

CAPITAL PLANETE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023

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	26 306,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	102 437 588,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	102 463 894,91
e) Passif	-311 430,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	102 152 464,48

* 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
CAPITAL PLANETE	C	102 152 464,48	544 186,6781	187,71

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.	100,11	99,80

* 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	100,11	99,80
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	100,11	99,80

* 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.	19 851 248,07	18 303 366,69

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 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				
BNP PARIBAS AQUA-I	EUR	68	4 578 758,24	4,48
CONSTANCE BE WORLD-I	EUR	70	4 428 916,10	4,34
DELUBAC PRICING POWER I	EUR	60	1 163 551,20	1,14
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	250	5 463 907,50	5,35
MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE	EUR	9 000	10 145 250,00	9,93
MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE	EUR	3 000	5 057 220,00	4,95
MYRIA RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES I	EUR	1 640	1 309 622,00	1,28
SILVER AUTONOMIE	EUR	15	2 799 843,90	2,74
THEAM QUANT DISPERSION US I	USD	8 500	960 597,41	0,94
TOTAL FRANCE			35 907 666,35	35,15
IRLANDE				
ARAVIS FUNDS IRELAND ICAV SPYGLASS US GROWTH FUND UCITS CLAS	USD	250 000	2 225 802,00	2,18
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Acc Sh	USD	250 000	4 160 721,68	4,07
EI STURDZA-NIPPON GR-EUR INS	EUR	750	1 572 090,00	1,54
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	EUR	1 250 000	10 171 500,00	9,95
NEUBERGER BERMAN US LARGE CAP VALUE FD USD I ACC	USD	300 000	2 794 679,43	2,74
POLAR GBL TECHNOLOG USD I DIS	USD	15 000	991 531,27	0,97
POLEN CAPITAL FOCUS US GROWTH-USD IN	USD	60 000	1 903 806,32	1,87
SEILERN INTL STRYX WORLD GROWTH-UI-USD	USD	12 000	5 451 392,28	5,34
TOTAL IRLANDE			29 271 522,98	28,66
LUXEMBOURG				
2XIDEAS UCITS GLOBAL MID CAP LIBRARY FUND S USD ACC	USD	29 000	3 908 933,58	3,82
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR C	EUR	21 700	4 565 883,98	4,47
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY I EUR	EUR	4 000	5 594 240,00	5,47
COM SELECT.WPS SELECT GROWTH I C	USD	520	4 692 227,31	4,60
DGC STOCK SELECTION B USD	USD	15 000	1 588 813,09	1,56
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTIT A USD	USD	21 000	6 804 446,54	6,66
DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IEUR	EUR	7 000	2 111 270,00	2,07
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infra	EUR	200 000	3 150 820,00	3,09
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I EUR CAP	EUR	14 000	4 667 320,00	4,56
TOTAL LUXEMBOURG			37 083 954,50	36,30
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			102 263 143,83	100,11
TOTAL Organismes de placement collectif			102 263 143,83	100,11
Instrument financier à terme				
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
ISE_/0623/P3300.0	EUR	-400	-44 400,00	-0,04
ISE_/0623/P3850.0	EUR	400	166 800,00	0,16
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			122 400,00	0,12
TOTAL Engagements à terme conditionnels			122 400,00	0,12
TOTAL Instrument financier à terme			122 400,00	0,12
Créances			7 644,34	0,01

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-77 026,56	-0,08
Comptes financiers			-163 697,13	-0,16
Actif net			102 152 464,48	100,00

Parts CAPITAL PLANETE	EUR	544 186,6781	187,71
-----------------------	-----	--------------	--------