

TRUSTEAM ROC PME données au 10/2022

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Automobiles : 0,65%</u>					
AKWEL	FR0000053027	Action	France	4 000	0,65%
<u>Biens de consommation : 0,57%</u>					
BIGBEN INTERACTIVE	FR0000074072	Action	France	7 000	0,57%
<u>Biens de consommation courants : 2,43%</u>					
BONDUELLE	FR0000063935	Action	France	6 000	0,77%
ECOMIAM	FR0013534617	Action	France	30 526	1,66%
<u>Biens d'équipement : 13,35%</u>					
MASCH.BERT.HER. O.N. V	DE0006052830	Action	Allemagne	700	1,61%
MERSEN	FR0000039620	Action	France	4 500	1,61%
LISI	FR0000050353	Action	France	7 200	1,54%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	28 000	4,33%
CS	FR0007317813	Action	France	31 408	3,76%
DELTA PLUS	FR0013283108	Action	France	750	0,51%
<u>Construction / Immobilier : 14,75%</u>					
VICAT	FR0000031775	Action	France	4 000	1,00%
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	29 700	7,87%
HEXAOM	FR0004159473	Action	France	20 098	4,27%
NEXITY	FR0010112524	Action	France	2 500	0,55%
MERCIALYS	FR0010241638	Action	France	11 000	1,06%
<u>Distribution : 12,41%</u>					
SAMSE	FR0000060071	Action	France	5 000	9,25%
FNAC DARTY	FR0011476928	Action	France	2 700	0,91%
WE.CONNECT	FR0013079092	Action	France	3 000	0,49%
ESPRINET	IT0003850929	Action	Italie	16 000	1,18%
PORTOBELLO	IT0005337495	Action	Italie	3 000	0,57%
<u>Energie : 2,95%</u>					
GROUPE OKWIND	FR0013439627	Action	France	17 819	2,62%
ENTECH	FR0014004362	Action	France	4 000	0,33%
<u>Hôtellerie : 1,65%</u>					
NH HOTEL	ES0161560018	Action	Espagne	57 414	1,65%
<u>Médias : 10,56%</u>					
METROPOLE TV	FR0000053225	Action	France	4 610	0,51%
TF1	FR0000054900	Action	France	24 000	1,64%
NRJ	FR0000121691	Action	France	59 031	4,21%
GROUPE SFPI	FR0004155000	Action	France	36 313	0,88%
QWAMPLIFY	FR0010889386	Action	France	40 042	2,09%
IERVOLINO ENTERTAINMEN	IT0005380602	Action	Italie	90 000	1,23%
<u>Santé : 11,78%</u>					
LNA SANTE	FR0004170017	Action	France	8 190	2,59%
KORIAN	FR0010386334	Action	France	7 000	0,66%
INTEGRAGEN	FR0010908723	Action	France	125 673	1,76%
BIOSYNEX	FR0011005933	Action	France	30 317	3,75%
EUROBIO-SCIENTIFIC	FR0013240934	Action	France	16 626	3,02%
<u>Services : 6,58%</u>					
HIGH CO	FR0000054231	Action	France	130 000	6,58%
<u>Services financiers : 3,23%</u>					
BPER BANCA	IT0000066123	Action	Italie	161 000	3,23%
<u>Technologie : 13,13%</u>					
COMPUGROUP MED.	DE000A288904	Action	Allemagne	2 500	0,89%
INFOTEL	FR0000071797	Action	France	5 598	3,11%
SII	FR0000074122	Action	France	4 500	2,30%
SOITEC	FR0013227113	Action	France	400	0,56%
2CRSI PROMESSES	FR0013341781	Action	France	88 804	2,29%
WAVESTONE	FR0013357621	Action	France	800	0,39%
SOLUTIONS 30	FR0013379484	Action	Luxembourg	25 000	0,52%
CLARANOVA	FR0013426004	Action	France	82 500	2,11%
NACON	FR0013482791	Action	France	11 750	0,32%
BROADPEAK	FR001400AJZ7	Action	France	12 200	0,65%
<u>Télécommunications / Médias : 3,39%</u>					
SQLI	FR0011289040	Action	France	6 203	2,64%
SOLOCAL NV	FR0014000609	Action	France	102 156	0,75%
<u>Textile et produits textiles : 2,02%</u>					
CHARGEURS	FR0000130692	Action	France	14 085	2,02%
<u>Trésorerie : 0,52%</u>					
Provision de com. de surperf.	Calcul				0,00%

TRUSTEAM ROC PME données au 10/2022

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
Provision de frais de gestion	Calcul				-0,18%
Banque en J au 28/10/2022	Calcul				0,70%
TOTAL					99,99%