

MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

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	43 656 549,97
b) Avoirs bancaires	1 224 801,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC	812 439,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	45 693 790,85
e) Passif	-368 742,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	45 325 047,99

* 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	45 325 047,99	47 612,0126	951,96

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	72,69	72,11
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.	23,63	23,44
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.	1,24	1,23

* 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	33 147 377,68	73,13	72,54
Franc Suisse	CHF	9 030 426,57	19,92	19,76
Couronne Danoise	DKK	1 478 745,72	3,26	3,24
TOTAL		43 656 549,97	96,32	95,54

* 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	33,30	33,03
SUISSE	19,92	19,76
ALLEMAGNE	15,95	15,82
PAYS-BAS	9,92	9,84
ESPAGNE	5,79	5,75
ITALIE	4,05	4,02
ROYAUME-UNI	3,70	3,67
DANEMARK	3,26	3,24
LUXEMBOURG	0,42	0,41
TOTAL	96,32	95,54

* 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	1,24	1,23
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	1,24	1,23

* 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.	8 940 097,20	10 535 149,59
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.	2 336 814,25	196 072,97
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

	30/06/2022
Frais de gestion variables provisionnés	101 067,11
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,43
Frais de gestion variables acquis	6 644,88
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03

« 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 30/06/2022 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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 479	633 595,48	1,40
BASF SE	EUR	10 066	417 990,65	0,93
BAYER	EUR	8 356	473 952,32	1,04
COMMERZBANK AG	EUR	36 964	247 141,30	0,55
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	10 634	264 892,94	0,58
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	12 761	456 078,14	1,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	39 574	749 769,00	1,65
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	5 696	261 104,64	0,57
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	13 187	728 186,14	1,61
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 179	488 531,80	1,08
PUMA SE	EUR	5 478	344 237,52	0,76
RWE AG	EUR	12 183	427 379,64	0,94
SAP SE	EUR	9 501	825 921,93	1,82
SIEMENS AG-REG	EUR	6 377	619 142,93	1,37
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	5 977	289 824,73	0,64
TOTAL ALLEMAGNE			7 227 749,16	15,94
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	13 969	1 478 745,72	3,27
TOTAL DANEMARK			1 478 745,72	3,27
ESPAGNE				
AENA SA	EUR	2 791	338 408,75	0,75
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	196 560	528 353,28	1,17
CAIXABANK S.A.	EUR	141 336	468 811,51	1,03
IBERDROLA SA	EUR	68 041	673 333,74	1,48
INDITEX	EUR	28 575	616 934,25	1,36
TOTAL ESPAGNE			2 625 841,53	5,79
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	8 658	800 432,10	1,77
AIR LIQUIDE	EUR	6 651	852 126,12	1,88
ALSTOM	EUR	20 888	450 971,92	0,99
AMUNDI	EUR	7 267	379 337,40	0,84
AXA	EUR	35 092	760 092,72	1,67
BNP PARIBAS	EUR	20 043	909 250,70	2,00
BUREAU VERITAS	EUR	22 350	546 457,50	1,21
CAPGEMINI SE	EUR	2 017	329 678,65	0,73
DANONE	EUR	5 344	284 621,44	0,63
ENGIE	EUR	31 647	347 041,00	0,77
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 300	757 370,00	1,67
HERMES INTERNATIONAL	EUR	402	428 934,00	0,95
L'OREAL	EUR	2 052	675 723,60	1,49
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 569	1 494 387,30	3,30
PERNOD RICARD	EUR	2 125	372 512,50	0,82

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4 892	228 260,72	0,51
SAFRAN SA	EUR	4 608	434 119,68	0,95
SANOFI	EUR	11 959	1 152 130,06	2,54
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	7 262	819 879,80	1,81
THALES	EUR	2 370	277 408,50	0,61
TOTALENERGIES SE	EUR	31 000	1 561 470,00	3,44
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	4 300	209 195,00	0,47
VINCI (EX SGE)	EUR	7 975	677 556,00	1,49
WORLDLINE SA	EUR	9 720	343 893,60	0,76
TOTAL FRANCE			15 092 850,31	33,30
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	71 800	374 796,00	0,83
ENI SPA	EUR	35 000	396 480,00	0,88
INTESA SANPAOLO	EUR	298 871	531 990,38	1,17
UNICREDIT SPA	EUR	58 708	532 188,02	1,17
TOTAL ITALIE			1 835 454,40	4,05
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	8 777	188 793,27	0,41
TOTAL LUXEMBOURG			188 793,27	0,41
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	251	348 388,00	0,77
ASML HOLDING NV	EUR	4 131	1 883 116,35	4,15
ING GROEP NV	EUR	48 924	461 402,24	1,02
KONINKLIJKE DSM	EUR	4 135	566 908,50	1,25
STELLANTIS NV	EUR	42 536	501 159,15	1,11
STMICROELECTRONICS NV	EUR	8 720	261 600,00	0,58
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	24 853	475 537,30	1,05
TOTAL PAYS-BAS			4 498 111,54	9,93
ROYAUME-UNI				
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	38 052	280 062,72	0,62
LINDE PLC	EUR	5 105	1 398 514,75	3,09
TOTAL ROYAUME-UNI			1 678 577,47	3,71
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	3 228	328 503,98	0,73
LONZA GROUP NOM.	CHF	642	327 154,23	0,72
NESTLE NOM.	CHF	26 118	2 913 940,95	6,43
NOVARTIS AG-REG	CHF	21 440	1 735 419,73	3,83
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	6 752	2 153 325,92	4,75
SIKA AG-REG	CHF	2 076	457 245,83	1,01
TEMENOS AG - REG	CHF	3 693	301 769,70	0,66
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	1 956	813 066,23	1,79
TOTAL SUISSE			9 030 426,57	19,92
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			43 656 549,97	96,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées			43 656 549,97	96,32
Organismes de placement collectif				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities I	EUR	730	561 114,50	1,24
TOTAL FRANCE			561 114,50	1,24
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			561 114,50	1,24
TOTAL Organismes de placement collectif			561 114,50	1,24
Créances			251 325,32	0,55
Dettes			-368 658,38	-0,81
Comptes financiers			1 224 716,58	2,70
Actif net			45 325 047,99	100,00

Parts MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE	EUR	47 612,0126	951,96	
--	------------	--------------------	---------------	--