

MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA

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	164 926,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 241 358,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 406 284,26
e) Passif	-2 374 734,67
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 031 549,59

* 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 CONCEPT EUROPE ALPHA E en EUR	C	17 224,15	23,5139	732,50
MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA M en EUR	C	16 014 325,44	19 860,8906	806,32

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.	100,01	87,11

* 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	82,24	71,63
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	17,77	15,48
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	100,01	87,11

* 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.	808 080,00	6 024 257,21

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Parts MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA E	
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
Parts MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA M	
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
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
IRLANDE				
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	EUR	182 636	1 199 242,77	7,48
ISHARES MSCI EMU SRI-EUR ACC	EUR	330 000	2 152 920,00	13,43
TOTAL IRLANDE			3 352 162,77	20,91
LUXEMBOURG				
Amundi Index MSCI EMU SRI UCITS ETF DR	EUR	42 460	3 216 514,84	20,06
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped UCITS ETF Cap	EUR	229 321	2 955 833,03	18,44
BNPPEASY MSCI EMU-UCITS ETF	EUR	220 000	2 810 104,00	17,53
ELEVA EUROLAND SELECTION FUND I EUR CAP	EUR	559,02	849 682,45	5,30
TOTAL LUXEMBOURG			9 832 134,32	61,33
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 184 297,09	82,24
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-ac	EUR	116 080	2 848 591,59	17,77
TOTAL LUXEMBOURG			2 848 591,59	17,77
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			2 848 591,59	17,77
TOTAL Organismes de placement collectif			16 032 888,68	100,01
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0623	EUR	-381	-1 026 755,00	-6,41
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 026 755,00	-6,41
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 026 755,00	-6,41
TOTAL Instrument financier à terme			-1 026 755,00	-6,41
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	1 026 759,83	1 026 759,83	6,41
TOTAL Appel de marge			1 026 759,83	6,41
Créances			1 181 709,50	7,37
Dettes			-6 968,34	-0,04
Comptes financiers			-1 176 085,08	-7,34
Actif net			16 031 549,59	100,00

Parts MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA E	EUR	23,5139	732,50	
Parts MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA M	EUR	19 860,8906	806,32	