

TRUSTEAM ROC PME

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/12/2023

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	7 371 034,26
b) Avoirs bancaires	434 672,92
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	522 995,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	8 328 702,18
e) Passif	-97 258,98
f) Valeur nette d'inventaire	8 231 443,20

* 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 TRUST.ROC PME R 3D	Capitalisation	8 231 443,20	42 407,00	194,10

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	89,55	88,50
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	6,35	6,28

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	791 840,00	9,61	9,48
KAUFMAN ET BROAD	EUR	713 370,00	8,67	8,57
GROUPE OKWIND	EUR	705 600,00	8,57	8,47
HIGH CO	EUR	525 000,00	6,38	6,30
WAVESTONE	EUR	410 900,00	4,99	4,93
THERMADOR GROUPE	EUR	380 250,00	4,62	4,57
QUADIENT	EUR	357 492,00	4,34	4,29
SII	EUR	343 695,20	4,18	4,13
HEXAOM	EUR	341 250,00	4,15	4,10
INFOTEL	EUR	340 631,00	4,14	4,09
GROUPE LDLC	EUR	307 300,00	3,73	3,69
LNA SANTE	EUR	261 300,00	3,17	3,14
WASHTEC	EUR	254 000,00	3,09	3,05
PIERRE VACANCES	EUR	232 800,00	2,83	2,80
NH HOTEL GROUP	EUR	219 614,66	2,67	2,64
POUJOULAT	EUR	198 000,00	2,41	2,38
ALPES (COMPAGNIE)	EUR	197 680,00	2,40	2,37
SOLUTIONS 30	EUR	167 958,00	2,04	2,02
BENETEAU	EUR	164 736,00	2,00	1,98
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	138 240,00	1,68	1,66
INTEGRAGEN	EUR	104 702,60	1,27	1,26
MANITOU BF	EUR	87 000,00	1,06	1,04
LISI	EUR	82 151,60	1,00	0,99
INTERPARFUMS	EUR	23 184,00	0,28	0,28
QWAMPLIFY	EUR	22 339,20	0,27	0,27
TOTAL	EUR	7 371 034,26	89,55	88,50
TOTAL		7 371 034,26	89,55	88,50

**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
Construction & Matériaux ancien code ICB	20,70	20,43
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	15,35	15,17
Inv immobilier et serv ancien code ICB	8,57	8,47
Voyage et Loisirs ancien code ICB	7,90	7,81
Media ancien code ICB	6,65	6,57
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,62	4,57
Autres secteurs économiques	25,76	25,48
TOTAL	89,55	88,50

**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	81,75	80,79
ALLEMAGNE	3,09	3,05
ESPAGNE	2,67	2,64
AUTRES PAYS	2,04	2,02
TOTAL	89,55	88,50

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,35	6,28
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,35	6,28
▪ 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	6,35	6,28

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 646 019,81
Cessions	3 442 603,61

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			7 371 034,26	89,55
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			7 371 034,26	89,55
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			7 371 034,26	89,55
TOTAL ALLEMAGNE			254 000,00	3,09
DE0007507501 WASHTEC	EUR	8000	254 000,00	3,09
TOTAL ESPAGNE			219 614,66	2,67
ES0161560018 NH HOTEL GROUP	EUR	52414	219 614,66	2,67
TOTAL FRANCE			6 729 461,60	81,75
FR0000035164 BENETEAU	EUR	13200	164 736,00	2,00
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	3750	87 000,00	1,06
FR0000050353 LISI	EUR	3481	82 151,60	1,00
FR0000053324 ALPES (COMPAGNIE DES)	EUR	14000	197 680,00	2,40
FR0000054231 HIGH	EUR	140000	525 000,00	6,38
FR0000060071 SAMSE	EUR	3920	791 840,00	9,61
FR0000066441 POUJOULAT	EUR	12000	198 000,00	2,41
FR0000071797 INFOTEL	EUR	6427	340 631,00	4,14
FR0000073041 PIERRE ET VACANCES	EUR	150000	232 800,00	2,83

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000074122 SII	EUR	4924	343 695,20	4,18
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	14000	307 300,00	3,73
FR0000120560 QUADIENT	EUR	18600	357 492,00	4,34
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	23700	713 370,00	8,67
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	460	23 184,00	0,28
FR0004159473 HEXAOM	EUR	17500	341 250,00	4,15
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	13000	261 300,00	3,17
FR0010889386 QWAMPLIFY	EUR	6240	22 339,20	0,27
FR0010908723 INTEGRAGEN	EUR	117117	104 702,60	1,27
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	2700	138 240,00	1,68
FR0013333432 THERMADOR GROUPE	EUR	4500	380 250,00	4,62
FR0013357621 WAVESTONE	EUR	7000	410 900,00	4,99
FR0013439627 GROUPE OKWIND	EUR	36000	705 600,00	8,57
TOTAL LUXEMBOURG			167 958,00	2,04
FR0013379484 SOLUTIONS 30	EUR	63000	167 958,00	2,04
TOTAL Titres d'OPC			522 995,00	6,35
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			522 995,00	6,35
TOTAL FRANCE			522 995,00	6,35
FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC	EUR	250	522 995,00	6,35