

MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE

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 | 183 734 832,94 |
| b) Avoirs bancaires | 557 766,25 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 1 730 072,72 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 186 022 671,91 |
| e) Passif | -583 713,40 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 185 438 958,51 |

* 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 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE | D | 185 438 958,51 | 110 004,1576 | 1 685,74 |

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. 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. | 97,07 | 96,77 |
| 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. | 2,01 | 2,00 |
| 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. | 0,10 | 0,10 |

* 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 ** |
|--------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Euro | EUR | 183 734 832,94 | 99,08 | 98,77 |
| TOTAL | | 183 734 832,94 | 99,08 | 98,77 |

* 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 ** |
|-------------|--------------------------------|--|
| FRANCE | 93,88 | 93,58 |
| PAYS-BAS | 2,64 | 2,63 |
| SUISSE | 2,01 | 2,00 |
| LUXEMBOURG | 0,55 | 0,55 |
| TOTAL | 99,08 | 98,77 |

* 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 | 0,10 | 0,10 |
| 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 | 0,10 | 0,10 |

* 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. | 10 196 408,06 | 24 846 329,17 |
| 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. | 674 161,93 | 245 075,85 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

| Part | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt (1) EUR | Montant brut unitaire (2) EUR |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Dividendes versés | | | |
| Dividendes à verser | | | |
| MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE | | | |

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

| | 31/03/2023 |
|--|------------|
| Frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | | |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| FRANCE | | | | |
| AIRBUS SE | EUR | 66 443 | 8 191 093,04 | 4,42 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 57 192 | 8 819 006,40 | 4,76 |
| ALSTOM | EUR | 47 916 | 1 201 733,28 | 0,65 |
| AXA | EUR | 219 975 | 6 195 595,88 | 3,34 |
| BNP PARIBAS | EUR | 135 446 | 7 477 973,66 | 4,03 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 38 528 | 1 019 836,16 | 0,55 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 18 005 | 3 074 353,75 | 1,66 |
| CARREFOUR | EUR | 91 336 | 1 701 589,68 | 0,91 |
| CHRISTIAN DIOR | EUR | 6 760 | 5 563 480,00 | 3,00 |
| CREDIT AGRICOLE | EUR | 137 614 | 1 430 910,37 | 0,77 |
| DANONE | EUR | 56 377 | 3 230 965,87 | 1,74 |
| DASSAULT SYST. | EUR | 73 504 | 2 783 964,00 | 1,50 |
| ENGIE | EUR | 218 861 | 3 189 680,21 | 1,72 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 37 452 | 6 217 032,00 | 3,35 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 4 481 | 8 352 584,00 | 4,50 |
| KERING | EUR | 4 430 | 2 658 000,00 | 1,44 |
| L'OREAL | EUR | 25 418 | 10 453 152,50 | 5,64 |
| LEGRAND SA | EUR | 13 855 | 1 164 928,40 | 0,63 |
| LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) | EUR | 21 430 | 18 095 492,00 | 9,76 |
| MICHELIN (CGDE) | EUR | 86 577 | 2 436 709,67 | 1,32 |
| ORANGE | EUR | 139 456 | 1 527 322,11 | 0,83 |
| PERNOD RICARD | EUR | 23 162 | 4 833 909,40 | 2,60 |
| PUBLICIS GROUPE SA | EUR | 20 783 | 1 491 803,74 | 0,80 |
| RENAULT SA | EUR | 23 633 | 888 600,80 | 0,48 |
| SAFRAN SA | EUR | 38 097 | 5 201 764,38 | 2,81 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 53 683 | 2 808 694,56 | 1,52 |
| SANOFI | EUR | 125 299 | 12 559 971,76 | 6,77 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 63 636 | 9 779 580,48 | 5,27 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 61 890 | 1 286 383,65 | 0,70 |
| SPIE SA | EUR | 34 663 | 926 888,62 | 0,50 |
| SR TELEPERFORMANCE | EUR | 6 009 | 1 332 195,30 | 0,72 |
| THALES | EUR | 12 833 | 1 749 779,55 | 0,94 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 274 350 | 14 913 666,00 | 8,04 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | EUR | 23 250 | 1 148 201,25 | 0,62 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 71 180 | 2 021 512,00 | 1,09 |
| VINCI SA | EUR | 60 941 | 6 442 682,52 | 3,47 |
| VIVENDI | EUR | 95 846 | 891 367,80 | 0,48 |
| WORLDLINE SA | EUR | 26 201 | 1 024 721,11 | 0,55 |
| TOTAL FRANCE | | | 174 087 125,90 | 93,88 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| ARCELORMITTAL | EUR | 36 887 | 1 028 040,69 | 0,55 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 1 028 040,69 | 0,55 |
| PAYS-BAS | | | | |
| STELLANTIS NV | EUR | 243 031 | 4 067 366,82 | 2,19 |

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

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | EUR | 35 491 | 827 117,76 | 0,45 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 4 894 484,58 | 2,64 |
| SUISSE | | | | |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 76 094 | 3 725 181,77 | 2,01 |
| TOTAL SUISSE | | | 3 725 181,77 | 2,01 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 183 734 832,94 | 99,08 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 183 734 832,94 | 99,08 |
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| FRANCE | | | | |
| MYRIA RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES I | EUR | 234 | 186 860,70 | 0,10 |
| TOTAL FRANCE | | | 186 860,70 | 0,10 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 186 860,70 | 0,10 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 186 860,70 | 0,10 |
| Créances | | | 1 543 212,02 | 0,83 |
| Dettes | | | -583 713,40 | -0,31 |
| Comptes financiers | | | 557 766,25 | 0,30 |
| Actif net | | | 185 438 958,51 | 100,00 |

| | | | | |
|--|------------|---------------------|-----------------|--|
| Parts MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE | EUR | 110 004,1576 | 1 685,74 | |
|--|------------|---------------------|-----------------|--|