



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2022**

**MONETA LONG SHORT**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
MONETA ASSET MANAGEMENT  
36 rue Marbeuf  
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement MONETA LONG SHORT, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 sur la base des éléments disponibles. 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Frédéric SELLAM

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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 : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	72,500.	P CHF	79.3863	M 30/06/22	80.85	T	5,350,370.31	5,885,165.66	0.00	534,795.35	1.33
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	40,000.	P CHF	357.387	M 30/06/22	318.55	T	13,991,792.85	12,793,172.69	0.00	-1,198,620.16	2.88
CH0014284498	SIEGFRIED HO-REG	3,200.	P CHF	864.9085	M 30/06/22	610.	T	2,588,978.63	1,959,839.36	0.00	-629,139.27	0.44

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 21,931,141.79 20,638,177.71 0.00 -1,292,964.08 4.65

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272632	GN GREAT NORDIC	325,000.	P DKK	303.1339	M 30/06/22	248.7	T	13,242,664.95	10,865,079.58	0.00	-2,377,585.37	2.45
DK0060738599	DEMANT A/S	100,000.	P DKK	268.3573	M 30/06/22	266.3	T	3,607,429.90	3,579,685.99	0.00	-27,743.91	0.81

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR) 16,850,094.85 14,444,765.57 0.00 -2,405,329.28 3.25

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0003883031	ENTREPRISES-CFE	98,923.	P EUR	54.3842	M 30/06/22	8.25	T	5,379,845.14	816,114.75	0.00	-4,563,730.39	0.18
BE0974413453	DREDGING ENVIRON	53,534.	P EUR	0.	M 30/06/22	105.	T	0.00	5,621,070.00	0.00	5,621,070.00	1.27
DE0005909006	BILFINGER - I	160,001.	P EUR	27.6172	M 30/06/22	27.88	T	4,418,775.31	4,460,827.88	0.00	42,052.57	1.00
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	55,000.	P EUR	72.693	M 30/06/22	55.22	T	3,998,117.00	3,037,100.00	0.00	-961,017.00	0.68
ES0105546008	LINEA DIRECTA AS	1,450,000.	P EUR	1.3078	M 30/06/22	1.258	T	1,896,310.00	1,824,100.00	0.00	-72,210.00	0.41
ES0152503035	MEDIASET ESPANA	500,000.	P EUR	4.132	M 30/06/22	3.922	T	2,065,981.57	1,961,000.00	0.00	-104,981.57	0.44
FR0000044364	CRCAM NORMAN.CCI	20,000.	P EUR	104.3071	M 30/06/22	81.	T	2,086,142.46	1,620,000.00	0.00	-466,142.46	0.36
FR0000045239	CRCAM LOIRE HTE L.	29,400.	P EUR	67.4211	M 30/06/22	57.11	T	1,982,179.95	1,679,034.00	0.00	-303,145.95	0.38
FR0000045528	CRCAM IDF CCI	8,500.	P EUR	74.7314	M 30/06/22	73.	T	635,217.15	620,500.00	0.00	-14,717.15	0.14
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE	25,000.	P EUR	324.2043	M 30/06/22	293.3	T	8,105,108.54	7,332,500.00	0.00	-772,608.54	1.65
FR0000053225	M6 METROPOLE TV	431,000.	P EUR	18.21	M 30/06/22	14.09	T	7,848,490.49	6,072,790.00	0.00	-1,775,700.49	1.37
FR0000120073	AIR LIQUIDE	33,550.	P EUR	141.4076	M 30/06/22	128.12	T	4,744,224.23	4,298,426.00	0.00	-445,798.23	0.97
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	420,000.	P EUR	43.2563	M 30/06/22	50.37	T	18,167,640.01	21,155,400.00	0.00	2,987,759.99	4.77
FR0000120578	SANOFI	110,000.	P EUR	87.8345	M 30/06/22	96.34	T	9,661,789.50	10,597,400.00	0.00	935,610.50	2.39
FR0000121147	FAURECIA	325,598.	P EUR	26.1248	M 30/06/22	18.915	T	8,506,181.33	6,158,686.17	0.00	-2,347,495.16	1.39
FR0000121485	KERING	10,000.	P EUR	557.6668	M 30/06/22	490.1	T	5,576,667.80	4,901,000.00	0.00	-675,667.80	1.10
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	2,000.	P EUR	632.8806	M 30/06/22	566.	T	1,265,761.25	1,132,000.00	0.00	-133,761.25	0.25
FR0000130452	EIFFAGE	25,000.	P EUR	80.34	M 30/06/22	85.88	T	2,008,500.00	2,147,000.00	0.00	138,500.00	0.48
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	135,000.	P EUR	30.1052	M 30/06/22	20.89	T	4,064,202.00	2,820,150.00	0.00	-1,244,052.00	0.64
FR0000131104	BNP PARIBAS	180,000.	P EUR	48.9288	M 30/06/22	45.365	T	8,807,184.42	8,165,700.00	0.00	-641,484.42	1.84
FR0000133308	ORANGE	825,000.	P EUR	11.2839	M 30/06/22	11.22	T	9,309,195.90	9,256,500.00	0.00	-52,695.90	2.08
FR0000185514	CRCAM NORD CCI	132,883.	P EUR	20.1954	M 30/06/22	17.26	T	2,683,623.11	2,293,560.58	0.00	-390,062.53	0.52
FR0004125920	AMUNDI	85,000.	P EUR	54.2974	M 30/06/22	52.2	T	4,615,277.52	4,437,000.00	0.00	-178,277.52	1.00
FR0010483768	CRCAM BRIE PIC2C	14,814.	P EUR	20.7233	M 30/06/22	18.29	T	306,995.22	270,948.00	0.00	-36,047.16	0.06
FR0011981968	WORLDCLINE - W/I	100,000.	P EUR	62.543	M 30/06/22	35.38	T	6,254,296.87	3,538,000.00	0.00	-2,716,296.87	0.80
FR0012333284	ABIVAX SA	35,000.	P EUR	27.72	M 30/06/22	10.46	T	970,199.27	366,100.00	0.00	-604,099.27	0.08
FR0014000MR3	EUROFINS SCIEN	35,000.	P EUR	77.2971	M 30/06/22	75.08	T	2,705,397.47	2,627,800.00	0.00	-77,597.47	0.59
IT0003492391	DIASORIN	61,011.	P EUR	138.6834	M 30/06/22	125.2	T	8,461,211.69	7,638,577.20	0.00	-822,634.49	1.72
IT0005366767	NEXI SPA	530,000.	P EUR	12.5595	M 30/06/22	7.904	T	6,656,537.80	4,189,120.00	0.00	-2,467,417.80	0.94
LU1250154413	ADLER GROUP SA	373,651.	P EUR	23.4709	M 30/06/22	3.77	T	8,769,940.74	1,408,664.27	0.00	-7,361,276.47	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
NL000008977 HEINEKEN HOLDING NEW		47,000.	P EUR	79.3022	M 30/06/22	69.45	T	3,727,202.16	3,264,150.00	0.00	-463,052.16	0.74	
NL0000235190 AIRBUS SE		135,000.	P EUR	109.6953	M 30/06/22	92.45	T	14,808,869.53	12,480,750.00	0.00	-2,328,119.53	2.81	
NL0000852580 BOSKALIS WESTIMINST		425,000.	P EUR	23.6027	M 30/06/22	32.	T	10,031,157.88	13,600,000.00	0.00	3,568,842.12	3.06	
NL0006237562 ARCADIS		179,410.	P EUR	14.6774	M 30/06/22	32.1	T	2,633,267.92	5,759,061.00	0.00	3,125,793.08	1.30	
NL0009767532 ACCELL GROUP		360,000.	P EUR	31.5006	M 30/06/22	57.6	T	11,340,221.68	20,736,000.00	0.00	9,395,778.32	4.67	
NL0011660485 SIF HOLDING NV		125,000.	P EUR	16.2232	M 30/06/22	10.52	T	2,027,893.90	1,315,000.00	0.00	-712,893.90	0.30	
NL0012059018 EXOR HOLDING NV		110,000.	P EUR	74.3294	M 30/06/22	59.48	T	8,176,229.19	6,542,800.00	0.00	-1,633,429.19	1.47	
NL0013654783 PROSUS NV		105,000.	P EUR	47.2657	M 30/06/22	62.48	T	4,962,894.00	6,560,400.00	0.00	1,597,506.00	1.48	
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		200,000.	P EUR	12.1329	M 30/06/22	11.895	T	2,426,589.02	2,379,000.00	0.00	-47,589.02	0.54	
NL0015000109 STELLANTIS NV		1,315,000.	P EUR	14.4195	M 30/06/22	11.792	T	18,961,585.42	15,506,480.00	0.00	-3,455,105.42	3.49	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	231,046,904.44	220,590,709.91	0.00	-10,456,194.53	49.69
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
JP3354100004 SHINOKEN CO LTD		300,000.	P JPY	1110.3878	M 30/06/22	977.	T	2,575,070.87	2,070,792.71	0.00	-504,278.16	0.47	
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
F00000000179 BAKKAFROST		13,500.	P NOK	638.961	M 30/06/22	630.	T	869,870.05	821,858.24	0.00	-48,011.81	0.19	
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
SE0001280355 PROBI AB		45,000.	P SEK	312.9677	M 30/06/22	242.	T	1,384,075.65	1,014,911.46	0.00	-369,164.19	0.23	
SE0015556873 LMK GROUP AB		242,500.	P SEK	73.5928	M 30/06/22	13.96	T	1,747,966.90	315,498.60	0.00	-1,432,468.30	0.07	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
								CUMUL (EUR)	3,132,042.55	1,330,410.06	0.00	-1,801,632.49	0.30
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
LU0075646355 SUBSEA 7		400,000.	P NOK	69.0321	M 30/06/22	78.74	T	2,724,947.15	3,043,532.88	0.00	318,585.73	0.69	
<b>Actions&amp;valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as</b>													
								CUMUL (EUR)	279,130,071.70	262,940,247.08	0.00	-16,189,824.62	59.23

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0011289230 ENGE 2.625% 2022	(366) 200722	400,000.	M EUR	104.015	% 30/06/22	100.0595	4	416,060.00	410,162.66	9,924.66	-15,822.00	0.09
BE6282459609 SOLVAY 1.63 12-22	(366) 021222	2,000,000.	M EUR	102.135	% 30/06/22	100.236	4	2,042,700.00	2,023,418.63	18,698.63	-37,980.00	0.46
CH0302790123 UBS GRO 1.75 11-22	(366) 161122	1,000,000.	M EUR	102.958	% 30/06/22	100.496	4	1,029,580.00	1,015,795.62	10,835.62	-24,620.00	0.23
DE000A2R6UF7 MERC FI 0.0 08-22	(EUR) 210822	3,300,000.	M EUR	100.29	% 30/06/22	99.9965	4	3,309,570.00	3,299,884.50	0.00	-9,685.50	0.74
FR0010491720 ASF 5.625 04/07/22	(366) 040722	2,350,000.	M EUR	107.06	% 30/06/22	100.039	4	2,515,910.00	2,481,655.37	130,738.87	-164,993.50	0.56
FR0013213832 CNP ASS 1.875 10-22	(366) 201022	2,500,000.	M EUR	102.966	% 30/06/22	100.2485	4	2,574,150.00	2,538,703.94	32,491.44	-67,937.50	0.57
FR0013444502 DASS SY 0.0 09-22	(366) 160922	3,100,000.	M EUR	100.45	% 30/06/22	99.931	4	3,113,950.00	3,097,861.00	0.00	-16,089.00	0.70
XS0802995166 ABN AMRO 7.125% 22	(366) 060722	4,240,000.	M EUR	110.4679	% 30/06/22	100.0145	4	4,683,840.00	4,537,748.77	297,133.97	-443,225.20	1.02
XS0826634874 COOP RA 4.125 09-22	(366) 140922	4,708,000.	M EUR	104.866	% 30/06/22	100.6135	4	4,937,089.20	4,890,651.37	153,767.79	-200,205.62	1.10
XS0834367863 OMV AG 27/09/2012	(366) 270922	2,500,000.	M EUR	104.575	% 30/06/22	100.5825	4	2,614,375.00	2,564,185.79	49,623.29	-99,812.50	0.58
XS0854746343 CARLSB 2.625% 11/22	(366) 151122	1,300,000.	M EUR	103.9	% 30/06/22	100.85	4	1,350,700.00	1,332,272.95	21,222.95	-39,650.00	0.30
XS0882849507 GOLDMAN 3.25% 02/23	(366) 010223	1,900,000.	M EUR	104.963	% 30/06/22	101.3695	4	1,994,297.00	1,951,228.03	25,207.53	-68,276.50	0.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	BOURSIERE		COUPON COURU TOTA
XS0907301260 WKLNA 2.875 03/23		(EXA) 210323	2,400,000.		M EUR	104.64	%	30/06/22	101.611	4	2,511,360.00	2,457,757.15	19,093.15	-72,696.00	0.55
XS1088515207 STELLANTIS 4.75 22		(366) 150722	13,500,000.		M EUR	104.8289	%	30/06/22	100.1565	4	14,151,900.00	14,136,024.76	614,897.26	-630,772.50	3.18
XS1288903278 WELL FAR 1.5 09-22		(366) 120922	10,000,000.		M EUR	102.37	%	30/06/22	100.26	4	10,237,000.00	10,145,589.04	119,589.04	-211,000.00	2.29
XS1380394806 FERR NV 1.5 03-23		(366) 160323	3,500,000.		M EUR	102.44	%	30/06/22	100.1935	4	3,585,400.00	3,522,019.08	15,246.58	-78,627.50	0.79
XS1382368113 ROYA BK 2.5 03-23		(366) 220323	3,102,000.		M EUR	104.1437	%	30/06/22	100.945	4	3,230,536.18	3,152,560.48	21,246.58	-99,222.28	0.71
XS1550988569 NN GROU 0.875 01-23		(366) 130123	3,000,000.		M EUR	101.595	%	30/06/22	100.064	4	3,047,850.00	3,014,002.19	12,082.19	-45,930.00	0.68
XS1678372472 BBVA 0.75 09-22		(366) 110922	1,200,000.		M EUR	101.5	%	30/06/22	100.1415	4	1,218,000.00	1,208,898.00	7,200.00	-16,302.00	0.27
XS1758752635 MITS UF 0.68 01-23		(366) 260123	800,000.		M EUR	101.3775	%	30/06/22	100.094	4	811,020.00	803,062.14	2,310.14	-10,268.00	0.18
XS1828032513 DEUT TE 0.625 12-22		(366) 011222	2,567,000.		M EUR	101.255	%	30/06/22	100.12	4	2,599,215.85	2,579,355.01	9,274.61	-29,135.45	0.58
XS2031235315 UBI BAN 1.0 07-22		(366) 220722	4,000,000.		M EUR	101.3	%	30/06/22	100.0445	4	4,052,000.00	4,039,369.04	37,589.04	-50,220.00	0.91

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 76,026,503.23 75,202,205.52 1,608,173.34 -2,432,471.05 16.94

**Obligations à taux variable, révisable négo. sur u**

**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

XS1788584321 BBVA FLR 03-23		(999) 090323	5,000,000.		M EUR	100.745	%	30/06/22	100.2245	4	5,037,250.00	5,012,105.83	880.83	-26,025.00	1.13
XS2240326921 SPAR MIDT FLR 09-22		(999) 300922	2,000,000.		M EUR	101.05	%	30/06/22	100.125	4	2,021,000.00	2,002,500.00	0.00	-18,500.00	0.45

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 7,058,250.00 7,014,605.83 880.83 -44,525.00 1.58

**Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé**

CUMUL (EUR) 83,084,753.23 82,216,811.35 1,609,054.17 -2,476,996.05 18.52

**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**

FR0127238451 FAURECIA ZCP 09-22	NOL	(999) 260922	5,000,000.		EUR	99.9729		23/06/22	-0.15164835	L	4,998,644.80	5,001,854.22	0.00	3,209.42	1.13
FR0127238782 RENAULT ZCP 07-22	NOL	(999) 010722	10,000,000.		EUR	99.9848		31/03/22	-0.45701087	L	9,998,483.56	9,999,983.34	0.00	1,499.78	2.25
FR0127384008 RENAULT ZCP 10-22	NOL	(999) 271022	10,000,000.		EUR	99.8258		30/06/22	-0.05910989		9,982,577.60	10,001,954.29	0.00	19,376.69	2.25
FR0127384875 FAURECIA ZCP 11-22	NOL	(999) 281122	5,000,000.		EUR	0.9995		30/06/22	0.10194505		4,997,612.25	4,997,862.90	0.00	250.65	1.13
FR0127385823 NEXANS ZCP 08-22	NOL	(999) 290822	10,000,000.		EUR	99.961		27/05/22	-0.33843478	L	9,996,104.30	10,005,645.57	0.00	9,541.27	2.25
FR0127413997 STEF ZCP 11-22	NOL	(999) 141122	5,000,000.		EUR	100.0051		30/06/22	0.03148352		5,000,252.79	4,999,401.01	0.00	-851.78	1.13
FR0127414276 FIMALAC ZCP 08-22	NOL	(999) 170822	4,000,000.		EUR	100.		16/05/22	-0.39456522	L	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.90
FR0127432633 ACCOR ZCP 08-22	NOL	(999) 160822	10,000,000.		EUR	99.9871		30/06/22	0.	L	9,998,708.50	9,999,020.96	0.00	312.46	2.25
FR0127433169 COMP DE SA ZCP 11-22	NOL	(999) 281122	5,000,000.		EUR	0.9988		30/06/22	0.10194505		4,993,911.59	4,997,862.90	0.00	3,951.31	1.13
FR0127436543 ALTE SYST ZCP 07-22	NOL	(999) 200722	5,000,000.		EUR	99.9853		30/06/22	0.	L	4,999,266.50	4,999,666.59	0.00	400.09	1.13

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 68,965,561.89 69,003,251.78 0.00 37,689.89 15.54

**Titres negociables a moyen terme (NEU MTN)**

**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

FR0126846015 ELIS EX HO FLR 01-23	NOL	(999) 020123	5,000,000.		EUR	100.		30/06/22	99.9908888	A	4,999,544.44	5,005,489.44	5,945.00	0.00	1.13
-----------------------------------	-----	--------------	------------	--	-----	------	--	----------	------------	---	--------------	--------------	----------	------	------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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 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	
<b>TCN negociés sur marche regl.ou ass</b>														
									CUMUL (EUR)	73,965,106.33	74,008,741.22	5,945.00	37,689.89	16.67
<b>III - Titres d'OPCVM</b>														
<b>OPCVM français à vocation générale</b>														
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
FR0010251660 AM EUR LIQU IC			43.	P EUR	231293.3614	M 30/06/22	230330.0038	5	9,945,614.54	9,904,190.16	0.00	-41,424.38	2.23	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>														
<b>Engagements à terme fermes</b>														
<b>Futures étrangers</b>														
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
ISX0__U2 DJE 600 EUROP 0922			500.	EUR	402.4508	M 30/06/22	404.8	4	0.00	58,730.00	0.00	58,730.00	0.01	
<b>VII - AUTRES ENGAGEMENTS</b>														
<b>Autres engagements</b>														
<b>CFD</b>														
<b>DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE</b>														
CFD3SF30Z CFD NATX GEBERI 1230			-8,000.	CHF	525.8	M 30/06/22	458.8	4	0.00	538,152.61	0.00	538,152.61	0.12	
CFD64530Z CFD MS EMS CHEM 1230			-7,000.	CHF	689.5	M 30/06/22	710.5	4	0.00	-147,590.36	0.00	-147,590.36	-0.03	
CFD9UU30Z CFD MSE SIEGFRI 1230			1,800.	CHF	585.	M 30/06/22	610.	4	0.00	45,180.72	0.00	45,180.72	0.01	
CFD9VY30Z MSE CIE FINAN 1230			47,500.	CHF	95.64	M 30/06/22	101.65	4	0.00	286,621.49	0.00	286,621.49	0.06	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE</b>									CUMUL (EUR)	0.00	722,364.46	0.00	722,364.46	0.16
<b>DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE</b>														
CFD7JS30Z NATX NKT A/S 1230			-45,000.	DKK	339.8	M 30/06/22	301.6	4	0.00	231,073.23	0.00	231,073.23	0.05	
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
CFDORP30Z CFD NATX SARTOR 1230			-2,500.	EUR	375.6	M 30/06/22	333.4	4	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.02	
CFDOV130Z MSE SANLORENZ 1230			-90,000.	EUR	31.65	M 30/06/22	32.1	4	0.00	-40,500.00	0.00	-40,500.00	-0.01	
CFDOV930Z CFD MSE S.O.I.T 1230			30,000.	EUR	145.05	M 30/06/22	135.5	4	0.00	-286,500.00	0.00	-286,500.00	-0.06	
CFD1M930Z MSE ESSLORLU 1230			-30,000.	EUR	145.5343	M 30/06/22	142.9	4	0.00	79,027.50	0.00	79,027.50	0.02	
CFD1YM30Z CFD NA BMW 1230			-12,500.	EUR	80.63	M 30/06/22	73.46	4	0.00	89,625.00	0.00	89,625.00	0.02	
CFD21I30Z CFD NATX HEINEK 1230			-40,000.	EUR	93.82	M 30/06/22	87.	4	0.00	272,800.00	0.00	272,800.00	0.06	
CFD2N030Z CFD MSE HELLOFR 1230			-65,000.	EUR	29.27	M 30/06/22	30.85	4	0.00	-102,700.00	0.00	-102,700.00	-0.02	
CFD30J30Z MSE TELEKOM A 1230			200,000.	EUR	6.35	M 30/06/22	6.35	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CFD33G30Z CFD NATX BECHTL 1230			-45,000.	EUR	41.54	M 30/06/22	39.01	4	0.00	113,850.00	0.00	113,850.00	0.03	
CFD36V30Z MSE RATIONAL AG 1230			-5,000.	EUR	556.5	M 30/06/22	554.5	4	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
CFD3ZX30Z CFD NATX TOTAL 1230			-135,000.	EUR	55.59	M 30/06/22	50.37	4	0.00	704,700.00	0.00	704,700.00	0.16	
CFD4AC30Z CFD NATX KERING 1230			2,000.	EUR	509.7	M 30/06/22	490.1	4	0.00	-39,200.00	0.00	-39,200.00	-0.01	
CFD4AJ30Z CFD NATX BNP PA 1230			-30,000.	EUR	53.11	M 30/06/22	45.365	4	0.00	232,350.00	0.00	232,350.00	0.05	
CFD4AK30Z CFD NATX ORANGE 1230			-625,000.	EUR	11.4399	M 30/06/22	11.22	4	0.00	137,419.84	0.00	137,419.84	0.03	
CFD4AQ30Z CFD NATX AIRBUS 1230			-15,000.	EUR	108.78	M 30/06/22	92.45	4	0.00	244,950.00	0.00	244,950.00	0.06	
CFD4ZL30Z MSE LINDE PLC 1230			-17,500.	EUR	276.1	M 30/06/22	273.95	4	0.00	37,625.00	0.00	37,625.00	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
CFD56130Z	CFD NATX EUROFI 1230	24,865.	EUR	86.82	M 30/06/22	75.08	4	0.00	-291,915.10	0.00	-291,915.10	-0.07
CFD59130Z	CFD MS BAYERISC 1230	-25,000.	EUR	78.72	M 30/06/22	73.46	4	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	0.03
CFD5PW30Z	CFD NATX VONOV1 1230	-78,886.	EUR	35.45	M 30/06/22	29.4	4	0.00	477,260.30	0.00	477,260.30	0.11
CFD5WG30Z	CFD NATX CREDIT 1230	-300,000.	EUR	9.8446	M 30/06/22	8.731	4	0.00	334,073.53	0.00	334,073.53	0.08
CFD5WJ30Z	MSE CHRISTIAN 1230	8,150.	EUR	534.	M 30/06/22	566.	4	0.00	260,800.00	0.00	260,800.00	0.06
CFD60J30Z	CFD NATX COMPAG 1230	-100,000.	EUR	52.3336	M 30/06/22	40.945	4	0.00	1,138,855.08	0.00	1,138,855.08	0.26
CFD61030Z	CFD MS CNH INDU 1230	-350,000.	EUR	12.065	M 30/06/22	11.02	4	0.00	365,750.00	0.00	365,750.00	0.08
CFD6RA30Z	MSE ACCOR SA 1230	-150,000.	EUR	28.61	M 30/06/22	25.83	4	0.00	417,000.00	0.00	417,000.00	0.09
CFD6WN30Z	CFD NATX CARL Z 1230	-30,000.	EUR	108.3555	M 30/06/22	113.9	4	0.00	-166,334.97	0.00	-166,334.97	-0.04
CFD7EG30Z	NATX BELIEVE 1230	-60,000.	EUR	9.81	M 30/06/22	7.895	4	0.00	114,900.00	0.00	114,900.00	0.03
CFD7LV30Z	MSE TELEVISIO 1230	-605,000.	EUR	7.07	M 30/06/22	6.755	4	0.00	190,575.00	0.00	190,575.00	0.04
CFD84W30Z	MSE BIKE24 HO 1230	-108,218.	EUR	3.76	M 30/06/22	3.2	4	0.00	60,602.08	0.00	60,602.08	0.01
CFD8BJ30Z	MSE BELIEVE S 1230	-65,000.	EUR	8.1887	M 30/06/22	7.895	4	0.00	19,089.27	0.00	19,089.27	0.00
CFD9TX30Z	NATX FNAC DAR 1230	-5,659.	EUR	47.3	M 30/06/22	40.44	4	0.00	38,820.74	0.00	38,820.74	0.01
CFD9UW30Z	CFD MSE KERING 1230	4,300.	EUR	484.4	M 30/06/22	490.1	4	0.00	24,510.00	0.00	24,510.00	0.01
CFD9ZF30Z	CFD MSE SALVATO 1230	-160,000.	EUR	14.35	M 30/06/22	14.7	4	0.00	-56,000.00	0.00	-56,000.00	-0.01
CFD9ZU30Z	CFD MSE EUROAPI 1230	-150,000.	EUR	14.528	M 30/06/22	15.054	4	0.00	-78,900.00	0.00	-78,900.00	-0.02
CFDA0030Z	CFD SRT3 SARTO 1230	-5,000.	EUR	303.2	M 30/06/22	333.4	4	0.00	-151,000.00	0.00	-151,000.00	-0.03
CFDB0V30Z	NAT TELEVISION EUR 1	-250,000.	EUR	7.715	M 30/06/22	6.755	4	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.05
CFDBV730Z	MS FNAC EUR 1230	-49,341.	EUR	42.76	M 30/06/22	40.44	4	0.00	114,471.12	0.00	114,471.12	0.03
CFDF1R30Z	MS MC EUR 1230	7,700.	EUR	581.1628	M 30/06/22	581.7	4	0.00	4,136.75	0.00	4,136.75	0.00
CFDH5430Z	CFD NAT SPIE SA 1230	125,000.	EUR	22.64	M 30/06/22	20.7	4	0.00	-242,500.00	0.00	-242,500.00	-0.05
CFDJ8L30Z	NAT RENAULT EUR 1230	-82,500.	EUR	25.55	M 30/06/22	23.79	4	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00	0.03
CFDJIT30Z	JIT INDIT JPM 1230	-15,000.	EUR	21.99	M 30/06/22	21.59	4	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
CFDNKB30Z	CFD KBX KNORR N 1230	-20,000.	EUR	56.7619	M 30/06/22	54.42	4	0.00	46,838.26	0.00	46,838.26	0.01
CFDRA130Z	MS RACE EUR 1230	-10,000.	EUR	172.	M 30/06/22	175.2	4	0.00	-32,000.00	0.00	-32,000.00	-0.01
CFDU1430Z	MSE RENAULT 1230	-190,000.	EUR	26.375	M 30/06/22	23.79	4	0.00	491,150.00	0.00	491,150.00	0.11
CFDUM130Z	CFD NA UNIVERSA 1230	-290,000.	EUR	20.7069	M 30/06/22	19.134	4	0.00	456,129.58	0.00	456,129.58	0.10
CFDW0130Z	CFD NAT INDUSTR 1230	-80,000.	EUR	22.39	M 30/06/22	21.59	4	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.01

**SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO**

CUMUL (EUR)

0.00 5,681,958.98 0.00 5,681,958.98 1.28

**DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING**

CFD05C30Z	MSE RECKITT B 1230	40,000.	GBP	61.12	M 30/06/22	61.7	4	0.00	27,033.33	0.00	27,033.33	0.01
CFDOW730Z	MSE SHELL PLC 1230	-280,000.	GBP	21.105	M 30/06/22	21.34	4	0.00	-76,672.10	0.00	-76,672.10	-0.02
CFD1F930Z	MSE TATE & LY 1230	578,571.	GBP	7.738	M 30/06/22	7.494	4	0.00	-164,496.99	0.00	-164,496.99	-0.04
CFD1P130Z	MSE MARLOWE P 1230	-12,548.	GBP	8.096	M 30/06/22	7.4	4	0.00	10,176.43	0.00	10,176.43	0.00
CFD38Z30Z	NATX BM EUROP	-355,000.	GBP	3.897	M 30/06/22	3.667	4	0.00	95,140.99	0.00	95,140.99	0.02
CFD3PI30Z	CFD MSE SOFTCAT 1230	-190,000.	GBP	13.15	M 30/06/22	13.17	4	0.00	-4,427.87	0.00	-4,427.87	0.00
CFD5EN30Z	CFD NATX RECKIT 1230	78,500.	GBP	61.38	M 30/06/22	61.7	4	0.00	29,270.57	0.00	29,270.57	0.01
CFD5ET30Z	MSE BIG YELLO 1230	390,000.	GBP	12.55	M 30/06/22	13.12	4	0.00	259,030.53	0.00	259,030.53	0.06
CFD5FF30Z	MSE NETWORK INTERNAT	2,075,000.	GBP	1.881	M 30/06/22	1.888	4	0.00	16,924.96	0.00	16,924.96	0.00
CFD5YT30Z	MSE BENCHMARK 1230	2,000,000.	GBP	0.5	M 30/06/22	0.475	4	0.00	-58,261.48	0.00	-58,261.48	-0.01
CFD5ZL30Z	NATX CERES POWER HOL	145,000.	GBP	6.7	M 30/06/22	5.48	4	0.00	-206,129.11	0.00	-206,129.11	-0.05
CFD7EU30Z	NATX RWS HOLD 1230	55,000.	GBP	3.968	M 30/06/22	3.442	4	0.00	-33,710.09	0.00	-33,710.09	-0.01
CFDB1V30Z	MS RWS GBP 1230	360,000.	GBP	3.436	M 30/06/22	3.442	4	0.00	2,516.90	0.00	2,516.90	0.00
CFDF2630Z	CFD MS KINGFISH 1230	-650,000.	GBP	2.412	M 30/06/22	2.443	4	0.00	-23,479.38	0.00	-23,479.38	-0.01
CFDJPJ30Z	CFD MS BUNZL PL 1230	-260,000.	GBP	25.9	M 30/06/22	27.19	4	0.00	-390,817.99	0.00	-390,817.99	-0.09

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	
CFDU1630Z	MSE GVC 1230		490,000.	GBP	13.115	M 30/06/22	12.45	4	0.00	-379,690.05	0.00	-379,690.05	-0.09
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	-897,591.35	0.00	-897,591.35	-0.20
<b>DEVISE COTATION : JPY YEN</b>													
CFD8AJ30Z	MSE LEOPALACE 1230		-1,300,000.	JPY	237.	M 30/06/22	286.	4	0.00	-450,049.46	0.00	-450,049.46	-0.10
<b>DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
CFD2LZ30Z	CFD NATX BAKKAF 1230		23,000.	NOK	624.5	M 30/06/22	630.	4	0.00	12,223.99	0.00	12,223.99	0.00
CFD65830Z	CFD MS LEROY SE 1230		-335,000.	NOK	71.	M 30/06/22	69.95	4	0.00	33,990.43	0.00	33,990.43	0.01
CFD65930Z	CFD MS LMAR A 1230		63,000.	NOK	710.	M 30/06/22	692.5	4	0.00	-106,537.18	0.00	-106,537.18	-0.02
CFDB1K30Z	MS BAKKAFROST NOK 12		20,000.	NOK	636.	M 30/06/22	630.	4	0.00	-11,595.88	0.00	-11,595.88	0.00
CFDD9330Z	CFD MS GRIEG SE 1230		-125,000.	NOK	141.6	M 30/06/22	139.9	4	0.00	20,534.38	0.00	20,534.38	0.00
CFDS1U30Z	CFD MSE SUBC NO 1230		550,000.	NOK	82.32	M 30/06/22	78.74	4	0.00	-190,269.12	0.00	-190,269.12	-0.04
CFDW1430Z	CFD W14 NA KONG 1230		199,254.	NOK	334.	M 30/06/22	353.	4	0.00	365,833.31	0.00	365,833.31	0.08
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	124,179.93	0.00	124,179.93	0.03
<b>DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
CFD4SM30Z	CFD NATX EQT AB 1230		-115,000.	SEK	240.2002	M 30/06/22	209.4	4	0.00	330,104.29	0.00	330,104.29	0.07
CFDBCI30Z	MSE CINT GRP 1230		-150,000.	SEK	63.55	M 30/06/22	56.95	4	0.00	92,264.68	0.00	92,264.68	0.02
CFDNHM30Z	NATI HENNES 1230		-330,000.	SEK	134.62	M 30/06/22	122.16	4	0.00	383,205.96	0.00	383,205.96	0.09
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	805,574.93	0.00	805,574.93	0.18
<b>CFD</b>													
CUMUL (EUR)									0.00	6,217,510.72	0.00	6,217,510.72	1.40

## VIII - TRESORERIE

## Dettes et créances

## Règlements différés

ARDCHF	Ach rgl t différé		-2,863,241.9	CHF	0.99950025	30/06/22	1.00401606		-2,861,810.99	-2,874,740.86	0.00	-12,929.87	-0.65
ARDDKK	Ach rgl t différé		20,232,126.08	DKK	0.13441944	30/06/22	0.13442306		2,719,591.10	2,719,664.22	0.00	73.12	0.61
ARDEUR	Ach rgl t différé		-2,717,064.49	EUR	1.	30/06/22	1.		-2,717,064.49	-2,717,064.49	0.00	0.00	-0.61
RACHEUR	Rachats a payer		-76,157.55	EUR	1.	30/06/22	1.		-76,157.55	-76,157.55	0.00	0.00	-0.02
SOUSEUR	Souscriptions/payer		459,554.2	EUR	1.	30/06/22	1.		459,554.20	459,554.20	0.00	0.00	0.10
VRDCHF	Vte rgl t différé		-1,300,000.	CHF	0.99433018	30/06/22	1.00401606		-1,292,629.24	-1,305,220.88	0.00	-12,591.64	-0.29
VRDEUR	Vte rgl t différé		41,084.38	EUR	1.	30/06/22	1.		41,084.38	41,084.38	0.00	0.00	0.01
VRDJPY	Vte rgl t différé		-120,000,000.	JPY	0.00698319	30/06/22	0.00706514		-837,982.91	-847,816.87	0.00	-9,833.96	-0.19
VRDSEK	Vte rgl t différé		-6,300,000.	SEK	0.09348872	30/06/22	0.09319664		-588,978.95	-587,138.86	0.00	1,840.09	-0.13
<b>Règlements différés</b>													
CUMUL (EUR)									-5,154,394.45	-5,187,836.71	0.00	-33,442.26	-1.17

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	420,000.	P EUR	0.66	30/06/22			277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.06
JP3354100004	SHINOKEN CO LTD	300,000.	P JPY	18.6307	30/06/22			38,941.06	39,488.55	0.00	547.49	0.01
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
								CUMUL (EUR)	316,141.06	316,688.55	0.00	547.49 0.07
<b>Appels de marge</b>												
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-58,730.	EUR	1.	30/06/22	1.		-58,730.00	-58,730.00	0.00	0.00	-0.01
<b>Frais de gestion</b>												
FGPFC0EUR	Frais de ges. var fig	-124.34	EUR	1.	30/06/22	1.		-124.34	-124.34	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-401.32	EUR	1.	30/06/22	1.		-401.32	-401.32	0.00	0.00	0.00
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-566,448.06	EUR	1.	30/06/22	1.		-566,448.06	-566,448.06	0.00	0.00	-0.13
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-110,432.76	EUR	1.	30/06/22	1.		-110,432.76	-110,432.76	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-90,644.82	EUR	1.	30/06/22	1.		-90,644.82	-90,644.82	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,629.96	EUR	1.	30/06/22	1.		-2,629.96	-2,629.96	0.00	0.00	0.00
<b>Frais de gestion</b>												
								CUMUL (EUR)	-770,681.26	-770,681.26	0.00	0.00 -0.17
<b>Dettes et créances</b>												
								CUMUL (EUR)	-5,667,664.65	-5,700,559.42	0.00	-32,894.77 -1.28
<b>Disponibilités</b>												
<b>Avoirs en france</b>												
BQCI CHF	CACEIS Bank	1,336,885.09	CHF	0.98083888	30/06/22	1.00401606		1,311,268.88	1,342,254.11	0.00	30,985.23	0.30
BQCIDKK	CACEIS Bank	-15,593,831.53	DKK	0.13440784	30/06/22	0.13442306		-2,095,933.16	-2,096,170.49	0.00	-237.33	-0.47
BQCI EUR	CACEIS Bank	-10,855,840.3	EUR	1.	30/06/22	1.		-10,855,840.30	-10,855,840.30	0.00	0.00	-2.45
BQCI GBP	CACEIS Bank	63,444.95	GBP	1.16434767	30/06/22	1.16522955		73,871.98	73,927.93	0.00	55.95	0.02
BQCI JPY	CACEIS Bank	120,497,472.	JPY	0.00707053	30/06/22	0.00706514		851,981.30	851,331.58	0.00	-649.72	0.19
BQCI NOK	CACEIS Bank	64,458,729.12	NOK	0.09641036	30/06/22	0.09663236		6,214,489.44	6,228,799.26	0.00	14,309.82	1.40
BQCI SEK	CACEIS Bank	6,383,386.82	SEK	0.09457141	30/06/22	0.09319664		603,685.89	594,910.23	0.00	-8,775.66	0.13
BQCI USD	CACEIS Bank	49,642.49	USD	0.8470256	30/06/22	0.96274189		42,048.46	47,792.90	0.00	5,744.44	0.01
BQNAEUR	Natixis Bank	115,908.58	EUR	1.	30/06/22	1.		115,908.58	115,908.58	0.00	0.00	0.03
BQNAGBP	Natixis Bank	-282,848.31	GBP	1.16890707	30/06/22	1.16522955		-330,623.39	-329,583.21	0.00	1,040.18	-0.07
BQSYNOK	Morgan Stanley	160,737.7	NOK	0.09675857	30/06/22	0.09663236		15,552.75	15,532.46	0.00	-20.29	0.00
ICFEUR	Cash Futures	1,336,624.83	EUR	1.	30/06/22	1.		1,336,624.83	1,336,624.83	0.00	0.00	0.30
ILHCHF03	MORGAN S CHF int.pos	-592.05	CHF	0.99285533	30/06/22	1.00401606		-587.82	-594.43	0.00	-6.61	0.00
ILHEURO3	MORGAN S EUR int.pos	-6,556.89	EUR	1.	30/06/22	1.		-6,556.89	-6,556.89	0.00	0.00	0.00
ILHEURO5	MORGAN S EUR divid	-91,774.26	EUR	1.	30/06/22	1.		-91,774.26	-91,774.26	0.00	0.00	-0.02
ILHGBP03	MORGAN S GBP int.pos	-4,224.87	GBP	1.16586783	30/06/22	1.16522955		-4,925.64	-4,922.94	0.00	2.70	0.00
ILHGBP05	MORGAN S GBP divid	-92,722.91	GBP	1.16434762	30/06/22	1.16522955		-107,961.70	-108,043.47	0.00	-81.77	-0.02
ILHJPY03	MORGAN S JPY int.pos	-22,529.	JPY	0.00703271	30/06/22	0.00706514		-158.44	-159.17	0.00	-0.73	0.00
ILHNOK03	MORGAN S NOK int.pos	-19,617.21	NOK	0.09583575	30/06/22	0.09663236		-1,880.03	-1,895.66	0.00	-15.63	0.00
ILHNOK05	MORGAN S NOK divid	1,121,400.	NOK	0.0951973	30/06/22	0.09663236		106,754.25	108,363.53	0.00	1,609.28	0.02
ILHSEK03	MORGAN S SEK int.pos	-401.16	SEK	0.09350384	30/06/22	0.09319664		-37.51	-37.39	0.00	0.12	0.00
ILHUSD05	MORGAN S USD divid	-70,000.	USD	0.95011871	30/06/22	0.96274189		-66,508.31	-67,391.93	0.00	-883.62	-0.02
INACHF03	NATIXIS CHF int.pos	-2,976.76	CHF	0.9753524	30/06/22	1.00401606		-2,903.39	-2,988.71	0.00	-85.32	0.00
INADKK03	NATIXIS DKK int.pos	-8,471.89	DKK	0.13441865	30/06/22	0.13442306		-1,138.78	-1,138.82	0.00	-0.04	0.00



## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
INAEURO3	NATIXIS EUR int.pos		-34,453.11	EUR	1.	30/06/22	1.		-34,453.11	-34,453.11	0.00	0.00	-0.01	
INAEURO5	NATIXIS EUR divid		-659,956.92	EUR	1.	30/06/22	1.		-659,956.92	-659,956.92	0.00	0.00	-0.15	
INAGBP03	NATIXIS GBP int.pos		-6,357.09	GBP	1.1628245	30/06/22	1.16522955		-7,392.18	-7,407.47	0.00	-15.29	0.00	
INAGBP05	NATIXIS GBP divid		43,434.5	GBP	1.18522672	30/06/22	1.16522955		51,479.73	50,611.16	0.00	-868.57	0.01	
INANOK03	NATIXIS NOK int.pos		-79,578.94	NOK	0.09619329	30/06/22	0.09663236		-7,654.96	-7,689.90	0.00	-34.94	0.00	
INASEK03	NATIXIS SEK int.pos		-11,194.79	SEK	0.09366947	30/06/22	0.09319664		-1,048.61	-1,043.32	0.00	5.29	0.00	
<b>Avoirs en france</b>														
						CUMUL (EUR)			-3,553,669.31	-3,511,591.82	0.00	42,077.49	-0.79	
<b>Coll cash OTC</b>														
COLLMOREUR	COLL MORGAN EUR		5,911,182.	EUR	1.	30/06/22	1.		5,911,182.00	5,911,182.00	0.00	0.00	1.33	
<b>Coll cash CFD</b>														
C0020209	collat cash NATIXIS		11,920,000.	EUR	1.	30/06/22	1.		11,920,000.00	11,920,000.00	0.00	0.00	2.68	
<b>Disponibilités</b>														
						CUMUL (EUR)			14,277,512.69	14,319,590.18	0.00	42,077.49	3.23	
<b>VIII - TRESORERIE</b>														
						CUMUL (EUR)			8,609,848.04	8,619,030.76	0.00	9,182.72	1.94	
<b>PORTEFEUILLE : MONETA LONG SHORT (475001)</b>														
						(EUR)			454,735,393.84	443,965,261.29	1,614,999.17	-12,385,131.72	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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 : 435,346,230.53      Coupons et dividendes a recevoir : 316,688.55

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	12,835.58	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,502.09	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,059.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	59.25	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	12,835.58	EUR
Frais maximum notice :	2,502.09	EUR
Frais maximum notice :	2,059.56	EUR
Frais maximum notice :	59.25	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010400762 MONETA LG SH A	EUR	312,319,659.06	1,675,040.8952	186.45	70.347894667134			189.24	186.45
C1 FR0010871830 MONETA LG SH R	EUR	45,660,610.05	306,067.6	149.18	10.284885044912			155.14	149.18
C2 FR0013179595 MONETA LG SH RD	EUR	75,171,836.82	126,470.9502	594.38	16.931716792181			624.09	594.38
C3 FR0010505420 MONETA LG SH S	EUR	10,813,155.36	488.0444	22,156.08	2.435503495773			24,371.68	22,156.08

Actif net total en EUR : 443,965,261.29

Precedente VL en date du 29/06/22 :

CO	MONETA LG SH A	Prec. VL :	187.38	(EUR)	Variation :	-0.496%
C1	MONETA LG SH R	Prec. VL :	149.92	(EUR)	Variation :	-0.494%
C2	MONETA LG SH RD	Prec. VL :	597.32	(EUR)	Variation :	-0.492%
C3	MONETA LG SH S	Prec. VL :	22,265.39	(EUR)	Variation :	-0.491%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 475001 MONETA LONG SHORT

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 DEVICES 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 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 DEVICES 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 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 57.83 % (pour un seuil de 0. %)