

# CAP TRESO

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.09.2024

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		4 373 670,78
b) Avoirs bancaires		391 178,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 073,97
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>4 767 922,75</b>
e) Passif		-5 119,66
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>4 762 803,09</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 / FR001400EBZ6	45 060,7115	<i>EUR</i>	105,69

## 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.	91,83	91,73
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	-	-

## 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	4 373 670,78	91,83	91,73
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 373 670,78</b>	<b>91,83</b>	<b>91,73</b>

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

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	35,96	35,92
Pays-Bas	12,93	12,91
Royaume-Uni	10,91	10,90
Luxembourg	6,62	6,61
Italie	6,41	6,41
Allemagne	6,08	6,07
Espagne	4,23	4,23
Belgique	2,35	2,34
Portugal	2,13	2,13
États-Unis	2,11	2,11
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>91,83</b>	<b>91,73</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	45,32	45,27
Industries diversifiées	6,32	6,31
Banques	4,43	4,42
Télécommunications filaires	4,38	4,38
Voyage et tourisme	4,33	4,33
Gestion financière	3,25	3,24
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	2,44	2,44
Services spécialisés aux consommateurs	2,22	2,22
Détaillants et grossistes Alimentation	2,19	2,19
Distributeurs spécialisés	2,19	2,19
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>91,83</b>	<b>91,73</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</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.	2 342 731,05	2 946 807,00
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	-	438 596,36
<b>Total sur la période</b>	<b>2 342 731,05</b>	<b>3 385 403,36</b>



## 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 / FR001400EBZ6	-	-

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

Néant.

## Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	100 788,22	EUR	2,12
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	100 000,00	104 133,25	EUR	2,19
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	100 000,00	108 035,69	EUR	2,27
XS2403514479	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	PROPRE	100 000,00	102 950,33	EUR	2,16
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	100 000,00	106 203,61	EUR	2,23
XS2205083749	AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	100 623,82	EUR	2,11
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	100 000,00	105 678,39	EUR	2,22
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	105 359,98	EUR	2,21
XS2616351867	BORMIOLI PHARMA SPA FRN 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	101 692,60	EUR	2,14
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	99 936,22	EUR	2,10
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	100 000,00	93 207,88	EUR	1,96
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	100 000,00	107 761,28	EUR	2,26
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	100 000,00	111 763,60	EUR	2,35
XS2434776113	CTEC II GMBH 5.25% 15/02/2030	PROPRE	100 000,00	93 615,42	EUR	1,97
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	922,00	54 001,54	EUR	1,13
FR0011401751	EDF TF/TV PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	103 995,39	EUR	2,18
XS2423013742	EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	PROPRE	100 000,00	101 843,39	EUR	2,14
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	PROPRE	100 000,00	100 862,05	EUR	2,12
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	PROPRE	100 000,00	91 343,00	EUR	1,92
XS2748964850	FIBER BIDCO SPA FRN 15/01/2030	PROPRE	100 000,00	100 755,81	EUR	2,12
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	104 482,44	EUR	2,19
XS2774391580	FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	PROPRE	100 000,00	101 189,26	EUR	2,12
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	103 624,75	EUR	2,18
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	108 991,75	EUR	2,29
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	107 580,49	EUR	2,26
XS2631198863	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	PROPRE	100 000,00	108 447,51	EUR	2,28

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2756269960	KAPLA HOLDING SAS FRN 31/07/2030	PROPRE	100 000,00	100 878,66	EUR	2,12
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	100 000,00	99 687,89	EUR	2,09
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	100 000,00	106 549,79	EUR	2,24
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	104 564,00	EUR	2,20
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	100 000,00	104 359,43	EUR	2,19
XS2185997884	REPSOL INTL FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	100 930,96	EUR	2,12
XS2854303729	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	PROPRE	100 000,00	106 684,64	EUR	2,24
FR0013509098	SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	PROPRE	100 000,00	99 213,48	EUR	2,08
PTTAPDOM0005	TAP SGPS SA 5.625% 02/12/2024	PROPRE	100 000,00	101 429,88	EUR	2,13
XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II 6% 31/01/2025	PROPRE	100 000,00	101 288,33	EUR	2,13
XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	97 838,80	EUR	2,05
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	PROPRE	100 000,00	101 010,70	EUR	2,12
XS2776523669	TUI AG 5.875% 15/03/2029	PROPRE	100 000,00	104 525,43	EUR	2,19
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	116 201,19	EUR	2,44
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	99 985,42	EUR	2,10
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	100 000,00	98 975,11	EUR	2,08
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	900,00	100 679,40	EUR	2,11
<b>Total Obligation</b>				<b>4 373 670,78</b>		<b>91,83</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>4 373 670,78</b>		<b>91,83</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-373,79	-373,79	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-373,79</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	391 178,00	391 178,00	EUR	8,21
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>391 178,00</b>		<b>8,21</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 745,87	-4 745,87	EUR	-0,10
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-4 745,87</b>		<b>-0,10</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>386 058,34</b>		<b>8,11</b>

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Coupons</b>						
<b>Obligation</b>						
XS2778270772	FNAC 6.0% 01/04/2029	ACHLIG	100,00	3 073,97	EUR	0,06
<b>Total Obligation</b>				<b>3 073,97</b>		<b>0,06</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>3 073,97</b>		<b>0,06</b>
<b>Total CAP TRESO</b>				<b>4 762 803,09</b>		<b>100,00</b>