



RODA

Société d'investissement à capital variable

Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management – 29 avenue de Messine – 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2023

SFPB - A & C - SAS au capital de 154.000 € - RCS Paris 801 016 015

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Membre indépendant de Nexia International

31 rue Henri Rochefort - 75017 Paris - France

+33 (0)1 47 66 77 88 - www.aca.nexia.fr



A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV RODA et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du Code monétaire et financier, relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 08 août 2023

Le commissaire aux comptes,

DocuSigned by:
Stéphane DANKOWSKI
6F15A1232D7402...

Société Fiduciaire Paul Brunier – Audit & Comptabilité
Représenté par Stéphane Dankowski

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640011 RODA

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350 NESTLE SA-REG		4,000.	P CHF	61.469	M 30/06/23	107.6	T	201,119.63	439,722.11	0.00	238,602.48	1.75
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120073 AIR LIQUIDE		4,264.	P EUR	65.3685	M 30/06/23	164.2	T	278,731.44	700,148.80	0.00	421,417.36	2.78
NL0000235190 AIRBUS SE		2,990.	P EUR	44.4049	M 30/06/23	132.36	T	132,770.72	395,756.40	0.00	262,985.68	1.57
FR0010220475 ALSTOM		5,036.	P EUR	38.7527	M 30/06/23	27.32	T	195,158.77	137,583.52	0.00	-57,575.25	0.55
FR0010313833 ARKEMA		754.	P EUR	100.6991	M 30/06/23	86.3	T	75,927.15	65,070.20	0.00	-10,856.95	0.26
NL0010273215 ASML HOLDING NV		230.	P EUR	414.0734	M 30/06/23	663.	T	95,236.88	152,490.00	0.00	57,253.12	0.61
FR0000120628 AXA		18,697.	P EUR	20.7187	M 30/06/23	27.025	T	387,377.22	505,286.43	0.00	117,909.21	2.01
FR0000131104 BNP PARIBAS		1,508.	P EUR	29.8306	M 30/06/23	57.72	T	44,984.56	87,041.76	0.00	42,057.20	0.35
DE000PAG9113 DR ING HC F PORS		330.	P EUR	104.0512	M 30/06/23	113.75	T	34,336.91	37,537.50	0.00	3,200.59	0.15
FR0010908533 EDENRED		1,000.	P EUR	60.3683	M 30/06/23	61.34	T	60,368.30	61,340.00	0.00	971.70	0.24
FR0000130452 EIFFAGE		615.	P EUR	49.329	M 30/06/23	95.58	T	30,337.33	58,781.70	0.00	28,444.37	0.23
IT0003128367 ENEL SPA		11,000.	P EUR	6.3328	M 30/06/23	6.168	T	69,660.35	67,848.00	0.00	-1,812.35	0.27
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		1,060.	P EUR	101.6839	M 30/06/23	172.6	T	107,784.90	182,956.00	0.00	75,171.10	0.73
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		152.	P EUR	365.5461	M 30/06/23	1990.	T	55,563.00	302,480.00	0.00	246,917.00	1.20
FR0000120321 L'OREAL		2,110.	P EUR	88.4039	M 30/06/23	427.1	T	186,532.29	901,181.00	0.00	714,648.71	3.58
FR0000121014 LVMH		1,320.	P EUR	129.1704	M 30/06/23	863.	T	170,504.96	1,139,160.00	0.00	968,655.04	4.53
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		1,000.	P EUR	64.2439	M 30/06/23	73.67	T	64,243.90	73,670.00	0.00	9,426.10	0.29
FR001400A345 MICHELIN		2,492.	P EUR	24.0297	M 30/06/23	27.06	T	59,881.89	67,433.52	0.00	7,551.63	0.27
FR0000133308 ORANGE		8,000.	P EUR	10.5342	M 30/06/23	10.702	T	84,273.32	85,616.00	0.00	1,342.68	0.34
FR0000120578 SANOFI		4,500.	P EUR	82.0749	M 30/06/23	98.2	T	369,336.87	441,900.00	0.00	72,563.13	1.76
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		1,450.	P EUR	57.2668	M 30/06/23	166.46	T	83,036.79	241,367.00	0.00	158,330.21	0.96
FR0000120271 TOTAENERGIES SE		8,051.	P EUR	44.3162	M 30/06/23	52.55	T	356,790.08	423,080.05	0.00	66,289.97	1.68
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		4,023.	P EUR	21.3027	M 30/06/23	28.95	T	85,700.62	116,465.85	0.00	30,765.23	0.46
FR0000125486 VINCI SA		697.	P EUR	43.8635	M 30/06/23	106.38	T	30,572.85	74,146.86	0.00	43,574.01	0.29
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								3,059,111.10	6,318,340.59	0.00	3,259,229.49	25.12

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US4062161017 HALLIBURTON CO		6,000.	P USD	46.8187	M 30/06/23	32.99	T	255,873.11	182,164.55	0.00	-73,708.56	0.72
US4385161066 HONEYWELL INTL		2,300.	P USD	166.2645	M 30/06/23	207.5	T	341,649.56	439,214.06	0.00	97,564.50	1.75
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		2,500.	P USD	67.1312	M 30/06/23	49.12	T	126,503.27	113,013.07	0.00	-13,490.20	0.45
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		600.	P USD	451.9021	M 30/06/23	521.75	T	228,502.67	288,100.50	0.00	59,597.83	1.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								952,528.61	1,022,492.18	0.00	69,963.57	4.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640011 RODA

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
I - Obligations & Valeurs assimilées													
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé													
Obligations à taux fixe nég. sur un marché regl.													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2180510732	ABN AMR 1.25 05-25	(366) 280525	100,000.	M EUR	96.1519	% 30/06/23	94.65	4	96,151.91	94,776.37	126.37	-1,375.54	0.38
XS2067135421	ACAFP 0 3/8 10/21/25	(EXA) 211025	200,000.	M EUR	97.8608	% 30/06/23	92.174	4	195,721.67	184,874.03	526.03	-10,847.64	0.73
XS1849550592	AIB GRO 2.25 07-25	(366) 030725	100,000.	M EUR	106.7158	% 30/06/23	96.231	4	106,715.77	96,237.15	6.15	-10,478.62	0.38
BE6312821612	ANHE IN 1.125 07-27	(366) 010727	100,000.	M EUR	104.2028	% 30/06/23	91.0245	4	104,202.81	91,033.72	9.22	-13,169.09	0.36
XS1991397545	BANC DE 1.75 05-24	(366) 100524	100,000.	M EUR	103.5462	% 30/06/23	97.6065	4	103,546.23	97,869.48	262.98	-5,676.75	0.39
XS1405136364	BANC DE 5.63 05-26	(366) 060526	100,000.	M EUR	117.0154	% 30/06/23	99.515	4	117,015.41	100,421.76	906.76	-16,593.65	0.40
XS1751004232	BANC NT 1.125 01-25	(366) 170125	100,000.	M EUR	104.3745	% 30/06/23	95.2275	4	104,374.47	95,745.31	517.81	-8,629.16	0.38
BE6315719490	BELF BA 0.0 08-26	(366) 280826	200,000.	M EUR	99.539	% 30/06/23	88.24	4	199,078.00	176,480.00	0.00	-22,598.00	0.70
XS1222594472	BERT AG 3.5 04-75	(365) 230475	100,000.	M EUR	97.05	% 30/06/23	91.598	4	97,050.00	92,288.41	690.41	-4,761.59	0.37
FR00140003P3	BFCM BA 0.1 10-27	(366) 081027	100,000.	M EUR	85.706	% 30/06/23	85.0885	4	85,705.99	85,162.20	73.70	-543.79	0.34
XS1190632999	BNP 2.38% 17-02-25	(366) 170225	100,000.	M EUR	109.9745	% 30/06/23	96.617	4	109,974.49	97,508.44	891.44	-12,466.05	0.39
FR0012329845	BNP 4.032 12/31/49	(366) 311299	100,000.	M EUR	110.6906	% 30/06/23	96.5515	4	110,690.62	98,992.79	2,441.29	-11,697.83	0.39
XS1748456974	BNP PAR 1.125 06-26	(366) 110626	100,000.	M EUR	93.4879	% 30/06/23	92.0105	4	93,487.88	92,081.20	70.70	-1,406.68	0.37
XS2193661324	BP CAP 3.25 PERP	(366) 311299	100,000.	M EUR	101.349	% 30/06/23	92.466	4	101,348.95	92,572.56	106.56	-8,776.39	0.37
FR0012444750	CA ASSU 4.25 PERP	(366) 311299	100,000.	M EUR	113.7046	% 30/06/23	97.5815	4	113,704.59	99,584.24	2,002.74	-14,120.35	0.40
XS2191509038	CARLB 0 3/8 06/30/27	(EXA) 300627	200,000.	M EUR	101.4185	% 30/06/23	87.363	4	202,836.99	174,734.20	8.20	-28,102.79	0.69
XS1859010685	CITI 1.5 07-26	(366) 240726	200,000.	M EUR	105.3592	% 30/06/23	93.905	4	210,718.47	190,645.62	2,835.62	-20,072.85	0.76
XS1678966935	CNH IND 1.75 09-25	(366) 120925	200,000.	M EUR	106.9407	% 30/06/23	95.4135	4	213,881.48	193,655.77	2,828.77	-20,225.71	0.77
XS1907122656	COCA EU 1.5 11-27	(366) 081127	200,000.	M EUR	91.8465	% 30/06/23	91.282	4	183,693.04	184,520.16	1,956.16	827.12	0.73
FR0013170834	COVI SA 1.875 05-26	(366) 200526	100,000.	M EUR	110.625	% 30/06/23	93.786	4	110,624.97	94,016.53	230.53	-16,608.44	0.37
XS2051777873	DS SMIT 0.875 09-26	(366) 120926	100,000.	M EUR	102.7288	% 30/06/23	89.495	4	102,728.84	90,202.19	707.19	-12,526.65	0.36
XS1893621026	EDPPL 1 7/8 10/13/25	(EXA) 131025	100,000.	M EUR	110.4988	% 30/06/23	95.552	4	110,498.81	96,908.16	1,356.16	-13,590.65	0.39
FR0013369493	EUTELT 2.0 10-25	(366) 021025	100,000.	M EUR	108.5292	% 30/06/23	90.7585	4	108,529.18	92,265.35	1,506.85	-16,263.83	0.37
XS2180509999	FERR NV 1.5 05-25	(366) 270525	100,000.	M EUR	105.4404	% 30/06/23	95.471	4	105,440.41	95,626.74	155.74	-9,813.67	0.38
XS2237434472	FRES SE 0.375 09-26	(366) 280926	200,000.	M EUR	99.333	% 30/06/23	88.9375	4	198,666.00	178,448.29	573.29	-20,217.71	0.71
FR001400H7T1	GOLD SA 4.0 04-27	(EUR) 270427	350,000.	M EUR	99.2	% 30/06/23	98.87	E	347,200.00	346,045.00	2,605.56	-1,155.00	1.38
FR001400D955	GOLD SACH ZCP 11-26	(999) 091126	250,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	101.33	E	247,500.00	253,325.00	0.00	5,825.00	1.01
FR0013365640	GROU 3.375 09-28	(366) 240928	100,000.	M EUR	115.5415	% 30/06/23	92.958	4	115,541.48	95,574.78	2,616.78	-19,966.70	0.38
FR0013517026	GROU DA 0.395 06-29	(366) 100629	100,000.	M EUR	101.1107	% 30/06/23	83.5655	4	101,110.71	83,591.40	25.90	-17,519.31	0.33
XS2242979719	HEAT FU 1.5 10-25	(366) 121027	100,000.	M EUR	105.2363	% 30/06/23	94.089	4	105,236.29	95,178.04	1,089.04	-10,058.25	0.38
XS2081018629	INTE 1.0 11-26	(366) 191126	200,000.	M EUR	98.7722	% 30/06/23	89.9395	4	197,544.44	181,122.84	1,243.84	-16,421.60	0.72
XS1960685383	NOKI OY 2.0 03-26	(366) 110326	100,000.	M EUR	104.9741	% 30/06/23	94.177	4	104,974.13	94,805.42	628.42	-10,168.71	0.38
FR001400DOVO	PERN RI 3.25 11-28	(366) 021128	100,000.	M EUR	101.7438	% 30/06/23	98.601	4	101,743.84	100,773.60	2,172.60	-970.24	0.40
XS2112475509	PROL EU 0.375 02-28	(366) 060228	200,000.	M EUR	101.1054	% 30/06/23	83.794	4	202,210.71	167,892.11	304.11	-34,318.60	0.67
XS1956955980	RABOBK 0.625 02-24	(366) 270224	100,000.	M EUR	98.0402	% 30/06/23	97.875	4	98,040.16	98,092.47	217.47	52.31	0.39
XS1793224632	RELX FI 1.5 05-27	(366) 130527	100,000.	M EUR	109.234	% 30/06/23	91.928	4	109,233.95	92,141.11	213.11	-17,092.84	0.37
XS2063268754	RMGLN 1 1/4 10/08/26	(EXA) 081026	100,000.	M EUR	105.4124	% 30/06/23	90.9455	4	105,412.44	91,866.73	921.23	-13,545.71	0.37
XS2228260043	RYAN 2.875 09-25	(366) 150925	100,000.	M EUR	112.1955	% 30/06/23	97.5135	4	112,195.49	99,813.50	2,300.00	-12,381.99	0.40
FR0013259116	SEB 1.5 05-24	(366) 310524	100,000.	M EUR	103.8921	% 30/06/23	97.7215	4	103,892.13	97,860.84	139.34	-6,031.29	0.39
XS1849518276	SMUR KA 2.875 01-26	(EUR) 150126	100,000.	M EUR	111.8169	% 30/06/23	96.61	4	111,816.88	97,959.65	1,349.65	-13,857.23	0.39
FR0014006IVO	SOCI DE 0.0 06-28	(366) 190628	200,000.	M EUR	98.585	% 30/06/23	83.7585	4	197,170.00	167,517.00	0.00	-29,653.00	0.67
XS1843449122	TAKE PH 2.25 11-26	(366) 211126	100,000.	M EUR	112.8363	% 30/06/23	94.653	4	112,836.30	96,039.99	1,386.99	-16,796.31	0.38
XS1946004451	TELE EM 1.069 02-24	(366) 050224	100,000.	M EUR	99.2804	% 30/06/23	98.3915	4	99,280.42	98,827.89	436.39	-452.53	0.39
XS2289877941	TESC CO 0.375 07-29	(366) 270729	100,000.	M EUR	99.335	% 30/06/23	80.3945	4	99,335.00	80,745.87	351.37	-18,589.13	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

ORTEFEUILLE : 640011 RODA VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS1111559925 TOTAL CAP FIX 180929	(366) 180929	100,000.	M EUR	93.7741	% 30/06/23	91.074	4	93,774.14	92,756.53	1,682.53	-1,017.61	0.37
XS1980270810 TRAS EL 1.0 04-26	(366) 100426	200,000.	M EUR	106.1163	% 30/06/23	93.0385	4	212,232.52	186,541.48	464.48	-25,691.04	0.74
CH0393796856 UBS AG ZCP 01-28	(999) 030128	250,000.	M EUR	140.02	% 30/06/23	115.92	E	350,050.00	289,800.00	0.00	-60,250.00	1.15
CH0511370139 UBS AG ZCP 06-30	(999) 110630	200,000.	M EUR	130.26	% 30/06/23	133.75	E	260,520.00	267,500.00	0.00	6,980.00	1.06
FR0013330537 UNIB RO 2.875 PERP	(366) 311299	100,000.	M EUR	106.1253	% 30/06/23	81.69	4	106,125.27	82,239.86	549.86	-23,885.41	0.33
XS2289133915 UNIC 0.325 01-26	(366) 190126	200,000.	M EUR	99.9092	% 30/06/23	90.7595	4	199,818.33	181,814.62	295.62	-18,003.71	0.72
XS0968913342 VW 5.125/TV PERP	(EXA) 311299	100,000.	M EUR	116.905	% 30/06/23	100.0245	4	116,904.96	104,278.95	4,254.45	-12,626.01	0.41
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								7,298,086.57	6,630,755.35	46,039.41	-667,331.22	26.36
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US91282CEG24 UNIT ST 2.25 03-24	(UST) 310324	400,000.	M USD	99.1063	% 30/06/23	97.671875	4	376,937.53	361,677.69	2,127.26	-15,259.84	1.44
Obligations convertibles nég. sur un marché regl.												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR001400COF5 BNP PAR IS FLR 09-24	(EUR) 300924	250,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	99.315	E	248,750.00	248,287.50	0.00	-462.50	0.99
FR001400DY04 MORG STAN ZCP 06-25	(999) 060625	250,000.	M EUR	90.1	% 30/06/23	97.865	E	225,250.00	244,662.50	0.00	19,412.50	0.97
XS2373356190 ROYA BANK FLR 09-23	(999) 220923	250,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	106.31	E	248,750.00	265,775.00	0.00	17,025.00	1.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								722,750.00	758,725.00	0.00	35,975.00	3.02
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé												
CUMUL (EUR)								8,397,774.10	7,751,158.04	48,166.67	-646,616.06	30.81
III - Titres d'OPCVM												
OPCVM français à vocation générale												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010371609 ALL. EURO HIGH YD I		160.	P EUR	1858.9846	M 29/06/23	2341.39	0	297,437.53	374,622.40	0.00	77,184.87	1.49
FR0007085063 R CO CONVIC EQT MC C		2,000.	P EUR	261.08	M 29/06/23	320.58	5	522,160.00	641,160.00	0.00	119,000.00	2.55
FR0010697482 R-CO CV CRED 12M C		2,200.	P EUR	128.706	M 29/06/23	129.36	5	283,153.10	284,592.00	0.00	1,438.90	1.13
FR0011839901 R-CO CV CRED PEUR		1,642.0397	P EUR	1092.3	M 29/06/23	1049.58	5	1,793,600.00	1,723,452.03	0.00	-70,147.97	6.85
FR0013294006 R-CO CVICT EQ VAL CL		1,300.0001	P EUR	189.1061	M 29/06/23	222.92	5	245,837.96	289,796.02	0.00	43,958.06	1.15
FR0013417532 R-CO VALOR BOND OPPI		600.	P EUR	1016.5633	M 29/06/23	1069.54	5	609,938.00	641,724.00	0.00	31,786.00	2.55
FR0011212547 RMM ACTIONS USA C		2,000.	P EUR	150.25	M 29/06/23	448.35	5	300,500.00	896,700.00	0.00	596,200.00	3.56
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								4,052,626.59	4,852,046.45	0.00	799,419.86	19.29
OPCVM européens coordonnés et assimilables												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0014006PM4 R-CO CC SD-CEURA		4,500.	P EUR	144.5871	M 29/06/23	155.96	5	650,641.85	701,820.00	0.00	51,178.15	2.79
FR001400BU49 R-CO TARG 2028 IG C		10,000.	P EUR	102.7824	M 29/06/23	102.64	5	1,027,824.00	1,026,400.00	0.00	-1,424.00	4.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								1,678,465.85	1,728,220.00	0.00	49,754.15	6.87
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE00BCBHZD17 INRIS R PA USD-C-AC		4,000.	P USD	100.	M 29/06/23	153.9229	0	301,114.12	566,622.12	0.00	265,508.00	2.25
LU2016895976 R-co 4C IF CUSD		3,899.61	P USD	100.01	M 31/05/23	108.22	5	358,159.61	388,381.92	0.00	30,222.31	1.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640011 RODA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->		Devise du portefeuille			----->		PRCT	
									PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
FR0007075650 RMM DOLLAR PLUS I			1,246.	P USD	1305.9876	M 29/06/23	1362.29	5		1,433,279.57	1,562,132.65		0.00	128,853.08	6.21		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)										2,092,553.30	2,517,136.69		0.00	424,583.39	10.01		
III - Titres d'OPCVM																	
CUMUL (EUR)										7,823,645.74	9,097,403.14		0.00	1,273,757.40	36.17		
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																	
Engagements à terme fermes																	
Futures étrangers																	
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ																	
CDU___U3	EURO SCHATZ 0923		-13.	EUR	105.71	M 30/06/23	104.85	4		0.00	11,180.00		0.00	11,180.00	0.04		
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO																	
COE___U3	EURO BOBL 0923		-12.	EUR	117.21	M 30/06/23	115.71	4		0.00	18,000.00		0.00	18,000.00	0.07		
SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E																	
IVG___U3	EURO STOXX 50 0923		-8.	EUR	4355.5	M 30/06/23	4427.	4		0.00	-5,720.00		0.00	-5,720.00	-0.02		
Futures étrangers																	
CUMUL (EUR)										0.00	23,460.00		0.00	23,460.00	0.09		
VIII - TRESORERIE																	
Dettes et créances																	
Coupons et dividendes en espèces																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BE6312821612 ANHE IN 1.125 07-27			100.	P EUR	11.25	30/06/23				1,125.00	1,125.00		0.00	0.00	0.00		
DE000PAG9113 DR ING HC F PORS			330.	P EUR	1.01	30/06/23				333.30	333.30		0.00	0.00	0.00		
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			8,051.	P EUR	0.74	30/06/23				5,957.74	5,957.74		0.00	0.00	0.02		
XS1849550592 AIB GRO 2.25 07-25			100.	P EUR	22.5	30/06/23				2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										9,666.04	9,666.04		0.00	0.00	0.04		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD			2,500.	P USD	0.25	30/06/23				585.04	575.19		0.00	-9.85	0.00		
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS			600.	P USD	0.245	30/06/23				136.00	135.28		0.00	-0.72	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)										721.04	710.47		0.00	-10.57			
Coupons et dividendes en espèces																	
CUMUL (EUR)										10,387.08	10,376.51		0.00	-10.57	0.04		

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
Deposits																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DQMCIEUR	Dépôt gar.	CACEIS BK						67,086.6	EUR	1.	30/06/23	1.		67,086.60	67,086.60	0.00	0.00 0.27
Appels de marge																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARCIEUR	Appel Marge	CACEIS						-23,460.	EUR	1.	30/06/23	1.		-23,460.00	-23,460.00	0.00	0.00 -0.09
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPREUR	Frais gest. rétro.							724.58	EUR	1.	30/06/23	1.		724.58	724.58	0.00	0.00 0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi							-13,490.11	EUR	1.	30/06/23	1.		-13,490.11	-13,490.11	0.00	0.00 -0.05
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe							-26,315.59	EUR	1.	30/06/23	1.		-26,315.59	-26,315.59	0.00	0.00 -0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
												CUMUL (EUR)		-39,081.12	-39,081.12	0.00	0.00 -0.16
Dettes et créances																	
												CUMUL (EUR)		14,932.56	14,921.99	0.00	-10.57 0.06
Disponibilités																	
Avoirs en france																	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQCICHF	CACEIS Bank							10,261.97	CHF	0.98633985	30/06/23	1.02165917		10,121.79	10,484.24	0.00	362.45 0.04
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCIEUR	CACEIS Bank							443,789.82	EUR	1.	30/06/23	1.		443,789.82	443,789.82	0.00	0.00 1.76
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQCIUSD	CACEIS Bank							36,224.48	USD	0.93568272	30/06/23	0.92030186		33,894.62	33,337.46	0.00	-557.16 0.13
Avoirs en france																	
												CUMUL (EUR)		487,806.23	487,611.52	0.00	-194.71 1.94
VIII - TRESORERIE																	
												CUMUL (EUR)		502,738.79	502,533.51	0.00	-205.28 2.00
PORTEFEUILLE : RODA (640011)																	
												(EUR)		20,936,917.97	25,155,109.57	48,166.67	4,218,191.60 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal
PORTEFEUILLE : 640011 RODA

au 30/06/23

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE
Devise du portefeuille : EUR

Devise BCE on shore
(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		24,652,576.06	Coupons et dividendes a recevoir :		10,376.51				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		137.84	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		279.44	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		551.35	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0010970277 RODA POCHE ROTH & CO	EUR	25,155,109.57	17,148.72	1,466.88				1,540.22	1,466.88
Actif net total en EUR :		25,155,109.57							
Precedente VL en date du 29/06/23 :									
D	RODA POCHE ROTH & CO		Prec. VL :	1,461.12	(EUR)	Variation :	+0.394%		

RODA

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. 214-24-55 du code monétaire et financier			15 531 712,92
b) Avoirs bancaires			487 611,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC			9 204 770,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)			25 224 095,27
e) Passif			-68 985,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)			25 155 109,57

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
RODA	D	25 155 109,57	17 148,720	1 466,88

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.	43,17	43,05
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	18,58	18,53
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.	36,17	36,07

* 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 **
Euro	EUR	13 707 820,94	54,49	54,34
Dollar Us	USD	1 384 169,87	5,50	5,49
Franc Suisse	CHF	439 722,11	1,75	1,74
TOTAL		15 531 712,92	61,74	61,57

* 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	28,08	28,00
ETATS-UNIS	6,93	6,91
PAYS-BAS	5,10	5,09
SUISSE	3,96	3,95
ROYAUME-UNI	3,12	3,11
ITALIE	2,83	2,83
JERSEY	2,76	2,75
ESPAGNE	1,56	1,56
ALLEMAGNE	1,52	1,51
CANADA	1,43	1,42
IRLANDE	1,17	1,17
BELGIQUE	1,06	1,06
LUXEMBOURG	0,77	0,77
DANEMARK	0,69	0,69
FINLANDE	0,38	0,38
JAPON	0,38	0,38
TOTAL	61,74	61,57

* 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	36,17	36,07
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	36,17	36,07

* 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.	5 11 881,68	658 705,82
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	624 667,18	385 851,73
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.	616 704,00	555 060,96

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
Dividendes à verser			
RODA			

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALLEMAGNE				
BER 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	100 000	92 288,41	0,37
FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	EUR	200 000	178 448,29	0,71
TOTAL ALLEMAGNE			270 736,70	1,08
BELGIQUE				
ANHEUSER INBEV SANV 1.125% 01-07-27	EUR	100 000	91 033,72	0,36
BELFIUS BANK 0.0% 28-08-26	EUR	200 000	176 480,00	0,71
TOTAL BELGIQUE			267 513,72	1,07
CANADA				
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO AUTRE V 22-09-23 CV	EUR	250 000	265 775,00	1,06
TOTA CAP 2.125% 18-09-29 EMTN	EUR	100 000	92 756,53	0,37
TOTAL CANADA			358 531,53	1,43
DANEMARK				
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	200 000	174 734,20	0,69
TOTAL DANEMARK			174 734,20	0,69
ESPAGNE				
BANC DE 5.625% 06-05-26 EMTN	EUR	100 000	100 421,76	0,40
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	100 000	97 869,48	0,39
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	100 000	95 745,31	0,38
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05-02-24	EUR	100 000	98 827,89	0,39
TOTAL ESPAGNE			392 864,44	1,56
ETATS-UNIS				
CITIGROUP 1.5% 24-07-26 EMTN	EUR	200 000	190 645,62	0,76
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	200 000	167 892,11	0,67
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 31-03-24	USD	400 000	361 677,69	1,44
TOTAL ETATS-UNIS			720 215,42	2,87
FINLANDE				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	100 000	94 805,42	0,37
TOTAL FINLANDE			94 805,42	0,37
FRANCE				
ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	200 000	184 874,03	0,74
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	100 000	85 162,20	0,34
BNP 4.032 12/31/49	EUR	100 000	98 992,79	0,39
BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	EUR	100 000	92 081,20	0,36
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	100 000	97 508,44	0,39
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	100 000	99 584,24	0,40
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	100 000	94 016,53	0,37
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	100 000	92 265,35	0,37
GROUPAMA 3.375% 24-09-28	EUR	100 000	95 574,78	0,38
GROUPE DANONE 0.395% 10-06-29	EUR	100 000	83 591,40	0,33
PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	EUR	100 000	100 773,60	0,40
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	100 000	97 860,84	0,39
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	EUR	200 000	167 517,00	0,66
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	100 000	82 239,86	0,33
TOTAL FRANCE			1 472 042,26	5,85
IRLANDE				
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN	EUR	100 000	96 237,15	0,38

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RYANAIR 2.875% 15-09-25 EMTN	EUR	100 000	99 813,50	0,40
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	100 000	97 959,65	0,39
TOTAL IRLANDE			294 010,30	1,17
ITALIE				
FERRARI NV 1.5% 27-05-25	EUR	100 000	95 626,74	0,38
INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	EUR	200 000	181 122,84	0,72
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 10-04-26	EUR	200 000	186 541,48	0,74
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	200 000	181 814,62	0,72
TOTAL ITALIE			645 105,68	2,56
JAPON				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	EUR	100 000	96 039,99	0,38
TOTAL JAPON			96 039,99	0,38
JERSEY				
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL 4.0% 27-04-27	EUR	350 000	346 045,00	1,38
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 09-11-26	EUR	250 000	253 325,00	1,00
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	100 000	95 178,04	0,38
TOTAL JERSEY			694 548,04	2,76
LUXEMBOURG				
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 12-09-25	EUR	200 000	193 655,77	0,77
TOTAL LUXEMBOURG			193 655,77	0,77
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 1.25% 28-05-25	EUR	100 000	94 776,37	0,38
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 30-09-24 CV	EUR	250 000	248 287,50	0,98
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	96 908,16	0,39
RABOBK 0.625% 27-02-24 EMTN	EUR	100 000	98 092,47	0,39
RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	EUR	100 000	92 141,11	0,36
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.125%/TV PERP	EUR	100 000	104 278,95	0,42
TOTAL PAYS-BAS			734 484,56	2,92
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	100 000	92 572,56	0,37
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	200 000	184 520,16	0,73
DS SMITH 0.875% 12-09-26	EUR	100 000	90 202,19	0,36
MORGAN STANLEY AND CO INTL ZCP 06-06-25 CV RCB	EUR	250 000	244 662,50	0,97
RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	100 000	91 866,73	0,37
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	EUR	100 000	80 745,87	0,32
TOTAL ROYAUME-UNI			784 570,01	3,12
SUISSE				
UBS AG ZCP 03-01-28 EMTN	EUR	250 000	289 800,00	1,15
UBS AG ZCP 11-06-30	EUR	200 000	267 500,00	1,06
TOTAL SUISSE			557 300,00	2,21
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 751 158,04	30,81
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			7 751 158,04	30,81
Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD I FCP 3DEC	EUR	160	374 622,40	1,49

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
R-CO CONV CRD SD EURO-CEURA	EUR	4 500	701 820,00	2,79
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	EUR	2 200	284 592,00	1,13
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	EUR	1 642,0397	1 723 452,03	6,85
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	2 000	641 160,00	2,55
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	1 300,0001	289 796,02	1,15
R-CO TARGET 2028 IG C EUR	EUR	10 000	1 026 400,00	4,08
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	600	641 724,00	2,55
RMM ACTIONS USA C	EUR	2 000	896 700,00	3,57
RMM DOLLAR PLUS Part I	USD	1 246	1 562 132,65	6,21
TOTAL FRANCE			8 142 399,10	32,37
IRLANDE				
R PARUS FUND C USD	USD	4 000	566 622,12	2,26
TOTAL IRLANDE			566 622,12	2,26
LUXEMBOURG				
R-co 4Change Imp Finance - C USD	USD	3 899,61	388 381,92	1,54
TOTAL LUXEMBOURG			388 381,92	1,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 097 403,14	36,17
TOTAL Organismes de placement collectif			9 097 403,14	36,17
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0923	EUR	-12	18 000,00	0,08
EURO SCHATZ 0923	EUR	-13	11 180,00	0,04
EURO STOXX 50 0923	EUR	-8	-5 720,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			23 460,00	0,09
TOTAL Engagements à terme fermes			23 460,00	0,09
TOTAL Instrument financier à terme			23 460,00	0,09
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-23 460	-23 460,00	-0,09
TOTAL Appel de marge			-23 460,00	-0,09
Créances			78 187,69	0,31
Dettes			-39 805,70	-0,16
Comptes financiers			487 611,52	1,94
Actif net			25 155 109,57	100,00

Parts RODA	EUR	17 148,720	1 466,88	
------------	-----	------------	----------	--