

R-co Conviction Subfin

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

R-co Conviction Subfin

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 du compartiment R-co Conviction Subfin au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEUISE VALEUR : EUR EUO

ES0865936001	ABAN CO 7.5 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	103.9333	% 30/06/23	97.5895	4	207,866.66	195,260.52	81.52	-12,606.14	0.95
XS1693822634	ABN AMR 4.75 PERP	(UST) 311299	300,000.	M EUR	109.4785	% 30/06/23	84.784	4	328,435.36	258,379.17	4,027.17	-70,056.19	1.26
XS2056490423	ACHM BV 4.625 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	107.5736	% 30/06/23	77.8655	4	215,147.22	158,308.87	2,577.87	-56,838.35	0.77
BE6317598850	AGEAS NV 3.875 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	99.1829	% 30/06/23	72.449	4	198,365.75	145,406.20	508.20	-52,959.55	0.71
XS2230399441	AIB GRO 2.875 05-31	(366) 300531	200,000.	M EUR	107.8815	% 30/06/23	90.8095	4	215,762.96	182,168.86	549.86	-33,594.10	0.89
XS2056697951	AIB GRO 5.25 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	92.391	% 30/06/23	93.727	4	184,781.96	189,921.21	2,467.21	5,139.25	0.92
XS2110077299	AKEL RE 2.249 05-81	(366) 170581	200,000.	M EUR	99.1936	% 30/06/23	82.3035	4	198,387.18	165,196.90	589.90	-33,190.28	0.80
DE000A289FK7	ALLI SE 2.625 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	97.0884	% 30/06/23	70.3095	4	194,176.87	141,551.38	932.38	-52,625.49	0.69
XS2331921390	ANIMA 1.5 04-28	(366) 220428	200,000.	M EUR	100.7012	% 30/06/23	85.2915	4	201,402.38	171,181.36	598.36	-30,221.02	0.83
FR0013455862	APIC PR 4.0 10-29	(366) 241029	100,000.	M EUR	111.7206	% 30/06/23	89.722	4	111,720.55	92,494.60	2,772.60	-19,225.95	0.45
FR0013032315	APIC PRE 5.25 11-25	(366) 171125	200,000.	M EUR	114.211	% 30/06/23	100.8415	E	228,421.92	208,270.67	6,587.67	-20,151.25	1.01
XS1311440082	ASS GENE FIX 10-47	(366) 281047	250,000.	M EUR	122.1952	% 30/06/23	100.816	4	305,488.01	261,457.81	9,417.81	-44,030.20	1.27
XS2431029441	AXA 1.875 07-42	(366) 100742	350,000.	M EUR	99.271	% 30/06/23	75.624	4	347,448.50	271,120.64	6,436.64	-76,327.86	1.32
XS2081611993	AZIMUT 1.625 12-24	(366) 121224	200,000.	M EUR	103.2373	% 30/06/23	96.1915	4	206,474.52	194,199.44	1,816.44	-12,275.08	0.94
XS2434421413	BANC BP 3.375 01-32	(366) 190132	250,000.	M EUR	99.521	% 30/06/23	87.486	4	248,802.50	222,552.33	3,837.33	-26,250.17	1.08
XS2284323347	BANC BP 6.5 PERP	(UST) 311299	300,000.	M EUR	109.5671	% 30/06/23	91.25	4	328,701.36	282,691.99	8,941.99	-46,009.37	1.37
XS2383811424	BANC DE 1.75 03-28	(366) 090328	100,000.	M EUR	95.2344	% 30/06/23	81.6545	4	95,234.41	82,213.93	559.43	-13,020.48	0.40
XS1405136364	BANC DE 5.63 05-26	(366) 060526	300,000.	M EUR	116.0596	% 30/06/23	99.515	4	348,178.66	301,265.29	2,720.29	-46,913.37	1.46
XS2535283548	BANC DE 8.0 09-26	(366) 220926	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	101.789	4	200,000.00	216,071.15	12,493.15	16,071.15	1.05
XS2471862040	BANC DE 9.375 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	97.294	4	200,000.00	198,554.35	3,966.35	-1,445.65	0.97
XS1793250041	BANC NT 4.75 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	102.2549	% 30/06/23	86.241	4	204,509.73	172,869.23	387.23	-31,640.50	0.84
XS2626699982	BANC NT 5.75 08-33	(366) 230833	200,000.	M EUR	99.6905	% 30/06/23	99.399	4	199,381.00	200,121.29	1,323.29	740.29	0.97
XS2433828071	BANC PO 3.875 07-32	(366) 250732	250,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	85.3295	4	250,000.00	222,453.89	9,130.14	-27,546.11	1.08
XS1692931121	BANC SA 5.25 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	99.1229	% 30/06/23	96.163	4	198,245.83	192,468.66	142.66	-5,777.17	0.94
ES02136790F4	BANK 1.25 12-32	(366) 231232	200,000.	M EUR	100.4832	% 30/06/23	82.328	4	200,966.33	165,977.92	1,321.92	-34,988.41	0.81
XS2199369070	BANK 6.25 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.1236	% 30/06/23	95.3435	4	200,247.22	193,365.57	2,678.57	-6,881.65	0.94
XS1562614831	BBVA 3.5 02-27	(366) 100227	200,000.	M EUR	107.3083	% 30/06/23	96.9925	4	214,616.65	196,746.64	2,761.64	-17,870.01	0.96
ES0813211028	BBVA 6.0 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	109.0752	% 30/06/23	94.163	4	218,150.36	190,963.36	2,637.36	-27,187.00	0.93
PTBCPBOM0062	BCP 8.5 10-25	(366) 271025	100,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	103.506	4	100,000.00	109,374.49	5,868.49	9,374.49	0.53
BE0002582600	BELF BA 3.625 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	80.0438	% 30/06/23	74.2345	4	160,087.56	150,033.89	1,564.89	-10,053.67	0.73
XS1288858548	BFCM 3.0 09-25	(366) 110925	300,000.	M EUR	104.2781	% 30/06/23	97.0925	4	312,834.24	298,576.13	7,298.63	-14,258.11	1.45
FR001400BBL2	BNP PAR 6.875 PERP	(UST) 311299	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	96.173	4	400,000.00	386,795.83	2,103.83	-13,204.17	1.88
FR0014005V67	BPCE 2.125 10-46	(366) 131046	200,000.	M EUR	99.0281	% 30/06/23	71.6345	4	198,056.11	146,342.97	3,073.97	-51,713.14	0.71
FR0013179223	BPCE 3.0 07-26	(UST) 170726	300,000.	M EUR	105.9083	% 30/06/23	96.083	E	317,725.00	290,128.12	1,879.12	-27,596.88	1.41
FR0014005090	BQ POST 3.0 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	90.467	% 30/06/23	66.3855	4	180,933.98	133,504.70	733.70	-47,429.28	0.65
FR0013192762	CA 2.3 10-26	(UST) 241026	250,000.	M EUR	102.1272	% 30/06/23	93.444	4	255,318.08	234,731.57	1,121.57	-20,586.51	1.14
FR001400F067	CA 7.25 PERP	(UST) 311299	300,000.	M EUR	102.2754	% 30/06/23	99.7365	4	306,826.25	299,859.64	650.14	-6,966.61	1.46
ES0840609046	CAIX 8.25 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	96.762	4	200,000.00	194,465.58	941.58	-5,534.42	0.95
PTCCMOM00006	CAIX CE 8.375 07-27	(366) 040727	200,000.	M EUR	99.681	% 30/06/23	100.16	E	199,362.00	200,320.00	0.00	958.00	0.97
ES0840609004	CAIX SA 6.75 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	111.015	% 30/06/23	97.052	4	222,030.00	194,874.38	770.38	-27,155.62	0.95
XS2585964476	CASS CE 5.885 02-27	(366) 160227	250,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	100.2025	4	250,000.00	256,068.78	5,562.53	6,068.78	1.24
XS1733289406	CATT DI 4.25 12-47	(366) 141247	300,000.	M EUR	113.6199	% 30/06/23	96.2045	4	340,859.59	295,669.66	7,056.16	-45,189.93	1.44
FR0013523891	CCR RE 2.875 07-40	(366) 150740	300,000.	M EUR	107.0145	% 30/06/23	79.6875	4	321,043.44	247,427.57	8,365.07	-73,615.87	1.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
XS2079413527	CITY OY 4.496	PERP (366) 311299	200,000.	M	EUR	103.6707	%	30/06/23	65.127	4	207,341.41	133,505.90	3,251.90	-73,835.51	0.65
DE000CZ45W81	CMZB FR 6.5 12-32	(366) 061232	300,000.	M	EUR	99.778	%	30/06/23	99.497	4	299,334.00	309,710.18	11,219.18	10,376.18	1.51
DE000CZ40LD5	CMZB FRA 4.0 03-26	(366) 230326	150,000.	M	EUR	113.8979	%	30/06/23	97.0865	4	170,846.91	147,318.27	1,688.52	-23,528.64	0.72
FR0014005X99	CNP ASS 1.875 10-53	(366) 121053	200,000.	M	EUR	98.9428	%	30/06/23	71.3125	4	197,885.57	145,347.60	2,722.60	-52,537.97	0.71
XS2050933972	COOP RA 3.25	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	101.985	%	30/06/23	83.182	4	203,970.00	166,452.80	88.80	-37,517.20	0.81
XS2456432413	COOP RA 4.875	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	84.1825	4	200,000.00	168,498.20	133.20	-31,501.80	0.82
FR0013407418	CRED MU 3.375 03-31	(366) 110331	200,000.	M	EUR	122.0138	%	30/06/23	90.1945	4	244,027.53	182,509.90	2,120.90	-61,517.63	0.89
XS2345982362	CRED SU 0.25 01-26	(366) 050126	250,000.	M	EUR	81.4014	%	30/06/23	89.423	4	203,503.42	223,865.72	308.22	20,362.30	1.09
DE000DL19VBO	DEUT BK 5.625 05-31	(366) 190531	200,000.	M	EUR	112.3002	%	30/06/23	95.49	4	224,600.46	192,393.93	1,413.93	-32,206.53	0.94
XS1961057780	ERST GR 5.125	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	97.7711	%	30/06/23	88.809	4	195,542.25	179,858.44	2,240.44	-15,683.81	0.87
BE6279619330	ETHI VIE 5.0 01-26	(366) 140126	300,000.	M	EUR	114.3605	%	30/06/23	100.512	4	343,081.64	308,563.40	7,027.40	-34,518.24	1.50
XS2155486942	GREN FI 3.95 07-25	(366) 090725	200,000.	M	EUR	107.9737	%	30/06/23	95.66	4	215,947.39	199,111.78	7,791.78	-16,835.61	0.97
FR0013232444	GROU AS 6.0 01-27	(366) 230127	300,000.	M	EUR	123.4218	%	30/06/23	104.9815	4	370,265.34	322,933.54	7,989.04	-47,331.80	1.57
FR0014006144	GROU DE 1.85 04-42	(366) 210442	200,000.	M	EUR	99.9403	%	30/06/23	73.476	4	199,880.55	147,700.09	748.09	-52,180.46	0.72
XS1428953407	HSBC 3.13 06-28	(366) 070628	300,000.	M	EUR	103.9323	%	30/06/23	92.9455	4	311,796.98	279,528.10	691.60	-32,268.88	1.36
XS1548475968	INTE SA 7.75	PERP (UST) 311299	250,000.	M	EUR	111.4776	%	30/06/23	96.9005	4	278,694.06	251,564.10	9,312.85	-27,129.96	1.22
XS1109765005	INTESA SA FIX 150926	(366) 150926	200,000.	M	EUR	111.1598	%	30/06/23	97.773	4	222,319.55	201,830.80	6,284.80	-20,488.75	0.98
BE0002592708	KBC GRO 4.25	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	98.5166	%	30/06/23	86.537	4	197,033.24	174,722.91	1,648.91	-22,310.33	0.85
FR0014000774	LA MOND 0.75 04-26	(366) 200426	300,000.	M	EUR	96.1453	%	30/06/23	90.7585	4	288,436.02	272,736.57	461.07	-15,699.45	1.33
FR0013455854	LA MOND 4.375	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	103.2861	%	30/06/23	85.142	4	206,572.11	171,981.40	1,697.40	-34,590.71	0.84
DE000LB2CPE5	LBBW 4.0	PERP (366) 311299	200,000.	M	EUR	102.1158	%	30/06/23	71.483	4	204,231.51	144,714.63	1,748.63	-59,516.88	0.70
ES0224244105	MAPFRE 2.875 04-30	(366) 130430	200,000.	M	EUR	99.06	%	30/06/23	86.1375	4	198,120.00	173,563.25	1,288.25	-24,556.75	0.84
ES0224244097	MAPFRE 4.125 09-48	(366) 070948	200,000.	M	EUR	115.4353	%	30/06/23	91.8985	4	230,870.55	190,577.82	6,780.82	-40,292.73	0.93
IT0005188351	MEDI CRE 3.75 06-26	(366) 160626	300,000.	M	EUR	107.7562	%	30/06/23	97.167	4	323,268.48	292,054.28	553.28	-31,214.20	1.42
XS2381261424	MUNI RE 1.0 05-42	(366) 260542	200,000.	M	EUR	95.2281	%	30/06/23	72.3835	4	190,456.16	144,980.11	213.11	-45,476.05	0.70
FR0014003XZ7	MUTU AS 2.125 06-52	(366) 210652	200,000.	M	EUR	102.5291	%	30/06/23	69.096	4	205,058.11	138,342.96	150.96	-66,715.15	0.67
FR0014003XYO	MUTU AS 3.5	PERP (UST) 311299	300,000.	M	EUR	88.3962	%	30/06/23	71.976	4	265,188.46	216,300.95	372.95	-48,887.51	1.05
XS1028950290	NN GROUP FIX 311299	(366) 311299	300,000.	M	EUR	114.9035	%	30/06/23	96.894	4	344,710.51	303,775.15	13,093.15	-40,935.36	1.48
XS2430442868	NOVA KR 1.875 01-25	(366) 270125	200,000.	M	EUR	99.92	%	30/06/23	96.8045	E	199,840.00	195,232.29	1,623.29	-4,607.71	0.95
XS2498964209	NOVA LJ 6.0 07-25	(366) 190725	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	99.9215	4	200,000.00	211,349.85	11,506.85	11,349.85	1.03
PTNOBL0M0001	NOVO BA 9.875 12-33	(366) 011233	200,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	103.233	4	200,000.00	208,251.62	1,785.62	8,251.62	1.01
XS1756703275	RAIF BA 4.5	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	100.2115	%	30/06/23	63.483	4	200,423.07	127,433.21	467.21	-72,989.86	0.62
XS2207857421	RAIF BA 6.0	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	105.4912	%	30/06/23	79.2865	4	210,982.41	159,195.95	622.95	-51,786.46	0.77
XS2534786590	RAIF BA 7.375 12-32	(366) 201232	100,000.	M	EUR	99.48	%	30/06/23	99.4865	4	99,480.00	103,446.77	3,960.27	3,966.77	0.50
FR0014002QE8	SG 1.125 06-31	(366) 300631	200,000.	M	EUR	97.6312	%	30/06/23	86.86	4	195,262.49	173,744.59	24.59	-21,517.90	0.84
FR0012383982	SOGE SA 12-49	(366) 311299	200,000.	M	EUR	99.7763	%	30/06/23	95.3625	4	199,552.53	193,798.97	3,073.97	-5,753.56	0.94
FR0013330529	UNIB RO 2.125	PERP (366) 311299	200,000.	M	EUR	99.775	%	30/06/23	85.6255	4	199,550.00	174,185.25	2,934.25	-25,364.75	0.85
XS2101558307	UNIC 2.731 01-32	(366) 150132	250,000.	M	EUR	105.4369	%	30/06/23	87.544	4	263,592.27	222,039.93	3,179.93	-41,552.34	1.08
ES0280907025	UNIC BA 3.125 07-32	(366) 190732	200,000.	M	EUR	99.714	%	30/06/23	82.319	4	199,428.00	170,631.15	5,993.15	-28,796.85	0.83
XS1963834251	UNIC SP 7.5	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	106.6926	%	30/06/23	98.517	4	213,385.16	198,304.49	1,270.49	-15,080.67	0.96
XS1784311703	UNIP 3.875 03-28	(366) 010328	300,000.	M	EUR	111.4766	%	30/06/23	95.7985	4	334,429.93	291,365.79	3,970.29	-43,064.14	1.42
XS1117293107	UNIQ VER 6.0 07-46	(366) 270746	300,000.	M	EUR	125.0243	%	30/06/23	100.5015	4	375,072.94	318,370.25	16,865.75	-56,702.69	1.55
AT0000A1VGA1	VLEN IN FIX 04-47	(366) 130447	200,000.	M	EUR	114.589	%	30/06/23	94.2495	4	229,178.08	190,179.33	1,680.33	-38,998.75	0.92
AT000B121991	VILK WI 7.75	PERP (UST) 311299	200,000.	M	EUR	111.0543	%	30/06/23	85.669	4	222,108.52	174,980.08	3,642.08	-47,128.44	0.85
XS2189970317	ZURI FI 1.875 09-50	(366) 170950	200,000.	M	EUR	104.3413	%	30/06/23	80.1625	4	208,682.57	163,304.45	2,979.45	-45,378.12	0.79
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											20,509,940.32	17,971,663.29	297,877.29	-2,538,277.03	87.35

CUMUL (EUR)

20,509,940.32

17,971,663.29

297,877.29

-2,538,277.03

87.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>															
FR0013322823	SCOR	5.25 PERP	(EUR) 311299	200,000.	M USD	102.8867	% 30/06/23	76.0085	4	182,747.18	142,881.00	2,979.48	-39,866.18	0.69	
Obligations à taux variable, révisable nég. sur u															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
XS0210434782	AXA TV PERP	(366) 311299	300,000.	M EUR	93.8911	% 30/06/23	91.297	4	281,673.29	277,836.21	3,945.21	-3,837.08	1.35		
FR0010093328	CNP ASSURANCE TV04	(DEM) 311299	300,000.	M EUR	81.238	% 30/06/23	81.434	E	243,714.00	244,637.83	335.83	923.83	1.19		
DE000A2GSG24	IKB DEUT I FLR 01-28	(366) 310128	200,000.	M EUR	100.7877	% 30/06/23	79.795	E	201,575.34	165,107.00	5,517.00	-36,468.34	0.80		
XS1640667116	RAIF BANK FLR PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	76.3625	% 30/06/23	89.2165	4	152,724.92	179,371.48	938.48	26,646.56	0.87		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
										CUMUL (EUR)	879,687.55	866,952.52	10,736.52	-12,735.03	4.21
Obligations convertibles nég. sur un marché regl.															
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>															
US404280BL25	HSBC HO 6.0 PERP	(EUR) 311299	350,000.	M USD	107.75	% 30/06/23	89.11	4	332,679.07	289,283.08	2,254.74	-43,395.99	1.41		
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé															
										CUMUL (EUR)	21,905,054.12	19,270,779.89	313,848.03	-2,634,274.23	93.66
III - Titres d'OPCVM															
OPCVM européens coordonnés et assimilables															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FR0007442496	RIMM COURT TERME C		378.	P EUR	3952.0893	M 29/06/23	3970.52	5	1,493,889.75	1,500,856.56	0.00	6,966.81	7.29		
VIII - TRESORERIE															
Dettes et créances															
Règlements différés															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
ARDEUR	Ach rgl t différé		-199,362.	EUR	1.	30/06/23	1.		-199,362.00	-199,362.00	0.00	0.00	-0.97		
Coupons et dividendes en espèces															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
ES0865936001	ABAN CO 7.5 PERP		1.	P EUR	3750.	30/06/23			3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.02		
Frais de gestion															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig		-98.65	EUR	1.	30/06/23	1.		-98.65	-98.65	0.00	0.00	0.00		
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig		-1,768.93	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,768.93	-1,768.93	0.00	0.00	-0.01		
FGPFC3EUR	Frais de ges. var fig		-354.12	EUR	1.	30/06/23	1.		-354.12	-354.12	0.00	0.00	0.00		
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-145.83	EUR	1.	30/06/23	1.		-145.83	-145.83	0.00	0.00	0.00		
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-373.97	EUR	1.	30/06/23	1.		-373.97	-373.97	0.00	0.00	0.00		
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-6,408.37	EUR	1.	30/06/23	1.		-6,408.37	-6,408.37	0.00	0.00	-0.03		
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,481.71	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,481.71	-3,481.71	0.00	0.00	-0.02		
FGPVVD1EUR	Frais de Gest. var.		-4,270.63	EUR	1.	30/06/23	1.		-4,270.63	-4,270.63	0.00	0.00	-0.02		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
										CUMUL (EUR)	-16,902.21	-16,902.21	0.00	0.00	-0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	>----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
Dettes et créances																		
												CUMUL (EUR)		-212,514.21	-212,514.21	0.00	0.00	-1.03
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQRCEUR						ROTHSCHILD MM		4,383.74	EUR	1.	30/06/23	1.		4,383.74	4,383.74	0.00	0.00	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQRCUSD						ROTHSCHILD MM		9,240.28	USD	0.92429342	30/06/23	0.92030186		8,540.73	8,503.85	0.00	-36.88	0.04
Avoirs en france																		
												CUMUL (EUR)		12,924.47	12,887.59	0.00	-36.88	0.06
Opérations à terme																		
DATE ECHEANCE : 15/09/23																		
23164003516	V	USD	EUR	15/09/23		RECU	15/09/23	506,144.6	EUR	1.	30/06/23	1.		506,144.60	506,144.60	0.00	0.00	2.46
						VERSE	15/09/23	-550,000.	USD	0.9203	30/06/23	0.91632964		-506,144.60	-503,981.30	0.00	2,163.30	-2.45
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23																		
												CUMUL (EUR)		0.00	2,163.30	0.00	2,163.30	0.01
Disponibilités																		
												CUMUL (EUR)		12,924.47	15,050.89	0.00	2,126.42	0.07
VIII - TRESORERIE																		
												CUMUL (EUR)		-199,589.74	-197,463.32	0.00	2,126.42	-0.96
PORTEFEUILLE : R-CO CONVICTION SUBFIN (640111)																		
												(EUR)		23,199,354.13	20,574,173.13	313,848.03	-2,625,181.00	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 20,773,799.75 Coupons et dividendes a recevoir : 3,750.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	759.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4.86	EUR
Frais de Gest. Fixe :	10.47	EUR
Frais de Gest. Fixe :	211.83	EUR
Frais de Gest. Fixe :	116.11	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4.86	EUR
Frais maximum notice :	10.47	EUR
Frais maximum notice :	211.83	EUR
Frais maximum notice :	116.11	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR00140060Y5 R-CO CONV SUBFIN C	EUR	147,877.91	1,682.8222	87.87	0.718740192541			89.63	87.87
C2 FR00140060Z2 R-CO CONV SUBFIN P	EUR	477,757.11	5,405.6301	88.38	2.322047065117			90.15	88.38
C3 FR00140060X7 R-CO CONV SUBFIN I	EUR	12,886,250.69	14,535.	886.57	62.63081403646			904.30	886.57
D1 FR00140060V1 R-CO CONV SUBFIN ID	EUR	7,062,287.42	8,200.	861.25	34.328398705882			878.48	861.25

Actif net total en EUR : 20,574,173.13

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO CONV SUBFIN C	Prec. VL :	87.76	(EUR)	Variation :	+0.125%
C2	R-CO CONV SUBFIN P	Prec. VL :	88.27	(EUR)	Variation :	+0.125%
C3	R-CO CONV SUBFIN I	Prec. VL :	885.43	(EUR)	Variation :	+0.129%
D1	R-CO CONV SUBFIN ID	Prec. VL :	860.24	(EUR)	Variation :	+0.117%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR00140060Y5 R-CO CONV SUBFIN C	EUR	147,877.91	87.87
C2 FR00140060Z2 R-CO CONV SUBFIN P	EUR	477,757.11	88.38
C3 FR00140060X7 R-CO CONV SUBFIN I	EUR	12,886,250.69	886.57
D1 FR00140060V1 R-CO CONV SUBFIN ID	EUR	7,062,287.42	861.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Actif theorique total en EUR :	20,574,173.13	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	---------------	-------------------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 640111 R-CO CONVICTION SUBFIN

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439203	cotation :	29/06/23	0.66262

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0937999999	cotation :	29/06/23

R-CO CONVICTION SUBFIN

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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	19 270 779,89
b) Avoirs bancaires	12 887,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 010 751,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	21 294 418,64
e) Passif	-720 245,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	20 574 173,13

* 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
R-CO CONVICTION SUBFIN C en EUR	C	147 877,91	1 682,8222	87,87
R-CO CONVICTION SUBFIN I en EUR	C	12 886 250,69	14 535,0000	886,57
R-CO CONVICTION SUBFIN ID en EUR	D	7 062 287,42	8 200,0000	861,25
R-CO CONVICTION SUBFIN P en EUR	C	477 757,11	5 405,6301	88,38

ELÉMENTS 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.	89,81	86,77
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.	3,85	3,72
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.	7,29	7,05

* 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 **
Euro	EUR	18 838 615,81	91,56	88,47
Dollar Us	USD	432 164,08	2,10	2,03
TOTAL		19 270 779,89	93,66	90,50

* 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	26,32	25,43
ITALIE	16,35	15,79
ESPAGNE	15,70	15,17
AUTRICHE	6,96	6,73
ALLEMAGNE	6,06	5,85
PAYS-BAS	5,13	4,96
ROYAUME-UNI	3,85	3,72
BELGIQUE	3,78	3,66
IRLANDE	3,57	3,45
PORTUGAL	2,52	2,43
SLOVENIE	1,98	1,91
SUEDE	0,80	0,78
FINLANDE	0,65	0,63
TOTAL	93,66	90,50

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7,29	7,05
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	7,29	7,05

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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.	7 598 532,39	43 857 705,77
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.	1 339 619,18	2 607 378,29
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.	8 262 428,49	11 562 526,43

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
26/05/2023	R-CO CONVICTION SUBFIN ID	24,58	0,00	24,58
Dividendes à verser				
	R-CO CONVICTION SUBFIN ID			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action R-CO CONVICTION SUBFIN C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	98,65
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R-CO CONVICTION SUBFIN I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	354,12
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R-CO CONVICTION SUBFIN ID	
Frais de gestion variables provisionnés	4 270,63
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,14
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO CONVICTION SUBFIN P	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 768,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	200 000	141 551,38	0,69
CMZB 4.0% 23-03-26 EMTN	EUR	150 000	147 318,27	0,71
CMZB FRANCFORT 6.5% 06-12-32	EUR	300 000	309 710,18	1,50
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	200 000	192 393,93	0,94
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	200 000	165 107,00	0,80
LBBW 4.0% PERP EMTN	EUR	200 000	144 714,63	0,71
MUNICH RE 1.0% 26-05-42	EUR	200 000	144 980,11	0,71
TOTAL ALLEMAGNE			1 245 775,50	6,06
AUTRICHE				
ERSTE GR BK 5.125% PERP EMTN	EUR	200 000	179 858,44	0,87
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.5% PERP	EUR	200 000	127 433,21	0,62
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	200 000	159 195,95	0,78
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	100 000	103 446,77	0,50
RAIFFEISEN BANK INTL AG EUSA5+5.954% PERP	EUR	200 000	179 371,48	0,88
UNIQ VERS AG 6.0% 27-07-46	EUR	300 000	318 370,25	1,54
VIENNA INSURANCE GROUP FIX 13-04-47	EUR	200 000	190 179,33	0,92
VILKSBANK WIEN AG 7.75% PERP	EUR	200 000	174 980,08	0,85
TOTAL AUTRICHE			1 432 835,51	6,96
BELGIQUE				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	200 000	145 406,20	0,71
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	200 000	150 033,89	0,73
ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26	EUR	300 000	308 563,40	1,50
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	200 000	174 722,91	0,85
TOTAL BELGIQUE			778 726,40	3,79
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7.5% PERP	EUR	200 000	195 260,52	0,95
BANC DE 5.625% 06-05-26 EMTN	EUR	300 000	301 265,29	1,46
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	200 000	198 554,35	0,97
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	100 000	82 213,93	0,40
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8.0% 22-09-26	EUR	200 000	216 071,15	1,05
BANCO NTANDER 4.75% PERP	EUR	200 000	172 869,23	0,84
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	200 000	200 121,29	0,98
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	200 000	192 468,66	0,94
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	200 000	165 977,92	0,80
BANKINTER 6.25% PERP	EUR	200 000	193 365,57	0,94
BBVA 3.5% 10-02-27	EUR	200 000	196 746,64	0,95
BBVA 6.0% PERP	EUR	200 000	190 963,36	0,93
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	200 000	194 465,58	0,94
CAIXABANK SA 6.75% PERP	EUR	200 000	194 874,38	0,95
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	200 000	173 563,25	0,84
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	200 000	190 577,82	0,93
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	200 000	170 631,15	0,83
TOTAL ESPAGNE			3 229 990,09	15,70
FINLANDE				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CITYCON OYJ 4.496% PERP	EUR	200 000	133 505,90	0,65
TOTAL FINLANDE			133 505,90	0,65
FRANCE				
APICIL PREVOYANCE 4.0% 24-10-29	EUR	100 000	92 494,60	0,45
APIC PREV 5.25% 17-11-25	EUR	200 000	208 270,67	1,01
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	350 000	271 120,64	1,32
AXA TV PERP	EUR	300 000	277 836,21	1,35
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN	EUR	300 000	298 576,13	1,45
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	400 000	386 795,83	1,88
BPCE 2.125% 13-10-46	EUR	200 000	146 342,97	0,71
BPCE 3.0% 19-07-26 EMTN	EUR	300 000	290 128,12	1,41
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	200 000	133 504,70	0,65
CA 2.3% 24-10-26	EUR	250 000	234 731,57	1,14
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	300 000	299 859,64	1,46
CCR RE 2.875% 15-07-40	EUR	300 000	247 427,57	1,20
CNP ASSURANCES 1.875% 12-10-53	EUR	200 000	145 347,60	0,71
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	244 637,83	1,19
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 11-03-31	EUR	200 000	182 509,90	0,89
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.0% 23-01-27	EUR	300 000	322 933,54	1,57
GRUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	EUR	200 000	147 700,09	0,72
LA MONDIALE 0.75% 20-04-26	EUR	300 000	272 736,57	1,33
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	200 000	171 981,40	0,83
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	200 000	138 342,96	0,67
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	300 000	216 300,95	1,05
SCOR 5.25% PERP	USD	200 000	142 881,00	0,69
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	200 000	173 744,59	0,84
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	200 000	193 798,97	0,94
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	200 000	174 185,25	0,85
TOTAL FRANCE			5 414 189,30	26,31
IRLANDE				
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	200 000	182 168,86	0,89
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	200 000	189 921,21	0,92
GRENKE FINANCE 3.95% 09-07-25	EUR	200 000	199 111,78	0,97
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	EUR	200 000	163 304,45	0,79
TOTAL IRLANDE			734 506,30	3,57
ITALIE				
ANIMA 1.5% 22-04-28	EUR	200 000	171 181,36	0,84
ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN	EUR	250 000	261 457,81	1,27
AZIMUT 1.625% 12-12-24	EUR	200 000	194 199,44	0,95
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25-07-32	EUR	250 000	222 453,89	1,08
BANCO BPM 3.375% 19-01-32	EUR	250 000	222 552,33	1,08
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	300 000	282 691,99	1,37
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELLALTO ADIG 5.885% 16-02-27	EUR	250 000	256 068,78	1,25
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47	EUR	300 000	295 669,66	1,43
INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	EUR	200 000	201 830,80	0,98
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	250 000	251 564,10	1,22
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.75% 16-06-26	EUR	300 000	292 054,28	1,42

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	250 000	222 039,93	1,08
UNICREDIT SPA 7.5% PERP	EUR	200 000	198 304,49	0,96
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	300 000	291 365,79	1,42
TOTAL ITALIE			3 363 434,65	16,35
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP	EUR	300 000	258 379,17	1,26
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	200 000	158 308,87	0,77
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	200 000	166 452,80	0,80
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	EUR	200 000	168 498,20	0,82
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	300 000	303 775,15	1,48
TOTAL PAYS-BAS			1 055 414,19	5,13
PORTUGAL				
BCP 8.5% 25-10-25 EMTN	EUR	100 000	109 374,49	0,53
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 8.375% 04-07-27	EUR	200 000	200 320,00	0,98
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	200 000	208 251,62	1,00
TOTAL PORTUGAL			517 946,11	2,51
ROYAUME-UNI				
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	EUR	250 000	223 865,72	1,09
HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	EUR	300 000	279 528,10	1,36
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP CV	USD	350 000	289 283,08	1,41
TOTAL ROYAUME-UNI			792 676,90	3,86
SLOVENIE				
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 1.875% 27-01-25	EUR	200 000	195 232,29	0,95
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.0% 19-07-25	EUR	200 000	211 349,85	1,02
TOTAL SLOVENIE			406 582,14	1,97
SUEDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	EUR	200 000	165 196,90	0,80
TOTAL SUEDE			165 196,90	0,80
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			19 270 779,89	93,66
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			19 270 779,89	93,66
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	378	1 500 856,56	7,30
TOTAL FRANCE			1 500 856,56	7,30
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 500 856,56	7,30
TOTAL Organismes de placement collectif			1 500 856,56	7,30
Créances			509 894,60	2,48
Dettes			-720 245,51	-3,50
Comptes financiers			12 887,59	0,06
Actif net			20 574 173,13	100,00

Parts R-CO CONVICTION SUBFIN C	EUR	1 682,8222	87,87
Parts R-CO CONVICTION SUBFIN I	EUR	14 535,0000	886,57
Parts R-CO CONVICTION SUBFIN ID	EUR	8 200,0000	861,25

