

KOGOSEI MONDE

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	46 966,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 495 137,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 542 104,62
e) Passif	-37 723,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 504 380,79

* 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
KOGOSEI MONDE part C EUR	C	9 504 380,79	96 644,4775	98,34

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.	99,90	99,51

* 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	99,90	99,51
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	99,90	99,51

* 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.	4 319 935,29	2 651 722,72

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	245,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« 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	122	285 649,58	3,00
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	538	1 206 976,10	12,70
BSO BIO SANTE	EUR	80	87 156,00	0,92
CPR CASH P SICAV	EUR	33	736 776,81	7,75
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	413	360 189,69	3,79
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	EUR	2 009	193 708,99	2,03
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	405	546 899,85	5,76
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	1 294	288 458,48	3,04
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	1 500	160 350,00	1,69
RMM COURT TERME C	EUR	86	341 464,72	3,59
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	587	584 417,20	6,14
SYCOMORE FRANCECAP I	EUR	240	167 786,40	1,77
TOTAL FRANCE			4 959 833,82	52,18
IRLANDE				
BLACKROCK ICS STERLING LIQ GBP ACC	GBP	2 266,1	287 014,34	3,02
COMGEST GROWTH JPN EUR I ACC	EUR	3 515	39 332,85	0,41
HERMES GL EMER MKT-F USD ACC	USD	121 548	332 562,30	3,50
ISHARES FTSE 250	GBP	9 033	181 444,07	1,91
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3 130	295 721,46	3,11
MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEURAH	EUR	3 457	382 378,77	4,03
TOTAL IRLANDE			1 518 453,79	15,98
LUXEMBOURG				
AMD INDEX MSCI JPN SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	7 164	320 167,04	3,37
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	249	408 701,13	4,30
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP	EUR	42	495 847,80	5,22
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	157	237 757,66	2,50
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE I2	EUR	3 139	473 800,66	4,98
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	1 238	142 956,81	1,50
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS	EUR	2 811	250 492,43	2,64
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	687	92 783,95	0,98
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	5 856	190 006,70	2,00
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	1 609	240 001,34	2,52
ROBECO EURO GOVNTM BD-IEUR	EUR	630	94 707,90	1,00
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C	USD	1 742	69 417,08	0,73
TOTAL LUXEMBOURG			3 016 640,50	31,74
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 494 928,11	99,90
TOTAL Organismes de placement collectif			9 494 928,11	99,90
Créances			209,76	0,00
Dettes			-37 673,83	-0,39
Comptes financiers			46 916,75	0,49
Actif net			9 504 380,79	100,00

Parts KOGOSEI MONDE part C EUR	EUR	96 644,4775	98,34
---------------------------------------	------------	--------------------	--------------