

# **MYRIA+RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/07/2022**

## 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	5 559 944,87
b) Avoirs bancaires	251 072,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	357 519,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	6 168 537,29
e) Passif	-313 669,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 854 868,22

\* 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	890 312,69	1 119,5773	795,22
MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities I en EUR	C	4 964 555,53	6 026,0000	823,85

## 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.	0,89	0,85
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.	94,07	89,29
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	5 507 710,55	94,07	89,29
Couronne Suédoise	SEK	52 234,32	0,89	0,85
TOTAL		5 559 944,87	94,96	90,13

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	89,82	85,25
ILES CAIMANS	4,25	4,04
SUEDE	0,89	0,85
TOTAL	94,96	90,13

\* 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	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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	114 001,82
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.	525 863,31	942 049,61
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

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/07/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	5 450	427 162,88	7,29
ALPHABET- A	USD	4 560	519 993,33	8,88
AMAZON.COM INC	USD	2 100	277 824,62	4,74
BANK OF AMERICA CORP	USD	2 500	82 863,59	1,42
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	1 220	359 523,55	6,14
BOOKING HOLDINGS INC	USD	140	265 669,92	4,54
BRIGHTHOUSE FINANCIAL-REGISTERED SHARE	USD	5 300	225 602,67	3,85
COUPANG INC	USD	3 100	52 545,46	0,90
ELEVANCE HEALTH INC	USD	450	210 474,98	3,60
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	200	65 367,38	1,12
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	1 850	184 972,80	3,16
JPMORGAN CHASE & CO	USD	680	76 902,90	1,31
LIBERTY BROADBAND CORP	USD	2 150	229 596,10	3,92
MASTERCARD INC	USD	571	198 043,32	3,39
Meta Platforms - A	USD	1 400	218 361,85	3,73
MICROSOFT CORP	USD	1 750	481 638,15	8,22
MOODY'S CORP	USD	729	221 726,63	3,79
NETFLIX INC	USD	750	165 359,54	2,82
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	1 500	114 950,25	1,96
SALESFORCE INC	USD	1 075	193 933,14	3,32
SP GLOBAL	USD	90	33 256,90	0,57
THE WALT DISNEY	USD	2 220	230 912,21	3,95
VISA INC CLASS A	USD	950	197 543,75	3,37
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	3 300	224 550,76	3,83
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>5 258 776,68</b>	<b>89,82</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
JD.COM INC-ADR	USD	2 900	169 158,37	2,89
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	USD	7 500	79 775,50	1,36
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>248 933,87</b>	<b>4,25</b>
<b>SUEDE</b>				
ARJO AB - B SHARES	SEK	9 750	52 234,32	0,89
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>52 234,32</b>	<b>0,89</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>5 559 944,87</b>	<b>94,96</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>5 559 944,87</b>	<b>94,96</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 0922	USD	39	-245 410,76	-4,19
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-245 410,76</b>	<b>-4,19</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-245 410,76</b>	<b>-4,19</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-245 410,76</b>	<b>-4,19</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/07/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	250 331	245 410,52	4,19
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>245 410,52</b>	<b>4,19</b>
<b>Créances</b>			<b>112 109,06</b>	<b>1,92</b>
<b>Dettes</b>			<b>-68 255,19</b>	<b>-1,17</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>251 069,72</b>	<b>4,29</b>
<b>Actif net</b>			<b>5 854 868,22</b>	<b>100,00</b>

Parts MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities A	EUR	1 119,5773	795,22
Parts MYRIA+RIVER 31 Global Opportunities I	EUR	6 026,0000	823,85