

# **Fonds Commun de Placement**

## **2I SELECTION**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 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	3 854 043,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC	104 805 469,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	108 659 512,77
e) Passif	-87 622,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	108 571 889,79

\* 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	108 571 889,79	90 041	1 205,80

## 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.	96,53	96,45

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	96,53	96,45
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96,53</b>	<b>96,45</b>

\* 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.	6 552 202,32	16 242 319,51

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
ACTIONS 21 L FCP	EUR	57	5 102 166,33	4,70
AEQUAM EUROPEAN EQUITIES Part I 1 EUR	EUR	2 050	1 971 628,50	1,81
AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	221	4 526 106,52	4,17
ATHYMIS MILLENNIAL I	EUR	25 300	3 808 662,00	3,51
BFTFRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I C	EUR	84	1 108 962,96	1,03
Bréhat I	EUR	2 560	3 314 048,00	3,06
CAP WEST PARTNERS	EUR	1 340	2 959 550,80	2,73
COLVILLE GENERATIONS PART C	EUR	35	3 637 250,40	3,35
CONSTANCE BE WORLD-I	EUR	120	6 727 994,40	6,19
FINALTIS EFFICIENTBETA EURO IC	EUR	3 360	5 707 598,40	5,26
FINALTIS TITANS I	EUR	4 220	4 964 956,60	4,58
GAY LUSSAC GREEN IMPACT I	EUR	15	2 821 137,60	2,60
GAY LUSSAC SMALLCAPS I	EUR	14	2 115 336,30	1,95
Graphene Actions USA IH	EUR	36	5 189 890,68	4,78
HANSEATIQUE B	EUR	1 565	5 274 472,55	4,86
IDAM SMALL FRANCE I	EUR	11 510	2 266 434,10	2,08
KIRAO SMALLCAPS IC	EUR	16 830	3 436 686,00	3,16
LFR Euro Développement Durable Part E	EUR	474	6 055 980,42	5,58
MANSARTIS ZONE EUROPE ISR I FCP	EUR	2 820	3 802 347,00	3,50
NOVA EUROPE I	EUR	164	4 472 560,44	4,12
PAM SELECT Part C	EUR	21 430	3 484 089,40	3,21
PLUVALCA ALLCAPS I FCP 3D	EUR	1 450	2 404 158,00	2,21
PREDIA LONG EQUITY Part I	EUR	108	1 011 033,36	0,93
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE Part I	EUR	28	3 118 312,96	2,87
ROCE FUND ACTION H A SI. 3DEC	EUR	1 070	1 324 670,70	1,22
Sofidy Selection 1 GI-C	EUR	227	2 358 641,23	2,17
TALENCE HUMPACT EMPLOI FRANCE Part FC	EUR	12	1 372 824,72	1,27
TRUSTEAM ROC EUROPE PARTS B	EUR	6 910	1 282 150,50	1,18
VIVIENNE INVEST OUESSANT	EUR	1 500	1 548 165,00	1,42
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>97 167 815,87</b>	<b>89,50</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
LONV AVENIR MID CAP EURO INSTITUTIONAL	EUR	4 360	4 149 521,87	3,82
VARENNE VALEUR I EUR	EUR	2 210	3 488 131,40	3,21
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>7 637 653,27</b>	<b>7,03</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>104 805 469,14</b>	<b>96,53</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>104 805 469,14</b>	<b>96,53</b>
<b>Dettes</b>			<b>-87 622,98</b>	<b>-0,08</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 854 043,63</b>	<b>3,55</b>
<b>Actif net</b>			<b>108 571 889,79</b>	<b>100,00</b>



<b>Parts 2i SELECTION</b>	<b>EUR</b>	<b>90 041</b>	<b>1 205,80</b>
---------------------------	------------	---------------	-----------------