

R-co 4Change Moderate Allocation

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 Moderate Allocation

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 Moderate Allocation 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 03 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 : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

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. COUR	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 : CHF FRANC SUISSE

CHO210483332	CIE FIN RICHEMONT N	1,682.	P CHF	111.4703	M 30/06/23	151.65	T	176,381.54	261,334.26	0.00	84,952.72	0.64
CHO038863350	NESTLE SA-REG	1,441.	P CHF	110.2668	M 30/06/23	107.6	T	149,563.55	158,856.21	0.00	9,292.66	0.39

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

325,945.09 420,190.47 0.00 94,245.38 1.02

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	1,458.	P EUR	128.4266	M 30/06/23	164.2	T	187,246.02	239,403.60	0.00	52,157.58	0.58
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	909.	P EUR	203.8304	M 30/06/23	213.2	T	185,281.83	193,798.80	0.00	8,516.97	0.47
FR0010220475	ALSTOM	6,281.	P EUR	33.7246	M 30/06/23	27.32	T	211,824.15	171,596.92	0.00	-40,227.23	0.42
IT0004056880	AMPLIFON SPA	4,345.	P EUR	36.6546	M 30/06/23	33.59	T	159,264.44	145,948.55	0.00	-13,315.89	0.36
FR0004125920	AMUNDI	3,673.	P EUR	63.2932	M 30/06/23	54.05	T	232,475.99	198,525.65	0.00	-33,950.34	0.48
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	2,581.	P EUR	53.24	M 30/06/23	51.83	T	137,412.41	133,773.23	0.00	-3,639.18	0.33
NL0010273215	ASML HOLDING NV	567.	P EUR	487.8754	M 30/06/23	663.	T	276,625.35	375,921.00	0.00	99,295.65	0.92
FR0000120628	AXA	7,864.	P EUR	21.5734	M 30/06/23	27.025	T	169,652.99	212,524.60	0.00	42,871.61	0.52
ES0113679137	BANKINTER SA	15,784.	P EUR	5.7278	M 30/06/23	5.63	T	90,408.37	88,863.92	0.00	-1,544.45	0.22
DE000BASF111	BASF SE	2,750.	P EUR	61.7508	M 30/06/23	44.47	T	169,814.74	122,292.50	0.00	-47,522.24	0.30
FR0000131104	BNP PARIBAS	3,086.	P EUR	49.6802	M 30/06/23	57.72	T	153,313.19	178,123.92	0.00	24,810.73	0.43
ES0140609019	CAIXABANK	17,066.	P EUR	3.132	M 30/06/23	3.787	T	53,450.60	64,628.94	0.00	11,178.34	0.16
FR0000125338	CAPGEMINI SE	1,700.	P EUR	150.5425	M 30/06/23	173.55	T	255,922.23	295,035.00	0.00	39,112.77	0.72
FR0000120172	CARREFOUR	8,378.	P EUR	17.2276	M 30/06/23	17.355	T	144,332.97	145,400.19	0.00	1,067.22	0.35
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPA	1,413.	P EUR	60.1877	M 30/06/23	59.	T	85,045.22	83,367.00	0.00	-1,678.22	0.20
IE0001827041	CRH PLC	6,649.	P EUR	37.782	M 30/06/23	50.5	T	251,212.84	335,774.50	0.00	84,561.66	0.82
FR0000120644	DANONE	3,089.	P EUR	55.6138	M 30/06/23	56.14	T	171,790.93	173,416.46	0.00	1,625.53	0.42
PTEDPOAM0009	EDP NOM	18,921.	P EUR	4.8399	M 30/06/23	4.476	T	91,574.87	84,690.40	0.00	-6,884.47	0.21
FR0000130452	EIFFAGE	693.	P EUR	85.452	M 30/06/23	95.58	T	59,218.21	66,236.94	0.00	7,018.73	0.16
IT0003128367	ENEL SPA	13,430.	P EUR	7.5479	M 30/06/23	6.168	T	101,368.63	82,836.24	0.00	-18,532.39	0.20
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,640.	P EUR	147.521	M 30/06/23	172.6	T	241,934.48	283,064.00	0.00	41,129.52	0.69
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	35.	P EUR	12.8197	M 30/06/23	10.495	T	448.69	367.33	0.00	-81.36	0.00
IT0000062072	GENERALI ASSIC	6,454.	P EUR	15.9814	M 30/06/23	18.62	T	103,144.25	120,173.48	0.00	17,029.23	0.29
ES0148396007	INDITEX	6,208.	P EUR	21.3836	M 30/06/23	35.46	T	132,749.62	220,135.68	0.00	87,386.06	0.54
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	61,666.	P EUR	2.0685	M 30/06/23	2.4	T	127,553.67	147,998.40	0.00	20,444.73	0.36
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	42,599.	P EUR	3.3267	M 30/06/23	3.269	T	141,713.02	139,256.13	0.00	-2,456.89	0.34
FR0000120321	L'OREAL	427.	P EUR	340.8721	M 30/06/23	427.1	T	145,552.38	182,371.70	0.00	36,819.32	0.44
FR0000121014	LVMH	459.	P EUR	578.8008	M 30/06/23	863.	T	265,669.56	396,117.00	0.00	130,447.44	0.97
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	2,291.	P EUR	66.2187	M 30/06/23	73.67	T	151,706.94	168,777.97	0.00	17,071.03	0.41
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	21,383.	P EUR	4.6911	M 30/06/23	3.822	T	100,310.10	81,725.83	0.00	-18,584.27	0.20
FR0000133308	ORANGE	11,042.	P EUR	11.3635	M 30/06/23	10.702	T	125,476.04	118,171.48	0.00	-7,304.56	0.29
FR0000124570	PLASTIC OMNIUM	7,390.	P EUR	20.1451	M 30/06/23	16.09	T	148,872.25	118,905.10	0.00	-29,967.15	0.29
DE000PSM7770	PROSIBEN SAT.1 MEDI	8,612.	P EUR	13.2183	M 30/06/23	8.542	T	113,836.25	73,563.70	0.00	-40,272.55	0.18
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	3,729.	P EUR	49.7881	M 30/06/23	55.73	T	185,659.65	207,817.17	0.00	22,157.52	0.51
FR0000120578	SANOFI	2,117.	P EUR	99.0662	M 30/06/23	98.2	T	209,723.13	207,889.40	0.00	-1,833.73	0.51
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	983.	P EUR	112.064	M 30/06/23	152.54	T	110,158.92	149,946.82	0.00	39,787.90	0.37
NL0011821392	SIGNIFY NV	3,346.	P EUR	29.4962	M 30/06/23	25.67	T	98,694.33	85,891.82	0.00	-12,802.51	0.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	5,362.	P EUR	26.0907	M 30/06/23	23.8	T	139,898.07	127,615.60	0.00	-12,282.47	0.31
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE	775.	P EUR	312.9032	M 30/06/23	153.45	T	242,499.97	118,923.75	0.00	-123,576.22	0.29
NL0000226223	STMICROELECTRONI	6,881.	P EUR	26.5984	M 30/06/23	45.565	T	183,023.62	313,532.77	0.00	130,509.15	0.76
FI0009005961	STORA ENSO AB	8,821.	P EUR	17.1802	M 30/06/23	10.625	T	151,546.56	93,723.13	0.00	-57,823.43	0.23
FR0005691656	TRIGANO	625.	P EUR	146.2888	M 30/06/23	131.3	T	91,430.51	82,062.50	0.00	-9,368.01	0.20
FR0013326246	UNIB-RODAMCO-WEST	2,190.	P EUR	67.014	M 30/06/23	48.15	T	146,760.59	105,448.50	0.00	-41,312.09	0.26
IT0005239360	UNICREDIT SPA	6,321.	P EUR	9.3629	M 30/06/23	21.265	T	59,183.02	134,416.07	0.00	75,233.05	0.33
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	2,572.	P EUR	20.1766	M 30/06/23	28.95	T	51,894.15	74,459.40	0.00	22,565.25	0.18
FR0000125486	VINCI SA	3,479.	P EUR	89.6535	M 30/06/23	106.38	T	311,904.48	370,096.02	0.00	58,191.54	0.90
FR0000127771	VIVENDI	5,758.	P EUR	14.8471	M 30/06/23	8.406	T	85,489.79	48,401.75	0.00	-37,088.04	0.12
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	3,822.	P EUR	23.9877	M 30/06/23	17.895	T	91,680.84	68,394.69	0.00	-23,286.15	0.17

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

7,145,750.86

7,631,405.55

0.00

485,654.69 18.61

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0031348658	BARCLAYS PLC	39,249.	P GBP	1.9601	M 30/06/23	1.5338	T	94,351.72	70,151.05	0.00	-24,200.67	0.17
GB0002374006	DIAGEO	1,982.	P GBP	32.6208	M 30/06/23	33.79	T	73,734.32	78,042.04	0.00	4,307.72	0.19
GB00BN7SWP63	GSK PLC	6,713.	P GBP	17.2851	M 30/06/23	13.888	T	135,390.68	108,640.84	0.00	-26,749.84	0.26

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

303,476.72

256,833.93

0.00

-46,642.79 0.63

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2,007.	P GBP	84.1468	M 30/06/23	112.76	T	194,026.36	263,717.67	0.00	69,691.31	0.64
--------------	-----------------	--------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	-----------	------

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe nég. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013233384	ACCOR 2.5 01-24	(366) 250124	400,000.	M EUR	103.7835	% 30/06/23	99.029	4	415,134.00	400,499.56	4,383.56	-19,018.00	0.98
XS2008921947	AEGO BA 0.625 06-24	(366) 210624	300,000.	M EUR	101.752	% 30/06/23	96.582	4	305,256.00	289,812.60	66.60	-15,510.00	0.71
XS2003442436	AIB GRO 1.25 05-24	(366) 280524	400,000.	M EUR	102.8565	% 30/06/23	97.41	4	411,426.00	390,145.46	505.46	-21,786.00	0.95
XS1405816312	ALIM COU 1.88 05-26	(366) 060526	300,000.	M EUR	104.789	% 30/06/23	93.5345	4	314,367.00	281,510.26	906.76	-33,763.50	0.69
XS2159791990	AMER HO 1.95 10-24	(366) 181024	400,000.	M EUR	106.452	% 30/06/23	97.472	4	425,808.00	395,422.79	5,534.79	-35,920.00	0.96
XS2389757944	ANZ NEW 0.2 09-27	(366) 230927	300,000.	M EUR	90.221	% 30/06/23	84.751	4	270,663.00	254,719.85	466.85	-16,410.00	0.62
FR0013378452	ATOS SE 1.75 05-25	(366) 070525	400,000.	M EUR	105.8265	% 30/06/23	85.133	4	423,306.00	341,641.29	1,109.29	-82,774.00	0.83
XS2228245838	BANC DE 1.125 03-27	(366) 110327	400,000.	M EUR	99.524	% 30/06/23	90.666	4	398,096.00	364,077.93	1,413.93	-35,432.00	0.89
XS2168647357	BANC NT 1.375 01-26	(366) 050126	300,000.	M EUR	105.6925	% 30/06/23	92.948	4	317,077.50	280,878.25	2,034.25	-38,233.50	0.69
ES0213679HN2	BANK 0.875 07-26	(366) 080726	400,000.	M EUR	98.264	% 30/06/23	89.556	4	393,056.00	361,685.64	3,461.64	-34,832.00	0.88
XS2150054026	BARC 3.375 04-25	(366) 020425	300,000.	M EUR	110.0852	% 30/06/23	98.8445	4	330,255.50	299,106.25	2,572.75	-33,722.00	0.73
XS2101349723	BBVA 0.5 01-27	(366) 140127	300,000.	M EUR	101.1993	% 30/06/23	87.9455	4	303,598.00	264,539.24	702.74	-39,761.50	0.65
BE6317283610	BELF BA 0.375 02-26	(366) 130226	300,000.	M EUR	101.3018	% 30/06/23	90.6655	4	303,905.50	272,431.09	434.59	-31,909.00	0.66
XS1991265478	BK AMER 0.808 05-26	(366) 090526	400,000.	M EUR	99.823	% 30/06/23	93.324	4	399,292.00	373,790.51	494.51	-25,996.00	0.91
FR0013405537	BNP PAR 1.125 08-24	(366) 280824	200,000.	M EUR	104.62	% 30/06/23	96.725	4	209,240.00	195,360.96	1,910.96	-15,790.00	0.48
FR0013429073	BPCE 0.625 09-24	(366) 260924	200,000.	M EUR	102.396	% 30/06/23	95.6585	4	204,792.00	192,279.33	962.33	-13,475.00	0.47
FR0013518024	BQ POST 0.5 06-26	(366) 170626	400,000.	M EUR	98.682	% 30/06/23	92.1705	4	394,728.00	368,774.90	92.90	-26,046.00	0.90
XS1968846532	CAIX 1.125 03-26	(366) 270326	300,000.	M EUR	105.059	% 30/06/23	91.944	4	315,177.00	276,744.91	912.91	-39,345.00	0.67
FR0013327962	CAPG SE 1.0 10-24	(366) 181024	200,000.	M EUR	104.15	% 30/06/23	96.087	4	208,300.00	193,593.18	1,419.18	-16,126.00	0.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

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			
XS1179916017	CARR	1.25 06-25	(366)	030625	400,000.	M	EUR	103.4999	%	30/06/23	95.11	4	413,999.50	380,863.50	423.50	-33,559.50	0.93
XS2167003685	CITI	1.25 07-26	(366)	060726	400,000.	M	EUR	100.987	%	30/06/23	93.615	4	403,948.00	379,432.60	4,972.60	-29,488.00	0.93
FR0013367422	COVI	HO 1.875 09-25	(366)	240925	400,000.	M	EUR	103.66	%	30/06/23	92.8845	4	414,640.00	377,353.07	5,815.07	-43,102.00	0.92
FR0012304459	CRED	AGR 3.0 12-24	(UST)	221224	400,000.	M	EUR	108.9438	%	30/06/23	97.835	4	435,775.00	391,731.30	391.30	-44,435.00	0.96
XS2356091269	DE	VOLK 0.25 06-26	(366)	220626	300,000.	M	EUR	92.313	%	30/06/23	88.1115	4	276,939.00	264,359.09	24.59	-12,604.50	0.64
FR0013385655	EDENRED	1.875 03-26	(366)	060326	400,000.	M	EUR	106.2048	%	30/06/23	95.2585	4	424,819.00	383,493.02	2,459.02	-43,785.00	0.94
XS2000538343	ERST	GR 0.875 05-26	(366)	220526	300,000.	M	EUR	104.3152	%	30/06/23	91.383	4	312,945.50	274,457.40	308.40	-38,796.50	0.67
FR0013369493	EUTELT	2.0 10-25	(366)	021025	400,000.	M	EUR	106.1834	%	30/06/23	90.7585	4	424,733.70	369,061.40	6,027.40	-61,699.70	0.90
ES0205032008	FERROVIAL	FIX 150724	(366)	150724	200,000.	M	EUR	109.413	%	30/06/23	98.4135	4	218,826.00	201,676.32	4,849.32	-21,999.00	0.49
FI4000348727	FINL	GO 0.5 09-28	(366)	150928	2,000,000.	M	EUR	87.91	%	30/06/23	88.5325	4	1,758,200.00	1,778,650.00	8,000.00	12,450.00	4.34
XS1614198262	GOLD	SA 1.375 05-24	(366)	150524	200,000.	M	EUR	103.443	%	30/06/23	97.6435	4	206,886.00	195,662.68	375.68	-11,599.00	0.48
XS2242979719	HEAT	FU 1.5 10-25	(366)	121027	300,000.	M	EUR	98.775	%	30/06/23	94.089	4	296,325.00	285,534.12	3,267.12	-14,058.00	0.70
FR0013231768	IMERY	S 1.5 01-27	(366)	150127	300,000.	M	EUR	105.5143	%	30/06/23	90.996	4	316,543.00	275,083.89	2,095.89	-43,555.00	0.67
XS2200215213	INFR	WI 1.875 07-26	(366)	080726	400,000.	M	EUR	103.248	%	30/06/23	93.06	4	412,992.00	379,657.81	7,417.81	-40,752.00	0.93
XS1771838494	ING	GRO 1.125 02-25	(366)	140225	300,000.	M	EUR	104.3717	%	30/06/23	95.1945	4	313,115.00	286,878.02	1,294.52	-27,531.50	0.70
XS1222597905	INTE	SAN 2.86 04-25	(366)	230425	400,000.	M	EUR	105.1949	%	30/06/23	96.8215	4	420,779.50	389,532.56	2,246.56	-33,493.50	0.95
XS1843459782	INTL	FL 1.8 09-26	(366)	250926	300,000.	M	EUR	98.78	%	30/06/23	90.041	4	296,340.00	274,295.05	4,172.05	-26,217.00	0.67
I00BDHDP44	IREL	GO 0.9 05-28	(366)	150528	2,000,000.	M	EUR	90.95	%	30/06/23	91.3155	4	1,819,000.00	1,828,769.02	2,459.02	7,310.00	4.46
XS2013618421	ISS	GLO 0.875 06-26	(366)	180626	400,000.	M	EUR	97.76	%	30/06/23	90.755	4	391,040.00	363,173.01	153.01	-28,020.00	0.89
FR0013509627	JCDE	2.0 10-24	(366)	241024	400,000.	M	EUR	105.3958	%	30/06/23	97.2795	4	421,583.00	394,663.21	5,545.21	-32,465.00	0.96
XS2155365641	LEAS	CO 3.5 04-25	(366)	090425	300,000.	M	EUR	113.6005	%	30/06/23	98.2635	4	340,801.50	297,257.71	2,467.21	-46,011.00	0.72
XS2078918781	LLOY	BA 0.5 11-25	(366)	121125	300,000.	M	EUR	101.3782	%	30/06/23	94.581	4	304,134.50	284,704.64	961.64	-20,391.50	0.69
XS2465984107	MI	ZU FI 1.631 04-27	(366)	080427	300,000.	M	EUR	97.168	%	30/06/23	91.392	4	291,504.00	275,339.09	1,163.09	-17,328.00	0.67
XS1603892149	MORG	ST 1.875 04-27	(366)	270427	300,000.	M	EUR	97.529	%	30/06/23	91.909	4	292,587.00	276,772.08	1,045.08	-16,860.00	0.68
XS2002491517	NATW	MK 1.0 05-24	(366)	280524	400,000.	M	EUR	102.6665	%	30/06/23	97.2205	4	410,666.00	389,286.37	404.37	-21,784.00	0.95
DK0009526998	NYKR	0.75 01-27	(366)	200127	300,000.	M	EUR	93.2544	%	30/06/23	87.245	4	279,763.20	262,752.12	1,017.12	-18,028.20	0.64
AT0000A1ZGE4	RAGB	0 3/4 02/20/28	(EXA)	200228	2,000,000.	M	EUR	90.31	%	30/06/23	90.492	4	1,806,200.00	1,815,346.85	5,506.85	3,640.00	4.43
XS2075811781	SES	SOC 0.875 11-27	(366)	041127	300,000.	M	EUR	92.004	%	30/06/23	85.867	4	276,012.00	259,341.41	1,740.41	-18,411.00	0.63
FR0013509098	SG	1.125 04-26	(366)	210426	400,000.	M	EUR	103.1743	%	30/06/23	93.767	4	412,697.00	375,977.84	909.84	-37,629.00	0.92
XS2442768227	SKAN	EN 0.75 08-27	(366)	090827	300,000.	M	EUR	93.184	%	30/06/23	86.8205	4	279,552.00	262,489.58	2,028.08	-19,090.50	0.64
SI0002103776	SLOV	GO 1.0 03-28	(366)	060328	2,000,000.	M	EUR	89.517	%	30/06/23	90.0385	4	1,790,340.00	1,807,327.38	6,557.38	10,430.00	4.41
XS2234579675	SUMI	MI 0.303 10-27	(366)	281027	300,000.	M	EUR	89.662	%	30/06/23	84.447	4	268,986.00	253,961.11	620.11	-15,645.00	0.62
XS2063261155	SWED	AB 0.25 10-24	(366)	091024	300,000.	M	EUR	100.1065	%	30/06/23	95.0985	4	300,319.50	285,846.18	550.68	-15,024.00	0.70
XS1851313863	TELE	DE 1.75 07-25	(366)	050725	300,000.	M	EUR	106.8103	%	30/06/23	95.438	4	320,431.00	291,549.62	5,235.62	-34,117.00	0.71
XS2190134184	UNIC	1.25 06-26	(366)	160626	400,000.	M	EUR	101.5228	%	30/06/23	93.9	4	406,091.00	375,845.90	245.90	-30,491.00	0.92
FR0013139482	VALE	ELE 1.63 03-26	(366)	180326	300,000.	M	EUR	104.3678	%	30/06/23	93.2925	4	313,103.50	281,316.02	1,438.52	-33,226.00	0.69
FR0013424868	VIVE	0.625 06-25	(366)	110625	300,000.	M	EUR	102.2095	%	30/06/23	93.344	4	306,628.50	280,149.83	117.83	-26,596.50	0.68
XS2175848170	VLVY	1 5/8 05/26/25	(EXA)	260525	200,000.	M	EUR	106.847	%	30/06/23	95.614	4	213,694.00	191,574.31	346.31	-22,466.00	0.47
AT000B122080	VOLK	WI 0.875 03-26	(366)	230326	400,000.	M	EUR	98.7663	%	30/06/23	88.168	4	395,065.20	353,656.97	984.97	-42,393.20	0.86
DE000A19B8E2	VONO	FI 1.75 01-27	(366)	250127	300,000.	M	EUR	110.1958	%	30/06/23	88.9325	4	330,587.50	269,098.87	2,301.37	-63,790.00	0.66
FR0012516417	WEND	INV 2.5 02-27	(366)	090227	300,000.	M	EUR	101.172	%	30/06/23	94.1635	4	303,516.00	285,469.95	2,979.45	-21,025.50	0.70
XS1794084068	WPP	FIN 1.375 03-25	(366)	200325	300,000.	M	EUR	104.9155	%	30/06/23	95.3195	4	314,746.50	287,153.17	1,194.67	-28,788.00	0.70

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

26,280,332.60

24,733,558.07

131,500.57

-1,678,275.10

60.32

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US91282CAV37 UNIT ST 0.875 11-30

(UST) 151130

2,700,000.

M USD

98.2257

% 30/06/23

80.78125

4

2,169,746.80

2,002,052.68

2,883.34

-170,577.46

4.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

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	
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007442496	RMM COURT TERME C	893.	P EUR	3963.8703	M 29/06/23	3970.52	5	3,539,736.21	3,545,674.36	0.00	5,938.15	8.65	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
Engagements à terme fermes													
Futures étrangers													
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													
CRX___U3	EURO BUND 0923	51.	EUR	134.46	M 30/06/23	133.74	4	0.00	-36,720.00	0.00	-36,720.00	-0.09	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
RACHEUR	Rachats a payer	-37,809.78	EUR	1.	30/06/23	1.		-37,809.78	-37,809.78	0.00	0.00	-0.09	
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB00BN7SWP63	GSK PLC	6,769.	P GBP	0.14	30/06/23			1,091.77	1,104.31	0.00	12.54	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
NL0000226223	STMI CROELECTRONI	6,881.	P USD	0.03900015	30/06/23			246.00	245.98	0.00	-0.02	0.00	
NL0000226USD	STMI CROELECTRONI CS/P	6,881.	P USD	0.05099985	30/06/23			321.69	321.66	0.00	-0.03	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	567.69	567.64	0.00	-0.05	
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	1,659.46	1,671.95	0.00	12.49	
Appels de marge													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
MARRCEUR	Appel Marge R.M.M.	36,720.	EUR	1.	30/06/23	1.		36,720.00	36,720.00	0.00	0.00	0.09	
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-21,826.24	EUR	1.	30/06/23	1.		-21,826.24	-21,826.24	0.00	0.00	-0.05	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-12,173.95	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,173.95	-12,173.95	0.00	0.00	-0.03	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-511.28	EUR	1.	30/06/23	1.		-511.28	-511.28	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.26	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC9EUR	Frais de Gest. Fixe	-961.	EUR	1.	30/06/23	1.		-961.00	-961.00	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-407.87	EUR	1.	30/06/23	1.		-407.87	-407.87	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,895.39	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,895.39	-1,895.39	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-37,775.99	-37,775.99	0.00	0.00	-0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Dettes et créances													
							CUMUL (EUR)		-37,206.31	-37,193.82	0.00	12.49	-0.09
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	4,403.99	CHF	1.02590832	30/06/23	1.02453768		4,518.09	4,512.05	0.00		-6.04	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	183,262.01	EUR	1.	30/06/23	1.		183,262.01	183,262.01	0.00		0.00	0.45
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM	7,875.9	GBP	1.15881994	30/06/23	1.16529744		9,126.75	9,177.77	0.00		51.02	0.02
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQRCJPY	ROTHSCHILD MM	315,000,000.	JPY	0.00770984	30/06/23	0.00634165		2,428,598.14	1,997,619.35	0.00		-430,978.79	4.87
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQRCSEK	ROTHSCHILD MM	13,761.6	SEK	0.09805982	30/06/23	0.08485903		1,349.46	1,167.80	0.00		-181.66	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	29,977.08	USD	0.91766276	30/06/23	0.91659028		27,508.85	27,476.70	0.00		-32.15	0.07
Avoirs en france													
							CUMUL (EUR)		2,654,363.30	2,223,215.68	0.00	-431,147.62	5.42
VIII - TRESORERIE													
							CUMUL (EUR)		2,617,156.99	2,186,021.86	0.00	-431,135.13	5.33
PORTEFEUILLE : R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION (640026)													
							(EUR)		42,576,171.63	41,002,734.59	134,383.91	-1,707,820.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 38,816,712.73 Coupons et dividendes a recevoir : 1,671.95

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	63.11	EUR
Frais de Gest. Fixe :	723.76	EUR
Frais de Gest. Fixe :	403.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	32.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	13.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	17.04	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	723.76	EUR
Frais maximum notice :	403.59	EUR
Frais maximum notice :	17.04	EUR
Frais maximum notice :	32.01	EUR
Frais maximum notice :	13.59	EUR
FRAIS MAXIMUM :	0.01	EUR
FRAIS MAXIMUM :	63.11	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011276567 R-CO 4CH MOD ALLO C	EUR	24,014,992.19	187,730.9565	127.92	58.569220459904			131.76	126.64
C2 FR0011276617 R-CO 4CH MOD ALL F	EUR	10,521,741.60	85,584.243	122.94	25.661272927685			126.63	121.71
C3 FR0011276633 R-CO 4CH MOD ALL P	EUR	888,287.98	918.482	967.13	2.166386912261			996.14	957.46
C5 FR0011847383 R-CO 4CH MOD ALL M	EUR	251,569.05	242.57	1,037.10	0.61352339516			1,088.96	1,037.10
C9 FR0013111721 R-CO 4CH MOD ALL R	EUR	687,179.70	74,424.3939	9.23	1.675963121677			9.23	9.23
D1 FR0011276591 R-CO 4CH MOD ALL D	EUR	450,860.97	4,347.3793	103.71	1.099587094333			106.82	102.67
D2 FR0012243947 R-CO 4CH MOD ALL MF	EUR	4,188,103.10	4,627.7708	904.99	10.21404608898			932.14	895.94

Actif net total en EUR : 41,002,734.59

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO 4CH MOD ALLO C	Prec. VL :	127.65	(EUR)	Variation :	+0.212%
C2	R-CO 4CH MOD ALL F	Prec. VL :	122.68	(EUR)	Variation :	+0.212%
C3	R-CO 4CH MOD ALL P	Prec. VL :	965.08	(EUR)	Variation :	+0.212%
C5	R-CO 4CH MOD ALL M	Prec. VL :	1,034.89	(EUR)	Variation :	+0.214%
C9	R-CO 4CH MOD ALL R	Prec. VL :	9.21	(EUR)	Variation :	+0.217%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

D1	R-CO 4CH MOD ALL D	Prec. VL :	103.49	(EUR)	Variation :	+0.213%
D2	R-CO 4CH MOD ALL MF	Prec. VL :	903.08	(EUR)	Variation :	+0.211%

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

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour residents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/23 :

Poids DD :	73.22	Statut DD :	I
Poids DI :	76.86	Statut DI :	M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640026 R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

VL VALIDEE

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 CHF :	0.97605	cotation :	30/06/23	0.	0.9768	cotation :	29/06/23	-0.07678
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 JPY :	157.6877	cotation :	30/06/23	0.	157.47495	cotation :	29/06/23	0.1351
Cours EUR en SEK :	11.78425	cotation :	30/06/23	0.	11.8175	cotation :	29/06/23	-0.28136
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0245376773	cotation :	30/06/23	0.	1.0237510237	cotation :	29/06/23
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 JPY en EUR :	0.0063416487	cotation :	30/06/23	0.	0.0063502163	cotation :	29/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0848590279	cotation :	30/06/23	0.	0.0846202665	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23

R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION

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	35 307 758,37
b) Avoirs bancaires	2 223 215,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 584 066,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	41 115 040,36
e) Passif	-112 305,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	41 002 734,59

* 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 MODERATE ALLOCATION C EUR en EUR	C	24 014 992,19	187 730,9565	127,92
R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION D EUR en EUR	D	450 860,97	4 347,3793	103,71
R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR en EUR	C	10 521 741,60	85 584,2430	122,94
R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION M EUR en EUR	C	251 569,05	242,5700	1 037,10
R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION MF en EUR	D	4 188 103,10	4 627,7708	904,99
R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION P EUR en EUR	C	888 287,98	918,4820	967,13
R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION R EUR en EUR	C	687 179,70	74 424,3939	9,23

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.	66,97	66,79
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.	19,14	19,08
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8,65	8,62

* 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	32 364 963,62	78,93	78,72
Dollar Us	USD	2 002 052,68	4,88	4,87
Livre Sterling	GBP	520 551,60	1,27	1,27
Franc Suisse	CHF	420 190,47	1,02	1,02
TOTAL		35 307 758,37	86,11	85,88

* 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	23,44	23,37
ETATS-UNIS	9,51	9,48
IRLANDE	6,23	6,21
AUTRICHE	5,96	5,94
ESPAGNE	5,18	5,16
ROYAUME-UNI	5,17	5,15
PAYS-BAS	4,90	4,89
FINLANDE	4,77	4,75
SLOVENIE	4,41	4,40
ITALIE	4,33	4,32
ALLEMAGNE	2,61	2,60
SUEDE	1,80	1,80
SUISSE	1,79	1,78
DANEMARK	1,53	1,52
JAPON	1,29	1,29
BELGIQUE	0,99	0,99
JERSEY	0,70	0,69
CANADA	0,69	0,68
LUXEMBOURG	0,63	0,63
PORTUGAL	0,21	0,21
TOTAL	86,11	85,88

* 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	8,65	8,62
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	8,65	8,62

* 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.	7 769 004,08	10 279 343,11
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.	108 641,34	1 882 395,51
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9 809 513,29	8 118 508,38

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
12/05/2023	R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION MF	10,95	0,491	11,441
12/05/2023	R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION D EUR	0,67	0,055	0,725
Dividendes à verser				
	R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION D EUR			
	R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION MF			

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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	909	193 798,80	0,47
BASF SE	EUR	2 750	122 292,50	0,30
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	2 291	168 777,97	0,41
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	8 612	73 563,70	0,17
SIEMENS AG-REG	EUR	983	149 946,82	0,37
VONOVIA SE	EUR	3 822	68 394,69	0,17
TOTAL ALLEMAGNE			776 774,48	1,89
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 581	133 773,23	0,33
TOTAL BELGIQUE			133 773,23	0,33
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	15 784	88 863,92	0,22
CAIXABANK S.A.	EUR	17 066	64 628,94	0,16
INDITEX	EUR	6 208	220 135,68	0,53
TOTAL ESPAGNE			373 628,54	0,91
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	21 383	81 725,83	0,20
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	8 821	93 723,13	0,23
TOTAL FINLANDE			175 448,96	0,43
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 458	239 403,60	0,58
ALSTOM	EUR	6 281	171 596,92	0,42
AMUNDI	EUR	3 673	198 525,65	0,48
AXA	EUR	7 864	212 524,60	0,52
BNP PARIBAS	EUR	3 086	178 123,92	0,43
CAPGEMINI SE	EUR	1 700	295 035,00	0,72
CARREFOUR	EUR	8 378	145 400,19	0,36
DANONE	EUR	3 089	173 416,46	0,43
EIFFAGE	EUR	693	66 236,94	0,16
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 640	283 064,00	0,69
EUROAPI SASU	EUR	35	367,33	0,00
L'OREAL	EUR	427	182 371,70	0,44
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	459	396 117,00	0,97
ORANGE	EUR	11 042	118 171,48	0,29
PLASTIC OMNIUM	EUR	7 390	118 905,10	0,29
SAINT-GOBAIN	EUR	3 729	207 817,17	0,50
SANOFI	EUR	2 117	207 889,40	0,50
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5 362	127 615,60	0,32
SR TELEPERFORMANCE	EUR	775	118 923,75	0,29
TRIGANO SA	EUR	625	82 062,50	0,20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2 190	105 448,50	0,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 572	74 459,40	0,18
VINCI SA	EUR	3 479	370 096,02	0,90
VIVENDI	EUR	5 758	48 401,75	0,12

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL FRANCE			4 121 973,98	10,05
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	6 649	335 774,50	0,82
TOTAL IRLANDE			335 774,50	0,82
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	4 345	145 948,55	0,36
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	6 454	120 173,48	0,30
ENEL SPA	EUR	13 430	82 836,24	0,20
INTESA SANPAOLO	EUR	61 666	147 998,40	0,36
UNICREDIT SPA	EUR	6 321	134 416,07	0,32
TOTAL ITALIE			631 372,74	1,54
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	567	375 921,00	0,92
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	42 599	139 256,13	0,33
SIGNIFY NV	EUR	3 346	85 891,82	0,21
TOTAL PAYS-BAS			601 068,95	1,46
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	18 921	84 690,40	0,21
TOTAL PORTUGAL			84 690,40	0,21
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 007	263 717,67	0,64
BARCLAYS PLC	GBP	39 249	70 151,05	0,18
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	1 413	83 367,00	0,21
DIAGEO	GBP	1 982	78 042,04	0,19
GSK PLC	GBP	6 713	108 640,84	0,26
TOTAL ROYAUME-UNI			603 918,60	1,48
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	1 682	261 334,26	0,63
NESTLE SA-REG	CHF	1 441	158 856,21	0,39
STMICROELECTRONICS NV	EUR	6 881	313 532,77	0,77
TOTAL SUISSE			733 723,24	1,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 572 147,62	20,91
TOTAL Actions et valeurs assimilées			8 572 147,62	20,91
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
TELEFONICA DEUTSCH FINANCE 1 1.75% 05-07-25	EUR	300 000	291 549,62	0,71
TOTAL ALLEMAGNE			291 549,62	0,71
AUTRICHE				
ERSTE GR BK 0.875% 22-05-26	EUR	300 000	274 457,40	0,67
RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	2 000 000	1 815 346,85	4,43
VOLKSBANK WIEN AG SVP 0.875% 23-03-26	EUR	400 000	353 656,97	0,86
TOTAL AUTRICHE			2 443 461,22	5,96
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 0.375% 13-02-26	EUR	300 000	272 431,09	0,66
TOTAL BELGIQUE			272 431,09	0,66

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	300 000	281 510,26	0,68
TOTAL CANADA			281 510,26	0,68
DANEMARK				
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	400 000	363 173,01	0,89
NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	EUR	300 000	262 752,12	0,63
TOTAL DANEMARK			625 925,13	1,52
ESPAGNE				
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	400 000	364 077,93	0,89
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	280 878,25	0,69
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400 000	361 685,64	0,88
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	300 000	264 539,24	0,65
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	300 000	276 744,91	0,67
FERR EMIS 2.5% 15-07-24	EUR	200 000	201 676,32	0,49
TOTAL ESPAGNE			1 749 602,29	4,27
ETATS-UNIS				
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	400 000	395 422,79	0,96
BK AMERICA 0.808% 09-05-26	EUR	400 000	373 790,51	0,92
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	400 000	379 432,60	0,92
GOLD SACH GR 1.375% 15-05-24	EUR	200 000	195 662,68	0,48
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	300 000	274 295,05	0,67
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	300 000	276 772,08	0,68
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	USD	2 700 000	2 002 052,68	4,88
TOTAL ETATS-UNIS			3 897 428,39	9,51
FINLANDE				
FINLAND GOUVERNEMENT BOND 0.5% 15-09-28	EUR	2 000 000	1 778 650,00	4,34
TOTAL FINLANDE			1 778 650,00	4,34
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	400 000	400 499,56	0,98
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	400 000	341 641,29	0,83
BNP PAR 1.125% 28-08-24	EUR	200 000	195 360,96	0,48
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN	EUR	200 000	192 279,33	0,47
BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN	EUR	400 000	368 774,90	0,90
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	200 000	193 593,18	0,47
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	400 000	380 863,50	0,93
COVIVIO HOTELS SCA 1.875% 24-09-25	EUR	400 000	377 353,07	0,92
CREDIT AGRICOLE SA 3.0% 22-12-24	EUR	400 000	391 731,30	0,95
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	400 000	383 493,02	0,94
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	400 000	369 061,40	0,90
IMERYYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	300 000	275 083,89	0,67
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	400 000	394 663,21	0,97
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	400 000	375 977,84	0,92
VALE ELE 1.625% 18-03-26 EMTN	EUR	300 000	281 316,02	0,68
VIVENDI 0.625% 11-06-25 EMTN	EUR	300 000	280 149,83	0,68
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	300 000	285 469,95	0,69
TOTAL FRANCE			5 487 312,25	13,38
IRLANDE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIB GROUP 1.25% 28-05-24 EMTN	EUR	400 000	390 145,46	0,95
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	EUR	2 000 000	1 828 769,02	4,46
TOTAL IRLANDE			2 218 914,48	5,41
ITALIE				
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.875% 08-07-26	EUR	400 000	379 657,81	0,93
INTESA SANPAOLO 2.855% 23-04-25 EMTN	EUR	400 000	389 532,56	0,95
UNICREDIT 1.25% 16-06-26 EMTN	EUR	400 000	375 845,90	0,91
TOTAL ITALIE			1 145 036,27	2,79
JAPON				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	300 000	275 339,09	0,67
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	EUR	300 000	253 961,11	0,62
TOTAL JAPON			529 300,20	1,29
JERSEY				
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	300 000	285 534,12	0,70
TOTAL JERSEY			285 534,12	0,70
LUXEMBOURG				
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27	EUR	300 000	259 341,41	0,63
TOTAL LUXEMBOURG			259 341,41	0,63
PAYS-BAS				
AEGON BANK NV 0.625% 21-06-24	EUR	300 000	289 812,60	0,71
DE VOLKSBANK NV 0.25% 22-06-26	EUR	300 000	264 359,09	0,65
ING GROEP NV 1.125% 14-02-25	EUR	300 000	286 878,02	0,70
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	300 000	297 257,71	0,72
VONOVIA FINANCE BV 1.75% 25-01-27	EUR	300 000	269 098,87	0,66
TOTAL PAYS-BAS			1 407 406,29	3,44
ROYAUME-UNI				
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	EUR	300 000	254 719,85	0,62
BARCLAYS 3.375% 02-04-25 EMTN	EUR	300 000	299 106,25	0,73
LLOYDS BANKING GROUP 0.5% 12-11-25	EUR	300 000	284 704,64	0,69
NATWEST MKTS 1.0% 28-05-24	EUR	400 000	389 286,37	0,95
WPP FINANCE 2016 1.375% 20-03-25	EUR	300 000	287 153,17	0,71
TOTAL ROYAUME-UNI			1 514 970,28	3,70
SLOVENIE				
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	EUR	2 000 000	1 807 327,38	4,41
TOTAL SLOVENIE			1 807 327,38	4,41
SUEDE				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	EUR	300 000	262 489,58	0,64
SWEDBANK AB 0.25% 09-10-24	EUR	300 000	285 846,18	0,69
VLVY 1 5/8 05/26/25	EUR	200 000	191 574,31	0,47
TOTAL SUEDE			739 910,07	1,80
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			26 735 610,75	65,20
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			26 735 610,75	65,20
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	893	3 545 674,36	8,65

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL FRANCE			3 545 674,36	8,65
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 545 674,36	8,65
TOTAL Organismes de placement collectif			3 545 674,36	8,65
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0923	EUR	51	-36 720,00	-0,09
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-36 720,00	-0,09
TOTAL Engagements à terme fermes			-36 720,00	-0,09
TOTAL Instrument financier à terme			-36 720,00	-0,09
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	36 720	36 720,00	0,09
TOTAL Appel de marge			36 720,00	0,09
Créances			1 671,95	0,00
Dettes			-75 585,77	-0,18
Comptes financiers			2 223 215,68	5,42
Actif net			41 002 734,59	100,00

Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	EUR	187 730,9565	127,92
Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION D EUR	EUR	4 347,3793	103,71
Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	EUR	85 584,2430	122,94
Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION M EUR	EUR	242,5700	1 037,10
Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION MF	EUR	4 627,7708	904,99
Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION P EUR	EUR	918,4820	967,13
Parts R-co 4CHANGE MODERATE ALLOCATION R EUR	EUR	74 424,3939	9,23