

RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE 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 : 100042 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

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	23,544.	P USD	25.0904	M 30/06/23	18.91	T	402,571.62	409,734.07	0.00	7,162.45	0.98
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	----------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	1,169.	P CHF	333.2874	M 30/06/23	273.5	T	395,959.98	326,646.40	0.00	-69,313.58	0.78
--------------	------------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	17,100.	P HKD	75.14	M 30/06/23	81.2	T	149,820.12	163,054.12	0.00	13,234.00	0.39
--------------	------------------	---------	-------	-------	------------	------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0000235190	AIRBUS SE	3,191.	P EUR	108.4528	M 30/06/23	132.36	T	346,073.04	422,360.76	0.00	76,287.72	1.01
NL0010273215	ASML HOLDING NV	812.	P EUR	571.0874	M 30/06/23	663.	T	463,722.94	538,356.00	0.00	74,633.06	1.29
FR0000131104	BNP PARIBAS	7,363.	P EUR	60.8913	M 30/06/23	57.72	T	448,342.41	424,992.36	0.00	-23,350.05	1.02
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2,877.	P EUR	163.4671	M 30/06/23	173.55	T	470,294.73	499,303.35	0.00	29,008.62	1.20
FR0000121485	KERING	787.	P EUR	715.2129	M 30/06/23	505.6	T	562,872.57	397,907.20	0.00	-164,965.37	0.95
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE	3,107.	P EUR	196.9395	M 30/06/23	153.45	T	611,890.97	476,769.15	0.00	-135,121.82	1.14
FR0000121329	THALES	3,545.	P EUR	85.3194	M 30/06/23	137.2	T	302,457.41	486,374.00	0.00	183,916.59	1.17
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	7,790.	P EUR	39.3598	M 30/06/23	52.55	T	306,612.88	409,364.50	0.00	102,751.62	0.98

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)								3,512,266.95	3,655,427.32	0.00	143,160.37	8.76
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634	TENCENT	10,565.	P HKD	316.9795	M 30/06/23	331.6	T	390,104.50	411,399.42	0.00	21,294.92	0.99
--------------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	5,382.	P USD	79.4754	M 30/06/23	94.33	T	397,442.53	467,222.58	0.00	69,780.05	1.12
US4385161066	HONEYWELL INTL	2,371.	P USD	226.3567	M 30/06/23	207.5	T	448,399.19	452,772.41	0.00	4,373.22	1.09
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,829.	P USD	261.0001	M 30/06/23	340.54	T	398,536.50	573,207.86	0.00	174,671.36	1.37
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	4,567.	P USD	150.8472	M 30/06/23	66.73	T	627,021.96	280,467.43	0.00	-346,554.53	0.67
US81762P1021	SERVICENOW INC	885.	P USD	517.1755	M 30/06/23	561.97	T	421,229.54	457,706.10	0.00	36,476.56	1.10
US2546871060	THE WALT DISNEY	5,317.	P USD	136.6364	M 30/06/23	89.28	T	637,064.73	436,868.91	0.00	-200,195.82	1.05
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CL	2,625.	P USD	166.7871	M 30/06/23	197.73	T	415,596.56	477,674.63	0.00	62,078.07	1.14
US92826C8394	VISA CL A	2,297.	P USD	226.097	M 30/06/23	237.48	T	432,450.49	502,016.90	0.00	69,566.41	1.20

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)								3,777,741.50	3,647,936.82	0.00	-129,804.68	8.74
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	-------------	------

Warrants sur actions négociés sur marchés regl. ou ass

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CH0511551407	UBS AG ZCP 12-29	(999) 191229	513,000.	M EUR	127.6831	% 30/06/23	124.85	E	655,014.09	640,480.50	0.00	-14,533.59	1.54
--------------	------------------	--------------	----------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100042 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 9,283,478.76 9,254,678.65 0.00 -28,800.11 22.18

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 1,135,000. M EUR 103.3005 % 30/06/23 120.015 E 1,172,460.59 1,362,170.25 0.00 189,709.66 3.26

Obligations convertibles négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2392635343 BNP PAR IS ZCP 07-32 (999) 060732 602,000. M EUR 103.8514 % 30/06/23 107.085 E 625,185.72 644,651.70 0.00 19,465.98 1.55

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 1,797,646.31 2,006,821.95 0.00 209,175.64 4.81

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010671479 R CO CONVIC EQT MC I	1.4953	P EUR	254594.2486	M 29/06/23	305144.99	5	380,694.78	456,283.30	0.00	75,588.52	1.09
FR0013476249 R CO THEMC TGT 26 IC	311.	P EUR	1191.0559	M 29/06/23	1161.93	5	370,418.39	361,360.23	0.00	-9,058.16	0.87
FR0010839555 R-CO CVICT EQ VAL I	10.9976	P EUR	160749.8645	M 29/06/23	188580.03	5	1,767,862.71	2,073,927.74	0.00	306,065.03	4.97
FR0013269453 R-CO TA 2024 HYICEUR	405.	P EUR	983.7734	M 29/06/23	1115.15	5	398,428.22	451,635.75	0.00	53,207.53	1.08
FR0007001581 R-CO THEM GO MI C E	23,588.	P EUR	66.3372	M 29/06/23	80.42	5	1,564,762.02	1,896,946.96	0.00	332,184.94	4.55
FR0010906305 R-CO THEMATIC SIL I	2.8513	P EUR	141673.2753	M 29/06/23	169788.43	5	403,953.01	484,117.75	0.00	80,164.74	1.16
FR0011847409 R-CO VALOR P EUR	1,923.	P EUR	1692.0266	M 29/06/23	2001.86	5	3,253,767.13	3,849,576.78	0.00	595,809.65	9.23
FR0011069137 RMM ACTIONS USA H	8,198.	P EUR	170.528	M 29/06/23	188.28	5	1,397,988.51	1,543,519.44	0.00	145,530.93	3.70
FR0013127222 RMM TRÉSORERIE C	5,389.	P EUR	985.304	M 29/06/23	995.6	5	5,309,803.35	5,365,288.40	0.00	55,485.05	12.86

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 14,847,678.12 16,482,656.35 0.00 1,634,978.23 39.51

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0225245348 COM SELECT WPS SEL	40.	P EUR	8241.9758	M 29/06/23	8710.07	0	329,679.03	348,402.80	0.00	18,723.77	0.84
FR0000284150 ESSOR EMERG MK CEUR	102.	P EUR	5759.9902	M 29/06/23	5213.09	5	587,519.00	531,735.18	0.00	-55,783.82	1.27
IE00B3NFBQ59 HERMS-GL EM-REURA	131,183.	P EUR	4.6265	M 30/06/23	4.2982	Y	606,915.06	563,850.77	0.00	-43,064.29	1.35
LU1834986900 LYX STX600 HCARE	3,118.	P EUR	135.5733	M 30/06/23	135.0567	N	422,717.42	421,106.79	0.00	-1,610.63	1.01
FR001400BU98 R-CO TARG 2028 IG P	24,266.	P EUR	101.5505	M 29/06/23	102.9	5	2,464,224.88	2,496,971.40	0.00	32,746.52	5.98
FR001400BMC8 R-CO TH BLCH GL EQ P	5,935.	P EUR	102.7933	M 29/06/23	95.71	5	610,078.29	568,038.85	0.00	-42,039.44	1.36
FR0007442496 RMM COURT TERME C	123.	P EUR	3963.2446	M 29/06/23	3970.52	5	487,479.09	488,373.96	0.00	894.87	1.17
IE00B3ZWOK18 iShares S&P 500 EUR	46,858.	P EUR	88.8176	M 30/06/23	94.4797	Y	4,161,816.55	4,427,129.78	0.00	265,313.23	10.61

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 9,670,429.32 9,845,609.53 0.00 175,180.21 23.60

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE0031814852 FIRST ST GR CH I 6,799. P USD 155.433 M 30/06/23 118.3349 0 933,446.97 740,437.13 0.00 -193,009.84 1.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100042 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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		
IE00BF16M727 FT CYBERSECURITY			9,521.		P USD	31.1445	M	30/06/23	29.304	Y	276,228.21	256,767.33	0.00	-19,460.88	0.62	
LU0129472758 JPMF CHINA JPMCC			23,056.		P USD	75.0292	M	30/06/23	46.75	0	1,503,083.83	991,963.92	0.00	-511,119.91	2.38	
LU0360484686 MSIF US ADVANT. Z C			1,486.		P USD	161.1146	M	30/06/23	110.51	0	204,693.04	151,130.00	0.00	-53,563.04	0.36	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)	2,917,452.05	2,140,298.38	0.00	-777,153.67	5.13
Autres OPC cotés																
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
LU1681040652 AMU US TRE 710 ETF			3,086.		P USD	249.975	M	01/06/23	256.17	5	781,093.91	727,536.00	0.00	-53,557.91	1.74	
IE00BYXPS02 ISHS TRE BD USD-ACC			254,387.		P USD	5.1778	M	30/06/23	5.2272	Y	1,242,786.94	1,223,754.58	0.00	-19,032.36	2.93	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)	2,023,880.85	1,951,290.58	0.00	-72,590.27	4.68
III - Titres d'OPCVM																
											CUMUL (EUR)	29,459,440.34	30,419,854.84	0.00	960,414.50	72.91
VIII - TRESORERIE																
Dettes et créances																
Règlements différés																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
RACHEUR			Rachats a payer			-15,249.		EUR	1.	30/06/23	1.	-15,249.00	-15,249.00	0.00	0.00 -0.04	
Coupons et dividendes en espèces																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0000120271			TOTALENERGIES SE		P EUR	7,790.			0.74	30/06/23		5,764.60	5,764.60	0.00	0.00 0.01	
Frais de gestion																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGPREUR			Frais gest. rétro.		EUR	4,609.25			1.	30/06/23	1.	4,609.25	4,609.25	0.00	0.00 0.01	
FGPVFC2EUR			Frais de Gest. Fixe		EUR	-24,317.44			1.	30/06/23	1.	-24,317.44	-24,317.44	0.00	0.00 -0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	-19,708.19	-19,708.19	0.00	0.00 -0.05	
Dettes et créances																
											CUMUL (EUR)	-29,192.59	-29,192.59	0.00	0.00 -0.07	
Disponibilités																
Avoirs en france																
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
BQRCCHF			ROTHSCHI LD MM		CHF	11,490.5		1.01684174	30/06/23	1.02165917	11,684.02	11,739.37	0.00	55.35	0.03	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQRCEUR			ROTHSCHI LD MM		EUR	3,863.43		1.	30/06/23	1.	3,863.43	3,560.24	-303.19	0.00	0.01	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
BQRGGBP			ROTHSCHI LD MM		GBP	12,253.47		1.13998973	30/06/23	1.16512094	13,968.83	14,276.77	0.00	307.94	0.03	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100042 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQRCHKD	ROTHSCHILD MM	211,321.49	HKD	0.11916398	30/06/23	0.11743016		25,181.91	24,815.52	0.00	-366.39	0.06	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	17,791.39	USD	0.92468548	30/06/23	0.92030186		16,451.44	16,372.59	-0.86	-77.99	0.04	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	71,149.63	70,764.49	-304.05	-81.09	0.17
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	41,957.04	41,571.90	-304.05	-81.09	0.10
PORTEFEUILLE : RMM STRATEGIE DYNAMIQUE (100042)													
								(EUR)	40,582,522.45	41,722,927.34	-304.05	1,140,708.94	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100042 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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 : 41,681,355.44 Coupons et dividendes a recevoir : 5,764.6

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 811.46 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 811.46 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0007035563 RMM STRAT DYNAM C	EUR	41,722,927.34	272,089.1178	153.34	100.			159.47	151.81
Actif net total en EUR :		41,722,927.34							
Precedente VL en date du 29/06/23 :									
C2	RMM STRAT DYNAM C		Prec. VL :	152.49	(EUR)	Variation :	+0.557%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100042 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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 CAD :	1.4415	cotation :	30/06/23	0.	1.4503	cotation :	29/06/23	-0.60677
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9783	cotation :	29/06/23	0.05111
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.864	cotation :	29/06/23	-0.66204
Cours EUR en HKD :	8.5157	cotation :	30/06/23	0.	8.5713	cotation :	29/06/23	-0.64868
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826
Cours USD en CAD :	1.3266151297	cotation :	30/06/23	0.	1.3259279575	cotation :	29/06/23	0.05183

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.	0.6895125146	cotation :	29/06/23
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0221813349	cotation :	29/06/23
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1574074074	cotation :	29/06/23
Cours HKD en EUR :	0.1174301584	cotation :	30/06/23	0.	0.1166684166	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23
Cours CAD en USD :	0.7537981269	cotation :	30/06/23	0.	0.7541887885	cotation :	29/06/23

RMM STRATEGIE DYNAMIQUE

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	11 261 500,60
b) Avoirs bancaires	70 764,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 430 228,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	41 762 493,78
e) Passif	-39 566,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	41 722 927,34

* 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 DYNAMIQUE C	C	41 722 927,34	272 089,1178	153,34

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.	13,57	13,56
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13,42	13,41
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.	72,91	72,84

* 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	6 302 729,77	15,11	15,09
Dollar Us	USD	4 057 670,89	9,73	9,72
Dollar de Hong Kong	HKD	574 453,54	1,38	1,38
Franc Suisse	CHF	326 646,40	0,78	0,78
TOTAL		11 261 500,60	26,99	26,97

* 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 **
ETATS-UNIS	8,74	8,73
PAYS-BAS	7,11	7,11
FRANCE	6,46	6,45
SUISSE	2,32	2,32
ILES CAIMANS	1,38	1,38
CANADA	0,98	0,98
TOTAL	26,99	26,97

* 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	68,23	68,17
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	4,68	4,67
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	72,91	72,84

* 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.	727 655,24	167 150,66
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.	1 093 187,74	2 394 040,23
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.	10 632 959,15	11 249 630,55

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
MANULIFE FINANCIAL CORP	USD	23 544	409 734,07	0,98
TOTAL CANADA			409 734,07	0,98
ETATS-UNIS				
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	5 382	467 222,58	1,12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2 371	452 772,41	1,09
MICROSOFT CORP	USD	1 829	573 207,86	1,37
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	4 567	280 467,43	0,68
SERVICENOW INC	USD	885	457 706,10	1,09
THE WALT DISNEY	USD	5 317	436 868,91	1,05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	2 625	477 674,63	1,14
VISA INC CLASS A	USD	2 297	502 016,90	1,20
TOTAL ETATS-UNIS			3 647 936,82	8,74
FRANCE				
BNP PARIBAS	EUR	7 363	424 992,36	1,02
CAPGEMINI SE	EUR	2 877	499 303,35	1,20
KERING	EUR	787	397 907,20	0,95
SR TELEPERFORMANCE	EUR	3 107	476 769,15	1,14
THALES	EUR	3 545	486 374,00	1,17
TOTALENERGIES SE	EUR	7 790	409 364,50	0,98
TOTAL FRANCE			2 694 710,56	6,46
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	17 100	163 054,12	0,39
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	10 565	411 399,42	0,99
TOTAL ILES CAIMANS			574 453,54	1,38
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	3 191	422 360,76	1,01
ASML HOLDING NV	EUR	812	538 356,00	1,29
TOTAL PAYS-BAS			960 716,76	2,30
SUISSE				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 169	326 646,40	0,78
UBS AG ZCP 19-12-29	EUR	513 000	640 480,50	1,54
TOTAL SUISSE			967 126,90	2,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 254 678,65	22,18
TOTAL Actions et valeurs assimilées			9 254 678,65	22,18
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
PAYS-BAS				
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 06-07-32 CV RCB	EUR	602 000	644 651,70	1,55
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 22-06-32	EUR	1 135 000	1 362 170,25	3,26
TOTAL PAYS-BAS			2 006 821,95	4,81
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 006 821,95	4,81
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			2 006 821,95	4,81

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

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				
ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	EUR	102	531 735,18	1,27
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO	EUR	1,4953	456 283,30	1,10
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	10,9976	2 073 927,74	4,97
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	405	451 635,75	1,08
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	24 266	2 496 971,40	5,98
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	5 935	568 038,85	1,37
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	23 588	1 896 946,96	4,55
R-CO THEMATIC SILVER PLUS I	EUR	2,8513	484 117,75	1,16
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC EUR	EUR	311	361 360,23	0,87
R-CO VALOR P EUR	EUR	1 923	3 849 576,78	9,22
RMM ACTIONS USA H	EUR	8 198	1 543 519,44	3,69
RMM COURT TERME C	EUR	123	488 373,96	1,17
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	5 389	5 365 288,40	12,86
TOTAL FRANCE			20 567 775,74	49,29
IRLANDE				
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	6 799	740 437,13	1,78
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accum	USD	9 521	256 767,33	0,62
HERMES GL EMER MKT-R EUR ACC	EUR	131 183	563 850,77	1,35
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	46 858	4 427 129,78	10,61
TOTAL IRLANDE			5 988 185,01	14,36
LUXEMBOURG				
COM SELEC WPS SEL GRW EUR H C	EUR	40	348 402,80	0,83
JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C	USD	23 056	991 963,92	2,38
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	3 118	421 106,79	1,01
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	1 486	151 130,00	0,36
TOTAL LUXEMBOURG			1 912 603,51	4,58
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			28 468 564,26	68,23
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	254 387	1 223 754,58	2,94
TOTAL IRLANDE			1 223 754,58	2,94
LUXEMBOURG				
AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF USD C	USD	3 086	727 536,00	1,74
TOTAL LUXEMBOURG			727 536,00	1,74
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 951 290,58	4,68
TOTAL Organismes de placement collectif			30 419 854,84	72,91
Créances			10 373,85	0,03
Dettes			-39 566,44	-0,10
Comptes financiers			70 764,49	0,17
Actif net			41 722 927,34	100,00

Parts RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	EUR	272 089,1178	153,34
--	------------	---------------------	---------------