

HARMONIS PATRIMOINE

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	0,00
b) Avoirs bancaires	291 596,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 479 512,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 771 108,47
e) Passif	-79 056,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 692 051,88

* 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
HARMONIS PATRIMOINE C en EUR	C	4 692 051,88	31 040,40	151,15

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.	89,60	88,12

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	89,60	88,12
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	89,60	88,12

* 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.	58 989,66	507 153,98

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts HARMONIS PATRIMOINE C	
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 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
AUTRICHE				
C-QUADRAT GREENSTARS ESG R VTIA	EUR	5 859	820 201,41	17,48
TOTAL AUTRICHE			820 201,41	17,48
FRANCE				
C-QUADRAT GLOBAL EQUITY ESG PART R	EUR	6 800	191 624,00	4,08
C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible B	EUR	399	583 824,78	12,44
DELUBAC PRICING POWER I	EUR	8	122 610,56	2,61
LUXE & LOW COST LEADERS I EUR	EUR	8	399 981,52	8,53
TOTAL FRANCE			1 298 040,86	27,66
LUXEMBOURG				
AIM LUX - AIM EUROPE MULTICAPS EUR B ACC	EUR	488	660 669,04	14,08
AIM LUX - AIM EUROPE SELECTION I	EUR	6 976	718 597,76	15,32
AIM LUX - AIM EUROPE SMALLCAPS EUR C ACC	EUR	58 068	706 629,49	15,06
TOTAL LUXEMBOURG			2 085 896,29	44,46
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 204 138,56	89,60
TOTAL Organismes de placement collectif			4 204 138,56	89,60
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0922	EUR	-132	47 436,00	1,01
EC EURUSD 0922	USD	3	-8 655,36	-0,18
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-1	-5 350,00	-0,11
MSCI WORLD 10 0922	USD	-2	19,13	0,00
XEUR FBTP BTP 0922	EUR	1	5 980,00	0,12
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			39 429,77	0,84
TOTAL Engagements à terme fermes			39 429,77	0,84
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 09/2022 CALL 4100	EUR	10	350,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3300	EUR	-10	-11 570,00	-0,25
EUREX EURO BUND 08/2022 CALL 149	EUR	-2	-3 660,00	-0,08
EUREX EURO BUND 08/2022 CALL 151.5	EUR	-2	-1 100,00	-0,02
EUREX EURO BUND 08/2022 PUT 140	EUR	-4	100,00	0,00
EUREX EURO BUND 08/2022 PUT 145	EUR	2	-400,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-16 280,00	-0,35
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-16 280,00	-0,35
TOTAL Instrument financier à terme			23 149,77	0,49
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	9 028,23	8 635,74	0,18
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-43 006	-43 006,00	-0,91
TOTAL Appel de marge			-34 370,26	-0,73
Créances			212 852,99	4,54

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-4 910,74	-0,11
Comptes financiers			291 191,56	6,21
Actif net			4 692 051,88	100,00

Parts HARMONIS PATRIMOINE C	EUR	31 040,40	151,15
------------------------------------	------------	------------------	---------------