

R-CO ADVENIS EQUILIBRE

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 | 469 849,20 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 15 325 898,41 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 15 795 747,61 |
| e) Passif | -389 979,41 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 15 405 768,20 |

* 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 ADVENIS EQUILIBRE PART C EUR | C | 15 405 768,20 | 128 799,4874 | 119,61 |

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. | 97,48 | 95,07 |

* 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 | 97,48 | 95,07 |
| 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 | 97,48 | 95,07 |

* 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. | 8 042 723,58 | 6 484 172,15 |

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

| | 30/06/2023 |
|--|------------|
| Frais de gestion variables provisionnés | 10 470,25 |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,15 |
| Frais de gestion variables acquis | 2 261,54 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,03 |

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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 | 1 800 | 569 538,00 | 3,70 |
| BDL REMPART PART I | EUR | 6 400 | 919 680,00 | 5,97 |
| CPR FOCUS INFLATION FCP I | EUR | 4 000 | 648 720,00 | 4,21 |
| LAZARD CAPITAL FI SC EUR | EUR | 80 | 903 463,20 | 5,86 |
| MANDARINE VALEUR-M CAP | EUR | 8 | 691 700,32 | 4,49 |
| R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR | EUR | 675 | 911 499,75 | 5,91 |
| R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR | EUR | 4 | 754 320,12 | 4,90 |
| R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 | EUR | 3 500 | 374 150,00 | 2,43 |
| TOTAL FRANCE | | | 5 773 071,39 | 37,47 |
| IRLANDE | | | | |
| EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF | EUR | 11 000 | 796 943,40 | 5,17 |
| FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I | USD | 6 000 | 653 422,97 | 4,24 |
| GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D | EUR | 41 000 | 469 827,20 | 3,05 |
| US HIGH YIELD BD EUR | EUR | 35 000 | 660 450,00 | 4,29 |
| UTI GOLDFINCH FD PLC EUR RDR | EUR | 32 000 | 442 796,80 | 2,88 |
| TOTAL IRLANDE | | | 3 023 440,37 | 19,63 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| ALKEN FD EUROP.OPPOR.R C. | EUR | 2 500 | 734 700,00 | 4,77 |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C | EUR | 225 | 454 250,25 | 2,95 |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF | EUR | 31 000 | 675 105,60 | 4,38 |
| Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap | EUR | 11 000 | 803 880,00 | 5,21 |
| JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C | USD | 16 500 | 709 897,85 | 4,61 |
| JPM FDS EAST.EUROPE EQ.CL.C C. | EUR | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund C (acc) - EU | EUR | 49 000 | 332 710,00 | 2,16 |
| LOOM US GRWTH EQ FD-S/A USD | USD | 1 600 | 369 298,73 | 2,39 |
| MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR | EUR | 2 000 | 621 000,00 | 4,03 |
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) | USD | 600 | 654 103,81 | 4,25 |
| PICTET TIMBER CL.I EUR | EUR | 1 700 | 403 223,00 | 2,62 |
| ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IHEURC | EUR | 3 400 | 463 114,00 | 3,01 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 6 221 283,24 | 40,38 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 15 017 795,00 | 97,48 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 15 017 795,00 | 97,48 |
| Instrument financier à terme | | | | |
| Engagements à terme fermes | | | | |
| Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | | |
| EC EURUSD 0923 | USD | 11 | 11 768,36 | 0,08 |
| EURO STOXX 50 0923 | EUR | 15 | 9 567,50 | 0,07 |
| NQ USA NASDAQ 0923 | USD | -5 | -22 013,62 | -0,15 |
| TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | -677,76 | 0,00 |
| TOTAL Engagements à terme fermes | | | -677,76 | 0,00 |
| TOTAL Instrument financier à terme | | | -677,76 | 0,00 |
| Appel de marge | | | | |
| APPEL MARGE CACEIS | USD | 11 132,5 | 10 245,26 | 0,07 |

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

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| APPEL MARGE CACEIS | EUR | -9 567,5 | -9 567,50 | -0,07 |
| TOTAL Appel de marge | | | 677,76 | 0,00 |
| Créances | | | 276 522,29 | 1,80 |
| Dettes | | | -358 398,29 | -2,33 |
| Comptes financiers | | | 469 849,20 | 3,05 |
| Actif net | | | 15 405 768,20 | 100,00 |

| | | | |
|--|------------|---------------------|---------------|
| Parts R-CO ADVENIS EQUILIBRE PART C EUR | EUR | 128 799,4874 | 119,61 |
|--|------------|---------------------|---------------|