

E-FUND OPPORTUNITES

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	453 091,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 374 251,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 827 343,17
e) Passif	-70 822,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 756 520,23

* 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
E-FUND OPPORTUNITES	C	4 756 520,23	41 856,2837	113,64

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.	91,95	90,60

* 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	91,95	90,60
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	91,95	90,60

* 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.	2 879 384,49	3 618 322,95

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	9,41
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				
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	214	480 098,30	10,10
BDL CONVICTIONS I	EUR	226	285 329,52	6,00
HSBC EURO ACTIONS Part I - C	EUR	177	287 147,10	6,03
LAZARD ALPHA EURO SRI I	EUR	558	333 706,32	7,01
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	20	225 865,80	4,75
MANDARINE VALEUR I 4DEC	EUR	47	289 324,95	6,08
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	1	188 580,03	3,97
TOTAL FRANCE			2 090 052,02	43,94
IRLANDE				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	2 807	203 365,47	4,28
TOTAL IRLANDE			203 365,47	4,28
LUXEMBOURG				
ABN AMRO MM ARIST US-I USD	USD	972	238 491,55	5,02
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	1 346	289 134,26	6,08
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap	EUR	2 773	202 650,84	4,26
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	65	98 434,70	2,07
IGS ASIAN EQ.CL.I USD C.3DEC	USD	8 084	238 517,43	5,01
LOOM US GRWTH EQ FD-S/A USD	USD	841	194 112,64	4,08
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	1 893	192 522,94	4,05
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY Z	USD	5 385	239 267,26	5,03
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	EUR	6 471	0,00	0,00
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	176	191 870,45	4,03
TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC	USD	4 350	195 121,48	4,10
TOTAL LUXEMBOURG			2 080 123,55	43,73
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 373 541,04	91,95
TOTAL Organismes de placement collectif			4 373 541,04	91,95
Créances			710,85	0,01
Dettes			-70 822,94	-1,49
Comptes financiers			453 091,28	9,53
Actif net			4 756 520,23	100,00

Parts E-FUND OPPORTUNITES	EUR	41 856,2837	113,64
----------------------------------	------------	--------------------	---------------