

HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023

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. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	313 848,80
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 469 389,21
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 783 238,01
e) Passif	-217 230,12
f) Valeur nette d'inventaire	5 566 007,89

* 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
I1 HYPAT.ALT.DYN.I 3D	Capitalisation	5 041 004,85	50 356,535	100,10
R1 HYPAT.ALT.DYN.R 3D	Capitalisation	525 003,04	5 280,00	99,43

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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	98,26	94,57

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	98,26	94,57
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	98,26	94,57
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	98,26	94,57

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 636 675,24
Cessions	6 483 421,25

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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			5 469 389,21	98,26
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			73 502,00	1,32
TOTAL IRLANDE			73 502,00	1,32
IE00BFXR6159 L&G ENH COM USD-ACC C.	USD	5500	73 502,00	1,32
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			5 395 887,21	96,94
TOTAL ALLEMAGNE			470 098,00	8,45
DE000A2QSF64 AQU ACT RAN -I- T EUR C.	EUR	3800	470 098,00	8,45
TOTAL IRLANDE			2 263 267,79	40,66
IE000F310W17 MONT EUR-INSTL-ACC C.	EUR	1600	166 780,32	3,00
IE00B59P9M57 GAM STAR GL.RATES ACC.INS.EUR	EUR	17500	277 313,75	4,98
IE00BG08P667 ML CPR EUR-INSTL-AC	EUR	4000	675 571,60	12,14
IE00BG4R4N98 GLB EM EUR-O6-ACC C.	EUR	1400	174 779,07	3,14
IE00BKFVYB67 ML EUR-INSTL POO-AC	EUR	5500	728 363,35	13,08
IE00BYXV8M50 LI ST EUR-A3-INS-AC	EUR	13000	240 459,70	4,32
TOTAL LUXEMBOURG			2 662 521,42	47,83
LU0966156712 FIDELITY GLOBAL FUND YC EUR 2D	EUR	870	305 935,50	5,50
LU1057468578 LUM B M CA B5C	EUR	1354	253 820,84	4,56

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1593227850 BRSEF SYS AP EQ D2HC	EUR	2000	261 120,00	4,69
LU1893641727 TH.QUANT ALPH.COMM.I EUR H.C4D	EUR	2100	273 084,00	4,91
LU1910829156 SEAH EQ L SH IC EUR C.	EUR	5600	610 438,08	10,97
LU2262945038 SISSENER CORP.BD RFC EUR C.	EUR	24000	277 440,00	4,98
LU2346213866 TQ CR.ASSET H.FOCUS IC EUR 4D	EUR	5900	680 683,00	12,22