

MONETA MULTI CAPS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

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. 214-20 du code monétaire et financier	2 034 152 622,29
b) Avoirs bancaires	13 283 837,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	98 050 201,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 145 486 660,83
e) Passif	-24 393 948,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 121 092 712,12

(*) 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
MONETA MULTI CAPS C en EUR	C	1 759 894 737,23	4 673 176,6620	376,59
MONETA MULTI CAPS D en EUR	D	223 997 730,05	720 873,5961	310,73
MONETA MULTI CAPS RD en EUR	C	83 074 384,50	92 981,4470	893,45
MONETA MULTI CAPS S en EUR	C	54 125 860,34	13 873,5528	3 901,36

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.	92,50	91,45
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3,40	3,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2,80	2,77

(*) 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 (**)
Couronne Suédoise	SEK	2 013 882,86	0,09	0,09
Couronne Danoise	DKK	45 132 743,36	2,13	2,10
Franc Suisse	CHF	19 711 243,09	0,93	0,92
Euro	EUR	1 914 824 757,58	90,28	89,25
Dollar Us	USD	5 327 906,76	0,25	0,25
Livre Sterling	GBP	47 142 088,64	2,22	2,20
TOTAL		2 034 152 622,29	95,90	94,81

(*) 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 (**)
FRANCE	69,14	68,35
PAYS-BAS	11,96	11,82
IRLANDE	2,86	2,82
ESPAGNE	2,60	2,57
ROYAUME-UNI	2,22	2,20
DANEMARK	2,13	2,10
BELGIQUE	1,96	1,93
PORTUGAL	1,45	1,43
SUISSE	0,93	0,92
ILES CAIMANS	0,25	0,25
ALLEMAGNE	0,18	0,18
LUXEMBOURG	0,14	0,13
SUEDE	0,09	0,09
TOTAL	95,90	94,81

(*) 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	2,80	2,77
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	2,80	2,77

(*) 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.	647 085 274,40	1 071 662 245,81
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13 207 653,64	82 015 200,81
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	95 900 292,20	113 533 899,95

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
01/12/2023	MONETA MULTI CAPS D	5,85	0,29	6,14
Dividendes à verser				
	MONETA MULTI CAPS D			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Part MONETA MULTI CAPS C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	14 186 754,90
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,50
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part MONETA MULTI CAPS D	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 619 240,23
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,50
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part MONETA MULTI CAPS RD	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	692 957,27
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part MONETA MULTI CAPS S	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	55 238,53
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,20
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 034 152 622,29	95,90
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 034 152 622,29	95,90
Assurance			647 500,00	0,03
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	EUR	700 000	647 500,00	0,03
Banques commerciales			206 836 353,79	9,73
BNP PARIBAS	EUR	1 600 000	105 376 000,00	4,94
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE CCI	EUR	76 049	4 616 174,30	0,22
CRCAM DU LANGUEDOC CCI	EUR	3 616	176 840,48	0,01
CRCAM NORD FRANCE CCI	EUR	280 147	3 390 338,99	0,16
CRCAM NORMANDIE SEINE CCI	EUR	12 266	882 784,02	0,04
CRCAM SUD RHONE ALPES CCI	EUR	16 556	1 837 716,00	0,09
SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 650 000	90 556 500,00	4,27
Compagnies aériennes			69 244 215,46	3,26
EASYJET	GBP	1 300 000	8 677 815,46	0,41
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	2 880 000	60 566 400,00	2,85
Construction et ingénierie			177 992 344,40	8,39
EIFFAGE	EUR	910 000	95 686 500,00	4,51
ENTREPRISES (CIE D')-CFE	EUR	188 600	1 350 376,00	0,06
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	3 250 000	76 082 500,00	3,59
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	306 476	4 872 968,40	0,23
Courrier, fret aérien et logistique			72 867 888,00	3,44
BOLLORE SE	EUR	1 800 000	11 142 000,00	0,53
COMPAGNIE DE L'ODET	EUR	39 366	61 725 888,00	2,91
Divertissement			62 620 000,00	2,95
VIVENDI	EUR	6 200 000	62 620 000,00	2,95
Electricité			37 515 724,64	1,77
ELEC DE PORTUGAL	EUR	8 500 000	30 685 000,00	1,45
VOLTALIA	EUR	1 041 269	6 830 724,64	0,32
Electronique de bureau			7 600 989,30	0,36
AXWAY SOFTWARE	EUR	289 011	7 600 989,30	0,36
Emballage et conditionnement			3 346 446,40	0,16
FRANCOIS FRERES	EUR	78 188	3 346 446,40	0,16
Equipement et services pour l'énergie			33 018 586,63	1,56
CGG SA	EUR	8 667 463	3 482 586,63	0,16
FUGRO NV	EUR	1 300 000	29 536 000,00	1,40
Equipements de communication			5 606 848,26	0,26
PARROT	EUR	2 396 089	5 606 848,26	0,26
Equipements électriques			54 509 000,00	2,57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	260 000	54 509 000,00	2,57

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux			12 270 000,00	0,58
BIOMERIEUX	EUR	120 000	12 270 000,00	0,58
Gestion et promotion immobilière			32 036 000,00	1,51
TERACT RTS 16-11-25	EUR	1 000 000	1 000,00	0,00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	430 000	32 035 000,00	1,51
Immobilier			619 275,00	0,03
ADLER GROUP SA	EUR	3 450 000	619 275,00	0,03
Industrie aérospatiale et défense			151 415 411,20	7,14
AIRBUS SE	EUR	550 000	93 896 000,00	4,43
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	16 256	3 823 411,20	0,18
SAFRAN SA	EUR	60 000	12 603 000,00	0,59
THALES	EUR	260 000	41 093 000,00	1,94
Logiciels			98 372 906,00	4,64
INFOTEL	EUR	172 998	8 130 906,00	0,38
STELLANTIS NV	EUR	3 200 000	84 304 000,00	3,98
VINCI SA	EUR	50 000	5 938 000,00	0,28
Logiciels et services internet			7 341 789,62	0,35
PROBI AB	SEK	110 000	2 013 882,86	0,09
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	USD	3 000 000	5 327 906,76	0,26
Marches de capitaux			1 225 000,00	0,06
ALTAMIR	EUR	50 000	1 225 000,00	0,06
Médias			24 880 114,60	1,17
1000MERCIS	EUR	147 261	3 828 786,00	0,18
NRJ GROUP	EUR	550 010	4 323 078,60	0,20
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	1 975 000	16 728 250,00	0,79
Métaux et minerais			41 307 204,00	1,95
DASSAULT AVIATION SA	EUR	99 551	20 308 404,00	0,96
JACQUET METAL SA	EUR	1 140 000	20 998 800,00	0,99
Pétrole et gaz			82 511 000,00	3,89
TOTALENERGIES SE	EUR	1 300 000	82 511 000,00	3,89
Producteur et commerce d'énergie indépendants			84 461 000,18	3,98
AIR LIQUIDE	EUR	155 000	29 890 200,00	1,41
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	4 350 004	54 570 800,18	2,57
Produits alimentaires			64 781 000,00	3,05
DANONE	EUR	900 000	53 901 000,00	2,54
LDC SA	EUR	80 000	10 880 000,00	0,51
Produits pharmaceutiques			105 176 156,80	4,96
SANOFI	EUR	715 000	65 036 400,00	3,07
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	350 872	40 139 756,80	1,89
Produits pour l'industrie du bâtiment			115 088 000,00	5,43
SAINT-GOBAIN	EUR	1 600 000	115 088 000,00	5,43
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			20 705 301,58	0,98
SOITEC SA	EUR	215 595	20 675 560,50	0,98
VERIMATRIX SA	EUR	69 979	29 741,08	0,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			96 117 340,30	4,53
ASSYTEM BRIME	EUR	163 980	9 642 024,00	0,45
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	54 380	2 250 516,30	0,11
SR TELEPERFORMANCE	EUR	935 000	84 224 800,00	3,97
Services clientèle divers			35 370 000,00	1,67
ALD SA	EUR	5 400 000	35 370 000,00	1,67
Services financiers diversifiés			133 650 966,50	6,30
EXOR NV	EUR	315 000	32 460 750,00	1,53
PEUGEOT INVEST	EUR	750 000	87 750 000,00	4,14
SIF HOLDING NV	EUR	1 256 095	13 440 216,50	0,63
Services liés aux technologies de l'information			92 969 341,13	4,38
ALTEN	EUR	555 000	75 036 000,00	3,53
NETWORK INTERNATIONAL HOL-WI	GBP	3 900 000	17 933 341,13	0,85
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			20 530 932,05	0,97
BIG YELLOW GROUP	GBP	1 650 000	20 530 932,05	0,97
Textiles, habillement et produits de luxe			36 385 243,09	1,72
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	140 000	19 711 243,09	0,93
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	20 000	16 674 000,00	0,79
Transport routier et ferroviaire			45 132 743,36	2,13
DSV A/S	DKK	300 000	45 132 743,36	2,13
TITRES D'OPC			59 401 739,27	2,80
OPCVM			59 401 739,27	2,80
Parts ou Actions			59 401 739,27	2,80
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC	EUR	62,961	15 189 529,40	0,72
BFT AUREUS ISR IC	EUR	182 316,933	20 361 703,85	0,96
UNION + SI.3 DEC	EUR	121	23 850 506,02	1,12
Total			2 093 554 361,56	98,70

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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)	2 093 554 361,56
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 (+)	51 932 299,27
Autres passifs (-)	-24 393 948,71
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	2 121 092 712,12

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MONETA MULTI CAPS C	EUR	4 673 176,6620	376,59
Part MONETA MULTI CAPS D	EUR	720 873,5961	310,73
Part MONETA MULTI CAPS RD	EUR	92 981,4470	893,45
Part MONETA MULTI CAPS S	EUR	13 873,5528	3 901,36

MONETA MULTI CAPS

COMPTES INTERMÉDIAIRES
28/03/2024

Bilan Actif au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Immobilisations corporelles nettes	0.00
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	2 034 152 622,29
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	2 034 152 622,29
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Obligations convertibles en actions (B)	0.00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0.00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Titres de créances (D)	0.00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	59 401 739,27
OPCVM	59 401 739,27
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0.00
Autres OPC et fonds d'investissements	0.00
Dépôts (F)	0.00
Instrument financiers à terme (G)	0.00
Opérations temporaires sur titres (H)	0.00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0.00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0.00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0.00
Titres financiers empruntés	0.00
Titres financiers donnés en pension	0.00
Autres opérations temporaires	0.00
Prêts (I) (*)	0.00
Autres actifs éligibles (J)	0.00
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	2 093 554 361,56
Créances et comptes d'ajustement actifs	38 648 461,91
Comptes financiers	13 283 837,36
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	51 932 299,27
Total de l'actif I+II	2 145 486 660,83

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Bilan Passif au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Capitaux propres :	
Capital	1 902 403 884,18
Report à nouveau sur revenu net	2 444 491,81
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	90 960 834,57
Résultat net de l'exercice	125 283 501,56
Capitaux propres I	2 121 092 712,12
Passifs de financement II (*)	0.00
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	2 121 092 712,12
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	0.00
Opérations de cession sur instruments financiers	0.00
Opérations temporaires sur titres financiers	0.00
Instruments financiers à terme (B)	0.00
Emprunts (C) (*)	0.00
Autres passifs éligibles (D)	0.00
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	0.00
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	24 393 948,71
Concours bancaires	0.00
Sous-total autres passifs IV	24 393 948,71
Total Passifs : I+II+III+IV	2 145 486 660,83

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Compte de résultat au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	4 143 723,44
Produits sur obligations	0.00
Produits sur titres de créances	7 063,36
Produits sur parts d'OPC	0.00
Produits sur instruments financiers à terme	0.00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0.00
Produits sur prêts et créances	0.00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0.00
Autres produits financiers	296 353,32
Sous-total produits sur opérations financières	4 447 140,12
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	0.00
Charges sur instruments financiers à terme	0.00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0.00
Charges sur emprunts	0.00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0.00
Charges sur passifs de financement	0.00
Autres charges financières	-5 123,04
Sous-total charges sur opérations financières	-5 123,04
Total revenus financiers nets (A)	4 442 017,08
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0.00
Versements en garantie de capital ou de performance	0.00
Autres produits	0.00
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-16 554 164,78
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0.00
Impôts et taxes	0.00
Autres charges	-26,15
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-16 554 190,93
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	-12 112 173,85
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	1 550 318,11
Sous-total revenus nets I = (C+D)	-10 561 855,74
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	71 776 461,16
Frais de transactions externes et frais de cession	-2 764 535,93
Frais de recherche	-55 392,14
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0.00
Indemnités d'assurance perçues	0.00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0.00
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	68 956 533,09
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	-3 208 916,74
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	65 747 616,35

Compte de résultat au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	75 318 061,30
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	-8 059,73
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0.00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0.00
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	75 310 001,57
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	-5 212 260,62
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	70 097 740,95
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	0.00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	0.00
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	0.00
Impôt sur le résultat V (*)	0.00
Résultat net I + II + III + IV + V	125 283 501,56

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

MONETA MULTI CAPS

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES INVESTISSEURS EN ET DEPUIS LA SUISSE

Moneta Multi Caps (MMC) est un fonds de droit français. Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels du fonds – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par part et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sur demande sans frais au siège de la Société de Gestion ainsi qu'auprès du représentant pour la Suisse. La liste des variations du portefeuille est mise gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

Représentant en Suisse

Waystone Fund Services (Switzerland) S.A. | Av. Villamont 17, CH-1005 Lausanne, Suisse

Service de paiement pour la Suisse

Banque Cantonale de Genève | 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Suisse

Publication du TER (Total Expense Ratio) exprimé en pourcents

TER pour les parts commercialisées en Suisse

	Part C	Part D	Part S	Part RD
TER excluant la commission de performance	1,48%	1,48%	0,20%	1,29%
TER incluant la commission de performance	1,48%*	1,48%*	0,20%*	1,29%*

* Ce chiffre est donné à titre indicatif. A cette date aucun frais de performance n'est prélevé sur le fonds (hors frais de performance acquis via les rachats).

Publication du PTR (Portfolio Turnover Ratio) exprimé en pourcents

La rotation du portefeuille a été calculée de la manière suivante : [(total des achats de titres + total des ventes de titres) – Somme des valeurs absolues (Souscriptions - rachats journalière)] / total des actifs nets moyens /2.

Les statistiques de rotation du portefeuille sont les suivantes dans la période du 1^{er} octobre 2023 au 28 mars 2024.

PTR en pourcentage : 29,4%

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

Performance	2006 ¹	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
MMC	16,0%	8,6%	-31,5%	32,2%	9,1%	-15,6%	30,7%	32,3%	5,2%	18,1%	5,4%
Performance	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ²			
MMC	16,9%	-15,6%	25,0%	6,5%	21,2%	-8,3%	6,3%	2,1%			

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Données non auditées par les commissaires aux comptes.

¹ Lancement le 24/03/2006

² Performance du 01/01/2024 au 28/03/2024