

# **Fonds Commun de Placement**

## **ALPHA OPPORTUNITIES**

### **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	347 336,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 166 790,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 514 126,87
e) Passif	-271 656,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 242 470,54

\* 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
ALPHA OPPORTUNITIES R	C	4 242 470,54	50 076,9422	84,71

## 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.	94,08	88,42

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	94,08	88,42
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>94,08</b>	<b>88,42</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.	2 593 745,12	3 065 956,92

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 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>				
H2O MODERATO SP Part I	EUR	8	32 096,08	0,75
H2O MULTIBONDS SP Part IC	EUR	4,3	105 274,54	2,48
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	150	163 278,62	3,85
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	14	169 408,12	3,99
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	24	524 535,12	12,36
MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist	EUR	4 800	346 224,00	8,16
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	1	40 855,22	0,97
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	700	74 095,00	1,75
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 455 766,70</b>	<b>34,31</b>
<b>IRLANDE</b>				
iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	27 000	123 052,50	2,90
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	2 030	451 614,10	10,64
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	USD	20 000	86 017,47	2,03
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>660 684,07</b>	<b>15,57</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	3 500	48 108,90	1,13
CHINA A SHARE EQUITY FUND H2	EUR	2 500	45 153,00	1,07
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	10 500	187 635,00	4,42
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	75	166 074,83	3,92
G FUND GBL INFL SHORT DURATION SCEUR	EUR	180	178 655,40	4,21
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	150	234 193,50	5,52
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	2 100	428 253,00	10,09
PARVEST AQUA I CAP SI	EUR	210	67 893,00	1,60
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A C ACCUMULATION	EUR	1 300	133 933,67	3,16
THEAM QUANT ALPHA COMMODITY J EUR HEDGED ACC	EUR	2 000	238 080,00	5,61
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	1 500	147 045,00	3,47
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 875 025,30</b>	<b>44,20</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 991 476,07</b>	<b>94,08</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 991 476,07</b>	<b>94,08</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 0623	USD	2	6 501,15	0,15
EURO BOBL 0623	EUR	-4	-10 520,00	-0,25
FGBL BUND 10A 0623	EUR	1	4 450,00	0,11
NQ USA NASDAQ 0623	USD	1	7 664,37	0,18
PE MXNUSD 0623	USD	5	459,77	0,01
SP 500 MINI 0623	USD	2	22 832,18	0,54
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>31 387,47</b>	<b>0,74</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>31 387,47</b>	<b>0,74</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DJ EURO STOXX 50 05/2023 PUT 3800	EUR	2	396,00	0,01
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>396,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>396,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>31 783,47</b>	<b>0,75</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-40 735,07	-37 457,54	-0,88
APPEL MARGE CACEIS	EUR	6 070	6 070,00	0,14
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-31 387,54</b>	<b>-0,74</b>
<b>Créances</b>			<b>126 940,85</b>	<b>3,00</b>
<b>Dettes</b>			<b>-223 678,03</b>	<b>-5,28</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>347 335,72</b>	<b>8,19</b>
<b>Actif net</b>			<b>4 242 470,54</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts ALPHA OPPORTUNITIES R</b>	<b>EUR</b>	<b>50 076,9422</b>	<b>84,71</b>
------------------------------------	------------	--------------------	--------------