

VITAL FLEX DYNAMIQUE

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	5 487,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	31 684 311,15
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	31 689 798,39
e) Passif	-94 976,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	31 594 821,78

* 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
VITAL FLEX DYNAMIQUE	C	31 594 821,78	197 007,268	160,37

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	100,27	99,97

* 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	100,27	99,97
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	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	100,27	99,97

* 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.	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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	14 109 679,95	19 651 102,56

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	3 369,48
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

« 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				
FRANCE				
BDL CONVICTIONS I	EUR	1 111	1 402 659,72	4,44
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	27	304 918,83	0,97
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	EUR	6 231	1 975 646,97	6,26
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	4 809	1 770 433,35	5,60
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	EUR	26 000	1 185 082,60	3,75
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	65	2 433 920,45	7,70
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	10	1 885 800,30	5,97
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	1 459	1 560 458,86	4,94
RMM COURT TERME C	EUR	145	575 725,40	1,82
TOTAL FRANCE			13 094 646,48	41,45
IRLANDE				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	25 583	1 853 473,00	5,86
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D	EUR	85 000	974 032,00	3,09
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	EUR	36 592	2 614 297,14	8,28
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	10 500	2 349 422,25	7,43
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	5 001	775 456,56	2,45
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	EUR	14 897	3 098 470,23	9,81
TOTAL IRLANDE			11 665 151,18	36,92
LUXEMBOURG				
ELEVA EUROLAND SELECTION FUND I EUR CAP	EUR	690	1 073 950,50	3,40
JP MORGAN FDS RUSSIA A ACC3DEC	USD	52 805	0,00	0,00
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	12 398	1 674 432,97	5,30
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	46 760	1 517 198,34	4,80
MEMNON EUROPEAN I EURO CAP	EUR	1 670	516 981,90	1,63
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	1 961	2 137 829,28	6,77
TOTAL LUXEMBOURG			6 920 392,99	21,90
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			31 680 190,65	100,27
TOTAL Organismes de placement collectif			31 680 190,65	100,27
Créances			4 120,50	0,01
Dettes			-94 976,61	-0,30
Comptes financiers			5 487,24	0,02
Actif net			31 594 821,78	100,00

Parts VITAL FLEX DYNAMIQUE	EUR	197 007,268	160,37
-----------------------------------	------------	--------------------	---------------