

TRUSTEAM ROC PME

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/12/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 9 395 530,75 |
| b) Avoirs bancaires | 237 423,69 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 0,00 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 9 632 954,44 |
| e) Passif | -21 956,68 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 9 610 997,76 |

* Les montants sont signés

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

| Part | Type de part | Actif net | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C1 TRUSTEAM ROC PME | Capitalisable | 9 610 997,76 | 50 547,00 | 190,13 |

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 | 97,76 | 97,54 |
| b) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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 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 | 0,00 | 0,00 |

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------------------|------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| SAMSE | EUR | 905 625,00 | 9,44 | 9,41 |
| KAUFMAN ET BROAD | EUR | 815 265,00 | 8,48 | 8,46 |
| HIGH CO | EUR | 617 500,00 | 6,42 | 6,41 |
| NRJ GROUP | EUR | 400 230,18 | 4,16 | 4,15 |
| BIOSYNEX | EUR | 394 266,00 | 4,10 | 4,09 |
| QUADIENT | EUR | 385 560,00 | 4,01 | 4,00 |
| HEXAOM | EUR | 373 822,80 | 3,89 | 3,88 |
| CS GROUP | EUR | 309 710,40 | 3,22 | 3,22 |
| INFOTEL | EUR | 309 009,60 | 3,22 | 3,21 |
| BPER BANCA | EUR | 306 960,00 | 3,19 | 3,19 |
| EUROBIO SCIENTIFIC | EUR | 295 220,00 | 3,07 | 3,06 |
| GROUPE OKWIND | EUR | 293 459,60 | 3,05 | 3,05 |
| SQLI RGPT | EUR | 286 132,00 | 2,98 | 2,97 |
| 2CRSI | EUR | 273 516,32 | 2,85 | 2,84 |
| LNA SANTE | EUR | 272 024,00 | 2,83 | 2,82 |
| CLARANOVA | EUR | 226 710,00 | 2,36 | 2,35 |
| SII | EUR | 223 303,40 | 2,32 | 2,32 |
| CHARGEURS | EUR | 198 316,80 | 2,06 | 2,06 |
| TF1 | EUR | 171 720,00 | 1,79 | 1,78 |
| QWAMPLIFY | EUR | 156 163,80 | 1,62 | 1,62 |
| NH HOTEL GROUP | EUR | 155 669,58 | 1,62 | 1,62 |
| INTEGRAGEN | EUR | 152 064,33 | 1,58 | 1,58 |
| MERSEN | EUR | 151 000,00 | 1,57 | 1,57 |
| LISI | EUR | 140 112,00 | 1,46 | 1,45 |
| MASCHINENFABRIK PF | EUR | 137 900,00 | 1,43 | 1,43 |
| ECOMIAM.COM | EUR | 133 468,44 | 1,39 | 1,39 |
| BONDUELLE | EUR | 120 420,00 | 1,25 | 1,25 |
| ESPRINET S.P.A. | EUR | 107 760,00 | 1,12 | 1,12 |
| IERVOLINO ENTERTAI | EUR | 107 100,00 | 1,11 | 1,11 |
| VICAT | EUR | 93 800,00 | 0,98 | 0,97 |
| FNAC DARTY | EUR | 92 988,00 | 0,97 | 0,97 |
| COMPUGROUP MED.SE | EUR | 89 950,00 | 0,94 | 0,93 |
| GROUPE SFPI | EUR | 80 614,86 | 0,84 | 0,84 |
| PORTOBELLO S.P.A. | EUR | 79 800,00 | 0,83 | 0,83 |
| BIGBEN INTERACTIVE | EUR | 76 440,00 | 0,80 | 0,79 |
| KORIAN SE | EUR | 70 840,00 | 0,74 | 0,74 |
| METROPOLE TV | EUR | 70 763,50 | 0,74 | 0,73 |
| BROADPEAK | EUR | 69 296,00 | 0,72 | 0,72 |
| SOLOCAL GROUP RGPT | EUR | 62 315,16 | 0,65 | 0,65 |
| ALPES (COMPAGNIE) | EUR | 49 193,98 | 0,51 | 0,51 |
| SOLUTIONS 30 | EUR | 42 650,00 | 0,44 | 0,44 |
| WAVESTONE | EUR | 34 520,00 | 0,36 | 0,36 |
| WE.CONNECT RGPT | EUR | 31 800,00 | 0,33 | 0,33 |
| NACON | EUR | 30 550,00 | 0,32 | 0,32 |
| TOTAL | EUR | 9 395 530,75 | 97,76 | 97,54 |

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------------|--------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| TOTAL | | 9 395 530,75 | 97,76 | 97,54 |

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

| Secteur économique | Pourcentage | |
|--|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Media ancien code ICB | 17,37 | 17,28 |
| Logiciel & Services informatiques ancien code ICB | 16,25 | 16,22 |
| Commerce de détail ancien code ICB | 11,55 | 11,53 |
| Construction & Matériaux ancien code ICB | 9,46 | 9,44 |
| Equipements et services de sante ancien code ICB | 7,67 | 7,65 |
| Matériels et équipements informatiques ancien code ICB | 5,13 | 5,12 |
| Autres secteurs économiques | 30,33 | 30,30 |
| TOTAL | 97,76 | 97,54 |

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| FRANCE | 87,07 | 86,86 |
| ITALIE | 6,26 | 6,25 |
| ALLEMAGNE | 2,37 | 2,37 |
| AUTRES PAYS | 2,06 | 2,06 |
| TOTAL | 97,76 | 97,54 |

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS D'OPC | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Organisme de titrisation | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels | 0,00 | 0,00 |
| ▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURES D'ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Bons de souscription | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Billets à ordre | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 1 920 778,10 |
| Cessions | 2 556 268,46 |

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL Actions & valeurs assimilées | | | 9 395 530,75 | 97,76 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | 9 395 530,75 | 97,76 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | 9 395 530,75 | 97,76 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 227 850,00 | 2,37 |
| DE0006052830 MASCHINENFABRIK BERTHOLD PF | EUR | 700 | 137 900,00 | 1,43 |
| DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE | EUR | 2 500 | 89 950,00 | 0,94 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 155 669,58 | 1,62 |
| ES0161560018 NH HOTEL GROUP | EUR | 52 414 | 155 669,58 | 1,62 |
| TOTAL FRANCE | | | 8 367 741,17 | 87,07 |
| FR0000031775 VICAT | EUR | 4 000 | 93 800,00 | 0,98 |
| FR0000039620 MERSEN | EUR | 4 000 | 151 000,00 | 1,57 |
| FR0000050353 LISI | EUR | 7 200 | 140 112,00 | 1,46 |
| FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION | EUR | 4 610 | 70 763,50 | 0,74 |
| FR0000053324 ALPES (COMPAGNIE DES) | EUR | 3 421 | 49 193,98 | 0,51 |
| FR0000054231 HIGH | EUR | 130 000 | 617 500,00 | 6,42 |
| FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 | EUR | 24 000 | 171 720,00 | 1,79 |
| FR0000060071 SAMSE | EUR | 4 830 | 905 625,00 | 9,43 |
| FR0000063935 BONDUELLE | EUR | 9 000 | 120 420,00 | 1,25 |
| FR0000071797 INFOTEL | EUR | 5 598 | 309 009,60 | 3,22 |
| FR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE | EUR | 12 000 | 76 440,00 | 0,80 |
| FR0000074122 SII | EUR | 4 924 | 223 303,40 | 2,32 |
| FR0000120560 QUADIANT | EUR | 28 000 | 385 560,00 | 4,01 |
| FR0000121691 NRJ GROUP | EUR | 59 031 | 400 230,18 | 4,16 |
| FR0000130692 CHARGEURS | EUR | 14 085 | 198 316,80 | 2,06 |
| FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD | EUR | 29 700 | 815 265,00 | 8,48 |
| FR0004155000 GROUPE SFPI | EUR | 36 313 | 80 614,86 | 0,84 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|---|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| FR0004159473 HEXAOM | EUR | 20 098 | 373 822,80 | 3,89 |
| FR0004170017 LNA SANTE | EUR | 9 190 | 272 024,00 | 2,83 |
| FR0007317813 CS GROUP | EUR | 27 408 | 309 710,40 | 3,22 |
| FR0010386334 KORIAN SE | EUR | 7 000 | 70 840,00 | 0,74 |
| FR0010889386 QWAMPLIFY | EUR | 40 042 | 156 163,80 | 1,62 |
| FR0010908723 INTEGRAGEN | EUR | 125 673 | 152 064,33 | 1,58 |
| FR0011005933 BIOSYNEX | EUR | 28 570 | 394 266,00 | 4,10 |
| FR0011289040 SQLI RGPT | EUR | 6 503 | 286 132,00 | 2,98 |
| FR0011476928 FNAC DARTY | EUR | 2 700 | 92 988,00 | 0,97 |
| FR0013079092 WE.CONNECT PROV.REGROUPEMENT | EUR | 2 000 | 31 800,00 | 0,33 |
| FR0013240934 EUROBIO SCIENTIFIC | EUR | 14 500 | 295 220,00 | 3,07 |
| FR0013341781 2CRSI | EUR | 88 804 | 273 516,32 | 2,85 |
| FR0013357621 WAVESTONE | EUR | 800 | 34 520,00 | 0,36 |
| FR0013426004 CLARANOVA | EUR | 82 500 | 226 710,00 | 2,36 |
| FR0013439627 GROUPE OKWIND | EUR | 21 770 | 293 459,60 | 3,05 |
| FR0013482791 NACON | EUR | 11 750 | 30 550,00 | 0,32 |
| FR0013534617 ECOMIAM.COM | EUR | 32 874 | 133 468,44 | 1,39 |
| FR0014000609 SOLOCAL GROUP RGPT | EUR | 102 156 | 62 315,16 | 0,65 |
| FR001400AJZ7 BROADPEAK | EUR | 12 200 | 69 296,00 | 0,72 |
| TOTAL ITALIE | | | 601 620,00 | 6,26 |
| IT0000066123 BPER BANCA | EUR | 160 000 | 306 960,00 | 3,20 |
| IT0003850929 ESPRINET | EUR | 16 000 | 107 760,00 | 1,12 |
| IT0005337495 PORTOBELLO S.P.A. | EUR | 3 000 | 79 800,00 | 0,83 |
| IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAI | EUR | 90 000 | 107 100,00 | 1,11 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 42 650,00 | 0,44 |
| FR0013379484 SOLUTIONS 30 | EUR | 25 000 | 42 650,00 | 0,44 |