

Fonds Commun de Placement

ROCA MULTISTRATEGIES

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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	0,00
b) Avoirs bancaires	70 485,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 977 142,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 047 628,37
e) Passif	-5 839,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 041 788,75

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ROCA MULTISTRATEGIES A en EUR	C	1 956 059,64	19 350	101,08
ROCA MULTISTRATEGIES B en EUR	C	85 729,11	900	95,25

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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.	96,07	95,80

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	96,07	95,80
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	96,07	95,80

* 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 & Remb.
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. 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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.	711 594,71	1 064 218,16

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BNPP EASY S AND P 500 EUR HEDGE	EUR	4 500	66 415,50	3,26
MAM EUROPA GROWTH I	EUR	1	16 392,35	0,80
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	4	48 985,40	2,40
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	12	261 406,20	12,80
MAM Small Caps I	EUR	13	399 802,91	19,58
MAM SOLUTION I	EUR	17	195 602,51	9,58
MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist	EUR	600	44 736,00	2,19
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	2	80 633,98	3,95
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	750	81 555,00	3,99
TOTAL FRANCE			1 195 529,85	58,55
LUXEMBOURG				
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P E	EUR	74	87 391,78	4,28
BGF WLD MIN =D2	EUR	700	45 276,00	2,22
CHINA A SHARE EQUITY FUND H2	EUR	3 000	46 268,40	2,27
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	71	112 366,73	5,50
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	500	96 035,00	4,70
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP	EUR	2 200	262 262,00	12,84
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	1 150	116 472,00	5,71
TOTAL LUXEMBOURG			766 071,91	37,52
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 961 601,76	96,07
TOTAL Organismes de placement collectif			1 961 601,76	96,07
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX SM 0923	EUR	-14	1 270,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			1 270,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes			1 270,00	0,06
TOTAL Instrument financier à terme			1 270,00	0,06
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-1 270	-1 270,00	-0,06
TOTAL Appel de marge			-1 270,00	-0,06
Créances				
			14 271,00	0,70
Dettes				
			-4 569,62	-0,22
Comptes financiers				
			70 485,61	3,45
Actif net			2 041 788,75	100,00

Parts ROCA MULTISTRATEGIES A	EUR	19 350	101,08
Parts ROCA MULTISTRATEGIES B	EUR	900	95,25

ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023