

SUNNY MULTICAPS

Document d'information périodique au 28/06/2024

SUNNY MULTICAPS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

SUNNY MULTICAPS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	11.062.702,69
b) Avoirs bancaires	648.001,74
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	82.007,48
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11.792.711,91
e) Passif	-46.985,75
f) Valeur nette d'inventaire	11.745.726,16

SUNNY MULTICAPS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0013220639	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	8.583.582,71	57,2080	150.041,64
FR0013317633	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	1.241.838,38	8.685,7390	142,97
FR0013220621	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	1.920.305,07	13.784,6436	139,30

SUNNY MULTICAPS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	94,18	93,81
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

SUNNY MULTICAPS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	1.815.115,65	2.658.547,65
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	445.625,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.815.115,65
Cessions	3.104.172,65

SUNNY MULTICAPS

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SUNNY MULTICAPS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	11.062.702,69	94,18	93,81
Total	11.062.702,69	94,18	93,81

SUNNY MULTICAPS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Gaz eau et autres serv aux collectivités	10,77	10,72
Téléphonie fixe	9,19	9,15
Voyage et Loisirs	8,45	8,42
Souverains	7,48	7,45
Banques	7,42	7,39
Matériels et équipements informatiques	6,38	6,36
Média	6,05	6,03
Services de soutien aux entreprises	4,25	4,24
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	3,98	3,96
Logiciel / Services informatiques	3,83	3,82
Automobiles et équipementiers	3,71	3,70
Electricité	3,03	3,02
Construction / Matériaux	2,75	2,74
Chimie	2,72	2,71
Assurances multirisques	2,60	2,59
Produits à usage domestique	2,34	2,33
Alimentation	2,19	2,18
Aérospatial / Défense	1,77	1,76
Transport industriel	1,61	1,60
Electronique / Equipements électriques	1,51	1,50
Industrie forestière et papier	1,30	1,30
Equipements et services de santé	0,52	0,52
Equip serv/distrib prod pétro	0,33	0,32
Total	94,18	93,81

SUNNY MULTICAPS

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	60,97	60,73
Allemagne	11,02	10,98
Espagne	10,38	10,34
Pays-Bas	3,66	3,64
Finlande	3,42	3,41
Suisse	2,51	2,50
Italie	2,22	2,21
Total	94,18	93,81

SUNNY MULTICAPS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

SUNNY MULTICAPS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI N	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI R	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SUNNY MULTICAPS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			10.184.445,85	86,71
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10.184.445,85	86,71
Aérospatial / Défense			207.781,20	1,77
AIRBUS	EUR	1.620	207.781,20	1,77
Alimentation			256.860,00	2,19
DANONE	EUR	4.500	256.860,00	2,19
Assurances multirisques			305.700,00	2,60
AXA	EUR	10.000	305.700,00	2,60
Automobiles et équipementiers			436.239,97	3,71
FORVIA	EUR	7.100	78.490,50	0,67
IVECO GROUP	EUR	16.901	176.953,47	1,50
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	2.800	180.796,00	1,54
Banques			871.610,00	7,42
BANCO SANTANDER	EUR	80.000	346.440,00	2,95
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	3.100	184.543,00	1,57
CAIXABANK	EUR	29.000	143.347,00	1,22
SOCIETE GENERALE	EUR	9.000	197.280,00	1,68
Chimie			319.334,40	2,72
AIR LIQUIDE	EUR	1.980	319.334,40	2,72
Construction / Matériaux			323.054,70	2,75
BOUYGUES	EUR	3.510	105.194,70	0,90
SAINT-GOBAIN	EUR	3.000	217.860,00	1,85
Electricité			355.800,00	3,03
ENDESA	EUR	12.000	210.420,00	1,79
IBERDROLA	EUR	12.000	145.380,00	1,24
Electronique / Equipements électriques			176.907,60	1,51
ALSTOM REGROUPT	EUR	11.268	176.907,60	1,51
Equipements et services de santé			61.567,20	0,52
ESSILORLUXOTTICA	EUR	306	61.567,20	0,52
Equip serv/distrib prod pétro			38.168,00	0,33
CGG RGPT	EUR	80.000	38.168,00	0,33
Gaz eau et autres serv aux collectivités			1.264.731,25	10,77
E.ON	EUR	22.000	269.610,00	2,30
ENGIE	EUR	32.750	436.721,25	3,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	20.000	558.400,00	4,75
Industrie forestière et papier			153.060,00	1,30
STORA ENSO CL.R	EUR	12.000	153.060,00	1,30
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			467.688,00	3,98
SANOFI	EUR	5.200	467.688,00	3,98
Logiciel / Services informatiques			450.035,00	3,83
CAPGEMINI	EUR	1.400	259.980,00	2,21
DASSAULT SYSTEMES	EUR	3.337	117.796,10	1,00
SOPRA STERIA GROUP	EUR	399	72.258,90	0,62

SUNNY MULTICAPS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériels et équipements informatiques			749.775,00	6,38
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	6.000	205.830,00	1,75
NOKIA	EUR	70.000	249.025,00	2,12
STMICROELECTRONICS	EUR	8.000	294.920,00	2,51
Média			710.739,00	6,05
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	15.000	99.225,00	0,85
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	25.000	182.250,00	1,55
VIVENDI	EUR	44.000	429.264,00	3,65
Produits à usage domestique			274.736,00	2,34
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	385	274.736,00	2,34
Services de soutien aux entreprises			499.534,94	4,25
ELIS	EUR	20.159	407.614,98	3,47
WORLDLINE	EUR	9.083	91.919,96	0,78
Téléphonie fixe			1.079.146,50	9,19
CELLNEX TELECOM	EUR	6.000	182.220,00	1,55
KONINKLIJKE KPN	EUR	120.000	429.600,00	3,66
ORANGE	EUR	41.000	383.514,00	3,27
TELECOM ITALIA	EUR	375.000	83.812,50	0,71
Transport industriel			188.950,00	1,61
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	5.000	188.950,00	1,61
Voyage et Loisirs			993.027,09	8,46
ACCOR	EUR	8.630	330.529,00	2,82
AIR FRANCE-KLM RGPT 2023	EUR	14.689	120.861,09	1,03
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	25.000	191.625,00	1,63
TUI	EUR	53.000	350.012,00	2,98
Obligations			878.256,84	7,47
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			878.256,84	7,47
Souverains			878.256,84	7,47
OAT 1,00%15-25112025	EUR	900.000	878.256,84	7,47
Total			11.062.702,69	94,18

SUNNY MULTICAPS

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY MULTICAPS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11.062.702,69
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	730.009,22
Autres passifs (-)	-46.985,75
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	11.745.726,16



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 28 juin 2024**

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 28 juin 2024

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 28 juin 2024 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.

Isabelle Bousquié
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F6169 SUNNY MULTICAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

PORTEFEUILLE TITRES

Actions et valeurs assimilees

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0005552004	DHL GROUP	5,000.	P EUR	35.9155	M 28/06/24	37.79		179,577.50	188,950.00	0.00	9,372.50	1.61
DE0006231004	INFINEON TECH	6,000.	P EUR	18.2491	M 28/06/24	34.305		109,494.79	205,830.00	0.00	96,335.21	1.75
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GR	2,800.	P EUR	56.2319	M 28/06/24	64.57		157,449.33	180,796.00	0.00	23,346.67	1.54
DE000ENAG999	E.ON SE	22,000.	P EUR	10.0933	M 28/06/24	12.255		222,052.60	269,610.00	0.00	47,557.40	2.30
DE000PSM7770	PROSIBENSAT.1 M	15,000.	P EUR	13.3361	M 28/06/24	6.615		200,041.30	99,225.00	0.00	-100,816.30	0.84
DE000TUAG505	TUI	53,000.	P EUR	5.4938	M 28/06/24	6.604		291,169.70	350,012.00	0.00	58,842.30	2.98
ES0105066007	CELLNEX TELECOM	6,000.	P EUR	35.2005	M 28/06/24	30.37		211,203.00	182,220.00	0.00	-28,983.00	1.55
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	80,000.	P EUR	3.3673	M 28/06/24	4.3305		269,380.40	346,440.00	0.00	77,059.60	2.95
ES0130670112	ENDESA	12,000.	P EUR	18.2587	M 28/06/24	17.535		219,104.40	210,420.00	0.00	-8,684.40	1.79
ES0140609019	CAIXABANK SA	29,000.	P EUR	3.8702	M 28/06/24	4.943		112,235.80	143,347.00	0.00	31,111.20	1.22
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	12,000.	P EUR	11.0443	M 28/06/24	12.115		132,531.60	145,380.00	0.00	12,848.40	1.24
ES0176252718	MELIA HOTELS INT	25,000.	P EUR	8.8539	M 28/06/24	7.665		221,348.68	191,625.00	0.00	-29,723.68	1.63
FI0009000681	NOKIA OYJ	70,000.	P EUR	4.4966	M 28/06/24	3.5575		314,759.43	249,025.00	0.00	-65,734.43	2.12
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	12,000.	P EUR	14.0905	M 28/06/24	12.755		169,086.21	153,060.00	0.00	-16,026.21	1.30
FR0000050809	SOPRA STERIA GRO	399.	P EUR	216.7792	M 28/06/24	181.1		86,494.90	72,258.90	0.00	-14,236.00	0.62
FR0000054900	TELEVISION FRANCO	25,000.	P EUR	7.3709	M 28/06/24	7.29		184,273.00	182,250.00	0.00	-2,023.00	1.55
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1,980.	P EUR	108.3577	M 28/06/24	161.28		214,548.30	319,334.40	0.00	104,786.10	2.72
FR0000120404	ACCOR SA	8,630.	P EUR	26.7413	M 28/06/24	38.3		230,777.42	330,529.00	0.00	99,751.58	2.81
FR0000120503	BOUYGUES SA	3,510.	P EUR	36.0166	M 28/06/24	29.97		126,418.15	105,194.70	0.00	-21,223.45	0.90
FR0000120578	SANOFI	5,200.	P EUR	85.679	M 28/06/24	89.94		445,530.62	467,688.00	0.00	22,157.38	3.98
FR0000120628	AXA	10,000.	P EUR	23.5408	M 28/06/24	30.57		235,408.41	305,700.00	0.00	70,291.59	2.60
FR0000120644	DANONE	4,500.	P EUR	50.1083	M 28/06/24	57.08		225,487.35	256,860.00	0.00	31,372.65	2.19
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	385.	P EUR	715.3538	M 28/06/24	713.6		275,411.20	274,736.00	0.00	-675.20	2.34
FR0000121147	FORVIA	7,100.	P EUR	15.6959	M 28/06/24	11.055		111,440.89	78,490.50	0.00	-32,950.39	0.67
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	306.	P EUR	203.9	M 28/06/24	201.2		62,393.40	61,567.20	0.00	-826.20	0.52
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	20,000.	P EUR	22.525	M 28/06/24	27.92		450,499.00	558,400.00	0.00	107,901.00	4.75
FR0000125007	SAINT GOBAIN	3,000.	P EUR	41.639	M 28/06/24	72.62		124,917.08	217,860.00	0.00	92,942.92	1.85
FR0000125338	CAPGEMINI SE	1,400.	P EUR	151.5225	M 28/06/24	185.7		212,131.43	259,980.00	0.00	47,848.57	2.21
FR0000127771	VIVENDI SE	44,000.	P EUR	8.3815	M 28/06/24	9.756		368,786.80	429,264.00	0.00	60,477.20	3.65
FR0000130809	SOC GENERALE SA	9,000.	P EUR	30.6274	M 28/06/24	21.92		275,646.29	197,280.00	0.00	-78,366.29	1.68
FR0000131104	BNP PARIBAS	3,100.	P EUR	55.0894	M 28/06/24	59.53		170,777.09	184,543.00	0.00	13,765.91	1.57
FR0000133308	ORANGE	41,000.	P EUR	9.8619	M 28/06/24	9.354		404,338.64	383,514.00	0.00	-20,824.64	3.27
FR0010208488	ENGIE	32,750.	P EUR	14.4129	M 28/06/24	13.335		472,024.08	436,721.25	0.00	-35,302.83	3.72
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	11,268.	P EUR	24.675	M 28/06/24	15.7		278,038.30	176,907.60	0.00	-101,130.70	1.51
FR0011981968	WORLDCORP	9,083.	P EUR	31.3271	M 28/06/24	10.12		284,543.81	91,919.96	0.00	-192,623.85	0.78
FR0012435121	ELIS SA	20,159.	P EUR	14.3463	M 28/06/24	20.22		289,207.86	407,614.98	0.00	118,407.12	3.47
FR0013181864	VIRIDIEN	80,000.	P EUR	1.4704	M 28/06/24	0.4771		117,631.33	38,168.00	0.00	-79,463.33	0.32
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	3,337.	P EUR	36.6341	M 28/06/24	35.3		122,247.90	117,796.10	0.00	-4,451.80	1.00
FR001400J770	AIR FRANCE-KLM RGP	14,689.	P EUR	14.3565	M 28/06/24	8.228		210,883.23	120,861.09	0.00	-90,022.14	1.03
IT0003497168	TELECOM ITALIA S	375,000.	P EUR	0.2853	M 28/06/24	0.2235		106,987.50	83,812.50	0.00	-23,175.00	0.71
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	120,000.	P EUR	3.2078	M 28/06/24	3.58		384,935.00	429,600.00	0.00	44,665.00	3.66
NL0000226223	STMI CROELECTRONI	8,000.	P EUR	37.8889	M 28/06/24	36.865		303,111.40	294,920.00	0.00	-8,191.40	2.51

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F6169 SUNNY MULTICAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
NL0000235190	AIRBUS SE	1,620.	P EUR	100.2988	M 28/06/24	128.26		162,484.04	207,781.20	0.00	45,297.16	1.77	
NL0015000LU4	IVECO GROUP NV	16,901.	P EUR	10.6022	M 28/06/24	10.47		179,187.78	176,953.47	0.00	-2,234.31	1.51	
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)													
								CUMUL (EUR)	9,925,996.94	10,184,445.85	0.00	258,448.91	86.71
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile													
								CUMUL (EUR)	9,925,996.94	10,184,445.85	0.00	258,448.91	86.71
Actions et valeurs assimilees													
								CUMUL (EUR)	9,925,996.94	10,184,445.85	0.00	258,448.91	86.71
Obligations et valeurs assimilees													
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente													
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0012938116	OAT1,00%15-25	EXA-25/11/25	900,000.	P EUR	97.2067	% 28/06/24	96.983	874,860.59	878,256.84	5,409.84	3,396.25	7.48	
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	874,860.59	878,256.84	5,409.84	3,396.25	7.48
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	874,860.59	878,256.84	5,409.84	3,396.25	7.48
Obligations et valeurs assimilees													
								CUMUL (EUR)	874,860.59	878,256.84	5,409.84	3,396.25	7.48
PORTEFEUILLE TITRES													
								CUMUL (EUR)	10,800,857.53	11,062,702.69	5,409.84	261,845.16	94.18
TRESORERIE													
Dettes et creances													
SRD et reglements differes													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé	-5,734.	EUR	1.	28/06/24	1.		-5,734.00	-5,734.00	0.00	0.00	-0.05	
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	78,070.88	EUR	1.	28/06/24	1.		78,070.88	78,070.88	0.00	0.00	0.66	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	72,336.88	72,336.88	0.00	0.00	0.62
SRD et reglements differes													
								CUMUL (EUR)	72,336.88	72,336.88	0.00	0.00	0.62
Coupons et dividendes													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ES0130670112	ENDESA	12,000.	P EUR	0.32805	28/06/24	0.	A	3,936.60	3,936.60	0.00	0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	3,936.60	3,936.60	0.00	0.00	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

PORTEFEUILLE : F6169 SUNNY MULTICAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Coupons et dividendes																	
											CUMUL (EUR)	3,936.60	3,936.60	0.00	0.00	0.03	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FADM.EUR						Prov frs gest admin.	-3,235.52	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,235.52	-3,235.52	0.00	0.00	-0.03
FGESC3.EUR						Prov frais gestion	-3,926.91	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,926.91	-3,926.91	0.00	0.00	-0.03
FGESI1.EUR						Prov frais gestion	-24,075.71	EUR	1.	28/06/24	1.		-24,075.71	-24,075.71	0.00	0.00	-0.20
FGESR1.EUR						Prov frais gestion	-10,013.61	EUR	1.	28/06/24	1.		-10,013.61	-10,013.61	0.00	0.00	-0.09
Frais de gestion																	
											CUMUL (EUR)	-41,251.75	-41,251.75	0.00	0.00	-0.35	
Frais de gestion																	
											CUMUL (EUR)	-41,251.75	-41,251.75	0.00	0.00	-0.35	
Dettes et creances																	
											CUMUL (EUR)	35,021.73	35,021.73	0.00	0.00	0.30	
Disponibilites																	
Comptes a vue																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
BQ01.EUR						Banque	648,001.74	EUR	1.	28/06/24	1.		648,001.74	648,001.74	0.00	0.00	5.52
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	648,001.74	648,001.74	0.00	0.00	5.52	
Comptes a vue																	
											CUMUL (EUR)	648,001.74	648,001.74	0.00	0.00	5.52	
Disponibilites																	
											CUMUL (EUR)	648,001.74	648,001.74	0.00	0.00	5.52	
TRESORERIE																	
											CUMUL (EUR)	683,023.47	683,023.47	0.00	0.00	5.82	
PORTEFEUILLE : SUNNY MULTICAPS (F6169)																	
											(EUR)	11,483,881.00	11,745,726.16	5,409.84	261,845.16	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F6169 SUNNY MULTICAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	11,062,702.69	Coupons et dividendes a recevoir :	3,936.6
-----------------------	---------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	32.09	EUR
C3 Prov frais gestion :	40.72	EUR
I1 Prov frais gestion :	234.53	EUR
R1 Prov frais gestion :	104.94	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C3 FR0013317633 PART CAPI N	EUR	1,241,838.38	8,685.739	142.97	10.572687291253			142.97	142.97
I1 FR0013220639 PART CAPI I	EUR	8,583,582.71	57.208	150,041.64	73.077979914414			150,041.64	150,041.64
R1 FR0013220621 PART CAPI R	EUR	1,920,305.07	13,784.6436	139.30	16.349332794333			139.30	139.30
Actif net total en EUR :		11,745,726.16							

Equity fund - Poids calcule de 86.71 % (pour un seuil de 51. %)