

SUNNY ALPHA CLUB

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





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 2026**

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 2026**

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 2026 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.

 Date :
2026.08.25
17:17:46
+02:00

Amaury Couplez
Associé

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, 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 <----->		Devise du portefeuille				PRCT
								F	PRIX REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	

0 - Act. & Valeurs ass.
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

1.531.

P DKK

1427.157

M 30/06/26

1549.

292.885.61

24.399.92

0.00

317,285.53

0.46

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

292.885.61

0.00

317,285.53

0.46

DEVISE COTATION : EUR EURO

NL0011540547 ABN AMRO GRP DR

FR0000120404 ACCOR SA

FR0000120073 AIR LIQUIDE

NL0000235190 AIRBUS SHS

DE00080404005 ALLIANZ SE-NOM

FR0010220475 ALSTOM

BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEX

NL0000334118 ASH INTERNATIONAL

FR0000120628 AXA SA

FR0000131104 BNP PARIBAS

FR0006174348 BUREAU VERITAS

FR0000125338 CAPGEMINI SE

DE000CBK1001 COMMERZBANK

FR0000125007 COMP DE SAINT GOBATIN

ES0127797019 EDP RENEWABLES

PTEDP0AM0009 EDP S.A

DE0006047004 HEIDELBERG

FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEU

IT00005541336 LOTTOMATICA GROUP

FR0000121014 LMH

FR0004065605 MEDINCELL SA

FR0000044448 NEXANS SA

IE00BYTBXV33 RYANAIR HLDS PLC SHS

FR0000120578 SANOFI

FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA

DE0007236101 SIEMENS AG-NOM

DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG

NL0015000109 STELLANTIS NV

NL0000226223 STMICROELECTRONICS

FR0000121239 THALES SA

FR0013506730 VALLOUREC SA

FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEME

FR0000125486 VINCI SA

AT0000831706 WIENERBERGER

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

25.869.

P EUR

29.0128

M 30/06/26

22.6

750.531.60

-165.892.20

0.00

584,639.40

0.85

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

16,455,410.03

620,478.39

0.00

17,075,888.42

24.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUTILE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

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

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

Devise du portefeuille														
V A L E U R	STATUTS VAL./LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	ET DEV COT	P, R, U EN DEVISE ET EXPR.	DATE COTA	COURS VALEUR	I		PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			
								F	P		PLUS OU MOINS VAL	TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		3,127.	P USD	142,0844	M 30/06/26	141.			511,922.94	-299.32	0.00	511,623.62	0.74
GB00BMFCNL4	SPIRAX GRP		4,337.	P GBP	68.45	M 30/06/26	68.35			344,282.19	-303.51	0.00	343,978.68	0.50
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
US0028241000	ABBOTT LABS		6,605.	P USD	87.3464	M 30/06/26	90.74			496,860.00	29,151.67	0.00	526,011.67	0.76
CH1430134226	AMRIZTE LTD		7,980.	P USD	30.9246	M 30/06/26	53.3			336,442.82	36,853.65	0.00	373,296.47	0.54
US0378331005	APPLE INC		1,401.	P USD	285.6161	M 30/06/26	289.36			340,204.18	15,591.29	0.00	355,795.47	0.52
US0970231058	BOEING CO		3,155.	P USD	227.2353	M 30/06/26	216.47			613,468.13	-14,062.43	0.00	599,405.70	0.87
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE		593.	P USD	919.0306	M 30/06/26	935.47			466,140.09	20,724.67	0.00	486,864.76	0.71
US2358511028	DANAHER CORP		2,913.	P USD	218.464	M 30/06/26	190.48			541,911.92	-54,929.09	0.00	486,982.83	0.71
IE00B8KQ827	EATON CORP		4,012.	P USD	337.5239	M 30/06/26	426.12			343,244.64	101,051.09	0.00	444,295.73	0.64
US2910111044	EMERSON ELECTRIC		1,188.	P USD	128.7125	M 30/06/26	143.15			445,240.46	58,812.37	0.00	504,052.83	0.73
US34354P1057	FLOWERVE CORP		5,898.	P USD	66.01	M 30/06/26	74.16			334,818.52	49,063.94	0.00	383,882.46	0.56
US43849RI059	HONEYWELL AEROSPACE		1,349.	P USD	196.727	M 30/06/26	221.08			230,321.05	31,428.05	0.00	261,749.10	0.38
US4385162056	HONEYWELL TECH		1,349.	P USD	216.6658	M 30/06/26	223.9			253,664.74	11,423.11	0.00	265,087.85	0.38
US46266CI053	INVIA HOLDINGS RG		2,902.	P USD	205.1001	M 30/06/26	193.22			512,836.55	-20,713.99	0.00	492,122.56	0.71
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS		3,613.	P USD	109.7937	M 30/06/26	126.			338,612.47	60,929.39	0.00	399,541.86	0.58
US5949181045	MICROSOFT CORP		2,493.	P USD	418.1132	M 30/06/26	373.02			939,048.01	-122,882.61	0.00	816,165.40	1.18
US6541061031	NIKE INC -B-		8,837.	P USD	80.2116	M 30/06/26	41.05			659,887.57	-341,510.49	0.00	318,377.08	0.46
US68389X1054	ORACLE CORP		1,951.	P USD	186.3556	M 30/06/26	146.55			312,087.20	-61,148.94	0.00	250,938.26	0.36
US79466L3024	SALESFORCE.COM		3,341.	P USD	251.456	M 30/06/26	156.66			723,069.91	-263,704.40	0.00	459,365.51	0.67
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
Wrt - Bs NMR ou ass.														
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR001400B4CL	PIERRE WRT ON PIE VA		75,797.	P EUR	0.25	M 30/06/26	0.115			18,949.25	-10,232.59	0.00	8,716.66	0.01
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.														
Wrt - Bs NMR ou ass.														
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														
Wrt - Bs Act. NMR ou ass.														
Wrt - Bs NMR ou ass.														
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.														

Stock : Stock administratif principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, 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. COUPS	DATE COTA	COURS VALEUR	I		Devise du portefeuille		PRCT
								PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS	

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR)																									25,511,308.28	170,120.17	0.00	25,681,428.45	37.20
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																												16,880,423.56	24.45

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US50064FAN42	KOREA	3.875%	2048	EUR-20/09/48	100,000.	M	USD	83.0436	%	30/06/26	85.622	76,977.77	-1,831.20	954.14	76,100.71	0.11
USP9682PAA14	VALLOUREC	7.5%	2032	EUR-15/04/32	200,000.	M	USD	109.5352	%	30/06/26	104.77	187,431.84	-3,528.03	2,779.24	186,683.05	0.27
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR)																												182,372.57	17,143,207.32	24.83
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	-------

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO																
XS2937255193	ABERTIS	FIN	VAR	PERP	300,000.	M	EUR	99,999	%	30/06/26	101.923	299,997.00	5,772.00	4,963.40	310,732.40	0.45
EXA-31/12/99	EXA	-10/07/30			800,000.	M	EUR	99,459	%	30/06/26	101.47	795,672.00	16,088.00	29,342.47	841,102.47	1.22
XS2856789511	BANK OF	MON	VAR	30	400,000.	M	EUR	99,852	%	30/06/26	99,551	399,408.00	-1,204.00	2,761.64	400,965.64	0.58
BE0390287564	CRELAN	SA	VAR	2037	300,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26	102.426	300,000.00	7,278.00	7,249.32	314,527.32	0.46
XS2965681633	DEUTSCHE	LUF	VAR	55	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26	101.554	200,000.00	3,108.00	5,382.63	208,490.63	0.30
XS2939329996	INTESA	SAN	VAR	36	200,000.	M	EUR	99,466	%	30/06/26	103.524	198,932.00	8,116.00	9,061.64	216,109.64	0.31
XS3076304602	PRYSMIAN	VAR	PERP	99	300,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26	101.001	300,000.00	3,003.00	221.92	303,224.92	0.44
XS3102778191	REPSOL	VAR	PERP	99	100,000.	M	EUR	100.	%	30/06/26	100.284	100,000.00	284.00	1,354.62	101,638.62	0.15
FR0014013681	SECHE	EN	VAR	2099	200,000.	M	EUR	99,448	%	30/06/26	102.113	198,896.00	5,330.00	5,030.14	209,256.14	0.30
XS2896350175	SNAM	SPA	VAR	PERP	700,000.	M	EUR	99,6	%	30/06/26	98,079	697,200.00	-10,647.00	1,917.81	688,470.81	1.00
XS3307413842	STELLANTIS	VAR	PER													

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock administratif principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, 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. COUPS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA <-----<	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ----->	PRCT ACT NET
---	---	---	---	---	---	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	----------------------------	-----------------

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																
Obl. convertibles NMR ou ass.																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
XS2782912518	CITIGROUP CV 1% 29	EXA-09/04/29	1,500,000.	M EUR	97.85	% 30/06/26	96.123					1,467,750.00	-25,905.00	3,616.44	1,445,461.44	2.09
FR0014005A04	CLARTANE CV VAR PERP	FRN-31/12/99	23,643.	P EUR	37.1058	M 30/06/26	44.315					877,291.90	164,231.61	6,216.04	1,047,739.55	1.52
FR0014003YP6	EDEKRED 0% CV 06/28	EXA-14/06/28	23,808.	P EUR	58.6719	M 30/06/26	61.524					1,396,860.60	67,902.79	0.00	1,464,763.39	2.12
DE000A289T23	LEG IM 0.4% CV 06/28	UST-30/06/28	700,000.	M EUR	86.7664	% 30/06/26	94.328					607,364.61	52,931.39	1,299.45	661,595.45	0.96
FR0014010NZ3	LEGRAND CV 2033	UST-23/06/33	700,000.	M EUR	108.5189	% 30/06/26	116.183					759,631.97	53,649.03	258.20	813,539.20	1.18
XS2938565673	MERRILL CV 0.1% 2030	FRN-28/04/30	1,700,000.	M EUR	94.2471	% 30/06/26	91.886					1,602,201.39	-40,139.39	306.94	1,562,368.94	2.26
DE000A3833Q7	TUI AG CV 1.95% 2031	EXA-26/07/31	900,000.	M EUR	114.69	% 30/06/26	114.08					1,032,210.00	-5,490.00	7,548.90	1,034,268.90	1.50
DE000A4DFHK7	VONOVIA 0% CV 30	EUR-20/05/30	1,400,000.	M EUR	95.85	% 30/06/26	96.113					1,341,900.00	3,682.00	0.00	1,345,582.00	1.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
EUR-23/06/33 1,000,000.																
XS3416917709	STMICRO CV 1625% 33	EUR-23/06/33	1,000,000.	M USD	101.375	% 30/06/26	100.128					874,374.68	4,403.63	137.13	878,915.44	1.27
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																

Obl. convertibles NMR ou ass.																		
											CUMUL (EUR)	9,959,585.15	275,266.06	19,383.10	10,254,234.31	14.85		

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																		
											CUMUL (EUR)	30,571,635.56	151,283.40	269,041.26	30,991,960.22	44.89		

I - Obl. & Valeurs ass.																		
											CUMUL (EUR)	30,571,635.56	151,283.40	269,041.26	30,991,960.22	44.89		

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																		
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	2,272,4512	P EUR	830.6208	M 29/06/26	722.65						1,887,545.22	-245,358.36	0.00	1,642,186.86	2.38		
FR0013220639	SUNNY MULTICAPS I	7,7588	P EUR	140810.9875	M 29/06/26	198908.95						1,092,524.29	450,770.47	0.00	1,543,294.76	2.24		
FR001400P49	SUNNY NORTH AMERI I	17,261.68	P EUR	102.8391	M 29/06/26	124.54						1,775,175.92	374,593.71	0.00	2,149,769.63	3.11		
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	256,2121	P EUR	1030.23	M 29/06/26	1086.43						263,957.39	14,399.12	0.00	278,356.51	0.40		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											CUMUL (EUR)	5,019,202.82	594,404.94	0.00	5,613,607.76	8.13		

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

V	A	L	E	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	COTATION	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSEIERE	PRT 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)																	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE CUMUL (EUR)																	
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																	
LUI1681043086	AMUD MSCI IS II						1,232.		P EUR	868.9	M 30/06/26	808.09	1,070,484.74	-74,917.86	0.00	995,566.88	1.44
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR)																	
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE CUMUL (EUR)																	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes CUMUL (EUR)																	
III - Titres d'OP CUMUL (EUR)																	
V - Instruments financiers a terme Appel de marge 6,089,687.56 519,487.08 0.00 6,609,174.64 9.57																	
Appel de marge Futures sur indices sur marche reglemente DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
ESI180926	S&P 500 EMI 0926						-6.		USD	7596.2083	M 30/06/26	7548.25	0.00	12,627.26	0.00	12,627.26	0.02
MUR210926	MSCI CHINA 0926						33.		USD	610.35	M 30/06/26	571.7	0.00	-55,970.25	0.00	-55,970.25	-0.08
Futures sur indices sur marche reglemente CUMUL (EUR)																	
Futures sur devises sur marche reglemente DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
ECL160926	EURO FX 0926						50.		USD	1.1527	M 30/06/26	1.14565	0.00	-38,611.33	0.00	-38,611.33	-0.06
Futures sur devises sur marche reglemente CUMUL (EUR)																	
Appel de marge sur marche reglemente CUMUL (EUR)																	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
(Etat simplifié, 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. COUPS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Appel de marge																		

Primes options

Primes options sur marche reglemente
Primes options futures indices sur marche reglemente

DEVISE COTATION : EUR EURO

SX5E2607CQ23	SX5E/202607/C/6500.		6500.	07/26	400.	P	EUR	8.	M	30/06/26	15.5			32,000.00	30,000.00	0.00	62,000.00	0.09
--------------	---------------------	--	-------	-------	------	---	-----	----	---	----------	------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------

Primes options futures indices sur marche reglemente

														32,000.00	30,000.00	0.00	62,000.00	0.09
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------

Primes options sur marche reglemente

														32,000.00	30,000.00	0.00	62,000.00	0.09
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------

Primes options

														32,000.00	30,000.00	0.00	62,000.00	0.09
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------

V - Instruments financiers a terme

														32,000.00	-51,954.32	0.00	-19,954.32	-0.03
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------	------------	-------

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattachés

Achats règlements différés

BDS065EUR	Ach diff titres EUR					EUR	1.	30/06/26	1.					-351,778.66	0.00	0.00	-351,778.66	-0.51
-----------	---------------------	--	--	--	--	-----	----	----------	----	--	--	--	--	-------------	------	------	-------------	-------

Achats règlements différés

														-351,778.66	0.00	0.00	-351,778.66	-0.51
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	------	-------------	-------

Rachats à payer

RP065EUR	Ach diff op de capi					EUR	1.	30/06/26	1.					-34,525.28	0.00	0.00	-34,525.28	-0.05
----------	---------------------	--	--	--	--	-----	----	----------	----	--	--	--	--	------------	------	------	------------	-------

Rachats à payer

														-34,525.28	0.00	0.00	-34,525.28	-0.05
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------	------------	-------

Dettes et comptes rattachés

														-386,303.94	0.00	0.00	-386,303.94	-0.56
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	------	-------------	-------

Creances et comptes rattachés

Coupons a recevoir

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG				P	USD	0.28	30/06/26				A	715.41	0.44	0.00	715.85	0.00
US34354P1057	FLUORCORP	ACHLIG				P	USD	0.15399966	30/06/26				A	796.68	0.49	0.00	797.17	0.00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG				P	USD	0.28700011	30/06/26				A	2,177.76	48.17	0.00	2,225.93	0.00
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG				P	USD	0.3080006	30/06/26				A	891.94	11.19	0.00	903.13	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, 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. COUPS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Coupons a recevoir																		
Ventes reglements differes																		
S0506EUR	Vte	diff	titres	EUR				397,345.34	EUR	1.	30/06/26	1.		397,345.34	0.00	0.00	397,345.34	0.58
Ventes reglements differes																		
Depots de garantie (verses)																		
D06EUR	Dep	gar	s/FUT	EUR				68,421.1	EUR	1.	30/06/26	1.		68,421.10	0.00	0.00	68,421.10	0.10
D06USD	Dep	gar	s/FUT	USD				255,991.57	USD	0.86459324	30/06/26	0.87765491		221,328.58	3,343.68	0.00	224,672.26	0.33
Depots de garantie (verses)																		
Souscriptions à recevoir																		
S06EUR	Sous	recev	EUR	SCP				12,155.88	EUR	1.	30/06/26	1.		12,155.88	0.00	0.00	12,155.88	0.02
Souscriptions à recevoir																		
Creances et comptes rattaches																		
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURI	Pr	Con	Gest	F	in			-14,560.94	EUR	1.	30/06/26	1.		-14,560.94	0.00	0.00	-14,560.94	-0.02
F110EURN	Pr	Con	Gest	F	in			-40,626.35	EUR	1.	30/06/26	1.		-40,626.35	0.00	0.00	-40,626.35	-0.06
F110EURR	Pr	Con	Gest	F	in			-23,975.61	EUR	1.	30/06/26	1.		-23,975.61	0.00	0.00	-23,975.61	-0.03
F120EURI	Pr	Con	Gest	Adm				-1,456.09	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,456.09	0.00	0.00	-1,456.09	0.00
F120EURN	Pr	Con	Gest	Adm				-3,385.52	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,385.52	0.00	0.00	-3,385.52	0.00
F120EURR	Pr	Con	Gest	Adm				-1,198.78	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,198.78	0.00	0.00	-1,198.78	0.00
Frais provisionnes																		
Comptes d ajustement																		
Liquidites																		
Comptes financiers																		
Autres disponibilites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065AUD	Banque	AUD	SCP					119,829.07	AUD	0.61488368	30/06/26	0.60444874		73,680.94	-1,250.41	0.00	72,430.53	0.10
BK065CHF	Banque	CHF	SCP					6,107.88	CHF	1.08731507	30/06/26	1.08412836		6,641.19	-19.46	0.00	6,621.73	0.01
BK065DKK	Banque	DKK	SCP					2,625,271.36	DKK	0.13384667	30/06/26	0.13379		351,383.82	-148.76	0.00	351,235.06	0.51
BK065EUR	Banque	EUR	SCP					4,920,322.14	EUR	1.	30/06/26	1.		4,920,322.14	0.00	0.00	4,920,322.14	7.13
BK065GBP	Banque	GBP	SCP					130.26	GBP	1.15522801	30/06/26	1.16038896		150.48	0.67	0.00	151.15	0.00
BK065USD	Banque	USD	SCP					126,036.39	USD	0.87848414	30/06/26	0.87765491		110,720.97	-104.51	0.00	110,616.46	0.16

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.	ET EXPR.	DEV COT	P.R.U EN DEVISE	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				P R C T	
										PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Operations a vue															
MUSD	Appel de marge		93,378.75	0.87517781	USD	30/06/26		0.87765491							
	Appel de marge														
Comptes financiers															
Autres disponibilites															
T - Tresorerie															
PORTEFEUILLE : SUNNY ALPHA CLUB (192060)															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres :		63,262,608.99	Coupons et dividendes a recevoir :		4,642.08
<u>Frais de gestion du jour</u>					
	PrConGestFin	:	456.05	EUR	
	PrConGestFin	:	1,268.65	EUR	
	PrConGestFin	:	756.73	EUR	
	PrConGestAdm	:	45.61	EUR	
	PrConGestAdm	:	105.72	EUR	
	PrConGestAdm	:	37.84	EUR	
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur Liquidative	Coefficient
I FR0013220613 PART I	EUR	16,645,454.90	91.6064	181,706.24	24.10908187951
N FR0013317658 PART N	EUR	38,586,737.20	218,971.6875	176.21	55.888884355043
R FR0013220605 PART R	EUR	13,809,477.71	83,879.7897	164.63	20.002033765447
Actif net total en EUR :		69,041,669.81			
<u>VL theorique</u>					
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique		
I FR0013220613 PART I	EUR	16,645,454.90	181,706.24		
N FR0013317658 PART N	EUR	38,586,737.20	176.22		
R FR0013220605 PART R	EUR	13,809,477.71	164.63		
Actif theorique total en EUR :		69,041,669.81 (Sans collecte : EQU)			
				Prix std Souscript.	Prix std Rachat
				181,706.24	181,706.24
				176.21	176.21
				164.63	164.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192060 SUNNY ALPHA CLUB

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) -> GLOBALE , Tris : BVAL)

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours EUR en AUD :	1.6544	cotation : 30/06/26	0.	
Cours EUR en CHF :	0.9224	cotation : 30/06/26	0.	0.07864
Cours EUR en DKK :	7.4744	cotation : 30/06/26	0.	0.02169
Cours EUR en GBP :	0.86178	cotation : 30/06/26	0.	-0.00134
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation : 30/06/26	0.	-0.04292
Cours USD en CHF :	0.809548854	cotation : 30/06/26	0.	-0.10521
				0.12703

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours AUD en EUR :	0.6044487427	cotation : 30/06/26	0.	
Cours CHF en EUR :	1.0841283608	cotation : 30/06/26	0.	0.604924082
Cours DKK en EUR :	0.1337900032	cotation : 30/06/26	0.	1.0843634786
Cours GBP en EUR :	1.1603889624	cotation : 30/06/26	0.	0.1337882133
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	1.1598909702
Cours CHF en USD :	1.2352558543	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448
				1.2368249838

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		56 673 388,67
b) Avoirs bancaires		5 461 377,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 472 992,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		69 607 758,62
e) Passif		-566 088,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		69 041 669,81

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 I / FR0013220613	91,6064	EUR	181 706,24
PART N / FR0013317658	218 971,6875	EUR	176,21
PART R / FR0013220605	83 879,7897	EUR	164,63

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.	71,34	70,75
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.	10,75	10,67
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	9,57	9,49

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	46 934 866,10	67,98	67,43
Dollar américain	8 565 634,74	12,41	12,30
Livre sterling	855 602,30	1,24	1,23
Couronne danoise	317 285,53	0,46	0,46
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	56 673 388,67	82,09	81,42

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	20,41	20,25
Allemagne	14,96	14,84
États-Unis	11,66	11,57
Pays-Bas	8,61	8,54
Portugal	7,15	7,09
Luxembourg	5,96	5,91
Italie	5,69	5,64
Irlande	1,50	1,49
Belgique	1,42	1,41
Royaume-Uni	1,24	1,23
Autres pays	-	-
Total	82,09	81,42

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etat	13,24	13,13
Industries diversifiees	6,96	6,91
Banques	6,61	6,56
Expert en finance	5,04	5,00
Composants electriques	2,93	2,90
Automobiles	2,90	2,87
Matériaux et accessoires de construction	2,80	2,78
Logiciels	2,21	2,19
Assurance Services complets	2,15	2,13
Gestion financiere	2,12	2,10
Autres secteurs	-	-
Total	82,09	81,42

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,57	9,49
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,57	9,49
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,57	9,49

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.	54 026 310,40	38 186 948,09
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.	11 415 871,82	4 081 607,35
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	-	405 324,06
Total sur la période	65 442 182,22	42 673 879,50

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 I / FR0013220613	-	-
PART N / FR0013317658	-	-
PART R / FR0013220605	-	-

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						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	PROPRE	6 605,00	526 011,67	USD	0,76
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	11 688,00	434 559,84	EUR	0,63
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	11 254,00	572 153,36	EUR	0,83
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	2 113,00	366 140,64	EUR	0,53
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	1 991,00	387 329,14	EUR	0,56
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	1 777,00	735 855,70	EUR	1,07
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	27 000,00	410 805,00	EUR	0,60
CH1430134226	AMRIZE LTD	PROPRE	7 980,00	373 296,47	USD	0,54
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	7 953,00	577 864,98	EUR	0,84
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	1 401,00	355 795,47	USD	0,52
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	191,00	191 095,50	EUR	0,28
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	3 127,00	511 623,62	GBP	0,74
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	17 097,00	749 703,45	EUR	1,09
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	3 667,00	374 547,38	EUR	0,54
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	3 155,00	599 405,70	USD	0,87
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	13 441,00	359 949,98	EUR	0,52
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	4 064,00	357 469,44	EUR	0,52
DE000CBK1001	COMMERZBANK	PROPRE	19 985,00	744 041,55	EUR	1,08
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	4 442,00	351 628,72	EUR	0,51
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	593,00	486 864,76	USD	0,71
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	2 913,00	486 982,83	USD	0,71
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	1 531,00	317 285,53	DKK	0,46
IE00B8KQN827	EATON CORP	PROPRE	1 188,00	444 295,73	USD	0,64
ES0127797019	EDP RENEWABLES SA	PROPRE	14 998,00	212 521,66	EUR	0,31
PTEDP0AM0009	EDP S.A	PROPRE	153 841,00	704 745,62	EUR	1,02
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	PROPRE	4 012,00	504 052,83	USD	0,73

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US34354P1057	FLOWERVE CORP	PROPRE	5 898,00	383 882,46	USD	0,56
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	3 585,00	598 336,50	EUR	0,87
US43849R1059	HONEYWELL AEROSPACE INC	PROPRE	1 349,00	261 749,10	USD	0,38
US4385162056	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	PROPRE	1 349,00	265 087,85	USD	0,38
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	PROPRE	2 902,00	492 122,56	USD	0,71
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	PROPRE	3 613,00	399 541,86	USD	0,58
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	PROPRE	29 028,00	620 908,92	EUR	0,90
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	PROPRE	19 730,00	479 439,00	EUR	0,69
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	879,00	425 523,90	EUR	0,62
FR0004065605	MEDINCELL SA	PROPRE	17 414,00	498 736,96	EUR	0,72
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	2 493,00	816 165,40	USD	1,18
FR0000044448	NEXANS SA	PROPRE	5 356,00	778 226,80	EUR	1,13
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	8 837,00	318 377,08	USD	0,46
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	1 951,00	250 938,26	USD	0,36
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PROPRE	21 690,00	593 221,50	EUR	0,86
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	3 341,00	459 365,51	USD	0,67
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	4 197,00	315 110,76	EUR	0,46
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	2 157,00	615 607,80	EUR	0,89
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	2 055,00	577 763,25	EUR	0,84
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	3 229,00	535 368,20	EUR	0,78
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	PROPRE	4 337,00	343 978,68	GBP	0,50
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	86 529,00	431 087,48	EUR	0,62
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	5 409,00	348 826,41	EUR	0,51
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	1 993,00	448 026,40	EUR	0,65
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	21 514,00	440 821,86	EUR	0,64
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	23 543,00	857 906,92	EUR	1,24
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	3 098,00	395 924,40	EUR	0,57
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	25 869,00	584 639,40	EUR	0,85
Total Action				25 672 711,79		37,18

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Obligation						
XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	310 732,40	EUR	0,45
XS3213252540	AEGIS LUX 5.625% PIK 29/10/2031	PROPRE	400 000,00	407 934,50	EUR	0,59
XS2856789511	BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	PROPRE	800 000,00	841 102,47	EUR	1,22
XS2649695736	CIRSA FINANCE INTER 7.875% 31/07/2028	PROPRE	500 000,00	518 346,25	EUR	0,75
XS2782912518	CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 1% 09/04/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 445 461,44	EUR	2,09
FR0014005AO4	CLARIANE CV VAR PERPETUAL	PROPRE	23 643,00	1 047 739,55	EUR	1,52
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	PROPRE	400 000,00	400 965,64	EUR	0,58
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	PROPRE	300 000,00	314 527,32	EUR	0,46
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	23 808,00	1 464 763,39	EUR	2,12
EU000A2SCAF5	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17/08/2026	PROPRE	2 716 000,00	2 782 417,73	EUR	4,03
DE0001102408	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2026	PROPRE	3 475 128,00	3 465 675,65	EUR	5,02
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	200 000,00	212 018,93	EUR	0,31
XS2939329996	INTESA SANPAOLO SPA VAR 14/11/2036	PROPRE	200 000,00	208 490,63	EUR	0,30
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUXEMBERG SA 6.75% 15/10/2031	PROPRE	100 000,00	103 012,75	EUR	0,15
DE000A289T23	LEG IMMOBILIEN 0.4% CV 30/06/2028	PROPRE	700 000,00	661 595,45	EUR	0,96
FR0014010NZ3	LEGRAND SA CV 23/06/2033	PROPRE	700 000,00	813 539,20	EUR	1,18
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	PROPRE	700 000,00	708 929,96	EUR	1,03
XS2938565673	MERRILL LYNCH BV CV 0.1% 28/04/2030	PROPRE	1 700 000,00	1 562 368,94	EUR	2,26
XS3015684361	METRO AG VAR 05/03/2030	PROPRE	300 000,00	318 661,93	EUR	0,46
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	300 000,00	292 583,51	EUR	0,42
XS3076304602	PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	216 109,64	EUR	0,31
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	PROPRE	700 000,00	724 326,73	EUR	1,05
FR0013368206	RENAULT SA 2% 28/09/2026	PROPRE	200 000,00	202 559,62	EUR	0,29
FR0014006W65	RENAULT SA 2.5% 02/06/2027	PROPRE	100 000,00	99 697,48	EUR	0,14
XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	300 000,00	303 224,92	EUR	0,44
IT0005340929	REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/12/2028	PROPRE	2 800 000,00	2 815 040,44	EUR	4,08
US50064FAN42	REPUBLIC OF KOREA 3.875% 20/09/2048	PROPRE	100 000,00	76 100,71	USD	0,11
PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	PROPRE	4 000 000,00	4 229 218,08	EUR	6,13
FR00140136B1	SECHE ENVIRONMENT VAR 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	101 638,62	EUR	0,15

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2896350175	SNAM SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	209 256,14	EUR	0,30
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	700 000,00	688 470,81	EUR	1,00
XS3416917709	STMICROELECTRONICS NV CV .625% 23/06/2033	PROPRE	1 000 000,00	878 915,44	USD	1,27
DE000A383JQ7	TUI AG 1.95% 26/07/2031	PROPRE	900 000,00	1 034 268,90	EUR	1,50
USP9682PAA14	VALLOUREC SACA 7.5% 15/04/2032	PROPRE	200 000,00	186 683,05	USD	0,27
DE000A4DFHK7	VONOVIA SE 0% CV 20/05/2030	PROPRE	1 400 000,00	1 345 582,00	EUR	1,95
Total Obligation				30 991 960,22		44,89
O.P.C.V.M.						
LU1681043086	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI INDIA SWAP II	PROPRE	1 232,00	995 566,88	EUR	1,44
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	2 272,4512	1 642 186,86	EUR	2,38
FR0013220639	SUNNY MULTICAPS I	PROPRE	7,7588	1 543 294,76	EUR	2,24
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	17 261,68	2 149 769,63	EUR	3,11
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	PROPRE	256,2121	278 356,51	EUR	0,40
Total O.P.C.V.M.				6 609 174,64		9,57
Warrant						
FR001400B4G1	PIERRE ET VACANCES WARRANT ON PIERRE ET VACANCES 14/09/2027	PROPRE	75 797,00	8 716,66	EUR	0,01
Total Warrant				8 716,66		0,01
Total Valeurs mobilières				63 282 563,31		91,66
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SX5E2607CQ23	SX5E/202607/C/6500.	PROPRE	400,00	62 000,00	EUR	0,09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				62 000,00		0,09
Total Options				62 000,00		0,09
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	93 378,75	81 954,32	USD	0,12
Total APPELS DE MARGES				81 954,32		0,12
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-34 525,28	-34 525,28	EUR	-0,05
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-351 778,66	-351 778,66	EUR	-0,51
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	119 829,07	72 430,53	AUD	0,10
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	6 107,88	6 621,73	CHF	0,01
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	2 625 271,36	351 235,06	DKK	0,51
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 920 322,14	4 920 322,14	EUR	7,13

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	130,26	151,15	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	126 036,39	110 616,46	USD	0,16
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	12 155,88	12 155,88	EUR	0,02
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	397 345,34	397 345,34	EUR	0,58
Total BANQUE OU ATTENTE				5 484 574,35		7,94
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	255 991,57	224 672,26	USD	0,33
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	68 421,10	68 421,10	EUR	0,10
Total DEPOSIT DE GARANTIE				293 093,36		0,42
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 456,09	-1 456,09	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 385,52	-3 385,52	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 198,78	-1 198,78	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 560,94	-14 560,94	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-40 626,35	-40 626,35	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-23 975,61	-23 975,61	EUR	-0,03
Total FRAIS DE GESTION				-85 203,29		-0,12
Total Liquidites				5 774 418,74		8,36
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC160926	EURO FX 0926	PROPRE	50,00	-38 611,33	USD	-0,06
Total Change (Livraison du sous-jacent)				-38 611,33		-0,06
Indices (Livraison du sous-jacent)						
MUR210926	MSCI CHINA 0926	PROPRE	33,00	-55 970,25	USD	-0,08
ES180926	S&P 500 EMI 0926	PROPRE	-6,00	12 627,26	USD	0,02
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-43 342,99		-0,06
Total Futures				-81 954,32		-0,12
Coupons						
Action						
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	2 913,00	715,85	USD	0,00
US34354P1057	FLOWERVE CORP	ACHLIG	5 898,00	797,17	USD	0,00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	8 837,00	2 225,93	USD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	3 341,00	903,13	USD	0,00
Total Action				4 642,08		0,01
Total Coupons				4 642,08		0,01
Total SUNNY ALPHA CLUB				69 041 669,81		100,00