

RMM STRATEGIE MODEREE

Compartiment de la SICAV :

R-CO

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2023

RMM STRATEGIE MODEREE

Compartiment de la SICAV :

R-CO

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 R-CO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 du compartiment RMM STRATEGIE MODEREE 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 01 septembre 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 : 100041 RMM STRATEGIE MODEREE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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

XS2387239069	BNP PAR IS ZCP 06-32	(999) 220632	430,000.	M EUR	101.1	% 30/06/23	120.015	E	434,730.00	516,064.50	0.00	81,334.50	1.26
--------------	----------------------	--------------	----------	-------	-------	------------	---------	---	------------	------------	------	-----------	------

Obligations convertibles négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2345450436	BARC BK FLR 02-24	(EUR) 090224	450,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	107.15	E	447,750.00	482,175.00	0.00	34,425.00	1.18
--------------	-------------------	--------------	----------	-------	------	------------	--------	---	------------	------------	------	-----------	------

FR001400DY04	MORG STAN ZCP 06-25	(999) 060625	1,500,000.	M EUR	90.1	% 30/06/23	97.865	E	1,351,500.00	1,467,975.00	0.00	116,475.00	3.59
--------------	---------------------	--------------	------------	-------	------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,799,250.00

1,950,150.00

0.00

150,900.00

4.76

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR)

2,233,980.00

2,466,214.50

0.00

232,234.50

6.02

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013476249	R CO THEM TGT 26 IC		1,322.	P EUR	1185.2543	M 29/06/23	1161.93	5	1,566,906.16	1,536,071.46	0.00	-30,834.70	3.75
--------------	---------------------	--	--------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0013513165	R-CO 4CH GREEN BD P		22,057.29	P EUR	99.3543	M 29/06/23	87.12	5	2,191,486.86	1,921,631.10	0.00	-269,855.76	4.69
--------------	---------------------	--	-----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

FR0010784348	R-CO CONV FRCE C EUR		448.	P EUR	798.6465	M 29/06/23	943.56	5	357,793.64	422,714.88	0.00	64,921.24	1.03
--------------	----------------------	--	------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	-----------	------

FR0010807123	R-CO CV CRED ICEUR		4,586.	P EUR	1373.491	M 29/06/23	1350.37	5	6,298,829.61	6,192,796.82	0.00	-106,032.79	15.13
--------------	--------------------	--	--------	-------	----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	-------------	-------

FR0010839555	R-CO CVICT EQ VAL I		5.423	P EUR	163776.4116	M 29/06/23	188580.03	5	888,159.48	1,022,669.50	0.00	134,510.02	2.50
--------------	---------------------	--	-------	-------	-------------	------------	-----------	---	------------	--------------	------	------------	------

FR0013269453	R-CO TA 2024 HYICEUR		1,716.	P EUR	1004.0197	M 29/06/23	1115.15	5	1,722,897.87	1,913,597.40	0.00	190,699.53	4.67
--------------	----------------------	--	--------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0007001581	R-CO THEM GO MI C E		11,752.	P EUR	74.0633	M 29/06/23	80.42	5	870,391.49	945,095.84	0.00	74,704.35	2.31
--------------	---------------------	--	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

FR0010906305	R-CO THEMATIC SIL I		5.9631	P EUR	154662.6	M 29/06/23	169788.43	5	922,268.55	1,012,465.39	0.00	90,196.84	2.47
--------------	---------------------	--	--------	-------	----------	------------	-----------	---	------------	--------------	------	-----------	------

FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPC		20,537.	P EUR	106.3262	M 29/06/23	105.3	5	2,183,620.87	2,162,546.10	0.00	-21,074.77	5.28
--------------	---------------------	--	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0013127222	RMM TRÉSORERIE C		1,247.0786	P EUR	985.1528	M 29/06/23	995.6	5	1,228,562.95	1,241,591.45	0.00	13,028.50	3.03
--------------	------------------	--	------------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

18,230,917.48

18,371,179.94

0.00

140,262.46

44.88

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU1681049109	AM IS S&P500 UEDHUC		11,852.	P EUR	102.8066	M 29/06/23	107.4522	5	1,218,463.84	1,273,523.47	0.00	55,059.63	3.11
--------------	---------------------	--	---------	-------	----------	------------	----------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

IE00B3NFBQ59	HERMS-GL EM-REURA		204,797.	P EUR	4.8475	M 30/06/23	4.2982	Y	992,761.23	880,258.47	0.00	-112,502.76	2.15
--------------	-------------------	--	----------	-------	--------	------------	--------	---	------------	------------	------	-------------	------

FR0011499607	R-CO CV CRED 12M IC		23.4258	P EUR	103036.6489	M 29/06/23	102571.69	5	2,413,715.93	2,402,823.90	0.00	-10,892.03	5.87
--------------	---------------------	--	---------	-------	-------------	------------	-----------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR001400BU98	R-CO TARG 2028 IG P		65,058.	P EUR	100.6141	M 29/06/23	102.9	5	6,545,752.37	6,694,468.20	0.00	148,715.83	16.35
--------------	---------------------	--	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	-------

FR0014001902	R-CO VAL 4CG GL E NI		1,977.	P EUR	1059.96	M 29/06/23	1021.16	5	2,095,540.92	2,018,833.32	0.00	-76,707.60	4.93
--------------	----------------------	--	--------	-------	---------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	------------	------

FR0007442496	RMM COURT TERME C		18.	P EUR	3970.52	M 29/06/23	3970.52	5	71,469.36	71,469.36	0.00	0.00	0.17
--------------	-------------------	--	-----	-------	---------	------------	---------	---	-----------	-----------	------	------	------

IE00B3ZWOK18	iShares S&P 500 EUR		19,622.	P EUR	84.147	M 30/06/23	94.4797	Y	1,651,132.43	1,853,880.67	0.00	202,748.24	4.53
--------------	---------------------	--	---------	-------	--------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

14,988,836.08

15,195,257.39

0.00

206,421.31

37.12

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B5BMR087	ISHS S&P 500 USD-AC		1,124.	P USD	367.8939	M 30/06/23	463.6495	Y	357,084.52	479,607.99	0.00	122,523.47	1.17
--------------	---------------------	--	--------	-------	----------	------------	----------	---	------------	------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100041 RMM STRATEGIE MODEREE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
LU0129472758	JPMF CHINA JPMCC		6,141.		P USD	75.9556	M	30/06/23	46.75	0	399,718.45	264,211.07	0.00	-135,507.38	0.65		
LU1407887915	LYX US TRS 7-10Y		3,209.		P USD	250.0435	M	30/06/23	252.32	N	811,248.64	745,163.70	0.00	-66,084.94	1.82		
LU0429319345	TROME LC EQ A ACC		19,416.		P USD	41.737	M	30/06/23	48.74	0	700,438.93	870,914.63	0.00	170,475.70	2.13		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
											CUMUL (EUR)		2,268,490.54	2,359,897.39	0.00	91,406.85	5.77
Autres OPC cotés																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
IE00BYXPS02	ISHS TRE BD USD-ACC		129,319.		P USD	5.178	M	30/06/23	5.2272	Y	631,589.39	622,102.23	0.00	-9,487.16	1.52		
Autres OPC non cotés																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
LU1734559922	RPBDLEEACI EUR		9,443.		P EUR	103.5487	M	28/06/23	113.8662	5	977,810.32	1,075,238.53	0.00	97,428.21	2.63		
III - Titres d'OPCVM																	
											CUMUL (EUR)		37,097,643.81	37,623,675.48	0.00	526,031.67	91.91
VIII - TRESORERIE																	
Dettes et créances																	
Règlements différés																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
RACHEUR	Rachats a payer		-41,713.9		EUR	1.		30/06/23	1.		-41,713.90	-41,713.90	0.00	0.00	-0.10		
VRDEUR	Vte rgl't différé		886,432.03		EUR	1.		30/06/23	1.		886,432.03	886,432.03	0.00	0.00	2.17		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)		844,718.13	844,718.13	0.00	0.00	2.06
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPREUR	Frais gest. rétro.		2,847.8		EUR	1.		30/06/23	1.		2,847.80	2,847.80	0.00	0.00	0.01		
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-8,410.83		EUR	1.		30/06/23	1.		-8,410.83	-8,410.83	0.00	0.00	-0.02		
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-17.11		EUR	1.		30/06/23	1.		-17.11	-17.11	0.00	0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)		-5,580.14	-5,580.14	0.00	0.00	-0.01
Dettes et créances																	
											CUMUL (EUR)		839,137.99	839,137.99	0.00	0.00	2.05
Disponibilités																	
Avoirs en france																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM		2,039.14		EUR	1.		30/06/23	1.		2,039.14	1,805.62	-233.52	0.00	0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM		2,701.34		USD	0.93261492		30/06/23	0.92030186		2,519.31	2,486.05	0.00	-33.26	0.01		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100041 RMM STRATEGIE MODEREE

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
Avoirs en france												
						CUMUL (EUR)		4,558.45	4,291.67	-233.52	-33.26	0.01
VIII - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		843,696.44	843,429.66	-233.52	-33.26	2.06
PORTEFEUILLE : RMM STRATEGIE MODEREE (100041)												
						(EUR)		40,175,320.25	40,933,319.64	-233.52	758,232.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100041 RMM STRATEGIE MODEREE

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 : 40,089,889.98

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 0.57 EUR

Frais de Gest. Fixe : 281.46 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 281.46 EUR

Frais maximum notice : 0.57 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0007035555 RMM STRATEG MODERE C	EUR	40,829,090.84	271,939.947	150.14	99.745369660687			156.15	148.64
C3 FR0014003AM3 RMM STRAT MOD C2	EUR	104,228.80	1,097.8209	94.94	0.254630339313			99.69	93.99

Actif net total en EUR : 40,933,319.64

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C2	RMM STRATEG MODERE C	Prec. VL :	150.05	(EUR)	Variation :	+0.060%
C3	RMM STRAT MOD C2	Prec. VL :	94.88	(EUR)	Variation :	+0.063%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100041 RMM STRATEGIE MODEREE

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 EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23

RMM STRATEGIE MODEREE

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	2 466 214,50
b) Avoirs bancaires	4 291,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	38 512 955,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 983 461,48
e) Passif	-50 141,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	40 933 319,64

* 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
RMM STRATEGIE MODEREE C en EUR	C	40 829 090,84	271 939,9470	150,14
RMM STRATEGIE MODEREE C2 en EUR	C	104 228,80	1 097,8209	94,94

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.	1,26	1,26
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.	4,76	4,76
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.	91,91	91,80

* 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	2 466 214,50	6,02	6,02
TOTAL		2 466 214,50	6,02	6,02

* 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	4,76	4,76
PAYS-BAS	1,26	1,26
TOTAL	6,02	6,02

* 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	87,77	87,66
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	1,52	1,52
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	2,63	2,62
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	91,91	91,80

* 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.	13 924 899,48	18 558 590,86

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action RMM STRATEGIE MODEREE C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action RMM STRATEGIE MODEREE C2	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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				
PAYS-BAS				
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 22-06-32	EUR	430 000	516 064,50	1,26
TOTAL PAYS-BAS			516 064,50	1,26
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BK AUTRE V 09-02-24 CV RCB	EUR	450 000	482 175,00	1,18
MORGAN STANLEY AND CO INTL ZCP 06-06-25 CV RCB	EUR	1 500 000	1 467 975,00	3,58
TOTAL ROYAUME-UNI			1 950 150,00	4,76
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 466 214,50	6,02
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			2 466 214,50	6,02
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 P EUR	EUR	22 057,29	1 921 631,10	4,70
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	23,4258	2 402 823,90	5,87
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	4 586	6 192 796,82	15,13
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	5,423	1 022 669,50	2,50
R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	EUR	448	422 714,88	1,03
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	1 716	1 913 597,40	4,67
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	65 058	6 694 468,20	16,35
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	11 752	945 095,84	2,31
R-CO THEMATIC SILVER PLUS I	EUR	5,9631	1 012 465,39	2,47
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC EUR	EUR	1 322	1 536 071,46	3,75
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	1 977	2 018 833,32	4,93
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	20 537	2 162 546,10	5,29
RMM COURT TERME C	EUR	18	71 469,36	0,18
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	1 247,0786	1 241 591,45	3,03
TOTAL FRANCE			29 558 774,72	72,21
IRLANDE				
CSETF S&P 500	USD	1 124	479 607,99	1,18
HERMES GL EMER MKT-R EUR ACC	EUR	204 797	880 258,47	2,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	19 622	1 853 880,67	4,53
TOTAL IRLANDE			3 213 747,13	7,86
LUXEMBOURG				
AM IS S&P500 UEDHUC	EUR	11 852	1 273 523,47	3,11
JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C	USD	6 141	264 211,07	0,65
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - ACC USD	USD	3 209	745 163,70	1,82
TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC	USD	19 416	870 914,63	2,12
TOTAL LUXEMBOURG			3 153 812,87	7,70
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			35 926 334,72	87,77
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	USD	129 319	622 102,23	1,52
TOTAL IRLANDE			622 102,23	1,52

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			622 102,23	1,52
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
LUXEMBOURG				
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CI EUR	EUR	9 443	1 075 238,53	2,63
TOTAL LUXEMBOURG			1 075 238,53	2,63
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			1 075 238,53	2,63
TOTAL Organismes de placement collectif			37 623 675,48	91,92
Créances			889 279,83	2,17
Dettes			-50 141,84	-0,12
Comptes financiers			4 291,67	0,01
Actif net			40 933 319,64	100,00

Parts RMM STRATEGIE MODEREE C	EUR	271 939,9470	150,14
Parts RMM STRATEGIE MODEREE C2	EUR	1 097,8209	94,94