

P2C ARMONIA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023

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	988 434,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 380 434,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 368 869,07
e) Passif	-655 554,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 713 314,88

* 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
P2C ARMONIA	C	9 713 314,88	96 477,4233	100,68

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.	93,69	87,76

* 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	92,14	86,31
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	1,55	1,45
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	93,69	87,76

* 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.	7 048 072,42	5 668 689,37

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 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				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD I FCP 3DEC	EUR	77	182 718,69	1,88
BSO Bio Santi	EUR	122	133 718,10	1,38
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	EUR	1 231	396 083,61	4,07
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	386	322 904,44	3,32
MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist	EUR	4 083	293 281,48	3,02
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	EUR	1 528	147 218,52	1,52
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	434	587 796,58	6,06
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	1 193	266 635,50	2,75
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	1 287	143 075,79	1,47
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	720	723 096,00	7,45
SYCOMORE FRANCECAP I	EUR	300	197 484,00	2,03
TOTAL FRANCE			3 394 012,71	34,95
IRLANDE				
BLACKROCK ICS STERLING LIQ GBP ACC	GBP	3 957,77	503 893,09	5,19
EURO DISCRETIONARY UNTIS	EUR	813	198 225,66	2,04
HERMES GL EMER MKT-F USD ACC	USD	137 920	366 879,70	3,77
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	1 029	93 346,15	0,96
MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEURAH	EUR	5 398	600 365,56	6,18
NEUB BERM HY =IN	EUR	11 676	195 923,28	2,02
RUSSELL 2000 SOURCE ETF	USD	1 720	144 817,86	1,49
TOTAL IRLANDE			2 103 451,30	21,65
LUXEMBOURG				
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	230	400 034,40	4,12
Exane Funds 2 Exane Pleiade S	EUR	33	383 760,63	3,95
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	195	292 030,05	3,01
HELIUM PERFORMANCE A C	EUR	139	195 363,53	2,01
HEND H-EUR CP B-AA	EUR	4 014	572 878,08	5,90
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	2 051	246 570,60	2,54
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS	EUR	838	70 188,53	0,72
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	6 017	191 213,04	1,97
LYXOR US TREASURY 10+Y DR	USD	7 064	669 532,38	6,89
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	1 692	239 471,81	2,47
ROBECO EURO GOVNT BD-IEUR	EUR	1 310	190 932,50	1,96
TOTAL LUXEMBOURG			3 451 975,55	35,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 949 439,56	92,14
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	1 107	150 508,05	1,55
TOTAL LUXEMBOURG			150 508,05	1,55
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			150 508,05	1,55
TOTAL Organismes de placement collectif			9 099 947,61	93,69
Créances			280 486,63	2,88

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-647 091,95	-6,66
Comptes financiers			979 972,59	10,09
Actif net			9 713 314,88	100,00

Parts P2C ARMONIA	EUR	96 477,4233	100,68
--------------------------	------------	--------------------	---------------