

SUNNY MANAGERS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





SUNNY MANAGERS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

SUNNY MANAGERS

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 SUNNY MANAGERS, 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 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 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.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Laure CABESSA

2026.08.25 15:49:41 +02:00



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

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS

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 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																		
FR0013341781	2CRSI SA					PRETERPT—00278436		10,000.	P EUR	10.0118	M 30/06/26	30.68		100,117.85	206,682.15	0.00	306,800.00	1.39
FR0013452281	AGRIPOWER FRANCE							3,538.	P EUR	10.0118	M 30/06/26	30.68		35,421.69	73,124.15	0.00	108,545.84	0.49
NL0000235190	AIRBUS SHS							98,033.	P EUR	0.95	M 30/06/26	1.02		93,131.35	6,862.31	0.00	99,993.66	0.45
FR0000063737	ALBAY					PGARANPDC—04524876		987.	P EUR	191.58	M 30/06/26	194.54		189,089.46	2,921.52	0.00	192,010.98	0.87
FR0000039232	AUREA							8,731.	P EUR	44.403	M 30/06/26	54.9		387,682.89	91,649.01	0.00	479,331.90	2.17
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT							61,124.	P EUR	5.7363	M 30/06/26	5.52		350,627.96	-13,223.48	0.00	337,404.48	1.53
FR0000061129	BOIRON					PRETERPT—00278052		16,633.	P EUR	24.3991	M 30/06/26	23.6		405,829.52	-13,290.72	0.00	392,538.80	1.77
								19.	P EUR	29.4247	M 30/06/26	27.7		559.07	-32.77	0.00	526.30	0.00
								9,981.	P EUR	29.425	M 30/06/26	27.7		293,690.93	-17,217.23	0.00	276,473.70	1.25
FR0010151589	CAFOM							35,428.	P EUR	9.4086	M 30/06/26	14.65		333,327.73	185,692.47	0.00	519,020.20	2.35
FR0000064446	CATERING INTL SERV							30,000.	P EUR	10.7888	M 30/06/26	19.75		323,663.13	268,836.87	0.00	592,500.00	2.68
FR0000053506	CEGEDIM							14,277.	P EUR	11.5238	M 30/06/26	10.7		164,525.91	-11,762.01	0.00	152,763.90	0.69
FR0000053324	CIE DES ALPES							34,356.	P EUR	13.5026	M 30/06/26	22.05		463,894.23	293,655.57	0.00	757,549.80	3.43
FR0013426004	CLARANOVA RG							319,753.	P EUR	3.2234	M 30/06/26	0.636		1,030,692.45	-827,329.54	0.00	203,362.91	0.92
FR0011071570	COGRA 48							24,624.	P EUR	9.7814	M 30/06/26	6.98		240,856.61	-68,981.09	0.00	171,875.52	0.78
FR0000062978	DEKUPLE							8,753.	P EUR	20.6686	M 30/06/26	27.7		180,912.54	61,545.56	0.00	242,458.10	1.10
FR0011950732	ELIOR GROUP							224,000.	P EUR	2.8394	M 30/06/26	1.955		636,022.03	-198,102.03	0.00	437,920.00	1.98
FR0012435121	ELIS SA							13,800.	P EUR	18.6761	M 30/06/26	27.1		257,730.57	116,249.43	0.00	373,980.00	1.69
FR0010208488	ENGIE SA							4,000.	P EUR	11.3927	M 30/06/26	27.59		45,570.77	64,789.23	0.00	110,360.00	0.50
FR0000062671	EXAIL TECH							7,750.	P EUR	12.2869	M 30/06/26	120.1		95,223.59	835,551.41	0.00	930,775.00	4.21
FR0011665280	FIGEAC AERO							11,650.	P EUR	7.3934	M 30/06/26	12.14		86,133.13	55,297.87	0.00	141,431.00	0.64
FR0000062234	FINANCIERE ODET							100.	P EUR	1418.36	M 30/06/26	1458.		141,836.00	3,964.00	0.00	145,800.00	0.66
FR0011726835	GAZTRANSPORT							3,727.	P EUR	128.4334	M 30/06/26	185.9		478,671.17	214,178.13	0.00	692,849.30	3.13
FR0004163111	GENFIT							16,887.	P EUR	3.8128	M 30/06/26	10.6		64,386.24	114,615.96	0.00	179,002.20	0.81
FR0012612646	GR.PARTOUCHE REG.							45,561.	P EUR	20.3748	M 30/06/26	18.		928,297.77	-108,199.77	0.00	820,098.00	3.71
FR0004155000	GROUP SFPT SA							56,682.	P EUR	1.4329	M 30/06/26	1.93		81,219.95	28,176.31	0.00	109,396.26	0.49
FR0000075442	GRUPE LDLC							9,913.	P EUR	17.0406	M 30/06/26	12.08		168,923.55	-49,174.51	0.00	119,749.04	0.54
FR0004159473	HEXAOM							24,224.	P EUR	27.0811	M 30/06/26	30.5		656,011.40	82,820.60	0.00	738,832.00	3.34
FR0000054231	HIGH CO							66,512.	P EUR	5.4092	M 30/06/26	3,545		359,778.50	-123,993.46	0.00	235,785.04	1.07
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP							300.	P EUR	339.3333	M 30/06/26	342.		101,800.00	800.00	0.00	102,600.00	0.46
FR0013233012	INVENTIVA SA					PRETERPT—00276793		4,560.	P EUR	3.4814	M 30/06/26	3.22		15,875.18	-1,191.98	0.00	14,683.20	0.07
								1,140.	P EUR	3.4814	M 30/06/26	3.22		3,968.80	-298.00	0.00	3,670.80	0.02
FR0000073298	IPSOS							750.	P EUR	33.8	M 30/06/26	34.84		25,350.00	780.00	0.00	26,130.00	0.12
FR0000072597	IT LINK							6,000.	P EUR	25.7054	M 30/06/26	15.6		154,232.62	-60,632.62	0.00	93,600.00	0.42
FR0013481835	KLEAHOLDING							2,987,091.	P EUR	0.2145	M 30/06/26	0.1834		640,762.09	-92,929.60	0.00	547,832.49	2.48
FR0000075343	LAB EUROMEDIS							56,965.	P EUR	10.1038	M 30/06/26	5.05		575,563.65	-287,890.40	0.00	287,673.25	1.30
FR0014015ND9	LEVA GROUP SA							11,500.	P EUR	12.79	M 30/06/26	8.		147,085.00	-55,085.00	0.00	92,000.00	0.42
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE							320,000.	P EUR	1.5626	M 30/06/26	2.93		500,017.51	437,582.49	0.00	937,600.00	4.24
FR0000051070	MAUREL ET PROM							5,000.	P EUR	4.5409	M 30/06/26	7.79		22,704.71	16,245.29	0.00	38,950.00	0.18
FR0011049824	MEDIAN TECHNOLOGIES							5,100.	P EUR	5.	M 30/06/26	4.805		25,500.00	-994.50	0.00	24,505.50	0.11
FR0004065605	MEDINCELL SA					PRETERPT—00277087		30,000.	P EUR	8.9924	M 30/06/26	28.64		269,772.23	589,427.77	0.00	859,200.00	3.88
						PRETERPT—00278104		18,000.	P EUR	8.9924	M 30/06/26	28.64		161,863.34	353,656.66	0.00	515,520.00	2.33
								11,892.	P EUR	8.9924	M 30/06/26	28.64		106,937.71	233,649.17	0.00	340,586.88	1.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS

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		P R C T					
				VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET			
METROPOLE TELEVISION																				
FR0000053225	MUNIC					56,690.		P EUR	11..6859	M 30/06/26	12.04		662,473.42	20,074.18	0.00	682,547.60	3.09			
FR0013462231	NETGEM					105,688.		P EUR	2.5637	M 30/06/26	0.49		270,955.04	-219,167.92	0.00	51,787.12	0.23			
FR0000415406	NETGEM					788,569.		P EUR	1.4035	M 30/06/26	0.86		816,180.71	-138,011.37	0.00	678,169.34	3.07			
FR0000121691	NRJ GROUP					56,148.		P EUR	7.657	M 30/06/26	6.76		429,923.94	-50,363.46	0.00	379,560.48	1.72			
FR0000124570	OPMOBILITY					2,342.		P EUR	13.6217	M 30/06/26	13.64		31,901.94	42.94	0.00	31,944.88	0.14			
FR0000073041	PIERRE & VACANCES					239,105.		P EUR	0.8686	M 30/06/26	1.82		207,676.96	227,494.14	0.00	435,171.10	1.97			
FR001400PFU4	PLANTSWARE					27,226.		P EUR	22.2599	M 30/06/26	18.18		606,049.24	-111,080.56	0.00	494,968.68	2.24			
FR0000120560	QUADIENT SA					45,535.		P EUR	16.7215	M 30/06/26	11.8		761,413.58	-224,100.58	0.00	537,313.00	2.43			
FR001401L64Q1	RISING STONE					5,207.		P EUR	57.0259	M 30/06/26	48.		296,933.90	-46,997.90	0.00	249,936.00	1.13			
FR0013269123	RUBIS SCA					5,736.		P EUR	31.0697	M 30/06/26	30.7		178,215.84	-2,120.64	0.00	176,095.20	0.80			
FR001401OH01	SEMCO TECHNOLOGIES					1,946.		P EUR	15.	M 30/06/26	49.6		29,190.00	67,331.60	0.00	96,521.60	0.44			
FR001400SF56	SOCIETE LDC SA					5,900.		P EUR	62.6522	M 30/06/26	120.8		369,647.75	343,072.25	0.00	712,720.00	3.22			
FR001400SA10	SOLOCAL GROUP					170,150.		P EUR	3.1365	M 30/06/26	3.92		533,673.28	133,314.72	0.00	666,988.00	3.02			
FR0013379484	SOLUTIONS SE					92,907.		P EUR	2.743	M 30/06/26	0.588		254,846.24	-200,216.92	0.00	54,629.32	0.25			
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP S					1,560.		P EUR	172.1773	M 30/06/26	139.6		268,596.62	-50,820.62	0.00	217,776.00	0.98			
FR0013006558	SRP GROUPE SA					206,624.		P EUR	1.2317	M 30/06/26	0.73		254,500.63	-103,665.11	0.00	150,835.52	0.68			
FR0014003A04	STE D EXPLOSIFS DE P					200.		P EUR	190.1178	M 30/06/26	272.		38,023.56	16,376.44	0.00	54,400.00	0.25			
FR0013333432	THERMADOR					4,590.		P EUR	69.4994	M 30/06/26	78.6		319,002.11	41,771.89	0.00	360,774.00	1.63			
FR0000033003	TOUAX					100,859.		P EUR	6.7105	M 30/06/26	4.22		676,815.43	-251,190.45	0.00	425,624.98	1.92			
FR0013506730	VALLOUREC SA					26,800.		P EUR	10.8537	M 30/06/26	20.49		290,877.99	258,254.01	0.00	549,132.00	2.48			
FR0010766667	VENTE UNIQUE COM					47,594.		P EUR	8.2142	M 30/06/26	15.5		390,947.20	346,759.80	0.00	737,707.00	3.34			
FR0000127771	VIVENDI					48,440.		P EUR	2.2596	M 30/06/26	2.16		109,452.74	-4,822.34	0.00	104,630.40	0.47			
FR0010282822	VUSTON				PRETERPT—00277675 PRETERPT—00277677	500. 334. 456.		P EUR P EUR P EUR	108.7443 108.7443 108.7443	M 30/06/26 M 30/06/26 M 30/06/26	126.2 126.2 126.2		54,372.16 36,320.60 49,587.41	8,727.84 5,830.20 7,959.79	0.00 0.00 0.00	63,100.00 42,150.80 57,547.20	0.29 0.19 0.26			
FR0013357621	WAVESTONE SA					9,888.		P EUR	44.4013	M 30/06/26	39.05		439,040.18	-52,913.78	0.00	386,126.40	1.75			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
											CUMUL (EUR)		19,721,879.30		2,429,963.37		0.00		22,151,842.67	100.16
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																				
GB008VYVW23	AUTOTRADER GRP					41,967.		P GBP	4.933	M 30/06/26	4.991		240,228.59	2,823.35	0.00	243,051.94	1.10			
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC					10,000.		P GBP	18.0691	M 30/06/26	18.44		209,671.81	4,303.91	0.00	213,975.72	0.97			
GB00BYQJCG6	BEAZLEY PLC SHS					10,801.		P GBP	12.8522	M 30/06/26	12.87		161,081.83	222.53	0.00	161,304.36	0.73			
GB0007980591	BP PLC					41,543.		P GBP	4.7241	M 30/06/26	4.671		227,732.53	-2,562.13	0.00	225,170.40	1.02			
GB00BM8PJV71	NATWEST GROUP PLC					27,500.		P GBP	6.558	M 30/06/26	6.67		209,271.72	3,572.63	0.00	212,844.35	0.96			
GB00B2B00C97	RELX PLC					3,613.		P GBP	23.5858	M 30/06/26	23.66		98,882.99	311.21	0.00	99,194.20	0.45			
GB00BMFCQN14	SPIRAX GRP					6,235.		P GBP	67.8091	M 30/06/26	68.35		490,600.43	3,913.54	0.00	494,513.97	2.24			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																				
											CUMUL (EUR)		1,637,469.90		12,585.04		0.00		1,650,054.94	7.46
Act. & valeurs ass. NIMR ou ass.																				
											CUMUL (EUR)		21,359,349.20		2,442,548.41		0.00		23,801,897.61	107.62

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS

VL VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

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
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																		
0 - Act. & Valeurs ass.																		
IV - Operations temporaires sur titres																		
Creances repres. Tit. pretes																		
DATE ECHEANCE : 01/07/26																		
PT-00276793	PT/FR0013233012	/20/0	PRET	FIX	3.250	21.933.6			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	3.96	3.96 0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 01/07/26																		
DATE ECHEANCE : 28/05/29																		
PT-00277087	PT/FR0004065605	/28/0	PRET	FIX	1.500	801.600.			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	66.80	66.80 0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/05/29																		
DATE ECHEANCE : 11/06/29																		
PT-00277675	PT/FR0010282822	/11/0	PRET	FIX	5.000	72.150.			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	10.02	10.02 0.00
PT-00277677	PT/FR0010282822	/11/0	PRET	FIX	6.000	47.595.			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	7.93	7.93 0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/06/29																		
DATE ECHEANCE : 19/06/29																		
PT-00278052	PT/FR0000061129	/19/0	PRET	FIX	5.250	522.5			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	0.08	0.08 0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/06/29																		
DATE ECHEANCE : 22/06/29																		
PT-00278104	PT/FR0004065605	/22/0	PRET	FIX	1.500	443.520.			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	18.48	18.48 0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/06/29																		
DATE ECHEANCE : 29/06/29																		
PT-00278436	PT/FR0013341781	/29/0	PRET	FIX	50.000	254.800.			EUR	0.	% 30/06/26			0.00	0.00	0.00	353.89	353.89 0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 29/06/29																		
Creances repres. Tit. pretes																		
														0.00	0.00	0.00	461.16	461.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock admn principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(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. 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	
Dettes repres. Tit. recus en garantie																			
DATE ECHEANCE : 01/07/26																			
PDC-04524869	PDC	/B00BYQJG6	/31/	PCARL	FIX		0.000	-161,081.83	EUR	100.	% 30/06/26			-161,081.83	-222.53	0.00	-161,304.36	-0.73	
PDC-04524870	PDC	/B00007980591	/31/	PCARL	FIX		0.000	-227,732.53	EUR	100.	% 30/06/26			-227,732.53	2,562.13	0.00	-225,170.40	-1.02	
PDC-04524871	PDC	/B00B2800C97	/31/	PCARL	FIX		0.000	-98,882.99	EUR	100.	% 30/06/26			-98,882.99	-311.21	0.00	-99,194.20	-0.45	
PDC-04524872	PDC	/B00B0MFQJ14	/31/	PCARL	FIX		0.000	-490,600.43	EUR	100.	% 30/06/26			-490,600.43	-3,913.54	0.00	-494,513.97	-2.24	
PDC-04524873	PDC	/B00B08P1Y71	/31/	PCARL	FIX		0.000	-209,271.72	EUR	100.	% 30/06/26			-209,271.72	-3,572.63	0.00	-212,844.35	-0.96	
PDC-04524874	PDC	/B00002634946	/31/	PCARL	FIX		0.000	-209,671.81	EUR	100.	% 30/06/26			-209,671.81	-4,303.91	0.00	-213,975.72	-0.97	
PDC-04524875	PDC	/B00B0VYVW23	/31/	PCARL	FIX		0.000	-240,228.59	EUR	100.	% 30/06/26			-240,228.59	-2,823.35	0.00	-243,051.94	-1.10	
PDC-04524876	PDC	/NL0000235190	/31/	PCARL	FIX		0.000	-189,089.46	EUR	100.	% 30/06/26			-189,089.46	-2,921.52	0.00	-192,010.98	-0.87	
Dettes repres. Tit. recus en garantie																			
											CUMUL (EUR)		-1,826,559.36		-15,506.56		0.00	-1,842,065.92	-8.33
											CUMUL (EUR)		-1,826,559.36		-15,506.56		0.00	-1,842,065.92	-8.33
											CUMUL (EUR)		-1,826,559.36		-15,506.56		461.16	-1,841,604.76	-8.33
IV - Operations temporaires sur titres																			
											CUMUL (EUR)		-25,129.75		0.00		0.00	-25,129.75	-0.11
											CUMUL (EUR)		-25,129.75		0.00		0.00	-25,129.75	-0.11
											CUMUL (EUR)		-25,129.75		0.00		0.00	-25,129.75	-0.11
Creances et comptes rattaches																			
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)		9,131.68		0.00		0.00	9,131.68	0.04
											CUMUL (EUR)								

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
(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. 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
Frais provisionnes																		
F110EUR								-20,221.58	EUR	1.	30/06/26	1.		-20,221.58	0.00	0.00	-20,221.58	-0.09
F110EUR								-3,554.2	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,554.20	0.00	0.00	-3,554.20	-0.02
F110EUR								-4,977.67	EUR	1.	30/06/26	1.		-4,977.67	0.00	0.00	-4,977.67	-0.02
F120EUR								-2,527.72	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,527.72	0.00	0.00	-2,527.72	-0.01
F120EUR								-740.47	EUR	1.	30/06/26	1.		-740.47	0.00	0.00	-740.47	0.00
F120EUR								-1,659.23	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,659.23	0.00	0.00	-1,659.23	-0.01
F170EUR								-9,196.05	EUR	1.	30/06/26	1.		-9,196.05	0.00	0.00	-9,196.05	-0.04
F170EUR								-22,984.6	EUR	1.	30/06/26	1.		-22,984.60	0.00	0.00	-22,984.60	-0.10
Frais provisionnes																		
Comptes d ajustement																		
Liquidites																		
Autres disponibilites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK06EUR								230,028.62	EUR	1.	30/06/26	1.		230,028.62	0.00	0.00	230,028.62	1.04
BK06GBP								884.31	GBP	1.16825548	30/06/26	1.16038896		1,033.10	-6.96	0.00	1,026.14	0.00
BK06USD								7,725.35	USD	0.9533471	30/06/26	0.87765491		7,364.94	-584.75	0.00	6,780.19	0.03
Operations a vue																		
Comptes financiers																		
Autres disponibilites																		
T - Tresorerie																		
PORTEFEUILLE : SUNNY MANAGERS (192005)																		
														19,689,356.91	2,426,450.14	461.16	22,116,268.21	100.00
														(EUR)				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS

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

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

VL VALIDEE

Portefeuille titres : 21,960,292.85

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	620.05	EUR
PrComGestFin	:	111.38	EUR
PrComGestFin	:	152.32	EUR
PrComGestAdm	:	77.51	EUR
PrComGestAdm	:	23.2	EUR
PrComGestAdm	:	50.77	EUR
PrComVariable	:	-160.	EUR
PrComVariable	:	-436.28	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef. resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
F FR0010922963 Part F	EUR	11,315,289.64	29,478,7112	383.84	51.164882376006			383.84	383.84
I FR0013284544 PART I	EUR	3,387,829.14	25,039,0161	135.30	15.31784859255			135.30	135.30
U FR0013276516 PART U	EUR	7,413,149.43	53,769,6073	137.86	33.517269031444			137.86	137.86

Actif net total en EUR : 22,116,268.21

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
F FR0010922963 Part F	EUR	11,315,289.64	383.85
I FR0013284544 PART I	EUR	3,387,669.14	135.30
U FR0013276516 PART U	EUR	7,412,713.15	137.86

Actif theorique total en EUR : 22,115,671.93 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192005 SUNNY MANAGERS

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	
Cours EUR en GBP :	0.86178	cotation : 30/06/26	0.	0.86215	cotation : 29/06/26
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation : 30/06/26	0.	1.1406	cotation : 29/06/26
				variation	
				-0.04292	
				-0.10521	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1603889624	cotation : 30/06/26	0.	1.1598909702	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448	cotation : 29/06/26

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		20 157 851,39
b) Avoirs bancaires		237 834,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 653 639,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		24 049 325,40
e) Passif		-1 933 057,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		22 116 268,21

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 F / FR0010922963	29 478,7112	EUR	383,84
PART I / FR0013284544	25 039,0161	EUR	135,30
PART U / FR0013276516	53 769,6073	EUR	137,86

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.	91,14	83,82
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.	-	-
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	-	-

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	20 157 851,39	91,14	83,82
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	20 157 851,39	91,14	83,82

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	90,90	83,59
Luxembourg	0,24	0,23
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	91,14	83,82

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	6,98	6,42
Détaillants et grossistes Alimentation	5,68	5,23
Audiovisuel et divertissements	4,80	4,42
Distillateurs et viticulteurs	4,24	3,90
Defense	4,21	3,87
Jeux de hasard et d'argent	3,71	3,41
édition	3,51	3,23
Services de loisirs	3,42	3,15
Construction individuelle	3,34	3,07
Fournisseurs industriels	3,32	3,05
Autres secteurs	-	-
Total	91,14	83,82

Ventilation des autres actifs par nature

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

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 :</i> <i>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.	2 047 982,10	3 151 102,89
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	-	-
Total sur la période	2 047 982,10	3 151 102,89

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 F / FR0010922963	-	-
PART I / FR0013284544	9 196,05	0,30
PART U / FR0013276516	22 984,60	0,30

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						
FR0013452281	AGRIPOWER FRANCE SA	PROPRE	98 033,00	99 993,66	EUR	0,45
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PGARAN	987,00	192 010,98	EUR	0,87
FR0000063737	AUBAY	PROPRE	8 731,00	479 331,90	EUR	2,17
FR0000039232	AUREA	PROPRE	61 124,00	337 404,48	EUR	1,53
GB00BVYVFW23	AUTOTRADER GROUP PLC	PGARAN	41 967,00	243 051,94	GBP	1,10
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PGARAN	10 000,00	213 975,72	GBP	0,97
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	PROPRE	16 633,00	392 538,80	EUR	1,77
GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC SHS	PGARAN	10 801,00	161 304,36	GBP	0,73
FR0000061129	BOIRON	PRETER	19,00	526,30	EUR	0,00
FR0000061129	BOIRON	PROPRE	9 981,00	276 473,70	EUR	1,25
GB0007980591	BP PLC	PGARAN	41 543,00	225 170,40	GBP	1,02
FR0010151589	CAFOM	PROPRE	35 428,00	519 020,20	EUR	2,35
FR0000064446	CATERING INTERNATIONAL SERVICE	PROPRE	30 000,00	592 500,00	EUR	2,68
FR0000053506	CEGEDIM	PROPRE	14 277,00	152 763,90	EUR	0,69
FR0013426004	CLARANOVA RG	PROPRE	319 753,00	203 362,91	EUR	0,92
FR0011071570	COGRA 48	PROPRE	24 624,00	171 875,52	EUR	0,78
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	PROPRE	34 356,00	757 549,80	EUR	3,43
FR0000062978	DEKUPLE	PROPRE	8 753,00	242 458,10	EUR	1,10
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	PROPRE	224 000,00	437 920,00	EUR	1,98
FR0012435121	ELIS SA	PROPRE	13 800,00	373 980,00	EUR	1,69
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	4 000,00	110 360,00	EUR	0,50
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	PROPRE	7 750,00	930 775,00	EUR	4,21
FR0011665280	FIGEAC AERO SA	PROPRE	11 650,00	141 431,00	EUR	0,64
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	100,00	145 800,00	EUR	0,66
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	3 727,00	692 849,30	EUR	3,13
FR0004163111	GENFIT	PROPRE	16 887,00	179 002,20	EUR	0,81

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0004155000	GROUP SFPI SA	PROPRE	56 682,00	109 396,26	EUR	0,49
FR0000075442	GROUPE LDLC SA	PROPRE	9 913,00	119 749,04	EUR	0,54
FR0012612646	GROUPE PARTOUCHE REGROUPEES	PROPRE	45 561,00	820 098,00	EUR	3,71
FR0004159473	HEXAOM SA	PROPRE	24 224,00	738 832,00	EUR	3,34
FR0000054231	HIGH CO	PROPRE	66 512,00	235 785,04	EUR	1,07
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	300,00	102 600,00	EUR	0,46
FR0013233012	INVENTIVA SA	PRETER	4 560,00	14 683,20	EUR	0,07
FR0013233012	INVENTIVA SA	PROPRE	1 140,00	3 670,80	EUR	0,02
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	750,00	26 130,00	EUR	0,12
FR0000072597	IT LINK	PROPRE	6 000,00	93 600,00	EUR	0,42
FR0013481835	KLEAHOLDING	PROPRE	2 987 091,00	547 832,49	EUR	2,48
FR0000075343	LABORATOIRES EUROMEDIS	PROPRE	56 965,00	287 673,25	EUR	1,30
FR0014015ND9	LEVA GROUP SA	PROPRE	11 500,00	92 000,00	EUR	0,42
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS	PROPRE	320 000,00	937 600,00	EUR	4,24
FR0000051070	MAUREL ET PROM	PROPRE	5 000,00	38 950,00	EUR	0,18
FR0011049824	MEDIAN TECHNOLOGIES	PROPRE	5 100,00	24 505,50	EUR	0,11
FR0004065605	MEDINCELL SA	PRETER	18 000,00	515 520,00	EUR	2,33
FR0004065605	MEDINCELL SA	PRETER	30 000,00	859 200,00	EUR	3,88
FR0004065605	MEDINCELL SA	PROPRE	11 892,00	340 586,88	EUR	1,54
FR0000053225	METROPOLE TELEVISION SA	PROPRE	56 690,00	682 547,60	EUR	3,09
FR0013462231	MUNIC SA	PROPRE	105 688,00	51 787,12	EUR	0,23
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	PGARAN	27 500,00	212 844,35	GBP	0,96
FR0004154060	NETGEM	PROPRE	788 569,00	678 169,34	EUR	3,07
FR0000121691	NRJ GROUP	PROPRE	56 148,00	379 560,48	EUR	1,72
FR0000124570	OPMOBILITY	PROPRE	2 342,00	31 944,88	EUR	0,14
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	PROPRE	239 105,00	435 171,10	EUR	1,97
FR001400PFU4	PLANISWARE	PROPRE	27 226,00	494 968,68	EUR	2,24
FR0000120560	QUADIENT SA	PROPRE	45 535,00	537 313,00	EUR	2,43
GB00B2B0DG97	RELX PLC	PGARAN	3 613,00	99 194,20	GBP	0,45
FR00140164Q1	RISING STONE	PROPRE	5 207,00	249 936,00	EUR	1,13

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013269123	RUBIS SCA	PROPRE	5 736,00	176 095,20	EUR	0,80
FR0014010H01	SEMCO TECHNOLOGIES	PROPRE	1 946,00	96 521,60	EUR	0,44
FR001400SF56	SOCIETE LDC SA	PROPRE	5 900,00	712 720,00	EUR	3,22
FR001400SA10	SOLOCAL GROUP	PROPRE	170 150,00	666 988,00	EUR	3,02
FR0013379484	SOLUTIONS SE	PROPRE	92 907,00	54 629,32	EUR	0,25
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	1 560,00	217 776,00	EUR	0,98
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	PGARAN	6 235,00	494 513,97	GBP	2,24
FR0013006558	SRP GROUPE SA	PROPRE	206 624,00	150 835,52	EUR	0,68
FR0014003AQ4	STE D EXPLOSIFS & DE PRODUITS CHIMIQUES	PROPRE	200,00	54 400,00	EUR	0,25
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	PROPRE	4 590,00	360 774,00	EUR	1,63
FR0000033003	TOUAX	PROPRE	100 859,00	425 624,98	EUR	1,92
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	26 800,00	549 132,00	EUR	2,48
FR0010766667	VENTE UNIQUE COM SA	PROPRE	47 594,00	737 707,00	EUR	3,34
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	48 440,00	104 630,40	EUR	0,47
FR0010282822	VUSION	PRETER	500,00	63 100,00	EUR	0,29
FR0010282822	VUSION	PRETER	334,00	42 150,80	EUR	0,19
FR0010282822	VUSION	PROPRE	456,00	57 547,20	EUR	0,26
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	9 888,00	386 126,40	EUR	1,75
FR0013341781	2CRSI SA	PRETER	10 000,00	306 800,00	EUR	1,39
FR0013341781	2CRSI SA	PROPRE	3 538,00	108 545,84	EUR	0,49
Total Action				23 801 897,61		107,62
Total Valeurs mobilières				23 801 897,61		107,62
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-25 129,75	-25 129,75	EUR	-0,11
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	230 028,62	230 028,62	EUR	1,04
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	884,31	1 026,14	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	7 725,35	6 780,19	USD	0,03
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	9 131,68	9 131,68	EUR	0,04
Total BANQUE OU ATTENTE				221 836,88		1,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 527,72	-2 527,72	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-740,47	-740,47	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 659,23	-1 659,23	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-20 221,58	-20 221,58	EUR	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 554,20	-3 554,20	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 977,67	-4 977,67	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-9 196,05	-9 196,05	EUR	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-22 984,60	-22 984,60	EUR	-0,10
Total FRAIS DE GESTION				-65 861,52		-0,30
Total Liquidités				155 975,36		0,71
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
PDC-04524873	PDC/GB00BM8PJY71/31/	PGAR1	-209 271,72	-212 844,35	EUR	-0,96
PDC-04524875	PDC/GB00BVYVFW23/31/	PGAR1	-240 228,59	-243 051,94	EUR	-1,10
PDC-04524872	PDC/GB00BWFGQN14/31/	PGAR1	-490 600,43	-494 513,97	EUR	-2,24
PDC-04524869	PDC/GB00BYQJC66/31/	PGAR1	-161 081,83	-161 304,36	EUR	-0,73
PDC-04524871	PDC/GB00B2B0DG97/31/	PGAR1	-98 882,99	-99 194,20	EUR	-0,45
PDC-04524874	PDC/GB0002634946/31/	PGAR1	-209 671,81	-213 975,72	EUR	-0,97
PDC-04524870	PDC/GB0007980591/31/	PGAR1	-227 732,53	-225 170,40	EUR	-1,02
PDC-04524876	PDC/NL0000235190/31/	PGAR1	-189 089,46	-192 010,98	EUR	-0,87
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)				-1 842 065,92		-8,33
Dossier de pret de titres						
PT—00278052	PT/FR0000061129/19/0	PRET	522,50	0,08	EUR	0,00
PT—00278104	PT/FR0004065605/22/0	PRET	443 520,00	18,48	EUR	0,00
PT—00277087	PT/FR0004065605/28/0	PRET	801 600,00	66,80	EUR	0,00
PT—00277675	PT/FR0010282822/11/0	PRET	72 150,00	10,02	EUR	0,00
PT—00277677	PT/FR0010282822/11/0	PRET	47 595,00	7,93	EUR	0,00
PT—00276793	PT/FR0013233012/20/0	PRET	21 933,60	3,96	EUR	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00278436	PT/FR0013341781/29/0	PRET	254 800,00	353,89	EUR	0,00
Total Dossier de pret de titres				461,16		0,00
Total Dossiers				-1 841 604,76		-8,33
Total SUNNY MANAGERS				22 116 268,21		100,00