

R-CO OPAL CROISSANCE

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	2 004 239,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	42 448 777,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	44 453 017,08
e) Passif	-110 924,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	44 342 092,46

* 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 CROISSANCE	C	44 342 092,46	1 354 888,766	32,73

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.	95,61	95,38

* 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	95,61	95,38
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	95,61	95,38

* 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.	52 536 630,88	55 468 861,11

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	370	830 076,50	1,87
BDL CONVICTIONS I	EUR	1 780	2 247 285,60	5,06
LAZARD ALPHA EURO SRI I	EUR	6 898	4 125 279,92	9,31
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	17	3 205 860,51	7,23
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	1 085	1 107 958,60	2,50
RMM COURT TERME C	EUR	563	2 235 402,76	5,04
TOTAL FRANCE			13 751 863,89	31,01
IRLANDE				
CHINA GROWTH FUND USD CL.I	USD	2 715	439 253,82	0,99
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	19 216	1 392 187,67	3,14
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	4 028	438 664,62	0,99
TOTAL IRLANDE			2 270 106,11	5,12
LUXEMBOURG				
ALKEN FD EUROP.OPPOR.R C.	EUR	3 043	894 276,84	2,02
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	29 454	3 190 684,08	7,19
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF	EUR	139 018	3 027 478,40	6,83
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	10 540	2 264 097,40	5,11
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ	USD	7 835	2 604 095,57	5,87
IGS ASIAN EQ.CL.I USD C.3DEC	USD	46 298	1 366 016,82	3,08
JPM FDS EAST.EUROPE EQ.CL.C C.	EUR	93 737	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund C (acc) - EU	EUR	175 381	1 190 836,99	2,68
LOOM US GRWTH EQ FD-S/A USD	USD	11 779	2 718 731,09	6,13
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR	EUR	9 695	3 010 297,50	6,79
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	21 387	2 175 112,62	4,91
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY Z	USD	25 280	1 123 245,35	2,53
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	EUR	47 140	0,00	0,00
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	2 578	2 810 466,04	6,34
TOTAL LUXEMBOURG			26 375 338,70	59,48
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			42 397 308,70	95,61
TOTAL Organismes de placement collectif			42 397 308,70	95,61
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0923	USD	15	16 737,99	0,04
EURO STOXX 50 0923	EUR	20	6 800,00	0,02
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-8	-35 155,53	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-11 617,54	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			-11 617,54	-0,02
TOTAL Instrument financier à terme			-11 617,54	-0,02
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	20 012,5	18 417,54	0,04
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	-6 800	-6 800,00	-0,02
TOTAL Appel de marge			11 617,54	0,02

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			9 512,93	0,03
Dettes			-68 969,09	-0,16
Comptes financiers			2 004 239,92	4,52
Actif net			44 342 092,46	100,00

Parts R-CO OPAL CROISSANCE	EUR	1 354 888,766	32,73
----------------------------	-----	---------------	-------