

ARGOSPHERE

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	391 293,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 574 983,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 966 276,88
e) Passif	-35 996,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 930 280,20

* 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
ARGOSPHERE	C	7 930 280,20	79 512,7208	99,74

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.	95,51	95,08

* 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	95,51	95,08
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	95,51	95,08

* 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.	6 988 371,02	7 473 427,30

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
Frais de gestion variables provisionnés	24 540,92
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,31
Frais de gestion variables acquis	27,96
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 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	66	156 616,02	1,98
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	EUR	639	205 603,11	2,59
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	349	291 952,46	3,68
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	EUR	1 645	158 491,14	2,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	287	388 704,19	4,90
RMM COURT TERME C	EUR	43	172 204,25	2,18
SYCOMORE FRANCECAP I	EUR	113	74 385,64	0,93
TOTAL FRANCE			1 447 956,81	18,26
IRLANDE				
BLACKROCK ICS STERLING LIQ GBP ACC	GBP	1 972	251 069,96	3,17
ENERGY S&P US SELECT SECTOR	USD	736	420 266,00	5,30
EURO DISCRETIONARY UNTIS	EUR	655	159 702,10	2,01
HERMES GL EMER MKT-F USD ACC	USD	145 078	385 920,62	4,86
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3 580	324 761,13	4,10
MUZINICH SH.DUR.H.YIELD USD	USD	4 233	576 733,26	7,27
NEUB BERM HY =IN	EUR	9 429	158 218,62	2,00
RUSSELL 2000 SOURCE ETF	USD	1 382	116 359,47	1,47
SOURC TEC S&P US	USD	893	350 956,42	4,42
TOTAL IRLANDE			2 743 987,58	34,60
LUXEMBOURG				
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	217	377 423,76	4,76
ELEVA EUROLAND SELECTION FUND I EUR CAP	EUR	336	498 254,40	6,28
Exane Funds 2 Exane Pleiade S	EUR	21	244 211,31	3,07
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE I2	EUR	3 083	465 687,15	5,88
HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 C. 2DEC	EUR	1 648	229 714,72	2,89
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	1 026	123 345,41	1,56
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS	EUR	2 762	231 337,39	2,92
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	8 574	272 471,43	3,44
LYXOR US TREASURY 10+Y DR	USD	4 062	385 000,08	4,86
VARENNE VALEUR I EUR	EUR	251	404 800,25	5,10
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C	USD	3 856	149 887,90	1,89
TOTAL LUXEMBOURG			3 382 133,80	42,65
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 574 078,19	95,51
TOTAL Organismes de placement collectif			7 574 078,19	95,51
Créances			905,36	0,01
Dettes			-35 996,68	-0,45
Comptes financiers			391 293,33	4,93
Actif net			7 930 280,20	100,00

Parts ARGOSPHERE	EUR	79 512,7208	99,74
-------------------------	------------	--------------------	--------------

ARGOSPHERE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023

ARGOSPHERE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023