

R-CO EMERAUDE

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	0,00
b) Avoirs bancaires	70 511,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 792 476,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 862 987,90
e) Passif	-54 223,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 808 763,96

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO EMERAUDE Parts C en EUR	C	10 616 885,33	86 460,6743	122,79
R-CO EMERAUDE Parts P en EUR	C	191 878,63	145,8080	1 315,97

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.	0,00	0,00
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.		
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.	0,00	0,00
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.	99,80	99,31

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* *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	97,09	96,61
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	2,71	2,70
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	99,80	99,31

* 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.	0,00	0,00
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.		
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.	0,00	0,00
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.	4 936 768,02	4 821 508,76

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts R-CO EMERAUDE Parts C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	114,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts R-CO EMERAUDE Parts P	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,09
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	452	1 014 039,40	9,39
BDL CONVICTIONS I	EUR	273	344 667,96	3,19
BDL REMPART PART A	EUR	2 926	588 418,60	5,44
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	1 691	274 246,38	2,54
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	23	259 745,67	2,40
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC Eur	EUR	82	142 027,28	1,31
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	416	561 753,92	5,19
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	0,8326	157 011,73	1,46
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	2 824	301 885,60	2,79
TOTAL FRANCE			3 643 796,54	33,71
IRLANDE				
ENERGY S&P US SELECT SECTOR	USD	103	49 643,74	0,46
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	6 437	466 356,79	4,32
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D	EUR	8 626	98 847,06	0,91
ISHARES FTSE 250	GBP	5 108	102 603,38	0,95
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	34 778	422 757,86	3,91
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	EUR	2 504	520 814,22	4,82
LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I EUR	EUR	2 005	233 113,33	2,16
VANGUARD US OPP.FD CAP.2DEC	EUR	421	595 710,20	5,51
TOTAL IRLANDE			2 489 846,58	23,04
LUXEMBOURG				
ABN AMRO MM ARIST US-I USD	USD	1 705	418 341,66	3,87
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	1 625	176 032,51	1,63
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR C	EUR	508	262 208,47	2,42
DIGITAL STARS EU.EX UK A C3DEC	EUR	765	309 060,00	2,86
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap	EUR	4 211	307 739,88	2,85
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP	EUR	15	177 088,50	1,64
HELIUM FUND- CLASS I - EUR	EUR	145	172 065,12	1,59
JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C	USD	9 738	418 968,80	3,88
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	3 419	461 758,86	4,27
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR	EUR	1 071	332 545,50	3,08
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	4 692	477 188,40	4,41
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY Z	USD	4 571	203 099,47	1,88
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	EUR	1 317	107 980,83	1,00
TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC	USD	11 960	536 471,93	4,96
TOTAL LUXEMBOURG			4 360 549,93	40,34
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 494 193,05	97,09
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
iShares VII PLC iShares EURO Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc	EUR	2 072	293 324,34	2,71
TOTAL IRLANDE			293 324,34	2,71
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			293 324,34	2,71

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Organismes de placement collectif			10 787 517,39	99,80
Créances			4 958,93	0,05
Dettes			-54 223,94	-0,50
Comptes financiers			70 511,58	0,65
Actif net			10 808 763,96	100,00

Parts R-CO EMERAUDE Parts C	EUR	86 460,6743	122,79
Parts R-CO EMERAUDE Parts P	EUR	145,8080	1 315,97