

SUNNY ASSET MANAGEMENT
Mme DELPORTE Stéphanie
RCCI
85 RUE JOUFFROY D ABBANS
75017 PARIS



ATTESTATION DU DEPOSITAIRE
SUNNY ALPHA CLUB
30066 34210 000374205
SITUATION AU 31/12/2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des missions du dépositaire définies par l'article 323-10 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous attestons par la présente de l'existence des actifs dont nous assurons la conservation, de la tenue de registre des autres actifs, ainsi que le nombre de parts en circulation de l'OPCVM et le solde des comptes espèces.

Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler et nous sommes en mesure d'attester l'exactitude du relevé ci-joint au terme de cet exercice.

En vous souhaitant une bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations.

A Paris, le 10/01/2025

Le CIC
Fonction dépositaire

Stéphane BALBON
Responsable du Contrôle Dépositaire

Annexe : relevé

Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT



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 31 décembre 2024**

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 31 décembre 2024**

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 31 décembre 2024 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 31/12/24

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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Actions et valeurs assimilees

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000831706 WIENERBERGER AG	17,667.	P EUR	27.9538	M 30/12/24	26.78	493,859.18		473,122.26	0.00	-20,736.92	0.73
DE000CBK1001 COMMERZBANK	60,000.	P EUR	14.6763	M 30/12/24	15.725	880,577.71		943,500.00	0.00	62,922.29	1.45
DE000TUAG505 TUI	39,940.	P EUR	7.9026	M 30/12/24	8.348	315,629.84		333,419.12	0.00	17,789.28	0.51
ES0130670112 ENDESA	12,000.	P EUR	17.345	M 31/12/24	20.77	208,140.00		249,240.00	0.00	41,100.00	0.38
ES0140609019 CAIXABANK SA	60,000.	P EUR	4.8486	M 31/12/24	5.236	290,915.92		314,160.00	0.00	23,244.08	0.48
FI0009000681 NOKIA OYJ	100,000.	P EUR	3.722	M 31/12/24	4.262	372,200.03		426,200.00	0.00	53,999.97	0.65
FR0000073041 PIERRE VACANCES	17,753.	P EUR	1.3328	M 31/12/24	1.514	23,661.60		26,878.04	0.00	3,216.44	0.04
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	4,000.	P EUR	149.1246	M 31/12/24	156.92	596,498.36		627,680.00	0.00	31,181.64	0.96
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	9,406.	P EUR	64.6013	M 31/12/24	53.37	607,639.97		501,998.22	0.00	-105,641.75	0.77
FR0000120503 BOUYGUES SA	20,000.	P EUR	31.7801	M 31/12/24	28.54	635,602.37		570,800.00	0.00	-64,802.37	0.88
FR0000120578 SANOFI	9,400.	P EUR	88.8217	M 31/12/24	93.74	834,924.15		881,156.00	0.00	46,231.85	1.35
FR0000120628 AXA	12,500.	P EUR	29.7974	M 31/12/24	34.32	372,467.40		429,000.00	0.00	56,532.60	0.66
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	1,400.	P EUR	676.6023	M 31/12/24	635.5	947,243.17		889,700.00	0.00	-57,543.17	1.37
FR0000121147 FORVIA	40,000.	P EUR	12.5585	M 31/12/24	8.68	502,338.75		347,200.00	0.00	-155,138.75	0.53
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE	14,000.	P EUR	28.2537	M 31/12/24	27.11	395,552.00		379,540.00	0.00	-16,012.00	0.58
FR0000130809 SOC GENERALE SA	20,305.	P EUR	25.3801	M 31/12/24	27.16	515,343.08		551,483.80	0.00	36,140.72	0.85
FR0000131104 BNP PARIBAS	5,500.	P EUR	64.3812	M 31/12/24	59.22	354,096.75		325,710.00	0.00	-28,386.75	0.50
FR0000133308 ORANGE	69,213.	P EUR	9.973	M 31/12/24	9.628	690,258.16		666,382.76	0.00	-23,875.40	1.02
FR0010208488 ENGIE	26,000.	P EUR	15.3307	M 31/12/24	15.31	398,598.00		398,060.00	0.00	-538.00	0.61
FR0011726835 GAZTRANSPORT	3,000.	P EUR	125.8788	M 31/12/24	128.6	377,636.40		385,800.00	0.00	8,163.60	0.59
FR0011981968 WORLDLINE	21,750.	P EUR	15.4615	M 31/12/24	8.478	336,287.75		184,396.50	0.00	-151,891.25	0.28
FR0013227113 SOITEC REGROUPEM.	6,220.	P EUR	81.3367	M 31/12/24	87.15	505,914.42		542,073.00	0.00	36,158.58	0.83
NL0000226223 STMICROELECTRONI	18,700.	P EUR	37.3548	M 31/12/24	24.275	698,534.86		453,942.50	0.00	-244,592.36	0.70
NL0000235190 AIRBUS SE	2,500.	P EUR	121.8631	M 31/12/24	154.78	304,657.72		386,950.00	0.00	82,292.28	0.59
NL0010273215 ASML HOLDING NV	997.	P EUR	678.0951	M 31/12/24	678.7	676,060.82		676,663.90	0.00	603.08	1.04
NL0015000LU4 IVECO GROUP NV	50,000.	P EUR	10.447	M 30/12/24	9.34	522,349.36		467,000.00	0.00	-55,349.36	0.72

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB00BJT16S69 TRONOX HOLDING	29,635.	P USD	14.2398	M 31/12/24	10.07	382,624.42		288,096.20	0.00	-94,528.22	0.44
US00724F1012 ADOBE INC	1,318.	P USD	510.7411	M 31/12/24	444.68	617,831.72		565,804.16	0.00	-52,027.56	0.87
US0091581068 AIR PRODS & CHEM	2,206.	P USD	317.4296	M 31/12/24	290.04	649,775.78		617,684.26	0.00	-32,091.52	0.95
US02079K3059 ALPHABET INC-A	6,085.	P USD	176.5073	M 31/12/24	189.3	1,019,102.40		1,112,024.42	0.00	92,922.02	1.71
US1729674242 CITIGROUP INC	14,839.	P USD	66.7782	M 31/12/24	70.39	916,717.42		1,008,367.24	0.00	91,649.82	1.55
US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS	31,957.	P USD	12.9023	M 31/12/24	9.4	373,511.01		289,999.32	0.00	-83,511.69	0.45
US5184391044 ESTEE LAUDER	5,157.	P USD	87.1536	M 31/12/24	74.98	411,953.18		373,289.43	0.00	-38,663.75	0.57
US5949181045 MICROSOFT CORP	1,759.	P USD	425.2155	M 31/12/24	421.5	687,151.51		715,758.56	0.00	28,607.05	1.10
US5951121038 MICRON TECH	7,187.	P USD	89.2882	M 31/12/24	84.16	597,241.82		583,924.24	0.00	-13,317.58	0.90
US6541061031 NIKE INC -CL B	4,667.	P USD	82.3392	M 31/12/24	75.67	349,903.63		340,929.57	0.00	-8,974.06	0.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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	
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
						CUMUL (EUR)			18,862,800.66	18,327,933.50		0.00	-534,867.16	28.14	
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 31/12/24	0.126		18,949.25	9,550.42		0.00	-9,398.83	0.01	
Bons de Souscriptions nego. sur un marche regl. ou assimile															
						CUMUL (EUR)			18,949.25	9,550.42		0.00	-9,398.83	0.01	
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile															
						CUMUL (EUR)			18,881,749.91	18,337,483.92		0.00	-544,265.99	28.16	
Actions et valeurs assimilees															
						CUMUL (EUR)			18,881,749.91	18,337,483.92		0.00	-544,265.99	28.16	
Obligations et 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	7.	P EUR	96.8381	% 31/12/24	95.926		677,866.53	675,025.27		3,543.27	-2,841.26	1.04	
DE000A289T23	LEG IMMOBILIEN 28	EXA-30/06/28	7.	P EUR	86.7664	% 31/12/24	90.26		607,364.61	633,128.70		1,308.70	25,764.09	0.97	
DE000A2G87D4	DHLGR 0.05 06/30/25	EXA-30/06/25	18.	P EUR	96.0072	% 31/12/24	98.45		1,728,129.79	1,772,151.78		51.78	44,021.99	2.72	
FR0013439304	WORLDLINE 0%26 OCE	EXA-30/07/26	2,640.	P EUR	91.291	M 31/12/24	96.272		241,008.24	254,158.08		0.00	13,149.84	0.39	
FR0013526803	WORLDLINE 0%25 OCE	EXA-30/07/25	4,000.	P EUR	112.277	M 31/12/24	116.173		449,108.00	464,692.00		0.00	15,584.00	0.71	
FR0014002J02	FNACFP 0 1/4 03/23/2	EXA-23/03/27	5,333.	P EUR	71.81	M 31/12/24	75.361		382,962.73	401,900.21		685.92	18,937.48	0.62	
FR0014003YP6	EDENFP 0 06/14/28	EXA-14/06/28	23,808.	P EUR	58.6719	M 31/12/24	58.28		1,396,860.60	1,387,530.24		0.00	-9,330.36	2.13	
FR0014005A04	CLARFP 1 7/8 PERP	FRN-31/12/50	8,295.	P EUR	31.781	M 31/12/24	35.738		263,623.40	296,446.71		991.10	32,823.31	0.46	
FR001400GVB0	MWDP 2 5/8 03/27/26	EXA-27/03/26	7.	P EUR	100.7986	% 31/12/24	103.633		705,590.27	739,627.58		14,196.58	34,037.31	1.14	
XS2597741102	CELLN 2,125%30 CV	EXA-11/08/30	20.	P EUR	101.4949	% 31/12/24	105.258		2,029,898.56	2,122,043.56		16,883.56	92,145.00	3.26	
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente															
						CUMUL (EUR)			8,482,412.73	8,746,704.13		37,660.91	264,291.40	13.43	
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente															
						CUMUL (EUR)			8,482,412.73	8,746,704.13		37,660.91	264,291.40	13.43	
Autres Obligations et 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	% 31/12/24	110.054		542,892.70	575,679.84		25,409.84	32,787.14	0.88	
FR0013367174	IPSOS 2,875%210925	EXA-21/09/25	1.	P EUR	100.1077	% 31/12/24	100.114		100,107.68	100,933.18		819.18	825.50	0.15	
FR0013368206	RENAUL 2 09/28/26	EXA-28/09/26	2.	P EUR	96.8268	% 31/12/24	98.124		193,653.66	197,311.01		1,063.01	3,657.35	0.30	
FR0013414919	ORANOF 3 3/8 04/23/2	EXA-23/04/26	7.	P EUR	99.3764	% 31/12/24	100.335		695,634.97	718,850.14		16,505.14	23,215.17	1.10	
FR0013426376	SPIE 2.625%180626	EXA-18/06/26	6.	P EUR	100.2331	% 31/12/24	99.651		601,398.89	606,492.99		8,586.99	5,094.10	0.93	
FR0013478849	QUADIENT 2,25%25	EXA-03/02/25	4.	P EUR	98.9911	% 31/12/24	100.011		395,964.20	408,281.70		8,237.70	12,317.50	0.63	
FR0013518420	ILDFF 2 3/8 06/17/26	EXA-17/06/26	4.	P EUR	98.7471	% 31/12/24	99.05		394,988.58	401,405.48		5,205.48	6,416.90	0.62	
FR0014003Z81	CARREFOU 0,107%25	EXA-14/06/25	7.	P EUR	96.0662	% 31/12/24	98.797		672,463.61	691,995.57		416.57	19,531.96	1.06	
FR0014006W65	RENAUL 2 1/2 06/02/2	EXA-02/06/27	1.	P EUR	100.	% 31/12/24	98.595		100,000.00	100,067.60		1,472.60	67.60	0.15	
FR001400MLX3	ILDFF 5 3/8 02/15/29	EXA-15/02/29	2.	P EUR	103.4809	% 31/12/24	105.982		206,961.87	223,277.05		11,313.05	16,315.18	0.34	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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		
FR001400P3D4 RENAUL 3 3/4 10/04/2		EXA-10/04/27	700.	P EUR	99.8973	% 31/12/24	101.17		699,280.80	714,734.52		6,544.52	15,453.72	1.10
FR001400RIT6 ITMENT 5 3/4 07/22/2		EXA-22/07/29	5.	P EUR	100.	% 31/12/24	106.735		500,000.00	546,671.58		12,996.58	46,671.58	0.84
FR001400U686 FDJFP 3 5/8 11/21/36		EXA-21/11/36	2.	P EUR	99.99	% 31/12/24	99.02		199,980.00	198,894.11		854.11	-1,085.89	0.31
PTBCPWOM0034 BCPPL 6.888 12/07/27		EXA-07/12/27	2.	P EUR	101.476	% 31/12/24	108.993		202,952.05	219,005.05		1,019.05	16,053.00	0.34
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 2%26		EXA-15/01/26	1.	P EUR	99.754	% 31/12/24	98.953		99,754.00	100,887.43		1,934.43	1,133.43	0.15
XS1963830002 EOFP 3 1/8 06/15/26		EUR-15/06/26	200.	P EUR	99.2261	% 31/12/24	98.81		198,452.17	197,932.50		312.50	-519.67	0.30
XS2112335752 BANIIA 6 1/2 03/01/2		EXA-01/03/26	100.	P EUR	69.4351	% 31/12/24	100.291		39,751.57	58,677.69		1,261.09	18,926.12	0.09
XS2178833773 STLA 3 7/8 01/05/26		EXA-05/01/26	400.	P EUR	101.6308	% 31/12/24	100.737		406,523.37	418,363.30		15,415.30	11,839.93	0.64
XS2250987356 LNZAV 5 3/4 PERP		EXA-31/12/50	5.	P EUR	103.1516	% 31/12/24	98.184		515,758.20	493,046.71		2,126.71	-22,711.49	0.76
XS2423013742 EDREAM.OD.5,5%0727		EXA-15/07/27	550.	P EUR	100.8817	% 31/12/24	101.435		554,849.56	572,009.17		14,116.67	17,159.61	0.88
XS2451372499 ALDFP 1 1/4 03/02/26		EXA-02/03/26	7.	P EUR	95.9344	% 31/12/24	98.117		671,540.97	694,178.59		7,359.59	22,637.62	1.07
XS2541437583 VERISR 9 1/4 10/15/2		EXA-15/10/27	500.	P EUR	102.7934	% 31/12/24	105.05		411,173.69	428,216.67		8,016.67	17,042.98	0.66
XS2550380104 LHMCFI 10 3/8 11/30/		EUR-30/11/27	500.	P EUR	106.5646	% 31/12/24	105.775		479,540.63	489,993.75		14,006.25	10,453.12	0.75
XS2587558474 INEOS FI.6,625%28		EXA-15/05/28	500.	P EUR	104.8689	% 31/12/24	104.021		524,344.44	524,521.67		4,416.67	177.23	0.81
XS2761223127 THOEUR 6 3/4 02/01/3		EXA-01/02/30	700.	P EUR	103.7095	% 31/12/24	104.687		725,966.50	752,759.00		19,950.00	26,792.50	1.16
XS2769426623 CAR 7 02/28/29		EXA-28/02/29	800.	P EUR	100.3972	% 31/12/24	105.051		803,177.78	859,541.33		19,133.33	56,363.55	1.32
XS2778270772 FNACFP 6 04/01/29		EXA-01/04/29	200.	P EUR	102.9996	% 31/12/24	105.079		205,999.13	213,224.67		3,066.67	7,225.54	0.33
XS2810278163 MOBLUX 7 05/15/30		EUR-15/05/30	500.	P EUR	100.	% 31/12/24	104.327		500,000.00	526,301.67		4,666.67	26,301.67	0.81
XS2852970016 PICSUR 6 3/8 07/01/2		EXA-01/07/29	600.	P EUR	100.2	% 31/12/24	104.252		601,200.00	625,724.50		212.50	24,524.50	0.96
XS2854303729 ROSINI 6 3/4 12/31/2		EXA-31/12/29	600.	P EUR	100.55	% 31/12/24	106.02		603,300.00	636,457.50		337.50	33,157.50	0.98
XS2864442376 AAFPP 6 07/25/29		EXA-25/07/29	600.	P EUR	100.185	% 31/12/24	104.572		601,110.00	643,232.00		15,800.00	42,122.00	0.99
XS2920504292 MYTIL 4 10/17/29		EXA-17/10/29	600.	P EUR	100.	% 31/12/24	102.163		600,000.00	618,106.77		5,128.77	18,106.77	0.95
XS2926264529 ACCINV 5 1/2 11/15/3		EUR-15/11/31	500.	P EUR	100.	% 31/12/24	102.51		500,000.00	516,904.17		4,354.17	16,904.17	0.79
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US50064FAN42 KOREA 3 7/8 09/20/48		EUR-20/09/48	100.	P USD	83.0436	% 31/12/24	82.311		76,977.77	80,522.20		1,059.92	3,544.43	0.12
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									14,625,698.79	15,154,201.11		243,119.23	528,502.32	23.27
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	% 31/12/24	101.165		705,775.87	710,976.08		2,821.08	5,200.21	1.09
XS2856789511 BMO 3 3/4 07/10/30		EXA-10/07/30	800.	P EUR	99.459	% 31/12/24	102.07		795,672.00	831,107.95		14,547.95	35,435.95	1.28
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									1,501,447.87	1,542,084.03		17,369.03	40,636.16	2.37
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2597970800 ISPIM Float 03/17/25		FRN-17/03/25	1,300.	P EUR	100.9607	% 31/12/24	100.096		1,312,489.32	1,303,380.04		2,132.04	-9,109.28	2.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US91282CJY84 TII 1 3/4 01/15/34		EXA-15/01/34	15,000.	P USD	101.5143	% 31/12/24	95.929688		1,446,484.90	1,437,554.09		12,083.47	-8,930.81	2.21
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									2,758,974.22	2,740,934.13		14,215.51	-18,040.09	4.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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		
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE6279619330 ETHIAS 5%15-140126		EXA-14/01/26	6.	P EUR	102.6034	% 31/12/24	101.899		615,620.40	640,492.36		29,098.36	24,871.96	0.98
FR0011401751 EDF TV-PERP EMTN		EXA-31/12/50	3.	P EUR	101.5866	% 31/12/24	100.068		304,759.74	315,183.51		14,979.51	10,423.77	0.48
FR0014003Y09 MACIF 0,625%210627		EXA-21/06/27	3.	P EUR	91.2169	% 31/12/24	94.126		273,650.59	283,384.85		1,006.85	9,734.26	0.44
FR001400IU83 URWFP 7 1/4 PERP		EXA-31/12/50	5.	P EUR	109.443	% 31/12/24	109.433		547,214.84	556,301.99		9,136.99	9,087.15	0.85
FR001400U3Q9 ROQFRE 5.494 PERP		EXA-31/12/99	3.	P EUR	100.	% 31/12/24	102.063		300,000.00	307,945.28		1,756.28	7,945.28	0.47
XS0210434782 AXA TV05 PERP.		EXA-31/12/50	312.	P EUR	93.9695	% 31/12/24	95.651		293,184.71	307,228.50		8,797.38	14,043.79	0.47
XS1294343337 OMVAV 6 1/4 PERP		EXA-31/12/50	200.	P EUR	105.6266	% 31/12/24	102.783		211,253.10	206,422.16		856.16	-4,830.94	0.32
XS2817890077 MUNRE 4 1/4 05/26/44		EXA-26/05/44	6.	P EUR	99.129	% 31/12/24	103.182		594,774.00	634,949.95		15,857.95	40,175.95	0.97
XS2896350175 SRGIM 4 1/2 PERP		DEM-31/12/99	2.	P EUR	99.448	% 31/12/24	102.271		198,896.00	205,133.78		591.78	6,237.78	0.31
XS2937255193 ABESM 4.87 PERP		EUR-31/12/99	3.	P EUR	99.999	% 31/12/24	102.542		299,997.00	309,063.05		1,437.05	9,066.05	0.47
XS2939329996 ISPIM 4.271 11/14/36		EXA-14/11/36	200.	P EUR	100.	% 31/12/24	100.222		200,000.00	201,614.14		1,170.14	1,614.14	0.31
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
CUMUL (EUR)									3,839,350.38	3,967,719.57		84,688.45	128,369.19	6.09
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente														
CUMUL (EUR)									22,725,471.26	23,404,938.84		359,392.22	679,467.58	35.94
Obligations et valeurs assimilees														
CUMUL (EUR)									31,207,883.99	32,151,642.97		397,053.13	943,758.98	49.37
Titres de creances														
Titres de creances negocies sur un marche regl. ou assimile														
Titres de creances negociables														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US91282CLN91 T 3 1/2 09/30/29		EXA-30/09/29	53,000.	P USD	97.9528	% 31/12/24	96.261719		4,796,285.75	4,971,545.06		46,245.93	175,259.31	7.63
Titres de creances negociables														
CUMUL (EUR)									4,796,285.75	4,971,545.06		46,245.93	175,259.31	7.63
Titres de creances negocies sur un marche regl. ou assimile														
CUMUL (EUR)									4,796,285.75	4,971,545.06		46,245.93	175,259.31	7.63
Titres de creances														
CUMUL (EUR)									4,796,285.75	4,971,545.06		46,245.93	175,259.31	7.63
Titres d OPC														
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0013220639 SUNNY MULTICAPS I FC			9.9363	P EUR	140810.988	M 31/12/24	151964.98		1,399,140.22	1,509,969.63		0.00	110,829.41	2.32
FR0014006JL9 PAM CLD REV-PIEURA			428.24	P EUR	781.88	M 31/12/24	742.61		334,832.29	318,015.31		0.00	-16,816.98	0.49
FR001400P579 SUNNY MULTI-OBL I			1,050.	P EUR	1030.23	M 31/12/24	1040.68		1,081,741.50	1,092,714.00		0.00	10,972.50	1.68
FR001400PY49 SUNNY NOR AMER-I			12,261.68	P EUR	104.0662	M 31/12/24	105.07		1,276,025.92	1,288,334.72		0.00	12,308.80	1.98
FR0050000134 SUNNY RECOVERY-I			10,803.4002	P EUR	143.7245	M 31/12/24	130.37		1,552,712.94	1,408,439.28		0.00	-144,273.66	2.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									5,644,452.87	5,617,472.94		0.00	-26,979.93	8.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE													
CUMUL (EUR)						5,644,452.87		5,617,472.94		0.00		-26,979.93 8.63	
Autres OPC et fonds d investissement													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
IE00BHZRR030	FRK KOR UT-ETF	21,000.	P USD	29.2035	M 31/12/24	27.068		613,274.33	548,755.13		0.00	-64,519.20	0.84
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)						613,274.33		548,755.13		0.00		-64,519.20 0.84	
Autres OPC et fonds d investissement													
CUMUL (EUR)						613,274.33		548,755.13		0.00		-64,519.20 0.84	
Titres d OPC													
CUMUL (EUR)						6,257,727.20		6,166,228.07		0.00		-91,499.13 9.47	
Contrats financiers													
Contrats financiers avec appel de marge													
Engagements a terme fermes													
SOUS-JACENT : CEC EURO FX SPOT													
ECXXH5F00003	EURUSD-CME 0325	ACHLI 03/25	110.	USD	1.0576	M 31/12/24	1.03885	0.00	-248,491.58		0.00	-248,491.58	-0.38
SOUS-JACENT : CGILT LONG GILT													
RXXXH5F00002	LONG GILT 0325	ACHLI 03/25	90.	GBP	94.9	% 31/12/24	92.41	0.00	-271,018.77		0.00	-271,018.77	-0.42
SOUS-JACENT : CUSN2 2 YR T NOTES													
USN2H5F00002	TNote 2Y-CB 0325	ACHLI 03/25	60.	USD	102.2775	e 31/12/24	102.2575	0.00	-7,240.43		0.00	-7,240.43	-0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
MARF.EUR	Appels marge futures	51,125.	EUR	1.	31/12/24	1.		51,125.00	51,125.00		0.00	0.00	0.08
SOUS-JACENT : FTSECHINA50 FTSE CHINA A50 Index													
CNXXH5F00001	SGX FTSE CH 0325	ACHLI 03/25	230.	USD	13538.2783	M 31/12/24	13517.	V 0.00	-4,724.62		0.00	-4,724.62	-0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
MARF.GBP	Appels marge futures	224,100.	GBP	1.20731281	31/12/24	1.20936533		270,558.80	271,018.77		0.00	459.97	0.42
SOUS-JACENT : MXEF C HEUR MSCI EM USD en Clôture													
MMEXH5F00002	Mini MSCIEM-LIF 0325	ACHLI 03/25	40.	USD	1115.3	M 31/12/24	1073.8	0.00	-80,127.43		0.00	-80,127.43	-0.12
SOUS-JACENT : RTY C RUSSEL 2000 INDEX en Clôture													
RTAXH5F00002	MINI RUSSEL 0325	ACHLI 03/25	12.	USD	2455.1167	M 31/12/24	2249.8	0.00	-118,926.49		0.00	-118,926.49	-0.18
SOUS-JACENT : SX5E C Euro Stoxx 50 Pr en clôture													
FESXH5F00003	STX50E-EUX 0325	ACHLI 03/25	50.	EUR	4983.25	M 31/12/24	4881.	0.00	-51,125.00		0.00	-51,125.00	-0.08
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
MARF.USD	Appels marge futures	475,984.	USD	0.96194292	31/12/24	0.96539074		457,869.44	459,510.55		0.00	1,641.11	0.71
Engagements a terme fermes													
CUMUL (EUR)						779,553.24		0.00		0.00		-779,553.24	
Contrats financiers avec appel de marge													
CUMUL (EUR)						779,553.24		0.00		0.00		-779,553.24	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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
Contrats financiers															
						CUMUL (EUR)			779,553.24	0.00		0.00	-779,553.24		
PORTEFEUILLE TITRES															
						CUMUL (EUR)			61,923,200.09	61,626,900.02		443,299.06	-296,300.07	94.63	
TRESORERIE															
Dettes et creances															
SRD et reglements differes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé		-6,791.84	EUR	1.	31/12/24	1.		-6,791.84	-6,791.84		0.00	0.00	-0.01	
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé		1,873.49	EUR	1.	31/12/24	1.		1,873.49	1,873.49		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			-4,918.35	-4,918.35		0.00	0.00	-0.01	
SRD et reglements differes															
						CUMUL (EUR)			-4,918.35	-4,918.35		0.00	0.00	-0.01	
Coupons et dividendes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
XS2112335752	BANIJA 6 1/2 03/01/2		100.	P EUR	20.8356	31/12/24	0.	A	2,083.56	2,083.56		0.00	0.00	0.00	
XS2852970016	PICSUR 6 3/8 07/01/2		600.	P EUR	31.70081667	31/12/24	0.	A	19,020.49	19,020.49		0.00	0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			21,104.05	21,104.05		0.00	0.00	0.03	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
US0758871091	BECTON DICKINSON		1,664.	P USD	0.7279988	31/12/24	0.	A	1,146.93	1,169.46		0.00	22.53	0.00	
US5951121038	MICRON TECH		7,187.	P USD	0.08049951	31/12/24	0.	A	554.91	558.53		0.00	3.62	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B		4,667.	P USD	0.28	31/12/24	0.	A	1,234.89	1,261.53		0.00	26.64	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
						CUMUL (EUR)			2,936.73	2,989.52		0.00	52.79		
Coupons et dividendes															
						CUMUL (EUR)			24,040.78	24,093.57		0.00	52.79	0.04	
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-5,796.36	EUR	1.	31/12/24	1.		-5,796.36	-5,796.36		0.00	0.00	-0.01	
FGESC3.EUR	Prov frais gestion		-70,080.96	EUR	1.	31/12/24	1.		-70,080.96	-70,080.96		0.00	0.00	-0.11	
FGESI1.EUR	Prov frais gestion		-12,302.27	EUR	1.	31/12/24	1.		-12,302.27	-12,302.27		0.00	0.00	-0.02	
FGESR1.EUR	Prov frais gestion		3,230.02	EUR	1.	31/12/24	1.		3,230.02	3,230.02		0.00	0.00	0.00	

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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		
Frais de gestion															
						CUMUL (EUR)			-84,949.57	-84,949.57	0.00	0.00	-0.13		
Frais de gestion															
						CUMUL (EUR)			-84,949.57	-84,949.57	0.00	0.00	-0.13		
Autres dettes et creances															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CRED.EUR	Créditeurs divers		-6,682.74	EUR	1.	31/12/24	1.		-6,682.74	-6,682.74	0.00	0.00	-0.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			-6,682.74	-6,682.74	0.00	0.00	-0.01		
Autres dettes et creances															
						CUMUL (EUR)			-6,682.74	-6,682.74	0.00	0.00	-0.01		
Dettes et creances															
						CUMUL (EUR)			-72,509.88	-72,457.09	0.00	52.79	-0.11		
Disponibilites															
Comptes a vue															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque		2,813,452.28	EUR	1.	31/12/24	1.		2,813,452.28	2,813,452.28	0.00	0.00	4.32		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			2,813,452.28	2,813,452.28	0.00	0.00	4.32		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQ01.GBP	Banque		72,188.99	GBP	1.20696619	31/12/24	1.20936533		87,129.67	87,302.86	0.00	173.19	0.13		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
						CUMUL (EUR)			87,129.67	87,302.86	0.00	173.19	0.13		
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
BQ01.JPY	Banque		95,884,408.	JPY	0.00678904	31/12/24	0.00614628		650,963.54	589,332.56	0.00	-61,630.98	0.90		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															
						CUMUL (EUR)			650,963.54	589,332.56	0.00	-61,630.98	0.90		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQ01.USD	Banque		82,664.02	USD	0.96202471	31/12/24	0.96539074		79,524.83	79,803.08	0.00	278.25	0.12		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
						CUMUL (EUR)			79,524.83	79,803.08	0.00	278.25	0.12		
Comptes a vue															
						CUMUL (EUR)			3,631,070.32	3,569,890.78	0.00	-61,179.54	5.48		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

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												
					CUMUL (EUR)			3,631,070.32	3,569,890.78	0.00	-61,179.54	5.48
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			3,558,560.44	3,497,433.69	0.00	-61,126.75	5.37
PORTEFEUILLE : SUNNY ALPHA CLUB (F6170)												
					(EUR)			65,481,760.53	65,124,333.71	443,299.06	-357,426.82	100.00

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

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	34,701,263.27	229,891.944	150.94	53.284396687047			150.94	150.94
I1 FR0013220613 PART CAPI I		EUR	13,696,081.60	88.2578	155,182.67	21.030457922525			155,182.67	155,182.67
R1 FR0013220605 PART CAPI R		EUR	16,726,988.84	117,201.1599	142.72	25.685145390428			142.72	142.72
		Actif net total en EUR :		65,124,333.71						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

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)

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation				par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.82688	cotation :	31/12/24	0.	0.8294	cotation :	30/12/24	-0.30383
Cours	EUR en JPY :	162.7	cotation :	31/12/24	0.	164.67	cotation :	30/12/24	-1.19633
Cours	EUR en USD :	1.03585	cotation :	31/12/24	0.	1.04	cotation :	30/12/24	-0.39904

Mixed fund - Poids calcule de 31.4 % (pour un seuil de 25. %)