

Fonds Commun de Placement

MONESSOR

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : KPMG 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	362 772,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 397 147,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 759 919,54
e) Passif	-59 731,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 700 188,47

* 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
MONESSOR	C	9 700 188,47	88 930,16	109,07

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.	95,61	95,02

* 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	93,55	92,98
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	2,06	2,04
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	95,61	95,02

* 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.	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.	4 954 104,82	6 536 717,23

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
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 31/03/2023 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				
ALLIANZ SECURICASH SRI IC	EUR	3	361 675,80	3,73
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	30 000	553 470,00	5,71
GROUPAMA TRESORERIE I	EUR	17	681 675,18	7,03
H2O ALLEGRO SP I	EUR	6	167 207,16	1,72
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	200	217 704,83	2,24
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	75	1 639 172,25	16,90
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	5	204 276,10	2,10
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	2 500	264 625,00	2,73
TOTAL FRANCE			4 089 806,32	42,16
IRLANDE				
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	1 500	333 705,00	3,44
TOTAL IRLANDE			333 705,00	3,44
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	2 000	208 520,00	2,15
BGF-WLD ENER=D2	EUR	10 500	244 230,00	2,52
DNCA INVEST-FLEX INFLATION CLASS I	EUR	12 000	1 421 280,00	14,65
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	15 000	268 050,00	2,76
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	140	310 006,34	3,19
HSBC GIF-FRONTIER MKT-I EUR	EUR	5 000	114 330,00	1,18
Indép et Expans Europe Sm Classe I (C)	EUR	2 300	322 000,00	3,32
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	1 500	185 445,00	1,91
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	120	187 354,80	1,94
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	4 000	815 720,00	8,41
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	400	90 808,00	0,93
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A C ACCUMULATION	EUR	2 000	206 051,80	2,13
THEAM QUANT SICAV CROSS ASSET HIGH FOCUS I CAP	EUR	2 500	277 275,00	2,86
TOTAL LUXEMBOURG			4 651 070,94	47,95
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 074 582,26	93,55
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
BNP Paribas Easy Energy Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH E	EUR	18 000	199 393,20	2,06
TOTAL LUXEMBOURG			199 393,20	2,06
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			199 393,20	2,06
TOTAL Organismes de placement collectif			9 273 975,46	95,61
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX SM 0623	EUR	-75	-19 125,00	-0,20
FGBL BUND 10A 0623	EUR	-3	330,00	0,00
PE MXNUSD 0623	USD	5	459,77	0,00
XEUR FBTP BTP 0623	EUR	2	-2 640,00	-0,02

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-20 975,23	-0,22
TOTAL Engagements à terme fermes			-20 975,23	-0,22
TOTAL Instrument financier à terme			-20 975,23	-0,22
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-500	-459,77	0,00
APPEL MARGE CACEIS	EUR	21 435	21 435,00	0,22
TOTAL Appel de marge			20 975,23	0,22
Créances			100 946,91	1,04
Dettes			-37 506,30	-0,39
Comptes financiers			362 772,40	3,74
Actif net			9 700 188,47	100,00

Parts MONESSOR	EUR	88 930,16	109,07
-----------------------	------------	------------------	---------------