

# MYRIA CONCEPT MULTISTARS

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	77 842,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	144 879 073,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	144 956 915,57
e) Passif	-696 882,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	144 260 033,51

\* 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 CONCEPT MULTISTARS E en EUR	C	977,85	1,0000	977,85
MYRIA CONCEPT MULTISTARS M en EUR	D	144 259 055,66	123 222,5095	1 170,71

## 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.	100,31	99,83

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	100,31	99,83
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,31</b>	<b>99,83</b>

\* 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.	0,00	0,00
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.	42 090 101,11	45 332 800,87

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
<b>Dividendes à verser</b>			
MYRIA CONCEPT MULTISTARS M			

(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.

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
Acatis Gané Value Event Fonds B	EUR	330	7 551 102,90	5,23
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>7 551 102,90</b>	<b>5,23</b>
<b>FRANCE</b>				
CONSTANCE BE WORLD-I	EUR	30	1 898 106,90	1,32
DELUBAC OBLIGATIONS PART I	EUR	69	761 613,03	0,53
DELUBAC PRICING POWER I	EUR	170	3 296 728,40	2,28
IDAM SMALL FRANCE I	EUR	12 500	2 537 000,00	1,76
MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE	EUR	9 700	10 934 325,00	7,58
MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE	EUR	4 700	7 922 978,00	5,49
MYRIA RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES I	EUR	1 640	1 309 622,00	0,91
SILVER AUTONOMIE	EUR	14	2 613 187,64	1,81
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>31 273 560,97</b>	<b>21,68</b>
<b>IRLANDE</b>				
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Acc Sh	USD	250 000	4 160 721,68	2,88
CKC CREDIT OPPORTUNITY I USD ACC	USD	17 000	1 590 380,63	1,11
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	EUR	50 000	5 677 300,00	3,93
EI STURDZA-NIPPON GR-EUR INS	EUR	750	1 572 090,00	1,09
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	EUR	450 000	3 661 740,00	2,53
LORD ABBETT HIGH YIELD FUND USD I AC	USD	450 000	5 890 366,82	4,09
LYXOR NEWCITS IRL II PLC - LYXOR CHENAVARI CDT FD	EUR	45 000	5 141 979,00	3,56
NEUBERGER BERMAN US LARGE CAP VALUE FD USD I ACC	USD	300 000	2 794 679,43	1,94
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I USD CA	USD	60 000	7 037 240,30	4,88
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>37 526 497,86</b>	<b>26,01</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
2XIDEAS UCITS GLOBAL MID CAP LIBRARY FUND S USD ACC	USD	15 000	2 021 862,20	1,41
APERTURE INVESTORS SICAV CREDIT OPPORTUNITIES FUND CLASS IXH	EUR	12 000	1 264 200,00	0,88
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY I EUR	EUR	3 400	4 755 104,00	3,29
BNPP EUROPE HIGH CONVICT BD I EUR CAP	EUR	45 000	3 581 550,00	2,49
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR ACC	EUR	3 400	4 395 928,00	3,04
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	47 500	5 822 075,00	4,03
COM SELECT.WPS SELECT GROWTH I C	USD	400	3 609 405,62	2,50
DGC STOCK SELECTION B USD	USD	20 000	2 118 417,45	1,47
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	15 000	1 785 600,00	1,24
DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IEUR	EUR	10 000	3 016 100,00	2,09
ELEVA EUROLAND SELECTION FUND I EUR CAP	EUR	5 200	7 903 740,00	5,48
INVESCO GLOBAL INVEST GRADE CORP BD FD-C CAP	USD	400 000	4 236 277,44	2,94
LEMANIK SICAV SPRING CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	EUR	25 000	2 754 500,00	1,91
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR	EUR	5 700	5 814 456,00	4,03
Pareto Nordic Corporate Bond H EUR	EUR	15 000	1 751 007,00	1,21
SKY HGL US SH DURATION HY AUSD	USD	47 000	5 866 184,93	4,07
TCW FUNDS SICAV METWEST HIGH YIELD BOND FUND IU USD CAP	USD	4 500	5 555 024,76	3,85
VONTOBEL EMERGING MARKETS CORPORATE BD I	USD	15 000	2 109 679,20	1,46



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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>68 361 111,60</b>	<b>47,39</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>144 712 273,33</b>	<b>100,31</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>144 712 273,33</b>	<b>100,31</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
ISE_/0623/P3300.0	EUR	-400	-44 400,00	-0,03
ISE_/0623/P3850.0	EUR	400	166 800,00	0,12
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>122 400,00</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>122 400,00</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>122 400,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Dettes</b>			<b>-61 224,42</b>	<b>-0,04</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-513 415,40</b>	<b>-0,36</b>
<b>Actif net</b>			<b>144 260 033,51</b>	<b>100,00</b>

Parts MYRIA CONCEPT MULTISTARS E	EUR	1,0000	977,85	
Parts MYRIA CONCEPT MULTISTARS M	EUR	123 222,5095	1 170,71	