

SUNNY ASSET MANAGEMENT
Mme DELPORTE Stéphanie
RCCI
85 RUE JOUFFROY D ABBANS
75017 PARIS



ATTESTATION DU DEPOSITAIRE
SUNNY MULTICAPS
30066 34210 000374204
SITUATION AU 31/12/2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des missions du dépositaire définies par l'article 323-10 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous attestons par la présente de l'existence des actifs dont nous assurons la conservation, de la tenue de registre des autres actifs, ainsi que le nombre de parts en circulation de l'OPCVM et le solde des comptes espèces.

Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler et nous sommes en mesure d'attester l'exactitude du relevé ci-joint au terme de cet exercice.

En vous souhaitant une bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations.

A Paris, le 10/01/2025

Le CIC
Fonction dépositaire

Stéphane BALBON
Responsable du Contrôle Dépositaire

Annexe : relevé

Société de gestion : 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 31 décembre 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 31 décembre 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 31 décembre 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.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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)

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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

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

AT0000831706	WIENERBERGER AG	8,500.	P EUR	27.7768	M 30/12/24	26.78		236,103.08	227,630.00	0.00	-8,473.08	2.00
DE0005552004	DHL GROUP	5,000.	P EUR	35.9155	M 30/12/24	33.98		179,577.50	169,900.00	0.00	-9,677.50	1.49
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GR	2,800.	P EUR	56.2319	M 30/12/24	53.8		157,449.33	150,640.00	0.00	-6,809.33	1.32
DE000CBK1001	COMMERZBANK	19,023.	P EUR	14.1097	M 30/12/24	15.725		268,408.05	299,136.68	0.00	30,728.63	2.63
DE000ENAG999	E.ON SE	22,000.	P EUR	10.0933	M 30/12/24	11.245		222,052.60	247,390.00	0.00	25,337.40	2.17
DE000TUAG505	TUI	53,000.	P EUR	5.4938	M 30/12/24	8.348		291,169.70	442,444.00	0.00	151,274.30	3.89
ES0105066007	CELLNEX TELECOM	6,000.	P EUR	35.2005	M 31/12/24	30.51		211,203.00	183,060.00	0.00	-28,143.00	1.61
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	50,000.	P EUR	3.3673	M 31/12/24	4.4645		168,362.75	223,225.00	0.00	54,862.25	1.96
ES0130670112	ENDESA	12,000.	P EUR	18.2587	M 31/12/24	20.77		219,104.40	249,240.00	0.00	30,135.60	2.19
ES0140609019	CAIXABANK SA	29,000.	P EUR	3.8702	M 31/12/24	5.236		112,235.80	151,844.00	0.00	39,608.20	1.33
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	12,352.	P EUR	10.7296	M 31/12/24	13.3		132,531.60	164,281.60	0.00	31,750.00	1.44
FI0009000681	NOKIA OYJ	70,000.	P EUR	4.4966	M 31/12/24	4.262		314,759.43	298,340.00	0.00	-16,419.43	2.62
FR0000050809	SOPRA STERIA GRO	1,000.	P EUR	191.7393	M 31/12/24	171.		191,739.29	171,000.00	0.00	-20,739.29	1.50
FR0000054900	TELEVISION FRANC	25,000.	P EUR	7.3709	M 31/12/24	7.315		184,273.00	182,875.00	0.00	-1,398.00	1.61
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1,980.	P EUR	108.3577	M 31/12/24	156.92		214,548.30	310,701.60	0.00	96,153.30	2.73
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3,693.	P EUR	64.6013	M 31/12/24	53.37		238,572.66	197,095.41	0.00	-41,477.25	1.73
FR0000120404	ACCOR SA	3,000.	P EUR	26.7413	M 31/12/24	47.04		80,223.90	141,120.00	0.00	60,896.10	1.24
FR0000120503	BOUYGUES SA	8,363.	P EUR	33.899	M 31/12/24	28.54		283,497.00	238,680.02	0.00	-44,816.98	2.10
FR0000120578	SANOFI	5,200.	P EUR	85.679	M 31/12/24	93.74		445,530.62	487,448.00	0.00	41,917.38	4.29
FR0000120628	AXA	6,500.	P EUR	23.5408	M 31/12/24	34.32		153,015.47	223,080.00	0.00	70,064.53	1.96
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	600.	P EUR	667.5032	M 31/12/24	635.5		400,501.94	381,300.00	0.00	-19,201.94	3.35
FR0000121147	FORVIA	7,100.	P EUR	15.6959	M 31/12/24	8.68		111,440.89	61,628.00	0.00	-49,812.89	0.54
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	306.	P EUR	203.9	M 31/12/24	235.6		62,393.40	72,093.60	0.00	9,700.20	0.63
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	20,000.	P EUR	22.525	M 31/12/24	27.11		450,499.00	542,200.00	0.00	91,701.00	4.77
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2,000.	P EUR	152.4321	M 31/12/24	158.15		304,864.13	316,300.00	0.00	11,435.87	2.78
FR0000130809	SOC GENERALE SA	14,424.	P EUR	27.0766	M 31/12/24	27.16		390,552.65	391,755.84	0.00	1,203.19	3.44
FR0000131104	BNP PARIBAS	3,100.	P EUR	55.0894	M 31/12/24	59.22		170,777.09	183,582.00	0.00	12,804.91	1.61
FR0000131906	RENAULT SA	4,364.	P EUR	42.517	M 31/12/24	47.05		185,544.19	205,326.20	0.00	19,782.01	1.81
FR0000133308	ORANGE	45,000.	P EUR	9.8653	M 31/12/24	9.628		443,938.64	433,260.00	0.00	-10,678.64	3.81
FR0010208488	ENGIE	32,750.	P EUR	14.4129	M 31/12/24	15.31		472,024.08	501,402.50	0.00	29,378.42	4.41
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	6,268.	P EUR	24.675	M 31/12/24	21.56		154,663.12	135,138.08	0.00	-19,525.04	1.19
FR0011726835	GAZTRANSPORT	1,400.	P EUR	125.8784	M 31/12/24	128.6		176,229.76	180,040.00	0.00	3,810.24	1.58
FR0011981968	WORLDLINE	9,083.	P EUR	31.3271	M 31/12/24	8.478		284,543.81	77,005.67	0.00	-207,538.14	0.68
FR0012435121	ELIS SA	20,159.	P EUR	14.3463	M 31/12/24	18.9		289,207.86	381,005.10	0.00	91,797.24	3.35
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	1,680.	P EUR	81.8525	M 31/12/24	87.15		137,512.12	146,412.00	0.00	8,899.88	1.29
FR0013341781	2CRSI	10,995.	P EUR	3.7661	M 31/12/24	3.96		41,407.90	43,540.20	0.00	2,132.30	0.38
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	3,337.	P EUR	36.6341	M 31/12/24	33.5		122,247.90	111,789.50	0.00	-10,458.40	0.98
FR001400J770	AIR FRANCE-KLM RGP	14,689.	P EUR	14.3565	M 31/12/24	8.124		210,883.23	119,333.44	0.00	-91,549.79	1.05
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	120,000.	P EUR	3.2078	M 31/12/24	3.515		384,935.00	421,800.00	0.00	36,865.00	3.71
NL0000226223	STMICROELECTRONI	11,000.	P EUR	33.8436	M 31/12/24	24.275		372,279.10	267,025.00	0.00	-105,254.10	2.35
NL0000235190	AIRBUS SE	2,193.	P EUR	110.4859	M 31/12/24	154.78		242,295.66	339,432.54	0.00	97,136.88	2.98
NL0010273215	ASML HOLDING NV	500.	P EUR	691.722	M 31/12/24	678.7		345,860.98	339,350.00	0.00	-6,510.98	2.98

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

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)

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				<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
NL0015000LU4 IVECO GROUP NV			16.901.	P EUR	10.6022	M 30/12/24	9.34		179,187.78	157,855.34			0.00	-21,332.44	1.39
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
						CUMUL (EUR)			10,238,147.71	10,567,706.32			0.00	329,558.61	92.91
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile															
						CUMUL (EUR)			10,238,147.71	10,567,706.32			0.00	329,558.61	92.91
Actions et valeurs assimilees															
						CUMUL (EUR)			10,238,147.71	10,567,706.32			0.00	329,558.61	92.91
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 FRTR 1 11/25/25			EXA-25/11/25	200,000.	P EUR	97.2067	% 31/12/24	98.837	194,413.46	197,887.70			213.70	3,474.24	1.74
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente															
						CUMUL (EUR)			194,413.46	197,887.70			213.70	3,474.24	1.74
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente															
						CUMUL (EUR)			194,413.46	197,887.70			213.70	3,474.24	1.74
Obligations et valeurs assimilees															
						CUMUL (EUR)			194,413.46	197,887.70			213.70	3,474.24	1.74
PORTEFEUILLE TITRES															
						CUMUL (EUR)			10,432,561.17	10,765,594.02			213.70	333,032.85	94.65
TRESORERIE															
Dettes et creances															
SRD et reglements differes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
AT01.EUR Ach.titr rgt.différé			-8,050.56	EUR	1.	31/12/24	1.		-8,050.56	-8,050.56			0.00	0.00	-0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			-8,050.56	-8,050.56			0.00	0.00	-0.07
SRD et reglements differes															
						CUMUL (EUR)			-8,050.56	-8,050.56			0.00	0.00	-0.07
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FADM.EUR Prov frs gest admin.			-989.34	EUR	1.	31/12/24	1.		-989.34	-989.34			0.00	0.00	-0.01
FGESC3.EUR Prov frais gestion			-1,766.79	EUR	1.	31/12/24	1.		-1,766.79	-1,766.79			0.00	0.00	-0.02
FGES11.EUR Prov frais gestion			-6,791.78	EUR	1.	31/12/24	1.		-6,791.78	-6,791.78			0.00	0.00	-0.06
FGESR1.EUR Prov frais gestion			-3,258.78	EUR	1.	31/12/24	1.		-3,258.78	-3,258.78			0.00	0.00	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
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)

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
Frais de gestion																	
										CUMUL (EUR)			-12,806.69	-12,806.69	0.00	0.00	-0.11
Frais de gestion																	
										CUMUL (EUR)			-12,806.69	-12,806.69	0.00	0.00	-0.11
Dettes et creances																	
										CUMUL (EUR)			-20,857.25	-20,857.25	0.00	0.00	-0.18
Disponibilites																	
Comptes a vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQ01.EUR				Banque			629,808.83	EUR	1.	31/12/24	1.		629,808.83	629,808.83	0.00	0.00	5.54
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)			629,808.83	629,808.83	0.00	0.00	5.54
Comptes a vue																	
										CUMUL (EUR)			629,808.83	629,808.83	0.00	0.00	5.54
Disponibilites																	
										CUMUL (EUR)			629,808.83	629,808.83	0.00	0.00	5.54
TRESORERIE																	
										CUMUL (EUR)			608,951.58	608,951.58	0.00	0.00	5.35
PORTEFEUILLE : SUNNY MULTICAPS (F6169)																	
										(EUR)			11,041,512.75	11,374,545.60	213.70	333,032.85	100.00

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

Actif net total en EUR : 11,374,545.60

Equity fund - Poids calcule de 92.91 % (pour un seuil de 51. %)