

MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE



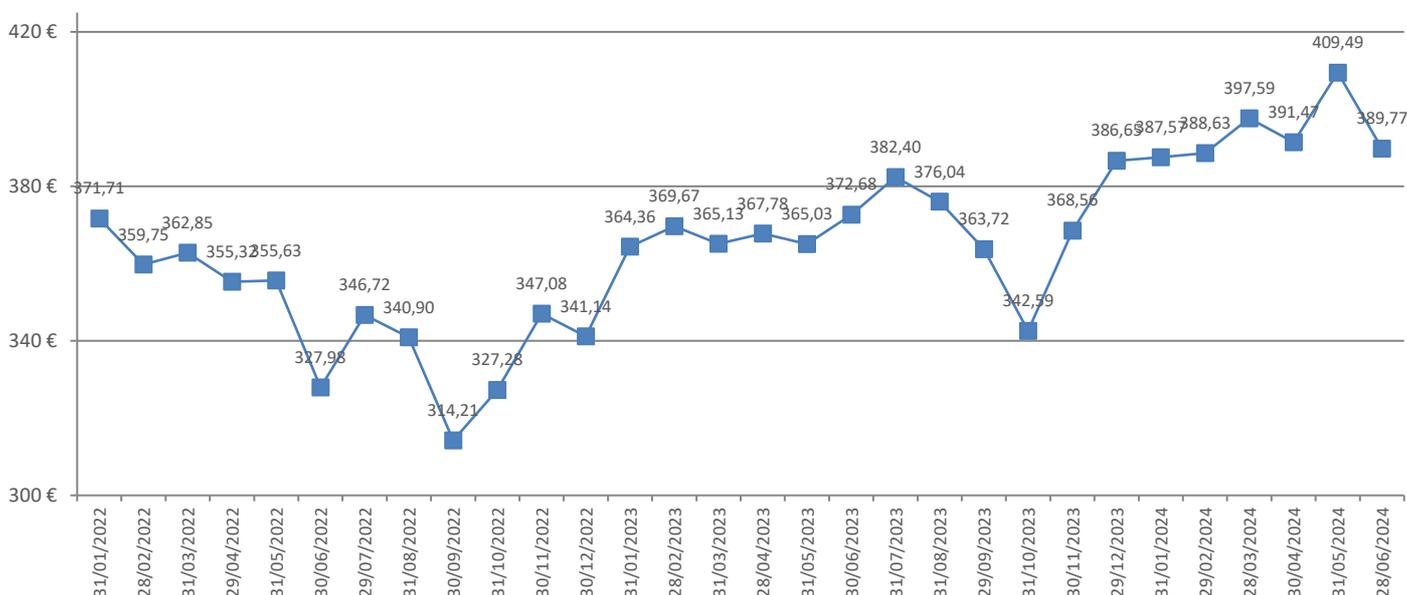
Performances

Sur le premier semestre 2024, le FCPE MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE enregistre une hausse de 0,80%. Sur la même période, le MSCI World NR (ticker bloomberg MSDEWIN) est en hausse de 15,18%.

Depuis son lancement le 10 mars 2008 le fonds est en progression de 289,77%

L'actif de MONETAMIRAL s'établit en fin de période 68 255 163,28 €uros. L'impact de la collecte a été de 686 777 €uros sur le premier semestre 2024.

Evolution de la valeur liquidative de Monetamiral Epargne Entreprise



Construction du portefeuille

Conformément à son objectif, MONETAMIRAL investi depuis sa création de façon équilibré entre les OPCVM des deux sociétés de gestion AMIRAL GESTION et MONETA ASSET MANAGEMENT et en y représentant l'ensemble des fonds ouverts.

L'exposition aux fonds actions représentait donc environ 80% de l'actif du FCPE.

Suite au lancement du fonds MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE, il a été convenu au 30/11/2021 de recentrer le portefeuille de MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE exclusivement sur les fonds actions des deux sociétés de gestion.

Ainsi, la nouvelle grille cible du FCPE (susceptible d'évolution) est désormais la suivante :

- MONETA MICRO ENTREPRISES : fonds fermé représentant environ 15% de l'actif
- MONETA MULTICAP : 35% de l'actif (soit l'actif résiduel)
- SEXTANT AUTOUR DU MONDE : 6,4% de l'actif
- SEXTANT ASIE : 12,5% de l'actif
- SEXTANT TECH : 9,5% de l'actif
- SEXTANT France ENGAGEMENT : 6,8% de l'actif
- SEXTANT PEA : 3,3% de l'actif
- SEXTANT PME : 2,3% de l'actif
- SEXTANT CLIMATE TRANSITION EUROPE : 3,5% de l'actif
- SEXTANT QUALITY FOCUS ACTIONS : 5,70% de l'actif



Portefeuille au 28/06/2024

Parmi les fonds présents à l'actif :

MONETA MICRO ENTREPRISES, SEXTANT PEA et SEXTANT PME et SEXTANT France Engagement offrent une exposition importante aux petites et moyennes sociétés françaises.

MONETA MULTI CAPS et Sextant Europe offrent une exposition aux valeurs françaises et européennes de plus grande taille.

SEXTANT AUTOUR DU MONDE offre une exposition aux actions internationales, y-compris les pays émergents.

SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE offre une exposition aux valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations

SEXTANT ASIE offre une exposition aux actions asiatiques, y-compris les pays émergents.

SEXTANT QUALITY FOCUS ACTIONS offrent une exposition aux valeurs françaises et internationales de grandes capitalisations.

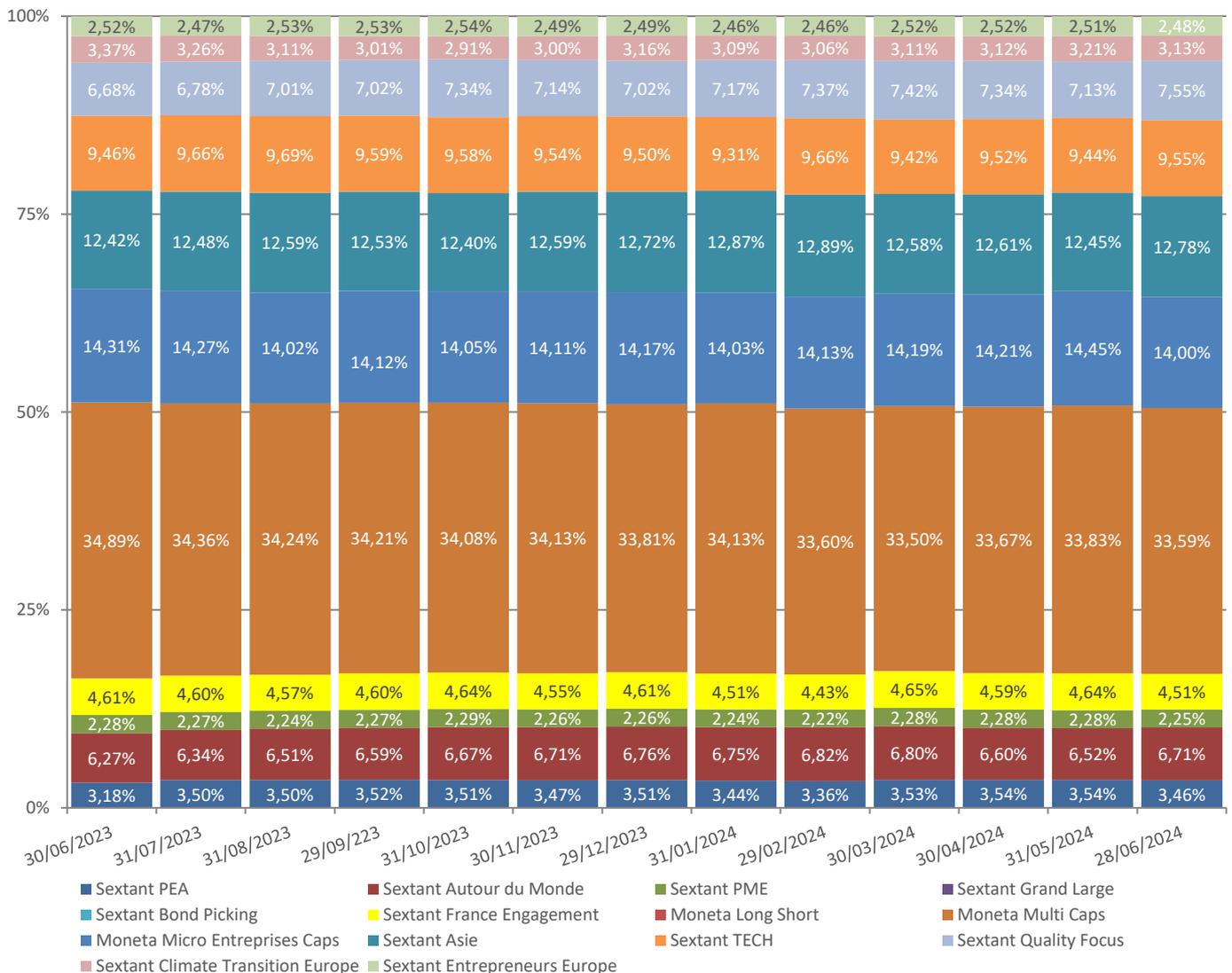
SEXTANT TECH offre une exposition aux grandes valeurs technologiques internationales.

SEXTANT CLIMATE TRANSITION EUROPE offre une exposition aux actions européennes avec une prise en compte des enjeux climatiques, de gouvernance et de politique sociale et environnementale (ESG)

La sélection de la majorité des idées d'investissement sous-jacentes s'appuie sur le stock-picking et la qualité intrinsèque des dossiers.

Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



Principaux mouvements : arbitrage à réception de chaque collecte selon la grille cible validée en conseil de surveillance
 Achats : Moneta Multi Caps S, Sextant Asia, Sextant Autour du Monde, Sextant Climate Transition Europe, Sextant France Engagement, Sextant PEA, Sextant PME, Sextant Quality Focus, Sextant Tech, Sextant Entrepreneurs Europe
 Ventes : Moneta Multi Caps S, Sextant Asia, Sextant Autour du Monde, Sextant France Engagement, Sextant PEA, Sextant PME, Sextant Tech, Sextant Entrepreneurs Europe

Profil de risque

⊙ Profil de risque et de rendement



RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L'INDICATEUR :

- Risque de liquidité : l'OPC peut investir en actions de petites et moyennes capitalisations boursières. Le volume échangé de ces titres cotés en bourse est réduit. Les mouvements de marché sont donc

Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPC sur une période de 5 ans.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPC. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de l'OPC étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risques. L'exposition aux marchés actions explique le classement de l'OPC.

L'OPC n'est pas garanti en capital.

plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPC pourra donc avoir le même comportement.

- Risque en matière de durabilité : il s'agit d'un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement
- Risque d'impact de l'utilisation des techniques financières liées aux instruments financiers à terme : l'utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes, des variations sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse.
- Risque de contrepartie : les opérations sur instruments financiers à terme et/ou de gré à gré conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, exposent potentiellement l'OPC à un risque de défaillance de l'une d'entre elles l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement, dans le prospectus qui est disponible sur demande auprès d'AMIRAL GESTION, 103 rue de Grenelle, 75007 PARIS.

La gestion des risques d'Amiral Gestion se fait au moyen du suivi d'indicateurs des différents risques identifiés (en particulier, d'indicateurs de risques spécifiques et systématiques de marché, de risque de crédit et de risque de liquidité). Amiral Gestion a également mis en œuvre un système d'alerte et de suivi des limites réglementaires, statutaires, ainsi que des limites et seuils définis en interne concernant les risques auxquels les FIA sont exposés. Enfin, des stress tests sont réalisés périodiquement afin de tester la réactivité des portefeuilles selon des scénarios adverses.

Avertissement :

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél.: +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax: +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
28 JUIN 2024**



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE** et en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au **28 juin 2024** ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 1^{er} août 2024

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Taubira", with a stylized flourish extending from the end.

Sarah TAUBIRA
Associée

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : PA6406 MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010590752	MONETA MIC. ENT. SC 4D	1,104.0127	P EUR	1047.6434	M 28/06/24	8860.57	5	1,156,611.62	9,782,181.81	0.00	8,625,570.19	14.33	
FR0010514315	MONETA MU. CAPS SC 4D	6,377.3846	P EUR	2925.7617	M 28/06/24	3681.09	5	18,658,707.34	23,475,726.68	0.00	4,817,019.34	34.39	
FR001400A5D6	SEXT CLIM TRAN EUR Z	21,127.6	P EUR	100.2784	M 28/06/24	103.34	5	2,118,642.65	2,183,326.18	0.00	64,683.53	3.20	
FR0010373183	SEXT. AUTOUR MONDE Z	14,473.228	P EUR	206.9665	M 28/06/24	323.83	5	2,995,473.57	4,686,865.42	0.00	1,691,391.85	6.87	
FR00140023Z0	SEXTANT ASIE Z	71,326.96	P EUR	103.5078	M 28/06/24	125.22	5	7,382,893.98	8,931,561.93	0.00	1,548,667.95	13.09	
FR001400FR32	SEXTANT ENT EURP Z	17,431.74	P EUR	99.6041	M 28/06/24	99.63	5	1,736,272.76	1,736,724.26	0.00	451.50	2.54	
FR0013529229	SEXTANT FRANC ENGA Z	29,303.74	P EUR	127.9421	M 28/06/24	107.63	5	3,749,182.55	3,153,961.54	0.00	-595,221.01	4.62	
FR0010373217	SEXTANT PEA Z	4,531.109	P EUR	394.3676	M 28/06/24	533.26	5	1,786,922.56	2,416,259.19	0.00	629,336.63	3.54	
FR0010556753	SEXTANT PME Z	3,428.3865	P EUR	302.5299	M 28/06/24	457.13	5	1,037,189.37	1,567,218.32	0.00	530,028.95	2.30	
FR001400CEL4	SEXTANT QUALI FOC Z	36,973.32	P EUR	101.9129	M 28/06/24	142.78	5	3,768,059.98	5,279,050.63	0.00	1,510,990.65	7.73	
FR0011050897	SEXTANT TECH Z	1,546.2	P EUR	3309.0584	M 28/06/24	4319.42	5	5,116,466.16	6,678,687.20	0.00	1,562,221.04	9.78	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	49,506,422.54	69,891,563.16	0.00	20,385,140.62	102.40
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgl t di fféré	-2,157,181.64	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,157,181.64	-2,157,181.64	0.00	0.00	-3.16	
VRDEUR	Vte rgl t di fféré	508,808.93	EUR	1.	28/06/24	1.		508,808.93	508,808.93	0.00	0.00	0.75	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-1,648,372.71	-1,648,372.71	0.00	0.00	-2.42
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQC1EUR	CACEIS Bank	11,972.84	EUR	1.	28/06/24	1.		11,972.84	11,972.84	0.00	0.00	0.02	
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	-1,636,399.87	-1,636,399.87	0.00	0.00	-2.40
PORTEFEUILLE : MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE (PA6406)													
								(EUR)	47,870,022.67	68,255,163.29	0.00	20,385,140.62	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : PA6406 MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 69,891,563.16

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO QS0009097567	MONETAMIRAL EP. ENT. R EUR	68,255,163.29	175,114.1039	389.77	100.			389.77	389.77

Actif net total en EUR : 68,255,163.29

Precedente VL en date du 31/05/24 :

CO	MONETAMIRAL EP. ENT. R	Prec. VL :	409.49	(EUR)	Variation :	-4.816%
----	------------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	11 972,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	70 400 372,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	70 412 344,93
e) Passif	-2 157 181,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	68 255 163,29

(*) 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
MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE R	C	68 255 163,29	175 114,103900	389,77

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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	102,40	99,26

(*) 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	102,40	99,26
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	102,40	99,26

(*) 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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3 938 251,10	1 986 868,85

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			69 891 563,16	102,40
OPCVM			69 891 563,16	102,40
Gestion collective			69 891 563,16	102,40
MONETA MICRO ENTREPRISES S	EUR	1 104,0127	9 782 181,81	14,33
MONETA MULTI CAPS S	EUR	6 377,3846	23 475 726,68	34,40
SEXTANT ASIE Z	EUR	71 326,96	8 931 561,93	13,09
SEXTANT AUTOUR DU MONDE Z	EUR	14 473,228	4 686 865,42	6,87
SEXTANT CLIMATE TRANSITION EUROPE Z	EUR	21 127,6	2 183 326,18	3,20
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE ACTIONS Z	EUR	17 431,74	1 736 724,26	2,54
SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT Z	EUR	29 303,74	3 153 961,54	4,62
SEXTANT PEA Z	EUR	4 531,109	2 416 259,19	3,54
SEXTANT PME Z	EUR	3 428,3865	1 567 218,32	2,30
SEXTANT QUALITY FOCUS PART Z	EUR	36 973,32	5 279 050,63	7,73
SEXTANT TECH Z	EUR	1 546,2	6 678 687,20	9,78
Total			69 891 563,16	102,40

(*) 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)	69 891 563,16
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 (+)	520 781,77
Autres passifs (-)	-2 157 181,64
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	68 255 163,29

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MONETAMIRAL EPARGNE ENTREPRISE R	EUR	175 114,103900	389,77