

MYRIA+RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/07/2023

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	6 358 076,09
b) Avoirs bancaires	38 225,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	107 211,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	6 503 512,86
e) Passif	-83 622,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	6 419 890,04

* 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+RIVER 31 Global Opportunities A en EUR	C	953 804,63	1 113,0844	856,90
MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities I en EUR	C	5 466 085,41	6 114,0000	894,02

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.	9,12	9,01
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.	89,91	88,76
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

* 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 **
Dollar Us	USD	5 509 325,78	85,82	84,71
Euro	EUR	585 702,82	9,12	9,01
Livre Sterling	GBP	182 308,75	2,84	2,80
Franc Suisse	CHF	80 738,74	1,26	1,24
TOTAL		6 358 076,09	99,04	97,76

* 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 **
ETATS-UNIS	83,38	82,31
FRANCE	5,45	5,38
ROYAUME-UNI	2,84	2,80
ALLEMAGNE	2,46	2,43
ILES CAIMANS	2,44	2,41
SUISSE	1,26	1,24
ITALIE	1,21	1,19
TOTAL	99,04	97,76

* *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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

* 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.	146 438,97	58 502,86
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.	395 564,80	278 300,48
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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/07/2023
Parts MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities A	
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+RIVER 31 Global Opportunities I	
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 31/07/2023 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				
CTS EVENTIM AG	EUR	2 550	158 227,50	2,47
TOTAL ALLEMAGNE			158 227,50	2,47
ETATS-UNIS				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	4 454	374 691,01	5,83
ADOBE INC	USD	205	101 541,60	1,58
ALPHABET- A	USD	3 170	381 555,71	5,94
AMAZON.COM INC	USD	2 100	254 593,93	3,96
APPLE INC	USD	373	66 454,31	1,04
BANK OF AMERICA CORP	USD	2 232	64 774,86	1,01
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	1 072	342 176,68	5,33
BOOKING HOLDINGS INC	USD	127	342 168,05	5,33
CHEVRONTEXACO CORP	USD	150	22 263,64	0,35
COPART	USD	864	69 259,47	1,08
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	105	53 389,88	0,83
COUPANG INC	USD	3 100	51 027,07	0,79
DANAHER CORP	USD	490	113 344,58	1,76
DOMINO'S PIZZA INC	USD	220	79 157,30	1,24
ELEVANCE HEALTH INC	USD	450	192 475,85	3,00
EQT	USD	639	24 443,86	0,38
GCI LIBERTY INC-ESCROW CODE	USD	4 830	0,00	0,00
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	1 850	192 608,72	3,00
JPMORGAN CHASE & CO	USD	680	97 413,32	1,52
LIBERTY BROADBAND CORP	USD	1 296	104 758,97	1,63
MASTERCARD INC	USD	571	204 175,29	3,18
Meta Platforms - A	USD	1 145	330 836,62	5,16
MICROSOFT CORP	USD	1 155	351 868,32	5,48
MOODY'S CORP	USD	729	233 215,21	3,63
NETFLIX INC	USD	420	167 203,92	2,61
OCCIDENTAL PETRLM COM	USD	884	50 611,64	0,79
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	1 500	123 738,27	1,93
SALESFORCE INC	USD	700	142 844,06	2,22
SP GLOBAL	USD	90	32 200,52	0,50
THE WALT DISNEY	USD	1 708	137 690,22	2,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	360	165 322,81	2,58
VISA INC CLASS A	USD	950	204 818,85	3,18
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	3 056	215 955,67	3,36
ZOETIS INC	USD	376	64 138,07	1,00
TOTAL ETATS-UNIS			5 352 718,28	83,37
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	400	65 344,00	1,02
EIFFAGE	EUR	1 250	118 275,00	1,84
PERNOD RICARD	EUR	569	114 141,40	1,78
TOTALENERGIES SE	EUR	942	52 054,92	0,81
TOTAL FRANCE			349 815,32	5,45

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/07/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
JD.COM INC-ADR	USD	2 162	80 997,80	1,26
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	USD	7 339	75 609,70	1,18
TOTAL ILES CAIMANS			156 607,50	2,44
ITALIE				
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	2 200	77 660,00	1,21
TOTAL ITALIE			77 660,00	1,21
ROYAUME-UNI				
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 700	115 771,18	1,80
RIGHTMOVE PLC	GBP	10 000	66 537,57	1,04
TOTAL ROYAUME-UNI			182 308,75	2,84
SUISSE				
NESTLE SA-REG	CHF	723	80 738,74	1,26
TOTAL SUISSE			80 738,74	1,26
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 358 076,09	99,04
TOTAL Actions et valeurs assimilées			6 358 076,09	99,04
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0923	USD	20	44 665,12	0,69
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			44 665,12	0,69
TOTAL Engagements à terme fermes			44 665,12	0,69
TOTAL Instrument financier à terme			44 665,12	0,69
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-49 250,25	-44 665,35	-0,69
TOTAL Appel de marge			-44 665,35	-0,69
Créances			62 546,16	0,97
Dettes			-6 388,74	-0,10
Comptes financiers			5 656,76	0,09
Actif net			6 419 890,04	100,00

Parts MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities A	EUR	1 113,0844	856,90	
Parts MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities I	EUR	6 114,0000	894,02	