



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2023

5I INVEST

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

Rothschild & Co Asset Management
29, avenue de Messine
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 5I INVEST, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640066 5I INVEST

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350	NESTLE SA-REG	2,200.	P CHF	109.1394	M 30/06/23	107.6	T	237,978.28	241,847.16	0.00	3,868.88	2.65
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG												
KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	23,200.	P HKD	27.8463	M 30/06/23	81.2	T	549,223.31	221,219.63	0.00	-328,003.68	2.42
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0060094928	ORSTED	2,140.	P DKK	1013.9935	M 30/06/23	644.8	T	291,780.10	185,282.38	0.00	-106,497.72	2.03
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
NL0012969182	ADYEN NV	240.	P EUR	1765.821	M 30/06/23	1585.8	T	423,797.03	380,592.00	0.00	-43,205.03	4.16
FR0010220475	ALSTOM	12,199.	P EUR	33.4056	M 30/06/23	27.32	T	407,514.42	333,276.68	0.00	-74,237.74	3.65
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	2,500.	P EUR	65.4205	M 30/06/23	51.83	T	163,551.13	129,575.00	0.00	-33,976.13	1.42
NL0010273215	ASML HOLDING NV	435.	P EUR	624.3709	M 30/06/23	663.	T	271,601.33	288,405.00	0.00	16,803.67	3.15
FR0000133308	ORANGE	15,000.	P EUR	13.1336	M 30/06/23	10.702	T	197,004.39	160,530.00	0.00	-36,474.39	1.76
FR0013269123	RUBIS	3,717.	P EUR	45.558	M 30/06/23	22.24	T	169,339.26	82,666.08	0.00	-86,673.18	0.90

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,632,807.56 1,375,044.76 0.00 -257,762.80 15.04

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

N00010844038	ADEVINTA ASA	25,000.	P NOK	125.6371	M 30/06/23	70.4	T	308,881.04	150,375.94	0.00	-158,505.10	1.64
--------------	--------------	---------	-------	----------	------------	------	---	------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059	ALPHABET- A	6,700.	P USD	126.6812	M 30/06/23	119.7	T	763,340.29	738,072.89	0.00	-25,267.40	8.07
US0231351067	AMAZON.COM INC	5,780.	P USD	158.278	M 30/06/23	130.36	T	814,559.71	693,429.78	0.00	-121,129.93	7.58
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	3,500.	P USD	44.7741	M 30/06/23	28.69	T	138,840.57	92,412.11	0.00	-46,428.46	1.01
US5949181045	MICROSOFT CORP	760.	P USD	306.9538	M 30/06/23	340.54	T	208,587.36	238,183.69	0.00	29,596.33	2.61
US64110L1061	NETFLIX INC	700.	P USD	321.576	M 30/06/23	440.49	T	204,752.91	283,768.64	0.00	79,015.73	3.10
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	4,215.	P USD	224.3346	M 30/06/23	66.73	T	818,583.17	258,850.50	0.00	-559,732.67	2.83
US79466L3024	SALESFORCE INC	2,730.	P USD	230.0598	M 30/06/23	211.26	T	560,172.72	530,774.71	0.00	-29,398.01	5.81
US2546871060	THE WALT DISNEY	2,060.	P USD	129.4454	M 30/06/23	89.28	T	242,187.42	169,258.97	0.00	-72,928.45	1.85
US92343V1044	VERIZON COMMUNICAT	3,700.	P USD	58.9799	M 30/06/23	37.19	T	196,334.35	126,636.30	0.00	-69,698.05	1.39

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

3,947,358.50 3,131,387.59 0.00 -815,970.91 34.25

Warrants sur actions négociés sur marchés regl. ou ass

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CH0511551407	UBS AG ZCP 12-29	(999) 191229 90,000.	M EUR	125.3013	% 30/06/23	124.85	E	112,771.16	112,365.00	0.00	-406.16	1.23
--------------	------------------	----------------------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	---------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640066 5I INVEST

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
						CUMUL (EUR)		7,080,799.95	5,417,522.46	0.00	-1,663,277.49	59.25
I - Obligations & Valeurs assimilées												
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé												
Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.												
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
XS2203550129	BNP PAR IS ZCP 01-24 (999) 190124	320,000.	M USD	99.	% 30/06/23	38.89	E	262,599.47	114,529.73	0.00	-148,069.74	1.25
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
XS2470030458	BARC BK FLR 02-27 (EUR) 230227	350,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	100.32	E	346,500.00	351,120.00	0.00	4,620.00	3.84
XS2458691347	BNP PAR IS FLR 01-25 (EUR) 090125	250,000.	M EUR	99.6	% 30/06/23	100.23	E	249,000.00	250,575.00	0.00	1,575.00	2.74
XS2585519155	CITI GLOB FLR 04-28 (999) 120428	350,000.	M EUR	99.23	% 30/06/23	99.72	E	347,305.00	349,020.00	0.00	1,715.00	3.82
XS2541521618	CITI GLOB ZCP 01-27 (999) 060127	200,000.	M EUR	99.05	% 30/06/23	102.58	E	198,100.00	205,160.00	0.00	7,060.00	2.24
XS2481035660	GOLD SACH FLR 04-27 (999) 260427	100,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	100.41	E	99,000.00	100,410.00	0.00	1,410.00	1.10
XS2482246571	GOLD SACH FLR 05-27 (999) 310527	390,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	100.79	E	386,100.00	393,081.00	0.00	6,981.00	4.30
						CUMUL (EUR)		1,626,005.00	1,649,366.00	0.00	23,361.00	18.04
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé												
						CUMUL (EUR)		1,888,604.47	1,763,895.73	0.00	-124,708.74	19.29
III - Titres d'OPCVM												
OPCVM français à vocation générale												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0011847409	R-CO VALOR P EUR	240.	P EUR	1712.8853	M 29/06/23	2001.86	5	411,092.48	480,446.40	0.00	69,353.92	5.25
FR0013127222	RMM TRÉSORERIE C	370.9515	P EUR	994.9389	M 29/06/23	995.6	5	369,074.06	369,319.31	0.00	245.25	4.04
						CUMUL (EUR)		780,166.54	849,765.71	0.00	69,599.17	9.29
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS P	16.7601	P USD	1624.5464	M 29/06/23	1666.7	5	23,125.90	25,707.77	0.00	2,581.87	0.28
OPCVM européens coordonnés et assimilables												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
LU1734046201	HELIUMFDBCLEUR	0.321	P EUR	1019.0343	M 29/06/23	1123.049	5	327.11	360.50	0.00	33.39	0.00
FR0007442496	RMM COURT TERME C	1.7418	P EUR	3921.518	M 29/06/23	3970.52	5	6,830.50	6,915.85	0.00	85.35	0.08
						CUMUL (EUR)		7,157.61	7,276.35	0.00	118.74	0.08
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
LU0514695690	XTRACK MSCI CHINA 1C	29,825.	P USD	24.758	M 30/06/23	13.8617	9	618,365.82	380,475.98	0.00	-237,889.84	4.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640066 5I INVEST

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	1,428,815.87	1,263,225.81	0.00	-165,590.06	13.82
VIII - TRESORERIE													
<i>Dettes et créances</i>													
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-15,607.06	EUR	1.	30/06/23	1.		-15,607.06	-15,607.06	0.00	0.00	-0.17	
<i>Disponibilités</i>													
<i>Avoirs en france</i>													
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
BQC1CHF	CACEIS Bank	121,696.37	CHF	1.02558343	30/06/23	1.02165917		124,809.78	124,332.21	0.00	-477.57	1.36	
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>													
BQC1DKK	CACEIS Bank	41,042.28	DKK	0.13442284	30/06/23	0.13427505		5,517.02	5,510.95	0.00	-6.07	0.06	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
BQC1EUR	CACEIS Bank	103,567.23	EUR	1.	30/06/23	1.		103,567.23	103,567.23	0.00	0.00	1.13	
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
BQC1NOK	CACEIS Bank	7,069.3	NOK	0.09946671	30/06/23	0.08544087		703.16	604.01	0.00	-99.15	0.01	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
BQC1SEK	CACEIS Bank	25.81	SEK	0.09569934	30/06/23	0.08470628		2.47	2.19	0.00	-0.28	0.00	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
BQC1USD	CACEIS Bank	521,511.94	USD	0.92269619	30/06/23	0.92030186		481,197.08	479,948.41	0.00	-1,248.67	5.25	
Avoirs en france								CUMUL (EUR)	715,796.74	713,965.00	0.00	-1,831.74	7.81
VIII - TRESORERIE								CUMUL (EUR)	700,189.68	698,357.94	0.00	-1,831.74	7.64
PORTEFEUILLE : 5I INVEST (640066)													
								(EUR)	11,098,409.97	9,143,001.94	0.00	-1,955,408.03	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640066 5I INVEST

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 8,444,644.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,029.88 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 1,029.88 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013410081 5i INVEST PART C	EUR EUR	9,143,001.94	83,456.5006	109.55	100.			115.03	109.55
Actif net total en EUR :		9,143,001.94							
Precedente VL en date du 23/06/23 :									
C1	5i INVEST PART C EUR		Prec. VL :	109.03	(EUR)	Variation :	+0.477%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640066 5I INVEST

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9773	cotation :	23/06/23	0.15348
Cours EUR en DKK :	7.4474	cotation :	30/06/23	0.	7.4485	cotation :	23/06/23	-0.01477
Cours EUR en HKD :	8.5157	cotation :	30/06/23	0.	8.5216	cotation :	23/06/23	-0.06924
Cours EUR en NOK :	11.704	cotation :	30/06/23	0.	11.8565	cotation :	23/06/23	-1.28621
Cours EUR en SEK :	11.8055	cotation :	30/06/23	0.	11.675	cotation :	23/06/23	1.11777
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0884	cotation :	23/06/23	-0.16538

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0232272587	cotation :	23/06/23
Cours DKK en EUR :	0.134275049	cotation :	30/06/23	0.	0.1342552191	cotation :	23/06/23
Cours HKD en EUR :	0.1174301584	cotation :	30/06/23	0.	0.1173488546	cotation :	23/06/23
Cours NOK en EUR :	0.0854408749	cotation :	30/06/23	0.	0.0843419221	cotation :	23/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0847062809	cotation :	30/06/23	0.	0.0856531049	cotation :	23/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9187798603	cotation :	23/06/23

5I INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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	7 181 418,19
b) Avoirs bancaires	713 965,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 263 225,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 158 609,00
e) Passif	-15 607,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 143 001,94

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
5I INVEST C	C	9 143 001,94	83 456,5006	109,55

ELÉMENTS 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.	26,52	26,48
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.	52,02	51,94
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.	13,82	13,79

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	3 245 917,32	35,50	35,44
Euro	EUR	3 136 775,76	34,31	34,25
Franc Suisse	CHF	241 847,16	2,65	2,64
Dollar de Hong Kong	HKD	221 219,63	2,42	2,42
Couronne Danoise	DKK	185 282,38	2,03	2,02
Couronne Norvégienne	NOK	150 375,94	1,64	1,64
TOTAL		7 181 418,19	78,55	78,41

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	36,49	36,43
PAYS-BAS	11,31	11,29
FRANCE	6,31	6,29
JERSEY	5,40	5,39
SUISSE	3,87	3,87
ROYAUME-UNI	3,84	3,83
LUXEMBOURG	3,82	3,81
ILES CAIMANS	2,42	2,42
DANEMARK	2,03	2,02
NORVEGE	1,64	1,64
BELGIQUE	1,42	1,41
TOTAL	78,55	78,41

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	13,82	13,79
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	13,82	13,79

* 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 PÉRIODE 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.	714 413,30	1 458 872,46
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.	1 274 639,63	1 533 367,39
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.	368 138,90	2 412 073,59

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 500	129 575,00	1,42
TOTAL BELGIQUE			129 575,00	1,42
DANEMARK				
ORSTED	DKK	2 140	185 282,38	2,03
TOTAL DANEMARK			185 282,38	2,03
ETATS-UNIS				
ALPHABET- A	USD	6 700	738 072,89	8,07
AMAZON.COM INC	USD	5 780	693 429,78	7,59
BANK OF AMERICA CORP	USD	3 500	92 412,11	1,01
MICROSOFT CORP	USD	760	238 183,69	2,61
NETFLIX INC	USD	700	283 768,64	3,10
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	4 215	258 850,50	2,83
SALESFORCE INC	USD	2 730	530 774,71	5,81
THE WALT DISNEY	USD	2 060	169 258,97	1,85
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	3 700	126 636,30	1,38
TOTAL ETATS-UNIS			3 131 387,59	34,25
FRANCE				
ALSTOM	EUR	12 199	333 276,68	3,65
ORANGE	EUR	15 000	160 530,00	1,75
RUBIS	EUR	3 717	82 666,08	0,90
TOTAL FRANCE			576 472,76	6,30
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	23 200	221 219,63	2,42
TOTAL ILES CAIMANS			221 219,63	2,42
NORVEGE				
ADEVINTA ASA	NOK	25 000	150 375,94	1,65
TOTAL NORVEGE			150 375,94	1,65
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	240	380 592,00	4,16
ASML HOLDING NV	EUR	435	288 405,00	3,15
TOTAL PAYS-BAS			668 997,00	7,31
SUISSE				
NESTLE SA-REG	CHF	2 200	241 847,16	2,65
TOTAL SUISSE			241 847,16	2,65
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 305 157,46	58,03
TOTAL Actions et valeurs assimilées			5 305 157,46	58,03
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
CITIGROUP GLOBAL MKTS ZCP 06-01-27 CV	EUR	200 000	205 160,00	2,24
TOTAL ETATS-UNIS			205 160,00	2,24
JERSEY				
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V+0.0% 26-04-27 CV	EUR	100 000	100 410,00	1,10

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V 31-05-27	EUR	390 000	393 081,00	4,30
TOTAL JERSEY			493 491,00	5,40
LUXEMBOURG				
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING AUTRE V+0.0% 12-04-28 CV	EUR	350 000	349 020,00	3,82
TOTAL LUXEMBOURG			349 020,00	3,82
PAYS-BAS				
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 09-01-25 CV	EUR	250 000	250 575,00	2,74
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 19-01-24	USD	320 000	114 529,73	1,25
TOTAL PAYS-BAS			365 104,73	3,99
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BK AUTRE V+0.0% 23-02-27 CV	EUR	350 000	351 120,00	3,84
TOTAL ROYAUME-UNI			351 120,00	3,84
SUISSE				
UBS AG ZCP 19-12-29	EUR	90 000	112 365,00	1,23
TOTAL SUISSE			112 365,00	1,23
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 876 260,73	20,52
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 876 260,73	20,52
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
R-CO VALOR P EUR	EUR	240	480 446,40	5,25
RMM COURT TERME C	EUR	1,7418	6 915,85	0,07
RMM DOLLAR PLUS P	USD	16,7601	25 707,77	0,29
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	370,9515	369 319,31	4,03
TOTAL FRANCE			882 389,33	9,64
LUXEMBOURG				
HELIUM FUND BCL EUR CAP	EUR	0,321	360,50	0,00
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	USD	29 825	380 475,98	4,17
TOTAL LUXEMBOURG			380 836,48	4,17
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 263 225,81	13,81
TOTAL Organismes de placement collectif			1 263 225,81	13,81
Dettes			-15 607,06	-0,17
Comptes financiers			713 965,00	7,81
Actif net			9 143 001,94	100,00

Parts 5I INVEST C	EUR	83 456,5006	109,55
--------------------------	------------	--------------------	---------------