

# **R-CO OPAL ABSOLU**

**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	0,00
b) Avoirs bancaires	413 745,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC	194 625 411,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	195 039 156,49
e) Passif	-238 825,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	194 800 330,60

\* 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 OPAL ABSOLU	C	194 800 330,60	696 401	279,72

## 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.	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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
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.	99,85	99,73

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	99,85	99,73
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99,85</b>	<b>99,73</b>

\* 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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.	165 987 373,24	166 615 121,30

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	EUR	30 714	9 718 216,74	4,99
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	4 355	9 770 224,75	5,01
BDL REMPART PART I	EUR	27 258	3 916 974,60	2,01
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	60 055	9 739 719,90	5,00
ECHQUIER CONVERTIBLES EUROPE FCP	EUR	4 298,238	5 898 772,88	3,03
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	1 548	17 482 012,92	8,97
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC Eur	EUR	3 365	5 828 314,60	2,99
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	12 942	17 476 488,54	8,97
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	16	3 017 280,48	1,55
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	12 974	13 876 211,96	7,12
RMM COURT TERME C	EUR	1 507	5 983 573,64	3,08
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>102 707 791,01</b>	<b>52,72</b>
<b>IRLANDE</b>				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	27 268	1 975 550,24	1,01
MAGA SMALLER COS UCITS FD-EU	EUR	24 153,05	3 894 512,66	2,00
US HIGH YIELD BD EUR	EUR	515 439	9 726 333,93	5,00
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>15 596 396,83</b>	<b>8,01</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALKEN FD EUROP.OPPOR.R C.	EUR	3 291	967 159,08	0,50
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	36 972	4 005 091,72	2,06
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C	EUR	3 904	7 881 746,56	4,05
BLUEBAY INV.GRADE BD BASE I C.	EUR	92 236	15 632 157,28	8,03
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	9 052	1 944 460,12	1,00
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap	EUR	134 946	9 861 853,68	5,06
EXANE FDS 1 CERES FUND CL.A C.	EUR	309	5 832 656,19	2,99
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	5 161	7 815 715,18	4,01
IGS ASIAN EQ.CL.I USD C.3DEC	USD	33 354	984 105,69	0,50
JPM-EM M L C-CA=	EUR	77 621	9 712 715,73	4,98
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR	EUR	4 688	1 455 624,00	0,75
MIRABAUD CON BD GL IH EUR	EUR	29 309	3 872 891,26	1,99
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	EUR	50 637	0,00	0,00
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	EUR	50 000	4 099 500,00	2,10
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	1 964	2 141 099,81	1,10
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>76 206 776,30</b>	<b>39,12</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>194 510 964,14</b>	<b>99,85</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>194 510 964,14</b>	<b>99,85</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0923	EUR	65	22 100,00	0,01
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-10	-43 944,41	-0,02
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-21 844,41</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-21 844,41</b>	<b>-0,01</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-21 844,41</b>	<b>-0,01</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	47 750	43 944,41	0,02
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	-22 100	-22 100,00	-0,01
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>21 844,41</b>	<b>0,01</b>
<b>Créances</b>			<b>48 402,76</b>	<b>0,03</b>
<b>Dettes</b>			<b>-172 781,48</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>413 745,18</b>	<b>0,21</b>
<b>Actif net</b>			<b>194 800 330,60</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts R-CO OPAL ABSOLU</b>	<b>EUR</b>	<b>696 401</b>	<b>279,72</b>
-------------------------------	------------	----------------	---------------