

TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

FCP TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP TERNAIRE ALLOCATION MODEREE, 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 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 28/7/2026

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE 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 : EUR EURO												
NL0000235190	AIRBUS SHS	1,450.	P EUR	166.1774	M 30/06/26	194.54		240,957.23	41,125.77	0.00	282,083.00	0.88
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION	1,140.	P EUR	295.6237	M 30/06/26	287.2		337,010.99	-9,602.99	0.00	327,408.00	1.02
FR0000062234	FINANCIERE ODET	340.	P EUR	1440.0327	M 30/06/26	1458.		489,611.12	6,108.88	0.00	495,720.00	1.55
FR0000073298	IPSOS	8,020.	P EUR	32.7164	M 30/06/26	34.84		262,385.24	17,031.56	0.00	279,416.80	0.87
FR0000064784	PEUGEOT INVEST	4,670.	P EUR	80.644	M 30/06/26	56.4		376,607.27	-113,219.27	0.00	263,388.00	0.82
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3,550.	P EUR	80.3138	M 30/06/26	86.46		285,113.95	21,819.05	0.00	306,933.00	0.96
FR0000121204	WENDEL ACT	2,750.	P EUR	86.6058	M 30/06/26	82.25		238,165.93	-11,978.43	0.00	226,187.50	0.71
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								2,229,851.73	-48,715.43	0.00	2,181,136.30	6.82
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CA13321L1085	CAMECO CORP	2,100.	P USD	164.3008	M 30/06/26	101.86		216,864.63	-29,128.98	0.00	187,735.65	0.59
US2791581091	ECOPETROL SA ADR	31,000.	P USD	15.4236	M 30/06/26	14.24		410,765.64	-23,333.66	0.00	387,431.98	1.21
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CUMUL (EUR)								627,630.27	-52,462.64	0.00	575,167.63	1.80
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,857,482.00	-101,178.07	0.00	2,756,303.93	8.62
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,857,482.00	-101,178.07	0.00	2,756,303.93	8.62
0 - Act. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)								2,857,482.00	-101,178.07	0.00	2,756,303.93	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 : EUR EURO												
FR0014004VX4	ALPHAJET FUNDS SICAV	2,450.	P EUR	95.0427	M 30/06/26	123.65		232,854.50	70,088.00	0.00	302,942.50	0.95
FR0010929836	H2O MODERATO I 4D	4.55	P EUR	123365.3011	M 30/06/26	133307.44		561,312.12	45,236.73	0.00	606,548.85	1.90
FR001400U4R5	HMG FI JAPAN FD I SH	100.	P EUR	5043.49	M 30/06/26	6256.56		504,349.00	121,307.00	0.00	625,656.00	1.96
FR0000994980	MONETA MIC ENTRE C	130.	P EUR	2262.64	M 26/06/26	2519.61		294,143.20	33,406.10	0.00	327,549.30	1.02
FR0014008N01	OFI INV ENER STR MET	780.	P EUR	934.4903	M 30/06/26	1088.85		728,902.40	120,400.60	0.00	849,303.00	2.66
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	630.	P EUR	680.1596	M 30/06/26	740.43		428,500.57	37,970.33	0.00	466,470.90	1.46
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	5,780.	P EUR	1047.6238	M 30/06/26	1087.6		6,055,265.75	231,062.25	0.00	6,286,328.00	19.67
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								8,805,327.54	659,471.01	0.00	9,464,798.55	29.61

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
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)									8,805,327.54	659,471.01	0.00	9,464,798.55	29.61
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
CUMUL (EUR)									8,805,327.54	659,471.01	0.00	9,464,798.55	29.61
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2706208332	AL AXI LO SE A SICAV		400.	P EUR	1176.69	M 30/06/26	1135.11		470,676.00	-16,632.00	0.00	454,044.00	1.42
LU0604768290	ALLIANZ GLOBAL INVS		600.	P EUR	1324.83	M 30/06/26	1251.03		794,898.00	-44,280.00	0.00	750,618.00	2.35
LU3281045396	EQ INV IMP EM T SHS		7,730.	P EUR	100.	M 30/06/26	110.93		773,000.00	84,488.90	0.00	857,488.90	2.68
LU1808854043	FIDELITY FUNDS SICAV		17,300.	P EUR	16.9153	M 30/06/26	23.61		292,634.78	115,818.22	0.00	408,453.00	1.28
LU1171460659	FULLGOAL INTNL SICAV		80.	P EUR	4078.674	M 30/06/26	4379.972		326,293.92	24,103.84	0.00	350,397.76	1.10
LU1832175001	IND AM EUR S		3,200.	P EUR	164.543	M 30/06/26	250.78		526,537.66	275,958.34	0.00	802,496.00	2.51
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC		24,000.	P EUR	20.3864	M 30/06/26	20.7163		489,274.02	7,917.18	0.00	497,191.20	1.56
IE00BKFVYB67	ML EUR INSTL SICAV		12,000.	P EUR	118.8323	M 29/06/26	106.1154		1,425,987.40	-152,602.60	0.00	1,273,384.80	3.98
LU3214371414	MON MO MI DY F EUR C		11,800.	P EUR	106.55	M 30/06/26	108.74		1,257,290.00	25,842.00	0.00	1,283,132.00	4.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									6,356,591.78	320,613.88	0.00	6,677,205.66	20.89
DEVISE COTATION : JPY YEN													
LU1983257160	DAIWA GLOBAL SICAV		5,400.	P JPY	15088.2593	M 30/06/26	16340.		482,627.09	-5,881.90	0.00	476,745.19	1.49
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
CUMUL (EUR)									482,627.09	-5,881.90	0.00	476,745.19	1.49
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
LU1311574799	PARETO NOR C SICAV		8,330.	P NOK	1576.4445	M 30/06/26	1768.832		1,128,251.68	174,464.43	0.00	1,302,716.11	4.08
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
CUMUL (EUR)									1,128,251.68	174,464.43	0.00	1,302,716.11	4.08
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
LU0568621618	AF CU - A2 USD (C)		17,600.	P USD	128.6006	M 30/06/26	130.36		1,946,707.20	66,928.05	0.00	2,013,635.25	6.30
LU2530432884	CAPITAL INTERN SICAV		128,600.	P USD	12.2368	M 30/06/26	12.8794		1,387,761.14	65,890.64	0.00	1,453,651.78	4.55
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV		33,000.	P USD	20.1683	M 30/06/26	22.62		599,450.45	55,683.83	0.00	655,134.28	2.05
LU1256229680	VONTOBEL FD SICAV		3,270.	P USD	230.8532	M 30/06/26	237.45		633,511.60	47,953.64	0.00	681,465.24	2.13
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									4,567,430.39	236,456.16	0.00	4,803,886.55	15.03
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
CUMUL (EUR)									12,534,900.94	725,652.57	0.00	13,260,553.51	41.49
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1112771768	HEL SELECT SC		500.	P EUR	1889.4292	M 30/06/26	2043.549		944,714.62	77,059.88	0.00	1,021,774.50	3.20
LU1165637460	IVO EM CP BD EUR-I		6,900.	P EUR	153.4926	M 30/06/26	163.62		1,059,099.00	69,879.00	0.00	1,128,978.00	3.53
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									2,003,813.62	146,938.88	0.00	2,150,752.50	6.73

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
						CUMUL (EUR)		14,538,714.56	872,591.45	0.00	15,411,306.01	48.22
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
IE000HOTS096	FRANKLIN TEMPLET ETF	51,000.	P EUR	26.2958	M 30/06/26	26.41		1,341,087.43	5,822.57	0.00	1,346,910.00	4.21
						CUMUL (EUR)		1,341,087.43	5,822.57	0.00	1,346,910.00	4.21
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
LU1681045297	AM MSCI EM MVF ETF	49,600.	P USD	16.8335	M 30/06/26	23.45		751,920.72	268,897.25	0.00	1,020,817.97	3.19
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMP ETF	8,000.	P USD	81.8418	M 30/06/26	111.6		654,734.45	128,835.85	0.00	783,570.30	2.45
						CUMUL (EUR)		1,406,655.17	397,733.10	0.00	1,804,388.27	5.65
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
						CUMUL (EUR)		2,747,742.60	403,555.67	0.00	3,151,298.27	9.86
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
						CUMUL (EUR)		2,747,742.60	403,555.67	0.00	3,151,298.27	9.86
III - Titres d'OPC												
						CUMUL (EUR)		26,091,784.70	1,935,618.13	0.00	28,027,402.83	87.69
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur devises sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : JPY YEN												
SJ160926	SWISS FRANC 0926	09/26	-9.	JPY	201.565	M 30/06/26	201.64	0.00	-911.77	0.00	-911.77	0.00
						CUMUL (EUR)		0.00	-911.77	0.00	-911.77	
Appel de marge sur marche reglemente												
						CUMUL (EUR)		0.00	-911.77	0.00	-911.77	
Appel de marge												
						CUMUL (EUR)		0.00	-911.77	0.00	-911.77	
Primes options												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE 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
Primes options sur marche reglemente																	
Primes options futures indices sur marche reglemente																	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
SPX2610PP01	SPX/202610/P/7000.		7000.	10/26	20.	P USD	125.02	M 30/06/26	98.71		215,035.71	-41,769.08		0.00	173,266.63	0.54	
Primes options futures indices sur marche reglemente																	
CUMUL (EUR)											215,035.71	-41,769.08		0.00	173,266.63	0.54	
Primes options sur marche reglemente																	
CUMUL (EUR)											215,035.71	-41,769.08		0.00	173,266.63	0.54	
Primes options																	
CUMUL (EUR)											215,035.71	-41,769.08		0.00	173,266.63	0.54	
V - Instruments financiers a terme																	
CUMUL (EUR)											215,035.71	-42,680.85		0.00	172,354.86	0.54	
T - Tresorerie																	
Liquidites																	
Creances et comptes rattaches																	
Coupons a recevoir																	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG		52,300.		P USD	0.22535602	30/06/26		A	10,148.20	195.95		0.00	10,344.15	0.03	
Coupons a recevoir																	
CUMUL (EUR)											10,148.20	195.95		0.00	10,344.15	0.03	
Ventes reglements differes																	
SDS065EUR	Vte diff titres EUR			494,532.61		EUR	1.	30/06/26	1.		494,532.61	0.00		0.00	494,532.61	1.55	
Ventes reglements differes																	
CUMUL (EUR)											494,532.61	0.00		0.00	494,532.61	1.55	
Depots de garantie (verses)																	
DFPJPY	Dep gar s/FUT JPY			11,250,000.		JPY	0.00544989	30/06/26	0.00540307		61,311.24	-526.71		0.00	60,784.53	0.19	
Depots de garantie (verses)																	
CUMUL (EUR)											61,311.24	-526.71		0.00	60,784.53	0.19	
Souscriptions à recevoir																	
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			7,264.81		EUR	1.	30/06/26	1.		7,264.81	0.00		0.00	7,264.81	0.02	
Souscriptions à recevoir																	
CUMUL (EUR)											7,264.81	0.00		0.00	7,264.81	0.02	
Creances et comptes rattaches																	
CUMUL (EUR)											573,256.86	-330.76		0.00	572,926.10	1.79	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE 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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Comptes d ajustement																							
Frais provisionnes																							
F110EURC	PrComGestFin			-23,849.51		EUR	1.	30/06/26	1.			-23,849.51			0.00			0.00		-23,849.51		-0.07	
Frais provisionnes																							
										CUMUL (EUR)		-23,849.51			0.00		0.00		-23,849.51		-0.07		
Comptes d ajustement																							
										CUMUL (EUR)		-23,849.51			0.00		0.00		-23,849.51		-0.07		
Liquidites																							
										CUMUL (EUR)		549,407.35		-330.76		0.00		549,076.59		1.72			
Autres disponibiites																							
Comptes financiers																							
Operations a vue																							
BK065EUR	Banque EUR SGP			359,041.96		EUR	1.	30/06/26	1.			359,041.96			0.00			0.00		359,041.96		1.12	
BK065GBP	Banque GBP SGP			7,737.77		GBP	1.15722876	30/06/26	1.16038896			8,954.37			24.45			0.00		8,978.82		0.03	
BK065JPY	Banque JPY SGP			9,198,958.		JPY	0.00539659	30/06/26	0.00540307			49,642.97			59.63			0.00		49,702.60		0.16	
BK065NOK	Banque NOK SGP			9,365.05		NOK	0.08918906	30/06/26	0.08841342			835.26			-7.26			0.00		828.00		0.00	
BK065USD	Banque USD SGP			41,209.22		USD	0.865252	30/06/26	0.87765491			35,656.36			511.11			0.00		36,167.47		0.11	
Operations a vue																							
										CUMUL (EUR)		454,130.92		587.93		0.00		454,718.85		1.42			
Appel de marge																							
MGJPY	Appel marge JPY			168,750.		JPY	0.00540308	30/06/26	0.00540307			911.77			0.00			0.00		911.77		0.00	
Appel de marge																							
										CUMUL (EUR)		911.77		0.00		0.00		911.77					
Comptes financiers																							
										CUMUL (EUR)		455,042.69		587.93		0.00		455,630.62		1.43			
Autres disponibiites																							
										CUMUL (EUR)		455,042.69		587.93		0.00		455,630.62		1.43			
T - Tresorerie																							
										CUMUL (EUR)		1,004,450.04		257.17		0.00		1,004,707.21		3.14			
PORTEFEUILLE : TERNAIRE ALLOCATION MODEREE (192046)																							
										(EUR)		30,168,752.45		1,792,016.38		0.00		31,960,768.83		100.00			

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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

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

Frais de gestion du jour

:	744.31	EUR
---	--------	-----

Actif net total en EUR : 31,960,768.83

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR001400J952 PART C	EUR	31,960,768.83	115.15

Actif theorique total en EUR : 31,960,768.83 (Sens collecte : EQU)

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		2 756 303,93
b) Avoirs bancaires		454 718,85
c) Autres actifs détenus par l'OPC		28 774 507,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		31 985 530,11
e) Passif		-24 761,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		31 960 768,83

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 C / FR001400J952	277 548,3043	EUR	115,15

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.	6,82	6,82
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.	1,80	1,80
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	87,69	87,63

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	2 181 136,30	6,82	6,82
Dollar américain	575 167,63	1,80	1,80
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	2 756 303,93	8,62	8,62

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	5,94	5,94
Colombie	1,21	1,21
Pays-Bas	0,88	0,88
Canada	0,59	0,59
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	8,62	8,62

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatiale	1,91	1,91
Agences de medias	1,83	1,83
Services de transport	1,55	1,55
Expert en finance	1,53	1,53
Societes petrolieres et gazières integrees	1,21	1,21
Combustibles alternatifs	0,59	0,59
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	8,62	8,62

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	87,69	87,63
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	87,69	87,63
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	87,69	87,63

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.	1 351 700,89	2 261 241,54
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.	1 958 941,87	2 100 792,61
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	11 759 531,51	9 785 986,84
Total sur la période	15 070 174,27	14 148 020,99

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 C / FR001400J952	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	1 450,00	282 083,00	EUR	0,88
CA13321L1085	CAMECO CORP	PROPRE	2 100,00	187 735,65	USD	0,59
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	1 140,00	327 408,00	EUR	1,02
US2791581091	ECOPETROL SA ADR	PROPRE	31 000,00	387 431,98	USD	1,21
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	340,00	495 720,00	EUR	1,55
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	8 020,00	279 416,80	EUR	0,87
FR0000064784	PEUGEOT INVEST SA	PROPRE	4 670,00	263 388,00	EUR	0,82
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	3 550,00	306 933,00	EUR	0,96
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	2 750,00	226 187,50	EUR	0,71
Total Action				2 756 303,93		8,62
O.P.C.V.M.						
LU0604768290	ALLIAN GLOBAL INVESTORS FUND SICAV ALLIANZ GLOBAL METALS	PROPRE	600,00	750 618,00	EUR	2,35
FR0014004VX4	ALPHAJET EUROPE MICROCAP SICAV	PROPRE	2 450,00	302 942,50	EUR	0,95
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	PROPRE	17 600,00	2 013 635,25	USD	6,30
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	49 600,00	1 020 817,97	USD	3,19
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	400,00	454 044,00	EUR	1,42
LU2530432884	CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV CAPITAL GROUP MULTI SECTOR	PROPRE	128 600,00	1 453 651,78	USD	4,55
LU1983257160	DAIWA GLOBAL FUNDS SICAV MID CAP EMERGING ASEAN EQUITY FUND	PROPRE	5 400,00	476 745,19	JPY	1,49
LU3281045396	EQ INV IMP EM EQ T SHS S EUR	PROPRE	7 730,00	857 488,90	EUR	2,68
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	17 300,00	408 453,00	EUR	1,28
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV ASEAN FUND	PROPRE	33 000,00	655 134,28	USD	2,05
IE000H0TS096	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRABKLIN EURO IG CORP ETF	PROPRE	51 000,00	1 346 910,00	EUR	4,21
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	8 000,00	783 570,30	USD	2,45
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	80,00	350 397,76	EUR	1,10
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	500,00	1 021 774,50	EUR	3,20
FR001400U4R5	HMG FI JAPAN FD I SHS I	PROPRE	100,00	625 656,00	EUR	1,96

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010929836	H2O MODERATO PART I FCP 4DEC	PROPRE	4,55	606 548,85	EUR	1,90
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	3 200,00	802 496,00	EUR	2,51
LU1165637460	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	PROPRE	6 900,00	1 128 978,00	EUR	3,53
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	24 000,00	497 191,20	EUR	1,56
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	11 800,00	1 283 132,00	EUR	4,01
FR0000994980	MONETA MICRO ENTREPRISES PART C	PROPRE	130,00	327 549,30	EUR	1,02
IE00BKFBYB67	MONTLAKE UCITS PLATFORM SICAV	PROPRE	12 000,00	1 273 384,80	EUR	3,98
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	780,00	849 303,00	EUR	2,66
LU1311574799	PARETO NORDIC CORPORATE BOND SICAV	PROPRE	8 330,00	1 302 716,11	NOK	4,08
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	630,00	466 470,90	EUR	1,46
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	PROPRE	5 780,00	6 286 328,00	EUR	19,67
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	3 270,00	681 465,24	USD	2,13
Total O.P.C.V.M.				28 027 402,83		87,69
Total Valeurs mobilières				30 783 706,76		96,32
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SPX2610PP01	SPX/202610/P/7000.	PROPRE	20,00	173 266,63	USD	0,54
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				173 266,63		0,54
Total Options				173 266,63		0,54
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	168 750,00	911,77	JPY	0,00
Total APPELS DE MARGES				911,77		0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	359 041,96	359 041,96	EUR	1,12
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	7 737,77	8 978,82	GBP	0,03
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	9 198 958,00	49 702,60	JPY	0,16
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	9 365,05	828,00	NOK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	41 209,22	36 167,47	USD	0,11
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	7 264,81	7 264,81	EUR	0,02
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	494 532,61	494 532,61	EUR	1,55
Total BANQUE OU ATTENTE				956 516,27		2,99

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT JPY	PROPRE	11 250 000,00	60 784,53	JPY	0,19
Total DEPOSIT DE GARANTIE				60 784,53		0,19
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-23 849,51	-23 849,51	EUR	-0,07
Total FRAIS DE GESTION				-23 849,51		-0,07
Total Liquidités				994 363,06		3,11
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
SJ160926	SWISS FRANC 0926	PROPRE	-9,00	-911,77	JPY	-0,00
Total Change (Livraison du sous-jacent)				-911,77		-0,00
Total Futures				-911,77		-0,00
Coupons						
Action						
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG	52 300,00	10 344,15	USD	0,03
Total Action				10 344,15		0,03
Total Coupons				10 344,15		0,03
Total TERNAIRE ALLOCATION MODEREE				31 960 768,83		100,00