

SUNNY NORTH AMERICA

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		15 182 549,70
b) Avoirs bancaires		53 832,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 059 190,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		16 295 572,56
e) Passif		-387 878,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		15 907 693,73

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 F / FR001400PY31	9 086,00	<i>EUR</i>	970,07
PART I / FR001400PY49	68 812,46	<i>EUR</i>	96,67
PART R / FR001400PY23	4 611,2196	<i>EUR</i>	95,60

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.	-	-
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.	95,44	93,17
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	2,22	2,17

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	14 780 022,37	92,91	90,70
Dollar Canadien	402 527,33	2,53	2,47
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	15 182 549,70	95,44	93,17

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	87,20	85,12
Curacao	3,53	3,45
Canada	2,53	2,47
Royaume-Uni	2,18	2,13
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	95,44	93,17

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	17,50	17,08
Semi conducteurs	16,04	15,65
Banques	5,60	5,46
Matériels informatiques	4,93	4,81
Chimie de spécialité	4,53	4,42
Services spécialisés aux consommateurs	4,28	4,18
Détaillants et grossistes Alimentation	3,99	3,89
Fer et acier	3,98	3,89
Distributeurs diversifiés	3,81	3,72
Équipements et services pétroliers	3,53	3,45
Autres secteurs	-	-
Total	95,44	93,17

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,22	2,17
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,22	2,17
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	2,22	2,17

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.	-	-
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.	13 573 223,21	9 411 655,38
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	117 700,26	-
Total sur la période	13 690 923,47	9 411 655,38

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 F / FR001400PY31	-	-
PART I / FR001400PY49	90,91	0,00
PART R / FR001400PY23	80,50	0,03

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	PROPRE	2 283,00	280 018,45	USD	1,76
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	963,00	341 506,60	USD	2,15
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	PROPRE	1 371,00	373 865,30	USD	2,35
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	PROPRE	8 810,00	402 527,33	CAD	2,53
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	3 633,00	519 470,29	USD	3,27
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	1 567,00	275 670,29	USD	1,73
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	2 125,00	436 455,15	USD	2,74
US00206R1023	AT&T INC	PROPRE	13 385,00	350 002,59	USD	2,20
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	1 966,00	416 395,71	USD	2,62
US1729674242	CITIGROUP INC	PROPRE	5 529,00	362 925,30	USD	2,28
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	PROPRE	26 440,00	200 958,67	USD	1,26
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	PROPRE	1 165,00	379 801,85	USD	2,39
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	477,00	364 270,98	USD	2,29
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	PROPRE	3 465,00	351 273,79	USD	2,21
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	36 379,00	763 908,54	USD	4,80
US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	PROPRE	5 864,00	290 461,84	USD	1,83
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	282,00	81 450,15	USD	0,51
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	8 064,00	647 878,83	USD	4,07
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	1 718,00	596 319,94	USD	3,75
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	PROPRE	22 906,00	304 883,84	USD	1,92
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	PROPRE	5 844,00	383 061,64	USD	2,41
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	8 948,00	525 214,09	USD	3,30
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	6 535,00	654 889,78	USD	4,12
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	1 366,00	338 954,93	USD	2,13
US81730H1095	SENTINELONE INC	PROPRE	22 635,00	380 494,04	USD	2,39
AN8068571086	SLB	PROPRE	14 535,00	561 778,09	USD	3,53

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US8718291078	SYSCO CORP	PROPRE	9 140,00	634 179,94	USD	3,99
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	PROPRE	2 915,00	484 350,90	USD	3,04
GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC	PROPRE	53 311,00	347 026,76	USD	2,18
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	10 113,00	681 306,69	USD	4,28
US9129091081	US STEEL	PROPRE	11 082,00	433 033,12	USD	2,72
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	PROPRE	5 200,00	347 147,48	USD	2,18
US9311421039	WALMART INC	PROPRE	4 070,00	330 379,38	USD	2,08
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	4 072,00	371 619,42	USD	2,34
US9576381092	WESTERN ALLIANCE BANCORP	PROPRE	3 487,00	247 717,25	USD	1,56
US97650W1080	WINTRUST FINANCIAL	PROPRE	2 692,00	279 928,17	USD	1,76
US98980G1022	ZSCALER INC	PROPRE	2 406,00	441 422,58	USD	2,77
Total Action				15 182 549,70		95,44
O.P.C.V.M.						
FR0014001CU6	GALOLEO MIDCAP FCP	PROPRE	5 614,05	353 454,15	USD	2,22
Total O.P.C.V.M.				353 454,15		2,22
Total Valeurs mobilières				15 536 003,85		97,66
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	137 940,00	127 545,08	USD	0,80
Total APPELS DE MARGES				127 545,08		0,80
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-84 943,96	-78 542,73	USD	-0,49
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	16 508,63	10 628,10	CAD	0,07
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	43 204,04	43 204,04	EUR	0,27
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-183 523,45	-169 693,44	USD	-1,07
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	446 914,12	413 235,43	USD	2,60
Total BANQUE OU ATTENTE				218 831,40		1,38
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	162 981,68	150 699,66	USD	0,95
Total DEPOSIT DE GARANTIE				150 699,66		0,95
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 401,17	-1 401,17	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 878,56	-3 878,56	EUR	-0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 862,72	-5 862,72	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-783,72	-783,72	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-90,91	-90,91	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-80,50	-80,50	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-12 097,58		-0,08
Total Liquidites				484 978,56		3,05
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
NQ200625	NASDAQ 100 E-MI 0625	PROPRE	7,00	-127 545,08	USD	-0,80
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-127 545,08		-0,80
Total Futures				-127 545,08		-0,80
Coupons						
Action						
CA01626P1484	ALIMENTATION COU A	ACHLIG	8 810,00	829,50	CAD	0,01
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	ACHLIG	8 064,00	600,23	USD	0,00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	7 765,00	2 010,36	USD	0,01
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	5 719,00	37,01	USD	0,00
AN8068571086	SLB	ACHLIG	14 535,00	3 830,31	USD	0,02
GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC	ACHLIG	53 311,00	6 161,70	USD	0,04
US9311421039	WALMART	ACHLIG	5 176,00	787,29	USD	0,00
Total Action				14 256,40		0,09
Total Coupons				14 256,40		0,09
Total SUNNY NORTH AMERICA				15 907 693,73		100,00



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

FCP SUNNY NORTH AMERICA

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

FCP SUNNY NORTH AMERICA

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SUNNY NORTH AMERICA, 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 mars 2025 ci-jointe.

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

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique

20/5/2025

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192049 SUNNY NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT +/- VAL +/- VAL
0 - Act. & Valeurs ass.											
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN											
CA01626P1484	ALIMENTATION COU A	8,810.	P CAD	71.3576	M 70.97		415,134.43	402,527.33	0.00	-12,607.10	-3.04 -3.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN											
						CUMUL (EUR)	415,134.43	402,527.33	0.00	-12,607.10	-3.04 -3.04
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS											
US0028241000	ABBOTT LABS	2,283.	P USD	110.433	M 132.65		231,603.65	280,018.45	0.00	48,414.80	20.90 20.90
US00724F1012	ADOBE INC	963.	P USD	530.623	M 383.53		468,774.08	341,506.60	0.00	-127,267.48	-27.15 -27.15
US0091581068	AIR PRODS & CHEMS	1,371.	P USD	283.3737	M 294.92		358,934.33	373,865.30	0.00	14,930.97	4.16 4.16
US02079K3059	ALPHABET INC	3,633.	P USD	173.7619	M 154.64		586,154.33	519,470.29	0.00	-66,684.04	-11.38 -11.38
US0231351067	AMAZON.COM INC	1,567.	P USD	194.7518	M 190.26		282,102.36	275,670.29	0.00	-6,432.07	-2.28 -2.28
US0378331005	APPLE INC	2,125.	P USD	223.7952	M 222.13		433,223.11	436,455.15	0.00	3,232.04	0.75 0.75
US00206R1023	AT&T INC	13,385.	P USD	22.1323	M 28.28		278,973.29	350,002.59	0.00	71,029.30	25.46 25.46
US0758871091	BECTON DICKINSON	1,966.	P USD	230.9943	M 229.06		424,601.63	416,395.71	0.00	-8,205.92	-1.93 -1.93
US1729674242	CITIGROUP INC	5,529.	P USD	69.1926	M 70.99		360,215.76	362,925.30	0.00	2,709.54	0.75 0.75
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS RG	26,440.	P USD	11.4246	M 8.22		279,392.14	200,958.67	0.00	-78,433.47	-28.07 -28.07
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLD INC	1,165.	P USD	347.1524	M 352.58		379,544.65	379,801.85	0.00	257.20	0.07 0.07
US5324571083	ELI LILLY & CO	477.	P USD	776.3561	M 825.91		359,791.12	364,270.98	0.00	4,479.86	1.25 1.25
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	3,465.	P USD	113.5289	M 109.64		363,880.38	351,273.79	0.00	-12,606.59	-3.46 -3.46
US4581401001	INTEL CORP	36,379.	P USD	23.326	M 22.71		791,389.80	763,908.54	0.00	-27,481.26	-3.47 -3.47
US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL	5,864.	P USD	74.043	M 53.57		412,617.89	290,461.84	0.00	-122,156.05	-29.61 -29.61
US5801351017	MC DONALD'S CORP	282.	P USD	279.3198	M 312.37		73,063.49	81,450.15	0.00	8,386.66	11.48 11.48
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	8,064.	P USD	101.8416	M 86.89		767,363.13	647,878.83	0.00	-119,484.30	-15.57 -15.57
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,718.	P USD	434.5664	M 375.39		692,728.54	596,319.94	0.00	-96,408.60	-13.92 -13.92
US60741F1049	MOBILEYE GLOB RG A	22,906.	P USD	16.2764	M 14.395		349,439.19	304,883.84	0.00	-44,555.35	-12.75 -12.75
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	5,844.	P USD	75.9167	M 70.89		413,815.50	383,061.64	0.00	-30,753.86	-7.43 -7.43
US6541061031	NIKE INC -B-	8,948.	P USD	75.9	M 63.48		629,431.02	525,214.09	0.00	-104,216.93	-16.56 -16.56
US67066G1040	NVIDIA CORP	6,535.	P USD	117.06	M 108.38		708,814.96	654,889.78	0.00	-53,925.18	-7.61 -7.61
US79466L3024	SALESFORCE.COM	1,366.	P USD	306.7112	M 268.36		395,817.14	338,954.93	0.00	-56,862.21	-14.37 -14.37
US81730H1095	SENTINELONE RG A	22,635.	P USD	22.4918	M 18.18		490,071.76	380,494.04	0.00	-109,577.72	-22.36 -22.36
AN8068571086	SLB	14,535.	P USD	42.5448	M 41.8		572,933.39	561,778.09	0.00	-11,155.30	-1.95 -1.95
US8718291078	SYSCO CORP	9,140.	P USD	73.5495	M 75.04		632,277.31	634,179.94	0.00	1,902.63	0.30 0.30
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	2,915.	P USD	198.2797	M 179.7		540,584.54	484,350.90	0.00	-56,233.64	-10.40 -10.40
GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC	53,311.	P USD	12.2573	M 7.04		604,976.03	347,026.76	0.00	-257,949.27	-42.64 -42.64
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES	10,113.	P USD	69.5133	M 72.86		664,562.51	681,306.69	0.00	16,744.18	2.52 2.52
US9129091081	US STEEL	11,082.	P USD	38.5848	M 42.26		407,119.01	433,033.12	0.00	25,914.11	6.37 6.37
US92537N1081	VERTIV HLD	5,200.	P USD	102.0617	M 72.2		497,791.94	347,147.48	0.00	-150,644.46	-30.26 -30.26
US9311421039	WALMART	4,070.	P USD	83.1812	M 87.79		318,441.56	330,379.38	0.00	11,937.82	3.75 3.75
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	4,072.	P USD	97.452	M 98.7		368,198.34	371,619.42	0.00	3,421.08	0.93 0.93
US97650W1080	WINTRUST FINANCIAL	2,692.	P USD	132.2175	M 112.46		335,951.02	279,928.17	0.00	-56,022.85	-16.68 -16.68
US9576381092	WSTRN ALLIANCE BCP	3,487.	P USD	93.1404	M 76.83		308,874.73	247,717.25	0.00	-61,157.48	-19.80 -19.80
US98980G1022	ZSCALER INC	2,406.	P USD	187.3042	M 198.42		415,974.59	441,422.58	0.00	25,447.99	6.12 6.12
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS											
						CUMUL (EUR)	16,199,428.22	14,780,022.37	0.00	-1,419,405.85	-8.76 -8.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192049 SUNNY NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT +/- VAL +/- VAL	
								<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)		16,614,562.65		15,182,549.70	0.00	-1,432,012.95	-8.62 -8.62
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)		16,614,562.65		15,182,549.70	0.00	-1,432,012.95	-8.62 -8.62
0 - Act. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)		16,614,562.65		15,182,549.70	0.00	-1,432,012.95	-8.62 -8.62
III - Titres d'OPC													
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
FR0014001CU6	GALILEO MIDCAP FCP		5,614.05	P USD	68.337 M	68.09		356,116.84		353,454.15	0.00	-2,662.69	-0.75 -0.75
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
						CUMUL (EUR)		356,116.84		353,454.15	0.00	-2,662.69	-0.75 -0.75
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
						CUMUL (EUR)		356,116.84		353,454.15	0.00	-2,662.69	-0.75 -0.75
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
						CUMUL (EUR)		356,116.84		353,454.15	0.00	-2,662.69	-0.75 -0.75
III - Titres d'OPC													
						CUMUL (EUR)		356,116.84		353,454.15	0.00	-2,662.69	-0.75 -0.75
V - Instruments financiers a terme													
Appel de marge													
Appel de marge sur marche reglemente													
Futures sur indices sur marche reglemente													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
NQ200625	NASDAQ 100 E-MI 0625	06/25	7.	USD	20424.7857 M	19439.5		0.00		-127,545.08	0.00	-127,545.08	0.00 0.00
Futures sur indices sur marche reglemente													
						CUMUL (EUR)		0.00		-127,545.08	0.00	-127,545.08	
Appel de marge sur marche reglemente													
						CUMUL (EUR)		0.00		-127,545.08	0.00	-127,545.08	
Appel de marge													
						CUMUL (EUR)		0.00		-127,545.08	0.00	-127,545.08	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 192049 SUNNY NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			PRCT +/- VAL +/- VAL
									VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	
V - Instruments financiers a terme												
						CUMUL (EUR)		0.00	-127,545.08	0.00	-127,545.08	
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats reglements differes												
BDS065USD	Ach diff titres USD		-84,943.96	USD	0.92464173	0.9246417		-78,542.73	-78,542.73	0.00	0.00	0.00
Achats reglements differes												
						CUMUL (EUR)		-78,542.73	-78,542.73	0.00	0.00	
Dettes et comptes rattaches												
						CUMUL (EUR)		-78,542.73	-78,542.73	0.00	0.00	
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA01626P1484	ALIMENTATION COU A	ACHLIG	8,810.	P CAD	0.14624972		A	835.31	829.50	0.00	-5.81	-0.70 -0.70
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
AN8068571086	SLB	ACHLIG	14,535.	P USD	0.28500034		A	3,974.75	3,830.31	0.00	-144.44	-3.63 -3.63
GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC	ACHLIG	53,311.	P USD	0.12500009		A	6,367.78	6,161.70	0.00	-206.08	-3.24 -3.24
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	ACHLIG	8,064.	P USD	0.08049975		A	600.23	600.23	0.00	0.00	0.00 0.00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	7,765.	P USD	0.28		A	2,077.59	2,010.36	0.00	-67.23	-3.24 -3.24
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	5,719.	P USD	0.00699948		A	36.77	37.01	0.00	0.24	0.65 0.65
US9311421039	WALMART	ACHLIG	5,176.	P USD	0.16449961		A	786.41	787.29	0.00	0.88	0.11 0.11
Coupons a recevoir												
						CUMUL (EUR)		14,678.84	14,256.40	0.00	-422.44	-2.88 -2.88
Ventes reglements differes												
SDS065USD	Vte diff titres USD		446,914.12	USD	0.92464172	0.9246417		413,235.44	413,235.43	0.00	-0.01	0.00 0.00
Ventes reglements differes												
						CUMUL (EUR)		413,235.44	413,235.43	0.00	-0.01	
Depots de garantie (verses)												
DFPUSD	Dep qar s/FUT USD		162,981.68	USD	0.92102867	0.9246417		150,110.80	150,699.66	0.00	588.86	0.39 0.39
Depots de garantie (verses)												
						CUMUL (EUR)		150,110.80	150,699.66	0.00	588.86	0.39 0.39
Creances et comptes rattaches												
						CUMUL (EUR)		578,025.08	578,191.49	0.00	166.41	0.03 0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 192049 SUNNY NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT		
													<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		+/- VAL	+/- VAL
Comptes d ajustement																			
<i>Frais provisionnes</i>																			
F110EURF						PrComGestFin		-3,878.56	EUR	1.	1.			-3,878.56	-3,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
F110EURI						PrComGestFin		-5,862.72	EUR	1.	1.			-5,862.72	-5,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00
F110EURR						PrComGestFin		-783.72	EUR	1.	1.			-783.72	-783.72	0.00	0.00	0.00	0.00
F120EUR						PrComGestAdm		-1,401.17	EUR	1.	1.			-1,401.17	-1,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00
F171EURI						PrComVari ableAcqu		-90.91	EUR	1.	1.			-90.91	-90.91	0.00	0.00	0.00	0.00
F171EURR						PrComVari ableAcqu		-80.5	EUR	1.	1.			-80.50	-80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Frais provisionnes</i>																			
CUMUL (EUR)														-12,097.58	-12,097.58	0.00	0.00		
Comptes d ajustement																			
CUMUL (EUR)														-12,097.58	-12,097.58	0.00	0.00		
Liquidites																			
CUMUL (EUR)														487,384.77	487,551.18	0.00	166.41	0.03	0.03
Autres disponibiites																			
Comptes financiers																			
<i>Operations a vue</i>																			
BK065CAD						Banque CAD SGP		16,508.63	CAD	0.66207674	0.64379064			10,929.98	10,628.10	0.00	-301.88	-2.76	-2.76
BK065EUR						Banque EUR SGP		43,204.04	EUR	1.	1.			43,204.04	43,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00
BK065USD						Banque USD SGP		-183,523.45	USD	0.92676026	0.9246417			-170,082.24	-169,693.44	0.00	388.80	-0.23	-0.23
<i>Operations a vue</i>																			
CUMUL (EUR)														-115,948.22	-115,861.30	0.00	86.92	-0.07	-0.07
<i>Appel de marge</i>																			
MGUSD						Appel marge USD		137,940.	USD	0.92652958	0.9246417			127,805.49	127,545.08	0.00	-260.41	-0.20	-0.20
<i>Appel de marge</i>																			
CUMUL (EUR)														127,805.49	127,545.08	0.00	-260.41	-0.20	-0.20
Comptes financiers																			
CUMUL (EUR)														11,857.27	11,683.78	0.00	-173.49	-1.46	-1.46
Autres disponibiites																			
CUMUL (EUR)														11,857.27	11,683.78	0.00	-173.49	-1.46	-1.46
T - Tresorerie																			
CUMUL (EUR)														499,242.04	499,234.96	0.00	-7.08		
PORTEFEUILLE : SUNNY NORTH AMERICA (192049)																			
CUMUL (EUR)														17,469,921.53	15,907,693.73	0.00	-1,562,227.80	-8.94	-8.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 192049 SUNNY NORTH AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 15,408,458.77 Coupons et dividendes a recevoir : 14,256.4

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 362.24 EUR
 PrComGestFin : 546.85 EUR
 PrComGestFin : 72.48 EUR
 PrComGestAdm : 130.76 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
F FR001400PY31 PART F	EUR	8,814,117.89	9,086.	970.07	55.406751106944			970.07	970.07
I FR001400PY49 PART I	EUR	6,652,725.99	68,812.46	96.67	41.82166474069			96.67	96.67
R FR001400PY23 PART R	EUR	440,849.85	4,611.2196	95.60	2.771584152366			95.60	95.60
Actif net total en EUR :		15,907,693.73							