

HORUSIA GLOBAL

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	217 050,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	24 967 506,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 184 556,94
e) Passif	-189 015,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 995 541,51

* 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
HORUSIA GLOBAL Part C	C	24 995 541,51	235 541,0424	106,11

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.	99,85	99,10

* 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	94,27	93,56
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	5,58	5,54
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,85	99,10

* 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. 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.	0,00	0,00
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.	7 592 735,61	8 272 455,75

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				
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	12 356	2 003 896,08	8,02
LAZARD CAPITAL FI PVC EUR	EUR	905	1 696 449,65	6,79
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC Eur	EUR	629	1 089 453,16	4,36
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	1 115	972 424,95	3,89
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	1 713	2 313 183,81	9,25
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	5 960	637 124,00	2,55
R-CO VALOR P EUR	EUR	754	1 509 402,44	6,04
SYCOMORE SELECTION CREDIT I	EUR	13 570	1 698 421,20	6,79
TOTAL FRANCE			11 920 355,29	47,69
IRLANDE				
CSETF S&P 500	USD	3 289	1 403 408,07	5,62
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	EUR	5 707	1 187 015,48	4,74
MUZINICH SHORT DURA H YIELD	EUR	8 977	1 101 298,36	4,41
TOTAL IRLANDE			3 691 721,91	14,77
LUXEMBOURG				
BRGF NEW ENER.FD A2 C.EUR 2DEC	EUR	81 493	1 285 144,61	5,14
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	533	874 850,21	3,50
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	5 304	1 139 352,24	4,56
JPM CHINA-DA-EUR	EUR	8 096	997 184,32	3,99
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	5 219	704 860,92	2,82
MS INV FDS-ASIAN OPPORT FD-ZH EUR CAP	EUR	15 574	631 214,22	2,53
TIKEHAU SHORT DURATION I-R	EUR	18 121	2 318 763,16	9,27
TOTAL LUXEMBOURG			7 951 369,68	31,81
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			23 563 446,88	94,27
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
FRANCE				
R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	EUR	23 772	1 394 465,52	5,58
TOTAL FRANCE			1 394 465,52	5,58
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			1 394 465,52	5,58
TOTAL Organismes de placement collectif			24 957 912,40	99,85
Créances			9 593,77	0,04
Dettes			-189 015,43	-0,76
Comptes financiers			217 050,77	0,87
Actif net			24 995 541,51	100,00

Parts HORUSIA GLOBAL Part C	EUR	235 541,0424	106,11
------------------------------------	------------	---------------------	---------------

HORUSIA GLOBAL : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

HORUSIA GLOBAL : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023