

R-CO OPAL EMERGENTS

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	738 753,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	128 926 590,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	129 665 343,22
e) Passif	-3 592 192,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	126 073 150,97

* 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 EMERGENTS C EUR en EUR	C	47 167 253,13	75 276,337	626,59
R-CO OPAL EMERGENTS F EUR en EUR	C	78 905 897,84	1 554 896,170	50,75

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 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.	99,75	96,99

* 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	97,96	95,25
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	1,79	1,74
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	99,75	96,99

* 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.	114 910 357,63	111 619 293,67

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				
LYXOR ETF MSCI GREECE	EUR	1 800 000	2 470 320,00	1,96
RMM COURT TERME C	EUR	20	79 410,40	0,06
TOTAL FRANCE			2 549 730,40	2,02
IRLANDE				
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	119 000	12 959 555,59	10,28
INVECO MARKETS PLC - INVECO MSCI SAUDI ARABIA ETF	USD	80 000	2 127 266,70	1,69
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA	EUR	70 000	1 907 297,00	1,51
ISHARES MSCI TURKEY	EUR	160 000	2 204 256,00	1,75
NEUBERGER CHINA EQY USD INST C	USD	550 000	12 775 630,41	10,13
UTI GOLDFINCH FD PLC EUR RDR	EUR	1 270 000	17 573 498,00	13,94
TOTAL IRLANDE			49 547 503,70	39,30
LUXEMBOURG				
BNP PARIBAS GREEN TIGERS I Capitalisation	USD	55 000	10 482 698,33	8,31
JPM EMERG EUR EQ II FD A DIS EUR	EUR	510 000	6 099 600,00	4,84
JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C	USD	440 000	18 930 609,24	15,02
JPMF EASTREN EUROPE EQ.A 3DEC	EUR	185 000	0,00	0,00
JPMF RUSSIA C CAP (USD)	USD	1 570 000	0,00	0,00
LARRAINVIAL-LATAM EQUITY-I	USD	245 000	23 008 422,14	18,25
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY Z	USD	290 000	12 885 330,39	10,22
TOTAL LUXEMBOURG			71 406 660,10	56,64
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			123 503 894,20	97,96
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc	EUR	15 000	2 259 081,00	1,79
TOTAL IRLANDE			2 259 081,00	1,79
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			2 259 081,00	1,79
TOTAL Organismes de placement collectif			125 762 975,20	99,75
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0923	USD	50	55 793,30	0,04
MME MSCI EMER 0923	USD	300	-271 949,20	-0,21
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-216 155,90	-0,17
TOTAL Engagements à terme fermes			-216 155,90	-0,17
TOTAL Instrument financier à terme			-216 155,90	-0,17
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	234 875	216 155,90	0,17
TOTAL Appel de marge			216 155,90	0,17
Créances			2 891 665,63	2,30
Dettes			-2 078 244,18	-1,65
Comptes financiers			-503 245,68	-0,40
Actif net			126 073 150,97	100,00

Parts R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	EUR	75 276,337	626,59
Parts R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	EUR	1 554 896,170	50,75