

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

| Part | Type de part | Actif net | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 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 |
|---|------------|------------|--------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| TOTAL Obligations & Valeurs assimilées | | | | | | 1 706 439,34 | 31,10 |
| TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 1 706 439,34 | 31,10 |
| TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 1 403 411,95 | 25,58 |
| TOTAL SUISSE | | | | | | 202 100,55 | 3,68 |
| XS1489184900 GLENCORE FINANCE 1,875% 16-0923 | 13/09/2016 | 13/09/2023 | EUR | 200 | 1.875 | 202 100,55 | 3,68 |
| TOTAL FRANCE | | | | | | 684 867,06 | 12,49 |
| 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 |
| TOTAL ITALIE | | | | | | 198 756,07 | 3,62 |
| XS1935256369 TELECOM ITALIA 4% 19-110424 | 11/01/2019 | 11/04/2024 | EUR | 200 | 4.00 | 198 756,07 | 3,62 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | | | | 199 545,48 | 3,64 |
| XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125% 17-24 | 25/07/2017 | 25/07/2024 | EUR | 200 | 2.125 | 199 545,48 | 3,64 |
| TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE | | | | | | 118 142,79 | 2,15 |
| XS2116728895 FMCC 1,744% 24 | 20/02/2020 | 19/07/2024 | EUR | 120 | 1.744 | 118 142,79 | 2,15 |
| TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI) | | | | | | 303 027,39 | 5,52 |
| TOTAL ITALIE | | | | | | 303 027,39 | 5,52 |
| 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 |
|--|----------|----------|--------|------------------------|------|---------------------|----------------|
| TOTAL Titres d'OPC | | | | | | 3 722 205,95 | 67,84 |
| TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE | | | | | | 3 722 205,95 | 67,84 |
| TOTAL FRANCE | | | | | | 3 722 205,95 | 67,84 |
| 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 |