

# **DOMES SELECTION**

**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	114 890,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 764 655,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	8 879 546,03
e) Passif	-37 744,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	8 841 801,05

\* 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
DOMÉ SELECTION	C	8 841 801,05	93 794,338	94,27

## 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.	98,97	98,55

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	98,97	98,55
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98,97</b>	<b>98,55</b>

\* 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.	2 232 724,28	2 026 433,44

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	280	628 166,00	7,10
BDL REMPART PART I	EUR	2 740	393 738,00	4,46
BNP PARIBAS AQUA-I	EUR	5	342 999,90	3,88
BNP PARIBAS AQUA PART PRIVILEGE	EUR	19	11 621,54	0,13
CPR CASH P SICAV	EUR	14	312 571,98	3,54
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	1 956	720 101,40	8,15
OFI PRECIOUS METALS PART R	EUR	481	330 956,86	3,74
OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	139	1 740 574,68	19,69
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C EUR	EUR	9 972	1 081 862,28	12,23
R-CO TARGET 2028 IG IC EUR	EUR	466	480 073,20	5,43
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC EUR	EUR	711	826 132,23	9,34
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 868 798,07</b>	<b>77,69</b>
<b>IRLANDE</b>				
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D	EUR	15 095	172 976,62	1,96
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>172 976,62</b>	<b>1,96</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
TIKEHAU SHORT DURATION I-R	EUR	13 353	1 708 649,88	19,32
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 708 649,88</b>	<b>19,32</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>8 750 424,57</b>	<b>98,97</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>8 750 424,57</b>	<b>98,97</b>
<b>Créances</b>			<b>14 230,94</b>	<b>0,16</b>
<b>Dettes</b>			<b>-37 744,98</b>	<b>-0,43</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>114 890,52</b>	<b>1,30</b>
<b>Actif net</b>			<b>8 841 801,05</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts DOME SELECTION</b>	<b>EUR</b>	<b>93 794,338</b>	<b>94,27</b>
-----------------------------	------------	-------------------	--------------