

SUNNY MULTICAPS

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 MULTICAPS

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement
SUNNY MULTICAPS
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 MULTICAPS

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 :
2026.08.11
15:53:59
+02:00

Amaury Couplez
Associé

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192059 SUNNY MULTICAPS

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	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

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

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

1.617.

P DKK

1464.6458

M 30/06/26

1549.

317,215.90

17,892.34

0.00

335,108.24

2.49

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

317,215.90

17,892.34

0.00

335,108.24

2.49

DEVISE COTATION : EUR EURO

NL0011540547 ABN AMRO GRP DR	P EUR	27,549	M 30/06/26	37.18	339,761.44	118,779.50	0.00	458,540.94	3.41
FR0000120404 ACCOR SA	P EUR	46,3465	M 30/06/26	50.84	212,174.40	20,571.12	0.00	232,745.52	1.73
FR0000120073 AIR LIQUIDE	P EUR	106,9661	M 30/06/26	173.28	252,226.03	156,368.21	0.00	408,594.24	3.04
NL0000235190 AIRBUS SHS	P EUR	183.672	M 30/06/26	194.54	420,608.96	24,887.64	0.00	445,496.60	3.31
DE0008404005 ALLIANZ SE-NOM	P EUR	358,3613	M 30/06/26	414.1	380,938.07	59,250.23	0.00	440,188.30	3.27
FR0010220475 ALSTOM	P EUR	22,4519	M 30/06/26	15.215	266,033.05	-85,750.51	0.00	180,282.54	1.34
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEX	P EUR	61.7654	M 30/06/26	72.66	367,133.51	64,757.53	0.00	431,891.04	3.21
NL0000334118 ASH INTERNATIONAL	P EUR	706,5584	M 30/06/26	1000.5	206,315.06	85,830.94	0.00	292,146.00	2.17
FR0000120628 AXA SA	P EUR	29,2074	M 30/06/26	43.85	292,278.44	146,528.51	0.00	438,806.95	3.26
FR0000131104 BNP PARIBAS	P EUR	82,842	M 30/06/26	102.14	231,626.26	53,957.18	0.00	285,583.44	2.12
FR0006174348 BUREAU VERITAS	P EUR	27,803	M 30/06/26	26.78	403,783.13	-14,857.19	0.00	388,925.94	2.89
FR0000125338 CAPECENT SE	P EUR	145,8896	M 30/06/26	87.96	406,830.40	-161,509.96	0.00	245,320.44	1.83
DE000CBK1001 COMMERZBANK	P EUR	31,4073	M 30/06/26	37.23	365,361.18	67,735.41	0.00	433,096.59	3.22
FR0000125007 COMP DE SAINT COBATIN	P EUR	87,5645	M 30/06/26	79.16	401,133.17	-38,501.21	0.00	362,631.96	2.70
ES0127797019 EDP RENEVABLES	P EUR	12,6914	M 30/06/26	14.17	254,589.80	29,660.40	0.00	284,250.20	2.11
PTEDP0AW0009 EDP S.A	P EUR	4,0919	M 30/06/26	4.581	291,781.13	34,876.24	0.00	326,657.37	2.43
DE0006047004 HEIDELBERGT	P EUR	194,9189	M 30/06/26	166.9	397,439.69	-57,130.59	0.00	340,309.10	2.53
NL00000008977 HEINEKEN HOLDING	P EUR	59,0268	M 30/06/26	66.75	229,791.22	30,066.53	0.00	259,857.75	1.93
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEU	P EUR	23,4514	M 30/06/26	21.39	254,869.91	-22,403.39	0.00	232,466.52	1.73
FR0010307819 LEGRAND	P EUR	140,0943	M 30/06/26	147.7	243,764.11	13,233.89	0.00	256,998.00	1.91
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP	P EUR	26,2886	M 30/06/26	24.3	329,711.64	-24,941.04	0.00	304,770.60	2.27
FR0000121014 LMH	P EUR	645,9565	M 30/06/26	484.1	278,407.26	-69,760.16	0.00	208,647.10	1.55
FR0000060873 MARTI BRIZARD WINE	P EUR	3.34	M 30/06/26	2.93	296,161.14	-36,355.11	0.00	259,806.03	1.93
FR0004065605 MEDINCELL SA	P EUR	26,3922	M 30/06/26	28.64	151,359.43	12,890.97	0.00	164,250.40	1.22
FR0000044448 NEXANS SA	P EUR	122,0619	M 30/06/26	145.3	285,380.74	54,330.66	0.00	339,711.40	2.53
IE00BYTBXV33 RYANAIR HLDS PLC SHS	P EUR	23,0591	M 30/06/26	27.35	382,550.45	71,186.05	0.00	453,736.50	3.38
FR0000120578 SANOFI	P EUR	85,679	M 30/06/26	75.08	221,394.45	-27,387.73	0.00	194,006.72	1.44
DE0007164600 SAP	P EUR	234,2593	M 30/06/26	134.	268,461.14	-114,897.14	0.00	153,564.00	1.14
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	P EUR	245,2687	M 30/06/26	285.4	348,772.04	57,066.76	0.00	405,838.80	3.02
DE0007236101 SIEMENS AG-NOM	P EUR	243,3916	M 30/06/26	281.15	249,963.20	38,777.85	0.00	288,741.05	2.15
DE000ENERGY0 SIEMENS ENERGY AG	P EUR	159,2681	M 30/06/26	165.8	405,337.23	16,623.77	0.00	421,961.00	3.14
NL0015000109 STELLANTIS NV	P EUR	6,9392	M 30/06/26	4.982	309,668.59	-87,341.86	0.00	222,326.73	1.65
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	P EUR	40,8574	M 30/06/26	64.49	128,455.59	-26,582.17	0.00	202,756.56	1.51
FR0000121329 THALES SA	P EUR	249,9012	M 30/06/26	224.8	264,645.37	-26,582.17	0.00	238,063.20	1.77
FR0013506730 VALLOUREC SA	P EUR	15,9979	M 30/06/26	20.49	165,082.20	46,354.11	0.00	211,436.31	1.57
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEME	P EUR	23,6129	M 30/06/26	36.44	247,463.19	134,428.01	0.00	381,891.20	2.84
FR0000125486 VINCI SA	P EUR	121,4885	M 30/06/26	127.8	306,099.29	11,953.91	0.00	242,053.20	1.80
AT0000831706 WIENERBERGER	P EUR	28,3464	M 30/06/26	22.6	306,339.88	-62,101.68	0.00	244,238.20	1.82

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192059 SUNNY MULTICAPS

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

VL VALIDEE

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	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																			
GB0009895292	ASTRAZENECA	PLC						2,169.	P GBP	140.1787	M 30/06/26	141.		350,223.85	4,656.75		0.00	354,880.60	2.64
GB0086348491	ROLLS-ROYCE	HDLCS						21,002.	P GBP	11.5118	M 30/06/26	14.446		278,872.16	73,183.92		0.00	352,056.08	2.62
GB008MFCQNL4	SPIRAX	GRP						3,398.	P GBP	68.5704	M 30/06/26	68.35		269,830.68	-326.51		0.00	269,504.17	2.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																			
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
0 - Act. & Valeurs ass.																			
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Achats reglements differes																			
BDS065EUR	Ach diff	titres EUR						-251,627.92	EUR	1.	30/06/26	1.		-251,627.92	0.00		0.00	-251,627.92	-1.87
Achats reglements differes																			
Rachats à payer																			
RP065EUR	Ach diff	op de capi						-13,591.44	EUR	1.	30/06/26	1.		-13,591.44	0.00		0.00	-13,591.44	-0.10
Rachats à payer																			
Dettes et comptes rattaches																			
Creances et comptes rattaches																			
Ventes reglements differes																			
SDS065EUR	Vte diff	titres EUR						297,990.17	EUR	1.	30/06/26	1.		297,990.17	0.00		0.00	297,990.17	2.22
Ventes reglements differes																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192059 SUNNY MULTICAPS

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
Creances et comptes rattachés																		
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURI								-8,305.08	EUR	1.	30/06/26	1.		-8,305.08	0.00	0.00	-8,305.08	-0.06
F110EURN								-2,334.74	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,334.74	0.00	0.00	-2,334.74	-0.02
F110EURR								-2,805.82	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,805.82	0.00	0.00	-2,805.82	-0.02
F120EURI								-830.52	EUR	1.	30/06/26	1.		-830.52	0.00	0.00	-830.52	-0.01
F120EURN								-194.57	EUR	1.	30/06/26	1.		-194.57	0.00	0.00	-194.57	0.00
F120EURR								-140.29	EUR	1.	30/06/26	1.		-140.29	0.00	0.00	-140.29	0.00
Frais provisionnes																		
											CUMUL (EUR)			297,990.17	0.00	0.00	297,990.17	2.22
											CUMUL (EUR)			-14,611.02	0.00	0.00	-14,611.02	-0.11
Comptes d ajustement																		
											CUMUL (EUR)			-14,611.02	0.00	0.00	-14,611.02	-0.11
Liquidites																		
Autres disponibilites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065CHF								332.28	CHF	1.08730589	30/06/26	1.08412836		361.29	-1.06	0.00	360.23	0.00
BK065DKK								6,166.42	DKK	0.1338313	30/06/26	0.13379		825.26	-0.25	0.00	825.01	0.01
BK065EUR								426,076.82	EUR	1.	30/06/26	1.		426,076.82	0.00	0.00	426,076.82	3.17
BK065GBP								1,343.34	GBP	1.16031682	30/06/26	1.16038896		1,558.70	0.10	0.00	1,558.80	0.01
BK065USD								1,235.21	USD	0.86512415	30/06/26	0.87765491		1,068.61	15.48	0.00	1,084.09	0.01
Operations a vue																		
											CUMUL (EUR)			429,890.68	14.27	0.00	429,904.95	3.20
Comptes financiers																		
											CUMUL (EUR)			429,890.68	14.27	0.00	429,904.95	3.20
Autres disponibilites																		
											CUMUL (EUR)			429,890.68	14.27	0.00	429,904.95	3.20
T - Tresorerie																		
											CUMUL (EUR)			448,050.47	14.27	0.00	448,064.74	3.33
PORTEFEUILLE : SUNNY MULTICAPS (192059)																		
											(EUR)			12,751,884.85	690,317.42	0.00	13,442,202.27	100.00

Portefeuille titres :										12,994,137.53	
<u>Frais de gestion du jour</u>											
		PrConGestFin		:	262.82		EUR				
		PrConGestFin		:	73.27		EUR				
		PrConGestFin		:	88.83		EUR				
		PrConGestAdm		:	26.28		EUR				
		PrConGestAdm		:	6.11		EUR				
		PrConGestAdm		:	4.44		EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts		Valeur Liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
I FR0013220639 PART I	EUR	9,592,557.38	47.7278		200,984.69	71.361200905856			200,984.69	200,984.69	
N FR0013317633 PART N	EUR	2,228,516.61	11,683.0614		190.74	16.578529305862			190.74	190.74	
R FR0013220621 PART R	EUR	1,621,128.28	8,863.1866		182.90	12.060269788283			182.90	182.90	
Actif net total en EUR :		13,442,202.27									
<u>VL theorique</u>											
Part	Devise	Actif theorique		Valeur liquidative theorique							
I FR0013220639 PART I	EUR	9,592,557.38		200,984.70							
N FR0013317633 PART N	EUR	2,228,516.61		190.75							
R FR0013220621 PART R	EUR	1,621,128.28		182.91							
Actif theorique total en EUR :		13,442,202.27 (Sans collecte : EQU)									

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock admin principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192059 SUNNY MULTICAPS

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

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours EUR en CHF :	0.9224	cotation : 30/06/26	0.	0.9222
Cours EUR en DKK :	7.4744	cotation : 30/06/26	0.	7.4745
Cours EUR en GBP :	0.86178	cotation : 30/06/26	0.	0.86215
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation : 30/06/26	0.	1.1406
		cotation : 29/06/26	cotation : 29/06/26	cotation : 29/06/26
				0.02169
				-0.00134
				-0.04292
				-0.10521

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours CHF en EUR :	1.0841283608	cotation : 30/06/26	0.	1.0843634786
Cours DKK en EUR :	0.1337900032	cotation : 30/06/26	0.	0.1337882133
Cours GBP en EUR :	1.1603889624	cotation : 30/06/26	0.	1.1598909702
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448
		cotation : 29/06/26	cotation : 29/06/26	cotation : 29/06/26
				0.02169
				-0.00134
				-0.04292
				-0.10521

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		12 994 137,53
b) Avoirs bancaires		429 904,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		297 990,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 722 032,65
e) Passif		-279 830,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 442 202,27

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 / FR0013220639	47,7278	EUR	200 984,69
PART N / FR0013317633	11 683,0614	EUR	190,74
PART R / FR0013220621	8 863,1866	EUR	182,90

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.	96,67	94,70
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 EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	11 682 588,44	86,91	85,14
Livre sterling	976 440,85	7,27	7,12
Couronne danoise	335 108,24	2,49	2,44
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	12 994 137,53	96,67	94,70

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	42,24	41,38
Allemagne	15,46	15,14
Pays-Bas	13,99	13,71
Royaume-Uni	7,26	7,12
Irlande	3,38	3,31
Belgique	3,21	3,15
Danemark	2,49	2,44
Portugal	2,43	2,38
Italie	2,27	2,22
Espagne	2,12	2,07
Autres pays	-	-
Total	96,67	94,70

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	8,76	8,58
Matériaux et accessoires de construction	7,05	6,90
Composants électriques	6,89	6,75
Assurance Services complets	6,54	6,41
Aérospatiale	5,93	5,81
Automobiles	4,87	4,77
électricité alternative	4,55	4,45
Pharmacie	4,08	4,00
Jeux de hasard et d'argent	4,00	3,92
Compagnies aériennes	3,38	3,31
Autres secteurs	-	-
Total	96,67	94,70

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 : 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.	19 261 336,66	8 024 280,83
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.	257 021,60	240 501,89
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	-	560 322,95
Total sur la période	19 518 358,26	8 825 105,67

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 / FR0013220639	-	-
PART N / FR0013317633	-	-
PART R / FR0013220621	-	-

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						
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	12 333,00	458 540,94	EUR	3,41
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	4 578,00	232 745,52	EUR	1,73
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	2 358,00	408 594,24	EUR	3,04
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	2 290,00	445 496,60	EUR	3,31
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	1 063,00	440 188,30	EUR	3,27
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	11 849,00	180 282,54	EUR	1,34
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	5 944,00	431 891,04	EUR	3,21
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	292,00	292 146,00	EUR	2,17
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	2 169,00	354 880,60	GBP	2,64
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	10 007,00	438 806,95	EUR	3,26
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	2 796,00	285 583,44	EUR	2,12
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	14 523,00	388 925,94	EUR	2,89
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	2 789,00	245 320,44	EUR	1,83
DE000CBK1001	COMMERZBANK	PROPRE	11 633,00	433 096,59	EUR	3,22
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	4 581,00	362 631,96	EUR	2,70
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	1 617,00	335 108,24	DKK	2,49
ES0127797019	EDP RENEWABLES SA	PROPRE	20 060,00	284 250,20	EUR	2,11
PTEDP0AM0009	EDP S.A	PROPRE	71 307,00	326 657,37	EUR	2,43
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	2 039,00	340 309,10	EUR	2,53
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	PROPRE	3 893,00	259 857,75	EUR	1,93
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	PROPRE	10 868,00	232 466,52	EUR	1,73
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	1 740,00	256 998,00	EUR	1,91
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	PROPRE	12 542,00	304 770,60	EUR	2,27
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	431,00	208 647,10	EUR	1,55
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS	PROPRE	88 671,00	259 806,03	EUR	1,93
FR0004065605	MEDINCELL SA	PROPRE	5 735,00	164 250,40	EUR	1,22

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000044448	NEXANS SA	PROPRE	2 338,00	339 711,40	EUR	2,53
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	PROPRE	21 002,00	352 056,08	GBP	2,62
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PROPRE	16 590,00	453 736,50	EUR	3,38
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	2 584,00	194 006,72	EUR	1,44
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	1 146,00	153 564,00	EUR	1,14
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	1 422,00	405 838,80	EUR	3,02
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	1 027,00	288 741,05	EUR	2,15
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	2 545,00	421 961,00	EUR	3,14
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	PROPRE	3 398,00	269 504,17	GBP	2,00
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	44 626,00	222 326,73	EUR	1,65
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	3 144,00	202 756,56	EUR	1,51
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	1 059,00	238 063,20	EUR	1,77
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	10 319,00	211 436,31	EUR	1,57
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	10 480,00	381 891,20	EUR	2,84
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	1 894,00	242 053,20	EUR	1,80
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	10 807,00	244 238,20	EUR	1,82
Total Action				12 994 137,53		96,67
Total Valeurs mobilières				12 994 137,53		96,67
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-13 591,44	-13 591,44	EUR	-0,10
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-251 627,92	-251 627,92	EUR	-1,87
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	332,28	360,23	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	6 166,42	825,01	DKK	0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	426 076,82	426 076,82	EUR	3,17
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1 343,34	1 558,80	GBP	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 235,21	1 084,09	USD	0,01
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	297 990,17	297 990,17	EUR	2,22
Total BANQUE OU ATTENTE				462 675,76		3,44
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-830,52	-830,52	EUR	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-194,57	-194,57	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-140,29	-140,29	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 305,08	-8 305,08	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 334,74	-2 334,74	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 805,82	-2 805,82	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-14 611,02		-0,11
Total Liquidités				448 064,74		3,33
Total SUNNY MULTICAPS				13 442 202,27		100,00