

R-CO SERENITE PEA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	230 071 738,49
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	31 905 624,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	261 977 363,28
e) Passif	-238 408,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	261 738 954,39

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO SERENITE PEA C en EUR	C	261 738 954,39	241 646,00000	1 083,15

ELEMENT 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.	87,90	87,82
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.	9,45	9,45

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	230 071 738,49	87,90	87,82
TOTAL		230 071 738,49	87,90	87,82

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	79,94	79,87
PAYS-BAS	4,30	4,30
ITALIE	3,66	3,66
TOTAL	87,90	87,82

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,45	9,45
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,45	9,45

(*) 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 PERIODE 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.	166 157 205,92	150 241 089,81
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.	75 136 190,27	73 241 226,68

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			230 071 738,49	87,91
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			230 071 738,49	87,91
Assurance			28 157 580,17	10,76
AXA	EUR	632 421	19 333 109,97	7,39
SCOR SE	EUR	372 970	8 824 470,20	3,37
Banques commerciales			42 680 823,35	16,31
BNP PARIBAS	EUR	355 711	21 175 475,83	8,09
CREDIT AGRICOLE	EUR	764 256	9 736 621,44	3,72
ING GROEP NV	EUR	86 181	1 375 621,12	0,53
SOCIETE GENERALE SA	EUR	474 138	10 393 104,96	3,97
Boissons			6 006 593,60	2,29
PERNOD RICARD	EUR	47 408	6 006 593,60	2,29
Composants automobiles			20 483 389,56	7,83
FERRARI NV	EUR	25 155	9 576 508,50	3,66
MICHELIN (CGDE)	EUR	302 046	10 906 881,06	4,17
Divertissement			3 990 838,14	1,52
VIVENDI	EUR	409 065	3 990 838,14	1,52
Gaz			1 032 096,78	0,39
RUBIS	EUR	39 303	1 032 096,78	0,39
Industrie aérospatiale et défense			8 345 621,68	3,19
AIRBUS SE	EUR	65 068	8 345 621,68	3,19
Logiciels			17 715 597,91	6,77
BOUYGUES	EUR	306 761	9 193 627,17	3,51
VINCI SA	EUR	86 623	8 521 970,74	3,26
Marches de capitaux			1 539 758,50	0,59
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	100 310	1 539 758,50	0,59
Pétrole et gaz			11 098 666,79	4,24
TOTALENERGIES SE	EUR	178 063	11 098 666,79	4,24
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 418 490,88	1,31
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	21 196	3 418 490,88	1,31
Produits alimentaires			9 912 056,16	3,79
DANONE	EUR	173 652	9 912 056,16	3,79
Produits de soins personnels			112 353,70	0,04
L'OREAL	EUR	274	112 353,70	0,04
Produits pharmaceutiques			10 466 317,80	4,00
SANOFI	EUR	116 370	10 466 317,80	4,00
Produits pour l'industrie du bâtiment			10 276 383,58	3,93
SAINT-GOBAIN	EUR	141 509	10 276 383,58	3,93

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			29 339 472,98	11,21
ENGIE	EUR	167 447	2 232 905,75	0,85
ENGIE SA PF	EUR	369 329	4 925 002,22	1,88
ENGIE SA-PF 2023	EUR	680 539	9 074 987,57	3,47
ENGIE SA-PF-2025	EUR	158 461	2 113 077,44	0,81
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	393 750	10 993 500,00	4,20
Services de télécommunication diversifiés			18 978 695,41	7,25
ORANGE	EUR	2 028 939	18 978 695,41	7,25
Services financiers diversifiés			6 517 001,50	2,49
AMUNDI	EUR	108 166	6 517 001,50	2,49
TITRES D'OPC			24 746 531,44	9,45
OPCVM			24 746 531,44	9,45
Gestion collective			24 746 531,44	9,45
RMM COURT TERME C	EUR	6 008	24 746 531,44	9,45
Total			254 818 269,93	97,36

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
11-14_FIXE VV/	237 002 152,81	6 930 414,58	0,00	237 002 152,81
SWAP ESTER+0.1973	237 002 153,83	228 678,77	0,00	0,00
Sous-total 3.		7 159 093,35	0,00	237 002 152,81
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		7 159 093,35	0,00	237 002 152,81

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	254 818 269,93
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	7 159 093,35
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	0,00
Autres passifs (-)	-238 408,89
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	261 738 954,39

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part R-CO SERENITE PEA C	EUR	241 646,00000	1 083,15