

MONACIA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	0,00
b) Avoirs bancaires	77 327,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 199 237,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 276 564,26
e) Passif	-114 415,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 162 148,43

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
MONACIA Part C EUR en EUR	C	7 942 765,78	82 640,244	96,11
MONACIA Part P EUR en EUR	C	9 219 382,65	9 070,754	1 016,39

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage 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.	0,00	0,00
Et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	100,13	99,46

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	90,18	89,59
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	8,49	8,43
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1,46	1,45
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	100,13	99,46

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	0,00	0,00
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	15 833 475,13	16 190 939,85

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MONACIA Part C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	37,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MONACIA Part P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	124,14
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
BELGIQUE				
DPAM INVEST B EQUITIES AGRIVALUE CF	EUR	2 693	513 124,22	2,99
TOTAL BELGIQUE			513 124,22	2,99
FRANCE				
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF	EUR	294 633	1 763 319,58	10,27
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	90	201 910,50	1,18
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC Eur	EUR	256	443 402,24	2,58
LYX ETF EURSTX50 DAILY -1X INVERSE	EUR	195 459	1 829 203,05	10,66
R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO I	EUR	6	824 581,14	4,81
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC EUR	EUR	817	949 296,81	5,53
TOTAL FRANCE			6 011 713,32	35,03
IRLANDE				
BNY MELLON GBL REAL RETURN FUND Class A	EUR	971 623	1 284 194,12	7,48
COMGEST GROWTH EUROPE-EUR ZR	EUR	18 134	773 052,42	4,50
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accum	USD	10 734	289 480,16	1,69
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF ACC	USD	79 486	963 305,07	5,62
ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	141 437	898 227,78	5,23
TOTAL IRLANDE			4 208 259,55	24,52
LUXEMBOURG				
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND-WT	EUR	754	879 148,92	5,12
HELIUM-HELIUM FUND-A EUR	EUR	490	884 795,45	5,15
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	1 483	351 752,77	2,05
ROBECO EURO GOVNMNT BD-IEUR	EUR	7 182	1 079 670,06	6,29
TIKEHAU SHORT DURATION I-R	EUR	5 519	706 211,24	4,12
VARENNE VALEUR I EUR	EUR	528	842 624,64	4,91
TOTAL LUXEMBOURG			4 744 203,08	27,64
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			15 477 300,17	90,18
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dis	EUR	31 606	916 242,14	5,34
ISHR HEALTHCARE INNOVATION	USD	78 671	540 271,25	3,15
TOTAL IRLANDE			1 456 513,39	8,49
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 456 513,39	8,49
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
LUXEMBOURG				
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Property Equities	EUR	1 312	250 290,24	1,46
TOTAL LUXEMBOURG			250 290,24	1,46
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			250 290,24	1,46
TOTAL Organismes de placement collectif			17 184 103,80	100,13
Créances			15 133,29	0,09
Dettes			-114 415,83	-0,67
Comptes financiers			77 327,17	0,45

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actif net			17 162 148,43	100,00

Parts MONACIA Part C EUR	EUR	82 640,244	96,11
Parts MONACIA Part P EUR	EUR	9 070,754	1 016,39