

# **ASTRIA GLOBAL FLEXIBLE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/12/2018**

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

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

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	3 728 128,13
b) Avoirs bancaires	771 728,90
c) Autres actifs détenus par le FIA	6 946 335,20
d) Total des actifs détenus par le FIA	11 446 192,23
e) Passif	-121 828,88
f) Valeur nette d'inventaire	11 324 363,35

\* 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 ASTRIA GL.FLEX. 2D	Capitalisable	11 324 363,35	123 149,42	91,95

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 160 544,01
Cessions	1 679 355,45

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>3 728 128,13</b>	<b>32,92</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>3 728 128,13</b>	<b>32,92</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>3 728 128,13</b>	<b>32,92</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 409 517,62</b>	<b>30,11</b>
FR0000031122 AIR FRANCE-KLM	EUR	8 274	77 461,19	0,68
FR0000032658 SYNERGIE	EUR	2 619	61 415,55	0,54
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	13 490	126 886,94	1,12
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	1 223	97 228,50	0,86
FR0000060618 RALLYE	EUR	12 227	110 837,76	0,98
FR0000064271 STEF	EUR	464	33 918,40	0,30
FR0000120271 TOTAL	EUR	5 232	241 116,72	2,13
FR0000120404 ACCOR	EUR	2 242	81 698,48	0,72
FR0000120628 AXA	EUR	13 308	249 924,24	2,21
FR0000120644 DANONE	EUR	2 624	159 198,08	1,41
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	8 062	215 819,74	1,91
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 418	143 435,76	1,27
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	6 450	126 162,00	1,11
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	4 096	118 784,00	1,05
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	7 722	304 053,75	2,68
FR0000131906 RENAULT	EUR	3 435	185 593,05	1,64
FR0011950732 ELIOR GROUP	EUR	29 718	380 093,22	3,36
FR0012435121 ELIS	EUR	19 532	282 237,40	2,49
FR0012757854 SPIE	EUR	19 366	220 191,42	1,94
FR0013269123 RUBIS	EUR	4 237	193 461,42	1,71
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>92 174,40</b>	<b>0,81</b>
GB00BDSFG982 TECHNIPFMC	EUR	5 328	92 174,40	0,81

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>97 988,11</b>	<b>0,87</b>
IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD.	EUR	202 748	97 988,11	0,87
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>128 448,00</b>	<b>1,13</b>
NL0000289213 WERELDHAVE	EUR	4 800	128 448,00	1,13
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>6 942 986,72</b>	<b>61,31</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>6 942 986,72</b>	<b>61,31</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 573 660,03</b>	<b>31,56</b>
FR0000292278 MAGELLAN C SI.4DEC	EUR	12 449,3326	261 435,98	2,31
FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE SI.4DEC	EUR	1 162,2674	154 930,24	1,37
FR0010174144 BDL REMPART EUROPE FCP 4DEC	EUR	2 952,3615	456 523,66	4,03
FR0010286005 SEXTANT PEA A FCP 3DEC	EUR	121,87	99 193,65	0,88
FR0010286013 SEXTANT GRAND LARGE A FCP 3DEC	EUR	1 520,009	654 242,27	5,76
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS C FCP 4DEC	EUR	433,0429	98 885,35	0,87
FR0010321802 ECHIQUIER AGRESSOR SI.3DEC	EUR	53,442	81 419,42	0,72
FR0010473991 SYCOMORE L/S OPPORT.C'IFCP 4D	EUR	1 707,6969	592 963,59	5,24
FR0010651224 BDL CONVICTIONS FCP 3DEC	EUR	84,204	188 697,80	1,67
FR0011253624 R-CO VALOR C EUR SI.4DEC	EUR	85,9022	158 124,47	1,40
FR0012806578 ODDO AVENIR CN-EUR FCP 3DEC	EUR	867,062	87 451,87	0,77
FR0013179595 MONETA LONG SHORT RD FCP 4DEC	EUR	326,1479	163 961,07	1,45
FR0013217007 VARENNE VALEUR P FCP 3DEC	EUR	3 029,583	305 472,85	2,70
FR0013290939 COMGEST MONDE Z SICAV 4DEC	EUR	146,4703	270 357,81	2,39
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>317 647,37</b>	<b>2,80</b>
FR0010929836 H2O MODERATO PART I FCP 4DEC	EUR	3,5944	317 647,37	2,80
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>3 051 679,32</b>	<b>26,95</b>
LU0227384020 NORDEA 1 STABLE RET.BP C.3DEC	EUR	4 456,328	70 454,55	0,62
LU0252963623 BGF WLD GOLD D2 EUR C.2DEC	EUR	1 849,8	44 839,15	0,40
LU0316493583 FTIF TEM.ASIAN GRW A H1 C.3DEC	EUR	13 866,253	275 799,77	2,44
LU0565135745 F.E.AM.IN.P.AE-C EUR CAP.3D	EUR	1 981,9	301 466,81	2,66
LU0572586674 ALKEN ABSOL.RET.EUROPE CL.I.C.	EUR	3 770,4153	522 881,19	4,60
LU0772925276 N1 EM MKT BD BIC C.	EUR	1 452,5	174 212,85	1,54

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0866838575 ALKEN EUROPEAN OPPORTUN.EU1 C.	EUR	875,40247	139 486,63	1,23
LU0870553459 DNCA EURO.GROWTH EUR CL.B C.4D	EUR	1 266,4239	207 959,47	1,84
LU1046421795 FF GLO.TECHNOLOGY FD A ACC 2D	USD	16 852,35	272 358,24	2,41
LU1100077368 ROUVIER EVOLUTION I EUR C.4DEC	EUR	3,9242	224 747,45	1,98
LU1582988058 M G LUX DYN.AL.FD CL.A ACC 3D	EUR	49 509,255	431 096,89	3,81
LU1646359452 LYXOR JPX-NI.400 DR UC.ET.ACC	EUR	2 227	291 603,38	2,58
LU1670710075 M A.G LUX GL.D.FD EUR A ACC 3D	EUR	10 801,44281	94 772,94	0,84

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.