

Fonds Commun de Placement

2I SELECTION

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

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	825 848,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	95 663 395,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	96 489 244,29
e) Passif	-71 323,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	96 417 920,67

* 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
2i SELECTION	C	96 417 920,67	73 753	1 307,30

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.	99,22	99,14

* 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	99,22	99,14
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	0,00	0,00
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	99,22	99,14

* 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.	12 174 292,09	10 459 424,32

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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				
ACTIONS 21 L	EUR	50	5 529 804,00	5,73
ATHYMIS MILLENNIAL I	EUR	21 300	3 434 412,00	3,56
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR ACTIONS I C	EUR	1	13 418,83	0,02
BREHAT I	EUR	3 240	4 800 643,20	4,98
CAP WEST PARTNERS	EUR	1 100	2 602 292,00	2,70
COLVILLE GENERATIONS PART C	EUR	29	3 167 994,80	3,28
CONSTANCE BE WORLD-I	EUR	97	6 483 449,93	6,72
FINALTIS EFFICIENT BETA EURO PART I	EUR	2 640	4 652 868,00	4,83
FINALTIS TITANS I	EUR	3 465	4 623 938,55	4,80
GAY LUSSAC SMALLCAPS I	EUR	20	3 296 218,00	3,42
GRAPHENE ACTIONS USA PART IH	EUR	26	4 151 422,34	4,31
HANSEATIQUE B	EUR	1 690	6 134 767,60	6,36
IDAM SMALL FRANCE I	EUR	11 510	2 422 279,50	2,51
IXIOS RECOVERY ACTION I	EUR	820	1 013 028,00	1,06
KIRAO SMALLCAPS IC	EUR	16 830	3 740 972,40	3,88
LFR Euro Développement Durable Part E	EUR	134	2 066 062,92	2,14
LFR INCLUSION RESPONSABLE ISR GP	EUR	21 800	2 860 160,00	2,97
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	221	4 769 847,42	4,95
MANSARTIS ZONE EURO ISR I	EUR	2 090	3 197 261,10	3,31
NOVA EUROPE I	EUR	127	3 392 181,43	3,52
PLUVALCA ALLCAPS I FCP 3D	EUR	1 160	2 275 757,60	2,36
PREDIA LONG EQUITY PART I	EUR	107	1 074 837,47	1,11
Quadrige Multicaps Europe I	EUR	24	3 273 496,56	3,39
ROCE FUND ACTION H A SI. 3DEC	EUR	2 490	3 568 518,60	3,70
TALENCE HUMPACT EMPLOI FRANCE PART FC	EUR	18	2 320 437,78	2,41
TOTAL FRANCE			84 866 070,03	88,02
LUXEMBOURG				
Indép et Expans Europe Sm Classe I (C)	EUR	21 130	3 000 037,40	3,11
LONV AVENIR MID CAP EURO INSTITUTIONAL	EUR	4 360	4 270 393,72	4,43
VARENNE VALEUR I EUR	EUR	2 210	3 526 894,80	3,66
TOTAL LUXEMBOURG			10 797 325,92	11,20
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			95 663 395,95	99,22
TOTAL Organismes de placement collectif			95 663 395,95	99,22
Dettes			-71 323,62	-0,08
Comptes financiers			825 848,34	0,86
Actif net			96 417 920,67	100,00

Parts 2i SELECTION	EUR	73 753	1 307,30
---------------------------	------------	---------------	-----------------

2I SELECTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

2I SELECTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023