



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SUNNY NORTH AMERICA

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

FCP SUNNY NORTH AMERICA

85 rue Jouffroy d'Abbas
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

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 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 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

Levallois-Perret, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique 13/5/2026

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN

CA22289D1078	COVEO SOLUTIONS	97,567.	P CAD	7.3433	M 31/03/26	4.23		440,226.75	-182,638.18	0.00	257,588.57	1.20
CA45823T1066	INTACT FINL	3,132.	P CAD	263.3577	M 31/03/26	252.08		508,171.42	-15,402.38	0.00	492,769.04	2.29
CA92938W2022	WSP GLOBAL	2,912.	P CAD	274.1384	M 31/03/26	216.5		491,928.50	-98,439.55	0.00	393,488.95	1.83

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR)

1,440,326.67 -296,480.11 0.00 1,143,846.56 5.31

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US0091581068	AIR PRODS & CHEMS	2,579.	P USD	264.844	M 31/03/26	290.49		608,482.90	43,085.82	0.00	651,568.72	3.03
US02079K3059	ALPHABET INC	1,652.	P USD	183.5666	M 31/03/26	287.56		274,369.07	138,788.97	0.00	413,158.04	1.92
CH1430134226	AMRIZE LTD	13,408.	P USD	39.2184	M 31/03/26	56.02		563,899.73	89,358.37	0.00	653,258.10	3.03
US0378331005	APPLE INC	3,929.	P USD	242.2491	M 31/03/26	253.79		836,439.34	30,790.53	0.00	867,229.87	4.03
US03831W1080	APPLOVIN CORP	2,278.	P USD	411.0208	M 31/03/26	398.		798,822.36	-10,299.14	0.00	788,523.22	3.66
US0758871091	BECTON DICKINSON	3,399.	P USD	165.4165	M 31/03/26	157.23		509,715.24	-44,917.21	0.00	464,798.03	2.16
US0970231058	BOEING CO	2,714.	P USD	235.642	M 31/03/26	199.03		545,049.45	-75,256.95	0.00	469,792.50	2.18
IL0010824113	CHECK PNT SOFTWARE	4,126.	P USD	198.4174	M 31/03/26	142.85		705,203.16	-192,593.05	0.00	512,610.11	2.38
US1729674242	CITIGROUP INC	7,139.	P USD	75.8091	M 31/03/26	113.41		488,569.30	215,582.72	0.00	704,152.02	3.27
US1912161007	COCA-COLA CO	3,225.	P USD	68.6299	M 31/03/26	76.05		194,779.09	18,528.66	0.00	213,307.75	0.99
US1924221039	COGNEX	9,991.	P USD	35.7509	M 31/03/26	48.99		307,604.54	118,086.09	0.00	425,690.63	1.98
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	558.	P USD	897.3407	M 31/03/26	996.43		429,983.78	53,585.48	0.00	483,569.26	2.25
US2358511028	DANAHER CORP	3,759.	P USD	199.7658	M 31/03/26	189.6		650,691.13	-30,838.63	0.00	619,852.50	2.88
IE00B8KQK827	EATON CORP	1,906.	P USD	349.8043	M 31/03/26	357.67		573,492.07	19,410.19	0.00	592,902.26	2.75
US5324571083	ELI LILLY & CO	876.	P USD	889.2746	M 31/03/26	919.77		686,987.21	13,759.46	0.00	700,746.67	3.26
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	3,799.	P USD	120.3735	M 31/03/26	131.02		409,464.38	23,432.63	0.00	432,897.01	2.01
US34354P1057	FLOWERVE CORP	6,819.	P USD	54.7376	M 31/03/26	73.51		322,579.52	113,378.64	0.00	435,958.16	2.03
US4385161066	HONEYWELL INTL	1,080.	P USD	193.0055	M 31/03/26	226.03		180,739.95	31,568.63	0.00	212,308.58	0.99
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS RG	2,320.	P USD	213.4536	M 31/03/26	170.54		423,516.53	-79,410.77	0.00	344,105.76	1.60
US5801351017	MC DONALD'S CORP	802.	P USD	306.2355	M 31/03/26	310.79		215,868.14	911.80	0.00	216,779.94	1.01
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	1,714.	P USD	322.2915	M 31/03/26	337.84		481,023.71	22,592.36	0.00	503,616.07	2.34
US5949181045	MICROSOFT CORP	3,501.	P USD	442.7994	M 31/03/26	370.17		1,371,456.63	-244,334.37	0.00	1,127,122.26	5.24
US60741F1049	MOBILEYE GLOB RG A	52,872.	P USD	15.5309	M 31/03/26	6.87		724,221.61	-408,313.94	0.00	315,907.67	1.47
US6541061031	NIKE INC -B-	12,255.	P USD	74.5498	M 31/03/26	52.82		829,792.95	-266,817.56	0.00	562,975.39	2.62
US68389X1054	ORACLE CORP	5,378.	P USD	151.3413	M 31/03/26	147.11		703,262.07	-15,179.29	0.00	688,082.78	3.20
US7707001027	ROBINHOOD MKTS RG A	10,174.	P USD	97.4701	M 31/03/26	69.3		844,571.91	-231,371.18	0.00	613,200.73	2.85
US79466L3024	SALESFORCE.COM	4,649.	P USD	265.4002	M 31/03/26	186.67		1,100,402.27	-345,637.24	0.00	754,765.03	3.51
US81762P1021	SERVICENOW INC	7,250.	P USD	103.3358	M 31/03/26	104.55		630,664.45	28,569.76	0.00	659,234.21	3.06
CA82509L1076	SHOPIFY INC	6,274.	P USD	117.6758	M 31/03/26	118.62		626,022.25	21,239.78	0.00	647,262.03	3.01
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	82,861.	P USD	6.5495	M 31/03/26	7.09		542,701.03	-31,756.09	0.00	510,944.94	2.37
US88160R1014	TESLA INC	1,693.	P USD	449.2372	M 31/03/26	371.75		649,699.30	-102,323.45	0.00	547,375.85	2.54
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	3,549.	P USD	195.0842	M 31/03/26	194.14		622,209.96	-22,972.82	0.00	599,237.14	2.78
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES	13,184.	P USD	78.9457	M 31/03/26	71.93		931,885.87	-107,111.89	0.00	824,773.98	3.83
US9311421039	WALMART	2,002.	P USD	93.1138	M 31/03/26	124.28		166,679.88	49,713.02	0.00	216,392.90	1.01
US9418481035	WATERS CORP	1,591.	P USD	327.0231	M 31/03/26	297.8		447,491.52	-35,420.03	0.00	412,071.49	1.91
US98980G1022	ZSCALER INC	2,584.	P USD	216.5174	M 31/03/26	140.29		481,004.57	-165,724.21	0.00	315,280.36	1.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
					CUMUL (EUR)			20,879,346.87	-1,377,894.91	0.00	19,501,451.96	90.59
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			22,319,673.54	-1,674,375.02	0.00	20,645,298.52	95.91
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			22,319,673.54	-1,674,375.02	0.00	20,645,298.52	95.91
0 - Act. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			22,319,673.54	-1,674,375.02	0.00	20,645,298.52	95.91
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	7,677.13	P USD	70.2185	M 30/03/26	56.84		490,504.07	-110,987.57	0.00	379,516.50	1.76
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
					CUMUL (EUR)			490,504.07	-110,987.57	0.00	379,516.50	1.76
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)			490,504.07	-110,987.57	0.00	379,516.50	1.76
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			490,504.07	-110,987.57	0.00	379,516.50	1.76
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			490,504.07	-110,987.57	0.00	379,516.50	1.76
T - Tresorerie												
Liquidites												
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA92938W2022	WSP GLOBAL	ACHLIG		0.28125	31/03/26		A	511.17	0.00	0.00	511.17	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
AN8068571086	SLB LIMITED	ACHLIG		0.29500042	31/03/26		A	2,959.67	103.48	0.00	3,063.15	0.01
GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC	ACHLIG		0.05	31/03/26		A	720.04	17.91	0.00	737.95	0.00
US1912161007	COCA-COLA CO	ACHLIG		0.37100155	31/03/26		A	1,042.59	-1.99	0.00	1,040.60	0.00
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG		0.28	31/03/26		A	913.88	1.51	0.00	915.39	0.00
US34354P1057	FLOWSERVE CORP	ACHLIG		0.15400059	31/03/26		A	911.81	1.51	0.00	913.32	0.00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG		0.28700041	31/03/26		A	3,006.66	52.30	0.00	3,058.96	0.01
US9311421039	WALMART	ACHLIG		0.17325175	31/03/26		A	300.17	1.49	0.00	301.66	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
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	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						
Coupons a recevoir																																
												CUMUL (EUR)			10,365.99	176.21	0.00	10,542.20	0.05													
Ventes reglements differes																																
SDS065USD	Vte diff	titres	USD			363,317.9	USD	0.87032637	31/03/26	0.86971647	316,205.15																					
Ventes reglements differes																																
												CUMUL (EUR)			316,205.15	-221.59	0.00	315,983.56	1.47													
Souscriptions a recevoir																																
SR065EUR	Sous recev	EUR	SGP			36,011.64	EUR	1.	31/03/26	1.	36,011.64																					
Souscriptions a recevoir																																
												CUMUL (EUR)			36,011.64	0.00	0.00	36,011.64	0.17													
Creances et comptes rattaches																																
												CUMUL (EUR)			362,582.78	-45.38	0.00	362,537.40	1.68													
Comptes d ajustement																																
Frais provisionnes																																
F110EURF	PrComGestFin					-4,538.92	EUR	1.	31/03/26	1.	-4,538.92																					
F110EURI	PrComGestFin					-8,466.72	EUR	1.	31/03/26	1.	-8,466.72																					
F110EURR	PrComGestFin					-2,810.98	EUR	1.	31/03/26	1.	-2,810.98																					
F120EURF	PrComGestAdm					-907.78	EUR	1.	31/03/26	1.	-907.78																					
F120EURI	PrComGestAdm					-846.67	EUR	1.	31/03/26	1.	-846.67																					
F120EURR	PrComGestAdm					-140.56	EUR	1.	31/03/26	1.	-140.56																					
F170EURF	PrComVari able					-34,666.13	EUR	1.	31/03/26	1.	-34,666.13																					
F170EURI	PrComVari able					-34,406.15	EUR	1.	31/03/26	1.	-34,406.15																					
F170EURR	PrComVari able					-7,710.41	EUR	1.	31/03/26	1.	-7,710.41																					
F171EURF	PrComVari ableAcqu					-112.64	EUR	1.	31/03/26	1.	-112.64																					
F171EURR	PrComVari ableAcqu					-1,762.97	EUR	1.	31/03/26	1.	-1,762.97																					
Frais provisionnes																																
												CUMUL (EUR)			-96,369.93	0.00	0.00	-96,369.93	-0.45													
Somme a payer																																
F171EURI -	PrN-1ComVari ableAcqu					-90.91	EUR	1.	31/03/26	1.	-90.91																					
F171EURR-	PrN-1ComVari ableAcqu					-103.61	EUR	1.	31/03/26	1.	-103.61																					
Somme a payer																																
												CUMUL (EUR)			-194.52	0.00	0.00	-194.52														
Comptes d ajustement																																
												CUMUL (EUR)			-96,564.45	0.00	0.00	-96,564.45	-0.45													
Liquidites																																
												CUMUL (EUR)			266,018.33	-45.38	0.00	265,972.95	1.24													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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	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
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065CAD		Banque	CAD	SGP				10,069.18	CAD	0.62199305	31/03/26	0.62414181		6,262.96	21.64	0.00	6,284.60	0.03
BK065EUR		Banque	EUR	SGP				35,130.08	EUR	1.	31/03/26	1.		35,130.08	0.00	0.00	35,130.08	0.16
BK065USD		Banque	USD	SGP				223,765.07	USD	0.86971648	31/03/26	0.86971647		194,612.17	0.00	0.00	194,612.17	0.90
Operations a vue																		
												CUMUL (EUR)		236,005.21	21.64	0.00	236,026.85	1.10
Comptes financiers																		
												CUMUL (EUR)		236,005.21	21.64	0.00	236,026.85	1.10
Autres disponibles																		
												CUMUL (EUR)		236,005.21	21.64	0.00	236,026.85	1.10
T - Tresorerie																		
												CUMUL (EUR)		502,023.54	-23.74	0.00	501,999.80	2.33
PORTEFEUILLE : SUNNY NORTH AMERICA (192049)																		
												(EUR)		23,312,201.15	-1,785,386.33	0.00	21,526,814.82	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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 : 21,024,815.02 Coupons et dividendes a recevoir : 10,542.2

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	140.63	EUR
PrComGestFin	:	264.71	EUR
PrComGestFin	:	89.	EUR
PrComGestAdm	:	28.13	EUR
PrComGestAdm	:	26.47	EUR
PrComGestAdm	:	4.45	EUR
PrComVariable	:	11,789.49	EUR
PrComVariable	:	11,109.28	EUR
PrComVariable	:	1,901.62	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	10,254,136.20	9,155.	1,120.05	47.63369590796			1,120.05	1,120.05
I FR001400PY49 PART I	EUR	9,650,475.24	86,921.25	111.02	44.830178729842			111.02	111.02
R FR001400PY23 PART R	EUR	1,622,203.38	14,954.4653	108.47	7.536125362198			108.47	108.47
Actif net total en EUR :		21,526,814.82							