

ATLAS EVIMERIA

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	129 793,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 778 808,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 908 602,13
e) Passif	-92 122,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 816 479,89

* 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
ATLAS EVIMERIA C EUR en EUR	C	22 753 879,67	205 535,7158	110,71
ATLAS EVIMERIA P EUR en EUR	C	62 600,22	55,4018	1 129,93

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.	99,83	99,43

* 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	99,83	99,43
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	99,83	99,43

* 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.	9 164 841,88	8 151 268,31

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts ATLAS EVIMERIA C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	503,89
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts ATLAS EVIMERIA P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
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				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD I FCP 3DEC	EUR	125	292 673,75	1,28
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	559	1 254 088,55	5,50
BSO BIO SANTE	EUR	262	285 435,90	1,25
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	USD	2 865	912 076,41	3,99
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	1 009	879 979,17	3,86
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	EUR	4 902	472 653,78	2,07
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	846	1 142 413,02	5,01
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	2 542	566 662,64	2,48
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	4 277	457 211,30	2,00
RMM COURT TERME C	EUR	648	2 572 896,96	11,28
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	1	2 998 484,10	13,14
SYCOMORE FRANCECAP I	EUR	406	283 838,66	1,25
TOTAL FRANCE			12 118 414,24	53,11
IRLANDE				
BLACKROCK ICS STERLING LIQ GBP ACC	GBP	8 234,85	1 042 990,17	4,58
HERMES GL EMER MKT-F USD ACC	USD	235 397	644 059,71	2,82
ISHARES FTSE 250	GBP	25 625	514 724,29	2,25
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	2 648	250 182,25	1,10
MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEURAH	EUR	5 806	642 201,66	2,81
TOTAL IRLANDE			3 094 158,08	13,56
LUXEMBOURG				
AMD INDEX MSCI JPN SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	8 655	386 801,47	1,70
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	581	953 635,97	4,18
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP	EUR	118	1 393 096,20	6,11
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	456	690 557,28	3,03
HELIUM FUND- CLASS I - EUR	EUR	185	219 531,36	0,96
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE I2	EUR	7 642	1 153 483,48	5,06
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	2 137	246 767,94	1,08
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS	EUR	6 513	580 383,20	2,54
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	841	113 582,68	0,50
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	21 648	702 401,83	3,08
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	3 235	482 538,42	2,11
ROBECO EURO GOVNTM BD-IEUR	EUR	2 694	404 989,02	1,77
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C	USD	5 966	237 739,55	1,04
TOTAL LUXEMBOURG			7 565 508,40	33,16
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			22 778 080,72	99,83
TOTAL Organismes de placement collectif			22 778 080,72	99,83
Créances			727,89	0,00
Dettes			-92 122,24	-0,40
Comptes financiers			129 793,52	0,57
Actif net			22 816 479,89	100,00

Parts ATLAS EVIMERIA C EUR	EUR	205 535,7158	110,71
Parts ATLAS EVIMERIA P EUR	EUR	55,4018	1 129,93