



Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM")

Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2023

R.C.S. Luxembourg B 31.183

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base du présent rapport. Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur la base du dernier prospectus accompagné du bulletin de souscription, du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel, et du document clé pour l'investisseur.

PLACEURO

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	5
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2023.....	7
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023	8
Etat du patrimoine au 30 juin 2023.....	9
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023.....	23
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023	38
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023	64
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023	69
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023	76
Changements intervenus dans le nombre d'actions.....	79
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	84
Notes aux états financiers au 30 juin 2023	88
Informations supplémentaires au 30 juin 2023	94

PLACEURO

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

4 janvier 1985

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- Bertrand GOURDAIN

Membres :

- Vincent PRIOU
- Marc-Antoine LAFFONT
- Eric CHINCHON
- MC SQUARE S.A., REPRÉSENTÉE PAR ALEX DE JÉSUS

Société de Gestion :

MC SQUARE S.A.

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

Banque dépositaire :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Agent domiciliaire, Agent administratif et Agent de transfert :

Degroof Petercam Asset Services S.A.

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaires Délégués :

Bouvier Gestion

76, boulevard Haussmann, F-75008 Paris

DÔM Finance S.A.

39, rue Mstislav Rostropovitch, F-75017 Paris

PHILIPPE HOTTINGUER GESTION - Groupe Philippe HOTTINGUER

58, rue Pierre Charron, F-75008 Paris

Pire Asset Management S.A.

29, Boulevard Audent, B-6000 Charleroi

Cabinet de Révision agréé :

Mazars Luxembourg

5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg

PLACEURO

Informations générales de la SICAV

PLACEURO a été créé le 4 janvier 1985 en tant que Fonds Commun de Placement Luxembourgeois. Le 15 mai 1985, le Fonds a été transformé en Fonds Commun de Placement à compartiments multiples. Le 2 août 1989, le Fonds Commun de Placement à compartiments multiples a été transformé en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples régie par la partie I de la loi modifiée du 31 mars 1988. Au 31 décembre 2012, PLACEURO est organisée sous la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010.

A la date du présent rapport les Compartiments suivants sont disponible :

- PLACEURO ARPEGE
- PLACEURO BOND EURO
- PLACEURO BG OPPORTUNITES
- PLACEURO CLASSIC
- PLACEURO PHG ASSET SELECT (anciennement DÔM ASSET SELECT)
- PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3
- PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE
- PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE
- PLACEURO EURO CORPORATE BONDS
- PLACEURO EURO HIGH YIELD
- PLACEURO GLOBAL INVEST
- PLACEURO GOLD MINES
- PLACEURO ABACUS DISCOVERY
- PLACEURO WORLD EQUITIES

Les classes d'actions offertes à la souscription peuvent être des classes de capitalisation, classe C, classe I Cap, classe I, classe R, classe A ou de distribution classe D, classe ID, classe IF, classe F et classe S.

La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le Jour d'Evaluation sur base des cours de clôture connus ce Jour d'Evaluation tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées ou tels que ces cours sont communiqués par Bloomberg, ou par toute organisation similaire, et par référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte des Compartiments concernés, conformément aux stipulations de l'Article 11 des Statuts, sauf pour Placeuro - Compartiment Classic pour lequel la valeur nette d'inventaire par action est déterminée le Jour d'Evaluation sur base des cours de clôture de la veille de ce Jour d'Evaluation.

Si un Jour d'Evaluation tombe sur un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le Jour d'Evaluation sera le premier jour ouvrable suivant.

Les statuts coordonnés de PLACEURO (Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples, « la SICAV ») ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 9 janvier 2006. Toute personne intéressée peut consulter ces statuts ou en obtenir copie auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

La SICAV publie à la fin de chaque année et à la fin de chaque semestre un rapport financier contenant notamment sa situation patrimoniale, le nombre d'actions en circulation et l'indication du nombre d'actions émises ou remboursées depuis la publication précédente. Les rapports financiers sont disponibles au siège de la SICAV et aux guichets de la Banque Dépositaire. Les avis aux actionnaires peuvent être communiqués aux actionnaires, entre autres et conformément aux statuts de la Société, par lettre nominative, par voie de publications dans un média luxembourgeois à diffusion nationale, dans un ou plusieurs médias distribués ou publiés dans les autres pays où les actions de la Société sont offertes à la souscription auprès du public et sur le site internet de la Société de Gestion.

PLACEURO

Informations générales de la SICAV

La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat sont disponibles au siège de la SICAV et aux guichets de la Banque Dépositaire.

La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres des différents compartiments est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

PLACEURO

Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2023

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	301.224.982,28
Avoirs en banque		8.181.921,35
Intérêts à recevoir sur compte courant		21.410,79
Intérêts à recevoir sur obligations		1.404.613,46
Dividendes à recevoir sur actions		11.629,21
Montants à recevoir sur souscriptions		477.228,31
Montants à recevoir sur ventes de titres		3.080.102,56
Montants à recevoir sur changes au comptant		281,64
Dépôts de garantie sur futures	9	1.329.832,41
Total Actif		315.732.002,01
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	728.683,30
Découverts en banque		6,12
Montants à payer sur rachats		1.459.622,81
Montants à payer sur achats de titres		1.969.008,93
Montants à payer sur changes au comptant		280,48
Dépôts de garantie sur futures	9	7,55
Total Exigible		4.157.609,19
Actif net à la fin de la période		311.574.392,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	2.601.164,25
Intérêts sur obligations	1h	1.709.058,49
Intérêts créditeurs		342.933,95
Récupérations de taxes		122.583,19
Autres revenus	1i	121.697,12
Total Revenus		4.897.437,00
Charges		
Commission de performance		5.124,83
Commission de gestion	3	1.302.584,62
Commission de gestion du risque		48.408,32
Commission de banque dépositaire	4	97.160,59
Taxe d'abonnement	6	65.498,84
Frais d'administration		176.540,28
Frais et commissions divers		155.412,93
Frais de transactions	7	211.541,48
Intérêts débiteurs		58.537,32
Redevance aux autorités étrangères		20.707,78
Total Charges		2.141.516,99
Revenus / Pertes Net(te)s		2.755.920,01
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-3.918.799,84
- sur devises		-7.599,15
- sur futures		3.996.286,24
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		2.825.807,26
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	17.964.663,06
- sur devises		42,15
- sur futures	1g	1.600.322,85
Résultat net des opérations		22.390.835,32
- Souscriptions		17.726.949,12
- Rachats		-119.803.918,56
Dividendes payés		-493.895,97
Variations de l'actif net		-80.180.030,09
Actif net au début de la période		390.480.878,52
Actif net à la fin de la période		311.574.392,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO ARPEGE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	4.133.977,47
Avoirs en banque		588.669,25
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.420,32
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		281,64
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		4.724.348,68
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	26.604,03
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		2.367,40
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		280,48
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		29.251,91
Actif net à la fin de la période		4.695.096,77
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		392.482,611
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		11,96

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO BOND EURO		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	9.273.295,29
Avoirs en banque		223.868,60
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.592,06
Intérêts à recevoir sur obligations		128.496,73
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		9.627.252,68
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	15.811,37
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		304.733,86
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		320.545,23
Actif net à la fin de la période		9.306.707,45
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		32.524,257
- D		
- I CAP		664.587,853
- I DIST		36.180,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		12,61
- D		
- I CAP		12,78
- I DIST		11,14

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO BG OPPORTUNITES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	4.416.614,86
Avoirs en banque		818.380,19
Intérêts à recevoir sur compte courant		788,17
Intérêts à recevoir sur obligations		3.936,00
Dividendes à recevoir sur actions		6.012,81
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		87.721,32
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		5.333.453,35
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	28.916,64
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		2.122,02
Montants à payer sur achats de titres		79.483,79
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		110.522,45
Actif net à la fin de la période		5.222.930,90
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		31.806,107
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		164,21

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO CLASSIC		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	5.974.435,62
Avoirs en banque		343.174,89
Intérêts à recevoir sur compte courant		892,79
Intérêts à recevoir sur obligations		16.005,82
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		6.334.509,12
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	19.755,33
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		19.755,33
Actif net à la fin de la période		6.314.753,79
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		4.229,006
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		1.493,20

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	5.401.629,44
Avoirs en banque		158.256,08
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.107,95
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		222,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		5.561.215,47
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	21.402,18
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		21.402,18
Actif net à la fin de la période		5.539.813,29
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		452,669
- R		50.917,235
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		93,14
- R		107,97

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	30.422.962,50
Avoirs en banque		343.096,15
Intérêts à recevoir sur compte courant		446,41
Intérêts à recevoir sur obligations		266.294,66
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		83.967,63
Montants à recevoir sur ventes de titres		1.999.188,63
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	10.237,26
Total Actif		33.126.193,24
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	61.190,77
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		480.699,36
Montants à payer sur achats de titres		994.830,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		1.536.720,13
Actif net à la fin de la période		31.589.473,11
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- I		30.484,089
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- I		1.036,26

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	127.953.811,57
Avoirs en banque		1.353.198,29
Intérêts à recevoir sur compte courant		6.448,99
Intérêts à recevoir sur obligations		231.040,00
Dividendes à recevoir sur actions		740,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		804.259,25
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	1.220.252,36
Total Actif		131.569.750,46
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	82.560,98
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		530.801,72
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		613.362,70
Actif net à la fin de la période		130.956.387,76
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		2.901.000,000
- IF		4.157.703,137
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		18,54
- IF		18,56

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	16.994.874,58
Avoirs en banque		342.697,77
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.278,84
Intérêts à recevoir sur obligations		196.381,07
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	17.062,10
Total Actif		17.552.294,36
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	25.979,00
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		299.168,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		325.147,00
Actif net à la fin de la période		17.227.147,36
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		166.020,557
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		103,77

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	12.066.672,10
Avoirs en banque		181.234,03
Intérêts à recevoir sur compte courant		459,00
Intérêts à recevoir sur obligations		176.364,16
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		139.956,77
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		12.564.686,06
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	26.436,86
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		153.212,71
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		179.649,57
Actif net à la fin de la période		12.385.036,49
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		76.437,236
- D		600.615,488
- I Cap		87.281,449
- I Dis		647.818,060
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		9,00
- D		8,62
- I Cap		8,95
- I Dis		8,86

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO EURO HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	18.869.262,43
Avoirs en banque		1.066.262,90
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.270,86
Intérêts à recevoir sur obligations		274.322,35
Dividendes à recevoir sur actions		2.546,88
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		20.214.665,42
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	74.429,40
Découverts en banque		6,12
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		74.435,52
Actif net à la fin de la période		20.140.229,90
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- D		27.422.615,922
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- D		0,73

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO GLOBAL INVEST		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	8.975.879,93
Avoirs en banque		377.704,69
Intérêts à recevoir sur compte courant		884,00
Intérêts à recevoir sur obligations		111.772,67
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		9.466.241,29
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	23.368,20
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		35.209,44
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		58.577,64
Actif net à la fin de la période		9.407.663,65
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		102.014,064
- I CAP		8.293.010,119
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		1,10
- I CAP		1,12

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	21.027.373,13
Avoirs en banque		446.177,65
Intérêts à recevoir sur compte courant		867,12
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		138.438,38
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	82.280,69
Total Actif		21.695.136,97
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	184.732,58
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		242,64
Montants à payer sur achats de titres		25.299,09
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	7,55
Total Exigible		210.281,86
Actif net à la fin de la période		21.484.855,11
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		653.792,000
- D		4.573.408,357
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		4,17
- D		4,10

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO ABACUS DISCOVERY		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	21.841.546,65
Avoirs en banque		1.742.976,04
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.642,30
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		50.494,98
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		23.637.659,97
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	86.888,63
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		207.627,75
Montants à payer sur achats de titres		39.426,33
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		333.942,71
Actif net à la fin de la période		23.303.717,26
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- I		8.153,298
- R		25.980,189
- S		342,700
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- I		2.383,29
- R		136,88
- S		921,92

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

PLACEURO WORLD EQUITIES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	13.872.646,71
Avoirs en banque		196.224,82
Intérêts à recevoir sur compte courant		311,98
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		2.107,52
Montants à recevoir sur souscriptions		253.303,91
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Actif		14.324.594,94
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	50.607,33
Découverts en banque		0,00
Montants à payer sur rachats		273.407,63
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Dépôts de garantie sur futures	9	0,00
Total Exigible		324.014,96
Actif net à la fin de la période		14.000.579,98
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		342.438,754
- D		302.220,121
- I Cap		727.555,620
- I Dis		40.077,820
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		10,52
- D		10,49
- I Cap		9,42
- I Dis		9,41

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO ARPEGE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	43.090,52
Intérêts sur obligations	1h	0,00
Intérêts créditeurs		12.326,16
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		55.416,68
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	46.315,51
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	1.406,48
Taxe d'abonnement	6	2.189,68
Frais d'administration		5.025,05
Frais et commissions divers		9.814,44
Frais de transactions	7	408,89
Intérêts débiteurs		5.347,33
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		75.507,38
Revenus / Pertes Net(te)s		-20.090,70
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	55.090,14
- sur devises		-0,81
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		34.998,63
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	650.119,10
- sur devises		2,19
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		685.119,92
- Souscriptions		162.892,39
- Rachats		-300.107,12
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		547.905,19
Actif net au début de la période		4.147.191,58
Actif net à la fin de la période		4.695.096,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO BOND EURO		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	0,00
Intérêts sur obligations	1h	234.959,08
Intérêts créditeurs		13.980,29
Récupérations de taxes		3.247,05
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		252.186,42
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	32.979,63
Commission de gestion du risque		4.375,00
Commission de banque dépositaire	4	2.574,02
Taxe d'abonnement	6	591,26
Frais d'administration		9.289,67
Frais et commissions divers		8.435,91
Frais de transactions	7	1.050,00
Intérêts débiteurs		6.277,20
Redevance aux autorités étrangères		0,00
Total Charges		65.572,69
Revenus / Pertes Net(te)s		186.613,73
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-740.912,23
- sur devises		0,02
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-554.298,48
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	328.078,08
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		-226.220,40
- Souscriptions		805.159,51
- Rachats		-958.917,61
Dividendes payés		-11.613,60
Variations de l'actif net		-391.592,10
Actif net au début de la période		9.698.299,55
Actif net à la fin de la période		9.306.707,45

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO BG OPPORTUNITES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	17.639,99
Intérêts sur obligations	1h	4.371,00
Intérêts créditeurs		5.329,54
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	31,96
Total Revenus		27.372,49
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	49.547,33
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	1.506,60
Taxe d'abonnement	6	1.271,25
Frais d'administration		4.557,99
Frais et commissions divers		10.895,46
Frais de transactions	7	2.278,75
Intérêts débiteurs		2.213,54
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		77.270,92
Revenus / Pertes Net(te)s		-49.898,43
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	500.237,85
- sur devises		-2.969,48
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		447.369,94
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	319.639,88
- sur devises		2,03
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		767.011,85
- Souscriptions		17.470,53
- Rachats		-98.511,81
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		685.970,57
Actif net au début de la période		4.536.960,33
Actif net à la fin de la période		5.222.930,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO CLASSIC		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	0,00
Intérêts sur obligations	1h	35.309,19
Intérêts créditeurs		7.264,81
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		42.574,00
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	39.708,39
Commission de gestion du risque		3.500,00
Commission de banque dépositaire	4	2.254,39
Taxe d'abonnement	6	3.572,95
Frais d'administration		5.034,91
Frais et commissions divers		9.744,89
Frais de transactions	7	400,00
Intérêts débiteurs		3.285,84
Redevance aux autorités étrangères		0,00
Total Charges		67.501,37
Revenus / Pertes Net(te)s		-24.927,37
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-220.604,76
- sur devises		0,00
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-245.532,13
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	532.635,02
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		287.102,89
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-2.976.371,82
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-2.689.268,93
Actif net au début de la période		9.004.022,72
Actif net à la fin de la période		6.314.753,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	47.111,73
Intérêts sur obligations	1h	0,00
Intérêts créditeurs		12.584,37
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		59.696,10
Charges		
Commission de performance		5.124,83
Commission de gestion	3	30.302,81
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	1.816,40
Taxe d'abonnement	6	1.337,99
Frais d'administration		5.851,47
Frais et commissions divers		9.800,02
Frais de transactions	7	5.783,92
Intérêts débiteurs		5.665,57
Redevance aux autorités étrangères		485,57
Total Charges		69.168,58
Revenus / Pertes Net(te)s		-9.472,48
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	77.469,38
- sur devises		-996,79
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		67.000,11
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	444.671,07
- sur devises		-0,01
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		511.671,17
- Souscriptions		58.531,68
- Rachats		-584.470,97
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-14.268,12
Actif net au début de la période		5.554.081,41
Actif net à la fin de la période		5.539.813,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	0,00
Intérêts sur obligations	1h	434.694,55
Intérêts créditeurs		11.363,49
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	269,28
Total Revenus		446.327,32
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	108.529,86
Commission de gestion du risque		3.500,00
Commission de banque dépositaire	4	10.113,64
Taxe d'abonnement	6	1.774,09
Frais d'administration		16.819,80
Frais et commissions divers		8.681,16
Frais de transactions	7	2.264,00
Intérêts débiteurs		6.394,70
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		160.077,25
Revenus / Pertes Net(te)s		286.250,07
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-1.088.905,08
- sur devises		0,00
- sur futures		34.330,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-768.325,01
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	1.155.817,93
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	2.190,00
Résultat net des opérations		389.682,92
- Souscriptions		1.158.146,20
- Rachats		-19.448.322,30
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-17.900.493,18
Actif net au début de la période		49.489.966,29
Actif net à la fin de la période		31.589.473,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	1.869.996,00
Intérêts sur obligations	1h	76.409,87
Intérêts créditeurs		205.113,95
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	118.215,44
Total Revenus		2.269.735,26
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	78.496,50
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	44.543,81
Taxe d'abonnement	6	18.876,12
Frais d'administration		48.575,23
Frais et commissions divers		11.664,73
Frais de transactions	7	96.480,54
Intérêts débiteurs		8.265,73
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		311.902,66
Revenus / Pertes Net(te)s		1.957.832,60
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	2.292.927,15
- sur devises		1.448,98
- sur futures		3.948.467,50
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		8.200.676,23
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	8.078.898,35
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	1.647.257,50
Résultat net des opérations		17.926.832,08
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-68.445.873,78
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-50.519.041,70
Actif net au début de la période		181.475.429,46
Actif net à la fin de la période		130.956.387,76

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	0,00
Intérêts sur obligations	1h	224.584,59
Intérêts créditeurs		17.141,16
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		241.725,75
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	44.763,69
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	3.641,01
Taxe d'abonnement	6	863,66
Frais d'administration		8.494,90
Frais et commissions divers		16.601,73
Frais de transactions	7	3.406,00
Intérêts débiteurs		2.837,02
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		85.608,01
Revenus / Pertes Net(te)s		156.117,74
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-750.163,47
- sur devises		0,00
- sur futures		30.740,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-563.305,73
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	1.111.991,33
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	-3.000,00
Résultat net des opérations		545.685,60
- Souscriptions		5.000.205,29
- Rachats		-9.578.104,24
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-4.032.213,35
Actif net au début de la période		21.259.360,71
Actif net à la fin de la période		17.227.147,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	2.641,20
Intérêts sur obligations	1h	164.474,08
Intérêts créditeurs		3.371,77
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		170.487,05
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	53.969,50
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	2.998,04
Taxe d'abonnement	6	4.175,53
Frais d'administration		11.774,23
Frais et commissions divers		9.331,92
Frais de transactions	7	1.500,00
Intérêts débiteurs		1.366,66
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		90.115,88
Revenus / Pertes Net(te)s		80.371,17
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-224.023,76
- sur devises		0,00
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-143.652,59
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	384.112,41
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		240.459,82
- Souscriptions		1.586.125,18
- Rachats		-738.961,29
Dividendes payés		-41.158,04
Variations de l'actif net		1.046.465,67
Actif net au début de la période		11.338.570,82
Actif net à la fin de la période		12.385.036,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO EURO HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	0,00
Intérêts sur obligations	1h	380.657,51
Intérêts créditeurs		15.306,53
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		395.964,04
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	133.338,73
Commission de gestion du risque		3.750,00
Commission de banque dépositaire	4	5.245,03
Taxe d'abonnement	6	5.616,83
Frais d'administration		8.546,58
Frais et commissions divers		10.151,06
Frais de transactions	7	1.050,00
Intérêts débiteurs		5.259,07
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		174.957,30
Revenus / Pertes Net(te)s		221.006,74
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-289.232,00
- sur devises		0,00
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-68.225,26
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	468.958,65
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		400.733,39
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-608.772,65
Dividendes payés		-440.109,31
Variations de l'actif net		-648.148,57
Actif net au début de la période		20.788.378,47
Actif net à la fin de la période		20.140.229,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO GLOBAL INVEST		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	23.244,47
Intérêts sur obligations	1h	153.598,62
Intérêts créditeurs		10.527,87
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		187.370,96
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	41.057,56
Commission de gestion du risque		3.500,00
Commission de banque dépositaire	4	3.060,97
Taxe d'abonnement	6	624,66
Frais d'administration		6.924,55
Frais et commissions divers		11.723,16
Frais de transactions	7	9.930,75
Intérêts débiteurs		4.906,68
Redevance aux autorités étrangères		222,21
Total Charges		81.950,54
Revenus / Pertes Net(te)s		105.420,42
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-203.644,73
- sur devises		-295,09
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-98.519,40
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-177.764,35
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		-276.283,75
- Souscriptions		821.029,60
- Rachats		-735.811,38
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-191.065,53
Actif net au début de la période		9.598.729,18
Actif net à la fin de la période		9.407.663,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	155.981,71
Intérêts sur obligations	1h	0,00
Intérêts créditeurs		8.869,70
Récupérations de taxes		118.972,91
Autres revenus	1i	3.151,78
Total Revenus		286.976,10
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	344.860,14
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	7.191,74
Taxe d'abonnement	6	9.287,38
Frais d'administration		14.993,71
Frais et commissions divers		10.463,76
Frais de transactions	7	21.297,93
Intérêts débiteurs		3.800,80
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		416.895,46
Revenus / Pertes Net(te)s		-129.919,36
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	76.033,27
- sur devises		-4.278,95
- sur futures		-17.251,26
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-75.416,30
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-326.686,84
- sur devises		37,93
- sur futures	1g	-46.124,65
Résultat net des opérations		-448.189,86
- Souscriptions		3.882.135,23
- Rachats		-4.278.532,25
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-844.586,88
Actif net au début de la période		22.329.441,99
Actif net à la fin de la période		21.484.855,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO HARP ACTIONS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	18.272,10
Intérêts sur obligations	1h	0,00
Intérêts créditeurs		3.882,84
Récupérations de taxes		186,68
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		22.341,62
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	12.350,40
Commission de gestion du risque		2.783,32
Commission de banque dépositaire	4	348,45
Taxe d'abonnement	6	287,10
Frais d'administration		3.393,14
Frais et commissions divers		7.911,67
Frais de transactions	7	4.905,25
Intérêts débiteurs		2.113,44
Redevance aux autorités étrangères		0,00
Total Charges		34.092,77
Revenus / Pertes Net(te)s		-11.751,15
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-349.931,14
- sur devises		4,42
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-361.677,87
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	319.680,66
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		-41.997,21
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-1.231.547,18
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-1.273.544,39
Actif net au début de la période		1.273.544,39
Actif net à la fin de la période		0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO ABACUS DISCOVERY		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	267.152,34
Intérêts sur obligations	1h	0,00
Intérêts créditeurs		13.909,75
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	1i	28,66
Total Revenus		281.090,75
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	191.536,50
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	6.336,31
Taxe d'abonnement	6	10.420,74
Frais d'administration		13.366,15
Frais et commissions divers		10.191,32
Frais de transactions	7	58.956,62
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		295.807,64
Revenus / Pertes Net(te)s		-14.716,89
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-3.127.899,36
- sur devises		-433,62
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-3.143.049,87
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	3.420.804,20
- sur devises		0,00
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		277.754,33
- Souscriptions		2.679.916,96
- Rachats		-8.331.121,57
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-5.373.450,28
Actif net au début de la période		28.677.167,54
Actif net à la fin de la période		23.303.717,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

PLACEURO WORLD EQUITIES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1h	156.034,19
Intérêts sur obligations	1h	0,00
Intérêts créditeurs		1.961,72
Récupérations de taxes		176,55
Autres revenus	1i	0,00
Total Revenus		158.172,46
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	3	94.828,07
Commission de gestion du risque		3.000,00
Commission de banque dépositaire	4	4.123,70
Taxe d'abonnement	6	4.609,60
Frais d'administration		13.892,90
Frais et commissions divers		10.001,70
Frais de transactions	7	1.828,83
Intérêts débiteurs		803,74
Redevance aux autorités étrangères		2.000,00
Total Charges		135.088,54
Revenus / Pertes Net(te)s		23.083,92
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	74.758,90
- sur devises		-77,83
- sur futures		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		97.764,99
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	1.253.707,57
- sur devises		0,01
- sur futures	1g	0,00
Résultat net des opérations		1.351.472,57
- Souscriptions		1.555.336,55
- Rachats		-1.488.492,59
Dividendes payés		-1.015,02
Variations de l'actif net		1.417.301,51
Actif net au début de la période		12.583.278,47
Actif net à la fin de la période		14.000.579,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ARPEGE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
COLOPLAST A/S -B-	1.500	DKK	204.278,31	171.878,67	3,66%
Total COURONNE DANOISE			204.278,31	171.878,67	3,66%
ADIDAS A.G.	800	EUR	224.065,24	142.224,00	3,03%
ADYEN	125	EUR	240.160,75	198.225,00	4,22%
AIR LIQUIDE	1.700	EUR	122.969,33	279.140,00	5,95%
ALSTOM	8.500	EUR	289.187,35	232.220,00	4,95%
ASML HOLDING NV	400	EUR	85.315,61	265.200,00	5,65%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	6.000	EUR	209.855,20	162.360,00	3,46%
DASSAULT SYSTEMES SE	5.000	EUR	152.716,76	203.125,00	4,33%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1.180	EUR	89.768,97	68.628,80	1,46%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	150	EUR	145.068,67	298.500,00	6,36%
L'OREAL	550	EUR	136.812,50	234.905,00	5,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	300	EUR	160.261,17	258.900,00	5,51%
PROSUS N.V.	2.500	EUR	221.500,00	167.775,00	3,57%
S.O.I.T.E.C.	1.300	EUR	69.700,02	201.435,00	4,29%
SANOFI S.A.	2.000	EUR	148.829,30	196.400,00	4,18%
SAP SE	2.050	EUR	210.020,05	256.537,00	5,46%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.400	EUR	104.848,24	233.044,00	4,96%
STMICROELECTRONICS	6.000	EUR	189.204,60	273.360,00	5,82%
WENDEL	1.500	EUR	132.978,00	141.000,00	3,00%
Total EURO			2.933.261,76	3.812.978,80	81,21%
Total Actions Cotées ou Négociées			3.137.540,07	3.984.857,47	84,87%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.137.540,07	3.984.857,47	84,87%
Fonds d'investissements					
MULTI UNITS LYXOR ETF CAC 40 D EUR -DIS-	2.000	EUR	144.220,00	149.120,00	3,18%
Total EURO			144.220,00	149.120,00	3,18%
Total Fonds d'investissements			144.220,00	149.120,00	3,18%
Total du Portefeuille-Titres			3.281.760,07	4.133.977,47	88,05%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO BOND EURO					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AKUO ENERGY 4,25 17-081223	400.000	EUR	396.290,00	398.080,00	4,28%
AMS A.G. CV 0,00 18-050325	600.000	EUR	511.500,00	462.579,00	4,97%
ARGAN 3,25 17-040723	200.000	EUR	199.200,00	200.000,00	2,15%
ASML 3,50 23-25	480.000	EUR	479.947,20	477.016,80	5,13%
ATT INC FRN 23-25	400.000	EUR	400.000,00	400.572,00	4,30%
BIRD AM 5,25 19-130624	470.000	EUR	474.364,29	459.744,60	4,94%
BNP PARIBAS S.A. 1,125 18-221123	300.000	EUR	296.100,00	296.980,50	3,19%
BPCE S.A. 4,625 13-180723	100.000	EUR	100.560,00	100.007,50	1,07%
CRED AGRI 3,15 13-23	200.000	EUR	199.840,00	199.115,00	2,14%
FIGEAC AERO S.A. 1,125 17-181028	1.596	EUR	38.375,90	38.627,99	0,42%
FUGRO N.V. 4,50 17-021124	400.000	EUR	401.600,00	406.858,00	4,37%
GHELAMCO INVESTMENT N.V. 5,50 20-030723	500.000	EUR	495.000,00	500.000,00	5,37%
GLOBAL AGRAJES SLU FRN 20-221225	450.000	EUR	460.746,00	462.303,00	4,97%
LOXAM SAS 6,00 17-150425	935.000	EUR	445.987,08	459.648,62	4,94%
OCEA S.A. FRN 20-PERPETUAL	100.000	EUR	103.600,00	98.845,00	1,06%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	500.000	EUR	491.783,33	491.582,50	5,28%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	694.000	EUR	732.517,00	481.285,53	5,17%
SAINT-GOB FRN 23-24	500.000	EUR	500.525,00	500.307,50	5,38%
SIKA CAP FRN 23-24	300.000	EUR	300.210,00	300.144,00	3,23%
TIM SpA 4,00 19-110424	400.000	EUR	400.400,00	395.294,00	4,25%
TOUAX 6,70 22-280627	800.000	EUR	800.000,00	772.244,00	8,30%
VGP N.V. 3,90 16-210923	500.000	EUR	497.700,00	498.510,00	5,36%
VOLKSWG FRN 18-24	400.000	EUR	406.400,00	405.746,00	4,36%
Total EURO			9.132.645,80	8.805.491,54	94,61%
Total Obligations			9.132.645,80	8.805.491,54	94,61%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			9.132.645,80	8.805.491,54	94,61%
Autres valeurs mobilières					
FONCIERE VERTE 4,50 19-180725	475.000	EUR	476.498,99	467.803,75	5,03%
HAMON & CIE 3,30 14-300135	2.100.000	EUR	1.745.761,12	0,00	0,00%
SWISSPORT INVESTMENT 6,75 15-151221	150.000	EUR	147.750,00	0,00	0,00%
Total EURO			2.370.010,11	467.803,75	5,03%
Total Autres valeurs mobilières			2.370.010,11	467.803,75	5,03%
Total du Portefeuille-Titres			11.502.655,91	9.273.295,29	99,64%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO BG OPPORTUNITES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
STRAUMANN HLDG	1.350	CHF	104.943,50	200.760,72	3,84%
Total FRANC SUISSE			104.943,50	200.760,72	3,84%
AIA GROUP LTD	20.000	HKD	130.800,62	185.035,73	3,54%
JD.COM INC. -A-	188	HKD	361,52	2.911,35	0,06%
MEITUAN DIANPING B	5.500	HKD	78.968,21	78.675,28	1,51%
PING AN INSURANCE GROUP CO -H-	26.000	HKD	222.281,59	151.595,96	2,90%
TENCENT HLDG LTD	3.950	HKD	11.511,56	153.200,70	2,93%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			443.923,50	571.419,02	10,94%
ADOBE SYSTEMS INC	520	USD	199.452,88	233.065,81	4,46%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.850	USD	267.210,13	141.335,93	2,71%
ALPHABET INC. -A-	2.500	USD	91.047,31	274.289,64	5,25%
AMAZON.COM INC.	2.000	USD	279.889,62	238.973,42	4,58%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.400	USD	175.816,38	171.708,52	3,29%
MASTERCARD INC. -A-	440	USD	69.054,91	158.617,78	3,04%
MEDTRONIC PLC	2.700	USD	191.902,81	218.029,33	4,17%
MICROSOFT CORP.	850	USD	66.098,70	265.315,31	5,08%
NETFLIX INC.	600	USD	182.539,31	242.249,31	4,64%
NVIDIA CORP	400	USD	22.620,51	155.094,41	2,97%
PAYPAL HLDG INC.	1.300	USD	79.362,55	79.513,29	1,52%
SAMSUNG ELECTRONICS-SP GDR-1-2 VTG-	125	USD	124.577,01	158.799,27	3,04%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	350	USD	71.990,27	167.380,84	3,20%
VISA INC. -A-	1.100	USD	93.955,03	239.439,05	4,58%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			1.915.517,42	2.743.811,91	52,53%
Total Actions Cotées ou Négociées			2.464.384,42	3.515.991,65	67,32%
Obligations					
EUROFINS SCIENTIFIC 3,75 20-170726	100.000	EUR	106.500,00	98.313,50	1,88%
KORIAN S.A. CV 0,875 20-060327	3.000	EUR	160.500,00	129.112,50	2,47%
VILMORIN 1,375 21-28	100.000	EUR	81.500,00	78.394,00	1,50%
Total EURO			348.500,00	305.820,00	5,86%
Total Obligations			348.500,00	305.820,00	5,86%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			2.812.884,42	3.821.811,65	73,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO BG OPPORTUNITES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Fonds d'investissements					
CPR CREDIX INVESTMENT P -CAP-	20	EUR	284.763,20	301.257,20	5,77%
GLOBAL GOLD & PRECIOUS -I-	100	EUR	109.201,00	102.234,00	1,96%
UNION PLUS 3DEC C	1	EUR	191.199,19	191.312,01	3,66%
Total EURO			585.163,39	594.803,21	11,39%
Total Fonds d'investissements			585.163,39	594.803,21	11,39%
Total du Portefeuille-Titres			3.398.047,81	4.416.614,86	84,56%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO CLASSIC					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BELGIUM OLO 1,00 16-220626	500.000	EUR	520.100,00	471.205,00	7,46%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 0,00 22-150232	800.000	EUR	700.193,33	653.608,00	10,35%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,80 07-250740	200.000	EUR	339.776,04	333.556,55	5,28%
FRANCE TREASURY 0,00 21-250532	1.000.000	EUR	866.721,21	776.525,00	12,30%
GREECE FRN 12-151042	94.500	EUR	3.095,39	327,92	0,01%
HELLENIC 1,75 22-180632	780.000	EUR	708.264,00	669.107,40	10,60%
IRELAND 0,35 22-181032	480.000	EUR	440.016,00	384.316,80	6,09%
IRELAND TREASURY 0,00 21-181031	300.000	EUR	266.700,00	238.723,50	3,78%
ITALY BTP 1,65 15-010332	700.000	EUR	649.013,87	586.834,50	9,29%
ORANGE S.A. FRN 21-PERPETUAL	100.000	EUR	99.437,00	79.717,50	1,26%
PORTUGAL 0,30 21-171031	620.000	EUR	529.148,00	497.075,70	7,87%
PORTUGAL 2,25 18-180434	300.000	EUR	315.939,00	272.634,00	4,32%
SPAIN KINGDOM 0,70 22-300432	1.000.000	EUR	895.370,27	802.335,00	12,71%
TOTAL ENERGIES SE FRN 21-PERPETUAL	250.000	EUR	250.000,00	208.468,75	3,30%
Total EURO			6.583.774,11	5.974.435,62	94,61%
Total Obligations			6.583.774,11	5.974.435,62	94,61%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			6.583.774,11	5.974.435,62	94,61%
Total du Portefeuille-Titres			6.583.774,11	5.974.435,62	94,61%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
BARRICK GOLD CORP.	5.000	CAD	101.019,82	77.613,08	1,40%
Total DOLLAR CANADIEN			101.019,82	77.613,08	1,40%
GIVAUDAN A.G.	8	CHF	27.579,93	24.302,03	0,44%
NESTLE SA-REG	450	CHF	44.786,30	49.608,11	0,90%
Total FRANC SUISSE			72.366,23	73.910,14	1,33%
AIR LIQUIDE	1.100	EUR	117.302,50	180.620,00	3,26%
AMUNDI S.A.	900	EUR	56.541,13	48.645,00	0,88%
AXA	2.000	EUR	41.856,16	54.050,00	0,98%
BOLLORE SE	8.000	EUR	20.284,00	45.680,00	0,82%
BONDUELLE S.A.	1.900	EUR	40.591,95	21.090,00	0,38%
CARBIO S.A.	400	EUR	5.839,12	14.000,00	0,25%
CARBIO S.A. DSO	400	EUR	0,00	1.660,00	0,03%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1.000	EUR	44.845,96	55.730,00	1,01%
CREDIT AGRICOLE S.A.	4.567	EUR	40.259,79	49.652,42	0,90%
DANONE	800	EUR	46.170,34	44.912,00	0,81%
DASSAULT SYSTEMES SE	1.200	EUR	39.765,86	48.750,00	0,88%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	2.800	EUR	38.320,52	55.932,80	1,01%
EQUASENS	620	EUR	39.872,51	52.514,00	0,95%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	350	EUR	43.046,23	60.410,00	1,09%
EURAZEO S.A.	500	EUR	20.937,17	32.225,00	0,58%
EUROAPI	39	EUR	0,00	409,31	0,01%
GRAINES VOLTZ S.A.	430	EUR	29.940,99	16.447,50	0,30%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	30	EUR	37.952,16	59.700,00	1,08%
INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE	600	EUR	22.825,86	38.640,00	0,70%
KERING	75	EUR	39.997,10	37.920,00	0,68%
KLEPIERRE	1.500	EUR	22.682,62	34.080,00	0,62%
L'ORÉAL	220	EUR	58.606,94	93.962,00	1,70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	200	EUR	86.214,27	172.600,00	3,12%
MERSEN	1.752	EUR	41.072,85	72.708,00	1,31%
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO	1.000	EUR	40.242,51	25.800,00	0,47%
NEOEN S.A.	625	EUR	34.000,00	18.125,00	0,33%
NEURONES	1.000	EUR	20.638,30	39.900,00	0,72%
NEXANS	100	EUR	5.963,48	7.935,00	0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE - VZ	500	EUR	36.969,70	27.580,00	0,50%
RUBIS SCA	942	EUR	32.271,76	20.950,08	0,38%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	200	EUR	72.747,50	45.740,00	0,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	500	EUR	60.275,00	83.230,00	1,50%
SECHE ENVIRONNEMENT S.A.	300	EUR	10.291,74	33.960,00	0,61%
SPIE S.A.	1.000	EUR	15.734,43	29.600,00	0,53%
THALES S.A.	250	EUR	16.216,84	34.300,00	0,62%
TOTAL ENERGIES SE	300	EUR	10.605,79	15.765,00	0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.300	EUR	0,00	26.455,00	0,48%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2.400	EUR	54.405,20	69.480,00	1,25%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VILMORIN ET CIE	800	EUR	40.277,65	50.080,00	0,90%
VIRBAC S.A.	210	EUR	40.149,21	56.805,00	1,03%
VIVENDI	2.000	EUR	45.340,00	16.812,00	0,30%
Total EURO			1.471.055,14	1.894.855,11	34,20%
AMAZON.COM INC.	260	USD	29.261,49	31.066,54	0,56%
META PLATFORMS INC.	100	USD	22.010,21	26.304,31	0,47%
MICROSOFT CORP.	160	USD	27.204,15	49.941,70	0,90%
NVIDIA CORP	300	USD	53.193,82	116.320,81	2,10%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. -A-	1.000	USD	13.631,99	14.051,33	0,25%
PFIZER INC	2.200	USD	83.858,32	73.965,17	1,34%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			229.159,98	311.649,86	5,63%
THUNGELA RESOURCES LTD	250	ZAR	0,00	1.794,49	0,03%
Total RAND SUD-AFRICAIN			0,00	1.794,49	0,03%
Total Actions Cotées ou Négociées			1.873.601,17	2.359.822,68	42,60%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.873.601,17	2.359.822,68	42,60%
Fonds d'investissements					
ABACUS GREEN DEAL -I-	280	EUR	287.706,62	290.239,60	5,24%
AMUNDI IS SP 500	480	EUR	36.379,94	37.725,36	0,68%
AXA PEA REGULARITE C	2.060	EUR	197.655,08	199.119,19	3,59%
ECOFI TRESORERIE CAP	59	EUR	638.129,64	641.740,05	11,58%
LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE -CAP-	600	EUR	5.423,04	5.261,40	0,09%
MUF LYXOR CAC 40 C	2.940	EUR	99.003,03	101.053,68	1,82%
MULTI UNITS FRANCE SIC LYXOR MSCI INDIA -CAP-	360	EUR	8.179,87	8.533,08	0,15%
MULTI UNITS LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	1.160	EUR	52.110,10	53.429,60	0,96%
OCTO CREDIT COURT TERME -A- -CAP-	60	EUR	639.093,20	643.112,40	11,61%
OSTRUM SRI MON R	75	EUR	743.891,50	749.259,75	13,53%
PLACEURO DOM TRESOR DYNAM -F- -CAP-	3.010	EUR	332.632,09	312.332,65	5,64%
Total EURO			3.040.204,11	3.041.806,76	54,91%
Total Fonds d'investissements			3.040.204,11	3.041.806,76	54,91%
Total du Portefeuille-Titres			4.913.805,28	5.401.629,44	97,51%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABERTIS 4,125 23-28	1.000.000	EUR	994.780,00	993.175,00	3,14%
ACAFP 1,375 18-130325	1.000.000	EUR	1.047.700,00	953.745,00	3,02%
AIRBUS GROUP SE 1,625 20-070425	1.500.000	EUR	1.590.750,00	1.444.372,50	4,57%
ASML 3,50 23-25	200.000	EUR	199.978,00	198.757,00	0,63%
BANCO SANTANDER S.A. 0,25 19-190624	1.000.000	EUR	1.009.487,50	963.960,00	3,05%
BANCO SANTANDER S.A. 1,125 18-170125	400.000	EUR	395.600,00	380.910,00	1,21%
BANQUE FED CREDIT MUT 3,00 14-210524	1.600.000	EUR	1.745.955,56	1.579.968,00	5,00%
BANQUE POSTALE 1,00 17-161024	1.400.000	EUR	1.448.720,00	1.344.147,00	4,26%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	1.600.000	EUR	1.675.600,00	1.545.872,00	4,89%
CIE SAINT GOBAIN 0,625 19-150324	500.000	EUR	509.550,00	488.732,50	1,55%
CRED AGRI 3,15 13-23	300.000	EUR	299.760,00	298.672,50	0,95%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,70 15-140425	600.000	EUR	614.760,00	580.959,00	1,84%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,70 15-150725	1.000.000	EUR	1.085.600,00	964.125,00	3,05%
EDENRED 3,625 23-26	500.000	EUR	498.275,00	496.452,50	1,57%
ESSILOR LUXOTTICA 0,125 19-270525	600.000	EUR	569.400,00	560.577,00	1,77%
EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 17-250724	1.400.000	EUR	1.485.701,52	1.369.340,00	4,33%
FRANCE OAT 2,25 13-250524	1.000.000	EUR	989.990,00	989.105,00	3,13%
GROUPAMA FRN 14-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.489.600,00	1.405.565,00	4,45%
IPSOS S.A. 2,875 18-210925	2.000.000	EUR	2.149.000,00	1.921.190,00	6,08%
ITALY BTP 5,00 09-010325	1.500.000	EUR	1.626.660,00	1.527.412,50	4,84%
JC DECAUX 2,00 20-241024	900.000	EUR	949.550,00	875.515,50	2,77%
MEDIOBANCADI CREDIT 1,60 19-250124	1.000.000	EUR	1.049.500,00	988.455,00	3,13%
METRO A.G. 1,50 15-190325	800.000	EUR	832.000,00	767.620,00	2,43%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,00 13-161023	1.100.000	EUR	1.265.600,00	1.100.836,00	3,48%
SOCIETE GENERALE FRN 22-300525	200.000	EUR	194.440,00	194.437,00	0,62%
SPAIN KINGDOM 2,75 14-311024	700.000	EUR	737.688,00	693.882,00	2,20%
TIKEHAU CAPITAL SCA 3,00 17-271123	1.000.000	EUR	1.062.000,00	996.465,00	3,15%
VIVENDI 0,875 17-180924	500.000	EUR	511.600,00	479.577,50	1,52%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,00 21-190724	1.000.000	EUR	998.000,00	958.605,00	3,03%
WELLS FARGO & CO 2,125 14-040624	1.000.000	EUR	1.053.750,00	981.345,00	3,11%
WORLDLINE S.A. 0,00 20-300725	3.000	EUR	322.800,00	323.476,50	1,02%
Total EURO			30.403.795,58	28.367.252,00	89,80%
Total Obligations			30.403.795,58	28.367.252,00	89,80%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			30.403.795,58	28.367.252,00	89,80%
Fonds d'investissements					
DOM ALCIS CAPI -CAP-	16.925	EUR	2.068.735,36	2.055.710,50	6,51%
Total EURO			2.068.735,36	2.055.710,50	6,51%
Total Fonds d'investissements			2.068.735,36	2.055.710,50	6,51%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
ASTM SpA3,375 14-130224	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,375 17-180124	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
Total EURO			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			32.472.530,94	30.422.962,50	96,31%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ADIDAS A.G.	1.800	EUR	251.279,64	320.004,00	0,24%
AIRBUS GROUP	3.970	EUR	385.558,72	525.469,20	0,40%
AIR FRANCE KLM	321.632	EUR	820.993,36	554.171,94	0,42%
AIR LIQUIDE	3.300	EUR	269.700,04	541.860,00	0,41%
AMUNDI S.A.	10.000	EUR	515.556,88	540.500,00	0,41%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	19.000	EUR	984.577,03	984.770,00	0,75%
AXA	114.684	EUR	2.515.276,15	3.099.335,10	2,37%
BASF SE	15.000	EUR	1.240.155,00	667.050,00	0,51%
BNP PARIBAS S.A.	9.392	EUR	428.668,87	542.106,24	0,41%
BOUYGUES	5.500	EUR	196.009,00	169.180,00	0,13%
CAISSE CREDIT AGRICOLE RHONE ALPES	12.709	EUR	2.084.900,73	1.696.651,50	1,30%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1.600	EUR	70.640,00	89.168,00	0,07%
CRCAM ALPES PROVENCE	5.715	EUR	519.615,05	451.485,00	0,34%
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE	10.719	EUR	1.113.595,69	1.015.089,30	0,78%
CRCAM BRIE PICARDIE	181.117	EUR	4.473.230,93	3.224.969,30	2,46%
CRCAM ILE ET VILAINE	8.550	EUR	676.322,69	575.244,00	0,44%
CRCAM LANGUEDOC	39.716	EUR	2.294.143,00	2.247.925,60	1,72%
CRCAM MORBIHAN	15.988	EUR	970.469,21	1.211.091,00	0,92%
CRCAM NORD DE FRANCE	212.363	EUR	4.443.388,69	2.786.202,56	2,13%
CRCAM NORMANDIE SEINE	19.182	EUR	2.161.117,61	1.570.813,98	1,20%
CRCAM PARIS IDF	34.108	EUR	2.910.886,64	2.281.825,20	1,74%
CRCAM REG CA MUT TOULOUSE 31	27.808	EUR	2.736.195,55	1.949.340,80	1,49%
CRCAM TOURAINE CCI	5.729	EUR	516.347,76	469.835,29	0,36%
CREDIT AGRICOLE MUTUEL HAUTE LOIRE	12.753	EUR	930.905,77	790.686,00	0,60%
EDP ENERGIAS -REG-	31.000	EUR	146.630,00	138.756,00	0,11%
ENGIE S.A.	79.144	EUR	1.154.657,77	1.205.204,83	0,92%
EURONEXT N.V.	9.996	EUR	741.157,52	622.750,80	0,48%
IPSOS S.A.	8.882	EUR	426.994,00	452.537,90	0,35%
KERING	1.720	EUR	850.281,37	869.632,00	0,66%
LA FRANCAISE DES JEUX S.A.	5.000	EUR	183.750,00	180.200,00	0,14%
LANXESS A.G.	6.500	EUR	289.536,99	179.400,00	0,14%
NN GROUP N.V.	30.641	EUR	984.791,20	1.039.036,31	0,79%
ORANGE S.A.	49.400	EUR	460.009,94	528.678,80	0,40%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE - VZ	3.600	EUR	204.624,00	198.576,00	0,15%
RENAULT S.A.	23.300	EUR	911.774,53	898.914,00	0,69%
REXEL S.A.	5.000	EUR	106.250,00	113.050,00	0,09%
SCOR SE	27.140	EUR	555.406,93	729.794,60	0,56%
SOCIETE GENERALE -A-	32.900	EUR	736.180,74	783.020,00	0,60%
STELLANTIS N.V.	21.058	EUR	276.980,54	338.823,22	0,26%
TELEVERBIER S.A.	69.400	EUR	3.239.254,09	2.984.200,00	2,28%
THALES S.A.	2.250	EUR	255.825,00	308.700,00	0,24%
THYSSENKRUPP A.G.	64.300	EUR	573.750,55	460.902,40	0,35%
TOTAL ENERGIES SE	1.000	EUR	51.580,00	52.550,00	0,04%
UBISOFT ENTERTAINMENT	18.900	EUR	388.798,04	489.132,00	0,37%
UNILEVER	6.000	EUR	265.984,57	286.260,00	0,22%
VALEO S.A.	11.000	EUR	352.763,12	215.930,00	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VINCI S.A.	3.500	EUR	270.046,35	372.330,00	0,28%
VOLKSWAGEN A.G.	1.000	EUR	123.000,00	122.940,00	0,09%
WENDEL	2.920	EUR	355.530,44	274.480,00	0,21%
Total EURO			47.415.091,70	42.150.572,87	32,19%
PING AN INSURANCE -ADR-	30.000	USD	500.296,35	352.245,65	0,27%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			500.296,35	352.245,65	0,27%
Total Actions Cotées ou Négociées			47.915.388,05	42.502.818,52	32,46%
Obligations					
FRANCE OAT 4,25 07-251023	8.000.000	EUR	8.041.600,00	8.016.800,00	6,12%
Total EURO			8.041.600,00	8.016.800,00	6,12%
Total Obligations			8.041.600,00	8.016.800,00	6,12%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			55.956.988,05	50.519.618,52	38,58%
Fonds d'investissements					
ABACUS GREEN DEAL -I-	2.639	EUR	2.639.000,00	2.735.508,23	2,09%
AB ST SICAV I-CHINA SUST.EQ	329.733	EUR	7.652.650,30	5.085.406,11	3,88%
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 -CAP-	8.580	EUR	2.011.701,86	1.957.441,20	1,49%
BDL CONVICTIONS I	3.951	EUR	4.194.333,17	5.026.444,81	3,84%
BNP PARIBAS S.A. CHINA EQUIT. -I- EUR -CAP-	47.342	EUR	8.210.325,80	4.788.169,88	3,66%
BSO BIO SANTE CAP	355	EUR	395.800,75	392.498,65	0,30%
DNCA INVEST-SRI NORDEN EUR.-I EUR	11.334	EUR	2.126.813,82	2.339.038,69	1,79%
DOM SELECTION ACTION MIDCAP EUR -CAP-	16.028	EUR	1.870.410,40	1.834.885,44	1,40%
DOM SELECTION ACTION RENDEMENT -I- -CAP-	829	EUR	8.110.377,25	9.357.812,86	7,15%
DOM SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL	1.985	EUR	4.629.063,88	4.971.803,90	3,80%
FIRST TRUST NASDAQ CYBER SECURITY -CAP-	13.603	EUR	391.970,44	366.600,85	0,28%
GLG MICROCAPS -I-	22	EUR	3.114.476,18	6.281.754,74	4,80%
GS INDIA EQ I C	89.159	EUR	1.765.764,27	1.913.352,14	1,46%
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF AC	117.378	EUR	581.498,62	583.368,66	0,45%
LMDG FAMILLES&ENTREPRENEURS -I- EUR	38.084	EUR	3.502.699,74	4.280.641,60	3,27%
LYXOR PEA NASDAQ 100 -CAP-	1.000	EUR	48.470,80	55.410,00	0,04%
MULTI UNITS LYXOR SP 500 -D- EUR -DIS-	1.000	EUR	30.282,78	41.699,00	0,03%
PHCG EUROP MACRO PICKS -I-	604	EUR	1.019.143,50	969.294,41	0,74%
PLACEURO ABACUS DISCOVERY -I- -CAP-	1.536	EUR	2.872.721,42	3.660.733,44	2,80%
PREVOIR GESTION ACTIONS -CAP-	1.463	EUR	2.253.889,02	3.632.087,69	2,77%
QUAERO CAPITAL FUNDS ARGONAUT -B- -CAP-	8.944	EUR	2.471.692,38	2.741.604,32	2,09%
R-CO CONVICTION EQUIT. VALUE -I- EUR -CAP-	8	EUR	1.301.545,58	1.474.957,84	1,13%
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP -I-	24	EUR	4.214.139,94	3.687.334,71	2,82%
SILVER AUTONOMIE	21	EUR	3.520.350,93	4.062.484,90	3,10%
TALENCE EUROMIDCAP-IC	220	EUR	2.523.376,24	3.317.382,20	2,53%
TERROIRS ET AVENIR	15	EUR	2.215.856,43	1.844.844,18	1,41%
Total EURO			73.668.355,50	77.402.560,45	59,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total Fonds d'investissements			73.668.355,50	77.402.560,45	59,11%
Autres valeurs mobilières					
CIE FINANCE RICHEMONT WARRANT 20-221123	25.000	CHF	0,00	31.632,60	0,02%
Total FRANC SUISSE			0,00	31.632,60	0,02%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	31.632,60	0,02%
Total du Portefeuille-Titres			129.625.343,55	127.953.811,57	97,71%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABERTIS 4,125 23-28	300.000	EUR	299.118,00	297.952,50	1,73%
ALD S.A. 0,375 19-180723	100.000	EUR	99.656,00	99.873,00	0,58%
ARGAN 3,25 17-040723	200.000	EUR	206.200,00	200.000,00	1,16%
ARVAL SERVICE LEASE 0,00 21-300924	400.000	EUR	399.720,00	379.524,00	2,20%
ASML 3,50 23-25	600.000	EUR	599.934,00	596.271,00	3,46%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	300.000	EUR	308.828,98	288.549,00	1,67%
AXA FRN 13-040743	100.000	EUR	119.302,00	99.998,00	0,58%
AXA FRN 22-100742	700.000	EUR	694.897,00	529.368,00	3,07%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES FRN 21-120227	200.000	EUR	195.773,75	175.432,00	1,02%
BANQUE P 4,375 23-30	600.000	EUR	597.660,00	587.817,00	3,41%
BFCM 0,01 21-070325	100.000	EUR	99.812,00	93.132,50	0,54%
BFCM 1,875 16-041126	300.000	EUR	278.700,00	276.969,00	1,61%
BFCM 5,125 23-33	500.000	EUR	513.500,00	492.092,50	2,86%
BHP BILLITON FINANCE FRN 15-221079	200.000	EUR	235.200,00	201.048,00	1,17%
BNG BANK 3,00 23-28	350.000	EUR	347.620,00	346.584,00	2,01%
BNP PARIBAS S.A. 3,625 22-010929	200.000	EUR	195.560,00	191.351,00	1,11%
BNP PARIBAS S.A. FRN 16-310326	325.000	EUR	323.212,50	308.815,00	1,79%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	300.000	EUR	299.790,00	267.406,50	1,55%
BQ POSTALE 3,0 16-28	200.000	EUR	181.676,00	182.068,00	1,06%
CLARANOVA SADIR 5,00 18-010723	50.000	EUR	55.000,00	56.500,00	0,33%
CNP ASSURANCES 1,25 22-270129	500.000	EUR	497.445,00	414.342,50	2,41%
COFACE S.A. 6,00 22-220932	300.000	EUR	295.650,00	304.486,50	1,77%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,70 15-150725	200.000	EUR	215.800,00	192.825,00	1,12%
CREDIT MUTUEL 2,625 22-061129	300.000	EUR	299.943,00	270.360,00	1,57%
DANSKE BANK A/S FRN 19-120230	300.000	EUR	298.380,00	278.025,00	1,61%
DAVIDE CAMPARI-MILAN 1,25 20-061027	300.000	EUR	299.280,00	264.702,00	1,54%
DEUTSCHE LUFTHANSA 2,875 21-160527	300.000	EUR	274.800,00	276.714,00	1,61%
EDF FRN 22-PERP	200.000	EUR	200.000,00	203.834,00	1,18%
EIFFAGE S.A. 1,625 20-140127	100.000	EUR	105.710,00	90.202,00	0,52%
EUTELSAT 1,50 20-131028	100.000	EUR	99.619,00	74.088,00	0,43%
EUTELSAT S.A. 2,00 18-021025	500.000	EUR	519.750,00	453.792,50	2,63%
HANNOVER FRN 22-43	300.000	EUR	304.014,00	313.312,50	1,82%
LAGARDERE SCA 1,625 17-210624	400.000	EUR	403.800,00	394.482,00	2,29%
LONZA 3,875 23-33	100.000	EUR	99.091,00	99.452,50	0,58%
LOUIS DREYFUS 1,625 21-280428	88.000	EUR	87.844,24	77.292,16	0,45%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	200.000	EUR	178.700,00	144.767,00	0,84%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,75 14-140125	500.000	EUR	563.500,00	500.350,00	2,90%
RCI BANQUE S.A. FRN 19-180230	300.000	EUR	301.290,00	280.677,00	1,63%
RCI BQ 4,50 23-27	714.000	EUR	712.721,94	701.365,77	4,07%
ROBERT B 3,625 23-27	700.000	EUR	700.000,00	696.906,00	4,05%
ROLLS-ROYCE 4,625 20-160226	200.000	EUR	196.340,00	196.987,00	1,14%
SEB S.A. 1,375 20-160625	500.000	EUR	517.000,00	473.197,50	2,75%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	500.000	EUR	523.757,69	477.757,50	2,77%
SWISS RE FINANCE FRN 20-040652	100.000	EUR	78.559,00	79.914,00	0,46%
TAP SA 5,625 19-24	200.000	EUR	192.300,00	196.653,00	1,14%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	300.000	EUR	277.300,00	285.384,00	1,66%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
THALES 0,00 20-26	500.000	EUR	453.450,00	449.935,00	2,61%
THALES 0,25 20-27	500.000	EUR	433.950,00	439.707,50	2,55%
THALES 3,625 23-29	400.000	EUR	397.008,00	394.308,00	2,29%
TIKEHAU CAPITAL 1,625 21-310329	200.000	EUR	195.996,00	161.936,00	0,94%
TIKEHAU CAPITAL SCA 2,25 19-141026	200.000	EUR	199.718,00	184.268,00	1,07%
TIKEHAU CAPITAL SCA 3,00 17-271123	600.000	EUR	592.500,00	597.879,00	3,47%
TOTAL ENERGIES SE FRN 16-PERPETUAL	200.000	EUR	193.900,00	188.401,00	1,09%
UBISOFT ENTERTAINMENT CONV 0,00 19-240924	3.000	EUR	311.610,00	321.489,00	1,87%
UNIQA INSURANCE GROUP 3,25 20-091035	100.000	EUR	99.507,00	92.761,50	0,54%
WELLS FARGO CO 0,625 19-250330	300.000	EUR	271.950,00	234.678,00	1,36%
WORLDLINE S.A. 0,00 20-300725	3.000	EUR	350.850,00	323.476,50	1,88%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	200.000	EUR	190.900,00	189.996,00	1,10%
Total EURO			17.985.094,10	16.991.455,93	98,63%
Total Obligations			17.985.094,10	16.991.455,93	98,63%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			17.985.094,10	16.991.455,93	98,63%
Autres valeurs mobilières					
ABENGOA ABENEWCO 2 1,50 19-261024	164.359	EUR	0,00	0,00	0,00%
ABENGOA ABENEWCO TWO 1,50 19-261024	164.359	EUR	180.391,82	0,00	0,00%
ABENGOA S.A.	42.621	EUR	56.664,81	686,20	0,00%
ABENGOA S.A. -B-	440.717	EUR	245.275,19	2.732,45	0,02%
Total EURO			482.331,82	3.418,65	0,02%
Total Autres valeurs mobilières			482.331,82	3.418,65	0,02%
Total du Portefeuille-Titres			18.467.425,92	16.994.874,58	98,65%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ADNA 3,50 23-28	200.000	EUR	198.760,00	198.344,00	1,60%
AIR LIQUIDE FINANCE 2,875 22-160932	200.000	EUR	195.040,00	190.343,00	1,54%
AMERICA MOBIL S.A.B. DE CV 1,50 16-100324	200.000	EUR	204.240,00	196.208,00	1,58%
ATENOR GROUP 3,25 20-231024	51.000	EUR	51.828,75	48.908,24	0,39%
BEKAERT 2,75 19-251026	120.000	EUR	121.350,00	116.520,60	0,94%
BEKAERT 2,75 20-231027	100.000	EUR	101.125,00	96.375,00	0,78%
BMW FIN 3,625 23-35	200.000	EUR	197.960,00	200.192,00	1,62%
BOOKING 4,00 22-26	100.000	EUR	100.093,00	100.289,50	0,81%
BOOKING HLDG 2,375 14-230924	200.000	EUR	212.360,00	195.878,00	1,58%
CARLSBERG 3,25 22-25	200.000	EUR	199.500,00	196.837,00	1,59%
CHEUNG KONG INFRA 1,00 17-121224	200.000	EUR	200.400,00	188.522,00	1,52%
COLRUYT 4,25 23-28	200.000	EUR	202.000,00	202.730,00	1,64%
CONTINEN 3,625 22-27	100.000	EUR	100.100,00	98.889,00	0,80%
COVESTRO 4,75 22-28	100.000	EUR	100.490,00	102.119,50	0,82%
CTP N.V. 1,50 21-270931	200.000	EUR	198.786,00	139.809,00	1,13%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	100.000	EUR	99.642,00	93.154,00	0,75%
DANONE S.A. 3,071 22-070932	200.000	EUR	200.700,00	193.000,00	1,56%
ENI 4,25 23-33	200.000	EUR	198.560,00	198.663,00	1,60%
EQT AB 2,875 22-060432	100.000	EUR	92.300,00	79.867,50	0,64%
FFP 1,875 19-301026	200.000	EUR	200.900,00	181.819,00	1,47%
FLUVIUS SYSTEM OPERA 2,00 17-230625	200.000	EUR	210.060,00	192.740,00	1,56%
GBL 4,00 23-33	100.000	EUR	99.660,00	100.835,00	0,81%
GIMV N.V.N.V. 2,25 21-150329	100.000	EUR	100.000,00	88.638,50	0,72%
GIMV N.V.N.V. 3,50 19-050731	249.000	EUR	257.397,20	239.851,74	1,94%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	200.000	EUR	198.678,00	192.614,00	1,56%
HEINEKEN N.V. 1,50 15-071224	200.000	EUR	206.800,00	192.990,00	1,56%
HONEYW 4,125 22-34	200.000	EUR	199.000,00	202.751,00	1,64%
IBERDROL 3,375 22-32	100.000	EUR	100.480,00	99.166,00	0,80%
IBM 3,375 23-27	100.000	EUR	98.400,00	98.546,00	0,80%
IMMOBEL 3,00 19-140427	35.000	EUR	35.656,25	33.415,20	0,27%
INTERVEST OFF WARE 3,60 22-170627	200.000	EUR	200.000,00	186.101,00	1,50%
INVESTOR AB 2,75 22-100632	200.000	EUR	195.500,00	186.235,00	1,50%
KERING 3,375 23-33	200.000	EUR	195.360,00	199.281,00	1,61%
KINEPOLIS GROUP 2,75 19-181226	200.000	EUR	197.500,00	189.163,00	1,53%
KNORR-BREMSE 3,25 22-210927	200.000	EUR	200.000,00	196.735,00	1,59%
LEASINVEST REAL ESTATE 1,95 19-281126	100.000	EUR	100.000,00	89.083,00	0,72%
LINDE 3,625 23-24	200.000	EUR	200.000,00	198.819,00	1,61%
LOREAL 3,125 23-25	200.000	EUR	198.900,00	198.034,00	1,60%
MAGNA INTERNATIONAL 1,90 15-241123	200.000	EUR	210.100,00	198.227,00	1,60%
MEDTRONIC GLOBAL 2,625 22-151025	200.000	EUR	198.360,00	193.711,00	1,56%
MEDTRONIC GLOBAL 3,375 22-151034	100.000	EUR	99.762,00	96.322,00	0,78%
MICROSOFT CORP. 3,125 13-061228	200.000	EUR	202.820,00	200.959,00	1,62%
NESTLE 3,00 22-28	200.000	EUR	199.376,00	198.945,00	1,61%
NESTLE 3,25 22-31	200.000	EUR	198.890,00	200.649,00	1,62%
NESTLE 3,875 23-29	200.000	EUR	200.420,00	200.133,00	1,62%
ONTEX GROUP 3,50 21-150626	100.000	EUR	100.100,00	88.453,50	0,71%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ORANGE 3,625 22-31	100.000	EUR	99.798,00	100.646,00	0,81%
ORSTED 3,625 23-26	200.000	EUR	199.800,00	198.863,00	1,61%
PARKER-HANNIFINANCE 1,125 17-010325	200.000	EUR	201.342,00	190.023,00	1,53%
PERNOD 3,25 22-28	100.000	EUR	98.884,00	98.601,00	0,80%
PERNOD RICARD 1,75 20-080430	200.000	EUR	199.900,00	179.640,00	1,45%
PROSUS N.V. 2,778 22-190134	100.000	EUR	98.250,00	73.841,50	0,60%
PROXIMUS 4,00 23-30	200.000	EUR	198.792,00	201.910,00	1,63%
RETAIL ESTATES 2,15 19-181226	100.000	EUR	100.000,00	88.478,00	0,71%
ROCHE FI 3,204 23-29	200.000	EUR	197.800,00	199.685,00	1,61%
RYANAIR DAC 2,875 20-150925	100.000	EUR	101.090,00	97.513,50	0,79%
SANDVIK AB 3,00 14-180626	100.000	EUR	102.100,00	97.559,00	0,79%
SCHNEIDER 3,25 22-27	200.000	EUR	200.000,00	197.925,00	1,60%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	200.000	EUR	199.000,00	194.186,00	1,57%
SIGNIFY N.V. 2,00 20-110524	100.000	EUR	99.682,00	98.097,00	0,79%
SIKA CAP 3,75 23-26	100.000	EUR	99.960,00	99.421,00	0,80%
SILFINANCE N.V. 2,875 22-110427	100.000	EUR	99.100,00	90.234,50	0,73%
SKF AB 3,125 22-140928	200.000	EUR	197.700,00	193.068,00	1,56%
SOFINA 1,00 21-230928	400.000	EUR	374.898,00	320.008,00	2,58%
STELLANT 4,375 23-30	200.000	EUR	199.860,00	200.525,00	1,62%
THERMO 3,20 22-26	200.000	EUR	200.840,00	196.580,00	1,59%
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,878 20-241127	100.000	EUR	100.160,00	76.754,00	0,62%
UCB 5,125 13-021023	122.000	EUR	144.012,01	122.144,57	0,99%
VANDEMOORTELE N.V. 3,50 16-071123	100.000	EUR	102.550,00	99.626,50	0,80%
VERIZON 4,25 22-30	200.000	EUR	201.540,00	202.786,00	1,64%
VGP N.V. 1,50 21-080429	100.000	EUR	99.522,00	69.528,00	0,56%
VGP N.V. 3,50 18-190326	100.000	EUR	100.212,24	96.389,00	0,78%
VGP S.A. 2,25 22-170130	200.000	EUR	198.960,00	143.822,00	1,16%
VINCI SA 3,375 22-32	200.000	EUR	195.400,00	195.745,00	1,58%
VONOVIA 5,00 22-30	100.000	EUR	101.400,00	97.857,50	0,79%
VRANKEN-POMMERY 3,45 19-190624	177.000	EUR	178.842,00	176.070,75	1,42%
VW INTL 4,125 22-25	200.000	EUR	200.400,00	198.764,00	1,60%
Total EURO			12.471.148,45	11.877.158,10	95,90%
Total Obligations			12.471.148,45	11.877.158,10	95,90%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			12.471.148,45	11.877.158,10	95,90%
Fonds d'investissements					
ISHARES GLOBAL CORPORATE BD EUR HDGD -DIS-	2.000	EUR	194.840,98	170.732,00	1,38%
ISHARES V EUR CORP. BD INTERNATIONAL RATE HEDGED	200	EUR	19.219,80	18.782,00	0,15%
Total EURO			214.060,78	189.514,00	1,53%
Total Fonds d'investissements			214.060,78	189.514,00	1,53%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
VOLKSBANK N.V. 0,00 10-261020	50.000	EUR	50.147,94	0,00	0,00%
Total EURO			50.147,94	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			50.147,94	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			12.735.357,17	12.066.672,10	97,43%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	300.000	EUR	306.600,00	288.147,00	1,43%
AIR FRANCE - KLM 1,875 20-160125	300.000	EUR	282.000,00	282.109,50	1,40%
AKUO ENERGY 4,25 17-081223	340.000	EUR	334.730,00	338.368,00	1,68%
ALMAVIVA 4,875 21-301026	300.000	EUR	301.800,00	290.716,50	1,44%
ALTICE FINANCING 2,25 20-150125	300.000	EUR	276.000,00	280.824,00	1,39%
AMS A.G. CV 0,00 18-050325	400.000	EUR	298.000,00	308.386,00	1,53%
AREVA S.A. 4,875 09-230924	300.000	EUR	319.455,00	302.880,00	1,50%
ARGAN 3,25 17-040723	300.000	EUR	298.200,00	300.000,00	1,49%
ATLANTIA SpA 1,625 17-030225	300.000	EUR	271.500,00	286.255,50	1,42%
AVIS BUDGET FINANCE 4,50 17-150525	300.000	EUR	290.250,00	295.774,50	1,47%
BANCO BPM SpA 1,625 20-180225	300.000	EUR	253.800,00	282.888,00	1,40%
BANCO CREDITO SOCIAL FRN 21-271131	300.000	EUR	296.500,00	248.827,50	1,24%
BIRD AM 5,25 19-130624	300.000	EUR	295.900,00	293.454,00	1,46%
CAB SELAS 3,375 21-010228	300.000	EUR	295.500,30	245.146,50	1,22%
CARNIVAL CORP. 7,625 20-010326	300.000	EUR	296.100,00	291.895,50	1,45%
CLARANOVA SE 6,00 19-270624	300.000	EUR	302.250,00	295.726,50	1,47%
COMMERZBANK FRN 20-051230	200.000	EUR	199.054,00	187.673,00	0,93%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,625 16-300924	300.000	EUR	301.650,00	294.130,50	1,46%
DEUTSCHE 2,875 21-25	300.000	EUR	285.400,00	291.267,00	1,45%
DEUTSCHE BANK 2,75 15-170225	300.000	EUR	286.650,00	292.134,00	1,45%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	300.000	EUR	279.450,00	282.018,00	1,40%
ELM B.V. FRN 20-PERPETUAL	200.000	EUR	200.629,00	191.606,00	0,95%
ERAMET 5,875 19-210525	300.000	EUR	307.800,00	306.123,00	1,52%
EUTELSAT S.A. 2,00 18-021025	300.000	EUR	270.000,00	272.275,50	1,35%
FNAC DARTY CV 1,875 19-300524	300.000	EUR	291.750,00	292.740,00	1,45%
FORD MOTOR CREDIT 3,25 20-150925	300.000	EUR	300.000,00	288.576,00	1,43%
FUGRO N.V. 4,50 17-021124	300.000	EUR	302.250,00	305.143,50	1,52%
GAMMA BIDCO SpA 6,25 20-150725	300.000	EUR	300.000,00	305.074,50	1,51%
GHELAMCO INVESTMENT N.V. 5,50 20-030723	300.000	EUR	297.000,00	300.000,00	1,49%
GLOBAL AGRAJES SLU FRN 20-221225	300.000	EUR	300.000,00	308.202,00	1,53%
HUMANIS PREVOYANCE 5,75 15-221025	300.000	EUR	329.325,00	299.298,00	1,49%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	300.000	EUR	295.641,00	278.226,00	1,38%
ILIAD S.A. 5,125 21-151026	100.000	EUR	100.000,00	95.818,00	0,48%
INFRASTRUCTURE WIRELESS 1,875 20-080726	300.000	EUR	299.427,00	279.180,00	1,39%
IPSOS S.A. 2,875 18-210925	300.000	EUR	289.950,00	288.178,50	1,43%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	300.000	EUR	299.640,00	273.408,00	1,36%
KLESIA PREVOYANCE 5,375 16-081226	300.000	EUR	318.600,00	297.372,00	1,48%
LEONARDO SpA 4,875 05-240325	300.000	EUR	328.800,00	302.455,50	1,50%
LOXAM SAS 3,25 19-140125	300.000	EUR	269.100,00	294.444,00	1,46%
MAISONs DU MONDE 0,125 17-061223	10.000	EUR	347.500,00	475.805,00	2,36%
NEXITY CV 0,25 18-020325	4.536	EUR	251.974,80	269.452,01	1,34%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	325.000	EUR	302.250,00	319.528,63	1,59%
PPF TELECOM 3,50 20-200524	300.000	EUR	298.902,00	300.006,00	1,49%
Q-PARK HLDG -I- B.V. 1,50 20-010325	300.000	EUR	287.200,00	288.312,00	1,43%
QUADIENT 2,25 20-030225	300.000	EUR	283.708,00	285.118,50	1,42%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	300.000	EUR	316.650,00	208.048,50	1,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
REALITES FRN 19-PERPETUAL	200.000	EUR	200.000,00	197.500,00	0,98%
RENAULT S.A. 1,25 19-240625	300.000	EUR	272.250,00	281.580,00	1,40%
RENAULT S.A. 2,375 20-250526	400.000	EUR	400.000,00	370.722,00	1,84%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE FRN 20-PERPETUAL	125.000	EUR	125.000,00	117.256,25	0,58%
ROLLS-RO 0,875 18-24	300.000	EUR	284.250,00	290.964,00	1,44%
RYANAIR DAC 2,875 20-150925	300.000	EUR	291.900,00	292.540,50	1,45%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	300.000	EUR	302.400,00	286.654,50	1,42%
TAP SA 5,625 19-24	300.000	EUR	293.500,00	294.979,50	1,46%
TECHNIP FRN 20-25	300.000	EUR	303.150,00	298.737,00	1,48%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	300.000	EUR	300.000,00	283.677,00	1,41%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	500.000	EUR	524.600,00	513.237,50	2,55%
TEVA PHARMACEUTICALS 6,00 20-310125	300.000	EUR	312.690,00	304.902,00	1,51%
UBISOFT ENTERTAINMENT CONV 0,00 19-240924	3.000	EUR	312.300,00	321.489,00	1,60%
VALLOUREC 8,50 21-300626	300.000	EUR	300.000,00	300.280,50	1,49%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	200.000	EUR	200.000,00	188.338,00	0,94%
WEBUILD SpA 1,75 17-261024	300.000	EUR	259.500,00	287.437,50	1,43%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	300.000	EUR	285.510,00	284.994,00	1,42%
Total EURO			18.225.936,10	18.018.301,89	89,46%
Total Obligations			18.225.936,10	18.018.301,89	89,46%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			18.225.936,10	18.018.301,89	89,46%
Fonds d'investissements					
PLACEURO DOM TRESOR DYNAM -F- -CAP-	2.716	EUR	300.215,78	281.540,56	1,40%
Total EURO			300.215,78	281.540,56	1,40%
Total Fonds d'investissements			300.215,78	281.540,56	1,40%
Autres valeurs mobilières					
ABENGOA ABENEWCO 2 1,50 19-261024	339.585	EUR	310.000,00	0,00	0,00%
ABENGOA ABENEWCO TWO 1,50 19-261024	339.585	EUR	310.000,00	0,00	0,00%
FONCIERE VERTE 4,50 19-180725	300.000	EUR	298.500,00	295.455,00	1,47%
GROUPE CAPELLI FRN 20-PERPETUAL	300.000	EUR	300.000,00	255.795,00	1,27%
NEW WORLD FRN 14-071020	183.870	EUR	0,01	0,00	0,00%
NEW WORLD RES 4,00 14-071020	500.422	EUR	511.161,28	0,00	0,00%
NEW WORLD RES FRN 14-071020	245.161	EUR	0,01	0,00	0,00%
NORSKE SKOGIND 8,00 15-240221	618.000	EUR	559.120,00	67,98	0,00%
CMC RAVENNA CERTIFICATI CACHETE D	2	EUR	705.450,00	0,00	0,00%
RICKMERS HLDG 8,875 13-110618	700.000	EUR	534.232,60	18.102,00	0,09%
SWISSPORT INVESTMENT 6,75 15-151221	350.000	EUR	345.150,00	0,00	0,00%
Total EURO			3.873.613,90	569.419,98	2,83%
Total Autres valeurs mobilières			3.873.613,90	569.419,98	2,83%
Total du Portefeuille-Titres			22.399.765,78	18.869.262,43	93,69%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GLOBAL INVEST					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABB FIN FRN 22-24	150.000	EUR	150.705,00	150.562,50	1,60%
AKUO ENERGY 4,25 17-081223	300.000	EUR	297.550,00	298.560,00	3,17%
AMS A.G. CV 0,00 18-050325	200.000	EUR	170.500,00	154.193,00	1,64%
ARGAN 3,25 17-040723	200.000	EUR	199.000,00	200.000,00	2,13%
BANCO BILB FRN 21-23	300.000	EUR	301.320,00	300.486,00	3,19%
BFCM 1,00 22-230525	300.000	EUR	284.550,00	282.652,50	3,00%
BIRD AM 5,25 19-130624	300.000	EUR	303.950,00	293.454,00	3,12%
BNP PARIBAS S.A. 1,125 18-221123	300.000	EUR	296.100,00	296.980,50	3,16%
BPCE S.A. 4,625 13-180723	200.000	EUR	201.120,00	200.015,00	2,13%
CRED AGRICOLE 3,15 13-23	300.000	EUR	298.990,00	298.672,50	3,17%
CREDIT AGRICOLE S.A. 3,00 15-020225	200.000	EUR	196.200,00	195.457,00	2,08%
DEUTSCHE BAHN FRN 15-131023	400.000	EUR	400.540,00	400.412,00	4,26%
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	400.000	EUR	385.800,00	382.208,00	4,06%
FIGEAC AERO S.A. 1,125 17-181028	570	EUR	13.703,16	13.795,71	0,15%
FUGRO N.V. 4,50 17-021124	300.000	EUR	301.400,00	305.143,50	3,24%
GHELAMCO INVESTMENT N.V. 5,50 20-030723	500.000	EUR	496.700,00	500.000,00	5,31%
GLOBAL AGRAJES SLU FRN 20-221225	227.000	EUR	227.275,00	233.206,18	2,48%
GROUPE BRUX LAMBERT 1,375 17-230524	300.000	EUR	293.190,00	292.975,50	3,11%
LOREAL 3,125 23-25	400.000	EUR	399.184,00	396.068,00	4,21%
LOXAM SAS 6,00 17-150425	400.000	EUR	183.230,91	196.641,12	2,09%
OCEA S.A. FRN 20-PERPETUAL	200.000	EUR	200.000,00	197.690,00	2,10%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	200.000	EUR	193.466,67	196.633,00	2,09%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	617.000	EUR	621.704,62	427.886,42	4,55%
SAINT-GOB FRN 23-24	300.000	EUR	300.315,00	300.184,50	3,19%
SIKA CAP FRN 23-24	500.000	EUR	500.330,00	500.240,00	5,32%
SOCIETE GENERALE FRN 22-300525	400.000	EUR	388.880,00	388.874,00	4,13%
TOUAX 6,70 22-280627	700.000	EUR	700.000,00	675.713,50	7,18%
VATTENFALL FRN 22-24	300.000	EUR	300.960,00	300.706,50	3,20%
VOLVO FRN 22-24	300.000	EUR	301.335,00	301.014,00	3,20%
Total EURO			8.907.999,36	8.680.424,93	92,27%
Total Obligations			8.907.999,36	8.680.424,93	92,27%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			8.907.999,36	8.680.424,93	92,27%
Autres valeurs mobilières					
FONCIERE VERTE 4,50 19-180725	300.000	EUR	299.662,50	295.455,00	3,14%
HAMON & CIE	1.096.454	EUR	565.658,72	0,00	0,00%
STS GROUP S.A.	119.216	EUR	1.401.048,66	0,00	0,00%
Total EURO			2.266.369,88	295.455,00	3,14%
Total Autres valeurs mobilières			2.266.369,88	295.455,00	3,14%
Total du Portefeuille-Titres			11.174.369,24	8.975.879,93	95,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
EVOLUTION MINING LTD	290.060	AUD	743.464,62	569.855,52	2,65%
NEWCREST MINING LTD	61.560	AUD	1.071.617,41	992.321,66	4,62%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	108.520	AUD	741.367,02	799.830,14	3,72%
REGIS RESOURCES LTD	238.460	AUD	523.279,58	266.248,81	1,24%
ST BARBARA LTD	421.310	AUD	533.149,58	123.385,48	0,57%
WESTGOLD RESOURCES LTD	174.790	AUD	182.288,06	153.567,79	0,71%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.795.166,27	2.905.209,40	13,52%
ARTEMIS GOLD INC.	56.520	CAD	243.496,87	186.351,18	0,87%
CENTERRA GOLD INC.	30.910	CAD	200.322,61	169.997,51	0,79%
ENDEAVOUR MINING PLC	8.580	CAD	197.003,17	188.692,25	0,88%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	85.650	CAD	344.430,97	228.407,91	1,06%
EQUINOX GOLD CORP.	52.190	CAD	315.594,49	219.431,53	1,02%
GOLDMINING INC.	120.600	CAD	144.141,15	100.242,43	0,47%
LUMINA GOLD CORP.	257.900	CAD	108.360,74	91.105,49	0,42%
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD	37.570	CAD	237.399,13	150.415,32	0,70%
NOVAGOLD RESOURCES INC.	24.430	CAD	148.912,52	88.839,44	0,41%
NOVO RESOURCES CORP.	320.439	CAD	190.608,58	47.720,71	0,22%
OCEANAGOLD CORP.	147.910	CAD	262.900,56	267.399,81	1,24%
PERPETUA RESOURCES CORP.	36.008	CAD	177.123,31	120.966,13	0,56%
SSR MINING INC.	69.150	CAD	857.997,56	899.998,96	4,19%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	39.940	CAD	455.127,33	520.655,81	2,42%
Total DOLLAR CANADIEN			3.883.418,99	3.280.224,48	15,27%
CENTAMIN PLC	340.520	GBP	459.609,47	361.689,66	1,68%
Total LIVRE STERLING			459.609,47	361.689,66	1,68%
AGNICO EAGLE MINES LTD	31.398	USD	1.483.447,52	1.438.379,51	6,69%
ALAMOS GOLD -A- INC.	44.234	USD	283.098,76	483.289,90	2,25%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	29.330	USD	519.454,17	566.974,98	2,64%
B2GOLD CORP.	236.863	USD	882.177,83	775.069,58	3,61%
BARRICK GOLD CORP.	78.035	USD	1.415.028,56	1.210.937,26	5,64%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	48.665	USD	398.623,77	327.853,12	1,53%
COEUR MINING INC.	102.340	USD	547.376,97	266.402,93	1,24%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	69.694	USD	619.591,43	360.926,76	1,68%
FORTUNA SILVER MINES INC.	128.720	USD	486.316,00	382.266,54	1,78%
FRANCO-NEVADA CORP.	6.970	USD	889.138,47	911.019,25	4,24%
GALIANO GOLD INC.	380.400	USD	322.124,28	205.785,59	0,96%
HARMONY GOLD MINING	56.265	USD	206.620,10	216.602,20	1,01%
HECLA MINING CO	38.210	USD	195.400,22	180.368,01	0,84%
IAMGOLD CORP.	141.100	USD	429.407,59	340.140,24	1,58%
KINROSS GOLD CORP.	152.320	USD	806.505,90	665.963,70	3,10%
MAG SILVER CORP.	46.460	USD	568.683,19	474.394,50	2,21%
MCEWEN MINING INC.	26.861	USD	229.285,93	177.021,62	0,82%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NEW GOLD INC.	95.750	USD	93.598,24	94.784,60	0,44%
NEWMONT CORP.	34.055	USD	1.639.772,85	1.331.609,81	6,20%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	58.087	USD	1.087.605,96	776.268,07	3,61%
ROYAL GOLD INC.	6.740	USD	661.899,05	709.090,01	3,30%
SANDSTORM GOLD LTD	92.692	USD	549.788,49	434.998,20	2,02%
SEABRIDGE GOLD INC.	12.400	USD	149.308,63	136.956,92	0,64%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	54.845	USD	618.162,47	313.687,26	1,46%
SILVERCORP METALS INC.	243.760	USD	962.891,84	633.418,52	2,95%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	26.910	USD	804.775,30	1.066.040,51	4,96%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			16.850.083,52	14.480.249,59	67,40%
Total Actions Cotées ou Négociées			24.988.278,25	21.027.373,13	97,87%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			24.988.278,25	21.027.373,13	97,87%
Autres valeurs mobilières					
SAN GOLD CORP.	1.500.000	USD	521.551,34	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			521.551,34	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			521.551,34	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			25.509.829,59	21.027.373,13	97,87%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ABACUS DISCOVERY					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
A.L.A. SpA	80.081	EUR	909.790,42	1.097.109,70	4,71%
ALLGEIER SE	4.200	EUR	117.773,76	106.050,00	0,46%
ALTEA GREEN POWER SpA	265.384	EUR	338.988,77	971.305,44	4,17%
ARTECHE LANTEGI	149.314	EUR	582.172,39	579.338,32	2,49%
ASSYSTEM S.A.	17.721	EUR	717.314,92	839.975,40	3,60%
BILENDI S.A.	26.221	EUR	661.097,57	509.211,82	2,19%
BOA CONCEPT	6.502	EUR	204.483,80	204.813,00	0,88%
CLASQUIN GROUP S.A.	9.398	EUR	553.224,11	697.331,60	2,99%
COFLE SpA	86.376	EUR	1.184.319,91	1.079.700,00	4,63%
COMAL SPA	191.000	EUR	656.257,40	668.500,00	2,87%
CY4GATE SpA	53.050	EUR	555.862,50	465.779,00	2,00%
DHH S.P.A.	2.095	EUR	32.472,50	33.101,00	0,14%
DIGITAL360 SpA	88.752	EUR	381.064,86	463.285,44	1,99%
DOXEE SpA	10.050	EUR	119.662,71	80.400,00	0,35%
ENTERSOFT S.A.	170.951	EUR	775.919,73	875.269,12	3,76%
ERREDUE SPA	31.800	EUR	381.600,00	302.100,00	1,30%
ESAUTOMOTION S.P.A.	90.085	EUR	418.628,55	407.184,20	1,75%
ESI GROUP	1.045	EUR	102.829,99	154.660,00	0,66%
EUROBIO-SCIENTIFIC S.A.	12.887	EUR	232.696,16	179.129,30	0,77%
FRANCOTYP-POSTALIA	32.968	EUR	118.205,01	100.882,08	0,43%
GENTILI MOSCONI SPA	65.000	EUR	243.750,00	235.300,00	1,01%
GROUPE OKWIND	32.762	EUR	392.304,40	868.193,00	3,73%
HENSOLDT A.G.	24.310	EUR	592.043,20	731.244,80	3,14%
HOMIZY SpA AZ	19.000	EUR	102.600,00	83.600,00	0,36%
ILPRA INDUSTRIA	95.400	EUR	461.610,00	543.780,00	2,33%
INVIBES ADVERTISING N.V.	97.146	EUR	1.546.347,46	582.876,00	2,50%
LABOMAR SpA	23.000	EUR	226.487,60	230.000,00	0,99%
MAGIS SPA	40.000	EUR	420.000,00	492.000,00	2,11%
MAKING SCIENCE GROUP S.A.	24.694	EUR	444.492,00	256.817,60	1,10%
MAPS SpA	85.000	EUR	315.424,89	278.800,00	1,20%
MEGLIOQUESTO SpA	1.017.666	EUR	1.919.988,53	567.857,63	2,44%
NEURONES	13.613	EUR	467.055,71	543.158,70	2,33%
OENEO	46.460	EUR	621.445,41	648.117,00	2,78%
ORSERO SpA	40.237	EUR	457.529,32	507.790,94	2,18%
PATTERN SpA	83.677	EUR	454.481,00	602.474,40	2,59%
POWERSOFT S.P.A.	35.500	EUR	223.150,00	241.400,00	1,04%
RELATECH SpA	105.000	EUR	226.921,96	242.550,00	1,04%
REWAY GROUP SPA	162.500	EUR	503.750,00	689.000,00	2,96%
SIDETRADE	1.359	EUR	216.599,75	190.260,00	0,82%
SMCP S.A.	20.800	EUR	168.063,30	165.984,00	0,71%
STEF TFE	8.081	EUR	733.644,86	879.212,80	3,77%
SVAS BIOSANA SpA	55.900	EUR	697.577,90	432.666,00	1,86%
TAKE OFF SpA	182.800	EUR	790.640,00	438.720,00	1,88%
VOYAGEURS DU MONDE S.A.	7.665	EUR	766.718,37	938.962,50	4,03%
Total EURO			22.036.990,72	21.205.890,79	91,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ABACUS DISCOVERY					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total Actions Cotées ou Négociées			22.036.990,72	21.205.890,79	91,00%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			22.036.990,72	21.205.890,79	91,00%
Autres valeurs mobilières					
ALTEA GREEN POWER WARRANT 22-161224	498.000	EUR	40.590,00	507.960,00	2,18%
COFLE SpA WARRANT 21-301123	13.500	EUR	1,35	3.307,50	0,01%
FARMACOSMO SpA WARRANT 22-300325	37.776	EUR	0,00	2.908,75	0,01%
FRANCHETTI 22-25	16.500	EUR	0,00	9.688,80	0,04%
IMPIANTI WRT 22-25	15.375	EUR	0,00	2.383,13	0,01%
INDUSTRIAL STARS ITALY BTP 4 WARRANT 21-100627	1.650	EUR	0,00	709,50	0,00%
INDUSTRIAL STARS ITALY BTP 4 WARRANT 21-100627	1.650	EUR	0,00	775,50	0,00%
INDUSTRIAL STARS ITALY BTP 4 WARRANT 21-100627	1.700	EUR	0,00	850,00	0,00%
LABORATORIO FARMA ERFO WARRANT 22-311225	33.000	EUR	3,30	7.557,00	0,03%
MAGIS SPA 22-27	30.000	EUR	0,00	75.000,00	0,32%
ROCKET SHARING WARRANT-21 PERPETUAL	189.000	EUR	0,00	12.096,00	0,05%
SVAS BIOSANA WARRANT 21-310724	24.000	EUR	0,00	4.140,00	0,02%
TAKE OFF SpA WARRANT 22-221124	608.800	EUR	5.623,20	8.279,68	0,04%
Total EURO			46.217,85	635.655,86	2,73%
Total Autres valeurs mobilières			46.217,85	635.655,86	2,73%
Total du Portefeuille-Titres			22.083.208,57	21.841.546,65	93,73%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO WORLD EQUITIES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ADIDAS A.G.	232	EUR	65.108,54	41.244,96	0,29%
ADYEN	23	EUR	43.516,00	36.473,40	0,26%
AIR LIQUIDE	657	EUR	66.794,58	107.879,40	0,77%
ALLIANZ A.G. -REG-	469	EUR	102.441,32	99.990,80	0,71%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	970	EUR	87.345,11	50.275,10	0,36%
ASML HOLDING NV	415	EUR	65.956,00	275.145,00	1,97%
AXA	2.498	EUR	55.888,93	67.508,45	0,48%
BANCO BILBAO VIZCAYA	7.004	EUR	27.273,58	49.252,13	0,35%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	23.920	EUR	95.989,67	80.969,20	0,58%
BASF SE	1.017	EUR	62.642,67	45.225,99	0,32%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	522	EUR	37.520,63	58.735,44	0,42%
BNP PARIBAS S.A.	1.593	EUR	64.193,60	91.947,96	0,66%
CAPGEMINI SE	214	EUR	43.786,39	37.139,70	0,27%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	880	EUR	30.316,00	23.812,80	0,17%
COFINIMMO -SICAFI-	201	EUR	21.076,44	13.828,80	0,10%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	800	EUR	46.754,08	44.584,00	0,32%
CRH PLC.	1.050	EUR	29.489,99	53.025,00	0,38%
DANONE	790	EUR	59.744,77	44.350,60	0,32%
DASSAULT SYSTEMES SE	647	EUR	33.239,63	26.284,38	0,19%
DEUTSCHE BOERSE AG	150	EUR	24.345,00	25.365,00	0,18%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	1.383	EUR	39.868,42	61.861,59	0,44%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	3.680	EUR	55.038,08	73.511,68	0,53%
DSM-FIRMENICH AG	235	EUR	27.048,50	23.175,70	0,17%
ENEL AZ	10.504	EUR	47.128,03	64.788,67	0,46%
ENI SpA	3.389	EUR	40.713,75	44.673,80	0,32%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	297	EUR	34.616,18	51.262,20	0,37%
EUROAPI	62	EUR	0,00	650,69	0,00%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	33	EUR	23.007,60	65.670,00	0,47%
IBERDROLA S.A.	7.082	EUR	62.718,87	84.629,90	0,60%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	1.267	EUR	33.244,35	44.927,82	0,32%
INFINEON TECHNOLOGIES	1.967	EUR	41.752,33	74.323,10	0,53%
ING GROUP N.V.	5.195	EUR	55.442,50	64.095,91	0,46%
INTERVEST OFFICES	1.055	EUR	24.652,70	14.601,20	0,10%
INTESA SAN PAOLO SpA	19.005	EUR	39.224,42	45.612,00	0,33%
KERING	70	EUR	36.736,00	35.392,00	0,25%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	1.391	EUR	29.300,14	43.482,66	0,31%
L'OREAL	300	EUR	74.846,38	128.130,00	0,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	276	EUR	89.739,11	238.188,00	1,70%
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	1.204	EUR	51.736,96	88.698,68	0,63%
MERCK KGAA	182	EUR	18.905,25	27.582,10	0,20%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	180	EUR	40.248,00	61.848,00	0,44%
NOKIA -A-	8.500	EUR	45.601,65	32.601,75	0,23%
PERNOD RICARD S.A.	215	EUR	33.878,80	43.516,00	0,31%
PROSUS N.V.	1.094	EUR	81.332,56	73.418,34	0,52%
SAFRAN S.A.	333	EUR	42.907,05	47.772,18	0,34%
SANOFI S.A.	1.436	EUR	116.884,46	141.015,20	1,01%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO WORLD EQUITIES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SAP SE	1.427	EUR	142.686,05	178.574,78	1,28%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	595	EUR	41.833,85	99.043,70	0,71%
SIEMENS -NOM-	1.065	EUR	109.200,63	162.455,10	1,16%
STELLANTIS N.V.	2.743	EUR	45.073,25	44.134,87	0,32%
STMICROELECTRONICS	1.121	EUR	46.403,80	51.072,76	0,36%
TELEFONICA S.A.	391	EUR	1.391,30	1.452,96	0,01%
TOTAL ENERGIES SE	2.848	EUR	132.336,86	149.662,40	1,07%
VINCI S.A.	785	EUR	71.699,60	83.508,30	0,60%
VOLKSWAGEN A.G.	289	EUR	44.667,84	35.529,66	0,25%
Total EURO			2.885.288,20	3.753.901,81	26,81%
Total Actions Cotées ou Négociées			2.885.288,20	3.753.901,81	26,81%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			2.885.288,20	3.753.901,81	26,81%
Fonds d'investissements					
BNPP EASY EPRA EUROZ CAPP ETF QD	16.500	EUR	99.421,50	92.466,00	0,66%
INVESCO MARKET III EQQQ NASD 100 UCITS	1.000	EUR	201.550,00	339.700,00	2,43%
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	37.950	EUR	280.871,69	324.472,50	2,32%
ISHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR	82.000	EUR	632.133,00	755.712,00	5,40%
ISHARES FTSE-EPRA EUROP PROPERTIES -DIS-	15.970	EUR	622.001,81	370.504,00	2,65%
ISHARES HEALTHCARE INNOV UCITS USD	7.400	EUR	60.472,80	50.697,40	0,36%
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY -DIS- UCITS ETF	5.750	EUR	61.502,00	55.246,00	0,39%
ISHARES MSCI EMERGING MKTS SMALL CAP UCITS ETF	1.750	EUR	105.091,00	127.085,00	0,91%
ISHARES MSCI EMERGING UCITS ETF USD	21.160	EUR	782.664,00	752.767,00	5,38%
ISHARES MSCI JAPAN UCITS UCITS ETF -DIS-	41.125	EUR	539.677,82	589.156,75	4,21%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS	271.200	EUR	2.026.462,00	1.968.098,40	14,06%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF -DIS-	53.500	EUR	2.180.494,78	2.166.322,00	15,47%
ISHARES SP SMALLCAP 600	7.940	EUR	624.747,58	591.688,80	4,23%
ISHARES VII CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN	1.810	EUR	229.652,76	272.911,80	1,95%
LYXOR MSCI EMU SM CAP DR UCITS ETF	1.270	EUR	476.116,50	421.068,50	3,01%
SSGA SPDR MSCI EUR SMALL CAPS VL WG	4.850	EUR	230.149,00	211.169,00	1,51%
SSGA USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED	6.150	EUR	311.567,39	310.759,50	2,22%
UBS MSCI CANADA -A- -DIS-	7.550	EUR	283.611,22	268.591,25	1,92%
X-TRACKERS IE MSCI NORDIC EUR -DIS-	3.500	EUR	163.362,50	160.685,00	1,15%
X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	100	EUR	4.598,03	4.785,00	0,03%
X-TRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D	2.325	EUR	226.461,82	284.859,00	2,03%
Total EURO			10.142.609,20	10.118.744,90	72,27%
Total Fonds d'investissements			10.142.609,20	10.118.744,90	72,27%
Autres valeurs mobilières					
STS GROUP S.A.	8.000	EUR	69.668,09	0,00	0,00%
Total EURO			69.668,09	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			69.668,09	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			13.097.565,49	13.872.646,71	99,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ARPEGE	% DE L'ACTIF NET
-----------------	------------------

FRANCE	55,17 %
PAYS-BAS	19,27 %
ALLEMAGNE	8,49 %
DANEMARK	3,66 %
LUXEMBOURG	1,46 %
Total du Portefeuille-Titres	88,05 %

PLACEURO BOND EURO	% DE L'ACTIF NET
--------------------	------------------

FRANCE	51,19 %
PAYS-BAS	17,08 %
BELGIQUE	12,88 %
AUTRICHE	4,97 %
ESPAGNE	4,97 %
ÉTATS-UNIS	4,30 %
ITALIE	4,25 %
Total du Portefeuille-Titres	99,64 %

PLACEURO BG OPPORTUNITES	% DE L'ACTIF NET
--------------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	42,63 %
FRANCE	15,36 %
ILES CAYMAN	7,20 %
IRLANDE	4,17 %
SUISSE	3,84 %
HONG KONG	3,54 %
CORÉE DU SUD	3,04 %
CHINE	2,90 %
LUXEMBOURG	1,88 %
Total du Portefeuille-Titres	84,56 %

PLACEURO CLASSIC	% DE L'ACTIF NET
------------------	------------------

FRANCE	22,14 %
ESPAGNE	12,71 %
PORTUGAL	12,19 %
GRÈCE	10,60 %
ALLEMAGNE	10,35 %
IRLANDE	9,87 %
ITALIE	9,29 %
BELGIQUE	7,46 %
Total du Portefeuille-Titres	94,61 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)	% DE L'ACTIF NET
---	-------------------------

FRANCE	80,81 %
LUXEMBOURG	6,32 %
ÉTATS-UNIS	5,63 %
ALLEMAGNE	1,51 %
CANADA	1,40 %
SUISSE	1,33 %
PAYS-BAS	0,48 %
AFRIQUE DU SUD	0,03 %
Total du Portefeuille-Titres	97,51 %

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------------	-------------------------

FRANCE	54,15 %
ESPAGNE	9,60 %
ITALIE	7,96 %
ALLEMAGNE	5,46 %
PAYS-BAS	5,20 %
LUXEMBOURG	4,33 %
AUTRICHE	3,48 %
ÉTATS-UNIS	3,11 %
ROYAUME-UNI	3,02 %
Total du Portefeuille-Titres	96,31 %

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	% DE L'ACTIF NET
--	-------------------------

FRANCE	72,71 %
LUXEMBOURG	17,20 %
SUISSE	2,30 %
PAYS-BAS	1,93 %
ALLEMAGNE	1,49 %
BELGIQUE	0,75 %
IRLANDE	0,73 %
CHINE	0,27 %
ROYAUME-UNI	0,22 %
PORTUGAL	0,11 %
Total du Portefeuille-Titres	97,71 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	65,26 %
PAYS-BAS	10,36 %
ALLEMAGNE	9,41 %
ÉTATS-UNIS	3,04 %
PORTUGAL	2,16 %
ESPAGNE	1,75 %
BELGIQUE	1,74 %
DANEMARK	1,61 %
ROYAUME-UNI	1,61 %
AUSTRALIE	1,17 %
AUTRICHE	0,54 %
Total du Portefeuille-Titres	98,65 %

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	% DE L'ACTIF NET
BELGIQUE	25,02 %
FRANCE	16,05 %
PAYS-BAS	14,50 %
ÉTATS-UNIS	11,96 %
LUXEMBOURG	5,57 %
SUÈDE	4,50 %
ALLEMAGNE	4,00 %
IRLANDE	3,92 %
DANEMARK	3,19 %
FINLANDE	1,62 %
ITALIE	1,60 %
CANADA	1,60 %
MEXIQUE	1,58 %
ILES VIERGES BRITANNIQUES	1,52 %
ESPAGNE	0,80 %
Total du Portefeuille-Titres	97,43 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	48,17 %
ITALIE	11,51 %
PAYS-BAS	7,48 %
ALLEMAGNE	5,33 %
BELGIQUE	2,98 %
ROYAUME-UNI	2,93 %
LUXEMBOURG	2,79 %
ESPAGNE	2,77 %
AUTRICHE	1,53 %
JERSEY	1,47 %
PORTUGAL	1,46 %
IRLANDE	1,45 %
PANAMA	1,45 %
ÉTATS-UNIS	1,43 %
SUÈDE	0,94 %
Total du Portefeuille-Titres	93,69 %

PLACEURO GLOBAL INVEST	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	52,67 %
PAYS-BAS	14,22 %
BELGIQUE	10,55 %
SUÈDE	6,40 %
ESPAGNE	5,67 %
ALLEMAGNE	4,26 %
AUTRICHE	1,64 %
Total du Portefeuille-Titres	95,41 %

PLACEURO GOLD MINES	% DE L'ACTIF NET
CANADA	62,75 %
AUSTRALIE	13,52 %
ÉTATS-UNIS	12,40 %
AFRIQUE DU SUD	5,11 %
JERSEY	1,68 %
PÉROU	1,53 %
ROYAUME-UNI	0,88 %
Total du Portefeuille-Titres	97,87 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ABACUS DISCOVERY	% DE L'ACTIF NET
----------------------------------	-------------------------

ITALIE	50,59 %
FRANCE	29,26 %
ALLEMAGNE	4,03 %
GRÈCE	3,76 %
ESPAGNE	3,59 %
BELGIQUE	2,50 %
Total du Portefeuille-Titres	93,73 %

PLACEURO WORLD EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------	-------------------------

IRLANDE	64,99 %
FRANCE	10,91 %
LUXEMBOURG	7,66 %
ALLEMAGNE	7,39 %
PAYS-BAS	4,20 %
ESPAGNE	1,87 %
ITALIE	1,11 %
BELGIQUE	0,56 %
FINLANDE	0,23 %
SUISSE	0,17 %
Total du Portefeuille-Titres	99,09 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ARPEGE	% DE L'ACTIF NET
-----------------	------------------

COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	15,76 %
TEXTILE & HABILLEMENT	14,90 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	14,31 %
IT & INTERNET	14,01 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	9,91 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,95 %
DIFFUSION & EDITION	3,57 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	3,46 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	3,18 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	3,00 %
Total du Portefeuille-Titres	88,05 %

PLACEURO BOND EURO	% DE L'ACTIF NET
--------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	28,02 %
IMMOBILIER	12,53 %
SERVICES DIVERS	10,22 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	10,10 %
VEHICULES ROUTIERS	9,36 %
TELECOMMUNICATIONS	8,55 %
BANQUES	6,41 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,38 %
PETROLE & DERIVES	4,37 %
SOURCES D'ENERGIE	4,28 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,42 %
Total du Portefeuille-Titres	99,64 %

PLACEURO BG OPPORTUNITES	% DE L'ACTIF NET
--------------------------	------------------

IT & INTERNET	25,07 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	11,39 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	9,90 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	9,21 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	6,45 %
PHOTO & OPTIQUE	6,14 %
SERVICES DIVERS	4,58 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,99 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	3,29 %
BANQUES	3,04 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,50 %
Total du Portefeuille-Titres	84,56 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO CLASSIC	% DE L'ACTIF NET
ETATS	90,05 %
PETROLE & DERIVES	3,30 %
TELECOMMUNICATIONS	1,26 %
Total du Portefeuille-Titres	94,61 %

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	54,91 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,97 %
TEXTILE & HABILLEMENT	4,19 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,70 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,99 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,96 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	2,58 %
IT & INTERNET	2,51 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,10 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	1,40 %
SOURCES D'ENERGIE	1,25 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,19 %
DIFFUSION & EDITION	1,08 %
TELECOMMUNICATIONS	1,01 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,01 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,98 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,95 %
BANQUES	0,90 %
TRANSPORTS AERIENS	0,82 %
DISTRIBUTION	0,68 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,62 %
IMMOBILIER	0,62 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,61 %
PHOTO & OPTIQUE	0,56 %
DIVERS	0,53 %
VEHICULES ROUTIERS	0,50 %
SERVICES DIVERS	0,33 %
PETROLE & DERIVES	0,28 %
BIOTECHNOLOGIE	0,28 %
Total du Portefeuille-Titres	97,51 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	37,61 %
DIFFUSION & EDITION	10,37 %
ETATS	10,16 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	7,76 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	6,51 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	6,11 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	4,57 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,45 %
VEHICULES ROUTIERS	3,14 %
DISTRIBUTION	2,43 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,55 %
IT & INTERNET	1,02 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,63 %
Total du Portefeuille-Titres	96,31 %

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	% DE L'ACTIF NET
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	59,10 %
BANQUES	13,59 %
ETATS	6,12 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,99 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,82 %
LOISIRS & TOURISME	2,28 %
VEHICULES ROUTIERS	1,10 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,06 %
SOURCES D'ENERGIE	1,03 %
BOISSONS & TABACS	0,75 %
DISTRIBUTION	0,66 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,64 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,56 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,48 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,42 %
TELECOMMUNICATIONS	0,40 %
IT & INTERNET	0,37 %
DIFFUSION & EDITION	0,35 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,26 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,24 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,22 %
FINANCE DIVERS	0,14 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,09 %
PETROLE & DERIVES	0,04 %
Total du Portefeuille-Titres	97,71 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	28,31 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	10,80 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	9,26 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	8,60 %
VEHICULES ROUTIERS	5,54 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	4,05 %
PETROLE & DERIVES	4,00 %
IT & INTERNET	3,74 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,46 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,32 %
SERVICES DIVERS	3,15 %
TELECOMMUNICATIONS	3,06 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,75 %
DIFFUSION & EDITION	2,29 %
AGRICULTURE & PECHE	2,11 %
BOISSONS & TABACS	1,54 %
SOURCES D'ENERGIE	1,18 %
IMMOBILIER	1,16 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,33 %
Total du Portefeuille-Titres	98,65 %

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	29,66 %
IMMOBILIER	6,89 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	6,54 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	6,22 %
TELECOMMUNICATIONS	5,66 %
IT & INTERNET	5,23 %
BOISSONS & TABACS	5,23 %
DISTRIBUTION	4,85 %
VEHICULES ROUTIERS	4,01 %
PETROLE & DERIVES	3,22 %
SOURCES D'ENERGIE	3,16 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,39 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,36 %
METAUX NON-FERREUX	1,72 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	1,64 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,59 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,58 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	1,53 %
LOISIRS & TOURISME	1,53 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,82 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,80 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,80 %
Total du Portefeuille-Titres	97,43 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO EURO HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
--------------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	28,43 %
VEHICULES ROUTIERS	7,54 %
SERVICES DIVERS	7,44 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,73 %
IMMOBILIER	5,56 %
BANQUES	5,26 %
IT & INTERNET	4,90 %
TELECOMMUNICATIONS	4,15 %
SOURCES D'ENERGIE	3,18 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	2,95 %
AGRICULTURE & PECHE	2,55 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,53 %
METAUX NON-FERREUX	1,52 %
PETROLE & DERIVES	1,52 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,49 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,47 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	1,46 %
LOISIRS & TOURISME	1,45 %
DIFFUSION & EDITION	1,43 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,42 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	1,40 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,22 %
TRANSPORTS AERIENS	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	93,69 %

PLACEURO GLOBAL INVEST	% DE L'ACTIF NET
------------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	32,78 %
BANQUES	20,87 %
VEHICULES ROUTIERS	12,48 %
SOURCES D'ENERGIE	6,37 %
IMMOBILIER	5,27 %
SERVICES DIVERS	5,21 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,21 %
PETROLE & DERIVES	3,24 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,19 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,64 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,15 %
Total du Portefeuille-Titres	95,41 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES	% DE L'ACTIF NET
---------------------	------------------

METAUX & PIERRES PRECIEUSES	63,50 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	23,87 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,30 %
METAUX NON-FERREUX	3,10 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	1,58 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	1,46 %
PETROLE & DERIVES	1,06 %
Total du Portefeuille-Titres	97,87 %

PLACEURO ABACUS DISCOVERY	% DE L'ACTIF NET
---------------------------	------------------

IT & INTERNET	15,71 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	9,62 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	8,84 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	8,28 %
SERVICES DIVERS	5,50 %
TRANSPORTS AERIENS	4,71 %
LOISIRS & TOURISME	4,03 %
TRANSPORT & CIRCULATION	3,77 %
DIFFUSION & EDITION	3,60 %
TEXTILE & HABILLEMENT	3,60 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	3,43 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	3,14 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,00 %
SOURCES D'ENERGIE	2,92 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,87 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,78 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	2,78 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,43 %
DISTRIBUTION	1,92 %
BIOTECHNOLOGIE	0,77 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,03 %
Total du Portefeuille-Titres	93,73 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO WORLD EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	69,63 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,86 %
IMMOBILIER	2,85 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,49 %
TEXTILE & HABILLEMENT	2,46 %
BANQUES	2,37 %
IT & INTERNET	1,99 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,64 %
PETROLE & DERIVES	1,39 %
VEHICULES ROUTIERS	1,31 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,29 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	1,16 %
TELECOMMUNICATIONS	1,11 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,09 %
SOURCES D'ENERGIE	1,07 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,71 %
BOISSONS & TABACS	0,67 %
DISTRIBUTION	0,57 %
DIFFUSION & EDITION	0,52 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,44 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,35 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,32 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,32 %
BIENS DE CONSOMMATION	0,31 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,17 %
Total du Portefeuille-Titres	99,09 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO ARPEGE	% DE L'ACTIF NET
EURO	84,39 %
COURONNE DANOISE	3,66 %
Total du Portefeuille-Titres	88,05 %
PLACEURO BOND EURO	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,64 %
Total du Portefeuille-Titres	99,64 %
PLACEURO BG OPPORTUNITES	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	52,54 %
EURO	17,24 %
DOLLAR DE HONG-KONG	10,94 %
FRANC SUISSE	3,84 %
Total du Portefeuille-Titres	84,56 %
PLACEURO CLASSIC	% DE L'ACTIF NET
EURO	94,61 %
Total du Portefeuille-Titres	94,61 %
PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)	% DE L'ACTIF NET
EURO	89,12 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	5,63 %
DOLLAR CANADIEN	1,40 %
FRANC SUISSE	1,33 %
RAND SUD-AFRICAIN	0,03 %
Total du Portefeuille-Titres	97,51 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3	% DE L'ACTIF NET
EURO	96,31 %
Total du Portefeuille-Titres	96,31 %

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	% DE L'ACTIF NET
EURO	97,42 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	0,27 %
FRANC SUISSE	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	97,71 %

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,65 %
Total du Portefeuille-Titres	98,65 %

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	% DE L'ACTIF NET
EURO	97,43 %
Total du Portefeuille-Titres	97,43 %

PLACEURO EURO HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
EURO	93,69 %
Total du Portefeuille-Titres	93,69 %

PLACEURO GLOBAL INVEST	% DE L'ACTIF NET
EURO	95,41 %
Total du Portefeuille-Titres	95,41 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	67,40 %
DOLLAR CANADIEN	15,27 %
DOLLAR AUSTRALIEN	13,52 %
LIVRE STERLING	1,68 %
Total du Portefeuille-Titres	97,87 %

PLACEURO ABACUS DISCOVERY	% DE L'ACTIF NET
EURO	93,73 %
Total du Portefeuille-Titres	93,73 %

PLACEURO WORLD EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,09 %
Total du Portefeuille-Titres	99,09 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO ARPEGE

Actions en circulation au début de la période	- C	404.556,748
Actions émises au cours de la période	- C	14.262,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	26.336,137
Actions en circulation à la fin de la période	- C	392.482,611

PLACEURO BOND EURO

Actions en circulation au début de la période	- C	33.554,257
	- D	1.966,231
	- I CAP	675.496,853
	- I DIST	36.180,000
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
	- D	0,000
	- I CAP	60.753,000
	- I DIST	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	1.030,000
	- D	1.966,231
	- I CAP	71.662,000
	- I DIST	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	32.524,257
	- D	-
	- I CAP	664.587,853
	- I DIST	36.180,000

PLACEURO BG OPPORTUNITES

Actions en circulation au début de la période	- C	32.332,107
Actions émises au cours de la période	- C	110,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	636,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	31.806,107

PLACEURO CLASSIC

Actions en circulation au début de la période	- C	6.239,006
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	2.010,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	4.229,006

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)

Actions en circulation au début de la période	- A	520,293
	- R	55.794,521
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- R	540,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	67,624
	- R	5.417,286
Actions en circulation à la fin de la période	- A	452,669
	- R	50.917,235

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3

Actions en circulation au début de la période	- I	48.192,015
Actions émises au cours de la période	- I	1.123,603
Actions remboursées au cours de la période	- I	18.831,529
Actions en circulation à la fin de la période	- I	30.484,089

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE

Actions en circulation au début de la période	- F	5.727.000,000
	- IF	5.074.130,706
Actions émises au cours de la période	- F	0,000
	- IF	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- F	2.826.000,000
	- IF	916.427,569
Actions en circulation à la fin de la période	- F	2.901.000,000
	- IF	4.157.703,137

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE

Actions en circulation au début de la période	- F	210.528,648
Actions émises au cours de la période	- F	48.433,309
Actions remboursées au cours de la période	- F	92.941,400
Actions en circulation à la fin de la période	- F	166.020,557

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS

Actions en circulation au début de la période	- C	84.460,222
	- D	617.762,000
	- I Cap	71.593,974
	- I Dis	543.294,919
Actions émises au cours de la période	- C	7.881,666
	- D	31.295,488
	- I Cap	15.954,475
	- I Dis	124.306,747
Actions remboursées au cours de la période	- C	15.904,652
	- D	48.442,000
	- I Cap	267,000
	- I Dis	19.783,606
Actions en circulation à la fin de la période	- C	76.437,236
	- D	600.615,488
	- I Cap	87.281,449
	- I Dis	647.818,060

PLACEURO EURO HIGH YIELD

Actions en circulation au début de la période	- D	28.238.304,922
Actions émises au cours de la période	- D	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- D	815.689,000
Actions en circulation à la fin de la période	- D	27.422.615,922

PLACEURO GLOBAL INVEST

Actions en circulation au début de la période	- C	112.014,064
	- I CAP	8.223.041,119
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
	- I CAP	710.601,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	10.000,000
	- I CAP	640.632,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	102.014,064
	- I CAP	8.293.010,119

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO GOLD MINES

Actions en circulation au début de la période	- C	497.672,000
	- D	4.774.661,724
Actions émises au cours de la période	- C	244.445,000
	- D	609.653,829
Actions remboursées au cours de la période	- C	88.325,000
	- D	810.907,196
Actions en circulation à la fin de la période	- C	653.792,000
	- D	4.573.408,357

PLACEURO HARP ACTIONS

Actions en circulation au début de la période	- C	0,000
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	84.745,100
Actions en circulation à la fin de la période	- C	-

PLACEURO ABACUS DISCOVERY

Actions en circulation au début de la période	- I	10.191,587
	- R	33.678,850
	- S	20,000
Actions émises au cours de la période	- I	950,470
	- R	691,853
	- S	322,700
Actions remboursées au cours de la période	- I	2.988,759
	- R	8.390,514
	- S	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- I	8.153,298
	- R	25.980,189
	- S	342,700

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO WORLD EQUITIES

Actions en circulation au début de la période	- C	388.642,611
	- D	298.458,434
	- I Cap	670.079,111
	- I Dis	41.615,888
Actions émises au cours de la période	- C	8.648,343
	- D	32.923,628
	- I Cap	118.712,791
	- I Dis	5.283,932
Actions remboursées au cours de la période	- C	54.852,200
	- D	29.161,941
	- I Cap	61.236,282
	- I Dis	6.822,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	342.438,754
	- D	302.220,121
	- I Cap	727.555,620
	- I Dis	40.077,820

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO ARPEGE (EUR)	31.12.2020	5.198.793,45	- C	461.831,757	11,26	EUR
	31.12.2021	5.794.139,80	- C	443.729,748	13,06	EUR
	31.12.2022	4.147.191,58	- C	404.556,748	10,25	EUR
	30.06.2023	4.695.096,77	- C	392.482,611	11,96	EUR
PLACEURO BOND EURO (EUR)	31.12.2020	15.376.771,90	- C	1.041.757,394	14,21	EUR
	31.12.2021	12.472.045,58	- C	801.241,807	14,91	EUR
	31.12.2022	9.698.299,55	- C	33.554,257	12,94	EUR
			- D	1.966,231	11,61	EUR
			- I CAP	675.496,853	13,05	EUR
			- I DIST	36.180,000	11,71	EUR
	30.06.2023	9.306.707,45	- C	32.524,257	12,61	EUR
			- I CAP	664.587,853	12,78	EUR
- I DIST			36.180,000	11,14	EUR	
PLACEURO BG OPPORTUNITES (EUR)	31.12.2020	6.440.822,85	- C	38.694,107	166,46	EUR
	31.12.2021	5.999.882,81	- C	33.834,107	177,33	EUR
	31.12.2022	4.536.960,33	- C	32.332,107	140,32	EUR
	30.06.2023	5.222.930,90	- C	31.806,107	164,21	EUR
PLACEURO CLASSIC (EUR)	31.12.2020	5.607.613,19	- C	3.249,948	1.725,45	EUR
	31.12.2021	5.406.448,23	- C	3.168,006	1.706,58	EUR
	31.12.2022	9.004.022,72	- C	6.239,006	1.443,18	EUR
	30.06.2023	6.314.753,79	- C	4.229,006	1.493,20	EUR
PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT) (EUR)	31.12.2020	5.912.897,87	- A	1.370,196	87,63	EUR
			- R	58.439,032	99,13	EUR
	31.12.2021	7.724.863,31	- A	810,658	103,27	EUR
			- R	64.764,247	117,98	EUR
	31.12.2022	5.554.081,41	- A	520,293	85,57	EUR
			- R	55.794,521	98,75	EUR
	30.06.2023	5.539.813,29	- A	452,669	93,14	EUR
			- R	50.917,235	107,97	EUR

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (EUR)	31.12.2020	83.479.113,14	- I	77.285,951	1.080,13	EUR
	31.12.2021	84.177.274,95	- I	78.318,879	1.074,80	EUR
	31.12.2022	49.489.966,29	- I	48.192,015	1.026,93	EUR
	30.06.2023	31.589.473,11	- I	30.484,089	1.036,26	EUR
PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE (EUR)	31.12.2020	216.385.421,65	- F	5.727.000,000	16,81	EUR
			- IF	7.139.352,388	16,82	EUR
	31.12.2021	211.608.704,62	- F	5.727.000,000	19,27	EUR
			- IF	5.251.369,350	19,28	EUR
	31.12.2022	181.475.429,46	- F	5.727.000,000	16,79	EUR
			- IF	5.074.130,706	16,81	EUR
	30.06.2023	130.956.387,76	- F	2.901.000,000	18,54	EUR
			- IF	4.157.703,137	18,56	EUR
PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE (EUR)	31.12.2020	20.969.932,05	- F	193.420,103	108,42	EUR
	31.12.2021	26.387.004,56	- F	239.321,287	110,26	EUR
	31.12.2022	21.259.360,71	- F	210.528,648	100,98	EUR
	30.06.2023	17.227.147,36	- F	166.020,557	103,77	EUR
PLACEURO EURO CORPORATE BONDS (EUR)	31.12.2020	15.346.601,67	- C	231.701,465	10,32	EUR
			- D	1.307.023,021	9,91	EUR
	31.12.2021	14.023.507,51	- C	84.303,746	10,12	EUR
			- D	789.044,000	9,72	EUR
			- I Cap	99.038,974	9,98	EUR
			- I Dis	455.154,426	9,92	EUR
	31.12.2022	11.338.570,82	- C	84.460,222	8,83	EUR
			- D	617.762,000	8,48	EUR
			- I Cap	71.593,974	8,75	EUR
			- I Dis	543.294,919	8,70	EUR
	30.06.2023	12.385.036,49	- C	76.437,236	9,00	EUR
			- D	600.615,488	8,62	EUR
			- I Cap	87.281,449	8,95	EUR
			- I Dis	647.818,060	8,86	EUR
PLACEURO EURO HIGH YIELD (EUR)	31.12.2020	25.444.884,02	- D	31.544.013,634	0,81	EUR
	31.12.2021	24.183.005,00	- D	29.701.628,522	0,81	EUR
	31.12.2022	20.788.378,47	- D	28.238.304,922	0,74	EUR
	30.06.2023	20.140.229,90	- D	27.422.615,922	0,73	EUR

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'ÉVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO GLOBAL INVEST (EUR)	31.12.2020	10.236.679,11	- C	8.382.104,234	1,22	EUR
	31.12.2021	12.250.589,58	- C	9.386.643,234	1,30	EUR
	31.12.2022	9.598.729,18	- C	112.014,064	1,14	EUR
			- I CAP	8.223.041,119	1,15	EUR
	30.06.2023	9.407.663,65	- C	102.014,064	1,10	EUR
- I CAP			8.293.010,119	1,12	EUR	
PLACEURO GOLD MINES (EUR)	31.12.2020	23.753.716,87	- D	4.492.615,260	5,29	EUR
	31.12.2021	21.747.849,71	- D	4.696.401,474	4,63	EUR
	31.12.2022	22.329.441,99	- C	497.672,000	4,29	EUR
			- D	4.774.661,724	4,23	EUR
	30.06.2023	21.484.855,11	- C	653.792,000	4,17	EUR
- D			4.573.408,357	4,10	EUR	
PLACEURO HARP ACTIONS (EUR)	31.12.2020	1.707.927,26	- C	97.836,104	17,46	EUR
	31.12.2021	1.789.426,92	- C	91.191,100	19,62	EUR
	31.12.2022	1.273.544,39	- C	84.745,100	15,03	EUR
	15.06.2023 (*)	1.172.527,15	- C	80.795,100	14,51	EUR
PLACEURO ABACUS DISCOVERY (EUR)	31.12.2020	20.629.616,13	- I	8.201,087	2.347,56	EUR
			- R	10.022,889	137,40	EUR
	31.12.2021	38.980.181,77	- I	9.673,797	3.210,84	EUR
			- R	42.402,989	186,76	EUR
	31.12.2022	28.677.167,54	- I	10.191,587	2.361,88	EUR
			- R	33.678,850	136,22	EUR
			- S	20,000	908,73	EUR
	30.06.2023	23.303.717,26	- I	8.153,298	2.383,29	EUR
			- R	25.980,189	136,88	EUR
			- S	342,700	921,92	EUR

(*) dernier calcul VNI avant fusion du compartiment.

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO WORLD EQUITIES (EUR)	31.12.2020	9.706.018,44	- C	810.162,263	9,27	EUR
			- D	237.156,431	9,25	EUR
	31.12.2021	14.570.527,14	- C	748.499,457	11,37	EUR
			- D	316.272,916	11,34	EUR
			- I Cap	218.019,766	10,05	EUR
			- I Dis	28.213,961	10,05	EUR
	31.12.2022	12.583.278,47	- C	388.642,611	9,53	EUR
			- D	298.458,434	9,50	EUR
			- I Cap	670.079,111	8,49	EUR
			- I Dis	41.615,888	8,49	EUR
	30.06.2023	14.000.579,98	- C	342.438,754	10,52	EUR
			- D	302.220,121	10,49	EUR
- I Cap			727.555,620	9,42	EUR	
- I Dis			40.077,820	9,41	EUR	

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

Les états financiers de la Société sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif ("OPC") et aux principales méthodes comptables généralement admises au Luxembourg.

Les états financiers de la Société ont été préparés sur une base de continuité d'exploitation.

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

1) La valeur d'évaluation des valeurs mobilières négociées ou cotées sur une bourse de valeurs sera déterminée suivant leur dernier cours publié disponible le Jour d'Evaluation en question ;

2) La valeur d'évaluation des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur leur dernier cours publié disponible le Jour d'Evaluation en question ;

3) Dans la mesure où des valeurs mobilières en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont pas négociées ou cotées sur une bourse de valeur ou sur un autre marché réglementé ou, si pour des valeurs cotées ou négociées sur une telle bourse ou sur un tel autre marché, le prix déterminé conformément aux dispositions n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, celles-ci seront évaluées sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration ;

4) Les parts ou actions émises par des fonds sous-jacents sont évaluées à leur dernier prix ou valeur nette d'inventaire par action disponible, reporté ou fourni par ces fonds sous-jacents ou leurs agents ;

5) Tous les autres avoirs sont évalués sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration ;

Les portefeuilles-titres des compartiments ont été évalués avec les derniers cours disponibles au 30 juin 2023.

Les OPC détenus en portefeuille ont été valorisés avec les dernières VNI telles que disponibles le 30 juin 2023.

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.

c) Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la SICAV est tenue en EUR. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en d'autres devises que le EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de clôture.

Les revenus et frais en devises autres que l'EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de paiement.

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

d) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise du compartiment, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

e) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

La variation de la plus ou moins-value non réalisée sur investissements à la fin de la période figure également dans le résultat des opérations.

f) Contrats de change à terme

Les bénéfices ou pertes de change non réalisés résultant des contrats de change à terme non échus sont déterminés au jour d'évaluation sur base des cours de change à terme applicables à cette date et sont enregistrés dans l'état des actifs nets. Les variations d'évaluation sur base des cours de change à terme applicables à cette date et sont enregistrés dans l'état des actifs nets. Les variations de la plus/moins-value non réalisée et la plus/moins-value réalisée sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

g) Evaluation des futures

Les bénéfices ou pertes non réalisés sur futures ouverts sont déterminés au jour d'évaluation sur base des cours applicables à cette date et sont enregistrés dans l'état des actifs nets. Les variations de la plus/moins-value non réalisée et la plus/moins-value réalisée sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

h) Revenus

Les intérêts sont comptabilisés chaque jour et les dividendes sont enregistrés à l'« ex-date ». Les intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.

i) Autres revenus

La rubrique autres revenus de l'état des opérations et des autres variations de l'actif net comprend des revenus et intérêts divers.

NOTE 2 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	8.157,62	EUR
Commission de gestion	631.598,28	EUR
Commission de gestion du risque	8.659,37	EUR
Commission de banque dépositaire	44.191,35	EUR
Taxe d'abonnement	21.508,52	EUR
Frais et commissions divers	14.568,16	EUR
Total	728.683,30	EUR

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 3 - COMMISSIONS DE GESTION, DE CONSEIL ET DE PERFORMANCE

La société de gestion, MC SQUARE S.A., perçoit en rémunération de son activité une commission basée sur l'actif net de chaque compartiment de la SICAV. Cette commission, payable trimestriellement, est calculée sur la valeur moyenne des actifs nets de chaque compartiment de la SICAV pour le trimestre en question. Le taux de cette commission est le suivant :

Compartiment	Taux de la commission de gestion
PLACEURO ARPEGE	Max 2,00 %
PLACEURO BOND EURO	Classes C et D Max 1,50 % Classes I DIS et I CAP Max 0,60%
PLACEURO BG OPPORTUNITES	Max 2,00 %
PLACEURO CLASSIC	Max 1,075 %
PLACEURO PHG ASSET SELECT	Classe A, Max 2,00 % Classe R, Max 1,00 %
PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3	Max 0,60 %
PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	Classes F et IF, Max 0,35 %
PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	Classe F, Max 0,50 %
PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	Classes C et D, Max 1,15 % Classes I CAP et I DIS, Max 0,65 %
PLACEURO EURO HIGH YIELD	Max 1,30 %
PLACEURO GLOBAL INVEST	Classe C Max 2,00 % Classe I CAP Max 0,80%
PLACEURO GOLD MINES	Classe D Max 3,00 Classe C Max 2,50%
PLACEURO HARP ACTIONS (jusqu'au 15 juin 2023)	Max 2,15%
PLACEURO ABACUS DISCOVERY	Classe I, Max 1,40 % Classe R, Max 2,25 % Classe S Max 0,30%
PLACEURO WORLD EQUITIES	Classes C et D, Max 1,80 % Classe I CAP et I DIS, Max 1,00 %

Concernant le compartiment PLACEURO - ABACUS DISCOVERY (Classe I et Classe R), une commission de performance de 15% de la performance de la VNI de la classe par rapport à l'indice composite (90% Euro Stoxx Small Cap dividendes nets réinvestis libellé en EURO + 10% Eonia) sera prélevée en sus de la commission de gestion de 1.40% et 2.25% par an selon la classe d'action. Aucune commission de performance n'est due pour la période clos au 30 juin 2023.

Concernant le compartiment PLACEURO - GOLD MINES, une commission de performance de 20% pour la classe d'actions C par rapport à l'indice de référence sera prélevée.

L'indice utilisé pour calculer la Commission de performance est le NYSE ARCA Gold BUGS (l'« Indice de référence »). Aucune commission de performance n'est due pour la période clos au 30 juin 2023.

Depuis le 13 juin 2023, concernant le compartiment PLACEURO - PHG ASSET SELECT, pour les classes d'actions A, le taux de Commission de performance applicable est fixé à 4.80% de la différence entre la Valeur d'inventaire nette par action (la « VNI ») et le High Water Mark (le "HWM") multiplié par le nombre d'actions en circulation le Jour d'évaluation concerné.

Pour les classes d'actions R, le taux de Commission de performance applicable est fixé à 10% de la différence entre la VNI et le HWM multiplié par le nombre d'actions en circulation le Jour d'évaluation concerné.

Le HWM initial correspond à la VNI datée du 13 juin 2023.

Pour la période clôturée au 30 juin 2023, la commission de performance due s'élève à EUR 5.124,83.

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 4 - COMMISSION DE BANQUE DÉPOSITAIRE

Suivant le contrat signé le 16 octobre 2016, la banque dépositaire est Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Le taux de commission est de 0,06% calculé sur base de l'actif net moyen de la SICAV, excepté pour le compartiment PLACEURO - GOLD MINES lequel cette commission est de 0,08% et pour les compartiments PLACEURO - BOND EURO, PLACEURO - CLASSIC, PLACEURO - EURO HIGH YIELD, PLACEURO - DÔM OPPORTUNITIES 1-3, PLACEURO - DÔM PERFORMANCE ACTIVE, PLACEURO - EURO CORPORATE BONDS et PLACEURO - ABACUS DISCOVERY pour lesquels la commission est de 0,05% ainsi que pour PLACEURO - DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE pour lequel la commission est de 0,04%.

NOTE 5 - COMMISSIONS SUR ÉMISSIONS, RACHATS ET CONVERSIONS D' ACTIONS

Les actions de la SICAV sont émises à la valeur nette d'inventaire majorée d'une commission de souscription par action en faveur des agents de vente.

Cette commission s'élève actuellement à 3,30% maximum pour tous les compartiments sauf pour :

- Le compartiment PLACEURO - GOLD MINES pour lequel aucune commission n'est due ;
- Le compartiment PLACEURO - CLASSIC pour lequel une commission s'élève à 1% maximum pour la tranche comprise entre 0 et 25 000 euros et une commission nulle pour un montant supérieur à 25 000 euros ;
- Le compartiment PLACEURO - ABACUS DISCOVERY pour lequel une commission s'élève à 2% maximum pour la tranche comprise entre 0 et 25 000 euros et une commission de 1% pour un montant supérieur à 25 000 euros ;
- Le compartiment PLACEURO - EURO HIGH YIELD pour lequel la commission s'élève à 1% maximum ;
- Le compartiment PLACEURO - DÔM OPPORTUNITIES 1-3 pour lequel la commission s'élève à 2% maximum ;
- Le compartiment PLACEURO - DOM PERFORMANCE ACTIVE pour lequel la commission s'élève à 3% maximum pour les classes R et I. Pour les classes F et IF il n'y a aucune commission due.

Aucune commission de sortie et de conversion n'est applicable.

NOTE 6 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement à Luxembourg, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe correspondant à 0,05% par an de ses avoirs nets ; cette taxe est réduite à 0,01% par an des avoirs nets attribuables aux classes d'actions réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est calculée et payable chaque trimestre et son assiette est constituée par les avoirs nets de la SICAV à la clôture du trimestre concerné.

La taxe d'abonnement n'est pas due sur les quotités d'actifs investis en OPC déjà soumis à l'application de cette taxe luxembourgeoise.

NOTE 7 - FRAIS DE TRANSACTIONS

La rubrique « frais de transactions » comprend les frais de courtage, commissions bancaires, taxes, frais de dépositaire et autres sur les achats et les ventes de la période.

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 8 - DIVIDENDES

La SICAV a distribué des revenus nets sous forme de dividende aux actionnaires des compartiments suivants :

PLACEURO - BOND EURO Classe I DIS (LU2346908093) : 0,320995 EUR par action le 4 mai 2023

PLACEURO - EURO HIGH YIELD Classe D (LU0061383732) : 0,015967 EUR par action le 4 mai 2023

PLACEURO - EURO CORPORATE BOND Classe D (LU138070783) : 0,034172 EUR par action le 4 mai 2023

PLACEURO - EURO CORPORATE BOND Classe I Dis (LU2346908333) : 0,034073 EUR par action le 4 mai 2023

PLACEURO - WORLD EQUITIES Classe D (LU1541563562) : 0,002978 EUR par action le 4 mai 2023

PLACEURO - WORLD EQUITIES Classe I Dis (LU2346908689) : 0,002804 EUR par action le 4 mai 2023

NOTE 9 - FUTURES

Au 30 juin 2023 les compartiments de la SICAV sont engagés dans les contrats futures suivants auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. :

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	3	EURO-BUND FUTURE SEP	2.190,00	283.878,00
		Total	2.190,00	283.878,00

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-443	EURO STOXX 50 FUTURE	-172.347,50	19.487.968,70
		Total	-172.347,50	19.487.968,70

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	5	EURO-BUND FUTURE SEP	-3.000,00	473.130,00
		Total	-3.000,00	473.130,00

PLACEURO GOLD MINES :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	34	CME EUR-USD FUTURE S	-11.514,67	4.266.750,69
		Total	-11.514,67	4.266.750,69

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Les montants de non réalisés sur Futures ne sont pas présentés au niveau de l'actif/exigible de l'état du patrimoine car ils font l'objet d'un transfert de cash à chaque évaluation et sont comptabilisés sur le compte d'avoirs en banque le jour même.

Dans le cadre de ces contrats à terme, la SICAV doit maintenir un dépôt de garantie. Au 30 juin 2023, le dépôt de garantie s'élevait à :

- EUR 10.237,26 pour le compartiment PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3;
- EUR 1.220.252,36 pour le compartiment PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE;
- EUR 17.062,10 pour le compartiment PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE;
- EUR 82.273,14 pour le compartiment PLACEURO GOLD MINES.

NOTE 11 - MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE-TITRES

Le tableau des variations du portefeuille-titres est disponible sans frais au siège de la SICAV.

NOTE 12 - INVESTISSEMENTS CROISÉS

Au 30 juin 2023, le montant total des investissements croisés est de EUR 4.254.606,65 et par conséquent le montant total des actifs nets consolidés au niveau de la SICAV à la fin de l'exercice après déduction des investissements croisés est de EUR 307.319.786,17.

Compartiment	Compartiment cible	Montant (en EUR)
PLACEURO EURO HIGH YIELD	PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	281.540,56
PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	PLACEURO ABACUS DISCOVERY	3.660.733,44
PLACEURO PHG ASSET SELECT (Anc. PLACEURO DÔM ASSET SELECT)	PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	312.332,65
		4.254.606,65

NOTE 12 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT LA PÉRIODE

Le prospectus daté de Juin 2023 inclut notamment les modifications suivantes:

- Le changement de statut ESG (Article 8) pour le Compartiment Abacus Discovery ;
- La fusion-absorption du Compartiment Harp Actions (Compartiment absorbé, class C (LU0198860347)) par le Compartiment Abacus Discovery (compartiment absorbant, class I (LU0272991307)) avec effet au 15 juin 2023 au ratio de 1:1;
- Modification de la dénomination du compartiment PLACEURO - Dom Asset Select en PLACEURO - PHG Asset Select avec nomination d'un nouveau Gestionnaire DOM FINANCE remplacé par PHILIPPE HOTTINGUER GESTION - Groupe Philippe HOTTINGUER;
- La mise en place de « Gates »;
- Modification de la dénomination du compartiment PLACEURO - Dom Asset Select en PLACEURO - PHG Asset Select avec effet au 13 juin 2023.

PLACEURO

Informations supplémentaires au 30 juin 2023

Détermination du risque global

Le compartiment calcule son exposition globale issue de leur recours aux instruments financiers dérivés sur la base de leurs engagements. La Société de Gestion veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale du portefeuille de chaque compartiment.

Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR")

Aucun compartiment de PLACEURO n'a eu recours durant la période close au 30 juin 2023 à des opérations de prêt de titres ou emprunt de titres, des opérations d'achat-revente de titres, des opérations de mise en pension, des opérations de prêt avec appel de marge ou des dérivés de crédit sur transfert de rendement.