

E-FUND PATRIMOINE

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	751 198,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 937 072,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 688 270,66
e) Passif	-58 676,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 629 594,33

* 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
E-FUND PATRIMOINE Part C EUR	C	14 629 594,33	139 436,0886	104,92

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.	95,24	94,86

* 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	95,24	94,86
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	95,24	94,86

* 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 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.	7 696 651,64	7 608 904,60

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	128,44
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				
FRANCE				
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	744	1 669 126,80	11,41
BDL CONVICTIONS C	EUR	46	152 904,00	1,04
BDL REMPART PART I	EUR	2 039	293 004,30	2,01
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	2 693	436 750,74	2,98
ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE FCP	EUR	118,827	163 074,61	1,12
LAZARD ALPHA EURO SRI I	EUR	976	583 687,04	3,99
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	74,22	838 187,98	5,73
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC Eur	EUR	181	313 499,24	2,14
OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	210	2 629 645,20	17,97
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	4	754 320,12	5,16
TOTAL FRANCE			7 834 200,03	53,55
IRLANDE				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	6 188	448 316,89	3,07
MUZINICH SHORT DURA H YIELD	EUR	3 723	456 737,64	3,12
US HIGH YIELD BD EUR	EUR	38 881	733 684,47	5,02
TOTAL IRLANDE			1 638 739,00	11,21
LUXEMBOURG				
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C	EUR	384	775 253,76	5,30
BLUEBAY INV.GRADE BD BASE I C.	EUR	5 254	890 447,92	6,08
HELIUM FUND- CLASS I - EUR	EUR	385	456 862,56	3,13
IGS ASIAN EQ.CL.I USD C.3DEC	USD	7 498	221 227,57	1,51
JPM-EM M L C-CA=	EUR	6 142	768 548,46	5,25
LOOM US GRWTH EQ FD-S/A USD	USD	2 572	593 647,71	4,06
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	EUR	5 000	409 950,00	2,80
TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC	USD	7 664	343 772,65	2,35
TOTAL LUXEMBOURG			4 459 710,63	30,48
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 932 649,66	95,24
TOTAL Organismes de placement collectif			13 932 649,66	95,24
Créances			4 422,79	0,03
Dettes			-58 676,33	-0,40
Comptes financiers			751 198,21	5,13
Actif net			14 629 594,33	100,00

Parts E-FUND PATRIMOINE Part C EUR	EUR	139 436,0886	104,92
---	------------	---------------------	---------------