

MONETA MULTI CAPS

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Moneta Asset Management

36, rue Marbeuf
75008 PARIS

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2022

MONETA MULTI CAPS

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Moneta Asset Management

36, rue Marbeuf
75008 PARIS

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2022

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MONETA MULTI CAPS et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 30 juin 2022 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 de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

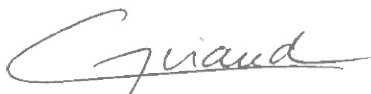
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 23 août 2022

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Sylvain GIRAUD



Jean-Marc LECAT

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0003883031	ENTREPRISES-CFE	400,018.	P EUR	91.5574	M 30/06/22	8.25	T	36,624,623.86	3,300,148.50	0.00	-33,324,475.36	0.12
BE0974413453	DREDGING ENVIRON	399,984.	P EUR	0.	M 30/06/22	105.	T	0.00	41,998,320.00	0.00	41,998,320.00	1.59
DE000AOLD6E6	GERRESHEIMER AG	128,909.	P EUR	75.9251	M 30/06/22	62.	T	9,787,434.57	7,992,358.00	0.00	-1,795,076.57	0.30
DE000DWS1007	DWS GROUP GMBH &	1,400,000.	P EUR	34.1191	M 30/06/22	24.96	T	47,766,721.91	34,944,000.00	0.00	-12,822,721.91	1.32
ES0105546008	LINEA DIRECTA AS	1,100,000.	P EUR	1.0833	M 30/06/22	1.258	T	1,191,650.93	1,383,800.00	0.00	192,149.07	0.05
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	2,950,000.	P EUR	9.5868	M 30/06/22	22.52	T	28,280,925.95	66,434,000.00	0.00	38,153,074.05	2.51
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA M.	1,032,135.	P EUR	17.8682	M 30/06/22	20.25	T	18,442,380.57	20,900,733.75	0.00	2,458,353.18	0.79
FR0000033904	JACQUET METAL SA	1,346,614.	P EUR	16.4199	M 30/06/22	16.44	T	22,111,274.95	22,138,334.16	0.00	27,059.21	0.84
FR0000039091	ROBERTET	1,708.	P EUR	928.656	M 30/06/22	845.	T	1,586,144.52	1,443,260.00	0.00	-142,884.52	0.05
FR0000039299	BOLLORE SE	21,100,000.	P EUR	3.6704	M 30/06/22	4.42	T	77,445,366.52	93,262,000.00	0.00	15,816,633.48	3.52
FR0000044364	CRCAM NORMAN.CCI	12,266.	P EUR	102.2701	M 30/06/22	81.	T	1,254,445.61	993,546.00	0.00	-260,899.61	0.04
FR0000045346	CRCAM SUD R.A.CCI	16,556.	P EUR	146.6699	M 30/06/22	121.	T	2,428,266.89	2,003,276.00	0.00	-424,990.89	0.08
FR0000045528	CRCAM IDF CCI	76,049.	P EUR	75.8139	M 30/06/22	73.	T	5,765,574.06	5,551,577.00	0.00	-213,997.06	0.21
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE	50,000.	P EUR	279.6223	M 30/06/22	293.3	T	13,981,114.42	14,665,000.00	0.00	683,885.58	0.55
FR0000053225	M6 METROPOLE TV	1,331,433.	P EUR	16.9994	M 30/06/22	14.09	T	22,633,610.41	18,759,890.97	0.00	-3,873,719.44	0.71
FR0000053837	ALTAMIR	255,000.	P EUR	8.2749	M 30/06/22	24.57	T	2,110,111.35	6,265,350.00	0.00	4,155,238.65	0.24
FR0000054900	TF1	2,025,000.	P EUR	5.7436	M 30/06/22	6.755	T	11,630,875.74	13,678,875.00	0.00	2,047,999.26	0.52
FR0000062234	COMP DE L'ODET	39,422.	P EUR	673.1441	M 30/06/22	1080.	T	26,536,685.94	42,575,760.00	0.00	16,039,074.06	1.61
FR0000064784	PEUGEOT INVEST	780,000.	P EUR	70.1463	M 30/06/22	86.5	T	54,714,107.61	67,470,000.00	0.00	12,755,892.39	2.55
FR0000071797	INFOTEL	240,000.	P EUR	43.2932	M 30/06/22	49.	T	10,390,376.43	11,760,000.00	0.00	1,369,623.57	0.44
FR0000071946	ALTEN	575,000.	P EUR	77.5866	M 30/06/22	103.8	T	44,612,315.50	59,685,000.00	0.00	15,072,684.50	2.25
FR0000073272	SAFRAN	60,000.	P EUR	70.6538	M 30/06/22	94.21	T	4,239,226.59	5,652,600.00	0.00	1,413,373.41	0.21
FR0000073298	IPSOS	450,001.	P EUR	30.175	M 30/06/22	45.3	T	13,578,770.18	20,385,045.30	0.00	6,806,275.12	0.77
FR0000074148	ASSYTEM BRIME	425,000.	P EUR	22.6114	M 30/06/22	33.1	T	9,609,826.05	14,067,500.00	0.00	4,457,673.95	0.53
FR0000120073	AIR LIQUIDE	407,000.	P EUR	137.3091	M 30/06/22	128.12	T	55,884,803.44	52,144,840.00	0.00	-3,739,963.44	1.97
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3,050,000.	P EUR	44.4067	M 30/06/22	50.37	T	135,440,420.45	153,628,500.00	0.00	18,188,079.55	5.80
FR0000120578	SANOFI	1,330,000.	P EUR	72.4026	M 30/06/22	96.34	T	96,295,418.71	128,132,200.00	0.00	31,836,781.29	4.84
FR0000120644	DANONE	100,000.	P EUR	56.7295	M 30/06/22	53.26	T	5,672,948.79	5,326,000.00	0.00	-346,948.79	0.20
FR0000120859	IMERYS EX IMETAL	555,000.	P EUR	38.2955	M 30/06/22	29.06	T	21,254,005.16	16,128,300.00	0.00	-5,125,705.16	0.61
FR0000121014	LVMH	20,000.	P EUR	635.1141	M 30/06/22	581.7	T	12,702,282.97	11,634,000.00	0.00	-1,068,282.97	0.44
FR0000121147	FAURECIA	698,855.	P EUR	26.4837	M 30/06/22	18.915	T	18,508,291.71	13,218,842.33	0.00	-5,289,449.38	0.50
FR0000121329	THALES	385,000.	P EUR	108.1956	M 30/06/22	117.05	T	41,655,303.39	45,064,250.00	0.00	3,408,946.61	1.70
FR0000121485	KERING	110,000.	P EUR	576.8562	M 30/06/22	490.1	T	63,454,184.47	53,911,000.00	0.00	-9,543,184.47	2.04
FR0000121691	NRJ GROUP	550,010.	P EUR	5.5227	M 30/06/22	6.2	T	3,037,566.34	3,410,062.00	0.00	372,495.66	0.13
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SA	60,000.	P EUR	105.0777	M 30/06/22	112.9	T	6,304,659.43	6,774,000.00	0.00	469,340.57	0.26
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEM.	400,000.	P EUR	22.8609	M 30/06/22	23.29	T	9,144,373.74	9,316,000.00	0.00	171,626.26	0.35
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	429,999.	P EUR	57.2121	M 30/06/22	40.945	T	24,601,126.53	17,606,309.06	0.00	-6,994,817.47	0.67
FR0000125486	VINCI (EX SGE)	150,000.	P EUR	93.3503	M 30/06/22	84.96	T	14,002,543.30	12,744,000.00	0.00	-1,258,543.30	0.48
FR0000127771	VIVENDI	6,300,000.	P EUR	16.9802	M 30/06/22	9.696	T	106,975,508.00	61,084,800.00	0.00	-45,890,708.00	2.31
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	25,000.	P EUR	346.9026	M 30/06/22	566.	T	8,672,564.69	14,150,000.00	0.00	5,477,435.31	0.53
FR0000130452	EIFFAGE	1,300,000.	P EUR	82.4351	M 30/06/22	85.88	T	107,165,608.97	111,644,000.00	0.00	4,478,391.03	4.22
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	164,976.	P EUR	55.8398	M 30/06/22	46.66	T	9,212,227.11	7,697,780.16	0.00	-1,514,446.95	0.29
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	4,500,000.	P EUR	23.3985	M 30/06/22	20.89	T	105,293,142.92	94,005,000.00	0.00	-11,288,142.92	3.55

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
FR0000131104	BNP PARIBAS	2,800,000.	P EUR	52.0432	M 30/06/22	45.365	T	145,721,049.04	127,022,000.00	0.00	-18,699,049.04	4.80
FR0000185514	CRCAM NORD CCI	280,147.	P EUR	19.7713	M 30/06/22	17.26	T	5,538,873.05	4,835,337.22	0.00	-703,535.83	0.18
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD SA	70,000.	P EUR	33.1465	M 30/06/22	26.	T	2,320,256.62	1,820,000.00	0.00	-500,256.62	0.07
FR0004038263	PARROT	2,419,341.	P EUR	10.7027	M 30/06/22	4.04	T	25,893,569.61	9,774,137.64	0.00	-16,119,431.97	0.37
FR0004125920	AMUNDI	400,000.	P EUR	58.0125	M 30/06/22	52.2	T	23,204,994.41	20,880,000.00	0.00	-2,324,994.41	0.79
FR0004159473	HEXAOM SA	130,000.	P EUR	34.5673	M 30/06/22	25.3	T	4,493,750.33	3,289,000.00	0.00	-1,204,750.33	0.12
FR0010208488	ENGIE	3,100,000.	P EUR	12.287	M 30/06/22	10.966	T	38,089,644.13	33,994,600.00	0.00	-4,095,044.13	1.28
FR0010285965	1000MERCIS	147,261.	P EUR	16.1632	M 30/06/22	27.9	T	2,380,201.70	4,108,581.90	0.00	1,728,380.20	0.16
FR0010291245	VERIMATRIX SA	382,587.	P EUR	2.6227	M 30/06/22	0.69	T	1,003,398.07	263,985.03	0.00	-739,413.04	0.01
FR0010411983	SCOR SE	2,281,359.	P EUR	25.229	M 30/06/22	20.5	T	57,556,331.77	46,767,859.50	0.00	-10,788,472.27	1.77
FR0010461053	CRCAM LANGUEDOC CCI	3,616.	P EUR	54.2945	M 30/06/22	48.1	T	196,329.07	173,929.60	0.00	-22,399.47	0.01
FR0010485268	FONTAINE PAJOT	37,949.	P EUR	135.2173	M 30/06/22	101.6	T	5,131,362.18	3,855,618.40	0.00	-1,275,743.78	0.15
FR0010667147	COFACE	150,000.	P EUR	8.0717	M 30/06/22	9.965	T	1,210,750.19	1,494,750.00	0.00	283,999.81	0.06
FR0011040500	AXWAY SOFTWARE	450,668.	P EUR	17.0641	M 30/06/22	17.8	T	7,690,244.44	8,021,890.40	0.00	331,645.96	0.30
FR0011471135	ERYTECH PHARMA	159,241.	P EUR	20.8739	M 30/06/22	1.12	T	3,323,972.78	178,349.92	0.00	-3,145,622.86	0.01
FR0011981968	WORLDLINE - W/I	870,000.	P EUR	44.8812	M 30/06/22	35.38	T	39,046,652.32	30,780,600.00	0.00	-8,266,052.32	1.16
FR0011995588	VOLTALIA-REGR	748,781.	P EUR	12.9748	M 30/06/22	19.1	T	9,715,291.22	14,301,717.10	0.00	4,586,425.88	0.54
FR0012532810	WAGA ENERGY SA	366,540.	P EUR	29.8298	M 30/06/22	31.4	T	10,933,803.36	11,509,356.00	0.00	575,552.64	0.43
FR0013181864	CGG SA	17,000,000.	P EUR	1.0178	M 30/06/22	0.8296	T	17,303,145.15	14,103,200.00	0.00	-3,199,945.15	0.53
FR0013199916	SOMFY	175,000.	P EUR	87.6713	M 30/06/22	124.	T	15,342,473.01	21,700,000.00	0.00	6,357,526.99	0.82
FR0013204336	LDC SA	40,000.	P EUR	99.4918	M 30/06/22	89.2	T	3,979,670.40	3,568,000.00	0.00	-411,670.40	0.13
FR0013227113	SOITEC SA	460,000.	P EUR	108.8353	M 30/06/22	135.5	T	50,064,260.98	62,330,000.00	0.00	12,265,739.02	2.35
FR0013258662	ALD SA	4,150,000.	P EUR	12.6508	M 30/06/22	11.12	T	52,500,837.42	46,148,000.00	0.00	-6,352,837.42	1.74
FR0013280286	BIOMERIEUX	100,000.	P EUR	89.4481	M 30/06/22	93.2	T	8,944,814.94	9,320,000.00	0.00	375,185.06	0.35
FR0013295789	FRANCOIS FRERES	78,188.	P EUR	21.7566	M 30/06/22	31.6	T	1,701,102.42	2,470,740.80	0.00	769,638.38	0.09
FR0014000T90	2MX ORGANIC SA	1,100,000.	P EUR	10.	M 30/06/22	9.8	T	11,000,000.00	10,780,000.00	0.00	-220,000.00	0.41
FR0014004L86	DASSAULT AVIATIO	230,000.	P EUR	114.2204	M 30/06/22	148.9	T	26,270,688.72	34,247,000.00	0.00	7,976,311.28	1.29
FR0014005HJ9	OVH GROUPE SAS	350,000.	P EUR	22.0506	M 30/06/22	17.3	T	7,717,697.25	6,055,000.00	0.00	-1,662,697.25	0.23
LU1250154413	ADLER GROUP SA	1,950,000.	P EUR	22.5042	M 30/06/22	3.77	T	43,883,140.08	7,351,500.00	0.00	-36,531,640.08	0.28
LU1883301340	SHURGARD SELF STORAG	104,380.	P EUR	29.4972	M 30/06/22	44.45	T	3,078,922.50	4,639,691.00	0.00	1,560,768.50	0.18
NL0000235190	AIRBUS SE	730,000.	P EUR	95.2206	M 30/06/22	92.45	T	69,511,039.56	67,488,500.00	0.00	-2,022,539.56	2.55
NL0000852580	BOSKALIS WESTIMNST	3,700,000.	P EUR	23.2804	M 30/06/22	32.	T	86,137,469.49	118,400,000.00	0.00	32,262,530.51	4.47
NL0009767532	ACCELL GROUP	1,070,000.	P EUR	36.8445	M 30/06/22	57.6	T	39,423,640.80	61,632,000.00	0.00	22,208,359.20	2.33
NL0011660485	SIF HOLDING NV	1,090,000.	P EUR	11.7726	M 30/06/22	10.52	T	12,832,096.55	11,466,800.00	0.00	-1,365,296.55	0.43
NL0013654783	PROSUS NV	350,000.	P EUR	48.7946	M 30/06/22	62.48	T	17,078,107.08	21,868,000.00	0.00	4,789,892.92	0.83
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	2,279,326.	P EUR	11.8494	M 30/06/22	11.895	T	27,008,562.75	27,112,582.77	0.00	104,020.02	1.02
NL0015000109	STELLANTIS NV	8,250,000.	P EUR	9.339	M 30/06/22	11.792	T	77,047,141.91	97,284,000.00	0.00	20,236,858.09	3.68
PTEDPOAM0009	EDP NOM	9,317,617.	P EUR	3.8349	M 30/06/22	4.452	T	35,732,176.25	41,482,030.88	0.00	5,749,854.63	1.57
US66981G2075	AB IGNITIS-GDR	163,488.	P EUR	22.23	M 30/06/22	17.6	T	3,634,338.24	2,877,388.80	0.00	-756,949.44	0.11

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

2,305,640,610.47

2,390,326,405.19

0.00

84,685,794.72 90.30

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002869419	BIG YELLOW GROUP	1,553,000.	P GBP	11.7248	M 30/06/22	13.12	T	20,640,782.73	23,741,971.57	0.00	3,101,188.84	0.90
GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLD	1,008,768.	P GBP	5.5515	M 30/06/22	5.48	T	6,246,178.92	6,441,445.63	0.00	195,266.71	0.24
GB00BH3VJ782	NETWORK INTER-WI	11,300,000.	P GBP	2.4027	M 30/06/22	1.888	T	31,084,408.42	24,859,473.32	0.00	-6,224,935.10	0.94
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE	133,075.	P GBP	8.3808	M 30/06/22	7.494	T	1,333,930.91	1,162,041.54	0.00	-171,889.37	0.04

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	
								CUMUL (EUR)	59,305,300.98	56,204,932.06	0.00	-3,100,368.92	2.12
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BMG6955J1036	PAX GLOBAL TECHN	20,243,000.	P HKD	5.2734	M 30/06/22	6.11	T	11,948,538.79	15,177,344.07	0.00	3,228,805.28	0.57	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP3358000002	SHIMANO INC	84,000.	P JPY	24579.8631	M 30/06/22	22920.	T	15,483,127.26	13,602,373.89	0.00	-1,880,753.37	0.51	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU0075646355	SUBSEA 7	200,000.	P NOK	79.2806	M 30/06/22	78.74	T	1,619,210.62	1,521,766.44	0.00	-97,444.18	0.06	
US3906071093	GREAT LAKES DREDGE	250,000.	P USD	14.2704	M 30/06/22	13.11	T	3,382,118.07	3,155,386.54	0.00	-226,731.53	0.12	
US74969N1037	RLX TECHNOLO-ADR	2,900,000.	P USD	2.2721	M 30/06/22	2.13	T	5,967,815.81	5,946,856.65	0.00	-20,959.16	0.22	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US								CUMUL (EUR)	10,969,144.50	10,624,009.63	0.00	-345,134.87	0.40
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as													
								CUMUL (EUR)	2,403,346,722.00	2,485,935,064.84	0.00	82,588,342.84	93.91
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013054269	PARROT BSA1 12-22	783,728.	P EUR	0.	M 30/06/22	0.001	E	0.00	783.73	0.00	783.73	0.00	
FR0013054335	PARROT BSA2 12-22	783,728.	P EUR	0.	M 30/06/22	0.001	E	0.00	783.73	0.00	783.73	0.00	
FR0014000TB2	2MX ORGA BSAR 11-25	1,000,000.	P EUR	0.	M 20/06/22	0.08	T	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	0.00	81,567.46	0.00	81,567.46	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé													
								CUMUL (EUR)	2,403,346,722.00	2,486,016,632.30	0.00	82,669,910.30	93.91
II -Titres de creances													
TCN negociés sur marche regl.ou ass													
Titres negociables a court terme (NEU CP) emis par des emetteurs bancaires													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0127433169	COMP DE SA ZCP 11-22 NOL	(999) 281122 10,000,000.	EUR	0.9988	30/06/22	0.10194505		9,987,823.18	9,995,725.80	0.00	7,902.62	0.38	
FR0127441949	LDC SABLE ZCP 09-22 NOL	(999) 280922 5,000,000.	EUR	99.9438	27/06/22	-0.19861538	L	4,997,190.47	4,997,251.55	0.00	61.08	0.19	
FR0127442186	VOLTALIA ZCP 09-22 NOL	(999) 270922 5,000,000.	EUR	99.9259	24/06/22	-0.16582418	L	4,996,297.19	4,996,417.93	0.00	120.74	0.19	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	19,981,310.84	19,989,395.28	0.00	8,084.44	0.76

VIII - TRESORERIE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
Dettes et créances																			
Règlements différés																			
ARDEUR								Ach rgl t différé											
								-5,675,893.44	EUR	1.	30/06/22	1.			-5,675,893.44	-5,675,893.44	0.00	0.00 -0.21	
RACHEUR								Rachats a payer											
								-699,631.86	EUR	1.	30/06/22	1.			-699,631.86	-699,631.86	0.00	0.00 -0.03	
SOUSEUR								Souscriptions/payer											
								1,294,357.99	EUR	1.	30/06/22	1.			1,294,357.99	1,294,357.99	0.00	0.00 0.05	
VRDEUR								Vte rgl t différé											
								9,586,755.07	EUR	1.	30/06/22	1.			9,586,755.07	9,586,755.07	0.00	0.00 0.36	
VRDHK								Vte rgl t différé											
								1,705,194.23	HKD	0.12218965	30/06/22	0.12270993			208,357.08	209,244.26	0.00	887.18 0.01	
Règlements différés																			
													CUMUL (EUR)						
															4,713,944.84	4,714,832.02	0.00	887.18	0.18
Coupons et dividendes en espèces																			
FR0000033904								JACQUET METAL SA											
								1,346,614.	P EUR	1.	30/06/22				1,346,614.00	1,346,614.00	0.00	0.00 0.05	
FR0000039091								ROBERTET											
								1,708.	P EUR	8.	30/06/22				13,664.00	13,664.00	0.00	0.00 0.00	
FR0000120271								TOTALENERGIES SE											
								3,050,000.	P EUR	0.66	30/06/22				2,013,000.00	2,013,000.00	0.00	0.00 0.08	
GB00BP92CJ43								TATE & LYLE											
								133,075.	P GBP	0.128	30/06/22				19,848.05	19,848.05	0.00	0.00 0.00	
JP3358000002								SHIMANO INC											
								84,000.	P JPY	99.50488095	30/06/22				58,234.59	59,053.34	0.00	818.75 0.00	
Coupons et dividendes en espèces																			
													CUMUL (EUR)						
															3,451,360.64	3,452,179.39	0.00	818.75	0.13
Frais de gestion																			
FGPFC2EUR								Frais de ges. var fig											
								-1,653.11	EUR	1.	30/06/22	1.			-1,653.11	-1,653.11	0.00	0.00 0.00	
FGPVFCOEUR								Frais de Gest. Fixe											
								-4,278,728.5	EUR	1.	30/06/22	1.			-4,278,728.50	-4,278,728.50	0.00	0.00 -0.16	
FGPVFC1EUR								Frais de Gest. Fixe											
								-13,885.01	EUR	1.	30/06/22	1.			-13,885.01	-13,885.01	0.00	0.00 0.00	
FGPVFC2EUR								Frais de Gest. Fixe											
								-247,492.61	EUR	1.	30/06/22	1.			-247,492.61	-247,492.61	0.00	0.00 -0.01	
FGPVFDOEUR								Frais de Gest. Fixe											
								-403,373.77	EUR	1.	30/06/22	1.			-403,373.77	-403,373.77	0.00	0.00 -0.02	
Frais de gestion																			
													CUMUL (EUR)						
															-4,945,133.00	-4,945,133.00	0.00	0.00	-0.19
Dettes et créances																			
													CUMUL (EUR)						
															3,220,172.48	3,221,878.41	0.00	1,705.93	0.12
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
BQCI CHF								CACEIS Bank											
								254,274.87	CHF	0.93033877	30/06/22	1.00401606			236,561.77	255,296.05	0.00	18,734.28 0.01	
BQCI DKK								CACEIS Bank											
								5,506,270.92	DKK	0.13441467	30/06/22	0.13442306			740,123.61	740,169.77	0.00	46.16 0.03	
BQCI EUR								CACEIS Bank											
								136,947,074.03	EUR	1.	30/06/22	1.			136,947,074.03	136,947,074.03	0.00	0.00 5.17	
BQCI GBP								CACEIS Bank											
								-2,202,247.65	GBP	1.15920872	30/06/22	1.16522955			-2,552,864.69	-2,566,124.04	0.00	-13,259.35 -0.10	
BQCI HKD								CACEIS Bank											
								6,874,168.34	HKD	0.12084273	30/06/22	0.12270993			830,693.30	843,528.69	0.00	12,835.39 0.03	
BQCI JPY								CACEIS Bank											
								81,252,371.	JPY	0.00750608	30/06/22	0.00706514			609,887.14	574,059.42	0.00	-35,827.72 0.02	
BQCI NOK								CACEIS Bank											
								2,269,994.02	NOK	0.10328412	30/06/22	0.09663236			234,454.34	219,354.88	0.00	-15,099.46 0.01	
BQCI SEK								CACEIS Bank											
								2,914,916.34	SEK	0.09727712	30/06/22	0.09319664			283,554.68	271,660.42	0.00	-11,894.26 0.01	
BQCI USD								CACEIS Bank											
								639,341.78	USD	0.93353248	30/06/22	0.96274189			596,846.32	615,521.11	0.00	18,674.79 0.02	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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
Avoirs en france													
						CUMUL (EUR)			137,926,330.50	137,900,540.33	0.00	-25,790.17	5.21
VIII - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			141,146,502.98	141,122,418.74	0.00	-24,084.24	5.33
PORTEFEUILLE : MONETA MULTI CAPS (112002)													
						(EUR)			2,564,474,535.82	2,647,128,446.32	0.00	82,653,910.50	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,506,006,027.58 Coupons et dividendes a recevoir : 3,452,179.39

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	302.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5,440.99	EUR
Frais de Gest. Fixe :	93,384.53	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8,790.59	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010298596 MONETA MU.CAPS C	EUR	2,232,435,700.39	6,783,977.1341	329.07	84.334331263515			332.36	329.07
C1 FR0010514315 MONETA MU.CAPS SC 4D	EUR	54,145,065.02	16,247.2063	3,332.57	2.045354459388			3,665.82	3,332.57
C2 FR0013179603 MONETA MU.CAPS RD	EUR	150,422,810.85	193,345.0907	778.00	5.682463941056			816.90	778.00
DO FR0011495951 MONETA MU.CAPS D 4D	EUR	210,124,870.06	742,493.5445	282.99	7.937850336041			285.81	282.99

Actif net total en EUR : 2,647,128,446.32

Precedente VL en date du 29/06/22 :

CO	MONETA MU.CAPS C	Prec. VL :	334.99	(EUR)	Variation :	-1.767%
C1	MONETA MU.CAPS SC 4D	Prec. VL :	3,392.39	(EUR)	Variation :	-1.763%
C2	MONETA MU.CAPS RD	Prec. VL :	791.99	(EUR)	Variation :	-1.766%
DO	MONETA MU.CAPS D 4D	Prec. VL :	288.08	(EUR)	Variation :	-1.767%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 112002 MONETA MULTI CAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.996	cotation :	30/06/22	0.	1.0005	cotation :	29/06/22	-0.44978
Cours EUR en DKK :	7.4392	cotation :	30/06/22	0.	7.4392	cotation :	29/06/22	0.
Cours EUR en GBP :	0.8582	cotation :	30/06/22	0.	0.86461	cotation :	29/06/22	-0.74137
Cours EUR en HKD :	8.1493	cotation :	30/06/22	0.	8.2532	cotation :	29/06/22	-1.25891
Cours EUR en JPY :	141.54	cotation :	30/06/22	0.	143.53	cotation :	29/06/22	-1.38647
Cours EUR en NOK :	10.3485	cotation :	30/06/22	0.	10.3065	cotation :	29/06/22	0.40751
Cours EUR en SEK :	10.73	cotation :	30/06/22	0.	10.6848	cotation :	29/06/22	0.42303
Cours EUR en USD :	1.0387	cotation :	30/06/22	0.	1.0517	cotation :	29/06/22	-1.23609

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0040160642	cotation :	30/06/22	0.	0.9995002498	cotation :	29/06/22
Cours DKK en EUR :	0.1344230562	cotation :	30/06/22	0.	0.1344230562	cotation :	29/06/22
Cours GBP en EUR :	1.1652295502	cotation :	30/06/22	0.	1.1565908328	cotation :	29/06/22
Cours HKD en EUR :	0.122709926	cotation :	30/06/22	0.	0.1211651238	cotation :	29/06/22
Cours JPY en EUR :	0.0070651405	cotation :	30/06/22	0.	0.0069671845	cotation :	29/06/22
Cours NOK en EUR :	0.0966323621	cotation :	30/06/22	0.	0.0970261485	cotation :	29/06/22
Cours SEK en EUR :	0.0931966449	cotation :	30/06/22	0.	0.0935908954	cotation :	29/06/22
Cours USD en EUR :	0.9627418888	cotation :	30/06/22	0.	0.9508414947	cotation :	29/06/22

- Poids calcule de 92.17 % (pour un seuil de 0. %)