

ADAUPERAN

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		1 953 833,50
b) Avoirs bancaires		608 869,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC		9 299 368,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		11 862 070,79
e) Passif		-687 787,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		11 174 283,36

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART R / FR0014009BJ4	84 754,845	EUR	131,84

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.	17,49	16,47
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	74,20	69,90

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	1 953 833,50	17,49	16,47
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 953 833,50	17,49	16,47

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	17,49	16,47
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	17,49	16,47

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	6,24	5,88
Détaillants et grossistes Alimentation	5,80	5,46
équipements et services pétroliers	5,45	5,13
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	17,49	16,47

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	74,20	69,90
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	74,20	69,90
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	74,20	69,90

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.	4 134 456,27	2 570 023,57
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.	1 540 477,84	1 535 093,99
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	6 363 778,31	4 480 956,36
Total sur la période	12 038 712,42	8 586 073,92

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 R / FR0014009BJ4	6 812,31	0,06

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	40 700,00	647 333,50	EUR	5,79
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	28 000,00	609 000,00	EUR	5,45
FR0013341781	2CRSI SA	PROPRE	25 000,00	697 500,00	EUR	6,24
Total Action				1 953 833,50		17,49
O.P.C.V.M.						
LU0953331096	ALKEN SMALL CAP EUROPE CL.EUR1 CAP	PROPRE	1 370,00	647 407,20	EUR	5,79
FR0013358801	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 FCP	PROPRE	2 060,00	438 471,00	EUR	3,92
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	29,9952	120 386,04	EUR	1,08
LU0823433775	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	PROPRE	1 350,00	406 957,50	EUR	3,64
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SICAV	PROPRE	100,00	1 188 050,00	EUR	10,63
FR0010664078	GOLDSPIRE I FCP 3DEC	PROPRE	26,00	921 649,04	EUR	8,25
FR0011884550	HMG FINANCE SICAV HMG AFRICA PICKING FUND	PROPRE	2 267,00	305 410,24	EUR	2,73
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	2 780,00	637 370,60	EUR	5,70
FR0010411884	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI CAC 40 DAILY INVERSE UCITS E	PROPRE	1 342 000,00	970 131,80	EUR	8,68
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	450,00	526 509,00	EUR	4,71
FR0000009987	UNION +	PROPRE	10,20	2 128 772,74	EUR	19,05
Total O.P.C.V.M.				8 291 115,16		74,20
Total Valeurs mobilières				10 244 948,66		91,68
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-4 625,00	-4 022,44	USD	-0,04
Total APPELS DE MARGES				-4 022,44		-0,04
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-96 547,84	-96 547,84	EUR	-0,86
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	16 985,58	16 985,58	EUR	0,15
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-557 586,87	-557 586,87	EUR	-4,99
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	13 962,58	16 079,81	GBP	0,14
	BANQUE USD SGP	PROPRE	662 059,21	575 803,80	USD	5,15

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	550 530,34	550 530,34	EUR	4,93
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	510 864,44	444 307,22	USD	3,98
Total BANQUE OU ATTENTE				949 572,04		8,50
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	10 800,00	9 392,94	USD	0,08
Total DEPOSIT DE GARANTIE				9 392,94		0,08
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 976,26	-2 976,26	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-19 841,71	-19 841,71	EUR	-0,18
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-6 675,88	-6 675,88	EUR	-0,06
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-136,43	-136,43	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-29 630,28		-0,27
Total Liquidites				925 312,26		8,28
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC170626	EURO FX 0626	PROPRE	4,00	4 022,44	USD	0,04
Total Change (Livraison du sous-jacent)				4 022,44		0,04
Total Futures				4 022,44		0,04
Total ADAUPERAN				11 174 283,36		100,00



ADAUPERAN

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

ADAUPERAN

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

SUNNY ASSET MANAGEMENT

85 Rue Jouffroy d'Abbans

75017 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ADAUPERAN, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 2026 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

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

CUMUL (EUR)	2,073,649.80	84,532.00	0.00	2,158,181.80	19.31
-------------	--------------	-----------	------	--------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192062 ADAUPERAN 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	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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
							CUMUL (EUR)		6,067,475.87	411,517.95	0.00	6,478,993.82	57.98
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU0953331096 ALKEN SMALL CAP EU1C			1,370.	P EUR	391.6271	M 31/03/26	472.56		536,529.06	110,878.14	0.00	647,407.20	5.79
LU2249462958 AXIOM EURP BNK EQ			29.9952	P EUR	1603.3099	M 31/03/26	4013.51		48,091.60	72,294.44	0.00	120,386.04	1.08
LU0823433775 BNP PAR TUR EQ SICAV			1,350.	P EUR	342.32	M 31/03/26	301.45		462,132.00	-55,174.50	0.00	406,957.50	3.64
LU1832175001 IND AM EUR S			2,780.	P EUR	187.0585	M 31/03/26	229.27		520,022.72	117,347.88	0.00	637,370.60	5.70
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		1,566,775.38	245,345.96	0.00	1,812,121.34	16.22
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
							CUMUL (EUR)		1,566,775.38	245,345.96	0.00	1,812,121.34	16.22
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
							CUMUL (EUR)		1,566,775.38	245,345.96	0.00	1,812,121.34	16.22
III - Titres d'OPC													
							CUMUL (EUR)		7,634,251.25	656,863.91	0.00	8,291,115.16	74.20
V - Instruments financiers a terme													
Appel de marge													
Appel de marge sur marche reglemente													
Futures sur devises sur marche reglemente													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
EC170626	EURO FX 0626	06/26	4.	USD	1.1493	M 31/03/26	1.15855		0.00	4,022.44	0.00	4,022.44	0.04
Futures sur devises sur marche reglemente													
							CUMUL (EUR)		0.00	4,022.44	0.00	4,022.44	0.04
Appel de marge sur marche reglemente													
							CUMUL (EUR)		0.00	4,022.44	0.00	4,022.44	0.04
Appel de marge													
							CUMUL (EUR)		0.00	4,022.44	0.00	4,022.44	0.04
V - Instruments financiers a terme													
							CUMUL (EUR)		0.00	4,022.44	0.00	4,022.44	0.04

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

Autres disponibles

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192062 ADAUPERAN

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	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	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET	
Comptes financiers																							
Operations a vue																							
BK024EUR	Banque	EUR	CAI	16,985.58	EUR	1.	31/03/26	1.				16,985.58		0.00				0.00	16,985.58		0.15		
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	-557,586.87	EUR	1.	31/03/26	1.				-557,586.87		0.00				0.00	-557,586.87		-4.99		
BK065GBP	Banque	GBP	SGP	13,962.58	GBP	1.15783329	31/03/26	1.1516359				16,166.34		-86.53				0.00	16,079.81		0.14		
BK065USD	Banque	USD	SGP	662,059.21	USD	0.86500902	31/03/26	0.86971647				572,687.19		3,116.61				0.00	575,803.80		5.15		
Operations a vue																							
												CUMUL (EUR)			48,252.24		3,030.08		0.00		51,282.32		0.46
Appel de marge																							
MGUSD	Appel	marge	USD	-4,625.	USD	0.86939676	31/03/26	0.86971647				-4,020.96		-1.48				0.00	-4,022.44		-0.04		
Appel de marge																							
												CUMUL (EUR)			-4,020.96		-1.48		0.00		-4,022.44		-0.04
Comptes financiers																							
												CUMUL (EUR)			44,231.28		3,028.60		0.00		47,259.88		0.42
Autres disponibiites																							
												CUMUL (EUR)			44,231.28		3,028.60		0.00		47,259.88		0.42
T - Tresorerie																							
												CUMUL (EUR)			922,637.17		2,675.09		0.00		925,312.26		8.28
PORTEFEUILLE : ADAUPERAN (192062)																							
												(EUR)			10,200,399.92		973,883.44		0.00		11,174,283.36		100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192062 ADAUPERAN

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 10,248,971.1									
Frais de gestion du jour									
		PrComGestFin	:	611.89	EUR				
		PrComGestAdm	:	91.78	EUR				
		PrComVariable	:	-8,003.43	EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR0014009BJ4 PART R	EUR	11,174,283.36	84,754.845	131.84	100.			131.84	131.84
		Actif net total en EUR :	11,174,283.36						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Portefeuille : 192062 ADAUPERAN

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.86833	cotation : 31/03/26	0.	0.86803	cotation : 30/03/26	0.03456
Cours	EUR en USD :	1.1498	cotation : 31/03/26	0.	1.1484	cotation : 30/03/26	0.12191

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	GBP en EUR :	1.1516358988	cotation : 31/03/26	0.	1.1520339159	cotation : 30/03/26	
Cours	USD en EUR :	0.8697164724	cotation : 31/03/26	0.	0.8707767328	cotation : 30/03/26	