

MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE

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	47 153 306,92
b) Avoirs bancaires	403 434,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 059 418,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	50 616 159,98
e) Passif	-86 176,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	50 529 983,98

* 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 EUROPE	C	50 529 983,98	43 303,5908	1 166,87

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.	76,39	76,26
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.	16,92	16,89
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.	6,02	6,00

* 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	36 934 192,64	73,09	72,97
Franc Suisse	CHF	8 094 334,58	16,02	15,99
Couronne Danoise	DKK	2 124 779,70	4,20	4,20
TOTAL		47 153 306,92	93,32	93,16

* 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	32,17	32,11
ALLEMAGNE	17,31	17,28
SUISSE	16,92	16,89
PAYS-BAS	10,74	10,72
ESPAGNE	7,48	7,46
ITALIE	4,50	4,49
DANEMARK	4,20	4,20
TOTAL	93,32	93,16

* *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	6,02	6,00
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	6,02	6,00

* 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.	3 955 869,63	6 430 380,69
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.	629 957,02	2 779 684,82
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.	2 407 146,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	31 254,47
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,13
Frais de gestion variables acquis	643,65
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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	2 328	413 871,84	0,82
AIXTRON SE	EUR	7 800	242 502,00	0,48
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 752	1 013 126,40	2,00
BASF SE	EUR	4 300	191 221,00	0,38
BAYER	EUR	8 059	408 349,53	0,81
BEIERSDORF AG	EUR	3 167	383 998,75	0,76
COMMERZBANK AG	EUR	38 500	390 775,00	0,77
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9 947	328 251,00	0,65
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 604	271 236,40	0,53
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	9 971	446 002,83	0,89
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	38 306	765 200,66	1,51
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	13 230	499 895,55	0,99
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	12 523	922 569,41	1,83
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 287	442 213,20	0,88
SAP SE	EUR	6 983	873 852,62	1,73
SIEMENS AG-REG	EUR	5 966	910 053,64	1,80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4 686	243 015,96	0,48
TOTAL ALLEMAGNE			8 746 135,79	17,31
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	14 390	2 124 779,70	4,20
TOTAL DANEMARK			2 124 779,70	4,20
ESPAGNE				
AENA SME SA	EUR	2 611	386 428,00	0,76
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	6 082	423 915,40	0,84
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	258 650	875 530,25	1,73
CAIXABANK S.A.	EUR	115 463	437 258,38	0,87
IBERDROLA SA	EUR	82 816	989 651,20	1,96
INDITEX	EUR	18 761	665 265,06	1,32
TOTAL ESPAGNE			3 778 048,29	7,48
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	7 447	985 684,92	1,95
AIR LIQUIDE	EUR	6 899	1 132 815,80	2,24
AMUNDI	EUR	7 998	432 291,90	0,86
AXA	EUR	31 807	859 584,18	1,70
BNP PARIBAS	EUR	16 658	961 499,76	1,91
BUREAU VERITAS SA	EUR	20 906	525 158,72	1,04
CAPGEMINI SE	EUR	2 531	439 255,05	0,87
ENGIE	EUR	35 741	544 263,95	1,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 049	698 857,40	1,38
HERMES INTERNATIONAL	EUR	379	754 210,00	1,49
L'OREAL	EUR	1 461	623 993,10	1,24
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 405	2 075 515,00	4,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 088	191 801,28	0,38
PERNOD RICARD	EUR	2 715	549 516,00	1,09

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAFRAN SA	EUR	4 312	618 599,52	1,22
SANOFI	EUR	10 436	1 024 815,20	2,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 004	1 165 885,84	2,31
THALES	EUR	1 213	166 423,60	0,33
TOTALENERGIES SE	EUR	26 991	1 418 377,05	2,81
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3 965	190 914,75	0,38
VINCI SA	EUR	8 419	895 613,22	1,77
TOTAL FRANCE			16 255 076,24	32,17
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	111 836	689 804,45	1,37
ENI SPA	EUR	32 737	431 539,13	0,85
INTESA SANPAOLO	EUR	307 295	737 508,00	1,46
UNICREDIT SPA	EUR	19 400	412 541,00	0,81
TOTAL ITALIE			2 271 392,58	4,49
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	229	363 148,20	0,72
ASML HOLDING NV	EUR	3 683	2 441 829,00	4,83
HEINEKEN	EUR	4 656	438 502,08	0,86
ING GROEP NV	EUR	38 000	468 844,00	0,93
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	11 179	349 455,54	0,69
PROSUS NV	EUR	4 718	316 624,98	0,63
STELLANTIS NV	EUR	40 390	649 875,10	1,29
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	19 580	398 453,00	0,79
TOTAL PAYS-BAS			5 426 731,90	10,74
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	4 300	667 846,15	1,32
DSM FIRMENICH	EUR	4 632	456 807,84	0,90
LONZA GROUP NOM.	CHF	594	324 492,76	0,64
NESTLE SA-REG	CHF	22 897	2 523 227,52	4,99
NOVARTIS AG-REG	CHF	20 669	1 905 142,79	3,78
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	5 850	1 638 621,90	3,25
SIKA AG-REG	CHF	1 915	501 493,22	0,99
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	1 226	533 510,24	1,06
TOTAL SUISSE			8 551 142,42	16,93
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			47 153 306,92	93,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées			47 153 306,92	93,32
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	730	624 996,80	1,23
UFF DYNASTIES FAMILIALES M	EUR	2 400	2 414 448,00	4,78
TOTAL FRANCE			3 039 444,80	6,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 039 444,80	6,01
TOTAL Organismes de placement collectif			3 039 444,80	6,01
Créances			19 973,34	0,04
Dettes			-86 092,64	-0,17

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			403 351,56	0,80
Actif net			50 529 983,98	100,00

Parts MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE	EUR	43 303,5908	1 166,87	
-------------------------------------	-----	-------------	----------	--