

# **ANNAPURNA ALPHA EUROPE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	1 546 098,82
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	29 115 753,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	30 661 852,62
e) Passif	-336 047,25
f) Valeur nette d'inventaire	30 325 805,37

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE  
PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 ANN.ALPH.EUROP.C3D	Capitalisable	7 408 408,46	70 919,249	104,46
I1 ANNAP.AL.EUROP.I3D	Capitalisable	22 917 396,91	21 689,242	1 056,63

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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 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	94,95	93,91

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>94,95</b>	<b>93,91</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	94,95	93,91
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94,95</b>	<b>93,91</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	19 797 797,37
Cessions	17 687 303,51

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>28 795 458,80</b>	<b>94,95</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>28 795 458,80</b>	<b>94,95</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 225 208,79</b>	<b>20,53</b>
FR0010913624 COMGES.RENAIS.EUROPE I SI.4DEC	EUR	14 524,36	3 200 587,97	10,56
FR0012830933 AMILTON PREMIUM EUR.I FCP 4DEC	EUR	150,29	3 024 620,82	9,97
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>22 570 250,01</b>	<b>74,42</b>
LU0284395984 DNCA INV.VALUE EUROP.CL.I C.4D	EUR	16 436,01	3 030 635,88	9,99
LU0578133935 MEMNON EUROPEAN FUND I-EURO C.	EUR	11 701,06	3 026 362,16	9,98
LU0870552998 DNCA SRI EUROPE GROWTH I 4DEC	EUR	11 406,48	3 154 462,04	10,41
LU1616921232 ELEVA EURO.SEL.FD I EUR ACC 2D	EUR	2 417,52	3 106 779,13	10,24
LU1637618585 BER.EUROZ.FOC.FD MA EUR SI.3D	EUR	23 974,19	3 057 428,45	10,08
LU1920216006 ELEV.L.SM.AND MID CAP EUR.I 2D	EUR	2 027,73	3 141 967,64	10,36
LU2017788832 EX.F.2 EX.EQ.SEL.FOC.EUR.A C4D	EUR	27 480,41	3 023 394,71	9,97
LU2249462958 AXIOM EUR.BKS EQ.IC EUR SI.4D	EUR	1 000	1 029 220,00	3,39
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FESXU2F00002 STX50E-EUX 0922	EUR	-393	320 295,00	0,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>-320 295,00</b>	<b>-1,06</b>
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-320 295	-320 295,00	-1,06