

R-co Thematic Real Estate

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 Thematic Real Estate

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 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co Thematic Real Estate 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 31 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100033 R-CO THEMATIC REAL ESTATE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0003851681	AEDIFICA SA	52,909.	P EUR	101.2381	M 30/06/23	58.7	T	5,356,404.88	3,105,758.30	0.00	-2,250,646.58	1.49
FR0000033219	ALTAREA	50,000.	P EUR	138.671	M 30/06/23	101.6	T	6,933,552.21	5,080,000.00	0.00	-1,853,552.21	2.43
ES0105376000	ARIMA REAL ESTAT	700,000.	P EUR	10.1415	M 30/06/23	8.6	T	7,099,027.92	6,020,000.00	0.00	-1,079,027.92	2.88
AT0000641352	CA IMMOBILIEN AN	100,000.	P EUR	38.894	M 30/06/23	26.55	T	3,889,403.23	2,655,000.00	0.00	-1,234,403.23	1.27
FR0010828137	CARMILA	450,000.	P EUR	14.1695	M 30/06/23	14.24	T	6,376,256.00	6,408,000.00	0.00	31,744.00	3.07
FI4000369947	CITYCON OYJ	500,000.	P EUR	7.4051	M 30/06/23	5.82	T	3,702,574.15	2,910,000.00	0.00	-792,574.15	1.39
FR0000064578	COVIVIO SA	178,789.	P EUR	66.9168	M 30/06/23	43.18	T	11,963,979.62	7,720,109.02	0.00	-4,243,870.60	3.69
NL00150006R6	CTP NV W/I	509,723.	P EUR	14.7314	M 30/06/23	11.9	T	7,508,929.54	6,065,703.70	0.00	-1,443,225.84	2.90
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL P	304,666.	P EUR	16.8727	M 30/06/23	21.24	T	5,140,540.85	6,471,105.84	0.00	1,330,564.99	3.10
FR0010040865	GECINA NOMINATIVE	105,000.	P EUR	118.6274	M 30/06/23	97.55	T	12,455,873.39	10,242,750.00	0.00	-2,213,123.39	4.90
LU0775917882	GRAND CITY PROPRTIE	1,050,000.	P EUR	8.9074	M 30/06/23	7.195	T	9,352,796.48	7,554,750.00	0.00	-1,798,046.48	3.61
FR0000035081	ICADE	200,000.	P EUR	63.3196	M 30/06/23	38.18	T	12,663,927.50	7,636,000.00	0.00	-5,027,927.50	3.65
ES0139140174	INMO COLO SA	1,300,000.	P EUR	7.8264	M 30/06/23	5.545	T	10,174,321.93	7,208,500.00	0.00	-2,965,821.93	3.45
FR0000121964	KLEPIERRE	600,000.	P EUR	19.6975	M 30/06/23	22.72	T	11,818,479.36	13,632,000.00	0.00	1,813,520.64	6.52
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG	300,000.	P EUR	77.5684	M 30/06/23	52.64	T	23,270,529.43	15,792,000.00	0.00	-7,478,529.43	7.55
FR0010241638	MERCIALYS	1,000,000.	P EUR	8.0171	M 30/06/23	8.265	T	8,017,053.32	8,265,000.00	0.00	247,946.68	3.95
ES0105025003	MERLIN PROPRTIE	800,000.	P EUR	10.593	M 30/06/23	7.84	T	8,474,371.00	6,272,000.00	0.00	-2,202,371.00	3.00
ES0105407003	MILLENIUM HOTELS	900,000.	P EUR	4.	M 30/06/23	3.14	T	3,600,000.00	2,826,000.00	0.00	-774,000.00	1.35
BE0003853703	MONTEA NV	52,177.	P EUR	73.5772	M 30/06/23	70.6	T	3,839,036.56	3,683,696.20	0.00	-155,340.36	1.76
NL0012365084	NSI NV	120,000.	P EUR	45.9661	M 30/06/23	20.45	T	5,515,934.18	2,454,000.00	0.00	-3,061,934.18	1.17
BE0003720340	RETAIL ESTATES	80,000.	P EUR	77.3774	M 30/06/23	59.3	T	6,190,190.53	4,744,000.00	0.00	-1,446,190.53	2.27
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF ST	20,000.	P EUR	43.858	M 30/06/23	41.83	T	877,159.47	836,600.00	0.00	-40,559.47	0.40
DE0008303504	TAG TEGERNSEE IMMO	2,300,000.	P EUR	7.1562	M 30/06/23	8.662	T	16,459,188.29	19,922,600.00	0.00	3,463,411.71	9.53
FR0013326246	UNIB-RODAMCO-WEST	310,000.	P EUR	58.3074	M 30/06/23	48.15	T	18,075,285.25	14,926,500.00	0.00	-3,148,785.25	7.14
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	1,021,052.	P EUR	30.9824	M 30/06/23	17.895	T	31,634,671.03	18,271,725.54	0.00	-13,362,945.49	8.74
BE0974349814	WAREHOUSES DE PA	220,000.	P EUR	31.1554	M 30/06/23	25.12	T	6,854,178.09	5,526,400.00	0.00	-1,327,778.09	2.64
NL0000289213	WERELDHAVE	150,000.	P EUR	14.8927	M 30/06/23	14.	T	2,233,909.28	2,100,000.00	0.00	-133,909.28	1.00
BE0974288202	XIOR STUD HOUS NV	100,000.	P EUR	38.1164	M 30/06/23	27.25	T	3,811,642.28	2,725,000.00	0.00	-1,086,642.28	1.30

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

253,289,215.77

201,055,198.60

0.00

-52,234,017.17

96.18

Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0970183860	AEDI NV RTS 06-23	52,899.	P EUR	0.	M 28/06/23	0.2209	T	0.00	11,685.39	0.00	11,685.39	0.01
FR00140016T2	ALTA COGE RTS 06-23	50,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE6342947205	XIOR STUD HOUS N RTS	100,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

0.00

11,685.39

0.00

11,685.39

0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100033 R-CO THEMATIC REAL ESTATE

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
Droits d 'Option												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
NL0015001EJO	EURO PROP NV RTS	304,666.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE6343972756	RETA ESTA SICA RTS	80,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
								CUMUL (EUR)	253,289,215.77	201,066,883.99	0.00	-52,222,331.78 96.19
III - Titres d'OPCVM												
<i>OPCVM européens coordonnés et assimilables</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0007442496	RMM COURT TERME C	1,833.	P EUR	3955.2208	M 29/06/23	3970.52	5	7,249,919.66	7,277,963.16	0.00	28,043.50	3.48
VIII - TRESORERIE												
<i>Dettes et créances</i>												
<i>Coupons et dividendes en espèces</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0000033219	ALTAREA	50,000.	P EUR	5.	30/06/23			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.12
FR000003321A	ALTAREA	50,000.	P EUR	5.	30/06/23			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.12
BE0003720340	RETAIL ESTATES	80,000.	P EUR	3.43	30/06/23			274,400.00	274,400.00	0.00	0.00	0.13
BE0003851681	AEDIFICA SA	52,909.	P EUR	1.34092007	30/06/23			70,946.74	70,946.74	0.00	0.00	0.03
BE097428820A	XIOR STUD HOUS NV	100,000.	P EUR	0.38479	30/06/23			38,479.00	38,479.00	0.00	0.00	0.02
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL P	304,666.	P EUR	0.85	30/06/23			258,966.10	258,966.10	0.00	0.00	0.12
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	1,142,791.84	1,142,791.84	0.00	0.00 0.55
Frais de gestion												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGPFC5EUR	Frais de ges. var fig	-11,125.16	EUR	1.	30/06/23	1.		-11,125.16	-11,125.16	0.00	0.00	-0.01
FGPFC8EUR	Frais de ges. var fig	-1,928.97	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,928.97	-1,928.97	0.00	0.00	0.00
FGPFD2EUR	Frais de ges. var fig	-1,113.32	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,113.32	-1,113.32	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-48,128.38	EUR	1.	30/06/23	1.		-48,128.38	-48,128.38	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-19,269.4	EUR	1.	30/06/23	1.		-19,269.40	-19,269.40	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-37,301.08	EUR	1.	30/06/23	1.		-37,301.08	-37,301.08	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-32,122.27	EUR	1.	30/06/23	1.		-32,122.27	-32,122.27	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,608.36	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,608.36	-3,608.36	0.00	0.00	0.00
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,437.92	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,437.92	-1,437.92	0.00	0.00	0.00
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-5,517.27	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,517.27	-5,517.27	0.00	0.00	0.00
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe	-25,865.69	EUR	1.	30/06/23	1.		-25,865.69	-25,865.69	0.00	0.00	-0.01
FGPVVC5EUR	Frais de Gest. var.	-185,331.06	EUR	1.	30/06/23	1.		-185,331.06	-185,331.06	0.00	0.00	-0.09
FGPVVC8EUR	Frais de Gest. var.	-11,022.88	EUR	1.	30/06/23	1.		-11,022.88	-11,022.88	0.00	0.00	-0.01
FGPVVD2EUR	Frais de Gest. var.	-27,986.09	EUR	1.	30/06/23	1.		-27,986.09	-27,986.09	0.00	0.00	-0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	-411,757.85	-411,757.85	0.00	0.00 -0.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100033 R-CO THEMATIC REAL ESTATE

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	
Dettes et créances														
							CUMUL (EUR)		731,033.99	731,033.99	0.00	0.00	0.35	
Disponibilités														
Avoirs en france														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BORCEUR														
	ROTHSCHILD MM		-39,132.6	EUR	1.	30/06/23	1.		-39,132.60	-40,212.46	-1,079.86	0.00	-0.02	
VIII - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)		691,901.39	690,821.53	-1,079.86	0.00	0.33	
PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC REAL ESTATE (100033)														
							(EUR)		261,231,036.82	209,035,668.68	-1,079.86	-52,194,288.28	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100033 R-CO THEMATIC REAL ESTATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 208,344,847.15 Coupons et dividendes a recevoir : 1,142,791.84

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	9,468.1	EUR
Frais de Gest. var. :	569.86	EUR
Frais de Gest. var. :	1,401.27	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,600.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	641.47	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,232.79	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,056.43	EUR
Frais de Gest. Fixe :	119.71	EUR
Frais de Gest. Fixe :	46.73	EUR
Frais de Gest. Fixe :	181.18	EUR
Frais de Gest. Fixe :	861.06	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	1,600.08	EUR
Frais maximum notice :	641.47	EUR
Frais maximum notice :	1,232.79	EUR
Frais maximum notice :	1,056.43	EUR
Frais maximum notice :	119.71	EUR
Frais maximum notice :	46.73	EUR
Frais maximum notice :	181.18	EUR
Frais maximum notice :	861.06	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2	FR0011885789 R-CO THEMATIC REALI2	EUR	77,869,179.80	716,108.1944	108.74	37.249327555263		114.18	108.74
C3	FR0010680553 R-CO THEMATIC REAL I	EUR	31,217,501.79	138.4111	225,541.90	14.933134685423		234,563.58	225,541.90
C5	FR0007457890 R-CO THEMATIC REAL C	EUR	29,987,148.97	25,331.298	1,183.80	14.349409844246		1,231.15	1,183.80
C6	FR0011885797 R-CO THEMATIC REAL F	EUR	18,360,622.72	190,629.7932	96.32	8.783271493022		98.73	96.32
C7	FR0013293909 R-CO THEMATIC REALCL	EUR	3,495,484.76	2,829.1375	1,235.53	1.672115216567		1,284.95	1,235.53
C8	FR0013293925 R-CO THEMATIC REALP	EUR	1,794,670.49	25,168.9393	71.30	0.8587718876		74.15	71.30
D2	FR0007474028 R-CO THEMATIC REAL D	EUR	4,407,143.91	8,122.2517	542.60	2.108905197462		564.30	542.60
D4	FR0011361062 R-CO THEMATIC REALID	EUR	41,903,916.24	390.71	107,250.69	20.045064120417		111,540.72	107,250.69

Actif net total en EUR : 209,035,668.68

Precedente VL en date du 29/06/23 :

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100033 R-CO THEMATIC REAL ESTATE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

C2	R-CO THEMATIC REALI2	Prec. VL :	106.9	(EUR)	Variation :	+1.721%
C3	R-CO THEMATIC REAL I	Prec. VL :	221,731.57	(EUR)	Variation :	+1.718%
C5	R-CO THEMATIC REAL C	Prec. VL :	1,164.19	(EUR)	Variation :	+1.684%
C6	R-CO THEMATIC REAL F	Prec. VL :	94.69	(EUR)	Variation :	+1.721%
C7	R-CO THEMATIC REALCL	Prec. VL :	1,214.67	(EUR)	Variation :	+1.717%
C8	R-CO THEMATIC REALP	Prec. VL :	70.12	(EUR)	Variation :	+1.683%
D2	R-CO THEMATIC REAL D	Prec. VL :	533.62	(EUR)	Variation :	+1.683%
D4	R-CO THEMATIC REALID	Prec. VL :	105,438.78	(EUR)	Variation :	+1.718%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100033 R-CO THEMATIC REAL ESTATE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.

COURS 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

R-CO THEMATIC REAL ESTATE

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	201 066 883,99
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 420 755,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	209 487 638,99
e) Passif	-451 970,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	209 035 668,68

* 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 THEMATIC REAL ESTATE C en EUR	C	29 987 148,97	25 331,2980	1 183,80
R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL en EUR	C	3 495 484,76	2 829,1375	1 235,53
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D en EUR	D	4 407 143,91	8 122,2517	542,60
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F en EUR	C	18 360 622,72	190 629,7932	96,32
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I en EUR	C	31 217 501,79	138,4111	225 541,90
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 en EUR	C	77 869 179,80	716 108,1944	108,74
R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID en EUR	D	41 903 916,24	390,7100	107 250,69
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P en EUR	C	1 794 670,49	25 168,9393	71,30

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.	96,19	95,98
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.	0,00	0,00
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.	3,48	3,47

* 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	201 066 883,99	96,19	95,98
TOTAL		201 066 883,99	96,19	95,98

* 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	35,36	35,28
ALLEMAGNE	25,83	25,77
ESPAGNE	10,68	10,66
BELGIQUE	9,47	9,45
PAYS-BAS	8,18	8,16
LUXEMBOURG	4,01	4,01
FINLANDE	1,39	1,39
AUTRICHE	1,27	1,27
TOTAL	96,19	95,98

* 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	3,48	3,47
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	3,48	3,47

* 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

Éléments 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.	46 436 190,44	27 701 484,23
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.	0,00	0,00
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.	40 245 414,27	43 995 700,32

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
19/05/2023	R-CO THEMATIC REAL ESTATE D	17,28	1,806	19,086
19/05/2023	R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID	5 075,42	343,039	5 418,459
Dividendes à verser				
	R-CO THEMATIC REAL ESTATE D			
	R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE C	
Frais de gestion variables provisionnés	185 331,06
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,11
Frais de gestion variables acquis	11 125,16
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE D	
Frais de gestion variables provisionnés	27 986,09
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,13
Frais de gestion variables acquis	1 113,32
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE F	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES (suite)

	30/06/2023
Action R-CO THEMATIC REAL ESTATE P	
Frais de gestion variables provisionnés	11 022,88
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,09
Frais de gestion variables acquis	1 928,97
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,19

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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	300 000	15 792 000,00	7,55
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN	EUR	2 300 000	19 922 600,00	9,53
VONOVIA SE	EUR	1 021 052	18 271 725,54	8,75
TOTAL ALLEMAGNE			53 986 325,54	25,83
AUTRICHE				
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	100 000	2 655 000,00	1,27
TOTAL AUTRICHE			2 655 000,00	1,27
BELGIQUE				
AEDIFICA NV RTS 29-06-23	EUR	52 899	11 685,39	0,00
AEDIFICA SA	EUR	52 909	3 105 758,30	1,49
MONTEA NV	EUR	52 177	3 683 696,20	1,77
RETAIL ESTATES SICAFI	EUR	80 000	4 744 000,00	2,27
RETAIL ESTATES SICAFI RTS	EUR	80 000	0,00	0,00
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	220 000	5 526 400,00	2,64
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	100 000	2 725 000,00	1,30
XIOR STUDENT HOUSING NV RTS	EUR	100 000	0,00	0,00
TOTAL BELGIQUE			19 796 539,89	9,47
ESPAGNE				
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	EUR	700 000	6 020 000,00	2,88
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	1 300 000	7 208 500,00	3,45
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	800 000	6 272 000,00	3,00
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE	EUR	900 000	2 826 000,00	1,35
TOTAL ESPAGNE			22 326 500,00	10,68
FINLANDE				
CITYCON OYJ	EUR	500 000	2 910 000,00	1,39
TOTAL FINLANDE			2 910 000,00	1,39
FRANCE				
ALTAREA	EUR	50 000	5 080 000,00	2,43
ALTAREA COGEDIM RTS 23-06-23	EUR	50 000	0,00	0,00
CARMILA	EUR	450 000	6 408 000,00	3,07
COVIVIO SA	EUR	178 789	7 720 109,02	3,69
GECINA NOMINATIVE	EUR	105 000	10 242 750,00	4,90
ICADE EMGP	EUR	200 000	7 636 000,00	3,65
KLEPIERRE	EUR	600 000	13 632 000,00	6,52
MERCIALYS	EUR	1 000 000	8 265 000,00	3,96
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	310 000	14 926 500,00	7,14
TOTAL FRANCE			73 910 359,02	35,36
LUXEMBOURG				
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	1 050 000	7 554 750,00	3,61
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	20 000	836 600,00	0,40
TOTAL LUXEMBOURG			8 391 350,00	4,01
PAYS-BAS				
CTP NV W/I	EUR	509 723	6 065 703,70	2,90
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	304 666	6 471 105,84	3,10

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV RTS	EUR	304 666	0,00	0,00
NSI NV	EUR	120 000	2 454 000,00	1,17
WERELDHAVE NV	EUR	150 000	2 100 000,00	1,01
TOTAL PAYS-BAS			17 090 809,54	8,18
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			201 066 883,99	96,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées			201 066 883,99	96,19
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	1 833	7 277 963,16	3,48
TOTAL FRANCE			7 277 963,16	3,48
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 277 963,16	3,48
TOTAL Organismes de placement collectif			7 277 963,16	3,48
Créances			1 142 791,84	0,55
Dettes			-411 757,85	-0,20
Comptes financiers			-40 212,46	-0,02
Actif net			209 035 668,68	100,00

Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE C	EUR	25 331,2980	1 183,80
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL	EUR	2 829,1375	1 235,53
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE D	EUR	8 122,2517	542,60
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE F	EUR	190 629,7932	96,32
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE I	EUR	138,4111	225 541,90
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	716 108,1944	108,74
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID	EUR	390,7100	107 250,69
Parts R-CO THEMATIC REAL ESTATE P	EUR	25 168,9393	71,30