

Fonds Commun de Placement

AMILTON SOLUTION

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 aout 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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	1 365 642,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 274 114,77
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 639 757,03
e) Passif	-1 173 142,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 466 614,05

* 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	4 775 875,70	410,8759	11 623,64
AMILTON SOLUTION R en EUR	C	30 690 738,35	240 000,4042	127,87

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.	93,00	90,02

* 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	89,09	86,24
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	3,91	3,78
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	93,00	90,02

* 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 & Remb.
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.	25 423 867,25	19 923 630,30

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/08/2022
Parts AMILTON SOLUTION I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 538,53
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,06
Parts AMILTON SOLUTION R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 976,35
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« 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 31/08/2022 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				
ALLEMAGNE				
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	EUR	150 000	748 575,00	2,11
TOTAL ALLEMAGNE			748 575,00	2,11
FRANCE				
AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	39	788 871,72	2,22
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	32	1 271 927,04	3,59
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	1 000	1 012 660,00	2,86
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	12	512 608,80	1,44
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	10	382 823,90	1,08
TOTAL FRANCE			3 968 891,46	11,19
IRLANDE				
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	14 000	3 166 240,00	8,93
ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GL P	USD	13 000	312 975,00	0,88
TOTAL IRLANDE			3 479 215,00	9,81
LUXEMBOURG				
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P E	EUR	250	386 170,00	1,09
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	5 000	437 341,50	1,23
BGF-WLD ENER=D2	EUR	35 000	862 750,00	2,44
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	190 000	3 492 200,00	9,85
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	120 000	2 005 584,00	5,65
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	1 700	2 776 440,00	7,82
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	72 000	1 658 880,00	4,68
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	470	1 161 288,22	3,28
HSBC GIF-FRONTIER MKT-I EUR	EUR	35 000	871 150,00	2,45
Indép et Expans Europe Sm Classe I (C)	EUR	7 700	1 012 396,00	2,85
JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR	EUR	500	78 325,00	0,22
LYXOR STX600 BASIC RSRCES	EUR	7 000	594 146,00	1,67
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	250	407 200,00	1,15
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	24 000	4 229 280,00	11,93
THEAM QUANT ALPHA COMMODITY J EUR HEDGED ACC	EUR	29 000	3 428 960,00	9,67
TOTAL LUXEMBOURG			23 402 110,72	65,98
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			31 598 792,18	89,09
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	EUR	33 000	1 078 770,00	3,04
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD Acc	EUR	11 000	306 234,50	0,87
TOTAL IRLANDE			1 385 004,50	3,91
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 385 004,50	3,91
TOTAL Organismes de placement collectif			32 983 796,68	93,00
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 1222	USD	25	-127 250,00	-0,36

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CNH USD / CNH 0922	CNH	20	56 014,04	0,16
EURO BOBL 0922	EUR	-40	55 400,00	0,16
EURO STOXX 50 0922	EUR	10	-16 400,00	-0,04
PE MXNUSD 0922	USD	60	-19 800,00	-0,06
US 10Y ULT 1222	USD	-70	207 718,75	0,58
US TBOND 30 1222	USD	20	-54 062,50	-0,15
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			101 620,29	0,29
TOTAL Engagements à terme fermes			101 620,29	0,29
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 01/2023 PUT 3800	EUR	150	552 450,00	1,56
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 2800	EUR	700	7 700,00	0,02
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3200	EUR	-30	-2 790,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3400	EUR	-40	-14 720,00	-0,04
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3600	EUR	50	59 250,00	0,17
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3000	EUR	-410	-85 280,00	-0,24
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3200	EUR	-100	-44 000,00	-0,13
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3400	EUR	-60	-53 400,00	-0,15
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3000	EUR	-260	-102 180,00	-0,29
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3200	EUR	-160	-111 360,00	-0,31
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3600	EUR	140	284 620,00	0,80
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3200	EUR	-50	-46 050,00	-0,13
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3400	USD	-55	-279 812,50	-0,79
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			164 427,50	0,46
TOTAL Engagements à terme conditionnels			164 427,50	0,46
TOTAL Instrument financier à terme			266 047,79	0,75
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	CNH	-386 200	-56 014,04	-0,16
APPEL MARGE CACEIS	USD	-6 605,8	-6 605,80	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-39 000,45	-39 000,45	-0,11
TOTAL Appel de marge			-101 620,29	-0,29
Créances			1 067 165,30	3,01
Dettes			-114 417,69	-0,32
Comptes financiers			1 365 642,26	3,85
Actif net			35 466 614,05	100,00

Parts AMILTON SOLUTION I	EUR	410,8759	11 623,64
Parts AMILTON SOLUTION R	EUR	240 000,4042	127,87