

TERINVEST LATITUDE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





TERINVEST LATITUDE

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

TERINVEST LATITUDE
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 TERINVEST LATITUDE, 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 15:49:42 +02:00



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

Inventaire sur historique de valorisation (HSIN)

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTFELI LLE : 192063 TENVEST LATITUDE

VL VALIDE
Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, tranche : Tranché comptable(4) --> GLOBALE, Tranches : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VALUATION	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR	DEV COT	P.R.U EN DEM SE ET EXPR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REM EN TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSE	PROCT ACT NET
0 - Act. & Valeurs ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
N.0011585146 FERRARIN	550.			P EUR	347.9264	M 30/06/26	324.35		191.359.50	-12.967.00	0.00	178.392.50	2.65
FR0000052292 HERMES INTL	60.			P EUR	1652.1667	M 30/06/26	1598.		99.130.00	-3.250.00	0.00	95.880.00	1.42
FR0000120578 SANCF	500.			P EUR	82.6996	M 30/06/26	75.08		41.349.81	-3.809.81	0.00	37.540.00	0.56
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						QJML (EUR)			331.839.31	-20.026.81	0.00	311.812.50	4.63
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
LB8541061031 NKE INC -B-	3.700.			P USD	73.836	M 30/06/26	41.05		241.794.09	-108.491.47	0.00	133.302.62	1.98
US79466L3024 SALESFORCE.COM	850.			P USD	216.1394	M 30/06/26	156.66		157.854.79	-40.985.39	0.00	116.869.40	1.73
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
						QJML (EUR)			399.648.88	-149.476.86	0.00	250.172.02	3.71
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						QJML (EUR)			731.488.19	-169.503.67	0.00	561.984.52	8.34
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						QJML (EUR)			731.488.19	-169.503.67	0.00	561.984.52	8.34
0 - Act. & Valeurs ass.													
						QJML (EUR)			731.488.19	-169.503.67	0.00	561.984.52	8.34
III - Titres d'OPC													
Fonds d'investissement a vocation generale desintees 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													
FR0010930438 H2O MULTIBONDS IE 4D	0.83			P EUR	281835.1687	M 30/06/26	342788.55		233.923.19	50.591.31	0.00	284.514.50	4.22
FR0010930446 H2O MULTISTRATED ES	0.36			P EUR	412897.9167	M 30/06/26	377358.27		148.571.25	-12.722.27	0.00	135.848.98	2.02
FR0014008ND1 CF IN/ENERSTR MET	180.			P EUR	1229.7858	M 30/06/26	1088.85		221.361.45	-25.368.45	0.00	195.993.00	2.91
FR0014006JL9 SANICLOUD REVOL I	400.			P EUR	727.8513	M 30/06/26	740.43		291.140.50	5.031.50	0.00	296.172.00	4.40
FR0012832780 SUNNY EURO CRT	1.550.			P EUR	120.34	M 30/06/26	135.03		186.527.00	22.769.50	0.00	209.296.50	3.11
FR001400KTV1 SUNNY GREEN BONDS 28	3.000.			P EUR	100.04	M 30/06/26	109.78		300.120.00	29.220.00	0.00	329.340.00	4.89
FR0013317633 SUNNY MULTICAPS N	1.700.			P EUR	144.02	M 30/06/26	190.74		244.834.00	79.424.00	0.00	324.258.00	4.81
FR001400PY49 SUNNY NORTH AMER I	4.000.			P EUR	100.628	M 30/06/26	125.32		402.512.00	98.768.00	0.00	501.280.00	7.44
FR001400KTP6 SUNNY OFFCOR 28 HY I	2.000.			P EUR	100.04	M 30/06/26	112.58		200.080.00	25.080.00	0.00	225.160.00	3.34
FR001400PF579 SUNNY OPTIMAL INCOME	260.			P EUR	1014.26	M 30/06/26	1087.6		263.707.00	19.068.40	0.00	282.776.00	4.20
FR0011374123 SUNNY SHORT DLR	2.800.			P EUR	122.0664	M 30/06/26	125.05		341.785.82	8.354.18	0.00	350.140.00	5.20
FR0011230549 TURCOT GLOBAL PLUS FC	1.400.			P EUR	185.7301	M 30/06/26	202.03		260.022.18	22.819.82	0.00	282.842.00	4.20
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						QJML (EUR)			3.094.584.99	323.035.99	0.00	3.417.620.98	50.72

Inventaire sur historique de valorisation (HSIN)

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTFOLLE : 192063 TEN INVEST LATITUDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, tranche : Tranché comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U. EN DEM. SE	DATE	COURS	I	PREX REMISE	TOIA	PLUS QU'INS VAL	COUPON COURU TOIA	VALEUR BOURSE	PRCT
	VALUATION		EXPR	COTE	ET EXPR	COTE	VALEUR	F						ACT NET

Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE

Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titris. cotes

III - Titres d'OPC

V - Instruments financiers a terme

Appel de marge

Appel de marge sur marche reglemente														
Futures sur devises sur marche reglemente														
Futures sur devises sur marche reglemente														
SJ160926	SWISS FRANC 0926	09/26	-1.	JPY	201.34	M 30/06/26	201.64		0.00		-405.23	0.00	-405.23	-0.01
Futures sur devises sur marche reglemente														
Appel de marge sur marche reglemente														

Appel de marge

V - Instruments financiers a terme

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattachés

Rachats à payer

Rachats à payer

RF065EUR	Ach diff op de capi		-11,532.27	EUR	1.	30/06/26	1.		-11,532.27		0.00	0.00	-11,532.27	-0.17
Rachats à payer														

Dettes et comptes rattachés

Creances et comptes rattachés

Coupons a recevoir

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS														
US6541061031	N KE INC - B-		3,700.	P USD	0.287	30/06/26			911.82		20.16	0.00	931.98	0.01
US7946613024	SALESFORCE.COM		850.	P USD	0.308	30/06/26			226.92		2.85	0.00	229.77	0.00

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTFELI LLE : 192063 TEN INVEST LATITUDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, tranche : Tricombtable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VALUATION	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR	QUANTITE	DEV/ COT	P. R. U. EN DEM. SE ET EXPR	COURS COTA	COURS VALEUR	I	F	PREX REMENT	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	Coupon	COURU	TOTA	Devise du portefeuille	-----> VALEUR BOURSE	PROCT ACT NET
Coupons a recevoir																									
Deposits de garantie (verses)																									
DFRJPY								1, 250, 000,		JPY	0, 00539666	30/ 06/ 26	0, 00540307				1, 138, 74		23, 01		0, 00			1, 161, 75	0, 02
Deposits de garantie (verses)																									
																	6, 745, 82		8, 02		0, 00			6, 753, 84	0, 10
																	6, 745, 82		8, 02		0, 00			6, 753, 84	0, 10
Creances et comptes rattaches																									
																	7, 884, 56		31, 03		0, 00			7, 915, 59	0, 12
Comptes d ajustement																									
Frais provisionnes																									
F110EUR								- 12, 050, 66		EUR	1,	30/ 06/ 26	1,				- 12, 050, 66		0, 00		0, 00			- 12, 050, 66	- 0, 18
																	- 12, 050, 66		0, 00		0, 00			- 12, 050, 66	- 0, 18
Comptes d ajustement																									
																	- 12, 050, 66		0, 00		0, 00			- 12, 050, 66	- 0, 18
Liquidites																									
																	- 15, 698, 37		31, 03		0, 00			- 15, 667, 34	- 0, 23
Autres disponibilites																									
Comptes financiers																									
Operations a vue																									
BK0650F								20, 55		QF	1, 09148418	30/ 06/ 26	1, 08412836				22, 43		- 0, 15		0, 00			22, 28	0, 00
BK065ELR								107, 041, 35		EUR	1,	30/ 06/ 26	1,				107, 041, 35		0, 00		0, 00			107, 041, 35	1, 59
BK065GBP								6, 365, 83		GBP	1, 15063079	30/ 06/ 26	1, 16038896				7, 324, 72		62, 12		0, 00			7, 386, 84	0, 11
BK065JPY								2, 388, 537,		JPY	0, 005385	30/ 06/ 26	0, 00540307				12, 862, 28		43, 15		0, 00			12, 905, 43	0, 19
BK065USD								21, 682, 07		USD	0, 86203024	30/ 06/ 26	0, 87765491				18, 690, 60		338, 78		0, 00			19, 029, 38	0, 28
Operations a vue																									
																	145, 941, 38		443, 90		0, 00			146, 385, 28	2, 17
Appel de marge																									
MSJPY								75, 000,		JPY	0, 00540307	30/ 06/ 26	0, 00540307				405, 23		0, 00		0, 00			405, 23	0, 01
Appel de marge																									
																	405, 23		0, 00		0, 00			405, 23	0, 01
Comptes financiers																									
																	146, 346, 61		443, 90		0, 00			146, 790, 51	2, 18

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

VL VAL IDEE

V A L E U R	STATUTS VALUATION	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U. EN DEMISE ET EXPR.	DATE COT	COURS VALEUR	I F	-----< PRIX REVENIR TOTAL	-----> PLUS QU MOINS VAL	Coupon COURU TOTAL	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Autres disponibles													
T - Tresorerie													
PORTEFEUILLE : TERINVEST LATITUDE (192063)													

Portefeuille titres :	6,606,542,59	Coupons et dividendes a recevoir :	1,161,75
Frais de gestion du jour			
Pr ComGest Fin	399,21	EUR	
Part	Devise	Actif net	
R FR0013216785 PART R	EUR	6,737,665,76	
		Nombre de parts	
		56,436,124	
	Actif net total en EUR :	6,737,665,76	
VL theorique			
Part	Devise	Actif theorique	
R FR0013216785 PART R	EUR	6,737,665,76	
	Actif theorique total en EUR :	6,737,665,76	(Sens collectif : ECU)
		Val eur Li qui dat ive	Coef f icient
		119,38	100,
		Coef f icient	Change
		119,38	
		Pri x st d Souscri pt,	Pri x st d Rachat
		119,38	119,38

Stock : Stock administratif au 30/06/26
PORTEFUJLLE : 192063 TEN INVEST LATITUDE

VL VALIDE
Devise de fixing : FXK Fixing BOE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, tranche : Tranche comptable(4) --> GLOBALE, Tranche : BVAL)

Inventaire sur l'historique de valorisation (HSIN)

COURS DES DEMANDES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.9224	cotation :	30/06/26	0.9222	cotation :	29/06/26	0.02169
Cours EUR en GBP :	0.86178	cotation :	30/06/26	0.86215	cotation :	29/06/26	-0.04292
Cours EUR en JPY :	185.08	cotation :	30/06/26	184.62	cotation :	29/06/26	0.24916
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation :	30/06/26	1.1406	cotation :	29/06/26	-0.10521
Cours JPY en CHF :	0.0049837908	cotation :	30/06/26	0.0049951252	cotation :	29/06/26	-0.22691

COURS INVERSES DES DEMANDES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0841283608	cotation : 30/06/26	0.	1.0843634786	cotation : 29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1603889624	cotation : 30/06/26	0.	1.1598909702	cotation : 29/06/26
Cours JPY en EUR :	0.0054030689	cotation : 30/06/26	0.	0.0054165313	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448	cotation : 29/06/26
Cours CHF en JPY :	200.6504757415	cotation : 30/06/26	0.	200.1951822949	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		561 984,52
b) Avoirs bancaires		146 385,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 053 284,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		6 761 653,92
e) Passif		-23 988,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		6 737 665,76

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 R / FR0013216785	56 436,124	EUR	119,38

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.	4,63	4,61
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.	3,71	3,70
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	89,72	89,40

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	311 812,50	4,63	4,61
Dollar américain	250 172,02	3,71	3,70
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	561 984,52	8,34	8,31

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	3,71	3,70
Pays-Bas	2,65	2,64
France	1,98	1,97
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	8,34	8,31

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	2,65	2,64
Chaussures	1,98	1,97
Logiciels	1,73	1,73
Habillement et accessoires	1,42	1,42
Pharmacie	0,56	0,55
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	8,34	8,31

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	89,72	89,40
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	84,52	84,22
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,20	5,18
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	89,72	89,40

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.	772 802,77	438 016,32
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.	399 648,88	-
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	2 366 737,77	2 726 633,66
Total sur la période	3 539 189,42	3 164 649,98

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 R / FR0013216785	-	-

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						
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	550,00	178 392,50	EUR	2,65
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	60,00	95 880,00	EUR	1,42
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	3 700,00	133 302,62	USD	1,98
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	850,00	116 869,40	USD	1,73
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	500,00	37 540,00	EUR	0,56
Total Action				561 984,52		8,34
O.P.C.V.M.						
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	11 000,00	226 391,08	USD	3,36
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	5,00	22 847,55	EUR	0,34
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	150,00	170 266,50	EUR	2,53
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	2 500,00	345 575,00	EUR	5,13
LU3281045396	EQ INV IMP EM EQ T SHS S EUR	PROPRE	2 100,00	232 953,00	EUR	3,46
IE00BHZZR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	800,00	77 880,00	EUR	1,16
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV	PROPRE	80,00	350 397,76	EUR	5,20
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,83	284 514,50	EUR	4,22
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP	PROPRE	0,36	135 848,98	EUR	2,02
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	14 000,00	290 028,20	EUR	4,30
IE000LF40OZ0	MNS EUR-B INSTL-AC PERSPECTIVE AMERICAN ALPHA UCITS	PROPRE	1 200,00	141 314,16	EUR	2,10
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	2 700,00	293 598,00	EUR	4,36
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	180,00	195 993,00	EUR	2,91
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	400,00	296 172,00	EUR	4,40
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	1 550,00	209 296,50	EUR	3,11
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	3 000,00	329 340,00	EUR	4,89
FR0013317633	SUNNY MULTICAPS N	PROPRE	1 700,00	324 258,00	EUR	4,81
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	4 000,00	501 280,00	EUR	7,44
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	2 000,00	225 160,00	EUR	3,34

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	PROPRE	260,00	282 776,00	EUR	4,20
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	2 800,00	350 140,00	EUR	5,20
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	1 400,00	282 842,00	EUR	4,20
IE00BFMXYY33	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF	PROPRE	1 500,00	108 870,00	EUR	1,62
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	1 100,00	229 239,07	USD	3,40
IE000KHX9DX6	WISDOMTREE ISSUER ICAV STRATEGIC METALS UCITS ETF	PROPRE	2 900,00	137 982,00	EUR	2,05
Total O.P.C.V.M.				6 044 963,30		89,72
Total Valeurs mobilières				6 606 947,82		98,06
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	75 000,00	405,23	JPY	0,01
Total APPELS DE MARGES				405,23		0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-11 532,27	-11 532,27	EUR	-0,17
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	20,55	22,28	CHF	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	107 041,35	107 041,35	EUR	1,59
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	6 365,83	7 386,84	GBP	0,11
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	2 388 537,00	12 905,43	JPY	0,19
	BANQUE USD SGP	PROPRE	21 682,07	19 029,38	USD	0,28
Total BANQUE OU ATTENTE				134 853,01		2,00
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT JPY	PROPRE	1 250 000,00	6 753,84	JPY	0,10
Total DEPOSIT DE GARANTIE				6 753,84		0,10
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 050,66	-12 050,66	EUR	-0,18
Total FRAIS DE GESTION				-12 050,66		-0,18
Total Liquidités				129 961,42		1,93
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
SJ160926	SWISS FRANC 0926	PROPRE	-1,00	-405,23	JPY	-0,01
Total Change (Livraison du sous-jacent)				-405,23		-0,01
Total Futures				-405,23		-0,01
Coupons						
Action						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	3 700,00	931,98	USD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	850,00	229,77	USD	0,00
Total Action				1 161,75		0,02
Total Coupons				1 161,75		0,02
Total TERINVEST LATITUDE				6 737 665,76		100,00