	0.93599	cotation :	27/06/25	-0.21261
Cours	EUR en DKK :	7.4609	cotation :	30/06/25	0.	7.46	cotation :	27/06/25	0.01206
Cours	EUR en GBP :	0.85726	cotation :	30/06/25	0.	0.85431	cotation :	27/06/25	0.34531
Cours	EUR en JPY :	168.75	cotation :	30/06/25	0.	168.81	cotation :	27/06/25	-0.03554
Cours	EUR en USD :	1.1779	cotation :	30/06/25	0.	1.17045	cotation :	27/06/25	0.63651

Mixed fund - Poids calcule de 38.67 % (pour un seuil de 25. %)

SUNNY ALPHA CLUB

Document d'information périodique au 30/06/2025

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

SUNNY ALPHA CLUB

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	57 270 542,45
b) Avoirs bancaires	4 702 404,66
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	6 488 959,48
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	68 461 906,59
e) Passif	-1 020 890,95
f) Valeur nette d'inventaire	67 441 015,64

* Les montants sont signés

SUNNY ALPHA CLUB

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013220613	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	14 538 135,29	86,8650	167 364,70
FR0013317658	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	38 138 799,48	234 506,9034	162,63
FR0013220605	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	14 764 080,87	96 394,2150	153,16

SUNNY ALPHA CLUB

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	73,05	71,96
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	11,87	11,69
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	8,63	8,50

SUNNY ALPHA CLUB

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	49 215 757,34	51 296 845,13
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	4 843 705,84	2 278 331,89
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2 497 036,56	3 032 302,60

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	56 556 499,74
Cessions	56 607 479,62

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SUNNY ALPHA CLUB

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	39 510 560,49	58,59	57,71
Dollar americain	13 516 464,27	20,04	19,74
Dollar Australien	3 318 057,46	4,92	4,85
Franc suisse	580 421,75	0,86	0,85
Couronne danoise	345 038,48	0,51	0,50
Total	57 270 542,45	84,92	83,65

SUNNY ALPHA CLUB

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	17,48	17,22
Matériel équipements destinés aux TI	7,86	7,74
Banques	6,91	6,81
Services bancaires invest et de courtage	5,45	5,36
Logiciels et services informatiques	4,67	4,60
Gaz eau et services multiples aux collectivités	3,61	3,55
Services appui à industrie	3,57	3,52
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,84	2,80
Automobiles et équipementiers	2,81	2,76
Chimie	2,76	2,72
Métaux industriels et extraction	2,71	2,67
Bâtiment et matériaux de construction	2,68	2,64
Energie non renouvelable	2,59	2,55
Investissement immobilier et services	1,84	1,82
Prestataires de soins de santé	1,45	1,43
Fournisseurs de services de télécommunications	1,40	1,38
Voyages et Loisirs	1,19	1,17
Assurance vie	1,17	1,15
Transport industriel	1,13	1,11
Inv immobilier et serv	1,05	1,04
Services aux consommateurs	1,04	1,02
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,96	0,95
Assurance - Non vie	0,91	0,89
Articles personnels	0,88	0,86
Agro-alimentaire	0,86	0,85
Équipements de loisirs	0,79	0,78
Instruments de placement hors actions	0,78	0,77
Distributeurs	0,76	0,75
Biens et services industriels	0,74	0,73
Matériaux industriels	0,60	0,59
Équipement électronique et électrique	0,51	0,50
Commerce alimentaire et Pharmacie	0,46	0,46
Industries généralistes	0,46	0,46
Total	84,92	83,65

SUNNY ALPHA CLUB

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	30,86	30,40
États-Unis	19,94	19,64
Italie	7,18	7,07
Allemagne	6,40	6,30
Australie	4,92	4,85
Pays-Bas	3,98	3,92
Autriche	2,78	2,74
Suisse	1,84	1,81
Canada	1,26	1,24
Luxembourg	1,23	1,21
Finlande	1,13	1,11
Royaume-Uni	1,05	1,04
Belgique	0,83	0,82
Suède	0,76	0,75
Danemark	0,51	0,50
Portugal	0,15	0,15
Corée	0,10	0,10
Total	84,92	83,65

SUNNY ALPHA CLUB

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,63	8,50
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,63	8,50
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	8,63	8,50

SUNNY ALPHA CLUB

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI I	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI N	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI R	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SUNNY ALPHA CLUB

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			24 465 272,53	36,28
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 465 272,53	36,28
Agro-alimentaire			580 421,75	0,86
NESTLE SA-REG	CHF	6 877	580 421,75	0,86
Articles personnels			590 873,40	0,88
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 329	590 873,40	0,88
Automobiles et équipementiers			850 480,46	1,26
RENAULT	EUR	10 206	399 360,78	0,59
STELLANTIS	EUR	53 023	451 119,68	0,67
Banques			2 310 991,08	3,43
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 423	337 563,36	0,50
CITIGROUP	USD	8 544	617 425,32	0,92
COMMERZBANK	EUR	14 420	386 167,60	0,57
SOCIETE GENERALE	EUR	19 976	969 834,80	1,44
Bâtiment et matériaux de construction			1 805 951,58	2,68
BOUYGUES	EUR	20 000	768 000,00	1,14
VINCI	EUR	3 098	387 559,80	0,58
WIENERBERGER	EUR	20 569	650 391,78	0,96
Chimie			1 549 445,90	2,30
AIR LIQUIDE	EUR	4 000	700 560,00	1,04
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS	USD	3 545	848 885,90	1,26
Energie non renouvelable			504 600,00	0,75
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3 000	504 600,00	0,75
Équipement électronique et électrique			343 807,20	0,51
ALSTOM REGROUPT	EUR	17 364	343 807,20	0,51
Équipements de loisirs			532 965,85	0,79
NIKE CL.B	USD	8 837	532 965,85	0,79
Fournisseurs de services de télécommunications			332 470,85	0,49
ORANGE	EUR	25 743	332 470,85	0,49
Gaz eau et services multiples aux collectivités			1 800 253,13	2,67
E.ON	EUR	54 957	858 703,13	1,27
ENGIE	EUR	26 000	518 050,00	0,77
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	14 000	423 500,00	0,63
Investissement immobilier et services			598 828,11	0,89
VONOVIA	EUR	20 021	598 828,11	0,89
Logiciels et services informatiques			3 148 847,21	4,67
ALPHABET CL.A	USD	8 979	1 343 381,59	1,99
CAPGEMINI	EUR	2 377	344 783,85	0,51
DASSAULT SYSTEMES	EUR	9 440	290 091,20	0,43
MICROSOFT	USD	2 369	1 000 394,17	1,49
SOPRA STERIA GROUP	EUR	823	170 196,40	0,25
Matériaux industriels			405 630,13	0,60
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	94 239	405 630,13	0,60

SUNNY ALPHA CLUB

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			5 092 004,30	7,55
APPLE	USD	5 767	1 004 512,60	1,49
ASML HOLDING	EUR	1 790	1 212 904,00	1,80
MICRON TECHNOLOGY	USD	6 510	681 176,25	1,01
NEXANS	EUR	1 624	180 101,60	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4 109	927 812,20	1,37
SOITEC REGROUPEMENT	EUR	9 112	425 348,16	0,63
STMICROELECTRONICS	EUR	25 454	660 149,49	0,98
Métaux industriels et extraction			601 328,06	0,89
CLEVELAND-CLIFFS	USD	49 921	322 098,31	0,48
VALLOUREC	EUR	17 791	279 229,75	0,41
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 509 145,64	2,24
ELI LILLY	USD	902	596 940,37	0,89
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5 856	345 038,48	0,51
SANOFI	EUR	6 899	567 166,79	0,84
Soins personnels pharmacies et épiceries			649 884,71	0,96
LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	9 474	649 884,71	0,96
Transport industriel			758 871,72	1,12
METSO	EUR	69 114	758 871,72	1,12
Voyages et Loisirs			498 471,45	0,74
PIERRE ET VAC.BSA CREANCIERS	EUR	75 797	31 834,74	0,05
TUI	EUR	62 906	466 636,71	0,69
Obligations			24 631 251,75	36,52
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			7 143 064,73	10,59
Energie non renouvelable			632 441,51	0,94
ENIIM 2.95 09/14/30	EUR	6	632 441,51	0,94
Investissement immobilier et services			644 473,45	0,96
LEG IMMOBILIEN AG 0,4% 300628	EUR	7	644 473,45	0,96
Métaux industriels et extraction			1 224 112,66	1,82
VOESTALPINE 2,75%23-280428 CV	EUR	12	1 224 112,66	1,82
Prestataires de soins de santé			980 380,64	1,45
CLARFP 1 7/8 PERP	EUR	23 643	980 380,64	1,45
Services appui à industrie			1 405 981,44	2,08
EDENFP 0 06/14/28	EUR	23 808	1 405 981,44	2,08
Services bancaires invest et de courtage			2 255 675,03	3,34
CAROBL 1 1/2 12/01/30	EUR	2	199 042,98	0,29
MWDP 2 5/8 03/27/26	EUR	20	2 056 632,05	3,05
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 488 187,02	25,93
Assurance - Non vie			612 671,36	0,91
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	312	309 683,81	0,46
MATMUT 4 5/8 02/23/36	EUR	3	302 987,55	0,45
Assurance vie			787 516,98	1,17
CCAMA 4 3/8 05/26/35	EUR	5	499 877,47	0,74
MACIF 0,625%21-210627	EUR	3	287 639,51	0,43

SUNNY ALPHA CLUB

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Automobiles et équipementiers			1 042 706,63	1,55
IHO VERWALTUNGS TV23-150528	EUR	700 000	741 799,53	1,10
RENAUL 2 1/2 06/02/27	EUR	1	99 693,48	0,15
RENAULT 2%18-280926 EMTN	EUR	2	201 213,62	0,30
Banques			2 351 257,61	3,49
BMO 3 3/4 07/10/30	EUR	800	850 182,47	1,26
CRELAN TV23-280230	EUR	5	560 101,78	0,83
ISPIM 4.271 11/14/36	EUR	200	207 238,63	0,31
RCI BANQUE 3,75%10042027	EUR	700	733 734,73	1,09
Biens et services industriels			500 721,04	0,74
ALTRDA 4.429 06/23/32	EUR	5	500 721,04	0,74
Chimie			309 586,83	0,46
ROQFRE 5.494 PERP	EUR	3	309 586,83	0,46
Commerce alimentaire et Pharmacie			313 347,33	0,46
MEOGR 4 03/05/30	EUR	300	313 347,33	0,46
Distributeurs			510 923,87	0,76
VERISR 9 1/4 10/15/27	EUR	600	510 923,87	0,76
Energie non renouvelable			612 432,69	0,91
GALP ENERGIA 2%20-150126	EUR	1	100 746,55	0,15
REPSM 4 1/2 PERP	EUR	3	302 628,00	0,45
SRGIM 4 1/2 PERP	EUR	2	209 058,14	0,31
Fournisseurs de services de télécommunications			614 377,34	0,91
ILIAD 2,375%20-170626	EUR	4	399 926,41	0,59
ILIAD 5,375%23-150229	EUR	2	214 450,93	0,32
Gaz eau et services multiples aux collectivités			631 845,33	0,94
ITALM CHEM 10%23-060228	EUR	600	631 845,33	0,94
Industries généralistes			312 133,40	0,46
ABESM 4.87 PERP	EUR	3	312 133,40	0,46
Instruments de placement hors actions			528 701,25	0,78
CIRSA FIN INTL 7,875%23-310728	EUR	500	528 701,25	0,78
Inv immobilier et serv			709 622,96	1,05
LKQ 4 1/8 04/01/28	EUR	700	709 622,96	1,05
Matériel équipements destinés aux TI			206 733,83	0,31
PRYIM 5 1/4 PERP	EUR	200	206 733,83	0,31
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			406 724,11	0,60
IPNFP 3 7/8 03/25/32	EUR	4	406 724,11	0,60
Services appui à industrie			1 003 166,79	1,49
LOXAM 6,375%23-150528	EUR	962	1 003 166,79	1,49
Services aux consommateurs			698 605,66	1,03
ALD 1,25%22-020326	EUR	7	698 605,66	1,03
Services bancaires invest et de courtage			1 416 882,81	2,10
DAVLLO Float 06/15/27	EUR	700	708 718,99	1,05
ORANO 3,375%19-230426	EUR	7	708 163,82	1,05
Souverains			3 612 659,88	5,36
KOREA 3,875%18-200948	USD	100	70 160,58	0,11

SUNNY ALPHA CLUB

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
TII 1 3/4 01/15/34	USD	40 000	3 542 499,30	5,25
Voyages et Loisirs			305 569,32	0,45
LHAGR 5 1/4 01/15/55	EUR	3	305 569,32	0,45
Titres de créances			8 174 018,17	12,12
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			8 174 018,17	12,12
Souverains			8 174 018,17	12,12
ACGB 2 3/4 06/21/35	AUD	6 700	3 318 057,46	4,92
ITALY 3,5%14-010330	EUR	2 800	2 955 451,52	4,38
TII 1 02/15/49	USD	24 000	1 900 509,19	2,82
Parts d'OPC et fonds d'investissements			5 816 921,68	8,62
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			5 816 921,68	8,62
AMUNDI MDAX UCITS ETF	EUR	1 181	173 323,56	0,26
PAM CLOUD REVOLUTION I FCP 3D	EUR	2 272,4512	1 534 040,91	2,27
SUNNY MULTICAPS I FCP 4DEC	EUR	9,9363	1 770 612,39	2,62
SUNNY MULTI-OBLIG I FCP	EUR	1 050	1 111 918,50	1,65
SUNNY NORTH AMERICA-I	EUR	12 261,68	1 227 026,32	1,82
Total			63 087 464,13	93,54

SUNNY ALPHA CLUB

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

SUNNY ALPHA CLUB

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
MINI MSCIEM 0925	39,00	53 731,22	0,00	1 752 512,56
SGX FTSE 0725	354,00	57 325,75	0,00	3 593 967,04
Sous total		111 056,97	0,00	5 346 479,60
Options				
OESX/1225/PUT /5,000	200,00	241 200,00	0,00	-2 969 814,40
Sous total		241 200,00	0,00	-2 969 814,40
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		352 256,97	0,00	2 376 665,20

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

SUNNY ALPHA CLUB

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
mini 10-yea 0925	-4,00	9 481,48	0,00	-3 295,29
Sous total		9 481,48	0,00	-3 295,29
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		9 481,48	0,00	-3 295,29

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

SUNNY ALPHA CLUB

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
EURUSD-CME 0925	63,00	235 668,35	0,00	0,00
Sous total		235 668,35	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		235 668,35	0,00	0,00

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

SUNNY ALPHA CLUB

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SUNNY ALPHA CLUB

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Mini SP500 0925	-21,00	0,00	196 423,72	-5 531 197,47
Tnote 10Y-C 0925	-117,00	0,00	103 720,08	-11 137 299,43
TNote 2Y-CB 0925	100,00	61 682,91	0,00	17 660 534,68
Sous total		61 682,91	300 143,80	992 037,78
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		61 682,91	300 143,80	992 037,78

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

SUNNY ALPHA CLUB

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

SUNNY ALPHA CLUB

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SUNNY ALPHA CLUB

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	63 087 464,13
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	352 256,97
Total instruments financiers à terme - taux	9 481,48
Total instruments financiers à terme - change	235 668,35
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-238 460,89
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	4 715 352,75
Autres passifs (-)	-720 747,15
Total = actif net	67 441 015,64