

2I SELECTION

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	137 407 669,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	137 407 669,54
e) Passif	-1 575 107,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	135 832 562,22

* 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
2i SELECTION	C	135 832 562,22	94 722	1 434,01

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.	99,86	98,72

* 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	99,86	98,72
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	99,86	98,72

* 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.	9 396 651,71	5 146 129,30

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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				
ACTIONS 21 L FCP	EUR	57	5 531 030,91	4,08
AEQUAM DYNAMIC PREMIA EQUITY Part I 1 EUR	EUR	2 050	2 395 958,00	1,77
AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	221	5 078 568,95	3,74
ATHYMIS MILLENNIAL I	EUR	25 300	4 824 963,00	3,56
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR IC	EUR	193	2 563 690,41	1,89
Bréhat I	EUR	2 560	3 875 097,60	2,85
CAP WEST PARTNERS	EUR	2 490	7 342 362,60	5,40
CONSTANCE BE WORLD-I	EUR	120	8 455 387,20	6,23
FINALTIS EFFICIENTBETA EURO IC	EUR	4 260	7 700 716,80	5,67
FINALTIS TITANS I	EUR	4 220	5 808 576,80	4,28
Graphene Actions USA IH	EUR	36	6 141 121,56	4,52
HANSEATIQUE B	EUR	2 010	8 110 309,80	5,97
IDAM SMALL FRANCE I	EUR	11 510	2 512 748,10	1,85
KIRAO SMALLCAPS IC	EUR	16 830	3 984 502,50	2,93
LFR Euro Développement Durable Part E	EUR	594	9 342 871,56	6,87
MANSARTIS ZONE EUROPE ISR I FCP	EUR	2 820	4 738 305,00	3,49
NOVA EUROPE I	EUR	194	5 982 857,18	4,40
PAM SELECT	EUR	26 370	5 348 627,10	3,94
PLUVALCA ALLCAPS I FCP 3D	EUR	3 980	7 334 662,40	5,40
PREDIA LONG EQUITY Part I	EUR	50	564 554,50	0,41
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE Part I	EUR	28	3 899 103,60	2,87
RAYMOND JAMES EUR. PLUS I FCP 3DEC	EUR	15	3 112 220,85	2,29
RAYMOND JAMES SMALLCAPS I	EUR	14	2 294 479,46	1,68
SILVER AUTONOMIE	EUR	15	3 250 866,60	2,39
Sofidy Selection 1 GI-C	EUR	227	2 811 651,51	2,07
TRUSTEAM ROC EUROPE PARTS B	EUR	6 910	1 642 299,70	1,21
VARENNE VALEUR I-EUR	EUR	2 210	3 794 437,40	2,80
VIVIENNE INVEST OUESSANT	EUR	1 500	1 793 820,00	1,32
TOTAL FRANCE			130 235 791,09	95,88
LUXEMBOURG				
LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE PART I	EUR	4 320	5 411 716,70	3,98
TOTAL LUXEMBOURG			5 411 716,70	3,98
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			135 647 507,79	99,86
TOTAL Organismes de placement collectif			135 647 507,79	99,86
Créances			1 760 161,75	1,30
Dettes			-99 477,85	-0,07
Comptes financiers			-1 475 629,47	-1,09
Actif net			135 832 562,22	100,00

Parts 2i SELECTION	EUR	94 722	1 434,01
---------------------------	------------	---------------	-----------------