

# HUGAU PATRIMOINE

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	1 706 439,34
b) Avoirs bancaires	64 594,31
c) Autres actifs détenus par le FIA	3 722 205,95
d) Total des actifs détenus par le FIA	5 493 239,60
e) Passif	-6 428,90
f) Valeur nette d'inventaire	5 486 810,70

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 HUGAU PATRIMOINE C	Capitalisation	5 486 810,70	1 900,00	2 887,79

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	510 050,00
Cessions	389 205,99

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>1 706 439,34</b>	<b>31,10</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 706 439,34</b>	<b>31,10</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 403 411,95</b>	<b>25,58</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>						<b>202 100,55</b>	<b>3,68</b>
XS1489184900 GLENCORE FINANCE 1,875% 16-0923	13/09/2016	13/09/2023	EUR	200	1.875	202 100,55	3,68
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>684 867,06</b>	<b>12,49</b>
FR0013251329 BEL 1,5% 17-180424	18/04/2017	18/04/2024	EUR	2	1.50	196 349,15	3,58
FR0013262912 LAGARDERE 1,625% 17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	2	1.625	197 425,44	3,60
FR0013287273 ILIAD 1,5% 17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1.50	291 092,47	5,31
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>198 756,07</b>	<b>3,62</b>
XS1935256369 TELECOM ITALIA 4% 19-110424	11/01/2019	11/04/2024	EUR	200	4.00	198 756,07	3,62
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>199 545,48</b>	<b>3,64</b>
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125% 17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	200	2.125	199 545,48	3,64
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>118 142,79</b>	<b>2,15</b>
XS2116728895 FMCC 1,744% 24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	120	1.744	118 142,79	2,15
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>303 027,39</b>	<b>5,52</b>
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>303 027,39</b>	<b>5,52</b>
IT0005279887 INTESA SANPAOLO TV17-260924	26/09/2017	26/09/2024	EUR	3		303 027,39	5,52

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>3 722 205,95</b>	<b>67,84</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>3 722 205,95</b>	<b>67,84</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 722 205,95</b>	<b>67,84</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	2		382 624,02	6,97
FR0010401075 HUGAU RDM RESPONS.C FCP 2DEC			EUR	9300		1 288 980,00	23,50
FR0010410977 HUGAU RDM RESPONS.D FCP 2DEC			EUR	370		36 937,10	0,67
FR0010613521 HUGAU OBLI 1-3 I FCP 3DEC			EUR	109		153 457,83	2,80
FR0010731513 HUGAU OBLI 3-5 FCP 3DEC			EUR	400		585 384,00	10,67
FR0011653773 HUGAU ACTIONS MONDE C FCP 3DEC			EUR	550		1 274 823,00	23,23