

CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV CAPITAL ET DEVELOPPEMENT et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier 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 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. 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 la SICAV CAPITAL ET DEVELOPPEMENT 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 intervention. 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 la SICAV CAPITAL ET DEVELOPPEMENT acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 juillet 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	10,000.	P EUR	83.26	M 28/06/24	161.28	T	832,600.11	1,612,800.00	0.00	780,199.89	1.26
NL0000235190	AIRBUS SE	7,350.	P EUR	134.5595	M 28/06/24	128.26	T	989,012.33	942,711.00	0.00	-46,301.33	0.74
FR0000131104	BNP PARIBAS	23,340.	P EUR	50.9091	M 28/06/24	59.53	T	1,188,219.52	1,389,430.20	0.00	201,210.68	1.09
FR0000125338	CAPGEMINI SE	6,182.	P EUR	129.4024	M 28/06/24	185.7	T	799,965.66	1,147,997.40	0.00	348,031.74	0.90
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	203.	P EUR	1729.3282	M 28/06/24	2140.	T	351,053.62	434,420.00	0.00	83,366.38	0.34
FR0000120321	L'OREAL	1,635.	P EUR	430.9891	M 28/06/24	410.05	T	704,667.18	670,431.75	0.00	-34,235.43	0.53
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	2,264.	P EUR	438.4265	M 28/06/24	713.6	T	992,597.68	1,615,590.40	0.00	622,992.72	1.27
FR0000073272	SAFRAN	4,432.	P EUR	114.8096	M 28/06/24	197.4	T	508,836.31	874,876.80	0.00	366,040.49	0.69
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	3,498.	P EUR	143.4591	M 28/06/24	224.3	T	501,819.90	784,601.40	0.00	282,781.50	0.62
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	24,020.	P EUR	42.6828	M 28/06/24	62.33	T	1,025,240.51	1,497,166.60	0.00	471,926.09	1.17

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

7,894,012.82 10,970,025.55 0.00 3,076,012.73 8.60

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0030164023	BLAVOD WIN. SPIRITS	2,352,000.	P GBP	0.0163	M 28/06/24	0.00475	T	45,470.23	13,199.74	0.00	-32,270.49	0.01
--------------	---------------------	------------	-------	--------	------------	---------	---	-----------	-----------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634	TENCENT	9,340.	P HKD	43.5622	M 28/06/24	372.4	T	367,377.83	416,084.41	0.00	48,706.58	0.33
--------------	---------	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079	ALPHABET-C-	4,000.	P USD	37.4993	M 28/06/24	183.42	T	136,103.87	685,361.98	0.00	549,258.11	0.54
US0231351067	AMAZON.COM INC	4,800.	P USD	179.6834	M 28/06/24	193.25	T	802,381.92	866,510.98	0.00	64,129.06	0.68
US0378331005	APPLE INC	2,300.	P USD	32.8328	M 28/06/24	210.62	T	61,121.92	452,523.12	0.00	391,401.20	0.35
US4385161066	HONEYWELL INTL	1,985.	P USD	166.7595	M 28/06/24	213.54	T	279,340.84	395,961.61	0.00	116,620.77	0.31
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	5,600.	P USD	105.67	M 28/06/24	78.71	T	498,275.51	411,747.78	0.00	-86,527.73	0.32
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,665.	P USD	108.6516	M 28/06/24	446.95	T	158,466.11	695,162.77	0.00	536,696.66	0.55
US67066G1040	NVIDIA CORP	10,120.	P USD	88.	M 28/06/24	123.54	T	818,981.05	1,167,888.65	0.00	348,907.60	0.92
US81762P1021	SERVICENOW INC	1,360.	P USD	557.8605	M 28/06/24	786.67	T	698,360.09	999,412.61	0.00	301,052.52	0.78
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	1,620.	P USD	337.0332	M 28/06/24	553.	T	500,865.77	836,861.28	0.00	335,995.51	0.66
US92826C8394	VISA CL A	2,945.	P USD	174.81	M 28/06/24	262.47	T	452,068.36	722,068.33	0.00	269,999.97	0.57

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

4,405,965.44 7,233,499.11 0.00 2,827,533.67 5.67

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0014000KD3	BARC BK FLR 03-30	(EUR) 140330	6,000,000.	M EUR	98.04	% 28/06/24	97.06	E	5,882,400.00	5,823,600.00	0.00	-58,800.00	4.57
XS2751858338	BARC BK FLR 05-28	(999) 020528	2,000,000.	M EUR	99.25	% 28/06/24	100.09	E	1,985,000.00	2,001,800.00	0.00	16,800.00	1.57
FR001400COF5	BNP PAR IS FLR 09-24	(EUR) 300924	3,000,000.	M EUR	99.5	% 28/06/24	101.525	E	2,985,000.00	3,045,750.00	0.00	60,750.00	2.39
FR001400J8R1	CIC ZCP 07-25	(999) 210725	2,000,000.	M EUR	99.35	% 28/06/24	111.05	E	1,987,000.00	2,221,000.00	0.00	234,000.00	1.74
XS2689075641	GOLD SACH FLR 12-26	(999) 221226	6,000,000.	M EUR	98.75	% 28/06/24	101.49	E	5,925,000.00	6,089,400.00	0.00	164,400.00	4.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	18,764,400.00	19,181,550.00	0.00	417,150.00	15.04
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR001400H7V7	FRAN GO 3.0 05-33	(366) 250533	4,572,000.	M EUR	97.1481	% 28/06/24	98.461	4	4,441,611.53	4,515,916.59	14,279.67	74,305.06	3.54
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
XS2367254997	BARC BK ZCP 04-25	(999) 250425	3,300,000.	M USD	98.5	% 28/06/24	117.34	E	2,963,351.26	3,617,206.91	0.00	653,855.65	2.84
XS2521268990	BNP PAR IS ZCP 01-25	(999) 060125	1,000,000.	M USD	99.5	% 28/06/24	97.55	E	912,927.79	911,256.42	0.00	-1,671.37	0.71
US91282CJZ59	UNIT ST 4.0 02-34	(UST) 150234	4,940,000.	M USD	96.4757	% 28/06/24	96.882813	4	4,474,185.04	4,540,291.82	69,473.55	66,106.78	3.56
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	8,350,464.09	9,068,755.15	69,473.55	718,291.06	7.11
I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES													
								CUMUL (EUR)	31,556,475.62	32,766,221.74	83,753.22	1,209,746.12	25.69
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007085063	R CO CONVIC EQT MC C		3,835.	P EUR	227.5115	M 27/06/24	359.55	5	872,506.72	1,378,874.25	0.00	506,367.53	1.08
FR0011499607	R-CO CV CRED 12M IC		31.1	P EUR	102512.2309	M 27/06/24	107325.5	5	3,188,130.38	3,337,823.05	0.00	149,692.67	2.62
FR0011839901	R-CO CV CRED PEUR		3,525.	P EUR	1056.0346	M 27/06/24	1132.11	5	3,722,522.10	3,990,687.75	0.00	268,165.65	3.13
FR0010187898	R-CO CVICT EQ VAL C		12,600.	P EUR	211.9258	M 27/06/24	231.44	5	2,670,264.83	2,916,144.00	0.00	245,879.17	2.29
FR0010323303	R-CO OPAL EMER F EUR		35,657.94	P EUR	46.8303	M 27/06/24	50.97	5	1,669,870.46	1,817,485.20	0.00	147,614.74	1.43
FR0013269453	R-CO TA 2024 HYICEUR		4,940.	P EUR	1009.8723	M 27/06/24	1165.3	5	4,988,769.01	5,756,582.00	0.00	767,812.99	4.51
FR001400BU98	R-CO TARG 2028 IG P		92,705.	P EUR	101.7604	M 27/06/24	111.12	5	9,433,700.65	10,301,379.60	0.00	867,678.95	8.08
FR001400KA04	R-CO TARGT 2029 IG P		24,730.	P EUR	101.7	M 27/06/24	107.38	5	2,515,041.00	2,655,507.40	0.00	140,466.40	2.08
FR0007001581	R-CO THEM GO MI C E		15,790.	P EUR	89.5188	M 27/06/24	88.69	5	1,413,502.12	1,400,415.10	0.00	-13,087.02	1.10
FR0013417532	R-CO VALOR BOND OPPI		1,500.	P EUR	999.94	M 27/06/24	1144.36	5	1,499,910.00	1,716,540.00	0.00	216,630.00	1.35
FR0011847409	R-CO VALOR P EUR		4,078.9516	P EUR	1479.8789	M 27/06/24	2269.27	5	6,036,354.55	9,256,242.50	0.00	3,219,887.95	7.26
FR0007442496	RMM COURT TERME C		3,044.	P EUR	4104.5088	M 27/06/24	4118.93	5	12,494,124.79	12,538,022.92	0.00	43,898.13	9.83
LU1734559922	RPBDLEEACI EUR		30,080.	P EUR	100.6438	M 26/06/24	119.2903	5	3,027,365.50	3,588,252.22	0.00	560,886.72	2.81
IE00B3ZWOK18	iShares S&P 500 EUR		45,600.	P EUR	84.6232	M 28/06/24	114.7967	Y	3,858,818.68	5,234,729.52	0.00	1,375,910.84	4.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	57,390,880.79	65,888,685.51	0.00	8,497,804.72	51.66
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
FR0007075650	RMM DOLLAR PLUS I		4,000.	P USD	1429.34	M 27/06/24	1430.86	5	5,318,969.21	5,346,510.98	0.00	27,541.77	4.19
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 US		30,320.	P USD	53.49	M 28/06/24	58.6586	Y	1,499,322.18	1,661,400.05	0.00	162,077.87	1.30
LU0514695690	Xtrackers MSCI China		41,900.	P USD	12.793	M 28/06/24	13.5508	N	497,101.60	530,386.29	0.00	33,284.69	0.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	7,315,392.99	7,538,297.32	0.00	222,904.33	5.91

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT			
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																				
LU2016895976						Candriam M IF C USD		22,033.049	P USD	99.85	M 29/12/23	110.19	5	2,020,387.49	2,267,932.43	0.00	247,544.94	1.78		
III - TITRES D OPC																				
CUMUL (EUR)																				
															66,726,661.27	75,694,915.26	0.00	8,968,253.99	59.35	
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
FR0000120271						TOTALENERGIES SE		24,020.	P EUR	0.79	28/06/24		A	18,975.80	18,975.80	0.00	0.00	0.01		
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																				
IE00BTN1Y115						MEDTRONIC PLC		5,600.	P USD	0.7	28/06/24		A	3,664.92	3,661.84	0.00	-3.08	0.00		
US8835561023						THERMO FISHER SC SHS		1,620.	P USD	0.273	28/06/24		A	410.11	413.13	0.00	3.02	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
															CUMUL (EUR)	4,075.03	4,074.97	0.00	-0.06	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																				
															CUMUL (EUR)	23,050.83	23,050.77	0.00	-0.06	0.02
FRAIS DE GESTION																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
FGPREUR						Frais gest rétro out		744.5	EUR	1.	28/06/24	1.		744.50	744.50	0.00	0.00	0.00		
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-33,759.82	EUR	1.	28/06/24	1.		-33,759.82	-33,759.82	0.00	0.00	-0.03		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
															CUMUL (EUR)	-33,015.32	-33,015.32	0.00	0.00	-0.03
DETTES ET CREANCES																				
															CUMUL (EUR)	-9,964.49	-9,964.55	0.00	-0.06	-0.01
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																				
BQ01CAD						CACEIS Bank		68,120.07	CAD	0.66617401	28/06/24	0.68166326		45,379.82	46,434.95	0.00	1,055.13	0.04		
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																				
BQ01CHF						CACEIS Bank		445.94	CHF	0.91422613	28/06/24	1.03799045		407.69	462.88	0.00	55.19	0.00		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
BQ01EUR						CACEIS Bank		34,992.12	EUR	1.	28/06/24	1.		34,992.12	34,992.12	0.00	0.00	0.03		
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																				
BQ01GBP						CACEIS Bank		24,665.89	GBP	1.12047285	28/06/24	1.1815024		27,637.46	29,142.81	0.00	1,505.35	0.02		
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>																				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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		
BQCIHKD	CACEIS Bank	2,363,379.23	HKD	0.1178109	28/06/24	0.11962581		278,431.84	282,721.16	0.00	4,289.32	0.22	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCISEK	CACEIS Bank	47,907.05	SEK	0.0847608	28/06/24	0.08803204		4,060.64	4,217.36	0.00	156.72	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCIUSD	CACEIS Bank	61,935.42	USD	0.93740932	28/06/24	0.93414292		58,058.84	57,856.53	0.00	-202.31	0.05	
AVOIRS													
								CUMUL (EUR)	448,968.41	455,827.81	0.00	6,859.40	0.36
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	439,003.92	445,863.26	0.00	6,859.34	0.35
PORTEFEUILLE : CAPITAL ET DEVELOPPEMENT (640021)													
								(EUR)	111,434,967.13	127,539,809.07	83,753.22	16,104,841.94	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	127,093,945.81	Coupons et dividendes a recevoir :	23,050.77
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,361.89	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	22,673.03	EUR
-----------------	-----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0011147099 CAPITAL ET DEVELOPP.	EUR	127,539,809.07	492,271.	259.08				272.03	259.08
Actif net total en EUR :		127,539,809.07							
Precedente VL en date du 21/06/24 :									
D	CAPITAL ET DEVELOPP.	Prec. VL :	259.83	(EUR)	Variation :	-0.289%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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 CAD :	1.467	cotation :	28/06/24	0.	1.4632	cotation :	21/06/24	0.2597
Cours EUR en CHF :	0.9634	cotation :	28/06/24	0.	0.9537	cotation :	21/06/24	1.01709
Cours EUR en GBP :	0.84638	cotation :	28/06/24	0.	0.84531	cotation :	21/06/24	0.12658
Cours EUR en HKD :	8.3594	cotation :	28/06/24	0.	8.3401	cotation :	21/06/24	0.23141
Cours EUR en SEK :	11.3595	cotation :	28/06/24	0.	11.2445	cotation :	21/06/24	1.02272
Cours EUR en USD :	1.0705	cotation :	28/06/24	0.	1.0688	cotation :	21/06/24	0.15906

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6816632583	cotation :	28/06/24	0.	0.6834335702	cotation :	21/06/24
Cours CHF en EUR :	1.0379904504	cotation :	28/06/24	0.	1.0485477613	cotation :	21/06/24
Cours GBP en EUR :	1.1815023984	cotation :	28/06/24	0.	1.1829979534	cotation :	21/06/24
Cours HKD en EUR :	0.1196258104	cotation :	28/06/24	0.	0.119902639	cotation :	21/06/24
Cours SEK en EUR :	0.0880320436	cotation :	28/06/24	0.	0.0889323669	cotation :	21/06/24
Cours USD en EUR :	0.9341429238	cotation :	28/06/24	0.	0.9356287425	cotation :	21/06/24

CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	51 399 030,55
b) Avoirs bancaires	455 827,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	75 718 710,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	127 573 568,89
e) Passif	-33 759,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	127 539 809,07

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
CAPITAL ET DEVELOPPEMENT	D	127 539 809,07	492 271	259,08

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.	17,31	17,30
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	22,99	22,99
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	59,35	59,33

(*) 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 (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	416 084,41	0,33	0,33
Euro	EUR	34 667 492,14	27,18	27,17
Dollar Us	USD	16 302 254,26	12,78	12,78
Livre Sterling	GBP	13 199,74	0,01	0,01
TOTAL		51 399 030,55	40,30	40,29

(*) 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	13,14	13,14
ROYAUME-UNI	8,98	8,98
ETATS-UNIS	8,91	8,91
JERSEY	4,77	4,77
PAYS-BAS	3,84	3,84
ILES CAIMANS	0,33	0,33
IRLANDE	0,32	0,32
TOTAL	40,30	40,29

(*) 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	57,57	57,56
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,78	1,78
Autres	0,00	0,00
TOTAL	59,35	59,33

(*) 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.	2 798 052,57	7 473 495,50
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	14 215 211,19	13 786 078,44
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	26 574 154,29	11 894 200,37

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CAPITAL ET DEVELOPPEMENT			
Dividendes à verser				
	CAPITAL ET DEVELOPPEMENT			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			18 632 808,81	14,61
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 632 808,81	14,61
Banques commerciales			1 389 430,20	1,09
BNP PARIBAS	EUR	23 340	1 389 430,20	1,09
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			735 268,07	0,58
BLAVOD WINES AND SPIRITS	GBP	2 352 000	13 199,74	0,01
VISA INC CLASS A	USD	2 945	722 068,33	0,57
Equipements électriques			784 601,40	0,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 498	784 601,40	0,62
Equipements et fournitures médicaux			411 747,78	0,32
MEDTRONIC PLC	USD	5 600	411 747,78	0,32
Industrie aérospatiale et défense			2 213 549,41	1,73
AIRBUS SE	EUR	7 350	942 711,00	0,73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1 985	395 961,61	0,31
SAFRAN SA	EUR	4 432	874 876,80	0,69
Logiciels			1 694 575,38	1,33
MICROSOFT CORP	USD	1 665	695 162,77	0,55
SERVICENOW INC	USD	1 360	999 412,61	0,78
Médias et services interactifs			1 101 446,39	0,86
ALPHABET-C-	USD	4 000	685 361,98	0,53
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	9 340	416 084,41	0,33
Ordinateurs et périphériques			452 523,12	0,35
APPLE INC	USD	2 300	452 523,12	0,35
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			836 861,28	0,66
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	1 620	836 861,28	0,66
Pétrole et gaz			1 497 166,60	1,17
TOTALENERGIES SE	EUR	24 020	1 497 166,60	1,17
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 612 800,00	1,26
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 000	1 612 800,00	1,26
Produits de soins personnels			670 431,75	0,53
L'OREAL	EUR	1 635	670 431,75	0,53
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 167 888,65	0,92
NVIDIA CORP	USD	10 120	1 167 888,65	0,92
Services liés aux technologies de l'information			1 147 997,40	0,90
CAPGEMINI SE	EUR	6 182	1 147 997,40	0,90
Textiles, habillement et produits de luxe			2 050 010,40	1,61
HERMES INTERNATIONAL	EUR	203	434 420,00	0,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 264	1 615 590,40	1,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Vente par correspondance			866 510,98	0,68
AMAZON.COM INC	USD	4 800	866 510,98	0,68
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			19 181 550,00	15,04
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			19 181 550,00	15,04
Banques commerciales			10 046 400,00	7,88
BARCLAYS BK AUTRE V+0.0% 02-05-28 CV	EUR	2 000 000	2 001 800,00	1,57
BARCLAYS BK AUTRE V 14-03-30 CV RCB	EUR	6 000 000	5 823 600,00	4,57
CIC ZCP 21-07-25 CV RCB EMTN	EUR	2 000 000	2 221 000,00	1,74
Machines			6 089 400,00	4,77
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V 22-12-26 CV	EUR	6 000 000	6 089 400,00	4,77
Marchés de capitaux			3 045 750,00	2,39
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 30-09-24 CV	EUR	3 000 000	3 045 750,00	2,39
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			13 584 671,74	10,65
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 584 671,74	10,65
Banques commerciales			3 617 206,91	2,84
BARCLAYS BK ZCP 25-04-25 EMTN	USD	3 300 000	3 617 206,91	2,84
Marchés de capitaux			911 256,42	0,71
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 06-01-25	USD	1 000 000	911 256,42	0,71
Services aux collectivités			9 056 208,41	7,10
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	EUR	4 572 000	4 515 916,59	3,54
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	4 940 000	4 540 291,82	3,56
TITRES D'OPC			75 694 915,26	59,35
OPCVM			73 426 982,83	57,57
Gestion collective			73 426 982,83	57,57
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	45 600	5 234 729,52	4,10
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	31,1	3 337 823,05	2,62
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	EUR	3 525	3 990 687,75	3,13
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	3 835	1 378 874,25	1,08
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	EUR	12 600	2 916 144,00	2,29
R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	EUR	35 657,94	1 817 485,20	1,43
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	4 940	5 756 582,00	4,51
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	92 705	10 301 379,60	8,08
R-CO TARGET 2029 IG P EUR	EUR	24 730	2 655 507,40	2,08
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	15 790	1 400 415,10	1,10
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	1 500	1 716 540,00	1,35
R-CO VALOR P EUR	EUR	4 078,9516	9 256 242,50	7,26
RMM COURT TERME C	EUR	3 044	12 538 022,92	9,82
RMM DOLLAR PLUS Part I	USD	4 000	5 346 510,98	4,19
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CI EUR	EUR	30 080	3 588 252,22	2,81
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	USD	30 320	1 661 400,05	1,30
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	USD	41 900	530 386,29	0,42
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			2 267 932,43	1,78

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion collective			2 267 932,43	1,78
Candriam M Impact Finance C USD	USD	22 033,049	2 267 932,43	1,78
Total			127 093 945,81	99,65

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

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 d'action

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)	127 093 945,81
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 (+)	479 623,08
Autres passifs (-)	-33 759,82
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	127 539 809,07

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action CAPITAL ET DEVELOPPEMENT	EUR	492 271	259,08