

Fonds Commun de Placement

LANREZAC PATRIMOINE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 Décembre 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	691 085,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC	26 125 033,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	26 816 118,75
e) Passif	-488 159,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	26 327 959,22

* 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
LANREZAC PATRIMOINE	C	26 327 959,22	214 383	122,80

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.	96,45	94,70

* 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	93,77	92,06
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	2,68	2,63
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	96,45	94,70

* 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.	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.	16 906 786,66	16 064 915,19

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/12/2022
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 369,93
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 30/12/2022 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				
FRANCE				
BNPP EASY S AND P 500 EUR HEDGE	EUR	75 000	960 570,00	3,64
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	55	2 193 239,95	8,33
H2O ALLEGRO SP I	EUR	15	496 905,75	1,89
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	500	727 825,00	2,76
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	700	736 063,19	2,80
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part I	EUR	60	705 416,40	2,68
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	34	695 263,96	2,65
MAM SMALL CAPS I	EUR	47	1 374 061,92	5,21
MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist	EUR	17 000	1 084 770,00	4,13
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	27	1 141 581,60	4,33
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	7 500	829 350,00	3,15
TOTAL FRANCE			10 945 047,77	41,57
IRLANDE				
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	3 800	820 382,00	3,12
TOTAL IRLANDE			820 382,00	3,12
LUXEMBOURG				
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P E	EUR	300	404 529,00	1,54
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	16 000	1 458 545,60	5,54
BGF-WLD ENER--D2	EUR	25 000	613 250,00	2,32
BNP PARIBAS EASY SICAV LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF EU	EUR	50 000	541 850,00	2,06
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	200	321 922,00	1,22
DNCA INVEST-FLEX INFLATION CLASS I	EUR	22 000	2 548 260,00	9,68
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	40 000	706 800,00	2,69
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	450	966 497,85	3,67
HSBC GIF-FRONTIER MKT-I EUR	EUR	15 000	336 360,00	1,27
Indép et Expans Europe Sm Classe I (C)	EUR	7 000	918 050,00	3,49
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	360	534 949,20	2,03
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	14 500	2 725 710,00	10,35
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	1 100	249 403,00	0,95
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A C ACCUMULATION	EUR	6 000	596 368,80	2,27
TOTAL LUXEMBOURG			12 922 495,45	49,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			24 687 925,22	93,77
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	15 000	435 675,00	1,65
TOTAL IRLANDE			435 675,00	1,65
LUXEMBOURG				
BNP Paribas Easy Energy Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH E	EUR	23 000	270 054,50	1,03
TOTAL LUXEMBOURG			270 054,50	1,03
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			705 729,50	2,68
TOTAL Organismes de placement collectif			25 393 654,72	96,45

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/12/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX SM 0323	EUR	-100	25 000,00	0,09
FGBL BUND 10A 0323	EUR	-12	21 260,00	0,08
PE MXNUSD 0323	USD	40	15 000,94	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			61 260,94	0,23
TOTAL Engagements à terme fermes			61 260,94	0,23
TOTAL Instrument financier à terme			61 260,94	0,23
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-15 999,66	-15 000,62	-0,06
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-46 260	-46 260,00	-0,17
TOTAL Appel de marge			-61 260,62	-0,23
Créances			670 117,47	2,55
Dettes			-426 898,91	-1,62
Comptes financiers			691 085,62	2,62
Actif net			26 327 959,22	100,00

Parts LANREZAC PATRIMOINE	EUR	214 383	122,80
----------------------------------	------------	----------------	---------------