

# **R-CO 4CHANGE GREEN BONDS**

Compartiment de la SICAV :

R-CO

29, avenue de Messine  
75008 Paris

---

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

au 30 juin 2023

## R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

Compartiment de la SICAV :

R-CO

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 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 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 4CHANGE GREEN BONDS 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 30 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 : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2384269101	0.25 09-26	(366) 070926	1,000,000.	M EUR	88.4895	% 30/06/23	88.032	4	884,894.79	882,374.79	2,054.79	-2,520.00	0.81
XS2026150313	A2A SPA 1.0 07-29	(366) 160729	1,000,000.	M EUR	104.3329	% 30/06/23	82.894	4	1,043,328.77	838,611.23	9,671.23	-204,717.54	0.77
XS2067135421	ACAFP 0 3/8 10/21/25	(EXA) 211025	800,000.	M EUR	99.9538	% 30/06/23	92.174	4	799,630.10	739,496.11	2,104.11	-60,133.99	0.68
XS2579284469	ACEA 3.875 01-31	(366) 240131	1,000,000.	M EUR	99.7615	% 30/06/23	97.83	4	997,615.00	995,392.47	17,092.47	-2,222.53	0.91
XS2351301499	ACEF H0 0.75 06-28	(366) 140628	1,000,000.	M EUR	81.9411	% 30/06/23	81.867	4	819,410.96	819,079.84	409.84	-331.12	0.75
XS2230399441	AIB GRO 2.875 05-31	(366) 300531	650,000.	M EUR	99.952	% 30/06/23	90.8095	4	649,688.00	592,048.81	1,787.06	-57,639.19	0.54
FR0014003N69	AIR LIQ 0.375 05-31	(366) 270531	1,000,000.	M EUR	99.161	% 30/06/23	80.8985	4	991,610.00	809,374.34	389.34	-182,235.66	0.74
XS2187525949	ALLI 0.375 06-30	(366) 100630	700,000.	M EUR	101.4335	% 30/06/23	82.1495	4	710,034.26	575,218.63	172.13	-134,815.63	0.53
XS2079716937	APPLE 0.5 11-31	(366) 151131	900,000.	M EUR	103.56	% 30/06/23	80.82	4	932,039.91	730,227.95	2,847.95	-201,811.96	0.67
FR00140005TO	ARKEMA 0.125 10-26	(366) 141026	1,000,000.	M EUR	99.6292	% 30/06/23	89.167	4	996,292.00	892,570.68	900.68	-103,721.32	0.81
XS2201857534	ASS GEN 2.429 07-31	(EUR) 140731	900,000.	M EUR	101.7675	% 30/06/23	83.1935	4	915,907.61	769,995.25	21,253.75	-145,912.36	0.70
XS2338530467	ATRI EU 3.625 PERP	(366) 311299	500,000.	M EUR	98.2826	% 30/06/23	34.458	4	491,413.00	184,307.12	12,017.12	-307,105.88	0.17
XS2294495838	ATRI FI 2.625 09-27	(366) 050927	500,000.	M EUR	98.167	% 30/06/23	72.9295	4	490,835.00	375,507.09	10,859.59	-115,327.91	0.34
XS2294372169	AUST NE 0.669 05-31	(366) 050531	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	86.5035	4	700,000.00	606,292.20	767.70	-93,707.80	0.55
XS2530053789	BANC BP 6.0 09-26	(366) 130926	900,000.	M EUR	99.654	% 30/06/23	101.9985	4	896,886.00	961,482.39	43,495.89	64,596.39	0.88
XS2228245838	BANC DE 1.125 03-27	(366) 110327	400,000.	M EUR	100.087	% 30/06/23	90.666	4	400,348.00	364,077.93	1,413.93	-36,270.07	0.33
XS2455392584	BANC DE 2.625 03-26	(366) 240326	500,000.	M EUR	99.8898	% 30/06/23	95.155	4	499,449.00	479,432.79	3,657.79	-20,016.21	0.44
XS2535283548	BANC DE 8.0 09-26	(366) 220926	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	101.789	4	700,000.00	756,249.03	43,726.03	56,249.03	0.69
XS2063247915	BANC NT 0.3 10-26	(366) 041026	800,000.	M EUR	99.9976	% 30/06/23	88.983	4	799,980.78	713,659.07	1,795.07	-86,321.71	0.65
XS2194370727	BANC NT 1.125 06-27	(366) 230627	700,000.	M EUR	106.0872	% 30/06/23	88.8995	4	742,610.05	622,533.18	236.68	-120,076.87	0.57
ES0213679JR9	BANK 0.625 10-27	(366) 061027	800,000.	M EUR	95.8196	% 30/06/23	85.465	4	766,557.11	687,432.33	3,712.33	-79,124.78	0.63
DE000A289DC9	BASF 0.25 06-27	(366) 050627	1,000,000.	M EUR	100.8964	% 30/06/23	88.073	4	1,008,963.56	880,928.09	198.09	-128,035.47	0.80
DE000BLB6JJO	BAYE LA 0.125 02-28	(366) 100228	800,000.	M EUR	99.5349	% 30/06/23	83.688	4	796,279.42	669,898.52	394.52	-126,380.90	0.61
XS1820037270	BBVA 1.375 05-25	(366) 140525	700,000.	M EUR	103.3118	% 30/06/23	94.8305	4	723,182.54	665,154.69	1,341.19	-58,027.85	0.61
ES0813211028	BBVA 6.0 PERP	(UST) 311299	600,000.	M EUR	99.25	% 30/06/23	94.163	4	595,500.00	572,890.09	7,912.09	-22,609.91	0.52
BE6328785207	BELF BA 0.375 06-27	(366) 080627	1,100,000.	M EUR	99.746	% 30/06/23	87.022	4	1,097,206.00	957,535.03	293.03	-139,670.97	0.87
XS2340236327	BK IREL 1.375 08-31	(366) 110831	550,000.	M EUR	99.951	% 30/06/23	86.97	4	549,730.50	485,110.17	6,775.17	-64,620.33	0.44
FR0013415692	BQ POST 1.375 04-29	(366) 240429	900,000.	M EUR	108.1687	% 30/06/23	85.6405	4	973,518.28	773,165.11	2,400.61	-200,353.17	0.71
FR0014000Y93	CA 0.125 12-27	(366) 091227	500,000.	M EUR	99.216	% 30/06/23	84.5365	4	496,080.00	423,036.95	354.45	-73,043.05	0.39
XS2258971071	CAIX 0.375 11-26	(366) 181126	1,000,000.	M EUR	99.733	% 30/06/23	90.221	4	997,330.00	904,552.47	2,342.47	-92,777.53	0.83
XS2297549391	CAIX 0.5 02-29	(366) 090229	500,000.	M EUR	99.514	% 30/06/23	83.133	4	497,570.00	416,658.15	993.15	-80,911.85	0.38
XS2536364081	CITI 3.713 09-28	(366) 220928	800,000.	M EUR	101.4351	% 30/06/23	97.688	4	811,480.64	804,697.53	23,193.53	-6,783.11	0.73
XS2347397437	CITY OY 3.625 PERP	(366) 311299	500,000.	M EUR	98.495	% 30/06/23	53.087	4	492,475.00	280,183.29	14,748.29	-212,291.71	0.26
XS2079413527	CITY OY 4.496 PERP	(366) 311299	500,000.	M EUR	89.8086	% 30/06/23	65.127	4	449,042.79	333,764.75	8,129.75	-115,278.04	0.30
XS2310411090	CITY TR 1.625 03-28	(366) 120328	300,000.	M EUR	98.898	% 30/06/23	73.097	4	296,694.00	220,809.44	1,518.44	-75,884.56	0.20
DE000CBOHRQ9	CMZB FR 0.75 03-26	(366) 240326	900,000.	M EUR	99.7737	% 30/06/23	92.836	4	897,963.00	837,405.15	1,881.15	-60,557.85	0.76
FR0013463775	CNP ASS 2.0 07-50	(366) 270750	600,000.	M EUR	99.36	% 30/06/23	79.964	4	596,160.08	491,027.84	11,243.84	-105,132.24	0.45
BE6325493268	COFINIMMO	(366) 021230	400,000.	M EUR	99.222	% 30/06/23	73.2965	4	396,888.00	295,238.05	2,052.05	-101,649.95	0.27
XS2068969067	COOP RA 0.25 10-26	(366) 301026	800,000.	M EUR	99.2521	% 30/06/23	89.6085	4	794,017.02	718,221.42	1,353.42	-75,795.60	0.66
FR0013170834	COVI SA 1.875 05-26	(366) 200526	800,000.	M EUR	108.9536	% 30/06/23	93.786	4	871,628.84	752,132.26	1,844.26	-119,496.58	0.69
XS2171875839	CPI PRO 2.75 05-26	(366) 120526	700,000.	M EUR	102.4584	% 30/06/23	81.518	4	717,208.63	573,413.57	2,787.57	-143,795.06	0.52
XS2412556461	CRED EM 1.125 01-28	(366) 190128	900,000.	M EUR	99.995	% 30/06/23	88.7525	4	899,955.00	803,377.29	4,604.79	-96,577.71	0.73
XS2176686546	CRED SU 0.45 05-25	(366) 190525	700,000.	M EUR	101.3096	% 30/06/23	92.084	4	709,167.45	644,983.90	395.90	-64,183.55	0.59

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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
XS2303052695	CTP BV 0.75 02-27	(366) 180227	1,000,000.		M EUR	99.633	%	30/06/23	80.555	4	996,330.00	808,344.52	2,794.52	-187,985.48	0.74
XS2238342484	CTP BV 2.125 10-25	(366) 011025	600,000.		M EUR	99.95	%	30/06/23	90.181	4	599,700.00	550,727.10	9,641.10	-48,972.90	0.50
XS2351220814	DANS BK 0.75 06-29	(366) 090629	800,000.		M EUR	99.997	%	30/06/23	82.7215	4	799,976.00	662,181.84	409.84	-137,794.16	0.60
XS2308298962	DE VOLK 0.375 03-28	(366) 030328	700,000.		M EUR	99.327	%	30/06/23	82.359	4	695,289.00	577,395.17	882.17	-117,893.83	0.53
XS2202902636	DE VOLK 1.75 10-30	(366) 221030	500,000.		M EUR	101.838	%	30/06/23	90.8135	4	509,190.16	460,180.51	6,113.01	-49,009.65	0.42
DE000DL19VD6	DEUT BK 1.375 06-26	(366) 100626	700,000.		M EUR	102.3626	%	30/06/23	94.5095	4	716,538.18	662,145.05	578.55	-54,393.13	0.60
DE000A3TOX22	DEUT PF 0.25 10-25	(366) 271025	700,000.		M EUR	99.754	%	30/06/23	89.3415	4	698,278.00	626,589.13	1,198.63	-71,688.87	0.57
XS2053052895	EDP FIN 0.375 09-26	(366) 160926	700,000.		M EUR	98.7688	%	30/06/23	89.7135	4	691,381.68	630,087.31	2,092.81	-61,294.37	0.58
XS2035564975	ENBW EN 1.125 11-79	(366) 051179	700,000.		M EUR	98.7419	%	30/06/23	93.7555	4	691,193.19	661,488.16	5,199.66	-29,705.03	0.60
XS1901055472	ENBW IN 1.875 10-33	(366) 311033	700,000.		M EUR	119.1308	%	30/06/23	82.3225	4	833,915.94	585,103.39	8,845.89	-248,812.55	0.53
XS1750986744	ENEL FI 1.125 09-26	(366) 160926	700,000.		M EUR	106.2263	%	30/06/23	92.1795	4	743,584.29	651,534.92	6,278.42	-92,049.37	0.59
PTEDPLOM0017	ENER DE 1.7 07-80	(366) 200780	500,000.		M EUR	94.2392	%	30/06/23	91.527	4	471,196.03	465,762.40	8,127.40	-5,433.63	0.43
FR0014000RR2	ENGIE 1.5 PERP	(366) 311299	600,000.		M EUR	99.618	%	30/06/23	82.163	4	597,708.00	498,304.03	5,326.03	-99,403.97	0.45
FR00140046Y4	ENGIE 1.875 PERP	(366) 311299	300,000.		M EUR	100.0278	%	30/06/23	75.6375	4	300,083.47	226,943.24	30.74	-73,140.23	0.21
FR0013504693	ENGIE 2.125 03-32	(366) 300332	700,000.		M EUR	115.9267	%	30/06/23	87.6445	4	811,487.12	617,413.14	3,901.64	-194,073.98	0.56
FR0013398229	ENGIE 3.25 PERP	(366) 311299	700,000.		M EUR	107.1005	%	30/06/23	97.145	4	749,703.57	687,868.42	7,853.42	-61,835.15	0.63
XS1702729275	EON INT 1.25 10-27	(366) 191027	700,000.		M EUR	107.4355	%	30/06/23	91.0655	4	752,048.33	643,643.43	6,184.93	-108,404.90	0.59
XS2047500926	EON SE 0.35 02-30	(366) 280230	700,000.		M EUR	97.6278	%	30/06/23	80.8555	4	683,394.30	566,834.25	845.75	-116,560.05	0.52
XS2103014291	EON SE 0.375 09-27	(366) 290927	700,000.		M EUR	100.3943	%	30/06/23	87.8665	4	702,760.09	617,064.82	1,999.32	-85,695.27	0.56
XS2229434852	ERG SPA 0.5 09-27	(366) 110927	2,000,000.		M EUR	99.208	%	30/06/23	86.7795	4	1,984,160.00	1,743,699.59	8,109.59	-240,460.41	1.59
XS2009861480	ESBIRE 1 1/8 06/11/3	(EXA) 110630	1,000,000.		M EUR	106.4844	%	30/06/23	85.323	4	1,064,843.70	853,936.97	706.97	-210,906.73	0.78
XS2171713006	EURO GM 1.113 05-32	(366) 150532	800,000.		M EUR	107.1718	%	30/06/23	80.706	4	857,374.38	646,864.39	1,216.39	-210,509.99	0.59
DE000A3E5WW4	EVON IN 1.375 09-81	(366) 020981	700,000.		M EUR	100.2	%	30/06/23	83.3785	4	701,400.00	589,292.65	5,643.15	-112,107.35	0.54
XS2312733871	FAUR 2.375 06-29	(EUR) 150629	800,000.		M EUR	100.2944	%	30/06/23	82.0635	4	802,355.19	657,510.78	1,002.78	-144,844.41	0.60
BE0002755362	FLUV SY 0.25 12-30	(366) 021230	700,000.		M EUR	99.921	%	30/06/23	78.11	4	699,447.00	547,796.03	1,026.03	-151,650.97	0.50
FR0013284205	GECINA 1.375 01-28	(366) 260128	1,600,000.		M EUR	103.9972	%	30/06/23	90.607	4	1,663,955.89	1,459,295.56	9,583.56	-204,660.33	1.33
XS2247623643	GETLINK 3.5 10-25	(USA) 301025	600,000.		M EUR	103.3547	%	30/06/23	97.9325	4	620,128.05	587,828.33	233.33	-32,299.72	0.54
XS2485360981	HERA 2.5 05-29	(366) 250529	1,200,000.		M EUR	92.3882	%	30/06/23	91.754	4	1,108,658.69	1,104,326.69	3,278.69	-4,332.00	1.01
XS2295335413	IBER IN 1.45 PERP	(366) 311299	300,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	86.4995	4	300,000.00	261,226.58	1,728.08	-38,773.42	0.24
XS1890845875	IBER IN 3.25 PERP	(366) 311299	500,000.		M EUR	108.576	%	30/06/23	97.3	4	542,880.12	492,821.92	6,321.92	-50,058.20	0.45
FR0013535150	ICAD SA 1.375 09-30	(366) 170930	500,000.		M EUR	99.926	%	30/06/23	76.6945	4	499,630.00	388,934.83	5,462.33	-110,695.17	0.36
FR0014007NF1	ICADE 1.0 01-30	(366) 190130	800,000.		M EUR	99.565	%	30/06/23	79.279	4	796,520.00	637,870.36	3,638.36	-158,649.64	0.58
XS2350756446	ING GRO 0.875 06-32	(366) 090632	700,000.		M EUR	99.893	%	30/06/23	84.5995	4	699,251.00	592,614.87	418.37	-106,636.13	0.54
XS2317069685	INTE 0.75 03-28	(366) 160328	1,200,000.		M EUR	85.7734	%	30/06/23	85.4105	4	1,029,280.92	1,027,630.92	2,704.92	-1,650.00	0.94
XS2155365641	LEAS CO 3.5 04-25	(366) 090425	500,000.		M EUR	113.4537	%	30/06/23	98.2635	4	567,268.56	495,429.52	4,112.02	-71,839.04	0.45
XS2388876232	MBANK 0.966 09-27	(366) 210927	700,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	78.233	4	700,000.00	552,929.44	5,298.44	-147,070.56	0.50
XS2227196404	MEDI CR 1.0 09-27	(366) 080927	1,000,000.		M EUR	99.6556	%	30/06/23	88.539	4	996,556.25	893,581.78	8,191.78	-102,974.47	0.82
DE000A289QR9	MERC GR 0.75 09-30	(366) 100930	900,000.		M EUR	100.1388	%	30/06/23	83.774	4	901,249.07	759,458.47	5,492.47	-141,790.60	0.69
XS2221845683	MUNI RE 1.25 05-41	(366) 270541	600,000.		M EUR	98.847	%	30/06/23	76.5275	4	593,082.00	459,964.18	799.18	-133,117.82	0.42
XS2388449758	NATL BA 0.5 09-28	(366) 210928	1,100,000.		M EUR	99.801	%	30/06/23	82.939	4	1,097,811.00	916,638.59	4,309.59	-181,172.41	0.84
XS2104915033	NATL GR 0.19 01-25	(366) 200125	1,000,000.		M EUR	101.1909	%	30/06/23	94.1015	4	1,011,908.73	941,873.90	858.90	-70,034.83	0.86
XS2203802462	NE PROP 3.375 07-27	(366) 140727	800,000.		M EUR	100.8822	%	30/06/23	89.905	4	807,057.53	745,500.27	26,260.27	-61,557.26	0.68
FI4000496286	NEST OY 0.75 03-28	(366) 250328	800,000.		M EUR	99.925	%	30/06/23	86.666	4	799,400.00	694,983.74	1,655.74	-104,416.26	0.63
XS2599779597	NEST OY 4.25 03-33	(366) 160333	550,000.		M EUR	99.936	%	30/06/23	101.314	4	549,648.00	564,252.27	7,025.27	14,604.27	0.52
XS2003499386	NORD BK 0.375 05-26	(366) 280526	800,000.		M EUR	102.4014	%	30/06/23	90.547	4	819,210.96	724,679.28	303.28	-94,531.68	0.66
XS2326493728	NOVE SH 3.375 04-29	(EUR) 150429	200,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	88.2355	4	200,000.00	177,952.25	1,481.25	-22,047.75	0.16
XS2153459123	NV LUCH 2.0 04-29	(366) 060429	1,000,000.		M EUR	113.4687	%	30/06/23	92.0525	4	1,134,687.20	925,388.39	4,863.39	-209,298.81	0.84
FR0014002010	ORPEA 2.0 04-28	(366) 010428	700,000.		M EUR	99.195	%	30/06/23	29.7735	4	694,365.00	212,010.13	3,595.63	-482,354.87	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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 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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
XS2293075680	ORSTED 1.5 02-99	(366) 180299	500,000.	M EUR	100.4	% 30/06/23	73.776	4	502,000.00	371,674.52	2,794.52	-130,325.48 0.34	
XS1721760541	ORSTED 1.5 11-29	(366) 261129	1,000,000.	M EUR	112.7558	% 30/06/23	87.2655	4	1,127,557.87	881,696.10	9,041.10	-245,861.77 0.81	
XS1794209459	PAPREC 4.0 03-25	(EUR) 310325	500,000.	M EUR	95.4056	% 30/06/23	98.3165	4	477,027.78	498,415.83	6,833.33	21,388.05 0.46	
XS2348241048	RAIF AS 1.0 06-28	(366) 090628	600,000.	M EUR	99.382	% 30/06/23	75.2005	4	596,292.00	451,612.84	409.84	-144,679.16 0.41	
XS2103013210	RED ELE 0.375 07-28	(366) 240728	800,000.	M EUR	101.1793	% 30/06/23	86.8955	4	809,434.43	697,999.62	2,835.62	-111,434.81 0.64	
FR0013536661	SG 0.875 09-28	(366) 220928	1,200,000.	M EUR	100.8701	% 30/06/23	85.621	4	1,210,441.12	1,035,650.63	8,198.63	-174,790.49 0.95	
XS2388182573	SMUR KA 0.5 09-29	(366) 220929	1,200,000.	M EUR	100.0775	% 30/06/23	81.216	4	1,200,930.00	979,276.93	4,684.93	-221,653.07 0.89	
XS2051032444	SPAR MI 0.125 09-26	(366) 110926	1,000,000.	M EUR	98.5781	% 30/06/23	88.109	4	985,781.31	882,103.70	1,013.70	-103,677.61 0.81	
XS2597110027	STEL NV 4.375 03-30	(366) 140330	1,000,000.	M EUR	99.7393	% 30/06/23	100.2625	E	997,392.78	1,016,012.98	13,387.98	18,620.20 0.93	
XS2265360359	STORA ENSO OYJ	(366) 021230	1,000,000.	M EUR	99.211	% 30/06/23	77.534	4	992,110.00	779,004.38	3,664.38	-213,105.62 0.71	
XS1694219780	SUMI MI 0.934 10-24	(366) 111024	900,000.	M EUR	104.0788	% 30/06/23	96.1175	4	936,709.62	871,183.52	6,126.02	-65,526.10 0.80	
XS2169243479	SWIS FI 0.375 11-28	(366) 141128	700,000.	M EUR	101.2241	% 30/06/23	84.572	4	708,568.87	593,672.49	1,668.49	-114,896.38 0.54	
XS2293060658	TELE EU 2.376 PERP	(366) 311299	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	78.867	4	1,000,000.00	792,110.66	3,440.66	-207,889.34 0.72	
XS2288109676	TELE IT 1.625 01-29	(366) 180129	600,000.	M EUR	99.074	% 30/06/23	77.0335	4	594,444.00	466,661.96	4,460.96	-127,782.04 0.43	
XS2082429890	TELI CO 1.375 05-81	(366) 110581	500,000.	M EUR	96.2122	% 30/06/23	89.382	4	481,061.12	447,924.34	1,014.34	-33,136.78 0.41	
XS1828037827	TENN HO 2.0 06-34	(366) 050634	500,000.	M EUR	121.3014	% 30/06/23	86.4795	4	606,506.85	433,189.85	792.35	-173,317.00 0.40	
XS1591694481	TENN HO 2.995 PERP	(366) 311299	700,000.	M EUR	103.9134	% 30/06/23	98.676	4	727,394.13	692,622.29	1,890.29	-34,771.84 0.63	
XS2209023402	TRAS EL 0.75 07-32	(366) 240732	400,000.	M EUR	99.623	% 30/06/23	76.779	4	398,492.00	309,951.62	2,835.62	-88,540.38 0.28	
XS2437854487	TRAS EL 2.375 PERP	(366) 311299	600,000.	M EUR	99.668	% 30/06/23	85.5485	4	598,008.00	518,951.96	5,660.96	-79,056.04 0.47	
XS2360310044	UNIC 0.8 07-29	(366) 050729	1,000,000.	M EUR	99.953	% 30/06/23	83.8465	4	999,530.00	846,443.08	7,978.08	-153,086.92 0.77	
XS2237434803	UNIP GR 3.25 09-30	(366) 230930	1,000,000.	M EUR	105.2962	% 30/06/23	92.7725	4	1,052,961.65	953,012.67	25,287.67	-99,948.98 0.87	
XS2257961818	UPM KYM 0.125 11-28	(366) 191128	1,200,000.	M EUR	99.2369	% 30/06/23	82.124	4	1,190,843.00	986,420.88	932.88	-204,422.12 0.90	
XS2133390521	VATT AB 0.05 10-25	(366) 151025	1,000,000.	M EUR	99.6802	% 30/06/23	91.663	4	996,801.69	916,988.90	358.90	-79,812.79 0.84	
XS2297882644	VATT AB 0.125 02-29	(366) 120229	700,000.	M EUR	99.762	% 30/06/23	83.072	4	698,334.00	581,844.41	340.41	-116,489.59 0.53	
BE6327721237	VGP 1.5 04-29	(366) 080429	800,000.	M EUR	99.522	% 30/06/23	69.528	4	796,176.00	559,076.46	2,852.46	-237,099.54 0.51	
DE000A3E5FR9	VONO SE 0.625 03-31	(366) 240331	1,500,000.	M EUR	99.759	% 30/06/23	72.2695	4	1,496,385.00	1,086,655.20	2,612.70	-409,729.80 0.99	
XS2338564870	ZF FINA 2.0 05-27	(366) 060527	800,000.	M EUR	100.3466	% 30/06/23	87.3125	4	802,772.60	701,079.23	2,579.23	-101,693.37 0.64	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
									CUMUL (EUR)	92,166,413.50	79,106,687.55	604,444.80	-13,059,725.95 72.23
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
XS2228214362	ASSU FI 1.5 09-30	(366) 150930	500,000.	M GBP	100.3924	% 30/06/23	72.3535	4	553,299.80	428,558.53	6,991.78	-124,741.27 0.39	
FR0014003YZ5	CLAR 4.125 PERP	(366) 311299	500,000.	M GBP	99.655	% 30/06/23	80.789	4	578,548.62	471,963.76	1,247.68	-106,584.86 0.43	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
									CUMUL (EUR)	1,131,848.42	900,522.29	8,239.46	-231,326.13 0.82
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
XS2415400147	ABN AMR 2.47 12-29	(EUR) 131229	1,500,000.	M USD	83.4231	% 30/06/23	83.95	4	1,251,659.17	1,156,197.30	1,980.98	-95,461.87 1.06	
US037833CX61	APPLE 3.0 06-27	(USA) 200627	1,000,000.	M USD	95.8813	% 30/06/23	94.6715	4	919,364.55	868,819.13	1,069.36	-50,545.42 0.79	
USG04600AA30	ARDA ME 3.25 09-28	(USA) 010928	800,000.	M USD	98.4743	% 30/06/23	86.0185	E	661,484.06	633,993.48	3,243.71	-27,490.58 0.58	
US298785JA59	BANQ EU 1.625 10-29	(USA) 091029	1,000,000.	M USD	109.1031	% 30/06/23	86.4815	4	922,647.76	796,197.81	3,516.78	-126,449.95 0.73	
US06051GLC14	BK AMER 6.204 11-28	(USA) 101128	700,000.	M USD	103.6534	% 30/06/23	102.8335	4	666,366.87	665,764.16	5,970.85	-602.71 0.61	
XS2532384372	BK IREL 6.253 09-26	(EUR) 160926	700,000.	M USD	99.957	% 30/06/23	99.4485	4	699,873.97	650,110.72	12,036.02	-49,763.25 0.59	
US09659X2Q47	BNP PAR 1.675 06-27	(EUR) 300627	1,700,000.	M USD	95.1653	% 30/06/23	88.145	E	1,468,604.46	1,373,768.46	290.00	-94,836.00 1.25	
US191241AJ70	CA LA F 1.85 09-32	(EUR) 010932	1,000,000.	M USD	100.2103	% 30/06/23	78.1765	4	837,633.45	722,351.81	5,793.61	-115,281.64 0.66	
XS2626268069	CADES 3.75 05-28	(EUR) 240528	1,900,000.	M USD	97.8123	% 30/06/23	97.3855	4	1,706,784.91	1,703,245.80	7,256.34	-3,539.11 1.56	
US74977SDJ87	COOP RA 1.004 09-26	(EUR) 240926	800,000.	M USD	100.9569	% 30/06/23	89.618	4	665,805.15	659,188.92	2,045.01	-6,616.23 0.60	
USF2893TAS53	EDF 3.63 10-25	(360) 131025	1,500,000.	M USD	114.2089	% 30/06/23	96.192	4	1,437,932.71	1,333,743.70	11,213.91	-104,189.01 1.22	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	F	<-----> PRIX REVIENT TOTA		VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA
XS2233217558	EDP FIN 1.71	01-28	(EUR)	240128	1,000,000.	M	USD	99.6536	%	30/06/23	85.823	4	820,541.92	793,611.37	6,966.09	-26,930.55	0.72
US29444UBL98	EQUI 1.55	03-28	(USA)	150328	1,000,000.	M	USD	99.4242	%	30/06/23	83.8715	4	817,666.57	773,059.63	4,301.61	-44,606.94	0.71
US29444UBU97	EQUI 3.9	04-32	(USA)	150432	800,000.	M	USD	89.7813	%	30/06/23	89.768	4	666,373.49	664,519.40	6,275.59	-1,854.09	0.61
US37045VAZ31	GENE MO 5.6	10-32	(USA)	151032	1,200,000.	M	USD	97.3036	%	30/06/23	96.737	4	1,064,056.75	1,077,534.99	13,516.65	13,478.24	0.98
US438127AC63	HOND MO 2.967	03-32	(USA)	100332	1,500,000.	M	USD	89.5038	%	30/06/23	87.9285	4	1,230,574.59	1,221,947.19	13,031.05	-8,627.40	1.12
USY3815NBC49	HYUN CA 1.25	02-26	(EUR)	080226	1,000,000.	M	USD	99.8309	%	30/06/23	88.844	4	822,974.23	818,982.07	4,646.60	-3,992.16	0.75
USN4580HAA51	ING GRO 4.625	01-26	(EUR)	060126	1,500,000.	M	USD	117.4694	%	30/06/23	97.5825	4	1,501,840.68	1,373,088.52	31,440.95	-128,752.16	1.25
USY52758AC63	LG CHEM 3.25	10-24	(EUR)	151024	600,000.	M	USD	109.5601	%	30/06/23	96.7265	4	553,776.87	535,873.67	3,922.25	-17,903.20	0.49
US606822AH76	MI TS UF 2.527	09-23	(EUR)	130923	400,000.	M	USD	106.4244	%	30/06/23	99.3695	E	377,411.94	367,181.15	2,856.67	-10,230.79	0.34
US60687YBX67	MI ZU FI 3.261	05-30	(USA)	220530	1,500,000.	M	USD	92.5543	%	30/06/23	87.753	4	1,277,609.16	1,211,733.96	5,230.75	-65,875.20	1.11
US713448EP96	PEPSI 2.875	10-49	(USA)	151049	800,000.	M	USD	113.0528	%	30/06/23	75.395	4	797,170.59	557,476.83	4,626.23	-239,693.76	0.51
US693475BL85	PNC FIN 4.758	01-27	(USA)	260127	700,000.	M	USD	99.8295	%	30/06/23	97.704	4	641,783.67	640,449.74	13,567.98	-1,333.93	0.58
US74340XCB55	PROL LP 2.25	01-32	(USA)	150132	1,000,000.	M	USD	81.5705	%	30/06/23	80.7855	4	756,788.97	750,153.53	9,681.48	-6,635.44	0.68
US74432QCH65	PRUD FI 1.5	03-26	(USA)	100326	800,000.	M	USD	103.3295	%	30/06/23	91.403	4	728,608.72	673,715.86	3,483.04	-54,892.86	0.62
US78016EZT71	ROYA BA 1.15	07-26	(USA)	140726	1,200,000.	M	USD	87.0556	%	30/06/23	88.536	4	1,066,367.24	979,787.97	5,973.12	-86,579.27	0.89
US89236TGU34	TOYO MO 2.15	02-30	(USA)	130230	1,300,000.	M	USD	106.8181	%	30/06/23	85.7135	4	1,193,680.81	1,031,368.08	10,033.99	-162,312.73	0.94
US92343VFL36	VERI CO 1.5	09-30	(USA)	180930	0.	M	USD	0.	%			A	0.00	-38.19	-38.19	-38.19	0.00
US92343VGL27	VERI CO 2.85	09-41	(USA)	030941	1,100,000.	M	USD	71.5798	%	30/06/23	71.0435	4	721,703.18	726,033.61	9,738.01	4,330.43	0.66
US92343VES97	VERI CO 3.875	02-29	(USA)	080229	700,000.	M	USD	121.4684	%	30/06/23	93.9255	4	749,447.84	612,721.53	10,083.13	-136,726.31	0.56
US98419MAM29	XYLEM 1.95	01-28	(USA)	300128	1,000,000.	M	USD	104.3542	%	30/06/23	87.724	4	889,748.62	811,715.55	7,645.89	-78,033.07	0.74
US98419MAL46	XYLEM 2.25	01-31	(USA)	300131	700,000.	M	USD	85.6583	%	30/06/23	82.974	4	546,414.32	538,547.66	6,175.53	-7,866.66	0.49

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

28,462,697.22

26,722,845.41

227,574.99

-1,739,851.81

24.40

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496	RMM COURT TERME C	1,256.	P	EUR	3963.115	M	29/06/23	3970.52	5	4,977,672.43	4,986,973.12	0.00	9,300.69	4.55
--------------	-------------------	--------	---	-----	----------	---	----------	---------	---	--------------	--------------	------	----------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-3,388,831.56		EUR	1.		30/06/23	1.		-3,388,831.56	-3,388,831.56	0.00	0.00	-3.09
RACHEUR	Rachats a payer	-45,266.52		EUR	1.		30/06/23	1.		-45,266.52	-45,266.52	0.00	0.00	-0.04
SOUSEUR	Souscriptions/payer	58,385.19		EUR	1.		30/06/23	1.		58,385.19	58,385.19	0.00	0.00	0.05
VRDEUR	Vte rqlt différé	927,149.99		EUR	1.		30/06/23	1.		927,149.99	927,149.99	0.00	0.00	0.85

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-2,448,562.90

-2,448,562.90

0.00

0.00

-2.24

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

ARDUSD	Ach rgl t différé	-5,013,159.22		USD	0.91763096		30/06/23	0.91659028		-4,600,230.12	-4,595,013.03	0.00	5,217.09	-4.20
VRDUSD	Vte rqlt différé	4,982,039.18		USD	0.91811399		30/06/23	0.91659028		4,574,079.85	4,566,488.71	0.00	-7,591.14	4.17

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

-26,150.27

-28,524.32

0.00

-2,374.05

-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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
<b>Règlements différés</b>												
						CUMUL (EUR)		-2,474,713.17	-2,477,087.22	0.00	-2,374.05	-2.26
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FRO0140046Y4	ENGIE 1.875 PERP	3.	P EUR	1875.	30/06/23			5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.01
XS1084043451	HERIM 2 3/8 07/04/24	800.	P EUR	23.75	30/06/23			19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.02
XS2247623643	GETLINK 3.5 10-25	600.	P EUR	17.5	30/06/23			10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.01
						CUMUL (EUR)		35,125.00	35,125.00	0.00	0.00	0.03
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
US09659X2Q47	BNP PAR 1.675 06-27	1,700.	P USD	8.375	30/06/23			13,061.33	13,049.95	0.00	-11.38	0.01
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
						CUMUL (EUR)		48,186.33	48,174.95	0.00	-11.38	0.04
<b>Frais de gestion</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-13,747.28	EUR	1.	30/06/23	1.		-13,747.28	-13,747.28	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,159.19	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,159.19	-3,159.19	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-27,408.27	EUR	1.	30/06/23	1.		-27,408.27	-27,408.27	0.00	0.00	-0.03
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-83.68	EUR	1.	30/06/23	1.		-83.68	-83.68	0.00	0.00	0.00
						CUMUL (EUR)		-44,398.42	-44,398.42	0.00	0.00	-0.04
<b>Dettes et créances</b>												
						CUMUL (EUR)		-2,470,925.26	-2,473,310.69	0.00	-2,385.43	-2.26
<b>Disponibilités</b>												
<b>Avoirs en france</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	1,455.57	EUR	1.	30/06/23	1.		1,455.57	1,394.15	-61.42	-61.42	0.00
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
BQRGBBP	ROTHSCHILD MM	28,125.	GBP	1.15177031	30/06/23	1.16529744		32,393.54	32,773.99	0.00	380.45	0.03
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	37,720.64	USD	0.91460431	30/06/23	0.91659028		34,499.46	34,574.37	0.00	74.91	0.03
<b>Avoirs en france</b>												
						CUMUL (EUR)		68,348.57	68,742.51	-61.42	393.94	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	
<b>Opérations à terme</b>														
<b>DATE ECHEANCE : 15/09/23</b>														
23164003514	V USD EUR	15/09/23	25,647,727.04	EUR	1.	30/06/23	1.		25,647,727.04	25,647,727.04	0.00	0.00	23.42	
		15/09/23	-27,870,000.	USD	0.9203	30/06/23	0.912618		-25,647,727.04	-25,434,663.76	0.00	213,063.28	-23.22	
23164003593	V GBP EUR	15/09/23	963,155.25	EUR	1.	30/06/23	1.		963,155.25	963,155.25	0.00	0.00	0.88	
		15/09/23	-830,000.	GBP	1.1604	30/06/23	1.16170894		-963,155.25	-964,218.42	0.00	-1,063.17	-0.88	
23181004330	V USD EUR	15/09/23	1,232,314.01	EUR	1.	30/06/23	1.		1,232,314.01	1,232,314.01	0.00	0.00	1.13	
		15/09/23	-1,350,000.	USD	0.9128	30/06/23	0.91324506		-1,232,314.01	-1,232,880.83	0.00	-566.82	-1.13	
<b>SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23</b>														
									CUMUL (EUR)	0.00	211,433.29	0.00	211,433.29	0.19
<b>Disponibilités</b>														
									CUMUL (EUR)	68,348.57	280,175.80	-61.42	211,827.23	0.26
<b>VIII - TRESORERIE</b>														
									CUMUL (EUR)	-2,402,576.69	-2,193,134.89	-61.42	209,441.80	-2.00
<b>PORTEFEUILLE : R-CO 4CHANGE GREEN BONDS (640091)</b>														
									(EUR)	124,336,054.88	109,523,893.48	840,197.83	-14,812,161.40	100.00



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 111,928,461.66      Coupons et dividendes a recevoir : 48,174.95

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	459.72	EUR
Frais de Gest. Fixe :	105.2	EUR
Frais de Gest. Fixe :	917.73	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2.79	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	459.72	EUR
Frais maximum notice :	105.2	EUR
Frais maximum notice :	917.73	EUR
Frais maximum notice :	2.79	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013513132 R-CO 4CH GREEN BD C	EUR	23,970,493.74	276,931.6963	86.56	21.886209114465			88.29	84.83
C2 FR0013513140 R-CO 4CH GREEN BD IC	EUR	10,970,626.15	12,531.6927	875.43	10.016611176699			892.94	857.92
C3 FR0013513165 R-CO 4CH GREEN BD P	EUR	74,437,469.42	853,606.0845	87.20	67.964510036085			88.94	85.46
D1 FR0013513124 R-CO 4CH GREEN BD D	EUR	145,304.17	1,701.501	85.40	0.132669672751			87.11	83.69
D2 FR0013513157 R-CO 4CH GREEN BD ID	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00
D3 FR0013513173 R-CO 4CH GREEN BD PB	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 109,523,893.48

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO 4CH GREEN BD C	Prec. VL :	86.48	(EUR)	Variation :	+0.093%
C2	R-CO 4CH GREEN BD IC	Prec. VL :	874.64	(EUR)	Variation :	+0.090%
C3	R-CO 4CH GREEN BD P	Prec. VL :	87.12	(EUR)	Variation :	+0.092%
D1	R-CO 4CH GREEN BD D	Prec. VL :	85.32	(EUR)	Variation :	+0.094%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013513132 R-CO 4CH GREEN BD C	EUR	23,970,493.74	86.56
C2 FR0013513140 R-CO 4CH GREEN BD IC	EUR	10,970,626.15	875.43
C3 FR0013513165 R-CO 4CH GREEN BD P	EUR	74,437,469.42	87.20
D1 FR0013513124 R-CO 4CH GREEN BD D	EUR	145,304.17	85.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Actif theorique total en EUR : 109,523,893.48 ( Sens collecte : EQU )

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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 GBP :	0.85815	cotation :	30/06/23	0.	0.86295	cotation :	29/06/23	-0.55623
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746
Cours GBP en EUR :	1.1652974422	cotation :	30/06/23	0.	1.1588156904	cotation :	29/06/23	0.55934
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23	-0.19707

## COURS INVERSES 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 GBP en EUR :	1.1652974421	cotation :	30/06/23	0.	1.1588156903	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23
Cours EUR en GBP :	0.8581499999	cotation :	30/06/23	0.	0.8629499999	cotation :	29/06/23
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23

# **R-CO 4CHANGE GREEN BONDS**

**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	106 730 093,44
b) Avoirs bancaires	68 742,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	38 430 368,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	145 229 204,21
e) Passif	-35 705 310,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	109 523 893,48

\* 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 4CHANGE GREEN BONDS C EUR en EUR	C	23 970 493,74	276 931,6963	86,56
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR en EUR	D	145 304,17	1 701,5010	85,40
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR en EUR	C	10 970 626,15	12 531,6927	875,43
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR en EUR	C	74 437 469,42	853 606,0845	87,20

## 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.	77,27	58,28
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.	20,17	15,21
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.	4,55	3,43

\* 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	79 106 687,55	72,23	54,47
Dollar Us	USD	26 722 883,60	24,40	18,40
Livre Sterling	GBP	900 522,29	0,82	0,62
TOTAL		106 730 093,44	97,45	73,49

\* 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 **
PAYS-BAS	17,91	13,51
FRANCE	15,77	11,89
ETATS-UNIS	11,47	8,65
ITALIE	11,17	8,42
ALLEMAGNE	9,08	6,85
ESPAGNE	6,28	4,74
FINLANDE	3,98	3,00
JAPON	3,35	2,53
IRLANDE	3,25	2,45
BELGIQUE	2,15	1,62
LUXEMBOURG	2,00	1,51
ROYAUME-UNI	1,84	1,39
SUEDE	1,78	1,34
DANEMARK	1,75	1,32
COREE DU SUD	1,24	0,93
CANADA	0,89	0,67
NORVEGE	0,81	0,61
MEXIQUE	0,66	0,50
AUSTRALIE	0,55	0,42
POLOGNE	0,50	0,38
PORTUGAL	0,43	0,32
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,41	0,31
JERSEY	0,17	0,13
TOTAL	97,45	73,49

\* 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	4,55	3,43
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,55</b>	<b>3,43</b>

\* 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.	7 639 255,91	5 401 979,23
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.	10 704 155,74	8 525 957,53
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.	11 709 993,69	9 419 364,22

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
05/05/2023	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR	0,70	0,00	0,70
<b>Dividendes à verser</b>				
	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR			

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN	EUR	1 000 000	880 928,09	0,81
BAYER LAND BK 0.125% 10-02-28	EUR	800 000	669 898,52	0,61
CMZB FRANCFORT 0.75% 24-03-26	EUR	900 000	837 405,15	0,76
DEUTSCHE BK 1.375% 10-06-26	EUR	700 000	662 145,05	0,60
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 27-10-25	EUR	700 000	626 589,13	0,58
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1.125% 05-11-79	EUR	700 000	661 488,16	0,61
EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN	EUR	700 000	566 834,25	0,52
EON SE 0.375% 29-09-27 EMTN	EUR	700 000	617 064,82	0,56
EUROGRID GMBH 1 1.113% 15-05-32	EUR	800 000	646 864,39	0,59
EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81	EUR	700 000	589 292,65	0,53
MERCEDESBEZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	EUR	900 000	759 458,47	0,69
MUNICH RE 1.25% 26-05-41	EUR	600 000	459 964,18	0,42
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29	EUR	200 000	177 952,25	0,16
VONOVIA SE 0.625% 24-03-31	EUR	1 500 000	1 086 655,20	1,00
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	800 000	701 079,23	0,64
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>9 943 619,54</b>	<b>9,08</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 0.669% 05-05-31	EUR	700 000	606 292,20	0,55
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>606 292,20</b>	<b>0,55</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 0.375% 08-06-27	EUR	1 100 000	957 535,03	0,87
COFINIMMO	EUR	400 000	295 238,05	0,27
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 02-12-30	EUR	700 000	547 796,03	0,50
VGP 1.5% 08-04-29	EUR	800 000	559 076,46	0,52
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 359 645,57</b>	<b>2,16</b>
<b>CANADA</b>				
ROYAL BANK OF CANADA 1.15% 14-07-26	USD	1 200 000	979 787,97	0,89
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>979 787,97</b>	<b>0,89</b>
<b>COREE DU SUD</b>				
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 08-02-26	USD	1 000 000	818 982,07	0,75
LG CHEM 3.25% 15-10-24	USD	600 000	535 873,67	0,49
<b>TOTAL COREE DU SUD</b>			<b>1 354 855,74</b>	<b>1,24</b>
<b>DANEMARK</b>				
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	EUR	800 000	662 181,84	0,61
ORSTED 1.5% 18-02-99	EUR	500 000	371 674,52	0,34
ORSTED 1.5% 26-11-29	EUR	1 000 000	881 696,10	0,80
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 915 552,46</b>	<b>1,75</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	400 000	364 077,93	0,33
BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26	EUR	500 000	479 432,79	0,44
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8.0% 22-09-26	EUR	700 000	756 249,03	0,69
BANCO NTANDER 0.3% 04-10-26	EUR	800 000	713 659,07	0,65
BANCO NTANDER 1.125% 23-06-27	EUR	700 000	622 533,18	0,57
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	800 000	687 432,33	0,63

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	700 000	665 154,69	0,61
BBVA 6.0% PERP	EUR	600 000	572 890,09	0,52
CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	EUR	1 000 000	904 552,47	0,82
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	500 000	416 658,15	0,38
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	EUR	800 000	697 999,62	0,64
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>6 880 639,35</b>	<b>6,28</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
APPLE 0.5% 15-11-31	EUR	900 000	730 227,95	0,66
APPLE 3.0% 20-06-27	USD	1 000 000	868 819,13	0,79
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3.25% 01-09-28	USD	800 000	633 993,48	0,58
BK AMERICA 6.204% 10-11-28	USD	700 000	665 764,16	0,61
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	800 000	804 697,53	0,74
EQUINIX 1.55% 15-03-28	USD	1 000 000	773 059,63	0,71
EQUINIX 3.9% 15-04-32	USD	800 000	664 519,40	0,60
GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	USD	1 200 000	1 077 534,99	0,98
PEPSI 2.875% 15-10-49	USD	800 000	557 476,83	0,51
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758% 26-01-27	USD	700 000	640 449,74	0,59
PROLOGIS LP 2.25% 15-01-32	USD	1 000 000	750 153,53	0,68
PRUDENTIAL FINANCIAL 1.5% 10-03-26	USD	800 000	673 715,86	0,62
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	USD	1 300 000	1 031 368,08	0,95
VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	USD	1 100 000	726 033,61	0,66
VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	USD	700 000	612 721,53	0,56
XYLEM 1.95% 30-01-28	USD	1 000 000	811 715,55	0,74
XYLEM 2.25% 30-01-31	USD	700 000	538 547,66	0,49
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>12 560 798,66</b>	<b>11,47</b>
<b>FINLANDE</b>				
CITYCON OYJ 3.625% PERP	EUR	500 000	280 183,29	0,26
CITYCON OYJ 4.496% PERP	EUR	500 000	333 764,75	0,30
NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	EUR	800 000	694 983,74	0,63
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN	EUR	550 000	564 252,27	0,52
NORDEA BK 0.375% 28-05-26 EMTN	EUR	800 000	724 679,28	0,66
STORA ENSO OYJ	EUR	1 000 000	779 004,38	0,71
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	1 200 000	986 420,88	0,90
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>4 363 288,59</b>	<b>3,98</b>
<b>FRANCE</b>				
ACAFF 0 3/8 10/21/25	EUR	800 000	739 496,11	0,68
AIR LIQUIDE 0.375% 27-05-31	EUR	1 000 000	809 374,34	0,74
ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	892 570,68	0,81
BNP PAR 1.675% 30-06-27	USD	1 700 000	1 373 768,46	1,26
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900 000	773 165,11	0,71
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	500 000	423 036,95	0,38
CADES 3.75% 24-05-28 EMTN	USD	1 900 000	1 703 245,80	1,55
CLARIANE 4.125% PERP	GBP	500 000	471 963,76	0,43
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	600 000	491 027,84	0,45
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	800 000	752 132,26	0,69
EDF 3.625% 13-10-25	USD	1 500 000	1 333 743,70	1,22
ENGIE 1.5% PERP	EUR	600 000	498 304,03	0,46

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENGIE 1.875% PERP	EUR	300 000	226 943,24	0,21
ENGIE 2.125% 30-03-32 EMTN	EUR	700 000	617 413,14	0,56
ENGIE 3.25% PERP	EUR	700 000	687 868,42	0,63
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	800 000	657 510,78	0,60
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	1 600 000	1 459 295,56	1,33
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	600 000	587 828,33	0,53
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	800 000	637 870,36	0,59
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	500 000	388 934,83	0,35
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	700 000	212 010,13	0,19
PAPREC 4.0% 31-03-25	EUR	500 000	498 415,83	0,46
SG 0.875% 22-09-28	EUR	1 200 000	1 035 650,63	0,94
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>17 271 570,29</b>	<b>15,77</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	650 000	592 048,81	0,54
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	550 000	485 110,17	0,45
BK IRELAND GROUP 6.253% 16-09-26	USD	700 000	650 110,72	0,59
ESBIRE 1 1/8 06/11/30	EUR	1 000 000	853 936,97	0,78
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	1 200 000	979 276,93	0,89
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 560 483,60</b>	<b>3,25</b>
<b>ITALIE</b>				
A2A SPA EX AEM SPA 1.0% 16-07-29	EUR	1 000 000	838 611,23	0,77
ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN	EUR	1 000 000	995 392,47	0,91
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	900 000	769 995,25	0,70
BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	EUR	900 000	961 482,39	0,87
CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	EUR	900 000	803 377,29	0,74
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	2 000 000	1 743 699,59	1,59
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	1 200 000	1 104 326,69	1,01
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1 200 000	1 027 630,92	0,94
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	1 000 000	893 581,78	0,82
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	600 000	466 661,96	0,43
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	400 000	309 951,62	0,28
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	600 000	518 951,96	0,47
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	846 443,08	0,77
UNIPOL GRUPPO SPA EX UNIPOL SPA CIA 3.25% 23-09-30	EUR	1 000 000	953 012,67	0,87
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>12 233 118,90</b>	<b>11,17</b>
<b>JAPON</b>				
HONDA MOTOR 2.967% 10-03-32	USD	1 500 000	1 221 947,19	1,12
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.527% 13-09-23	USD	400 000	367 181,15	0,34
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.261% 22-05-30	USD	1 500 000	1 211 733,96	1,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.934% 11-10-24	EUR	900 000	871 183,52	0,79
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>3 672 045,82</b>	<b>3,35</b>
<b>JERSEY</b>				
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 3.625% PERP	EUR	500 000	184 307,12	0,17
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>184 307,12</b>	<b>0,17</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	EUR	1 000 000	819 079,84	0,75
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.625% 09-10-29	USD	1 000 000	796 197,81	0,73

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CPI PROPERTY GROUP 2.75% 12-05-26	EUR	700 000	573 413,57	0,52
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 188 691,22</b>	<b>2,00</b>
<b>MEXIQUE</b>				
CA LA FEMSA SA DE CV MEXI 1.85% 01-09-32	USD	1 000 000	722 351,81	0,66
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>722 351,81</b>	<b>0,66</b>
<b>NORVEGE</b>				
SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.125% 11-09-26	EUR	1 000 000	882 103,70	0,81
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>882 103,70</b>	<b>0,81</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
0.25% 07-09-26 EMTN	EUR	1 000 000	882 374,79	0,81
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29	USD	1 500 000	1 156 197,30	1,05
ALLIANDER 0.375% 10-06-30 EMTN	EUR	700 000	575 218,63	0,52
ATRIUM FINANCE ISSUER BV 2.625% 05-09-27	EUR	500 000	375 507,09	0,35
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	300 000	220 809,44	0,20
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	EUR	800 000	718 221,42	0,66
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.004% 24-09-26	USD	800 000	659 188,92	0,60
CTP BV 0.75% 18-02-27 EMTN	EUR	1 000 000	808 344,52	0,74
CTP BV 2.125% 01-10-25 EMTN	EUR	600 000	550 727,10	0,50
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03-03-28	EUR	700 000	577 395,17	0,53
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-10-30	EUR	500 000	460 180,51	0,42
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	700 000	630 087,31	0,57
EDP FIN 1.71% 24-01-28	USD	1 000 000	793 611,37	0,73
ENBW INTL FINANCE 1.875% 31-10-33	EUR	700 000	585 103,39	0,53
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	700 000	651 534,92	0,59
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	EUR	700 000	643 643,43	0,59
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	300 000	261 226,58	0,24
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	500 000	492 821,92	0,45
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	700 000	592 614,87	0,54
ING GROEP NV 4.625% 06-01-26	USD	1 500 000	1 373 088,52	1,26
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	500 000	495 429,52	0,45
NATLENERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	EUR	1 100 000	916 638,59	0,84
NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	EUR	800 000	745 500,27	0,68
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 2.0% 06-04-29	EUR	1 000 000	925 388,39	0,84
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	1 000 000	1 016 012,98	0,93
SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14-11-28	EUR	700 000	593 672,49	0,54
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	1 000 000	792 110,66	0,72
TENNET HOLDING BV 2.0% 05-06-34	EUR	500 000	433 189,85	0,40
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP	EUR	700 000	692 622,29	0,63
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>19 618 462,24</b>	<b>17,91</b>
<b>POLOGNE</b>				
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN	EUR	700 000	552 929,44	0,50
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>552 929,44</b>	<b>0,50</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20-07-80	EUR	500 000	465 762,40	0,43
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>465 762,40</b>	<b>0,43</b>
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>				
RAIFFEISENBANK AS 1.0% 09-06-28	EUR	600 000	451 612,84	0,41

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>451 612,84</b>	<b>0,41</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASSURA FINANCING 1.5% 15-09-30	GBP	500 000	428 558,53	0,39
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.45% 19-05-25	EUR	700 000	644 983,90	0,59
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.19% 20-01-25	EUR	1 000 000	941 873,90	0,86
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 015 416,33</b>	<b>1,84</b>
<b>SUEDE</b>				
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	500 000	447 924,34	0,41
VATTENFALL AB 0.05% 15-10-25	EUR	1 000 000	916 988,90	0,84
VATTENFALL AB 0.125% 12-02-29	EUR	700 000	581 844,41	0,53
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 946 757,65</b>	<b>1,78</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>106 730 093,44</b>	<b>97,45</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>106 730 093,44</b>	<b>97,45</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>				
RMM COURT TERME C	EUR	1 256	4 986 973,12	4,55
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 986 973,12</b>	<b>4,55</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>4 986 973,12</b>	<b>4,55</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>4 986 973,12</b>	<b>4,55</b>
<b>Opérations de cessions sur instruments financiers</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	USD	0,00	-38,19	0,00
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-38,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Opérations de cessions sur instruments financiers</b>			<b>-38,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>			<b>33 443 395,14</b>	<b>30,54</b>
<b>Dettes</b>			<b>-35 705 272,54</b>	<b>-32,60</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>68 742,51</b>	<b>0,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>109 523 893,48</b>	<b>100,00</b>

Parts R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	EUR	276 931,6963	86,56
Parts R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR	EUR	1 701,5010	85,40
Parts R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR	EUR	12 531,6927	875,43
Parts R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR	EUR	853 606,0845	87,20