

RMM INDEXI

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	8 771 463,46
b) Avoirs bancaires	620,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	655 135,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 427 220,23
e) Passif	-5 128,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 422 091,80

* 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
RMM INDEXI I en EUR	C	1 001 021,86	6,5179	153 580,43
RMM INDEXI P en EUR	C	8 421 069,94	9 086	926,82

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.	93,09	93,04
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.	6,95	6,95

* 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	8 771 463,46	93,09	93,04
TOTAL		8 771 463,46	93,09	93,04

* 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 **
FRANCE	41,47	41,45
ITALIE	26,69	26,67
ALLEMAGNE	13,86	13,85
ESPAGNE	11,07	11,07
TOTAL	93,09	93,04

* 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	6,95	6,95
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	6,95	6,95

* 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.	5 608 296,39	12 128 645,54
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.	1 454 049,86	823 065,60

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEM 0.1% 15-04-46 IND	EUR	225 000	291 186,38	3,09
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	275 000	332 170,18	3,52
ALLEMAGNE 0.5% 15-04-30 IND	EUR	400 000	505 826,04	5,37
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	150 000	176 841,17	1,88
TOTAL ALLEMAGNE			1 306 023,77	13,86
ESPAGNE				
ROYAUME DESPAGNE 1.0% 30-11-30	EUR	200 000	245 647,40	2,61
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	350 000	421 562,52	4,47
SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	EUR	325 000	375 972,87	3,99
TOTAL ESPAGNE			1 043 182,79	11,07
FRANCE				
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX	EUR	350 000	620 624,93	6,58
ETAT 3.15% 10/02	EUR	75 000	143 914,01	1,53
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-26 IND	EUR	150 000	171 797,01	1,82
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-36	EUR	100 000	105 885,63	1,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	75 000	85 166,51	0,90
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	325 000	357 502,97	3,80
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	50 000	57 338,84	0,60
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32	EUR	100 000	109 584,01	1,16
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	300 000	341 628,08	3,63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-38	EUR	125 000	134 117,62	1,43
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	175 000	220 728,72	2,34
FRANCE OAT 1.8% 25/07/2040	EUR	300 000	508 923,93	5,40
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	750 000	1 050 345,10	11,15
TOTAL FRANCE			3 907 557,36	41,47
ITALIE				
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	375 000	443 411,89	4,70
ITALIE 2.55% 15/09/2041	EUR	150 000	222 368,50	2,36
ITALIE 3.10% 15/09/26 INDEXEE	EUR	200 000	274 952,98	2,92
ITALIE BTP ei 2.35% 15/09/2035	EUR	350 000	544 025,83	5,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.15% 15-05-51	EUR	125 000	96 767,37	1,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	EUR	325 000	352 738,15	3,75
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	300 000	339 891,38	3,61
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	EUR	200 000	240 543,44	2,55
TOTAL ITALIE			2 514 699,54	26,69
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 771 463,46	93,09
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			8 771 463,46	93,09
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	165	655 135,80	6,96
TOTAL FRANCE			655 135,80	6,96

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			655 135,80	6,96
TOTAL Organismes de placement collectif			655 135,80	6,96
Dettes			-5 128,43	-0,06
Comptes financiers			620,97	0,01
Actif net			9 422 091,80	100,00

Parts RMM INDEXI I	EUR	6,5179	153 580,43
Parts RMM INDEXI P	EUR	9 086	926,82