

# **TRUSTEAM ROC PME**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/12/2022**

## **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	9 395 530,75
b) Avoirs bancaires	237 423,69
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 632 954,44
e) Passif	-21 956,68
f) Valeur nette d'inventaire	9 610 997,76

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 TRUSTEAM ROC PME	Capitalisable	9 610 997,76	50 547,00	190,13

## 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	97,76	97,54
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	0,00	0,00

**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	905 625,00	9,44	9,41
KAUFMAN ET BROAD	EUR	815 265,00	8,48	8,46
HIGH CO	EUR	617 500,00	6,42	6,41
NRJ GROUP	EUR	400 230,18	4,16	4,15
BIOSYNEX	EUR	394 266,00	4,10	4,09
QUADIENT	EUR	385 560,00	4,01	4,00
HEXAOM	EUR	373 822,80	3,89	3,88
CS GROUP	EUR	309 710,40	3,22	3,22
INFOTEL	EUR	309 009,60	3,22	3,21
BPER BANCA	EUR	306 960,00	3,19	3,19
EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	295 220,00	3,07	3,06
GROUPE OKWIND	EUR	293 459,60	3,05	3,05
SQLI RGPT	EUR	286 132,00	2,98	2,97
2CRSI	EUR	273 516,32	2,85	2,84
LNA SANTE	EUR	272 024,00	2,83	2,82
CLARANOVA	EUR	226 710,00	2,36	2,35
SII	EUR	223 303,40	2,32	2,32
CHARGEURS	EUR	198 316,80	2,06	2,06
TF1	EUR	171 720,00	1,79	1,78
QWAMPLIFY	EUR	156 163,80	1,62	1,62
NH HOTEL GROUP	EUR	155 669,58	1,62	1,62
INTEGRAGEN	EUR	152 064,33	1,58	1,58
MERSEN	EUR	151 000,00	1,57	1,57
LISI	EUR	140 112,00	1,46	1,45
MASCHINENFABRIK PF	EUR	137 900,00	1,43	1,43
ECOMIAM.COM	EUR	133 468,44	1,39	1,39
BONDUELLE	EUR	120 420,00	1,25	1,25
ESPRINET S.P.A.	EUR	107 760,00	1,12	1,12
IERVOLINO ENTERTAI	EUR	107 100,00	1,11	1,11
VICAT	EUR	93 800,00	0,98	0,97
FNAC DARTY	EUR	92 988,00	0,97	0,97
COMPUGROUP MED.SE	EUR	89 950,00	0,94	0,93
GROUPE SFPI	EUR	80 614,86	0,84	0,84
PORTOBELLO S.P.A.	EUR	79 800,00	0,83	0,83
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	76 440,00	0,80	0,79
KORIAN SE	EUR	70 840,00	0,74	0,74
METROPOLE TV	EUR	70 763,50	0,74	0,73
BROADPEAK	EUR	69 296,00	0,72	0,72
SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	62 315,16	0,65	0,65
ALPES (COMPAGNIE)	EUR	49 193,98	0,51	0,51
SOLUTIONS 30	EUR	42 650,00	0,44	0,44
WAVESTONE	EUR	34 520,00	0,36	0,36
WE.CONNECT RGPT	EUR	31 800,00	0,33	0,33
NACON	EUR	30 550,00	0,32	0,32
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>9 395 530,75</b>	<b>97,76</b>	<b>97,54</b>

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
<b>TOTAL</b>		<b>9 395 530,75</b>	<b>97,76</b>	<b>97,54</b>

**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
Media ancien code ICB	17,37	17,28
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	16,25	16,22
Commerce de détail ancien code ICB	11,55	11,53
Construction & Matériaux ancien code ICB	9,46	9,44
Equipements et services de sante ancien code ICB	7,67	7,65
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	5,13	5,12
Autres secteurs économiques	30,33	30,30
<b>TOTAL</b>	<b>97,76</b>	<b>97,54</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	87,07	86,86
ITALIE	6,26	6,25
ALLEMAGNE	2,37	2,37
AUTRES PAYS	2,06	2,06
<b>TOTAL</b>	<b>97,76</b>	<b>97,54</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 920 778,10
Cessions	2 556 268,46

### 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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>9 395 530,75</b>	<b>97,76</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>9 395 530,75</b>	<b>97,76</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>9 395 530,75</b>	<b>97,76</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>227 850,00</b>	<b>2,37</b>
DE0006052830 MASCHINENFABRIK BERTHOLD PF	EUR	700	137 900,00	1,43
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	2 500	89 950,00	0,94
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>155 669,58</b>	<b>1,62</b>
ES0161560018 NH HOTEL GROUP	EUR	52 414	155 669,58	1,62
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>8 367 741,17</b>	<b>87,07</b>
FR0000031775 VICAT	EUR	4 000	93 800,00	0,98
FR0000039620 MERSEN	EUR	4 000	151 000,00	1,57
FR0000050353 LISI	EUR	7 200	140 112,00	1,46
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	4 610	70 763,50	0,74
FR0000053324 ALPES (COMPAGNIE DES)	EUR	3 421	49 193,98	0,51
FR0000054231 HIGH	EUR	130 000	617 500,00	6,42
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	24 000	171 720,00	1,79
FR0000060071 SAMSE	EUR	4 830	905 625,00	9,43
FR0000063935 BONDUELLE	EUR	9 000	120 420,00	1,25
FR0000071797 INFOTEL	EUR	5 598	309 009,60	3,22
FR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE	EUR	12 000	76 440,00	0,80
FR0000074122 SII	EUR	4 924	223 303,40	2,32
FR0000120560 QUADIANT	EUR	28 000	385 560,00	4,01
FR0000121691 NRJ GROUP	EUR	59 031	400 230,18	4,16
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	14 085	198 316,80	2,06
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	29 700	815 265,00	8,48
FR0004155000 GROUPE SFPI	EUR	36 313	80 614,86	0,84

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004159473 HEXAOM	EUR	20 098	373 822,80	3,89
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	9 190	272 024,00	2,83
FR0007317813 CS GROUP	EUR	27 408	309 710,40	3,22
FR0010386334 KORIAN SE	EUR	7 000	70 840,00	0,74
FR0010889386 QWAMPLIFY	EUR	40 042	156 163,80	1,62
FR0010908723 INTEGRAGEN	EUR	125 673	152 064,33	1,58
FR0011005933 BIOSYNEX	EUR	28 570	394 266,00	4,10
FR0011289040 SQLI RGPT	EUR	6 503	286 132,00	2,98
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	2 700	92 988,00	0,97
FR0013079092 WE.CONNECT PROV.REGROUPEMENT	EUR	2 000	31 800,00	0,33
FR0013240934 EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	14 500	295 220,00	3,07
FR0013341781 2CRSI	EUR	88 804	273 516,32	2,85
FR0013357621 WAVESTONE	EUR	800	34 520,00	0,36
FR0013426004 CLARANOVA	EUR	82 500	226 710,00	2,36
FR0013439627 GROUPE OKWIND	EUR	21 770	293 459,60	3,05
FR0013482791 NACON	EUR	11 750	30 550,00	0,32
FR0013534617 ECOMIAM.COM	EUR	32 874	133 468,44	1,39
FR0014000609 SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	102 156	62 315,16	0,65
FR001400AJZ7 BROADPEAK	EUR	12 200	69 296,00	0,72
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>601 620,00</b>	<b>6,26</b>
IT0000066123 BPER BANCA	EUR	160 000	306 960,00	3,20
IT0003850929 ESPRINET	EUR	16 000	107 760,00	1,12
IT0005337495 PORTOBELLO S.P.A.	EUR	3 000	79 800,00	0,83
IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAI	EUR	90 000	107 100,00	1,11
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>42 650,00</b>	<b>0,44</b>
FR0013379484 SOLUTIONS 30	EUR	25 000	42 650,00	0,44