

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 30 juin 2023

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 30 juin 2023

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 30 juin 2023 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 l'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	39,250.	P CAD	17.4921	M 30/06/23	25.04	T	442,907.36	681,803.68	0.00	238,896.32	0.62
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	30,400.	P HKD	24.0198	M 30/06/23	81.2	T	609,627.55	289,874.00	0.00	-319,753.55	0.26
--------------	------------------	---------	-------	---------	------------	------	---	------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	9,091.	P EUR	91.5851	M 30/06/23	164.2	T	832,600.11	1,492,742.20	0.00	660,142.09	1.36
FR0000131104	BNP PARIBAS	11,780.	P EUR	45.2462	M 30/06/23	57.72	T	533,000.62	679,941.60	0.00	146,940.98	0.62
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3,750.	P EUR	93.5497	M 30/06/23	173.55	T	350,811.50	650,812.50	0.00	300,001.00	0.59
FR0000121485	KERING	995.	P EUR	488.8886	M 30/06/23	505.6	T	486,444.18	503,072.00	0.00	16,627.82	0.46
FR0000121014	LVMH	1,653.	P EUR	327.6866	M 30/06/23	863.	T	541,665.90	1,426,539.00	0.00	884,873.10	1.30
FR0000073272	SAFRAN	5,680.	P EUR	114.8096	M 30/06/23	143.46	T	652,118.74	814,852.80	0.00	162,734.06	0.74
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	19,180.	P EUR	40.3256	M 30/06/23	52.55	T	773,445.79	1,007,909.00	0.00	234,463.21	0.92
FR0000127771	VIVENDI	36,250.	P EUR	11.0569	M 30/06/23	8.406	T	400,811.59	304,717.50	0.00	-96,094.09	0.28

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								4,570,898.43	6,880,586.60	0.00	2,309,688.17	6.28
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0030164023	BLAVOD WIN. SPIRITS	2,352,000.	P GBP	0.0163	M 30/06/23	0.00375	T	45,470.23	10,276.37	0.00	-35,193.86	0.01
--------------	---------------------	------------	-------	--------	------------	---------	---	-----------	-----------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634	TENCENT	9,340.	P HKD	43.5622	M 30/06/23	331.6	T	367,377.83	363,698.11	0.00	-3,679.72	0.33
--------------	---------	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0007100581	ASSA ABLOY AB	49,396.	P SEK	200.5276	M 30/06/23	259.	T	954,362.78	1,083,695.23	0.00	129,332.45	0.99
--------------	---------------	---------	-------	----------	------------	------	---	------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079	ALPHABET-C-	4,000.	P USD	37.4993	M 30/06/23	120.97	T	136,103.87	445,315.66	0.00	309,211.79	0.41
US0378331005	APPLE INC	2,300.	P USD	32.8328	M 30/06/23	193.97	T	61,121.92	410,575.19	0.00	349,453.27	0.37
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	11,870.	P USD	38.0852	M 30/06/23	28.69	T	400,967.48	313,409.07	0.00	-87,558.41	0.29
US4385161066	HONEYWELL INTL	1,985.	P USD	166.7595	M 30/06/23	207.5	T	279,340.84	379,060.83	0.00	99,719.99	0.35
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	5,600.	P USD	105.67	M 30/06/23	88.1	T	498,275.51	454,040.13	0.00	-44,235.38	0.41
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,665.	P USD	108.6516	M 30/06/23	340.54	T	158,466.11	521,810.33	0.00	363,344.22	0.48
US75513E1010	RAYTHEON TECHNO	7,140.	P USD	105.6508	M 30/06/23	97.96	T	654,814.11	643,690.78	0.00	-11,123.33	0.59
US81762P1021	SERVICENOW INC	1,255.	P USD	515.8875	M 30/06/23	561.97	T	595,586.83	649,063.45	0.00	53,476.62	0.59
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	1,620.	P USD	337.0332	M 30/06/23	521.75	T	500,865.77	777,871.34	0.00	277,005.57	0.71
US92826C8394	VISA CL A	2,945.	P USD	174.81	M 30/06/23	237.48	T	452,068.36	643,639.43	0.00	191,571.07	0.59

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

								3,737,610.80	5,238,476.21	0.00	1,500,865.41	4.78
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR00140075X5 MORG STAN ZCP 01-26	(999) 050126	3,000,000.	M EUR	98.5	% 30/06/23	108.32	E	2,955,000.00	3,249,600.00	0.00	294,600.00	2.97
----------------------------------	--------------	------------	-------	------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

XS2367254997 BARC BK ZCP 04-25	(999) 250425	3,300,000.	M USD	98.5	% 30/06/23	106.41	E	2,963,351.26	3,231,667.59	0.00	268,316.33	2.95
--------------------------------	--------------	------------	-------	------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

US91282CFL00 UNIT ST 3.875 09-29	(366) 300929	4,940,000.	M USD	101.163	% 30/06/23	98.875	4	4,894,940.58	4,540,390.94	45,245.54	-354,549.64	4.14
----------------------------------	--------------	------------	-------	---------	------------	--------	---	--------------	--------------	-----------	-------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)	7,858,291.84	7,772,058.53	45,245.54	-86,233.31	7.09
-------------	--------------	--------------	-----------	------------	------

Obligations à taux variable, révisable négo. sur u

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2316705727 BARC BK FLR 11-23	(EUR) 241123	6,000,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	104.34	E	5,970,000.00	6,260,400.00	0.00	290,400.00	5.71
--------------------------------	--------------	------------	-------	------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

Obligations convertibles négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400C0F5 BNP PAR IS FLR 09-24	(EUR) 300924	3,000,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	99.315	E	2,985,000.00	2,979,450.00	0.00	-5,550.00	2.72
-----------------------------------	--------------	------------	-------	------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

FR1CIBFS6837 CASA CORP ZCP 04-29	(999) 200429	3,000,000.	M EUR	98.04	% 30/06/23	100.2	E	2,941,200.00	3,006,000.00	0.00	64,800.00	2.74
----------------------------------	--------------	------------	-------	-------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

FR0014008P70 MORG STAN ZCP 03-30	(999) 040330	6,600,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	106.27	E	6,534,000.00	7,013,820.00	0.00	479,820.00	6.40
----------------------------------	--------------	------------	-------	-----	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	12,460,200.00	12,999,270.00	0.00	539,070.00	11.86
-------------	---------------	---------------	------	------------	-------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

XS2304458776 BNP PAR IS ZCP 10-26	(999) 131026	4,000,000.	M USD	98.04	% 30/06/23	105.08	E	3,391,800.73	3,868,212.77	0.00	476,412.04	3.53
-----------------------------------	--------------	------------	-------	-------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR)	32,635,292.57	34,149,541.30	45,245.54	1,514,248.73	31.17
-------------	---------------	---------------	-----------	--------------	-------

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007085063 R CO CONVIC EQT MC C		3,835.	P EUR	227.5115	M 29/06/23	320.58	5	872,506.72	1,229,424.30	0.00	356,917.58	1.12
-----------------------------------	--	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	--------------	------	------------	------

FR0013513132 R-CO 4CH GREEN BD C		20,000.	P EUR	99.91	M 29/06/23	86.48	5	1,998,200.00	1,729,600.00	0.00	-268,600.00	1.58
----------------------------------	--	---------	-------	-------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

FR0011839901 R-CO CV CRED PEUR		1,920.	P EUR	1052.77	M 29/06/23	1049.58	5	2,021,318.40	2,015,193.60	0.00	-6,124.80	1.84
--------------------------------	--	--------	-------	---------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

FR0010323303 R-CO OPAL EMER F EUR		35,657.94	P EUR	46.8303	M 29/06/23	50.11	5	1,669,870.46	1,786,819.37	0.00	116,948.91	1.63
-----------------------------------	--	-----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0013269453 R-CO TA 2024 HYICEUR		4,940.	P EUR	1009.8723	M 29/06/23	1115.15	5	4,988,769.01	5,508,841.00	0.00	520,071.99	5.03
-----------------------------------	--	--------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0007001581 R-CO THEM GO MI C E		15,790.	P EUR	89.5188	M 29/06/23	80.42	5	1,413,502.12	1,269,831.80	0.00	-143,670.32	1.16
----------------------------------	--	---------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

FR0013417532 R-CO VALOR BOND OPPI		1,500.	P EUR	999.94	M 29/06/23	1069.54	5	1,499,910.00	1,604,310.00	0.00	104,400.00	1.46
-----------------------------------	--	--------	-------	--------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0011847409 R-CO VALOR P EUR		4,078.9516	P EUR	1479.8789	M 29/06/23	2001.86	5	6,036,354.55	8,165,490.05	0.00	2,129,135.50	7.45
-------------------------------	--	------------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	--------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	20,500,431.26	23,309,510.12	0.00	2,809,078.86	21.28
-------------	---------------	---------------	------	--------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

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	
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0011499607	R-CO CV CRED 12M IC	55.1	P EUR	102512.2309	M 29/06/23	102571.69	5	5,648,423.92	5,651,700.12	0.00	3,276.20	5.16	
FR0010187898	R-CO CVICT EQ VAL C	12,600.	P EUR	211.9258	M 29/06/23	217.73	5	2,670,264.83	2,743,398.00	0.00	73,133.17	2.50	
FR001400BU98	R-CO TARG 2028 IG P	92,705.	P EUR	101.7604	M 29/06/23	102.9	5	9,433,700.65	9,539,344.50	0.00	105,643.85	8.71	
LU1162492604	RCO OPALGT CEUR	1,549.504	P EUR	1087.5843	M 31/05/23	1034.06	5	1,685,216.22	1,602,280.11	0.00	-82,936.11	1.46	
FR0007442496	RMM COURT TERME C	802.	P EUR	3960.2036	M 29/06/23	3970.52	5	3,176,083.28	3,184,357.04	0.00	8,273.76	2.91	
IE00B3ZWOK18	iShares S&P 500 EUR	50,610.	P EUR	84.0335	M 30/06/23	94.4797	Y	4,252,936.36	4,781,617.62	0.00	528,681.26	4.36	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	26,866,625.26	27,502,697.39	0.00	636,072.13	25.10
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU1115383280	R INV OPAL XIPHIAS U	785.247	P USD	1012.5237	M 31/05/23	1434.72	5	608,604.73	1,036,820.89	0.00	428,216.16	0.95	
LU2016895976	R-co 4C IF CUSD	22,033.049	P USD	99.85	M 31/05/23	108.22	5	2,020,387.49	2,194,382.99	0.00	173,995.50	2.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	2,628,992.22	3,231,203.88	0.00	602,211.66	2.95
Autres OPC non cotés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
LU1115383108	R INV OPAL XIPHIAS E	1,617.26	P EUR	1112.9935	M 31/05/23	1215.58	5	1,799,999.86	1,965,908.91	0.00	165,909.05	1.79	
LU1734559922	RPBDLEEACI EUR	38,850.	P EUR	100.6438	M 28/06/23	113.8662	5	3,910,011.63	4,423,701.87	0.00	513,690.24	4.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	5,710,011.49	6,389,610.78	0.00	679,599.29	5.83
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	55,706,060.23	60,433,022.17	0.00	4,726,961.94	55.16
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	19,180.	P EUR	0.74	30/06/23			14,193.20	14,193.20	0.00	0.00	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	5,600.	P USD	0.5175	30/06/23			2,653.12	2,667.03	0.00	13.91	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	1,620.	P USD	0.245	30/06/23			367.74	365.27	0.00	-2.47	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	3,020.86	3,032.30	0.00	11.44	
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	17,214.06	17,225.50	0.00	11.44	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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	
Frais de gestion																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FGPREUR						Frais gest. rétro.		2,773.9	EUR	1.	30/06/23	1.		2,773.90	2,773.90	0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-24,659.57	EUR	1.	30/06/23	1.		-24,659.57	-24,659.57	0.00	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)	-21,885.67	-21,885.67	0.00	0.00	-0.02	
Dettes et créances																			
													CUMUL (EUR)	-4,671.61	-4,660.17	0.00	11.44		
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																			
BQC1CAD						CACEIS Bank		65,579.22	CAD	0.66552698	30/06/23	0.69372182		43,644.74	45,493.74	0.00	1,849.00	0.04	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
BQC1CHF						CACEIS Bank		442.9	CHF	1.01639196	30/06/23	1.02165917		450.16	452.49	0.00	2.33	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQC1EUR						CACEIS Bank		-727,530.06	EUR	1.	30/06/23	1.		-727,530.06	-727,530.06	0.00	0.00	-0.66	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
BQC1GBP						CACEIS Bank		19,926.47	GBP	1.11398858	30/06/23	1.16512094		22,197.86	23,216.75	0.00	1,018.89	0.02	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																			
BQC1HKD						CACEIS Bank		149,621.11	HKD	0.11503397	30/06/23	0.11743016		17,211.51	17,570.03	0.00	358.52	0.02	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
BQC1SEK						CACEIS Bank		86,410.4	SEK	0.0882307	30/06/23	0.08470628		7,624.05	7,319.50	0.00	-304.55	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
BQC1USD						CACEIS Bank		1,161,996.01	USD	0.92137172	30/06/23	0.92030186		1,070,630.26	1,069,387.09	0.00	-1,243.17	0.98	
Avoirs en france																			
													CUMUL (EUR)	434,228.52	435,909.54	0.00	1,681.02	0.40	
VIII - TRESORERIE																			
													CUMUL (EUR)	429,556.91	431,249.37	0.00	1,692.46	0.39	
PORTEFEUILLE : CAPITAL ET DEVELOPPEMENT (640021)																			
													(EUR)	99,499,164.69	109,562,223.04	45,245.54	10,063,058.35	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

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 :	109,130,973.67	Coupons et dividendes a recevoir :	17,225.5
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,183.3	EUR
-----------------------	---------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	20,678.96	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	109,562,223.04	460,114.	238.12				250.03	238.12
Actif net total en EUR :		109,562,223.04							
Precedente VL en date du 23/06/23 :									
D	CAPITAL ET DEVELOPP.	Prec. VL :	236.63	(EUR)	Variation :	+0.630%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640021 CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

VL VALIDEE

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 CAD :	1.4415	cotation :	30/06/23	0.	1.438	cotation :	23/06/23	0.24339
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9773	cotation :	23/06/23	0.15348
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.85479	cotation :	23/06/23	0.40829
Cours EUR en HKD :	8.5157	cotation :	30/06/23	0.	8.5216	cotation :	23/06/23	-0.06924
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 CAD en EUR :	0.6937218175	cotation :	30/06/23	0.	0.695410292	cotation :	23/06/23
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0232272587	cotation :	23/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1698779817	cotation :	23/06/23
Cours HKD en EUR :	0.1174301584	cotation :	30/06/23	0.	0.1173488546	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

CAPITAL ET DEVELOPPEMENT

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	48 697 951,50
b) Avoirs bancaires	1 163 439,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	60 453 021,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	110 314 412,67
e) Passif	-752 189,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	109 562 223,04

* 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
CAPITAL ET DEVELOPPEMENT	D	109 562 223,04	460 114	238,12

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	16,68	16,56
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.	27,77	27,58
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.	55,16	54,78

* 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 **
Euro	EUR	29 389 856,60	26,82	26,64
Dollar Us	USD	16 878 747,51	15,41	15,30
Couronne Suédoise	SEK	1 083 695,23	0,99	0,98
Dollar Canadien	CAD	681 803,68	0,62	0,62
Dollar de Hong Kong	HKD	653 572,11	0,60	0,59
Livre Sterling	GBP	10 276,37	0,01	0,01
TOTAL		48 697 951,50	44,45	44,14

* 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 **
ROYAUME-UNI	18,04	17,92
FRANCE	9,02	8,96
ETATS-UNIS	8,51	8,45
PAYS-BAS	6,25	6,21
SUEDE	0,99	0,98
CANADA	0,62	0,62
ILES CAIMANS	0,60	0,59
IRLANDE	0,41	0,41
TOTAL	44,45	44,14

* 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	49,33	48,99
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	5,83	5,79
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	55,16	54,78

* 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.	2 941 200,00	2 000 000,00
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.	1 826 713,60	3 234 759,12
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.	13 717 890,89	9 858 185,42

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

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

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				
CANADA				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	39 250	681 803,68	0,62
TOTAL CANADA			681 803,68	0,62
ETATS-UNIS				
ALPHABET-C-	USD	4 000	445 315,66	0,41
APPLE INC	USD	2 300	410 575,19	0,37
BANK OF AMERICA CORP	USD	11 870	313 409,07	0,28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1 985	379 060,83	0,35
MICROSOFT CORP	USD	1 665	521 810,33	0,48
RAYTHEON TECHNO	USD	7 140	643 690,78	0,59
SERVICENOW INC	USD	1 255	649 063,45	0,59
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	1 620	777 871,34	0,71
VISA INC CLASS A	USD	2 945	643 639,43	0,59
TOTAL ETATS-UNIS			4 784 436,08	4,37
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	9 091	1 492 742,20	1,36
BNP PARIBAS	EUR	11 780	679 941,60	0,62
CAPGEMINI SE	EUR	3 750	650 812,50	0,59
KERING	EUR	995	503 072,00	0,46
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 653	1 426 539,00	1,31
SAFRAN SA	EUR	5 680	814 852,80	0,74
TOTALENERGIES SE	EUR	19 180	1 007 909,00	0,92
VIVENDI	EUR	36 250	304 717,50	0,28
TOTAL FRANCE			6 880 586,60	6,28
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	30 400	289 874,00	0,27
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	9 340	363 698,11	0,33
TOTAL ILES CAIMANS			653 572,11	0,60
IRLANDE				
MEDTRONIC PLC	USD	5 600	454 040,13	0,41
TOTAL IRLANDE			454 040,13	0,41
ROYAUME-UNI				
BLAVOD WINES AND SPIRITS	GBP	2 352 000	10 276,37	0,01
TOTAL ROYAUME-UNI			10 276,37	0,01
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	49 396	1 083 695,23	0,99
TOTAL SUEDE			1 083 695,23	0,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 548 410,20	13,28
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 548 410,20	13,28
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 30-09-29	USD	4 940 000	4 540 390,94	4,15
TOTAL ETATS-UNIS			4 540 390,94	4,15

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
CASA CORP IB ZCP 20-04-29 CV RCB	EUR	3 000 000	3 006 000,00	2,74
TOTAL FRANCE			3 006 000,00	2,74
PAYS-BAS				
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 30-09-24 CV	EUR	3 000 000	2 979 450,00	2,72
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 13-10-26 CV	USD	4 000 000	3 868 212,77	3,53
TOTAL PAYS-BAS			6 847 662,77	6,25
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BK AUTRE V 24-11-23	EUR	6 000 000	6 260 400,00	5,72
BARCLAYS BK ZCP 25-04-25 EMTN	USD	3 300 000	3 231 667,59	2,95
MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB	EUR	6 600 000	7 013 820,00	6,40
MORGAN STANLEY INTL ZCP 05-01-26	EUR	3 000 000	3 249 600,00	2,96
TOTAL ROYAUME-UNI			19 755 487,59	18,03
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 149 541,30	31,17
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			34 149 541,30	31,17
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	EUR	20 000	1 729 600,00	1,58
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	55,1	5 651 700,12	5,16
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	EUR	1 920	2 015 193,60	1,84
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	3 835	1 229 424,30	1,12
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	EUR	12 600	2 743 398,00	2,51
R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	EUR	35 657,94	1 786 819,37	1,63
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	4 940	5 508 841,00	5,03
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	92 705	9 539 344,50	8,70
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	15 790	1 269 831,80	1,16
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	1 500	1 604 310,00	1,47
R-CO VALOR P EUR	EUR	4 078,9516	8 165 490,05	7,45
RMM COURT TERME C	EUR	802	3 184 357,04	2,90
TOTAL FRANCE			44 428 309,78	40,55
IRLANDE				
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	50 610	4 781 617,62	4,37
TOTAL IRLANDE			4 781 617,62	4,37
LUXEMBOURG				
R-co 4Change Imp Finance - C USD	USD	22 033,049	2 194 382,99	2,00
RCO OPAL GLOBAL TRADING EUR C	EUR	1 549,504	1 602 280,11	1,46
R INV OPAL XIPHIAS USD C	USD	785,247	1 036 820,89	0,95
TOTAL LUXEMBOURG			4 833 483,99	4,41
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			54 043 411,39	49,33
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
LUXEMBOURG				
R INV OPAL XIPHIAS EUR C	EUR	1 617,26	1 965 908,91	1,79
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CI EUR	EUR	38 850	4 423 701,87	4,04
TOTAL LUXEMBOURG			6 389 610,78	5,83

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			6 389 610,78	5,83
TOTAL Organismes de placement collectif			60 433 022,17	55,16
Créances			19 999,40	0,01
Dettes			-24 659,57	-0,02
Comptes financiers			435 909,54	0,40
Actif net			109 562 223,04	100,00

Parts CAPITAL ET DEVELOPPEMENT	EUR	460 114	238,12
--------------------------------	-----	---------	--------