

AMILTON SOLUTION

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/08/2021

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	1 806 677,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC	31 904 181,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	33 710 858,95
e) Passif	-289 040,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	33 421 818,72

* 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
AMILTON SOLUTION I en EUR	C	6 543 979,67	567,9625	11 521,85
AMILTON SOLUTION R en EUR	C	26 877 839,05	210 570,8418	127,64

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.	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.	93,90	93,10

* 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	91,96	91,17
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	1,94	1,93
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	93,90	93,10

* 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.	88 206 273,31	91 948 315,96

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2021 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				
FRANCE				
AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	39	943 929,48	2,83
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	70 000	1 289 820,00	3,86
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	25	998 906,25	2,99
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	1 200	1 143 601,17	3,42
LBP ISR EONIA 3-6 MOIS E	EUR	130	1 312 910,30	3,92
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	35	1 594 989,55	4,77
SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT Part F	EUR	9 500	1 396 500,00	4,18
TOTAL FRANCE			8 680 656,75	25,97
LUXEMBOURG				
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P E	EUR	380	685 995,00	2,05
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CHINA A SHARES P EUR	EUR	300	533 649,00	1,60
AM IS NAS 100 UEC	EUR	12 000	1 769 760,00	5,30
AMUNDI MSCI ISTOXX CLI PA AL PAB U ETFDR	EUR	8 000	539 520,00	1,61
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	220 000	3 896 200,00	11,66
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	1 100	1 779 371,00	5,33
CHINA A SHARE EQUITY FUND H2	EUR	15 000	294 706,50	0,88
Digital Funds Stars Europe Ex-UK Acc2 Acc	EUR	2 000	338 940,00	1,01
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	40 000	772 000,00	2,31
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	470	1 256 388,02	3,76
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	2 500	343 200,00	1,03
LYXOR STX600 BASIC RSRCES	EUR	11 000	920 348,00	2,75
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	400	696 468,00	2,08
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	31 000	5 371 680,00	16,08
MUL SICAV LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA UCITS ETF CAP	EUR	45 000	1 015 650,00	3,04
PARVEST EQUITY NORDIC SC-I	EUR	7 000	548 450,00	1,64
PARVEST EQUITY RUSSIA-IC-EU	EUR	4 700	986 765,00	2,95
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A C ACCUMULATION	EUR	2 500	305 028,25	0,91
TOTAL LUXEMBOURG			22 054 118,77	65,99
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			30 734 775,52	91,96
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
BNP PARIBAS EASY SICAV LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF EU	EUR	60 000	649 692,00	1,94
TOTAL LUXEMBOURG			649 692,00	1,94
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			649 692,00	1,94
TOTAL Organismes de placement collectif			31 384 467,52	93,90
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0921	EUR	-15	-450,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OSFT TOPIX IN 0921	JPY	8	11 759,33	0,04
PE MXNUSD 0921	USD	55	-6 522,94	-0,02
RU USDRUB 0921	USD	50	-1 482,49	-0,01
SP 500 MINI 0921	USD	6	11 753,99	0,04
SP 500 MINI 1221	USD	5	1 789,57	0,00
US 10YR NOTE 1221	USD	-40	-5 824,05	-0,01
XEUR FGBX BUX 0921	EUR	-3	-17 160,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-6 136,59	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes			-6 136,59	-0,01
TOTAL Instrument financier à terme			-6 136,59	-0,01
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	337,44	285,86	0,00
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-1 525 000	-11 759,33	-0,03
APPEL MARGE CACEIS	EUR	17 610	17 610,00	0,04
TOTAL Appel de marge			6 136,53	0,01
Créances			476 515,23	1,43
Dettes			-245 841,42	-0,74
Comptes financiers			1 806 677,45	5,41
Actif net			33 421 818,72	100,00

Parts AMILTON SOLUTION I	EUR	567,9625	11 521,85
Parts AMILTON SOLUTION R	EUR	210 570,8418	127,64