

R-CO OPAL MODERE

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	522 372,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	100 568 493,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	101 090 866,78
e) Passif	-2 167 207,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	98 923 659,07

* 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 MODERE part C EUR en EUR	C	78 196 347,75	5 817 289,753	13,44
R-CO OPAL MODERE part F EUR en EUR	C	20 727 311,32	233 728,388	88,68

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.	101,56	99,39

* 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	101,56	99,39
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	101,56	99,39

* 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 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.	110 790 149,21	112 847 203,69

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				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	EUR	14 268	4 514 537,88	4,56
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	3 097	6 947 964,65	7,02
BDL CONVICTIONS I	EUR	778	982 240,56	0,99
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	24 899	4 038 119,82	4,08
ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE FCP	EUR	1 811,819	2 486 486,04	2,52
LAZARD ALPHA EURO SRI I	EUR	3 297	1 971 737,88	2,00
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	755	8 526 433,95	8,62
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC Eur	EUR	1 437	2 488 941,48	2,51
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	5 938	8 018 497,06	8,11
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	11	2 074 380,33	2,10
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	487	497 304,92	0,50
RMM COURT TERME C	EUR	818	3 247 885,36	3,28
TOTAL FRANCE			45 794 529,93	46,29
IRLANDE				
CHINA GROWTH FUND USD CL.I	USD	15 336	2 481 177,37	2,51
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	28 000	2 028 583,20	2,05
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	4 524	492 680,92	0,50
US HIGH YIELD BD EUR	EUR	220 080	4 152 909,60	4,19
TOTAL IRLANDE			9 155 351,09	9,25
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	36 694	3 974 976,62	4,02
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C	EUR	2 008	4 053 931,12	4,10
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD BC	EUR	32 695	4 508 967,45	4,56
BLUEBAY INV.GRADE BD BASE I C.	EUR	47 083	7 979 626,84	8,07
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF	EUR	178 404	3 885 210,95	3,92
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	2 368	508 670,08	0,51
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ	USD	8 310	2 761 969,91	2,80
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap	EUR	67 495	4 932 534,60	4,98
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	16 379	1 665 786,20	1,68
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY Z	USD	45 563	2 024 463,13	2,04
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	EUR	99 709	0,00	0,00
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	EUR	30 000	2 459 700,00	2,49
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	1 386	1 510 979,80	1,53
TIKEHAU SHORT DURATION I-R	EUR	32 843	4 202 590,28	4,25
TROWE PRICE-US EQTY-IACC	USD	20 588	1 050 999,78	1,07
TOTAL LUXEMBOURG			45 520 406,76	46,02
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			100 470 287,78	101,56
TOTAL Organismes de placement collectif			100 470 287,78	101,56
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0923	EUR	90	23 900,00	0,02
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-10	-43 944,41	-0,04

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-20 044,41	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			-20 044,41	-0,02
TOTAL Instrument financier à terme			-20 044,41	-0,02
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	47 750	43 944,41	0,04
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	-23 899,99	-23 899,99	-0,02
TOTAL Appel de marge			20 044,42	0,02
Créances			30 361,69	0,03
Dettes			-2 061 188,24	-2,08
Comptes financiers			484 197,83	0,49
Actif net			98 923 659,07	100,00

Parts R-CO OPAL MODERE part C EUR	EUR	5 817 289,753	13,44
Parts R-CO OPAL MODERE part F EUR	EUR	233 728,388	88,68