

R-co Target 2028 IG

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 Target 2028 IG

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 214-24-49 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 Target 2028 IG 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
 PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

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

XS2626289222	31 GROU 4.875 06-29	(366) 140629	10,700,000.	M EUR	98.506	% 30/06/23	98.7445	4	10,540,142.00	10,594,165.60	28,504.10	54,023.60	0.94
XS2457496359	A2A EX 1.5 03-28	(366) 160328	11,000,000.	M EUR	88.9806	% 30/06/23	89.215	4	9,787,870.66	9,863,240.16	49,590.16	75,369.50	0.88
ES0265936031	ABAN CO 5.25 09-28	(366) 140928	11,000,000.	M EUR	101.8535	% 30/06/23	98.335	E	11,203,888.39	11,280,432.19	463,582.19	76,543.80	1.00
XS2025480596	ABER IN 1.625 07-29	(366) 150729	10,000,000.	M EUR	85.5123	% 30/06/23	86.708	4	8,551,234.86	8,828,402.74	157,602.74	277,167.88	0.79
FR0014006ND8	ACCOR 2.375 11-28	(366) 291128	12,200,000.	M EUR	91.043	% 30/06/23	90.0095	4	11,107,241.65	11,153,421.33	172,262.33	46,179.68	0.99
XS2351301499	ACEF HO 0.75 06-28	(366) 140628	7,500,000.	M EUR	79.6786	% 30/06/23	81.867	4	5,975,895.97	6,143,098.77	3,073.77	167,202.80	0.55
XS2464405229	AIB GRO 2.25 04-28	(366) 040428	8,500,000.	M EUR	91.768	% 30/06/23	90.7935	4	7,800,276.90	7,764,998.73	47,551.23	-35,278.17	0.69
XS2555925218	AIB GRO 5.75 02-29	(366) 160229	2,000,000.	M EUR	105.8836	% 30/06/23	103.1545	4	2,117,672.88	2,106,569.45	43,479.45	-11,103.43	0.19
XS2341269970	AKER BP 1.125 05-29	(366) 120529	13,500,000.	M EUR	83.1629	% 30/06/23	83.351	4	11,226,991.94	11,274,377.83	21,992.83	47,385.89	1.00
XS2228897158	AKFAST 1 01/17/28	(EXA) 170128	4,200,000.	M EUR	82.4374	% 30/06/23	80.3285	4	3,462,372.30	3,393,128.51	19,331.51	-69,243.79	0.30
XS2498554992	ALD 4.0 07-27	(366) 050727	11,000,000.	M EUR	101.5533	% 30/06/23	99.0295	4	11,170,857.82	11,332,039.52	438,794.52	161,181.70	1.01
BE6331562817	ALIA FI 0.875 11-28	(366) 081128	14,500,000.	M EUR	77.6691	% 30/06/23	79.887	4	11,262,025.39	11,666,344.45	82,729.45	404,319.06	1.04
FR0013453974	ALTA CO 1.875 01-28	(366) 170128	12,500,000.	M EUR	80.5281	% 30/06/23	80.9185	4	10,066,010.37	10,222,689.21	107,876.71	156,678.84	0.91
XS2346207892	AMER TO 0.875 05-29	(366) 210529	8,700,000.	M EUR	82.3543	% 30/06/23	81.577	4	7,164,823.08	7,106,350.64	9,151.64	-58,472.44	0.63
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	(EXA) 150128	3,700,000.	M EUR	83.639	% 30/06/23	84.184	4	3,094,643.42	3,123,424.44	8,616.44	28,781.02	0.28
XS2598746290	ANGL AM 4.5 09-28	(366) 150928	11,000,000.	M EUR	100.4409	% 30/06/23	100.475	E	11,048,494.84	11,202,784.25	150,534.25	154,289.41	1.00
XS2331921390	ANIMA 1.5 04-28	(366) 220428	7,700,000.	M EUR	84.9554	% 30/06/23	85.2915	4	6,541,565.38	6,590,482.39	23,036.89	48,917.01	0.59
XS2594025814	ARCA NV 4.875 02-28	(366) 280228	11,000,000.	M EUR	99.4362	% 30/06/23	100.0655	4	10,937,982.05	11,192,321.44	185,116.44	254,339.39	1.00
XS2537060746	ARCE MI 4.875 09-26	(366) 260926	6,000,000.	M EUR	101.0053	% 30/06/23	102.11	4	6,060,317.75	6,351,784.93	225,184.93	291,467.18	0.57
BE6333133039	ARGE SP 1.375 02-29	(366) 080229	10,000,000.	M EUR	85.6369	% 30/06/23	83.0005	4	8,563,694.52	8,355,050.00	55,000.00	-208,644.52	0.74
XS1941841311	ASS GEN 3.875 01-29	(366) 290129	10,000,000.	M EUR	97.5056	% 30/06/23	96.207	4	9,750,559.96	9,786,316.44	165,616.44	35,756.48	0.87
XS2282195176	ATHE GL 0.625 01-28	(366) 120128	13,500,000.	M EUR	82.5113	% 30/06/23	81.4165	4	11,139,021.51	11,031,218.94	39,991.44	-107,802.57	0.98
XS2598332133	AUTO 4.25 03-28	(366) 150328	10,500,000.	M EUR	99.6026	% 30/06/23	99.3335	4	10,458,273.22	10,565,355.61	135,338.11	107,082.39	0.94
XS2434701616	AUTO PE 1.625 01-28	(366) 250128	5,500,000.	M EUR	84.1559	% 30/06/23	88.01	4	4,628,576.00	4,879,728.08	39,178.08	251,152.08	0.43
XS2267889991	AUTO PE 2.0 12-28	(366) 041228	7,000,000.	M EUR	86.1945	% 30/06/23	87.6115	4	6,033,616.78	6,214,120.07	81,315.07	180,503.29	0.55
XS2553801502	BANC DE 5.125 11-28	(366) 101128	6,500,000.	M EUR	100.8994	% 30/06/23	100.9525	4	6,558,461.96	6,777,302.91	215,390.41	218,840.95	0.60
XS2583203950	BANC DE 5.25 02-29	(366) 070229	5,000,000.	M EUR	98.794	% 30/06/23	98.1105	4	4,939,699.18	5,011,244.18	105,719.18	71,545.00	0.45
XS2545425980	BANC ME 5.035 01-27	(366) 220127	5,000,000.	M EUR	100.8918	% 30/06/23	101.0975	4	5,044,587.52	5,167,300.34	112,425.34	122,712.82	0.46
XS1767931121	BANC NT 2.125 02-28	(366) 080228	8,200,000.	M EUR	89.8602	% 30/06/23	89.92	4	7,368,538.77	7,443,140.00	69,700.00	74,601.23	0.66
XS2430951660	BARC 0.877 01-28	(366) 280128	10,000,000.	M EUR	87.6307	% 30/06/23	86.8695	4	8,763,067.33	8,724,673.01	37,723.01	-38,394.32	0.78
XS2545206166	BBVA 4.375 10-29	(366) 141029	6,000,000.	M EUR	100.1096	% 30/06/23	101.632	4	6,006,575.63	6,287,063.84	189,143.84	280,488.21	0.56
XS2231165668	BEVC LU 1.5 09-27	(366) 160927	8,000,000.	M EUR	87.732	% 30/06/23	89.7705	4	7,018,561.78	7,277,311.23	95,671.23	258,749.45	0.65
XS1824240136	BFCM BA 2.5 05-28	(366) 250528	9,000,000.	M EUR	91.4112	% 30/06/23	90.4865	4	8,227,007.45	8,168,375.16	24,590.16	-58,632.29	0.73
XS2576362839	BK IREL 4.875 07-28	(366) 160728	6,500,000.	M EUR	99.7147	% 30/06/23	99.9905	4	6,481,455.00	6,646,099.97	146,717.47	164,644.97	0.59
FR001400F075	BPCE 4.375 07-28	(366) 130728	5,400,000.	M EUR	101.435	% 30/06/23	99.323	4	5,477,490.41	5,474,770.77	111,328.77	-2,719.64	0.49
FR00140087C4	BQ POST 1.0 02-28	(366) 090228	10,000,000.	M EUR	87.9771	% 30/06/23	87.1695	4	8,797,713.60	8,756,676.03	39,726.03	-41,037.57	0.78
FR0014004EF7	CAIS NA 0.75 07-28	(366) 070728	13,000,000.	M EUR	81.8147	% 30/06/23	82.2705	4	10,635,914.37	10,791,863.63	96,698.63	155,949.26	0.96
XS2346253730	CAIX 0.875 05-28	(366) 260528	10,500,000.	M EUR	85.2957	% 30/06/23	86.068	4	8,956,043.70	9,045,531.39	8,391.39	89,487.69	0.81
PTCGDDOMO036	CAIX GE 5.75 10-28	(366) 311028	9,000,000.	M EUR	105.1076	% 30/06/23	102.858	4	9,459,685.93	9,606,000.82	348,780.82	146,314.89	0.86
FR001400D0F9	CARR 4.125 10-28	(366) 121028	3,500,000.	M EUR	98.3612	% 30/06/23	100.849	4	3,442,641.33	3,634,535.21	104,820.21	191,893.88	0.32
XS2585964476	CASS CE 5.885 02-27	(366) 160227	10,500,000.	M EUR	100.6361	% 30/06/23	100.2025	4	10,566,793.91	10,754,888.94	233,626.44	188,095.03	0.96
XS2497520887	CELA US 5.337 01-29	(366) 190129	10,000,000.	M EUR	97.9857	% 30/06/23	98.0575	4	9,798,569.65	10,048,473.84	242,723.84	249,904.19	0.90
XS2348237871	CELL FI 1.5 06-28	(366) 080628	13,000,000.	M EUR	85.0118	% 30/06/23	85.6205	4	11,051,534.84	11,144,517.46	13,852.46	92,982.62	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

VL VALIDEE
 Devise de fixation : BCE
 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	
XS2117485677	CEP FIN 0.75 02-28	(366) 120228	11,000,000.	M	EUR	83.8077	%	30/06/23	83.5105	4	9,218,850.55	9,218,250.89	32,095.89	-599.66	0.82
XS2468979302	CETI FI 3.125 04-27	(366) 140427	12,000,000.	M	EUR	94.0232	%	30/06/23	92.557	4	11,282,788.05	11,189,831.80	82,991.80	-92,956.25	1.00
XS2461786829	CEZ 2.375 04-27	(366) 060427	2,000,000.	M	EUR	94.7219	%	30/06/23	93.1485	4	1,894,438.36	1,874,520.55	11,550.55	-19,917.81	0.17
XS0940293763	CEZ 3% 06/28	(366) 050628	8,000,000.	M	EUR	93.0551	%	30/06/23	93.706	4	7,444,408.80	7,515,496.39	19,016.39	71,087.59	0.67
XS2346973741	CIMI FI 1.5 05-29	(366) 280529	12,000,000.	M	EUR	78.6779	%	30/06/23	78.5805	4	9,441,344.26	9,447,856.72	18,196.72	6,512.46	0.84
XS2536364081	CITI 3.713 09-28	(366) 220928	5,400,000.	M	EUR	97.7991	%	30/06/23	97.688	4	5,281,150.04	5,431,708.36	156,556.36	150,558.32	0.48
DE000CZ43ZB3	CMZB FR 4.625 03-28	(366) 210328	3,400,000.	M	EUR	98.7051	%	30/06/23	98.4205	4	3,355,973.95	3,391,409.70	45,112.70	35,435.75	0.30
FR0014000XY6	CNP ASS 0.375 03-28	(366) 080328	10,500,000.	M	EUR	81.8166	%	30/06/23	82.384	4	8,590,740.70	8,663,014.67	12,694.67	72,273.97	0.77
FR0014007YA9	CNP ASS 1.25 01-29	(366) 270129	4,000,000.	M	EUR	82.5997	%	30/06/23	82.8685	4	3,303,988.22	3,336,383.84	21,643.84	32,395.62	0.30
XS2550081454	COOP RA 4.625 01-28	(366) 270128	9,000,000.	M	EUR	101.9077	%	30/06/23	100.6215	E	9,171,696.66	9,236,119.93	180,184.93	64,423.27	0.82
FR0013236544	CRED MU 3.5 02-29	(366) 090229	6,000,000.	M	EUR	94.1594	%	30/06/23	92.928	4	5,649,562.46	5,659,104.66	83,424.66	9,542.20	0.50
XS2381671671	CRED SU 0.25 09-28	(366) 010928	4,400,000.	M	EUR	75.9065	%	30/06/23	80.435	4	3,339,884.11	3,548,361.92	9,221.92	208,477.81	0.32
BE0002913946	CRELAN 5.75 01-28	(366) 260128	10,000,000.	M	EUR	100.5131	%	30/06/23	100.042	4	10,051,307.35	10,254,679.45	250,479.45	203,372.10	0.91
XS2382953789	CZEC GA 0.45 09-29	(366) 080929	14,500,000.	M	EUR	70.3401	%	30/06/23	77.177	4	10,199,311.82	11,244,116.37	53,451.37	1,044,804.55	1.00
XS2545259876	DELL BA 4.5 10-27	(366) 181027	6,000,000.	M	EUR	100.9786	%	30/06/23	101.0165	4	6,058,716.71	6,252,579.04	191,589.04	193,862.33	0.56
DE000DL19WU8	DEUT BK 3.25 05-28	(366) 240528	12,500,000.	M	EUR	94.5021	%	30/06/23	92.4175	4	11,812,768.21	11,597,696.38	45,508.88	-215,071.83	1.03
XS2063495811	DIGI EU 1.125 04-28	(366) 090428	5,500,000.	M	EUR	84.0987	%	30/06/23	82.596	4	4,625,426.99	4,557,318.93	14,538.93	-68,108.06	0.41
XS2306601746	EASY FI 1.875 03-28	(366) 030328	13,000,000.	M	EUR	84.4195	%	30/06/23	87.4845	4	10,974,535.60	11,454,900.98	81,915.98	480,365.38	1.02
FR001400D6M2	EDF 3.875 01-27	(366) 120127	5,000,000.	M	EUR	99.787	%	30/06/23	98.9615	4	4,989,350.00	5,039,907.19	91,832.19	50,557.19	0.45
XS2531420656	ENEL FI 3.875 03-29	(366) 090329	3,700,000.	M	EUR	94.7253	%	30/06/23	99.9275	4	3,504,835.14	3,743,150.49	45,832.99	238,315.35	0.33
AT0000A2RZL4	ERST BA 0.75 07-28	(366) 060728	6,000,000.	M	EUR	83.955	%	30/06/23	81.767	E	5,037,300.68	4,950,773.42	44,753.42	-86,527.26	0.44
XS2491664137	EURO SC 4.0 07-29	(366) 060729	11,000,000.	M	EUR	99.4605	%	30/06/23	97.1765	4	10,940,656.44	11,135,442.40	446,027.40	194,785.96	0.99
XS2199351375	FIAT CH 4.5 07-28	(366) 070728	5,000,000.	M	EUR	105.2303	%	30/06/23	102.093	4	5,261,513.70	5,327,800.68	223,150.68	66,286.98	0.47
XS2085655590	FIDE NA 1.0 12-28	(366) 031228	10,000,000.	M	EUR	84.163	%	30/06/23	85.38	4	8,416,301.37	8,596,356.16	58,356.16	180,054.79	0.77
XS2590759986	FINE BA 4.625 02-29	(366) 230229	8,700,000.	M	EUR	100.1564	%	30/06/23	99.473	4	8,713,605.00	8,798,565.04	144,414.04	84,960.04	0.78
XS2337285519	FOME EC 0.5 05-28	(366) 280528	8,000,000.	M	EUR	81.4943	%	30/06/23	84.9355	4	6,519,544.53	6,798,883.72	4,043.72	279,339.19	0.61
PTGGDDOM0008	GALP GA 4.875 07-28	(366) 030728	10,000,000.	M	EUR	99.8	%	30/06/23	100.024	E	9,980,000.00	10,003,731.97	1,331.97	23,731.97	0.89
XS2384274366	GENE MO 0.65 09-28	(366) 070928	13,500,000.	M	EUR	81.2982	%	30/06/23	81.934	4	10,975,257.39	11,133,213.29	72,123.29	157,955.90	0.99
XS1861206636	GOLD SA 2.0 11-28	(366) 011128	5,500,000.	M	EUR	89.5105	%	30/06/23	90.5085	4	4,923,078.42	5,051,803.12	73,835.62	128,724.70	0.45
XS2397252102	HEIM BO 1.0 04-28	(366) 130428	5,000,000.	M	EUR	78.5492	%	30/06/23	68.24	4	3,927,458.76	3,423,202.19	11,202.19	-504,256.57	0.30
DE000A30VGD9	HERA FI 2.625 06-27	(366) 090627	11,000,000.	M	EUR	93.6902	%	30/06/23	94.003	4	10,305,926.64	10,360,053.36	19,723.36	54,126.72	0.92
XS2385390724	HIME SA 0.625 09-28	(366) 160928	11,000,000.	M	EUR	80.6838	%	30/06/23	81.93	4	8,875,222.15	9,067,111.64	54,811.64	191,889.49	0.81
XS2342058117	HOLD IN 0.625 09-28	(366) 140928	12,000,000.	M	EUR	83.0646	%	30/06/23	83.3705	4	9,967,752.74	10,064,665.48	60,205.48	96,912.74	0.90
XS2597113989	HSBC 4.752 03-28	(366) 100328	10,000,000.	M	EUR	100.4064	%	30/06/23	100.0715	4	10,040,640.00	10,157,759.84	150,609.84	117,119.84	0.90
FR0013330099	INDI GR 1.625 04-28	(366) 190428	8,500,000.	M	EUR	88.7204	%	30/06/23	88.2545	4	7,541,233.67	7,530,314.19	28,681.69	-10,919.48	0.67
XS2355632741	INDU PO 1.375 06-28	(366) 230628	12,000,000.	M	EUR	84.7727	%	30/06/23	85.905	4	10,172,721.38	10,313,559.02	4,959.02	140,837.64	0.92
XS2554746185	ING GRO 4.875 11-27	(366) 141127	5,500,000.	M	EUR	100.8901	%	30/06/23	100.793	4	5,548,954.36	5,714,039.66	170,424.66	165,085.30	0.51
XS2317069685	INTE 0.75 03-28	(366) 160328	5,000,000.	M	EUR	85.3205	%	30/06/23	85.4105	4	4,266,026.03	4,281,795.49	11,270.49	15,769.46	0.38
XS2529233814	INTE 4.75 09-27	(366) 060927	8,000,000.	M	EUR	101.5255	%	30/06/23	100.4705	4	8,122,037.77	8,351,009.86	313,369.86	228,972.09	0.74
XS2051904733	INTL GA 2.375 04-28	(EUR) 150428	12,000,000.	M	EUR	90.5601	%	30/06/23	89.9395	4	10,867,208.33	10,855,281.67	62,541.67	-11,926.66	0.97
FR001400F0H3	JC DECA 5.0 01-29	(366) 110129	6,000,000.	M	EUR	101.3894	%	30/06/23	100.5245	4	6,083,362.60	6,174,483.70	143,013.70	91,121.10	0.55
FR0013509643	JCDE 2.625 04-28	(366) 240428	4,300,000.	M	EUR	87.8424	%	30/06/23	92.363	4	3,777,222.48	3,993,505.52	21,896.52	216,283.04	0.36
BE0002900810	KBC GRO 4.375 11-27	(366) 231127	4,500,000.	M	EUR	101.557	%	30/06/23	99.3825	4	4,570,062.81	4,592,495.03	120,282.53	22,432.22	0.41
XS1998904921	KKR GRO 1.625 05-29	(EUR) 220529	5,000,000.	M	EUR	85.7528	%	30/06/23	84.628	4	4,287,640.43	4,240,879.17	9,479.17	-46,761.26	0.38
ES0343307023	KUTX 4.0 02-28	(366) 010228	8,000,000.	M	EUR	99.3746	%	30/06/23	98.2205	4	7,949,970.54	7,991,776.99	134,136.99	41,806.45	0.71
XS2569069375	LLOY BA 4.5 01-29	(366) 110129	5,290,000.	M	EUR	101.2262	%	30/06/23	98.694	4	5,354,864.10	5,334,393.97	113,481.37	-20,470.13	0.48
XS2027364327	LOGI FI 1.625 07-27	(366) 150727	2,000,000.	M	EUR	86.3716	%	30/06/23	83.242	4	1,727,432.88	1,696,360.55	31,520.55	-31,072.33	0.15
XS1909057645	LOGI FI 3.25 11-28	(366) 131128	5,000,000.	M	EUR	89.7783	%	30/06/23	85.721	4	4,488,916.44	4,389,782.88	103,732.88	-99,133.56	0.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

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	<----->	VALEUR	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
XS2332552541	LOUI DR	1.625 04-28	(366) 280428	13,000,000.	M EUR	86.4196	% 30/06/23	87.832	4	11,234,545.12	11,456,831.45	38,671.45		222,286.33				1.02
XS2388876232	MBANK	0.966 09-27	(366) 210927	6,000,000.	M EUR	77.6405	% 30/06/23	78.233	4	4,658,430.65	4,739,395.23	45,415.23		80,964.58				0.42
XS2386287689	MEDI CR	0.75 11-28	(366) 021128	7,000,000.	M EUR	80.9856	% 30/06/23	83.7795	4	5,668,989.61	5,899,660.89	35,095.89		230,671.28				0.53
XS2597999452	MEDI CR	4.75 03-28	(366) 140328	3,250,000.	M EUR	99.591	% 30/06/23	99.959	4	3,236,707.50	3,295,907.94	47,240.44		59,200.44				0.29
XS2589712996	MI ZU FI	4.157 05-28	(366) 200528	14,500,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	99.216	4	14,500,000.00	14,460,430.45	74,110.45		-39,569.55				1.29
XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL		(366) 081027	11,810,000.	M EUR	85.9621	% 30/06/23	87.562	4	10,152,123.85	10,471,629.32	130,557.12		319,505.47				0.93
XS2595028536	MORG ST	4.656 03-29	(366) 020329	10,000,000.	M EUR	100.0051	% 30/06/23	100.561	4	10,000,514.92	10,212,572.13	156,472.13		212,057.21				0.91
XS2579324869	NATL BA	3.75 01-28	(366) 250128	10,000,000.	M EUR	98.0024	% 30/06/23	97.596	4	9,800,239.74	9,923,983.56	164,383.56		123,743.82				0.88
XS2076099865	NETF IN	4.625 05-29	(EUR) 150529	10,500,000.	M EUR	100.9332	% 30/06/23	101.34	4	10,597,980.79	10,706,798.96	66,098.96		108,818.17				0.95
XS2228683350	NISS MO	3.201 09-28	(366) 170928	10,000,000.	M EUR	89.7418	% 30/06/23	89.675	4	8,974,180.94	9,221,826.03	254,326.03		247,645.09				0.82
DK0030484548	NYKR O.	3.75 01-28	(366) 170128	6,000,000.	M EUR	82.0957	% 30/06/23	82.643	4	4,925,739.88	4,968,936.16	10,356.16		43,196.28				0.44
FR0030045703	NYKR	4.0 07-28	(366) 170728	4,700,000.	M EUR	99.2824	% 30/06/23	96.823	4	4,666,273.00	4,619,700.18	69,019.18		-46,572.82				0.41
FR0013533031	ORANO	2.75 03-28	(366) 080328	10,000,000.	M EUR	92.6677	% 30/06/23	92.2265	4	9,266,772.36	9,311,311.20	88,661.20		44,538.84				0.83
FR001400DA04	ORANO	5.375 05-27	(366) 150527	1,500,000.	M EUR	101.9116	% 30/06/23	102.441	4	1,528,674.32	1,547,629.34	11,014.34		18,955.02				0.14
XS2596599147	PAND AS	4.5 04-28	(366) 100428	11,000,000.	M EUR	101.3747	% 30/06/23	99.863	4	11,151,216.03	11,099,889.02	114,959.02		-51,327.01				0.99
XS2611221032	PERM TS	6.625 04-28	(366) 250428	11,000,000.	M EUR	101.263	% 30/06/23	100.1885	4	11,138,928.58	11,160,113.42	139,378.42		21,184.84				0.99
XS2577396430	PIRE C	4.25 01-28	(366) 180128	11,000,000.	M EUR	100.0955	% 30/06/23	98.5275	4	11,010,506.50	11,051,922.26	213,897.26		41,415.76				0.98
XS2211183244	PROS NV	1.539 08-28	(366) 030828	14,000,000.	M EUR	80.7813	% 30/06/23	82.4985	4	11,309,381.59	11,747,540.96	197,750.96		438,159.37				1.05
XS2547936984	RAIF BA	5.75 01-28	(366) 270128	5,000,000.	M EUR	102.3713	% 30/06/23	103.214	4	5,118,563.29	5,285,152.05	124,452.05		166,588.76				0.47
FR001400CR66	RCI BAN	4.875 09-28	(366) 210928	10,500,000.	M EUR	101.0568	% 30/06/23	99.8745	4	10,610,968.75	10,887,908.12	401,085.62		276,939.37				0.97
FR001400BS43	SAS NER	3.625 07-28	(366) 200728	11,800,000.	M EUR	96.2765	% 30/06/23	92.259	4	11,360,627.67	11,295,561.32	408,999.32		-65,066.35				1.01
DE000A3H2TAO	SCHA AG	3.375 10-28	(366) 121028	8,000,000.	M EUR	94.1597	% 30/06/23	91.528	4	7,532,773.97	7,518,267.40	196,027.40		-14,506.57				0.67
XS2303927227	SECU AB	0.25 02-28	(366) 220228	5,000,000.	M EUR	78.9404	% 30/06/23	83.373	4	3,947,018.55	4,173,170.55	4,520.55		226,152.00				0.37
XS2607381436	SECU TR	4.25 04-27	(366) 040427	3,500,000.	M EUR	99.917	% 30/06/23	99.625	4	3,497,095.00	3,523,859.29	36,984.29		26,764.29				0.31
XS2196317742	SES	2.0 07-28	(366) 020728	12,973,000.	M EUR	88.7634	% 30/06/23	87.312	4	11,515,279.66	11,328,403.57	1,417.81		-186,876.09				1.01
FR0014001GA9	SG	0.5 06-29	(366) 120629	6,900,000.	M EUR	81.8817	% 30/06/23	81.32	4	5,649,836.26	5,613,153.77	2,073.77		-36,682.49				0.50
XS2550868801	SUDZ AK	5.125 10-27	(366) 311027	10,000,000.	M EUR	102.3312	% 30/06/23	102.71	E	10,233,115.34	10,616,410.96	345,410.96		383,295.62				0.95
FR001400D084	SUEZ SA	4.625 11-28	(366) 031128	4,000,000.	M EUR	99.7576	% 30/06/23	102.365	4	3,990,305.00	4,217,764.38	123,164.38		227,459.38				0.38
XS2484502823	TDC NET	5.056 05-28	(366) 310528	12,000,000.	M EUR	99.9664	% 30/06/23	98.2925	4	11,995,962.26	11,851,461.97	56,361.97		-144,500.29				1.06
FR0014006T07	TDF INF	1.75 12-29	(366) 011229	13,000,000.	M EUR	81.1816	% 30/06/23	80.803	4	10,553,609.58	10,638,396.85	134,006.85		84,787.27				0.95
XS2347284742	TECH EN	1.125 05-28	(366) 280528	14,000,000.	M EUR	83.4401	% 30/06/23	85.565	4	11,681,613.81	11,995,022.13	15,922.13		313,408.32				1.07
FR0013486834	TEREGA	0.625 02-28	(366) 270228	13,300,000.	M EUR	84.4285	% 30/06/23	84.9615	4	11,228,989.25	11,328,802.45	28,922.95		99,813.20				1.01
DE000A3LHK80	TRAT FI	4.25 05-28	(366) 160528	11,900,000.	M EUR	99.938	% 30/06/23	98.8745	4	11,892,622.00	11,833,775.20	67,709.70		-58,846.80				1.05
CH0576402181	UBS GRO	0.25 11-28	(366) 051128	6,000,000.	M EUR	82.3659	% 30/06/23	82.149	4	4,941,952.69	4,938,844.11	9,904.11		-3,108.58				0.44
CH1255915006	UBS GRO	4.625 03-28	(366) 170328	8,000,000.	M EUR	99.932	% 30/06/23	98.727	4	7,994,560.00	8,008,351.26	110,191.26		13,791.26				0.71
FR0014003MJ4	UNIB R	0.75 10-28	(366) 251028	11,000,000.	M EUR	80.8242	% 30/06/23	80.9755	4	8,890,664.10	8,964,263.90	56,958.90		73,599.80				0.80
XS2433139966	UNIC	0.925 01-28	(366) 180128	4,200,000.	M EUR	84.8415	% 30/06/23	88.294	4	3,563,343.89	3,726,123.21	17,775.21		162,779.32				0.33
XS2555420103	UNIC	5.85 11-27	(366) 151127	3,650,000.	M EUR	103.957	% 30/06/23	102.5055	4	3,794,429.33	3,876,585.75	135,135.00		82,156.42				0.35
ES0280907033	UNIC BA	5.125 02-29	(366) 210229	10,400,000.	M EUR	99.905	% 30/06/23	96.8175	4	10,390,120.00	10,263,236.44	194,216.44		-126,883.56				0.91
XS2599156192	VAR ENE	5.5 05-29	(366) 040529	11,216,000.	M EUR	100.2028	% 30/06/23	99.805	4	11,238,743.53	11,296,942.13	102,813.33		58,198.60				1.01
BE6327721237	VGP	1.5 04-29	(366) 080429	11,000,000.	M EUR	70.5806	% 30/06/23	69.528	4	7,763,863.02	7,687,301.31	39,221.31		-76,561.71				0.68
XS1492458044	VIAT	3.125 11-28	(366) 221128	11,500,000.	M EUR	93.6867	% 30/06/23	92.4765	4	10,773,975.27	10,855,345.45	220,547.95		81,370.18				0.97
XS2535724772	VIER GA	4.0 09-27	(366) 260927	5,000,000.	M EUR	100.4405	% 30/06/23	100.228	4	5,022,025.11	5,165,372.60	153,972.60		143,347.49				0.46
XS2389688875	VITE FI	1.0 09-28	(366) 240928	13,500,000.	M EUR	81.2065	% 30/06/23	84.496	4	10,962,871.03	11,511,631.23	104,671.23		548,760.20				1.03
DE000A3MQS64	VONO SE	1.875 06-28	(366) 280628	2,000,000.	M EUR	86.6414	% 30/06/23	85.188	4	1,732,828.77	1,704,374.75	614.75		-28,454.02				0.15
DE000A30VQA4	VONO SE	4.75 05-27	(366) 230527	10,000,000.	M EUR	101.7934	% 30/06/23	98.2065	4	10,179,340.20	9,875,158.20	54,508.20		-304,182.00				0.88
XS2028104037	WEST CH	1.625 07-29	(366) 170729	14,000,000.	M EUR	82.1202	% 30/06/23	82.411	4	11,496,831.29	11,756,937.26	219,397.26		260,105.97				1.05
XS2054210252	WINT DE	1.332 09-28	(366) 250928	13,000,000.	M EUR	84.3253	% 30/06/23	84.276	4	10,962,294.87	11,089,663.89	133,783.89		127,369.02				0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

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)

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	
CH1170565753	ZURC KA 2.02 04-28	(366) 130428	12,500,000.		M EUR	92.6202	%	30/06/23	90.7755	4	11,577,523.13	11,403,508.54	56,571.04	-174,014.59	1.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)											1,103,036,333.62	1,115,893,891.26	14,447,449.15	12,857,557.64	99.41

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496	RMM COURT TERME C		4,108.		P EUR	3970.4613	M	29/06/23	3970.52	5	16,310,655.01	16,310,896.16	0.00	241.15	1.45
--------------	-------------------	--	--------	--	-------	-----------	---	----------	---------	---	---------------	---------------	------	--------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé		-12,049,246.93		EUR	1.		30/06/23	1.		-12,049,246.93	-12,049,246.93	0.00	0.00	-1.07
RACHEUR	Rachats a payer		-212,614.72		EUR	1.		30/06/23	1.		-212,614.72	-212,614.72	0.00	0.00	-0.02
SOUSEUR	Souscriptions/payer		2,823,746.88		EUR	1.		30/06/23	1.		2,823,746.88	2,823,746.88	0.00	0.00	0.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)											-9,438,114.77	-9,438,114.77	0.00	0.00	-0.84

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2196317742	SES 2.0 07-28		12,973.		P EUR	20.		30/06/23			259,460.00	259,460.00	0.00	0.00	0.02
--------------	---------------	--	---------	--	-------	-----	--	----------	--	--	------------	------------	------	------	------

Frais de gestion

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-186,679.35		EUR	1.		30/06/23	1.		-186,679.35	-186,679.35	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-45,445.2		EUR	1.		30/06/23	1.		-45,445.20	-45,445.20	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe		-293,051.45		EUR	1.		30/06/23	1.		-293,051.45	-293,051.45	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe		-117.9		EUR	1.		30/06/23	1.		-117.90	-117.90	0.00	0.00	0.00
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,055.46		EUR	1.		30/06/23	1.		-3,055.46	-3,055.46	0.00	0.00	0.00
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe		-0.02		EUR	1.		30/06/23	1.		-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe		-18,422.17		EUR	1.		30/06/23	1.		-18,422.17	-18,422.17	0.00	0.00	0.00
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe		-26,416.81		EUR	1.		30/06/23	1.		-26,416.81	-26,416.81	0.00	0.00	0.00
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe		-13,370.71		EUR	1.		30/06/23	1.		-13,370.71	-13,370.71	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)											-586,559.07	-586,559.07	0.00	0.00	-0.05

Dettes et créances

CUMUL (EUR)											-9,765,213.84	-9,765,213.84	0.00	0.00	-0.87
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

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)

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	
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
BQRCCHF						ROTHSCHI LD MM		20,210.16	CHF	1.02606164	30/06/23	1.02165917		20,736.87	20,647.90	0.00	-88.97	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQRCEUR						ROTHSCHI LD MM		1,878.85	EUR	1.	30/06/23	1.		1,878.85	1,878.85	0.00	0.00	0.00	
Avoirs en france																			
													CUMUL (EUR)		22,615.72	22,526.75	0.00	-88.97	
Opérations à terme																			
DATE ECHEANCE : 15/09/23																			
23164001772	A	CHF	EUR	15/09/23	RECU	15/09/23		232,020.	CHF	1.027	30/06/23	1.02563116		238,286.71	237,966.94	0.00	-319.77	0.02	
					VERSE	15/09/23		-238,286.71	EUR	1.	30/06/23	1.		-238,286.71	-238,286.71	0.00	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23																			
													CUMUL (EUR)		0.00	-319.77	0.00	-319.77	
Disponibilités																			
													CUMUL (EUR)		22,615.72	22,206.98	0.00	-408.74	
VIII - TRESORERIE																			
													CUMUL (EUR)		-9,742,598.12	-9,743,006.86	0.00	-408.74	-0.87
PORTEFEUILLE : R-CO TARGET 2028 IG (640122)																			
													(EUR)		1,109,604,390.51	1,122,461,780.56	14,447,449.15	12,857,390.05	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 1,132,204,467.65 Coupons et dividendes a recevoir : 259,460.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	6,676.49	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,530.11	EUR
Frais de Gest. Fixe :	9,830.12	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3.91	EUR
Frais de Gest. Fixe :	107.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	654.58	EUR
Frais de Gest. Fixe :	880.85	EUR
Frais de Gest. Fixe :	461.15	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	6,676.49	EUR
Frais maximum notice :	1,530.11	EUR
Frais maximum notice :	9,830.12	EUR
Frais maximum notice :	3.91	EUR
Frais maximum notice :	107.44	EUR
Frais maximum notice :	0.01	EUR
Frais maximum notice :	654.58	EUR
Frais maximum notice :	880.85	EUR
Frais maximum notice :	461.15	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400BU49 R-CO TARG 2028 IG C	EUR	270,761,890.65	2,635,046.0903	102.75	24.12230691133			105.32	102.75
C2 FR001400BU64 R-CO TR 28 IG IC E	EUR	124,107,272.63	120,335.5908	1,031.34	11.056640221542			1,057.12	1,031.34
C4 FR001400BU98 R-CO TARG 2028 IG P	EUR	597,989,138.14	5,805,099.0947	103.01	53.274701703533			105.59	103.01
C5 FR001400BUA5 R-CO TR 28 IG P CHF	EUR	237,994.50	2,357.76	100.94	0.021214729658			103.46	100.94
C6 FR001400BUC1 R-CO TARG 2028 IG R	EUR	3,016,466.54	29,382.1426	102.66	0.268741398268			105.23	102.66
C7 FR001400I855 R-CO TARG 2028 IG M	EUR	304,297.01	303.769	1,001.74	0.027109298904			1,051.83	1,001.74
D1 FR001400BU56 R-CO TR 28 IG DE	EUR	26,546,086.65	258,345.7354	102.75	2.365003612579			105.32	102.75
D2 FR001400BU72 R-CO TR 28 IG ID	EUR	71,446,093.95	69,355.8772	1,030.14	6.365088356341			1,055.89	1,030.14
D3 FR001400BUB3 R-CO TARG 2028 IG PB	EUR	28,052,540.49	272,491.5919	102.95	2.499193767845			105.52	102.95

Actif net total en EUR : 1,122,461,780.56

C5	CHF	232,949.02		98.8		0.9788		101.27	98.8
----	-----	------------	--	------	--	--------	--	--------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

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)

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO TARG 2028 IG C	Prec. VL :	102.64	(EUR)	Variation :	+0.107%
C2	R-CO TR 28 IG IC E	Prec. VL :	1,030.2	(EUR)	Variation :	+0.111%
C4	R-CO TARG 2028 IG P	Prec. VL :	102.9	(EUR)	Variation :	+0.107%
C5	R-CO TR 28 IG P CHF	Prec. VL :	100.89	(EUR)	Variation :	+0.050%
C6	R-CO TARG 2028 IG R	Prec. VL :	102.55	(EUR)	Variation :	+0.107%
C7	R-CO TARG 2028 IG M	Prec. VL :	1,000.62	(EUR)	Variation :	+0.112%
D1	R-CO TR 28 IG DE	Prec. VL :	102.64	(EUR)	Variation :	+0.107%
D2	R-CO TR 28 IG ID EUR	Prec. VL :	1,029.	(EUR)	Variation :	+0.111%
D3	R-CO TARG 2028 IG PB	Prec. VL :	102.83	(EUR)	Variation :	+0.117%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR001400BU49 R-CO TARG 2028 IG C	EUR	270,761,890.65	102.75
C2 FR001400BU64 R-CO TR 28 IG IC E	EUR	124,107,272.63	1,031.34
C4 FR001400BU98 R-CO TARG 2028 IG P	EUR	597,989,138.14	103.01
C5 FR001400BUA5 R-CO TR 28 IG P CHF	EUR	237,994.50	100.94
C6 FR001400BUC1 R-CO TARG 2028 IG R	EUR	3,016,466.54	102.66
C7 FR001400I855 R-CO TARG 2028 IG M	EUR	304,297.01	1,001.74
D1 FR001400BU56 R-CO TR 28 IG DE	EUR	26,546,086.65	102.75
D2 FR001400BU72 R-CO TR 28 IG ID EUR	EUR	71,446,093.95	1,030.14
D3 FR001400BUB3 R-CO TARG 2028 IG PB	EUR	28,052,540.49	102.95

Actif theorique total en EUR : 1,122,461,780.56 (Sens collecte : EQU)

C5 CHF 232,949.02 98.8

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/23 :

Poids DD :	98.52	Statut DD :	I
Poids DI :	99.97	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 30/06/23 :

Poids DD :	98.52
Poids DI :	99.97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640122 R-CO TARGET 2028 IG

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 CHF en EUR :	1.0216591745	cotation :	30/06/23	0.	1.022181335	cotation :	29/06/23	-0.05108
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9783	cotation :	29/06/23	0.05111
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.9787999999	cotation :	30/06/23	0.	0.9782999999	cotation :	29/06/23
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0221813349	cotation :	29/06/23
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23

R-CO TARGET 2028 IG

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	1 115 893 891,26
b) Avoirs bancaires	22 526,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	19 632 069,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 135 548 487,99
e) Passif	-13 086 707,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 122 461 780,56

* 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 TARGET 2028 IG C EUR en EUR	C	270 761 890,65	2 635 046,0903	102,75
R-CO TARGET 2028 IG D EUR en EUR	D	26 546 086,65	258 345,7354	102,75
R-CO TARGET 2028 IG IC EUR en EUR	C	124 107 272,63	120 335,5908	1 031,34
R-CO TARGET 2028 IG ID EUR en EUR	D	71 446 093,95	69 355,8772	1 030,14
R-CO TARGET 2028 IG M EUR en EUR	C	304 297,01	303,7690	1 001,74
R-CO TARGET 2028 IG PB EUR en EUR	D	28 052 540,49	272 491,5919	102,95
R-CO TARGET 2028 IG P CHF H en CHF	C	232 949,02	2 357,7600	98,80
R-CO TARGET 2028 IG P EUR en EUR	C	597 989 138,14	5 805 099,0947	103,01
R-CO TARGET 2028 IG R EUR en EUR	C	3 016 466,54	29 382,1426	102,66

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.	76,26	75,38
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.	23,16	22,89
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.	1,45	1,44

* 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	1 115 893 891,26	99,41	98,27
TOTAL		1 115 893 891,26	99,41	98,27

* 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	20,07	19,83
ETATS-UNIS	11,16	11,04
PAYS-BAS	9,47	9,36
ITALIE	9,14	9,03
ESPAGNE	8,31	8,22
LUXEMBOURG	6,66	6,59
ROYAUME-UNI	5,38	5,32
BELGIQUE	3,79	3,75
ALLEMAGNE	3,50	3,46
IRLANDE	3,34	3,30
DANEMARK	2,90	2,87
SUISSE	2,17	2,14
JAPON	2,11	2,09
NORVEGE	2,01	1,99
PORTUGAL	1,75	1,73
SUEDE	1,31	1,30
HONGRIE	0,93	0,92
FINLANDE	0,92	0,91
AUTRICHE	0,91	0,90
CANADA	0,88	0,87
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,84	0,83
AUSTRALIE	0,84	0,83
MEXIQUE	0,61	0,60
POLOGNE	0,42	0,42
TOTAL	99,41	98,27

* 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	1,45	1,44
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	1,45	1,44

* 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.	501 123 107,75	22 208 658,73
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.	189 560 648,70	11 229 310,14
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.	260 809 231,41	261 737 810,17

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
05/05/2023	R-CO TARGET 2028 IG PB EUR	0,10	0,00	0,10
05/05/2023	R-CO TARGET 2028 IG ID EUR	1,20	0,00	1,20
Dividendes à verser				
	R-CO TARGET 2028 IG D EUR			
	R-CO TARGET 2028 IG ID EUR			
	R-CO TARGET 2028 IG PB EUR			

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				
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	3 400 000	3 391 409,70	0,31
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	EUR	12 500 000	11 597 696,38	1,03
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	8 000 000	7 518 267,40	0,67
VIER GAS TRANSP 4.0% 26-09-27	EUR	5 000 000	5 165 372,60	0,46
VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	EUR	2 000 000	1 704 374,75	0,15
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	10 000 000	9 875 158,20	0,88
TOTAL ALLEMAGNE			39 252 279,03	3,50
AUSTRALIE				
CIMIC FINANCE 1.5% 28-05-29	EUR	12 000 000	9 447 856,72	0,84
TOTAL AUSTRALIE			9 447 856,72	0,84
AUTRICHE				
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	EUR	6 000 000	4 950 773,42	0,44
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	EUR	5 000 000	5 285 152,05	0,47
TOTAL AUTRICHE			10 235 925,47	0,91
BELGIQUE				
ALIAxis FINANCE 0.875% 08-11-28	EUR	14 500 000	11 666 344,45	1,04
ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	EUR	10 000 000	8 355 050,00	0,75
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	10 000 000	10 254 679,45	0,91
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	4 500 000	4 592 495,03	0,41
VGP 1.5% 08-04-29	EUR	11 000 000	7 687 301,31	0,68
TOTAL BELGIQUE			42 555 870,24	3,79
CANADA				
NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	EUR	10 000 000	9 923 983,56	0,88
TOTAL CANADA			9 923 983,56	0,88
DANEMARK				
NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	EUR	6 000 000	4 968 936,16	0,44
NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	EUR	4 700 000	4 619 700,18	0,41
PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	EUR	11 000 000	11 099 889,02	0,99
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	12 000 000	11 851 461,97	1,06
TOTAL DANEMARK			32 539 987,33	2,90
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	11 000 000	11 280 432,19	1,00
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	EUR	10 000 000	8 828 402,74	0,79
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	6 500 000	6 777 302,91	0,60
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	5 000 000	5 011 244,18	0,45
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28	EUR	8 200 000	7 443 140,00	0,66
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	6 000 000	6 287 063,84	0,56
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	EUR	10 500 000	9 045 531,39	0,81
CELLNEX FINANCE 1.5% 08-06-28	EUR	13 000 000	11 144 517,46	0,99
CEP FINANCE 0.75% 12-02-28	EUR	11 000 000	9 218 250,89	0,82
KUTXABANK 4.0% 01-02-28 EMTN	EUR	8 000 000	7 991 776,99	0,72
UNICAJA BAN 5.125% 21-02-29	EUR	10 400 000	10 263 236,44	0,91
TOTAL ESPAGNE			93 290 899,03	8,31
ETATS-UNIS				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	EUR	8 700 000	7 106 350,64	0,63
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	3 700 000	3 123 424,44	0,28
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625% 12-01-28	EUR	13 500 000	11 031 218,94	0,99
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.337% 19-01-29	EUR	10 000 000	10 048 473,84	0,89
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	5 400 000	5 431 708,36	0,49
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	5 500 000	4 557 318,93	0,40
FIDELITY NATL INFORMATION 1.0% 03-12-28	EUR	10 000 000	8 596 356,16	0,77
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	13 500 000	11 133 213,29	0,99
GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	EUR	5 500 000	5 051 803,12	0,45
KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	EUR	5 000 000	4 240 879,17	0,38
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	13 000 000	11 456 831,45	1,02
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 4.656% 02-03-29	EUR	10 000 000	10 212 572,13	0,91
NETFLIX INC 4.625% 15-05-29	EUR	10 500 000	10 706 798,96	0,95
VIATRIS 3.125% 22-11-28	EUR	11 500 000	10 855 345,45	0,97
WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION 1.625% 17-07-29	EUR	14 000 000	11 756 937,26	1,05
TOTAL ETATS-UNIS			125 309 232,14	11,17
FINLANDE				
INDUSTRIAL POWER 1.375% 23-06-28	EUR	12 000 000	10 313 559,02	0,92
TOTAL FINLANDE			10 313 559,02	0,92
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	12 200 000	11 153 421,33	1,00
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	11 000 000	11 332 039,52	1,01
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	EUR	12 500 000	10 222 689,21	0,91
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.5% 25-05-28	EUR	9 000 000	8 168 375,16	0,72
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	5 400 000	5 474 770,77	0,48
BQ POSTALE 1.0% 09-02-28 EMTN	EUR	10 000 000	8 756 676,03	0,78
CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28	EUR	13 000 000	10 791 863,63	0,96
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 634 535,21	0,32
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	10 500 000	8 663 014,67	0,77
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29	EUR	4 000 000	3 336 383,84	0,30
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	EUR	6 000 000	5 659 104,66	0,51
EDF 3.875% 12-01-27 EMTN	EUR	5 000 000	5 039 907,19	0,44
HERAEUS FINANCE 2.625% 09-06-27	EUR	11 000 000	10 360 053,36	0,93
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	11 000 000	9 067 111,64	0,81
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	12 000 000	10 064 665,48	0,89
INDIGO GROUP SAS 1.625% 19-04-28	EUR	8 500 000	7 530 314,19	0,67
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	4 300 000	3 993 505,52	0,36
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	6 000 000	6 174 483,70	0,55
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	10 000 000	9 311 311,20	0,83
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 547 629,34	0,14
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	10 500 000	10 887 908,12	0,97
SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	EUR	11 800 000	11 295 561,32	1,01
SG 0.5% 12-06-29	EUR	6 900 000	5 613 153,77	0,50
SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN	EUR	4 000 000	4 217 764,38	0,38
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	13 000 000	10 638 396,85	0,94
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	14 000 000	11 995 022,13	1,07
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	13 300 000	11 328 802,45	1,01

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	EUR	11 000 000	8 964 263,90	0,80
TOTAL FRANCE			225 222 728,57	20,06
HONGRIE				
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	EUR	11 810 000	10 471 629,32	0,94
TOTAL HONGRIE			10 471 629,32	0,94
IRLANDE				
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	8 500 000	7 764 998,73	0,69
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	2 000 000	2 106 569,45	0,18
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	6 500 000	6 646 099,97	0,60
DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	EUR	6 000 000	6 252 579,04	0,56
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	EUR	11 000 000	11 160 113,42	0,99
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	3 500 000	3 523 859,29	0,31
TOTAL IRLANDE			37 454 219,90	3,33
ITALIE				
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	11 000 000	9 863 240,16	0,87
ANIMA 1.5% 22-04-28	EUR	7 700 000	6 590 482,39	0,59
ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	EUR	10 000 000	9 786 316,44	0,88
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	EUR	5 500 000	4 879 728,08	0,43
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	7 000 000	6 214 120,07	0,56
BANCA MEDIOLANUM 5.035% 22-01-27	EUR	5 000 000	5 167 300,34	0,46
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELLALTO ADIG 5.885% 16-02-27	EUR	10 500 000	10 754 888,94	0,96
FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	EUR	8 700 000	8 798 565,04	0,78
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	5 000 000	4 281 795,49	0,38
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	8 000 000	8 351 009,86	0,75
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	EUR	7 000 000	5 899 660,89	0,53
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	EUR	3 250 000	3 295 907,94	0,29
PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	EUR	11 000 000	11 051 922,26	0,98
UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	EUR	4 200 000	3 726 123,21	0,33
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	3 650 000	3 876 585,75	0,34
TOTAL ITALIE			102 537 646,86	9,13
JAPON				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	EUR	14 500 000	14 460 430,45	1,29
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	10 000 000	9 221 826,03	0,82
TOTAL JAPON			23 682 256,48	2,11
LUXEMBOURG				
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	EUR	7 500 000	6 143 098,77	0,55
AKFAST 1 01/17/28	EUR	4 200 000	3 393 128,51	0,30
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	6 000 000	6 351 784,93	0,57
BEVCO LUX SARL 1.5% 16-09-27	EUR	8 000 000	7 277 311,23	0,65
CZECH GAS NETWORKS SA RL 0.45% 08-09-29	EUR	14 500 000	11 244 116,37	1,00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	EUR	11 000 000	11 135 442,40	1,00
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-07-27	EUR	2 000 000	1 696 360,55	0,15
LOGICOR FINANCING SARL 3.25% 13-11-28	EUR	5 000 000	4 389 782,88	0,39
SES 2.0% 02-07-28	EUR	12 973 000	11 328 403,57	1,01
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.25% 16-05-28	EUR	11 900 000	11 833 775,20	1,05
TOTAL LUXEMBOURG			74 793 204,41	6,67
MEXIQUE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.5% 28-05-28	EUR	8 000 000	6 798 883,72	0,61
TOTAL MEXIQUE			6 798 883,72	0,61
NORVEGE				
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	13 500 000	11 274 377,83	1,00
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	EUR	11 216 000	11 296 942,13	1,01
TOTAL NORVEGE			22 571 319,96	2,01
PAYS-BAS				
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	11 000 000	11 192 321,44	1,00
CETIN FINANCE BV 3.125% 14-04-27	EUR	12 000 000	11 189 831,80	1,00
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	EUR	9 000 000	9 236 119,93	0,82
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	13 000 000	11 454 900,98	1,02
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 09-03-29	EUR	3 700 000	3 743 150,49	0,33
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	5 000 000	5 327 800,68	0,48
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.0% 13-04-28	EUR	5 000 000	3 423 202,19	0,30
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	5 500 000	5 714 039,66	0,51
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	14 000 000	11 747 540,96	1,05
SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 31-10-27	EUR	10 000 000	10 616 410,96	0,94
VITERRA FINANCE BV 1.0% 24-09-28	EUR	13 500 000	11 511 631,23	1,02
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 1.332% 25-09-28	EUR	13 000 000	11 089 663,89	0,99
TOTAL PAYS-BAS			106 246 614,21	9,46
POLOGNE				
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN	EUR	6 000 000	4 739 395,23	0,42
TOTAL POLOGNE			4 739 395,23	0,42
PORTUGAL				
CAIXA GEN 5.75% 31-10-28 EMTN	EUR	9 000 000	9 606 000,82	0,86
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO 4.875% 03-07-28	EUR	10 000 000	10 003 731,97	0,88
TOTAL PORTUGAL			19 609 732,79	1,74
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CEZ 2.375% 06-04-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 874 520,55	0,17
CEZ 3% 06/28	EUR	8 000 000	7 515 496,39	0,67
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			9 390 016,94	0,84
ROYAUME-UNI				
3I GROUP 4.875% 14-06-29	EUR	10 700 000	10 594 165,60	0,94
ANGLO AMER CAP 4.5% 15-09-28	EUR	11 000 000	11 202 784,25	1,00
BARCLAYS 0.877% 28-01-28	EUR	10 000 000	8 724 673,01	0,77
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	EUR	4 400 000	3 548 361,92	0,32
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	10 000 000	10 157 759,84	0,91
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	12 000 000	10 855 281,67	0,96
LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	EUR	5 290 000	5 334 393,97	0,48
TOTAL ROYAUME-UNI			60 417 420,26	5,38
SUEDE				
AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	EUR	10 500 000	10 565 355,61	0,95
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	5 000 000	4 173 170,55	0,37
TOTAL SUEDE			14 738 526,16	1,32
SUISSE				
UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	EUR	6 000 000	4 938 844,11	0,44
UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	EUR	8 000 000	8 008 351,26	0,71

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZURCHER KANTONALBANK 2.02% 13-04-28	EUR	12 500 000	11 403 508,54	1,02
TOTAL SUISSE			24 350 703,91	2,17
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 115 893 891,26	99,41
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 115 893 891,26	99,41
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	4 108	16 310 896,16	1,46
TOTAL FRANCE			16 310 896,16	1,46
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			16 310 896,16	1,46
TOTAL Organismes de placement collectif			16 310 896,16	1,46
Créances			3 321 173,82	0,29
Dettes			-13 086 707,43	-1,16
Comptes financiers			22 526,75	0,00
Actif net			1 122 461 780,56	100,00

Parts R-CO TARGET 2028 IG C EUR	EUR	2 635 046,0903	102,75
Parts R-CO TARGET 2028 IG D EUR	EUR	258 345,7354	102,75
Parts R-CO TARGET 2028 IG IC EUR	EUR	120 335,5908	1 031,34
Parts R-CO TARGET 2028 IG ID EUR	EUR	69 355,8772	1 030,14
Parts R-CO TARGET 2028 IG M EUR	EUR	303,7690	1 001,74
Parts R-CO TARGET 2028 IG PB EUR	EUR	272 491,5919	102,95
Parts R-CO TARGET 2028 IG P CHF H	CHF	2 357,7600	98,80
Parts R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	5 805 099,0947	103,01
Parts R-CO TARGET 2028 IG R EUR	EUR	29 382,1426	102,66