

RMM PATRIMOINE

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	60 832 514,00
b) Avoirs bancaires	109 747,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 369 829,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	70 312 091,12
e) Passif	-73 762,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	70 238 328,47

* 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
RMM PATRIMOINE A en EUR	C	20 436 186,68	166 823,000	122,50
RMM PATRIMOINE C en EUR	C	27 518 020,05	581 708,277	47,31
RMM PATRIMOINE D en EUR	D	20 468 608,29	561 912,206	36,43
RMM PATRIMOINE I en EUR	C	1 815 513,45	12,502	145 217,84

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. 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.	78,85	78,76
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.	7,76	7,76
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.	13,22	13,21

* 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	60 832 514,00	86,61	86,52
TOTAL		60 832 514,00	86,61	86,52

* 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 **
FRANCE	36,75	36,72
ALLEMAGNE	11,51	11,50
PAYS-BAS	7,65	7,64
ITALIE	4,73	4,72
ETATS-UNIS	3,90	3,89
LUXEMBOURG	3,32	3,31
AUTRICHE	3,29	3,28
ESPAGNE	3,17	3,17
FINLANDE	3,13	3,12
SUEDE	2,75	2,74
ROYAUME-UNI	1,40	1,39
JAPON	1,34	1,34
IRLANDE	1,31	1,31
DANEMARK	1,24	1,24
CANADA	0,67	0,67
SUISSE	0,47	0,47
TOTAL	86,61	86,52

* 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	13,22	13,21
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	13,22	13,21

* 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

Éléments 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.	10 767 522,64	20 398 128,97
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	1 114 039,07
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.	17 608 855,02	12 340 440,44

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
12/05/2023	RMM PATRIMOINE D	0,68	0,023	0,703
Dividendes à verser				
	RMM PATRIMOINE D			

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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 100	660 920,00	0,94
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	15 900	317 618,40	0,45
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	5 500	402 930,00	0,57
MERCK KGA	EUR	4 700	712 285,00	1,01
SAP SE	EUR	6 650	832 181,00	1,18
SIEMENS AG-REG	EUR	4 300	655 922,00	0,94
VONOVIA SE	EUR	7 368	131 850,36	0,19
TOTAL ALLEMAGNE			3 713 706,76	5,28
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 150	149 855,00	0,21
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	18 000	276 930,00	0,40
TOTAL ESPAGNE			426 785,00	0,61
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	2 900	383 844,00	0,55
AIR LIQUIDE	EUR	7 200	1 182 240,00	1,68
ALSTOM	EUR	9 800	267 736,00	0,38
AMUNDI	EUR	5 800	313 490,00	0,45
ATOS SE	EUR	10 300	134 724,00	0,19
AXA	EUR	27 400	740 485,00	1,05
BIOMERIEUX	EUR	4 250	408 510,00	0,58
BNP PARIBAS	EUR	10 150	585 858,00	0,83
CAPGEMINI SE	EUR	3 350	581 392,50	0,83
CARREFOUR	EUR	21 800	378 339,00	0,54
CREDIT AGRICOLE	EUR	28 500	309 852,00	0,44
DANONE	EUR	10 400	583 856,00	0,83
DASSAULT SYST.	EUR	7 700	312 812,50	0,45
EIFFAGE	EUR	3 200	305 856,00	0,44
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 040	352 104,00	0,51
L'OREAL	EUR	1 200	512 520,00	0,73
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	700	604 100,00	0,86
ORANGE	EUR	18 500	197 987,00	0,28
SAINT-GOBAIN	EUR	6 250	348 312,50	0,50
SANOFI	EUR	8 500	834 700,00	1,18
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 250	285 875,00	0,40
SEB	EUR	4 950	468 517,50	0,67
SOCIETE GENERALE SA	EUR	28 000	666 400,00	0,95
TOTALENERGIES SE	EUR	16 300	856 565,00	1,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4 900	141 855,00	0,20
VINCI SA	EUR	3 500	372 330,00	0,53
TOTAL FRANCE			12 130 261,00	17,27
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	9 600	484 800,00	0,69
TOTAL IRLANDE			484 800,00	0,69
ITALIE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	19 500	363 090,00	0,52
ENEL SPA	EUR	55 000	339 240,00	0,48
TOTAL ITALIE			702 330,00	1,00
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	1 150	762 450,00	1,09
STELLANTIS NV	EUR	21 500	345 720,00	0,49
TOTAL PAYS-BAS			1 108 170,00	1,58
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 566 052,76	26,43
TOTAL Actions et valeurs assimilées			18 566 052,76	26,43
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.7% 15-08-32	EUR	2 750 000	2 648 452,67	3,77
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.25% 06-09-24	EUR	500 000	482 858,32	0,69
FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	EUR	500 000	459 025,51	0,65
KION GROUP AG 1.625% 24-09-25	EUR	200 000	189 891,86	0,27
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-03-24	EUR	600 000	592 630,77	0,85
TOTAL ALLEMAGNE			4 372 859,13	6,23
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	EUR	2 300 000	2 307 462,71	3,29
TOTAL AUTRICHE			2 307 462,71	3,29
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	500 000	469 183,77	0,67
TOTAL CANADA			469 183,77	0,67
DANEMARK				
DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN	EUR	500 000	459 390,48	0,65
NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	EUR	500 000	414 078,01	0,60
TOTAL DANEMARK			873 468,49	1,25
ESPAGNE				
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	500 000	468 130,41	0,67
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	500 000	429 645,21	0,61
CAIXABANK 1.375% 19-06-26 EMTN	EUR	500 000	456 394,26	0,65
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26	EUR	500 000	444 475,79	0,63
TOTAL ESPAGNE			1 798 645,67	2,56
ETATS-UNIS				
BOOKING 0.1% 08-03-25	EUR	500 000	468 291,20	0,67
GE 0.875% 17-05-25	EUR	600 000	567 058,52	0,81
LOUIS DREYFUS COMPANY BV FIX 2.375% 27-11-25	EUR	500 000	484 082,50	0,69
MANPOWER 3.5% 30-06-27	EUR	500 000	489 668,76	0,69
PPG INDU 1.4% 13-03-27	EUR	500 000	455 823,70	0,65
STANDARD INDUSTRIES 2.25% 21-11-26	EUR	300 000	271 714,46	0,39
TOTAL ETATS-UNIS			2 736 639,14	3,90
FINLANDE				
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	EUR	2 450 000	2 197 209,00	3,13
TOTAL FINLANDE			2 197 209,00	3,13
FRANCE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	600 000	600 749,34	0,85
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	500 000	515 092,71	0,74
ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	EUR	600 000	534 711,82	0,77
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.25% 19-07-28	EUR	500 000	407 948,63	0,58
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	600 000	580 779,53	0,82
CARMILA SAS 2.375% 16-09-24	EUR	400 000	397 825,97	0,57
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	500 000	476 079,37	0,67
COVIVIO SA 1.625% 17-10-24	EUR	500 000	488 880,17	0,69
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	600 000	575 239,52	0,82
ELIS EX HOLDELIS 1.0% 03-04-25	EUR	500 000	471 286,83	0,67
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	300 000	276 796,05	0,39
FRAN 0.125% 16-03-26	EUR	600 000	542 820,41	0,77
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	2 350 000	2 207 659,53	3,15
NEXANS 2.75% 05-04-24	EUR	500 000	498 176,15	0,71
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	600 000	538 206,00	0,77
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN	EUR	500 000	155 809,84	0,22
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	500 000	485 246,61	0,69
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	600 000	579 898,20	0,82
RENAULT SA	EUR	1 900	607 802,69	0,87
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	600 000	587 165,07	0,83
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	500 000	469 972,30	0,68
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-07-25	EUR	300 000	285 045,74	0,41
UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	EUR	500 000	434 519,83	0,62
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	500 000	475 783,25	0,68
WORLDLINE 1.625% 13-09-24	EUR	500 000	491 614,52	0,70
TOTAL FRANCE			13 685 110,08	19,49
IRLANDE				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	500 000	437 403,49	0,62
TOTAL IRLANDE			437 403,49	0,62
ITALIE				
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	500 000	448 329,10	0,64
ACEA 0.0000010% 28-09-25 EMTN	EUR	300 000	273 073,50	0,39
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.875% 08-07-26	EUR	500 000	474 572,26	0,68
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	500 000	428 179,55	0,61
SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN	EUR	600 000	551 439,00	0,78
UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	EUR	500 000	443 586,10	0,63
TOTAL ITALIE			2 619 179,51	3,73
JAPON				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	500 000	458 898,48	0,65
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	EUR	500 000	480 199,93	0,68
TOTAL JAPON			939 098,41	1,33
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN 0.625% 09-07-25	EUR	700 000	614 501,57	0,87
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	EUR	500 000	464 200,08	0,66
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 12-09-25	EUR	600 000	580 967,30	0,82
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24	EUR	297 000	296 443,84	0,43
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	EUR	500 000	374 732,95	0,53

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL LUXEMBOURG			2 330 845,74	3,31
PAYS-BAS				
CTP NV 1.25% 21-06-29 EMTN	EUR	400 000	290 893,60	0,42
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	300 000	319 668,04	0,45
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	500 000	495 429,52	0,71
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	EUR	2 600 000	2 162 301,22	3,07
NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	EUR	500 000	420 712,04	0,60
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 28-05-25	EUR	600 000	572 901,30	0,82
TOTAL PAYS-BAS			4 261 905,72	6,07
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 3.375% 02-04-25 EMTN	EUR	500 000	498 510,41	0,70
RENTOKIL INITIAL 0.95% 22-11-24	EUR	500 000	481 690,07	0,69
TOTAL ROYAUME-UNI			980 200,48	1,39
SUEDE				
ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	EUR	500 000	517 207,36	0,73
ERICSSON LM TELEFONAKTIEBOLAGE 1.875% 01-03-24	EUR	500 000	495 224,34	0,71
SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	EUR	500 000	467 593,81	0,67
SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	EUR	500 000	449 432,23	0,64
TOTAL SUEDE			1 929 457,74	2,75
SUISSE				
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	400 000	327 792,16	0,46
TOTAL SUISSE			327 792,16	0,46
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			42 266 461,24	60,18
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			42 266 461,24	60,18
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	39	1 460 352,27	2,08
R CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY C EUR	EUR	550	729 212,00	1,03
R-CO THEMATIC SILVER PLUS I	EUR	5	848 942,15	1,21
RMM COURT TERME C	EUR	1 574	6 249 598,48	8,90
TOTAL FRANCE			9 288 104,90	13,22
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 288 104,90	13,22
TOTAL Organismes de placement collectif			9 288 104,90	13,22
Créances			81 724,42	0,12
Dettes			-73 762,65	-0,11
Comptes financiers			109 747,80	0,16
Actif net			70 238 328,47	100,00

Parts RMM PATRIMOINE A	EUR	166 823,000	122,50
Parts RMM PATRIMOINE C	EUR	581 708,277	47,31
Parts RMM PATRIMOINE D	EUR	561 912,206	36,43
Parts RMM PATRIMOINE I	EUR	12,502	145 217,84

RMM PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

RMM PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023