

**TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY données au 30/06/2024**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b><u>Automobiles : 1.56%</u></b>					
OPMOBILITY	FR0000124570	Action	France	6 000	1,56%
<b><u>Biens de consommation : 3.77%</u></b>					
BIC	FR0000120966	Action	France	1 500	2,36%
KERING	FR0000121485	Action	France	145	1,41%
<b><u>Biens de consommation courants : 4.29%</u></b>					
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	11 350	4,29%
<b><u>Biens d'équipement : 6.66%</u></b>					
LISI	FR0000050353	Action	France	4 750	3,16%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	7 000	3,50%
<b><u>Construction / Immobilier : 20.51%</u></b>					
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	Action	Allemagne	1 000	1,38%
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	8 400	6,39%
PIERRE VACANCES	FR0000073041	Action	France	106 700	3,85%
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	5 500	4,04%
UNIBAIL-RODAMCO	FR0013326246	Action	France	2 300	4,85%
<b><u>Distribution : 4.17%</u></b>					
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	1 800	2,21%
REDCARE PHARMACY	NL0012044747	Action	Pays-Bas	600	1,96%
<b><u>Hôtellerie : 11.03%</u></b>					
NH HOTEL	ES0161560018	Action	Espagne	28 000	3,23%
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	13 000	2,86%
ACCOR	FR0000120404	Action	France	4 500	4,94%
<b><u>Médias : 4.31%</u></b>					
BENETEAU	FR0000035164	Action	France	12 600	3,53%
ALPES	FR0000053324	Action	France	2 014	0,78%
<b><u>Santé : 0.98%</u></b>					
CLARIANE DS	FR001400QSF6	Action	France	10 000	0,72%
CLARIANE	FR0010386334	Action	France	5 000	0,26%
<b><u>Services : 7.97%</u></b>					
EDENRED	FR0010908533	Action	France	2 600	2,94%
WORLDLINE	FR0011981968	Action	France	1 800	0,52%
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	19 120	4,51%
<b><u>Services financiers : 15.76%</u></b>					
BPER BANCA	IT0000066123	Action	Italie	40 000	5,41%
FINECOBANK	IT0000072170	Action	Italie	6 000	2,39%
UNICREDIT	IT0005239360	Action	Italie	6 750	6,70%
BANCA MONTE PASCHI SIENA	IT0005508921	Action	Italie	10 000	1,26%
<b><u>Technologie : 3.86%</u></b>					
BARCO	BE0974362940	Action	Belgique	8 300	2,46%
SOLUTIONS 30	FR0013379484	Action	Luxembourg	34 000	1,39%
<b><u>OPC : 8.45%</u></b>					
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		1 321,12	5,34%
TRUSTEAM ROC PME	FR0010220038	Fonds d'allocation d'actifs		600,00	3,11%
<b><u>Trésorerie : 6.67%</u></b>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0,14%
Règlement différé	Calcul				1,40%
Différé S/R	Calcul				-0,19%
Banque en J au 28/06/2024	Calcul				5,60%
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>