



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 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	PRCT 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

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 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

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

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)

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. %)