



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2020**

**5I INVEST**

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A  
CAPITAL VARIABLE  
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion

Rothschild & Co Asset Management Europe  
29, avenue de Messine  
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 5I INVEST, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

**Le commissaire aux comptes**  
**PricewaterhouseCoopers Audit**  
**Frédéric SELLAM**

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

## INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>BELGIQUE</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 350	190 812,75	1,06
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>190 812,75</b>	<b>1,06</b>
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
BOOKING HOLDINGS INC	USD	65	92 429,09	0,52
EXXON MOBIL CORP	USD	10 100	403 350,60	2,25
PFIZER INC	USD	20 475	597 903,64	3,33
THE WALT DISNEY	USD	4 175	415 747,68	2,32
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	3 700	182 158,42	1,02
VISA INC CLASS A	USD	865	149 215,98	0,83
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>1 840 805,41</b>	<b>10,27</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	7 500	181 575,00	1,01
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1 800	164 520,00	0,92
AIR LIQUIDE	EUR	4 450	571 380,00	3,19
AIRBUS SE	EUR	2 400	152 448,00	0,85
AXA	EUR	8 600	160 063,20	0,89
CAPGEMINI SE	EUR	1 800	183 510,00	1,02
DANONE	EUR	5 900	363 204,00	2,03
EURAZEO	EUR	6 390	291 511,80	1,63
HERMES INTERNATIONAL	EUR	420	312 396,00	1,74
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 725	673 612,50	3,77
MAISONS DU MONDE	EUR	25 000	291 250,00	1,62
ORANGE	EUR	60 000	638 700,00	3,56
PERNOD RICARD	EUR	1 250	175 062,50	0,98
RUBIS	EUR	3 550	151 869,00	0,85
RUBIS RTS 10-07-20	EUR	3 550	0,00	0,00
THALES	EUR	3 900	280 332,00	1,56
TOTAL	EUR	4 750	161 381,25	0,90
VIVENDI	EUR	18 000	411 120,00	2,29
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 163 935,25</b>	<b>28,81</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	1 000	192 623,68	1,07
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>192 623,68</b>	<b>1,07</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE NOM.	CHF	4 000	393 352,74	2,19

## INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBS AG ZCP 19-12-29	EUR	190 000	200 640,00	1,12
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>593 992,74</b>	<b>3,31</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>7 982 169,83</b>	<b>44,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>7 982 169,83</b>	<b>44,52</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>SUISSE</b>				
UBS AG ZCP 03-01-28 EMTN	EUR	330 000	322 773,00	1,80
UBS AG ZCP 11-06-30	EUR	360 000	315 360,00	1,76
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>638 133,00</b>	<b>3,56</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>638 133,00</b>	<b>3,56</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>638 133,00</b>	<b>3,56</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist	EUR	14 400	706 659,84	3,94
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS B SI	EUR	3 800	401 318,00	2,24
R-CO VALOR P EUR	EUR	365	552 193,90	3,08
RMM COURT TERME C	EUR	344,52	1 365 697,95	7,62
RMM DOLLAR PLUS P	USD	1 300	1 892 371,85	10,54
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	1 681,87	1 667 103,18	9,30
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 585 344,72</b>	<b>36,72</b>
<b>IRLANDE</b>				
iShares PLC - iShares Core S P 500 UCITS ETF	USD	7 000	192 879,44	1,08
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>192 879,44</b>	<b>1,08</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
HELIUM FUND BCL EUR CAP	EUR	1 500	1 518 013,50	8,47
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 518 013,50</b>	<b>8,47</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>8 296 237,66</b>	<b>46,27</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>8 296 237,66</b>	<b>46,27</b>
<b>Créances</b>			<b>9 442,50</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-18 628,47</b>	<b>-0,10</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 022 838,26</b>	<b>5,70</b>
<b>Actif net</b>			<b>17 930 192,78</b>	<b>100,00</b>
<b>5I INVEST C</b>	<b>EUR</b>	<b>183 037,9508</b>	<b>97,96</b>	

# 5I INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	8 620 302,83
b) Avoirs bancaires	1 022 838,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 305 680,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 948 821,25
e) Passif	-18 628,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 930 192,78

\* Les montants sont signés

## NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
5I INVEST C	C1	17 930 192,78	183 037,9508	97,96

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	29,86	29,83
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18,21	18,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	46,27	46,22

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar us	USD	2 033 429,09	11,34	11,33
Euro	EUR	6 193 521,00	34,54	34,51
Franc suisse	CHF	393 352,74	2,19	2,19
TOTAL		8 620 302,83	48,08	48,03

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
France	28,80	28,77
Etats unis amerique	10,27	10,26
Suisse	6,87	6,86
Iles caimans	1,07	1,07
Belgique	1,06	1,06
TOTAL	48,08	48,03

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	46,27	46,22
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres Actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	46,27	46,22

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	7 133 890,80	4 954 202,51
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6 029 897,90	5 806 625,51
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8 718 450,20	11 342 174,36

## **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>BELGIQUE</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 350	190 812,75	1,06
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>190 812,75</b>	<b>1,06</b>
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
BOOKING HOLDINGS INC	USD	65	92 429,09	0,52
EXXON MOBIL CORP	USD	10 100	403 350,60	2,25
PFIZER INC	USD	20 475	597 903,64	3,33
THE WALT DISNEY	USD	4 175	415 747,68	2,32
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	3 700	182 158,42	1,02
VISA INC CLASS A	USD	865	149 215,98	0,83
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>1 840 805,41</b>	<b>10,27</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	7 500	181 575,00	1,01
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1 800	164 520,00	0,92
AIR LIQUIDE	EUR	4 450	571 380,00	3,19
AIRBUS SE	EUR	2 400	152 448,00	0,85
AXA	EUR	8 600	160 063,20	0,89
CAPGEMINI SE	EUR	1 800	183 510,00	1,02
DANONE	EUR	5 900	363 204,00	2,03
EURAZEO	EUR	6 390	291 511,80	1,63
HERMES INTERNATIONAL	EUR	420	312 396,00	1,74
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 725	673 612,50	3,77
MAISONS DU MONDE	EUR	25 000	291 250,00	1,62
ORANGE	EUR	60 000	638 700,00	3,56
PERNOD RICARD	EUR	1 250	175 062,50	0,98
RUBIS	EUR	3 550	151 869,00	0,85
RUBIS RTS 10-07-20	EUR	3 550	0,00	0,00
THALES	EUR	3 900	280 332,00	1,56
TOTAL	EUR	4 750	161 381,25	0,90
VIVENDI	EUR	18 000	411 120,00	2,29
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 163 935,25</b>	<b>28,81</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	1 000	192 623,68	1,07
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>192 623,68</b>	<b>1,07</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE NOM.	CHF	4 000	393 352,74	2,19

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBS AG ZCP 19-12-29	EUR	190 000	200 640,00	1,12
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>593 992,74</b>	<b>3,31</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>7 982 169,83</b>	<b>44,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>7 982 169,83</b>	<b>44,52</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>SUISSE</b>				
UBS AG ZCP 03-01-28 EMTN	EUR	330 000	322 773,00	1,80
UBS AG ZCP 11-06-30	EUR	360 000	315 360,00	1,76
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>638 133,00</b>	<b>3,56</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>638 133,00</b>	<b>3,56</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>638 133,00</b>	<b>3,56</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist	EUR	14 400	706 659,84	3,94
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS B SI	EUR	3 800	401 318,00	2,24
R-CO VALOR P EUR	EUR	365	552 193,90	3,08
RMM COURT TERME C	EUR	344,52	1 365 697,95	7,62
RMM DOLLAR PLUS P	USD	1 300	1 892 371,85	10,54
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	1 681,87	1 667 103,18	9,30
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 585 344,72</b>	<b>36,72</b>
<b>IRLANDE</b>				
iShares PLC - iShares Core S P 500 UCITS ETF	USD	7 000	192 879,44	1,08
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>192 879,44</b>	<b>1,08</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
HELIUM FUND BCL EUR CAP	EUR	1 500	1 518 013,50	8,47
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 518 013,50</b>	<b>8,47</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>8 296 237,66</b>	<b>46,27</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>8 296 237,66</b>	<b>46,27</b>
<b>Créances</b>			<b>9 442,50</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-18 628,47</b>	<b>-0,10</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 022 838,26</b>	<b>5,70</b>
<b>Actif net</b>			<b>17 930 192,78</b>	<b>100,00</b>
<b>5I INVEST C</b>	<b>EUR</b>	<b>183 037,9508</b>	<b>97,96</b>	