

DLCM AVENIR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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 | 116 002,62 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 5 136 752,36 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 5 252 754,98 |
| e) Passif | -43 887,35 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 5 208 867,63 |

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| DLCM AVENIR PARTS R | C | 5 208 867,63 | 46 213,9331 | 112,71 |

ELEMENT 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. 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. | 98,62 | 97,79 |

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET 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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| 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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 83,50 | 82,80 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 7,69 | 7,63 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 7,43 | 7,37 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 98,62 | 97,79 |

(*) 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 PERIODE 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. | 0,00 | 0,00 |

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| TITRES D'OPC | | | 5 136 752,36 | 98,62 |
| OPCVM | | | 4 349 238,12 | 83,50 |
| Gestion collective | | | 4 349 238,12 | 83,50 |
| AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ET | EUR | 640 | 180 538,88 | 3,47 |
| AMUNDI SP GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR EUR ACC | EUR | 11 223 | 126 652,68 | 2,43 |
| BGF-WLD GLD=D2 | EUR | 4 569,3 | 183 685,86 | 3,53 |
| BGF WLD MIN =D2 | EUR | 1 930,17 | 128 568,62 | 2,47 |
| BNP PARIBAS AQUA-I | EUR | 1,368 | 104 843,96 | 2,01 |
| COLUMBIA - GLOBAL TECHNOLOGY IE | EUR | 9 210,104 | 214 452,67 | 4,12 |
| FID-GL TECH-YAC= | EUR | 1 633,98 | 271 567,48 | 5,21 |
| GQG PARTNERS EM MKT EQ-I EUR | EUR | 11 418,797 | 223 237,48 | 4,29 |
| GQG PARTNERS GLBL EQTY-I USD | USD | 19 695,455 | 436 145,16 | 8,36 |
| Guinness Global Energy X EUR Acc | EUR | 16 946,48 | 214 915,26 | 4,13 |
| HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF Accumulating | EUR | 9 000 | 88 602,30 | 1,70 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | EUR | 14 200 | 104 942,26 | 2,01 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD DIS | EUR | 2 600 | 414 492,00 | 7,96 |
| LOF WORLD BRANDS EUR M CAP UNHEDGED | EUR | 396,386 | 110 710,97 | 2,13 |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Incom | USD | 5 161,353 | 233 888,86 | 4,49 |
| NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND I ACC | EUR | 11 850,707 | 147 304,29 | 2,83 |
| PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I EUR CAP | EUR | 565,68694 | 228 707,23 | 4,39 |
| PICTET ROBOTICS I EUR | EUR | 337,68216 | 127 191,36 | 2,44 |
| POLAR AUTOMATION & AI-IEURA | EUR | 5 427,951 | 118 112,21 | 2,27 |
| POLAR CAPITAL FUNDS-BIOTECHNOLOGY | EUR | 4 029,442 | 175 643,38 | 3,37 |
| VANECK DEFENSE ETF A USD ACC | EUR | 10 560 | 305 659,20 | 5,87 |
| VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF A USD ACC | EUR | 4 570 | 124 189,75 | 2,38 |
| Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | USD | 7 000 | 85 186,26 | 1,64 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | | 386 989,81 | 7,43 |
| Gestion collective | | | 386 989,81 | 7,43 |
| POLAR GBL TECHNOLOG USD I DIS | USD | 1 886,006 | 199 195,74 | 3,82 |
| REGNAN SUSBLE WTR WA-AEUR | EUR | 171 815,252 | 187 794,07 | 3,61 |
| Autres OPC et fonds d'investissement | | | 400 524,43 | 7,69 |
| Gestion collective | | | 400 524,43 | 7,69 |
| CM-CIC CASH RC | EUR | 7,41058 | 400 524,43 | 7,69 |
| Total | | | 5 136 752,36 | 98,62 |

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 5 136 752,36 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | 0,00 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 116 002,62 |
| Autres passifs (-) | -43 887,35 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 5 208 867,63 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part DLCM AVENIR PARTS R | EUR | 46 213,9331 | 112,71 |