

R-co Conviction Club

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 Conviction Club

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 Conviction Club 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 29 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 : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

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	PRCT PLUS OU MOINS VAL 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

CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	6,476.	P CHF	73.6996	M 30/06/23	90.	T	414,027.12	597,141.54	0.00	183,114.42	0.26
--------------	-----------------	--------	-------	---------	------------	-----	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0000235190	AIRBUS SE	14,533.	P EUR	63.6697	M 30/06/23	132.36	T	925,311.36	1,923,587.88	0.00	998,276.52	0.84
FR0010220475	ALSTOM	48,483.	P EUR	34.8845	M 30/06/23	27.32	T	1,691,306.74	1,324,555.56	0.00	-366,751.18	0.58
FR0004125920	AMUNDI	14,888.	P EUR	58.5042	M 30/06/23	54.05	T	871,010.78	804,696.40	0.00	-66,314.38	0.35
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	38,998.	P EUR	50.4527	M 30/06/23	51.83	T	1,967,554.55	2,021,266.34	0.00	53,711.79	0.88
LU1598757687	ARCELORMITTAL	59,606.	P EUR	17.683	M 30/06/23	24.93	T	1,054,013.14	1,485,977.58	0.00	431,964.44	0.65
FR0000120628	AXA	93,096.	P EUR	22.7289	M 30/06/23	27.025	T	2,115,972.42	2,515,919.40	0.00	399,946.98	1.10
ES0113679137	BANKINTER SA	153,358.	P EUR	5.7278	M 30/06/23	5.63	T	878,411.60	863,405.54	0.00	-15,006.06	0.38
DE000BASF111	BASF SE	33,776.	P EUR	64.8571	M 30/06/23	44.47	T	2,190,614.97	1,502,018.72	0.00	-688,596.25	0.66
FR0000131104	BNP PARIBAS	48,574.	P EUR	45.532	M 30/06/23	57.72	T	2,211,670.76	2,803,691.28	0.00	592,020.52	1.23
ES0140609019	CAIXABANK	181,528.	P EUR	3.4725	M 30/06/23	3.787	T	630,361.92	687,446.54	0.00	57,084.62	0.30
FR0000125338	CAPGEMINI SE	11,009.	P EUR	72.7868	M 30/06/23	173.55	T	801,309.77	1,910,611.95	0.00	1,109,302.18	0.84
FR0000120172	CARREFOUR	109,188.	P EUR	17.4291	M 30/06/23	17.355	T	1,903,046.55	1,894,957.74	0.00	-8,088.81	0.83
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPA	26,040.	P EUR	65.9386	M 30/06/23	59.	T	1,567,287.71	1,536,360.00	0.00	-30,927.71	0.67
FR0000120644	DANONE	27,966.	P EUR	59.1812	M 30/06/23	56.14	T	1,655,060.36	1,570,011.24	0.00	-85,049.12	0.69
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	32,227.	P EUR	34.16	M 30/06/23	44.73	T	1,100,874.98	1,441,513.71	0.00	340,638.73	0.63
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	70,602.	P EUR	16.1158	M 30/06/23	19.976	T	1,137,810.87	1,410,345.55	0.00	272,534.68	0.62
PTEDPAM0009	EDP NOM	364,771.	P EUR	4.7066	M 30/06/23	4.476	T	1,716,813.14	1,632,715.00	0.00	-84,098.14	0.71
FR0000130452	EIFFAGE	6,696.	P EUR	78.1382	M 30/06/23	95.58	T	523,213.70	640,003.68	0.00	116,789.98	0.28
IT0003132476	ENI SPA	108,045.	P EUR	12.0228	M 30/06/23	13.182	T	1,299,006.57	1,424,249.19	0.00	125,242.62	0.62
FR0000121147	FAURECIA	38,129.	P EUR	22.1693	M 30/06/23	21.57	T	845,294.35	822,442.53	0.00	-22,851.82	0.36
IT0000062072	GENERALI ASSIC	119,108.	P EUR	16.5612	M 30/06/23	18.62	T	1,972,576.33	2,217,790.96	0.00	245,214.63	0.97
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	21,740.	P EUR	70.9141	M 30/06/23	73.26	T	1,541,672.23	1,592,672.40	0.00	51,000.17	0.70
ES0148396007	INDITEX	50,064.	P EUR	21.3529	M 30/06/23	35.46	T	1,069,013.88	1,775,269.44	0.00	706,255.56	0.78
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	882,137.	P EUR	2.1124	M 30/06/23	2.4	T	1,863,390.82	2,117,128.80	0.00	253,737.98	0.93
FR0000121485	KERING	517.	P EUR	593.3645	M 30/06/23	505.6	T	306,769.45	261,395.20	0.00	-45,374.25	0.11
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	423,034.	P EUR	3.3404	M 30/06/23	3.269	T	1,413,087.45	1,382,898.15	0.00	-30,189.30	0.60
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	21,815.	P EUR	61.7915	M 30/06/23	73.67	T	1,347,982.60	1,607,111.05	0.00	259,128.45	0.70
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	320,178.	P EUR	4.6306	M 30/06/23	3.822	T	1,482,605.61	1,223,720.32	0.00	-258,885.29	0.53
FR0000133308	ORANGE	128,254.	P EUR	11.4521	M 30/06/23	10.702	T	1,468,775.59	1,372,574.31	0.00	-96,201.28	0.60
DE000PSM7770	PROSIEBEN SAT.1 MEDI	93,045.	P EUR	16.0092	M 30/06/23	8.542	T	1,489,574.74	794,790.39	0.00	-694,784.35	0.35
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	82,655.	P EUR	15.1061	M 30/06/23	17.215	T	1,248,593.46	1,422,905.83	0.00	174,312.37	0.62
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	27,585.	P EUR	41.7094	M 30/06/23	55.73	T	1,150,554.88	1,537,312.05	0.00	386,757.17	0.67
FR0000120578	SANOFI	37,155.	P EUR	79.4444	M 30/06/23	98.2	T	2,951,755.23	3,648,621.00	0.00	696,865.77	1.60
DE0007164600	SAP SE	8,524.	P EUR	120.1076	M 30/06/23	125.14	T	1,023,797.06	1,066,693.36	0.00	42,896.30	0.47
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	18,404.	P EUR	99.3667	M 30/06/23	152.54	T	1,828,745.23	2,807,346.16	0.00	978,600.93	1.23
NL0011821392	SIGNIFY NV	39,799.	P EUR	31.6438	M 30/06/23	25.67	T	1,259,390.08	1,021,640.33	0.00	-237,749.75	0.45
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	68,723.	P EUR	30.1407	M 30/06/23	23.8	T	2,071,358.02	1,635,607.40	0.00	-435,750.62	0.72
BE0003470755	SOLVAY	2,761.	P EUR	109.4718	M 30/06/23	102.3	T	302,251.64	282,450.30	0.00	-19,801.34	0.12
NL0015000109	STELLANTIS NV	84,364.	P EUR	10.6497	M 30/06/23	16.08	T	898,447.32	1,356,573.12	0.00	458,125.80	0.59
NL0000226223	STMI CROELECTRONI	48,309.	P EUR	18.1461	M 30/06/23	45.565	T	876,618.72	2,201,199.59	0.00	1,324,580.87	0.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

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			
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES		65,506.		P EUR	12.4011	M	30/06/23	21.11	T	812,345.02	1,382,831.66	0.00	570,486.64	0.60		
FR0000120271	TOTALENERGIES SE		67,370.		P EUR	41.0585	M	30/06/23	52.55	T	2,766,112.36	3,540,293.50	0.00	774,181.14	1.55		
IT0005239360	UNICREDIT SPA		70,879.		P EUR	13.0368	M	30/06/23	21.265	T	924,033.21	1,507,241.94	0.00	583,208.73	0.66		
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE		51,502.		P EUR	20.6932	M	30/06/23	28.95	T	1,065,738.90	1,490,982.90	0.00	425,244.00	0.65		
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE		87,521.		P EUR	24.1438	M	30/06/23	17.895	T	2,113,085.78	1,566,188.30	0.00	-546,897.48	0.68		
AT0000831706	WIENERBERGER AG		32,655.		P EUR	19.0705	M	30/06/23	28.04	T	622,747.68	915,646.20	0.00	292,898.52	0.40		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
											CUMUL (EUR)		62,956,969.53	71,944,660.49	0.00	8,987,690.96	31.45
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																	
GB0031348658	BARCLAYS PLC		829,995.		P GBP	2.0701	M	30/06/23	1.5338	T	2,042,390.12	1,483,477.63	0.00	-558,912.49	0.65		
GB00BN7SWP63	GSK PLC		71,384.		P GBP	16.6295	M	30/06/23	13.888	T	1,382,018.98	1,155,253.73	0.00	-226,765.25	0.51		
GB0006776081	PEARSON PLC		71,116.		P GBP	7.489	M	30/06/23	8.22	T	646,940.77	681,202.03	0.00	34,261.26	0.30		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																	
											CUMUL (EUR)		4,071,349.87	3,319,933.39	0.00	-751,416.48	1.45
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																	
GB0007980591	BP PLC		172,380.		P GBP	3.5177	M	30/06/23	4.5835	T	698,452.17	920,705.86	0.00	222,253.69	0.40		

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

XS2457496359	A2A EX 1.5 03-28	(366) 160328	1,000,000.		M EUR	91.649	%	30/06/23	89.215	4	916,490.41	896,658.20	4,508.20	-19,832.21	0.39
XS2343340852	A1B GRO 0.5 11-27	(366) 171127	1,000,000.		M EUR	84.3053	%	30/06/23	87.167	4	843,053.15	874,806.99	3,136.99	31,753.84	0.38
XS2462466611	AKZO NO 1.5 03-28	(366) 280328	1,000,000.		M EUR	89.3495	%	30/06/23	89.695	4	893,494.79	900,966.39	4,016.39	7,471.60	0.39
XS2498554992	ALD 4.0 07-27	(366) 050727	1,000,000.		M EUR	103.1177	%	30/06/23	99.0295	4	1,031,176.71	1,030,185.41	39,890.41	-991.30	0.45
XS1405816312	ALIM COU 1.88 05-26	(366) 060526	1,000,000.		M EUR	103.9269	%	30/06/23	93.5345	4	1,039,268.63	938,367.54	3,022.54	-100,901.09	0.41
XS2177555062	AMAD CM 2.875 05-27	(366) 200527	1,000,000.		M EUR	100.2969	%	30/06/23	96.4615	4	1,002,969.18	968,149.84	3,534.84	-34,819.34	0.42
XS2389757944	ANZ NEW 0.2 09-27	(366) 230927	1,000,000.		M EUR	87.4447	%	30/06/23	84.751	4	874,446.58	849,066.16	1,556.16	-25,380.42	0.37
BE6311694010	ARGE SP 1.0 02-24	(366) 060224	1,000,000.		M EUR	100.5789	%	30/06/23	98.1205	4	1,005,788.55	985,259.79	4,054.79	-20,528.76	0.43
XS2168647357	BANC NT 1.375 01-26	(366) 050126	1,000,000.		M EUR	101.0221	%	30/06/23	92.948	4	1,010,220.55	936,260.82	6,780.82	-73,959.73	0.41
ES0213679JR9	BANK 0.625 10-27	(366) 061027	1,000,000.		M EUR	81.7496	%	30/06/23	85.465	4	817,495.62	859,290.41	4,640.41	41,794.79	0.38
XS2487667276	BARC 2.885 01-27	(366) 310127	1,000,000.		M EUR	99.3559	%	30/06/23	95.0235	4	993,558.77	962,407.33	12,172.33	-31,151.44	0.42
FR0014007PV3	BFCM BA 0.625 11-27	(366) 191127	1,000,000.		M EUR	89.5027	%	30/06/23	85.12	4	895,026.58	855,086.99	3,886.99	-39,939.59	0.37
DE000BU2Z007	BUND DE 2.3 02-33	(366) 150233	25,500,000.		M EUR	99.1599	%	30/06/23	99.223	4	25,285,782.53	25,578,243.08	276,378.08	292,460.55	11.18
FR0013201084	BURE VE 1.25 09-23	(366) 070923	1,000,000.		M EUR	101.421	%	30/06/23	99.5185	4	1,014,210.48	1,005,458.97	10,273.97	-8,751.51	0.44
XS1968846532	CAIX 1.125 03-26	(366) 270326	1,000,000.		M EUR	101.4412	%	30/06/23	91.944	4	1,014,412.05	922,483.03	3,043.03	-91,929.02	0.40
XS1179916017	CARR 1.25 06-25	(366) 030625	1,000,000.		M EUR	102.1337	%	30/06/23	95.11	4	1,021,336.85	952,158.74	1,058.74	-69,178.11	0.42
XS1995781546	COCA CO 1.0 05-27	(366) 140527	1,000,000.		M EUR	91.7749	%	30/06/23	89.797	4	917,749.32	899,363.44	1,393.44	-18,385.88	0.39
XS1907122656	COCA EU 1.5 11-27	(366) 081127	1,000,000.		M EUR	91.4968	%	30/06/23	91.282	4	914,968.22	922,600.82	9,780.82	7,632.60	0.40
XS2046595836	DANS BK 0.5 08-25	(366) 270825	1,000,000.		M EUR	99.3698	%	30/06/23	95.069	4	993,698.36	954,950.27	4,260.27	-38,748.09	0.42
XS2540585564	ELEC AB 4.125 10-26	(366) 051026	1,000,000.		M EUR	100.6305	%	30/06/23	100.3675	4	1,006,305.07	1,034,414.73	30,739.73	28,109.66	0.45
XS1412711217	ENI 1.63 05-28	(366) 170528	1,000,000.		M EUR	90.7836	%	30/06/23	90.135	4	907,835.89	903,481.15	2,131.15	-4,354.74	0.39
FR0012236669	INDI GR 2.125 04-25	(366) 160425	1,000,000.		M EUR	104.6906	%	30/06/23	96.342	4	1,046,906.16	968,006.75	4,586.75	-78,899.41	0.42
XS2200215213	INFR WI 1.875 07-26	(366) 080726	1,000,000.		M EUR	101.9672	%	30/06/23	93.06	4	1,019,672.33	949,144.52	18,544.52	-70,527.81	0.41
XS1771838494	ING GRO 1.125 02-25	(366) 140225	1,000,000.		M EUR	101.1326	%	30/06/23	95.1945	4	1,011,325.75	956,260.07	4,315.07	-55,065.68	0.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
XS2317069685 INTE 0.75 03-28	(366)	160328	1,000,000.	M EUR	80.7815	% 30/06/23	85.4105	4	807,814.52	856,359.10	2,254.10	48,544.58	0.37	
IT0005386245 ITAL BU 0.35 02-25	(UST)	010225	8,500,000.	M EUR	95.972	% 30/06/23	94.798	4	8,157,623.40	8,070,403.90	12,573.90	-87,219.50	3.53	
IT0005127086 ITALY 2.0 12-25	(UST)	011225	8,600,000.	M EUR	102.8485	% 30/06/23	96.0255	4	8,844,973.15	8,273,701.20	15,508.20	-571,271.95	3.62	
FR0013509643 JCDE 2.625 04-28	(366)	240428	1,000,000.	M EUR	92.1159	% 30/06/23	92.363	4	921,158.55	928,722.21	5,092.21	7,563.66	0.41	
XS2411726438 LAND HF 0.75 05-26	(366)	250526	1,000,000.	M EUR	97.2588	% 30/06/23	85.3165	4	972,588.22	853,984.67	819.67	-118,603.55	0.37	
XS2459163619 LANX AG 1.75 03-28	(366)	220328	1,000,000.	M EUR	91.4468	% 30/06/23	88.589	4	914,467.81	890,862.68	4,972.68	-23,605.13	0.39	
XS2078918781 LLOY BA 0.5 11-25	(366)	121125	1,000,000.	M EUR	99.2834	% 30/06/23	94.581	4	992,833.56	949,015.48	3,205.48	-43,818.08	0.41	
XS2490187759 MANP 3.5 06-27	(366)	300627	1,000,000.	M EUR	102.3247	% 30/06/23	97.8955	4	1,023,246.58	979,337.51	382.51	-43,909.07	0.43	
XS2465984107 MIZU FI 1.631 04-27	(366)	080427	1,000,000.	M EUR	93.7164	% 30/06/23	91.392	4	937,163.89	917,796.97	3,876.97	-19,366.92	0.40	
XS2312722916 MOND IN 0.25 03-28	(366)	170328	1,000,000.	M EUR	83.0737	% 30/06/23	85.318	4	830,737.23	853,924.54	744.54	23,187.31	0.37	
XS1603892149 MORG ST 1.875 04-27	(366)	270427	1,000,000.	M EUR	95.0616	% 30/06/23	91.909	4	950,615.75	922,573.61	3,483.61	-28,042.14	0.40	
XS2432361421 NIBC BA 0.875 06-27	(366)	240627	1,000,000.	M EUR	96.6191	% 30/06/23	84.1185	4	966,191.23	841,424.07	239.07	-124,767.16	0.37	
DK0030484548 NYKR 0.375 01-28	(366)	170128	1,000,000.	M EUR	80.0673	% 30/06/23	82.643	4	800,673.15	828,156.03	1,726.03	27,482.88	0.36	
FR0010466938 OAT 4.25 25/10/23	(EXA)	251023	37,500,000.	M EUR	102.8862	% 30/06/23	100.21	4	38,582,332.27	38,679,092.47	1,100,342.47	96,760.20	16.91	
XS1202213291 PPG INDU 1.4 03-27	(366)	130327	1,000,000.	M EUR	93.7697	% 30/06/23	90.7325	4	937,697.12	911,647.40	4,322.40	-26,049.72	0.40	
XS2211183244 PROS NV 1.539 08-28	(366)	030828	1,000,000.	M EUR	82.8186	% 30/06/23	82.4985	4	828,186.30	839,110.07	14,125.07	10,923.77	0.37	
XS2547936984 RAIF BA 5.75 01-28	(366)	270128	1,000,000.	M EUR	105.4706	% 30/06/23	103.214	4	1,054,706.07	1,057,030.41	24,890.41	2,324.34	0.46	
FR0013476090 RENA CR 1.125 01-27	(366)	150127	1,000,000.	M EUR	98.139	% 30/06/23	89.0755	4	981,390.41	895,994.73	5,239.73	-85,395.68	0.39	
XS2489287354 SAND AB 2.125 06-27	(366)	070627	1,000,000.	M EUR	93.6677	% 30/06/23	93.362	4	936,677.40	935,187.62	1,567.62	-1,489.78	0.41	
FR0013509098 SG 1.125 04-26	(366)	210426	1,000,000.	M EUR	101.2522	% 30/06/23	93.767	4	1,012,521.51	939,944.59	2,274.59	-72,576.92	0.41	
XS1505573482 SNAM 0.875 10-26	(366)	251026	1,000,000.	M EUR	89.763	% 30/06/23	90.8185	4	897,630.41	914,226.10	6,041.10	16,595.69	0.40	
XS2443485565 SWED AB 1.3 02-27	(366)	170227	1,000,000.	M EUR	94.174	% 30/06/23	89.3985	4	941,740.00	898,864.45	4,879.45	-42,875.55	0.39	
FR0014000S75 TELEPERFORMANCE	(366)	261127	1,000,000.	M EUR	83.6268	% 30/06/23	84.436	4	836,268.08	845,866.85	1,506.85	9,598.77	0.37	
XS2430284930 TOYO FI 0.44 01-28	(366)	130128	1,000,000.	M EUR	89.8792	% 30/06/23	86.3015	4	898,791.92	865,088.42	2,073.42	-33,703.50	0.38	
CH0595205524 UBS GRO 0.25 02-28	(366)	240228	1,000,000.	M EUR	80.4848	% 30/06/23	81.859	4	804,848.49	819,480.41	890.41	14,631.92	0.36	
XS2190134184 UNIC 1.25 06-26	(366)	160626	1,000,000.	M EUR	100.9102	% 30/06/23	93.9	4	1,009,101.64	939,614.75	614.75	-69,486.89	0.41	
FR0013139482 VALE ELE 1.63 03-26	(366)	180326	1,000,000.	M EUR	101.7437	% 30/06/23	93.2925	4	1,017,436.99	937,720.08	4,795.08	-79,716.91	0.41	
AT0000A12GNO VIENNA 5.5% 09/10/43	(366)	091043	1,000,000.	M EUR	120.4399	% 30/06/23	99.8275	4	1,204,399.26	1,038,658.56	40,383.56	-165,740.70	0.45	
FR0012516417 WEND INV 2.5 02-27	(366)	090227	1,000,000.	M EUR	93.9134	% 30/06/23	94.1635	4	939,133.84	951,566.51	9,931.51	12,432.67	0.42	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	127,480,141.28	125,738,426.83	1,736,463.83	-1,741,714.45	54.97
Obligations à taux variable, révisable nég. sur u														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
XS0171467854 BES FINAN FLO 311299	(999)	311299	2,000,000.	M EUR	74.357	% 23/08/18	0.	F	1,487,139.73	0.00	0.00	-1,487,139.73	0.00	
Obligations convertibles nég. sur un marché regl.														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
BE0933899800 BNP PARI F FLR PERP	(UST)	311299	250,000.	M EUR	29.7299	% 30/06/23	85.5	4	74,324.70	214,315.25	565.25	139,990.55	0.09	
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé														
									CUMUL (EUR)	129,041,605.71	125,952,742.08	1,737,029.08	-3,088,863.63	55.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	>----->	PRCT				
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET			
III - Titres d'OPCVM																					
OPCVM français à vocation générale																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FR0013076411	R-CO	CVICT	EQ	VAL	PB			5.	P	EUR	1000.	M	30/06/23		992.92	5	5,000.00	4,964.60	0.00	-35.40	0.00
FR0007001581	R-CO	THEM	GO	MI	C E			87,880.	P	EUR	74.3258	M	30/06/23		81.17	5	6,531,752.80	7,133,219.60	0.00	601,466.80	3.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
													CUMUL (EUR)		6,536,752.80	7,138,184.20	0.00	601,431.40	3.12		
OPCVM européens coordonnés et assimilables																					
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
IE00BQT3WG13	ISH	MSCI	CHINA	A				1,036,450.	P	EUR	5.6075	M	30/06/23		4.0817	4	5,811,865.65	4,230,477.97	0.00	-1,581,387.68	1.85
LU0514695690	XTRACK	MSCI	CHINA	1C				626,200.	P	EUR	17.5673	M	30/06/23		12.71	4	10,097,898.25	7,959,002.00	0.00	-2,138,896.25	3.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
													CUMUL (EUR)		15,909,763.90	12,189,479.97	0.00	-3,720,283.93	5.33		
III - Titres d'OPCVM																					
													CUMUL (EUR)		22,446,516.70	19,327,664.17	0.00	-3,118,852.53	8.45		
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																					
Engagements à terme fermes																					
Futures étrangers																					
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																					
IES___U3	SP	500	MINI	0923				66.		USD	4416.5	M	30/06/23		4488.25	4	0.00	217,025.66	0.00	217,025.66	0.09
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)																					
ITP___U3	OSE	TOPIX	FUT	0923				85.		JPY	2231.3351	M	30/06/23		2288.	4	0.00	305,446.56	0.00	305,446.56	0.13
Futures étrangers																					
													CUMUL (EUR)		0.00	522,472.22	0.00	522,472.22	0.23		
VIII - TRESORERIE																					
Dettes et créances																					
Coupons et dividendes en espèces																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FR0000120271	TOTAL	ENERGIES	SE					67,370.	P	EUR	0.74		30/06/23				49,853.80	49,853.80	0.00	0.00	0.02
XS2490187759	MANP	3.5	06-27					1,000.	P	EUR	35.		30/06/23				35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
													CUMUL (EUR)		84,853.80	84,853.80	0.00	0.00	0.04		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																					
GB00BN7SWP63	GSK	PLC						71,384.	P	GBP	0.14		30/06/23				11,513.55	11,645.70	0.00	132.15	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
NL0000226223	STMI	CROELECTRONI						48,309.	P	USD	0.03899998		30/06/23				1,727.06	1,726.90	0.00	-0.16	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
Coupons et dividendes en espèces																		
												CUMUL (EUR)		98,094.41	98,226.40	0.00	131.99	0.04
Appels de marge																		
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>																		
MARRCJPY					Appel Marge R.M.M.			-48,165,166.	JPY	0.00642512	30/06/23	0.00634165		-309,467.15	-305,446.56	0.00	4,020.59	-0.13
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																		
MARRCUSD					Appel Marge R.M.M.			-236,775.	USD	0.91700399	30/06/23	0.91659028		-217,123.62	-217,025.66	0.00	97.96	-0.09
Appels de marge																		
												CUMUL (EUR)		-526,590.77	-522,472.22	0.00	4,118.55	-0.23
Frais de gestion																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FGPFC1EUR					Frais de ges. var fig			-3,892.98	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,892.98	-3,892.98	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR					Frais de ges. var fig			-5,471.07	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,471.07	-5,471.07	0.00	0.00	0.00
FGPFC3EUR					Frais de ges. var fig			-2,409.41	EUR	1.	30/06/23	1.		-2,409.41	-2,409.41	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR					Frais de ges. var fig			-1,985.12	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,985.12	-1,985.12	0.00	0.00	0.00
FGPFD5EUR					Frais de ges. var fig			-3,901.16	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,901.16	-3,901.16	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR					Frais de Gest. Fixe			-83,941.58	EUR	1.	30/06/23	1.		-83,941.58	-83,941.58	0.00	0.00	-0.04
FGPVFC2EUR					Frais de Gest. Fixe			-86,283.67	EUR	1.	30/06/23	1.		-86,283.67	-86,283.67	0.00	0.00	-0.04
FGPVFC3EUR					Frais de Gest. Fixe			-1,048.95	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,048.95	-1,048.95	0.00	0.00	0.00
FGPVFC7EUR					Frais de Gest. Fixe			-19.11	EUR	1.	30/06/23	1.		-19.11	-19.11	0.00	0.00	0.00
FGPVFC8EUR					Frais de Gest. Fixe			-18,421.25	EUR	1.	30/06/23	1.		-18,421.25	-18,421.25	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD1EUR					Frais de Gest. Fixe			-6,744.84	EUR	1.	30/06/23	1.		-6,744.84	-6,744.84	0.00	0.00	0.00
FGPVFD4EUR					Frais de Gest. Fixe			-0.04	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00
FGPVFD5EUR					Frais de Gest. Fixe			-63,595.66	EUR	1.	30/06/23	1.		-63,595.66	-63,595.66	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
												CUMUL (EUR)		-277,714.84	-277,714.84	0.00	0.00	-0.12
Dettes et créances																		
												CUMUL (EUR)		-706,211.20	-701,960.66	0.00	4,250.54	-0.31
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																		
BQRCCHF					ROTHSCHI LD MM			15,978.34	CHF	1.02622363	30/06/23	1.02453768		16,397.35	16,370.41	0.00	-26.94	0.01
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BQRCEUR					ROTHSCHI LD MM			-133,098.76	EUR	1.	30/06/23	1.		-133,098.76	-133,098.76	0.00	0.00	-0.06
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																		
BQRCGBP					ROTHSCHI LD MM			166,219.78	GBP	1.1526858	30/06/23	1.16529744		191,599.18	193,695.48	0.00	2,096.30	0.08
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>																		
BQRCJPY					ROTHSCHI LD MM			607,744,050.	JPY	0.0066386	30/06/23	0.00634165		4,034,567.72	3,854,099.27	0.00	-180,468.45	1.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM		3,807,752.34	USD	0.91997287	30/06/23	0.91659028		3,503,028.84	3,490,148.80	0.00	-12,880.04	1.53	
Avoirs en france														
									CUMUL (EUR)	7,612,494.33	7,421,215.20	0.00	-191,279.13	3.24
Opérations à terme														
DATE ECHEANCE : 15/09/23														
23164003128	V JPY EUR	15/09/23	605,701.99	EUR	1.	30/06/23	1.		605,701.99	605,701.99	0.00	0.00	0.26	
	VERSE	15/09/23	-90,900,000.	JPY	0.0067	30/06/23	0.00639211		-605,701.99	-581,042.65	0.00	24,659.34	-0.25	
23164003456	A JPY EUR	15/09/23	1,530,315,000.	JPY	0.0067	30/06/23	0.00639258		10,257,676.09	9,782,655.71	0.00	-475,020.38	4.28	
	VERSE	15/09/23	-10,257,676.09	EUR	1.	30/06/23	1.		-10,257,676.09	-10,257,676.09	0.00	0.00	-4.48	
23164003470	A USD EUR	15/09/23	11,234,000.	USD	0.9218	30/06/23	0.91273534		10,355,730.50	10,253,668.76	0.00	-102,061.74	4.48	
	VERSE	15/09/23	-10,355,730.5	EUR	1.	30/06/23	1.		-10,355,730.50	-10,355,730.50	0.00	0.00	-4.53	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23														
									CUMUL (EUR)	0.00	-552,422.78	0.00	-552,422.78	-0.24
Disponibilités														
									CUMUL (EUR)	7,612,494.33	6,868,792.42	0.00	-743,701.91	3.00
VIII - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	6,906,283.13	6,166,831.76	0.00	-739,451.37	2.70
PORTEFEUILLE : R-CO CONVICTION CLUB (1514)														
									(EUR)	226,535,204.23	228,752,151.51	1,737,029.08	2,216,947.28	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 222,032,896.97 Coupons et dividendes a recevoir : 98,226.4

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,801.68	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,844.71	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.64	EUR
Frais de Gest. Fixe :	613.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	224.67	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,106.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	35.06	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	2,801.68	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,844.71	EUR
FRAIS MAXIMUM :	35.06	EUR
FRAIS MAXIMUM :	0.64	EUR
FRAIS MAXIMUM :	613.61	EUR
FRAIS MAXIMUM :	224.67	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,106.92	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010541557 R-CO CONVICTION CLUB C	EUR	68,399,355.70	396,158.9633	172.66	29.901173504225			180.43	172.66
C2 FR0010537423 R-CO CONVICTION CLUB F	EUR	54,645,593.10	332,450.1662	164.37	23.888901802559			171.77	164.37
C3 FR0011845692 R-CO CONVICTION CLUB P	EUR	1,347,063.28	1,061.0172	1,269.60	0.588867702494			1,326.73	1,269.60
C7 FR0013111739 R-CO CONVICTION CLUB R	EUR	10,119.20	993.7438	10.18	0.004423765305			10.18	10.18
C8 FR0013293941 R-CO CONVICTION CLUB CL	EUR	17,916,752.92	101,034.6245	177.33	7.832359474134			185.30	177.33
D1 FR0010523191 R-CO CONVICTION CLUB D	EUR	5,485,051.97	45,216.2171	121.31	2.397822158818			126.77	121.31
D4 FR0013293958 R-CO CONVICTION CLUB CD	EUR	126.50	1.	126.50	0.000055296517			132.19	126.50
D5 FR0013293966 R-CO CONVICTION CLUB MF	EUR	80,948,088.84	69,935.1549	1,157.47	35.386396295948			1,209.56	1,157.47
D3 FR0012243954 R-CO CONVICTION CLUB PB	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 228,752,151.51

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1 R-CO CONVICTION CLUB C	Prec. VL :	171.88	(EUR)	Variation :	+0.454%
C2 R-CO CONVICTION CLUB F	Prec. VL :	163.63	(EUR)	Variation :	+0.452%
C3 R-CO CONVICTION CLUB P	Prec. VL :	1,263.84	(EUR)	Variation :	+0.456%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

C7	R-CO CONVICTION CLUB R	Prec. VL :	10.14	(EUR)	Variation :	+0.394%
C8	R-CO CONVICTION CLUB CL	Prec. VL :	176.53	(EUR)	Variation :	+0.453%
D1	R-CO CONVICTION CLUB D	Prec. VL :	120.76	(EUR)	Variation :	+0.455%
D4	R-CO CONVICTION CLUB CD	Prec. VL :	125.92	(EUR)	Variation :	+0.461%
D5	R-CO CONVICTION CLUB MF	Prec. VL :	1,152.23	(EUR)	Variation :	+0.455%

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

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges

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

Poids DD :	43.95	Statut DD :	I
Poids DI :	44.75	Statut DI :	M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES 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 USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746
Cours JPY en EUR :	0.0063416487	cotation :	30/06/23	0.	0.0063502163	cotation :	29/06/23	-0.13492
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23	-0.19707

COURS INVERSES DES DEVISES 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 USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23
Cours EUR en JPY :	157.6877003609	cotation :	30/06/23	0.	157.4749508926	cotation :	29/06/23
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23

R-CO CONVICTION CLUB

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	202 735 183,36
b) Avoirs bancaires	7 554 313,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	40 590 389,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	250 879 886,57
e) Passif	-22 127 735,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	228 752 151,51

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO CONVICTION CLUB CD EUR en EUR	D	126,50	1,0000	126,50
R-CO CONVICTION CLUB C EUR en EUR	C	68 399 355,70	396 158,96330	172,66
R-CO CONVICTION CLUB CL EUR en EUR	C	17 916 752,92	101 034,6245	177,33
R-CO CONVICTION CLUB D EUR en EUR	D	5 485 051,97	45 216,21710	121,31
R-CO CONVICTION CLUB F EUR en EUR	C	54 645 593,10	332 450,1662	164,37
R-CO CONVICTION CLUB MF EUR en EUR	D	80 948 088,84	69 935,1549	1 157,47
R-CO CONVICTION CLUB P EUR en EUR	C	1 347 063,28	1 061,0172	1 269,60
R-CO CONVICTION CLUB R EUR en EUR	C	10 119,20	993,7438	10,18

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.	80,12	73,05
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.	8,51	7,76
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.	8,45	7,70

* 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	197 897 402,57	86,51	78,88
Livre Sterling	GBP	4 240 639,25	1,85	1,69
Franc Suisse	CHF	597 141,54	0,26	0,24
TOTAL		202 735 183,36	88,63	80,81

* 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	34,16	31,15
ALLEMAGNE	17,60	16,05
ITALIE	12,71	11,59
PAYS-BAS	4,42	4,03
ROYAUME-UNI	4,14	3,77
ESPAGNE	3,07	2,80
ETATS-UNIS	1,60	1,46
SUISSE	1,58	1,44
BELGIQUE	1,53	1,40
AUTRICHE	1,32	1,20
SUEDE	1,25	1,14
IRLANDE	1,00	0,92
DANEMARK	0,78	0,71
PORTUGAL	0,71	0,65
LUXEMBOURG	0,65	0,59
FINLANDE	0,53	0,49
CANADA	0,41	0,37
JAPON	0,40	0,37
AUSTRALIE	0,38	0,34
ISLANDE	0,37	0,34
TOTAL	88,63	80,81

* 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	8,45	7,70
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	8,45	7,70

* 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.	135 369 907,65	143 168 363,54
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.	2 696 923,69	6 411 065,60
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.	3 633 208,80	5 565 641,77

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 CONVICTION CLUB D EUR	1,16	0,175	1,335
05/05/2023	R-CO CONVICTION CLUB MF EUR	11,00	1,893	12,893
05/05/2023	R-CO CONVICTION CLUB CD EUR	2,59	0,20	2,79
Dividendes à verser				
	R-CO CONVICTION CLUB CD EUR			
	R-CO CONVICTION CLUB D EUR			
	R-CO CONVICTION CLUB MF EUR			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action R-CO CONVICTION CLUB CD EUR	
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 CONVICTION CLUB C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	3 892,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R-CO CONVICTION CLUB CL EUR	
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 CONVICTION CLUB D EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 985,12
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07
Action R-CO CONVICTION CLUB F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	5 471,07
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Action R-CO CONVICTION CLUB MF EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	3 901,16
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R-CO CONVICTION CLUB P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 409,41
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,27

« 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 CONVICTION CLUB R EUR	
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. »

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				
BASF SE	EUR	33 776	1 502 018,72	0,65
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	32 227	1 441 513,71	0,63
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	70 602	1 410 345,55	0,61
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	21 740	1 592 672,40	0,70
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	21 815	1 607 111,05	0,71
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	93 045	794 790,39	0,35
SAP SE	EUR	8 524	1 066 693,36	0,47
SIEMENS AG-REG	EUR	18 404	2 807 346,16	1,22
VONOVIA SE	EUR	87 521	1 566 188,30	0,69
TOTAL ALLEMAGNE			13 788 679,64	6,03
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	32 655	915 646,20	0,40
TOTAL AUTRICHE			915 646,20	0,40
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	38 998	2 021 266,34	0,88
SOLVAY	EUR	2 761	282 450,30	0,13
TOTAL BELGIQUE			2 303 716,64	1,01
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	153 358	863 405,54	0,38
CAIXABANK S.A.	EUR	181 528	687 446,54	0,30
INDITEX	EUR	50 064	1 775 269,44	0,77
TOTAL ESPAGNE			3 326 121,52	1,45
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	320 178	1 223 720,32	0,54
TOTAL FINLANDE			1 223 720,32	0,54
FRANCE				
ALSTOM	EUR	48 483	1 324 555,56	0,58
AMUNDI	EUR	14 888	804 696,40	0,35
AXA	EUR	93 096	2 515 919,40	1,10
BNP PARIBAS	EUR	48 574	2 803 691,28	1,22
CAPGEMINI SE	EUR	11 009	1 910 611,95	0,83
CARREFOUR	EUR	109 188	1 894 957,74	0,83
DANONE	EUR	27 966	1 570 011,24	0,68
EIFFAGE	EUR	6 696	640 003,68	0,28
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	38 129	822 442,53	0,36
KERING	EUR	517	261 395,20	0,12
ORANGE	EUR	128 254	1 372 574,31	0,60
SAINT-GOBAIN	EUR	27 585	1 537 312,05	0,67
SANOFI	EUR	37 155	3 648 621,00	1,60
SOCIETE GENERALE SA	EUR	68 723	1 635 607,40	0,71
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	65 506	1 382 831,66	0,61
TOTALENERGIES SE	EUR	67 370	3 540 293,50	1,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	51 502	1 490 982,90	0,65
TOTAL FRANCE			29 156 507,80	12,74

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	82 655	1 422 905,83	0,62
TOTAL IRLANDE			1 422 905,83	0,62
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	119 108	2 217 790,96	0,97
ENI SPA	EUR	108 045	1 424 249,19	0,62
INTESA SANPAOLO	EUR	882 137	2 117 128,80	0,92
UNICREDIT SPA	EUR	70 879	1 507 241,94	0,66
TOTAL ITALIE			7 266 410,89	3,17
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	59 606	1 485 977,58	0,65
TOTAL LUXEMBOURG			1 485 977,58	0,65
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	14 533	1 923 587,88	0,84
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	423 034	1 382 898,15	0,61
SIGNIFY NV	EUR	39 799	1 021 640,33	0,45
STELLANTIS NV	EUR	84 364	1 356 573,12	0,59
TOTAL PAYS-BAS			5 684 699,48	2,49
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	364 771	1 632 715,00	0,72
TOTAL PORTUGAL			1 632 715,00	0,72
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS PLC	GBP	829 995	1 483 477,63	0,65
BP PLC	GBP	172 380	920 705,86	0,40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	26 040	1 536 360,00	0,67
GSK PLC	GBP	71 384	1 155 253,73	0,51
PEARSON ORD	GBP	71 116	681 202,03	0,30
TOTAL ROYAUME-UNI			5 776 999,25	2,53
SUISSE				
NOVARTIS AG-REG	CHF	6 476	597 141,54	0,26
STMICROELECTRONICS NV	EUR	48 309	2 201 199,59	0,96
TOTAL SUISSE			2 798 341,13	1,22
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			76 782 441,28	33,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			76 782 441,28	33,57
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	25 500 000	25 578 243,08	11,18
LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	EUR	1 000 000	890 862,68	0,39
TOTAL ALLEMAGNE			26 469 105,76	11,57
AUSTRALIE				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	EUR	1 000 000	865 088,42	0,38
TOTAL AUSTRALIE			865 088,42	0,38
AUTRICHE				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	EUR	1 000 000	1 057 030,41	0,46
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43	EUR	1 000 000	1 038 658,56	0,46

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL AUTRICHE			2 095 688,97	0,92
BELGIQUE				
ARGENTA SPAARBANK 1.0% 06-02-24	EUR	1 000 000	985 259,79	0,43
BNP PARIBAS FORTIS SA E3R+2.0% PERP	EUR	250 000	214 315,25	0,09
TOTAL BELGIQUE			1 199 575,04	0,52
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	1 000 000	938 367,54	0,41
TOTAL CANADA			938 367,54	0,41
DANEMARK				
DANSKE BK 0.5% 27-08-25	EUR	1 000 000	954 950,27	0,42
NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	EUR	1 000 000	828 156,03	0,36
TOTAL DANEMARK			1 783 106,30	0,78
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	EUR	1 000 000	968 149,84	0,42
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	1 000 000	936 260,82	0,41
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	1 000 000	859 290,41	0,38
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	1 000 000	922 483,03	0,40
TOTAL ESPAGNE			3 686 184,10	1,61
ETATS-UNIS				
MANPOWER 3.5% 30-06-27	EUR	1 000 000	979 337,51	0,43
MONDELEZ INTL 0.25% 17-03-28	EUR	1 000 000	853 924,54	0,37
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	1 000 000	922 573,61	0,40
PPG INDU 1.4% 13-03-27	EUR	1 000 000	911 647,40	0,40
TOTAL ETATS-UNIS			3 667 483,06	1,60
FRANCE				
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 030 185,41	0,45
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 19-11-27	EUR	1 000 000	855 086,99	0,38
BURE VERI 1.25% 07-09-23	EUR	1 000 000	1 005 458,97	0,44
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	1 000 000	952 158,74	0,41
INDIGO GROUP SAS 2.125% 16-04-25	EUR	1 000 000	968 006,75	0,42
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	1 000 000	928 722,21	0,41
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	37 500 000	38 679 092,47	16,91
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	1 000 000	895 994,73	0,39
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	1 000 000	939 944,59	0,41
TELEPERFORMANCE	EUR	1 000 000	845 866,85	0,37
VALE ELE 1.625% 18-03-26 EMTN	EUR	1 000 000	937 720,08	0,41
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	1 000 000	951 566,51	0,42
TOTAL FRANCE			48 989 804,30	21,42
IRLANDE				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	1 000 000	874 806,99	0,38
TOTAL IRLANDE			874 806,99	0,38
ISLANDE				
LANDSBANKINN HF 0.75% 25-05-26	EUR	1 000 000	853 984,67	0,38
TOTAL ISLANDE			853 984,67	0,38
ITALIE				
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	1 000 000	896 658,20	0,39
ENI 1.625% 17-05-28 EMTN	EUR	1 000 000	903 481,15	0,39

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.875% 08-07-26	EUR	1 000 000	949 144,52	0,41
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1 000 000	856 359,10	0,38
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	8 600 000	8 273 701,20	3,62
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.35% 01-02-25	EUR	8 500 000	8 070 403,90	3,53
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	914 226,10	0,40
UNICREDIT 1.25% 16-06-26 EMTN	EUR	1 000 000	939 614,75	0,41
TOTAL ITALIE			21 803 588,92	9,53
JAPON				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	1 000 000	917 796,97	0,40
TOTAL JAPON			917 796,97	0,40
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	1 000 000	900 966,39	0,39
COCA COLA HBC FINANCE BV 1.0% 14-05-27	EUR	1 000 000	899 363,44	0,39
ING GROEP NV 1.125% 14-02-25	EUR	1 000 000	956 260,07	0,42
NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	EUR	1 000 000	841 424,07	0,37
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	1 000 000	839 110,07	0,37
TOTAL PAYS-BAS			4 437 124,04	1,94
PORTUGAL				
BES FINANCE LTD EURIBOR 3 MOIS REV +2.65 31/12/2099 DEFAULT	EUR	2 000 000	0,00	0,00
TOTAL PORTUGAL			0,00	0,00
ROYAUME-UNI				
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	EUR	1 000 000	849 066,16	0,37
BARCLAYS 2.885% 31-01-27 EMTN	EUR	1 000 000	962 407,33	0,42
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	1 000 000	922 600,82	0,40
LLOYDS BANKING GROUP 0.5% 12-11-25	EUR	1 000 000	949 015,48	0,42
TOTAL ROYAUME-UNI			3 683 089,79	1,61
SUEDE				
ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	EUR	1 000 000	1 034 414,73	0,45
SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	EUR	1 000 000	935 187,62	0,41
SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	EUR	1 000 000	898 864,45	0,39
TOTAL SUEDE			2 868 466,80	1,25
SUISSE				
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	1 000 000	819 480,41	0,36
TOTAL SUISSE			819 480,41	0,36
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			125 952 742,08	55,06
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			125 952 742,08	55,06
Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
ALLEMAGNE				
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	EUR	1 036 450	4 230 477,97	1,85
TOTAL ALLEMAGNE			4 230 477,97	1,85
FRANCE				
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR	EUR	5	4 964,60	0,00
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	87 880	7 133 219,60	3,12
TOTAL FRANCE			7 138 184,20	3,12
LUXEMBOURG				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	EUR	626 200	7 959 002,00	3,48
TOTAL LUXEMBOURG			7 959 002,00	3,48
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 327 664,17	8,45
TOTAL Organismes de placement collectif			19 327 664,17	8,45
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
OSE TOPIX FUT 0923	JPY	85	305 446,56	0,13
SP 500 MINI 0923	USD	66	217 025,66	0,09
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			522 472,22	0,22
TOTAL Engagements à terme fermes			522 472,22	0,22
TOTAL Instrument financier à terme			522 472,22	0,22
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	-236 775	-217 025,66	-0,09
APPEL MARGE R.M.M.	JPY	-48 165 166	-305 446,56	-0,13
TOTAL Appel de marge			-522 472,22	-0,22
Créances			20 740 252,86	9,06
Dettes			-21 472 164,08	-9,38
Comptes financiers			7 421 215,20	3,24
Actif net			228 752 151,51	100,00

Parts R-CO CONVICTION CLUB CD EUR	EUR	1,0000	126,50
Parts R-CO CONVICTION CLUB C EUR	EUR	396 158,96330	172,66
Parts R-CO CONVICTION CLUB CL EUR	EUR	101 034,6245	177,33
Parts R-CO CONVICTION CLUB D EUR	EUR	45 216,21710	121,31
Parts R-CO CONVICTION CLUB F EUR	EUR	332 450,1662	164,37
Parts R-CO CONVICTION CLUB MF EUR	EUR	69 935,1549	1 157,47
Parts R-CO CONVICTION CLUB P EUR	EUR	1 061,0172	1 269,60
Parts R-CO CONVICTION CLUB R EUR	EUR	993,7438	10,18