

TRUSTEAM ROC PME données au 30/06/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Automobiles : 1.64%</u>					
OPMOBILITY	FR0000124570	Action	France	10 000	1,64%
<u>Biens d'équipement : 15.54%</u>					
DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	4 000	1,44%
EXOSENS	FR001400Q9V2	Action	France	3 243	1,25%
WASHTEC	DE0007507501	Action	Allemagne	7 000	4,98%
MANITOU BF	FR0000038606	Action	France	7 800	2,94%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	15 600	4,93%
<u>Construction / Immobilier : 21.04%</u>					
WAGA ENERGY	FR0012532810	Action	France	9 600	2,78%
POUJOLAT	FR0000066441	Action	France	10 211	2,17%
PIERRE VACANCES	FR0000073041	Action	France	195 000	4,45%
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	17 000	7,89%
HEXAOM	FR0004159473	Action	France	11 000	3,75%
<u>Distribution : 12.33%</u>					
SAMSE	FR0000060071	Action	France	2 786	8,51%
THERMADOR GROUPE	FR0013333432	Action	France	2 700	3,82%
<u>Energie : 8.81%</u>					
GROUPE OKWIND	FR0013439627	Action	France	26 700	8,81%
<u>Hôtellerie : 3.83%</u>					
NH HOTEL	ES0161560018	Action	Espagne	52 414	3,83%
<u>Médias : 5.82%</u>					
BENETEAU	FR0000035164	Action	France	11 800	2,09%
ALPES	FR0000053324	Action	France	12 500	3,07%
TF1	FR0000054900	Action	France	5 000	0,66%
<u>Santé : 2.84%</u>					
LNA SANTE	FR0004170017	Action	France	6 600	2,84%
<u>Services : 6.77%</u>					
HIGH CO	FR0000054231	Action	France	133 344	6,77%
<u>Technologie : 13.51%</u>					
LECTRA	FR0000065484	Action	France	7 000	3,49%
INFOTEL	FR0000071797	Action	France	4 847	3,69%
WAVESTONE	FR0013357621	Action	France	4 500	4,17%
SOLUTIONS 30	FR0013379484	Action	Luxembourg	83 000	2,15%
<u>Télécommunications / Médias : 1.39%</u>					
GROUPE LDLC	FR0000075442	Action	France	6 500	1,39%
<u>OPC : 4.85%</u>					
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		1 900,00	4,85%
<u>Trésorerie : 1.66%</u>					
Provision de frais de gestion		Calcul			-0,19%
Règlement différé		Calcul			-0,17%
Banque en J au 28/06/2024		Calcul			2,02%
TOTAL					100,00%