R-co Conviction Equity Value Euro

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



Deloitte & Associés 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense Cedex France Téléphone: + 33 (0) 1 40 88 28 00 www.deloitte.fr

Adresse postale : TSA 20303 92030 La Défense Cedex

R-co Conviction Equity Value Euro

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 Equity Value Euro au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

Batch Report le 04/07/23 02:15:59 PAGE 1 / 6

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Stock: Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE: 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4) Devise du portefeuille : EUR

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEV		COURS	I	<	Devise du port		> PRCT
	VAL/LI GNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COUR	S COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSTERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimi	lées										
	milées négo. sur un mar	ché réglementé									
Actions&valeurs ass	. ng. sur un marché regl. ou	ı as									
DEVISE	VALEUR: EUR EURO										
NL0000235190 AIRBUS SE		75,083.	P EUR	78.015	M 30/06/23	132.36	Т	5, 857, 603. 55	9, 937, 985. 88	0.00	4, 080, 382. 33 1. 60
FR0010220475 ALSTOM		453, 659.	P EUR	29.7019	M 30/06/23	27.32	T	13, 474, 513. 52	12, 393, 963. 88	0.00	-1, 080, 549. 64 2. 00
FR0004125920 AMUNDI		121, 496.	P EUR	64.0666	M 30/06/23	54.05	Т	7,783,833.22	6, 566, 858. 80	0.00	-1, 216, 974. 42 1. 06
BE0974293251 ANHE BUSC INBE SA	/NV	214, 588.	P EUR	54.7436	M 30/06/23	51.83	T	11, 747, 320. 69	11, 122, 096. 04	0.00	-625, 224. 65 1. 79
LU1598757687 ARCELORMITTAL		445, 904.	P EUR	23.534	M 30/06/23	24.93	T	10, 493, 891.00	11, 116, 386. 72	0.00	622, 495. 72 1. 79
FR0000120628 AXA		636, 134.	P EUR	23.3444	M 30/06/23	27.025	Т	14, 850, 172. 01	17, 191, 521. 35	0.00	2, 341, 349. 34 2. 77
ES0113679137 BANKINTER SA		1, 114, 058.	P EUR	5.9239	M 30/06/23	5.63	T	6, 599, 595. 01	6, 272, 146. 54	0.00	-327, 448. 47 1. 01
DE000BASF111 BASF SE		244, 617.	P EUR	63.1252	M 30/06/23	44.47	T	15, 441, 507. 27	10, 878, 117. 99	0.00	-4, 563, 389. 28 1. 75
FR0000131104 BNP PARIBAS		418, 609.	P EUR	52.7066	M 30/06/23	57.72	T	22, 063, 475. 48	24, 162, 111. 48	0.00	2,098,636.00 3.89
ES0140609019 CAIXABANK		2,060,798.	P EUR	3.0531	M 30/06/23	3.787	T	6, 291, 922. 15	7, 804, 242. 03	0.00	1, 512, 319.88 1.26
FR0000125338 CAPGEMINI SE		99, 847.	P EUR	129.7804	M 30/06/23	173.55	T	12, 958, 185. 07	17, 328, 446. 85	0.00	4, 370, 261. 78 2. 79
FR0000120172 CARREFOUR		664, 775.	P EUR	16.7202	M 30/06/23	17.355	T	11, 115, 166. 94	11, 537, 170. 13	0.00	422,003.19 1.86
GBOOBDCPNO49 COCA-COLA EUROPA		249, 326.	P EUR	65. 2153	M 30/06/23	59.	T	14, 809, 964. 40	14, 710, 234. 00	0.00	-99, 730. 40 2. 37
FR0000120644 DANONE		267, 288.	P EUR	54.4702	M 30/06/23	56.14	T	14, 559, 217. 56	15,005,548.32	0.00	446, 330. 76 2. 42
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAM	EN	290, 603.	P EUR	42.5639	M 30/06/23	44.73	T	12, 369, 199. 20	12, 998, 672. 19	0.00	629, 472. 99 2. 10
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		872, 031.	P EUR	16.6946	M 30/06/23	19. 976	T	14, 558, 176. 00	17, 419, 691. 26	0.00	2, 861, 515. 26 2. 81
PTEDPOAMOOO9 EDP NOM		2,756,082.	P EUR	4.6385	M 30/06/23	4.476	T	12, 784, 183. 20	12, 336, 223. 03	0.00	-447, 960. 17 1. 99
FR0000130452 EIFFAGE		80, 728.	P EUR	84.7457	M 30/06/23	95.58	T	6,841,350.03	7, 715, 982. 24	0.00	874, 632. 21 1. 24
IT0003132476 ENI SPA		1, 252, 715.	P EUR	12.0372	M 30/06/23	13. 182	T	15, 079, 210. 12	16, 513, 289. 13	0.00	1, 434, 079. 01 2. 66
FR0000121147 FAURECIA		251, 513.	P EUR	26.4226	M 30/06/23	21.57	Т	6, 645, 636. 47	5, 425, 135. 41	0.00	-1, 220, 501. 06 0. 87
IT0000062072 GENERALI ASSIC		594, 947.	P EUR	16.6686	M 30/06/23	18.62	T	9, 916, 928. 09	11, 077, 913. 14	0.00	1, 160, 985. 05 1. 79
DE0006048432 HENKEL AG & CO PR	EF	132, 340.	P EUR	76.9352	M 30/06/23	73.26	Т	10, 181, 603. 29	9, 695, 228. 40	0.00	-486, 374. 89 1. 56
ES0148396007 INDITEX		353,877.	P EUR	21.5204	M 30/06/23	35.46	T	7, 615, 581. 97	12, 548, 478. 42	0.00	4, 932, 896. 45 2. 02
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		8, 170, 148.	P EUR	2. 2123	M 30/06/23	2.4	T	18, 075, 213. 47	19, 608, 355. 20	0.00	1, 533, 141. 73 3. 16
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN N	V	3, 404, 689.	P EUR	3.3238	M 30/06/23	3.269	T	11, 316, 386. 61	11, 129, 928. 34	0.00	-186, 458. 27 1. 79
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		174, 178.	P EUR	63.8094	M 30/06/23	73.67	T	11, 114, 196. 53	12, 831, 693. 26	0.00	1, 717, 496. 73 2. 07
FI0009000681 NOKIA (AB) 0Y		2, 198, 505.	P EUR	4.5691	M 30/06/23	3.822	T	10, 045, 093. 44	8, 402, 686. 11	0.00	-1, 642, 407. 33 1. 35
FR0000133308 ORANGE		1, 144, 707.	P EUR	10.4767	M 30/06/23	10.702	Т	11, 992, 791. 59	12, 250, 654. 31	0.00	257, 862. 72 1. 97
DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 M	EDI	1,086,962.	P EUR	15.3488	M 30/06/23	8.542	Т	16, 683, 599. 43	9, 284, 829. 40	0.00	-7, 398, 770. 03 1. 50
IEOOBYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS	PLC	707, 858.	P EUR	14.9987	M 30/06/23	17. 215	T	10, 616, 952. 61	12, 185, 775. 47	0.00	1, 568, 822. 86 1. 96
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		233, 753.	P EUR	47.6016	M 30/06/23	55.73	T	11, 127, 023. 44	13, 027, 054. 69	0.00	1, 900, 031. 25 2. 10
FR0000120578 SANOFI		384, 750.	P EUR	83.5241	M 30/06/23	98.2	T	32, 135, 896. 45	37, 782, 450. 00	0.00	5, 646, 553. 55 6. 09
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		146, 224.	P EUR	113.659	M 30/06/23	152.54	T	16, 619, 666. 47	22, 305, 008. 96	0.00	5, 685, 342. 49 3. 59
NLOO11821392 SIGNIFY NV		294, 190.	P EUR	34.47	M 30/06/23	25.67	T	10, 140, 729. 30	7, 551, 857. 30	0.00	-2, 588, 872. 00 1. 22
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	SA	891, 865.	P EUR	27.2286	M 30/06/23	23.8	T	24, 284, 214. 77	21, 226, 387. 00	0.00	-3, 057, 827. 77 3. 42
NL00150001Q9 STELLANTIS NV		660, 307.	P EUR	12.9114	M 30/06/23	16.08	T	8, 525, 455. 95	10, 617, 736. 56	0.00	2, 092, 280. 61 1. 71
NL0000226223 STMICROELECTRONI		304, 360.	P EUR	31.8527	M 30/06/23	45.565	T	9, 694, 697. 50	13, 868, 163. 40	0.00	4, 173, 465. 90 2. 24
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		497, 686.	P EUR	12.6109	M 30/06/23	21.11	T	6, 276, 270. 79	10, 506, 151. 46	0.00	4, 229, 880. 67 1. 69
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		589, 910.	P EUR	46.6399	M 30/06/23	52.55	T	27, 513, 349. 27	30, 999, 770. 50	0.00	3, 486, 421. 23 5. 00
IT0005239360 UNICREDIT SPA		538, 995.	P EUR	11.3163	M 30/06/23	21. 265	T	6, 099, 454. 88	11, 461, 728. 68	0.00	5, 362, 273.80 1.85
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		455, 381.	P EUR	24.3011	M 30/06/23	28.95	T	11, 066, 259. 25	13, 183, 279. 95	0.00	2, 117, 020. 70 2. 12
DEOOOA1ML7J1 VONOVIA SE		863, 589.	P EUR	24.0992	M 30/06/23	17.895	T	20, 811, 836. 28	15, 453, 925. 16	0.00	-5, 357, 911. 12 2. 49
ATOOO0831706 WIENERBERGER AG		241, 070.	P EUR	25. 2806	M 30/06/23	28.04	T	6, 094, 402. 98	6, 759, 602. 80	0.00	665, 199. 82 1. 09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR

PORTEFEUILLE: 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4) VL VALIDEE

	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DE ET EXPR. COU		COURS VALEUR	l F	< PRIX REVIENT TOTA	Devise du port VALEUR BOURSIERE	tefeuille COUPON COURU TOTA	> P	RCT ACT NE
							•				. 200 0001100 1712	7.01
SOUS TOTAL	. DEVISE VALEUR : EUR	? EURO			CUMUL (I	FIID)		544, 271, 727, 25	582, 194, 481, 78	0.00	37, 922, 754. 53	03 83
					COMOL (I	LUK)		344,271,727.23	302, 174, 401. 70	0.00	37, 722, 734. 33	73.03
II - Titres d'OPCVM OPCVM européens coordo DEVISE VALEUR : R0007442496 RMM COURT TERME C		9, 685. 032	P EUR	3951.3255	M 29/06/23	3970.52	5	38, 268, 714. 01	38, 454, 613. 26	0.00	185, 899. 25	6. 20
/III - TRESORERIE Dettes et créances Coupons et dividendes e DEVISE VALEUR: R0000120271 TOTALENERGIES SE	•	595, 244.	P EUR	0.74	30/06/23			440, 480. 56	440, 480. 56	0.00	0.00	0.07
DEVISE VALEUR :	USD DOLLAR US	304, 360.	P USD	0.039	30/06/23			10, 880. 96	10, 879. 96	0.00	-1.00	0.00
Coupons et dividendes e	en espèces											
					CUMUL (F	EUR)		451, 361. 52	451, 360. 52	0.00	-1.00	0.07
Frais de gestion DEVISE VALEUR :	EUR EURO											
GPFC2EUR Frais de ges.var fig		-7, 201. 03	EUR	1.	30/06/23	1.		-7, 201. 03	-7, 201. 03	0.00	0.00	0.00
GPFC7EUR Frais de ges.var fig		-29, 417. 74	EUR	1.	30/06/23	1.		-29, 417. 74	-29, 417. 74	0.00	0.00	0.00
GPFC8EUR Frais de ges.var fig		-4, 025. 49	EUR	1.	30/06/23	1.		-4, 025. 49	-4, 025. 49	0.00	0.00	0.00
GPFC9EUR Frais de ges.var fig		-74, 183. 48	EUR	1.	30/06/23	1.		-74, 183. 48	-74, 183. 48	0.00	0.00	-0.01
GPFD4EUR Frais de ges.var fig		-8, 395.53	EUR	1.	30/06/23	1.		-8, 395. 53	-8, 395. 53	0.00	0.00	0.00
GPFD5EUR Frais de ges.var fig		-250.39	EUR	1.	30/06/23	1.		-250.39	-250.39	0.00	0.00	0.00
GPFD6EUR Frais de ges.var fig		-2, 356.8	EUR	1.	30/06/23	1.		-2, 356. 80	-2, 356. 80	0.00	0.00	0.00
GPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-0.85	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.85	-0.85	0.00	0.00	0.00
GPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-39, 441. 45	EUR	1.	30/06/23	1.		-39, 441. 45	-39, 441. 45	0.00	0.00	-0.01
GPVFC5EUR Frais de Gest. Fixe		-151, 128. 43	EUR	1.	30/06/23	1.		-151, 128. 43	-151, 128. 43	0.00	0.00	-0.02
GPVFC7EUR Frais de Gest. Fixe		-191, 036. 7	EUR	1.	30/06/23	1.		-191, 036. 70	-191, 036. 70	0.00		
GPVFC8EUR Frais de Gest. Fixe		-23, 756. 01	EUR	1.	30/06/23	1.		-23, 756. 01	-23, 756. 01	0.00		
GPVFC9EUR Frais de Gest. Fixe		-132, 011. 88	EUR	1.	30/06/23	1.		-132, 011. 88	-132, 011. 88			
GPVFD4EUR Frais de Gest. Fixe		-15, 253. 12	EUR	1.	30/06/23	1.		-15, 253. 12	-15, 253. 12	0.00		
GPVFD5EUR Frais de Gest. Fixe		-7, 723. 29	EUR	1.	30/06/23	1.		-7, 723. 29	-7, 723. 29	0.00	0.00	
GPVFD6EUR Frais de Gest. Fixe		-5, 058. 88	EUR	1.	30/06/23	1.		-5, 058. 88	-5, 058. 88	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEV	ISE VALEUR : EUR EUI	RO										
					CUMUL (EUR)		-691, 241. 07	-691, 241. 07	0.00	0.00	-0.1

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE: 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR (Etat simp

R (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V	A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVIS ET EXPR. COURS	E DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du port VALEUR BOURSIERE	efeuille - COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	RCT ACT NET
Det	ttes et créances												
						CUMUL (I	EUR)		-239, 879. 55	-239, 880. 55	0.00	-1.00	-0.04
Dis	ponibilités Avoirs en france DEVISE VALEUR	: CHF FRANC SUISSE											
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	. On Mane Coloce	4.74	CHF	0.91983122	30/06/23	1.02453	68	4.36	4.86	0.00	0.50	0.00
BQRCEUR	DEVISE VALEUR ROTHSCHILD MM	: EUR EURO	-125, 608. 09	EUR	1.	30/06/23	1.		-125, 608. 09	-125, 608. 09	0.00	0.00	-0.02
BQRCGBP	DEVISE VALEUR ROTHSCHILD MM	R: GBP LIVRE STERLING	4.5	GBP	1.10222222	30/06/23	1. 16529	44	4.96	5. 24	0.00	0. 28	0.00
BQRCUSD	DEVISE VALEUR ROTHSCHILD MM	: USD DOLLARUS	193, 780. 63	USD	0.90309346	30/06/23	0. 916590)28	175, 002. 02	177, 617. 44	0.00	2, 615. 42	0.03
	Avoirs en france												
						CUMUL (EUR)		49, 403. 25	52, 019. 45	0.00	2, 616. 20	0.01
VIII - TRE	SORERIE												
						CUMUL (I	EUR)		-190, 476. 30	-187, 861. 10	0.00	2, 615. 20	-0.03
PORTER	FEUILLE : R-CO CON	/ICTION EQUITY VALUE	EURO (1457)			(EUR))		582, 349, 964. 96	620, 461, 233. 94	0.00	38, 111, 268. 98	100.00

PORTEFEUILLE: 1457

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 30/06/23

C4 FR0013111754 R-C0 CVICT EQ VAL R EUR

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

0.00

Actif net total en EUR :

0.

620, 461, 233.94

Devise du portefeuille : EUR

Devise de fixing : FXR Devises Reuters (Etat simplifie, trame: NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris: BVALO4)

Portefeuille titres : 620, 649, 095.04 Coupons et dividendes a recevoir : 451, 360. 52 Frais de gestion du jour Frais de Gest. Fixe : EUR 4,893.04 Frais de Gest. Fixe : EUR 6,569.53 Frais de Gest. Fixe : 453.67 EUR Frais de Gest. Fixe : 4,448.27 EUR Frais de Gest. Fixe : 515.88 EUR Frais de Gest. Fixe : 170.25 EUR Frais de Gest. Fixe : EUR 0.03 EUR Frais de Gest. Fixe : 1, 296.06 Frais de Gest. Fixe : 264.49 EUR Frais de gestion charge Entreprise FRAIS MAXIMUM 0.03 EUR EUR FRAIS MAXIMUM 1, 296. 06 4,893.04 FRAIS MAXIMUM EUR FRAIS MAXIMUM 6,569,53 EUR EUR FRAIS MAXIMUM 453.67 FRAIS MAXIMUM 4,448.27 EUR FRAIS MAXIMUM 515.88 EUR EUR FRAIS MAXIMUM 264.49 EUR FRAIS MAXIMUM 170.25 Part Devi se Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coeffi ci ent Coeff resultat Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C1 FR0011845411 R-C0 CVICT EQ VAL M EUR 941, 527. 31 631.59 1,490.73 0.15174180944 1,565.27 1,490.73 C2 FR0011845429 R-C0 CVICT EQ VAL P EUR 49, 794, 654. 39 35, 421. 3706 1, 405. 78 8.025393707295 1,469.04 1, 405. 78 235.09 C5 FR0013294006 R-C0 CVICT EQ VAL CL EUR 142,871,994.64 635,060.133 224.97 23.026837824447 224.97 C7 FR0010187898 R-C0 CVICT EQ VAL C EUR 159, 851, 970. 48 727, 478. 468 219.73 25.763695833422 229.62 219.73 C8 FR0010807099 R-C0 CVICT EQ VAL F EUR 8,714,806.47 42,091.8477 207.04 1.404600037525 216.36 207.04 C9 FR0010839555 R-C0 CVICT EQ VAL I EUR 216, 478, 037. 02 1, 137, 4595 190, 317. 14 34.889527352656 198, 881. 41 190, 317. 14 D4 FR0011418342 R-CO CVICT EQ VAL ID EUR 25, 105, 523. 57 166.5 150, 783. 93 4.046229647573 157, 569. 21 150, 783. 93 D5 FR0013076411 R-CO CVICT EQ VAL PB EUR 10, 161, 559.77 10, 234. 992.92 1.637736397369 1,037.60 992.92 1, 137. 13 D6 FR0013294022 R-C0 CVICT EQ VAL MF EUR 6,541,160.29 5, 752. 3223 1, 137. 13 1.054237390273 1, 188. 30

10.00

0.

0.00

0.00

Batch Report Le 04/07/23 02:15:59 PAGE 5 / 6

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 30/06/23

700723

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE: 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille: EUR (Etat simplifie, trame: NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris: BVALO4)

Decodos	te VL en date du 29/06/23 :						
Preceden	te VL en date du 29/06/23 :						
C1	R-CO CVICT EQ VAL M	Prec. VL :	1, 477. 09	(EUR)	Variation :	+0. 923%	
C2	R-CO CVICT EQ VAL P	Prec. VL:	1, 392. 96	(EUR)	Variation :	+0. 920%	
C5	R-CO CVICT EQ VAL CL	Prec. VL:	222.92	(EUR)	Variation :	+0. 920%	
C7	R-CO CVICT EQ VAL C	Prec. VL:	217.73	(EUR)	Variation :	+0. 919%	
C8	R-CO CVICT EQ VAL F	Prec. VL:	205.16	(EUR)	Variation :	+0. 916%	
C9	R-CO CVICT EQ VAL I	Prec. VL:	188, 580. 03	(EUR)	Variation :	+0. 921%	
D4	R-CO CVICT EQ VAL ID	Prec. VL:	149, 407. 66	(EUR)	Variation :	+0. 921%	
D5	R-CO CVICT EQ VAL PB	Prec. VL:	983.86	(EUR)	Variation :	+0. 921%	
D6	R-CO CVICT EQ VAL MF	Prec. VL:	1, 126. 76	(EUR)	Variation :	+0. 920%	

Batch Report Le 04/07/23 02:15:59 PAGE 6 / 6

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE: 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

				COURS DES DEV	ISES UTILISEES			
	F	ar la valorisation		par	l'inventaire	par la valorisa	ation précédente	variation
Cours	EUR en CHF :	0.97605	cotation :	30/06/23	0.	0.9768	cotation : 29/06/23	-0.07678
ours	EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation: 29/06/23	0.
ours	EUR en GBP :	0.85815	cotation :	30/06/23	0.	0.86295	cotation: 29/06/23	-0.55623
Cours	EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation: 29/06/23	0. 19746

				COURS INVERSE	S DES DEVISES UTILIS	SEES	
	pa	ar la valorisation		par	I'inventaire	par la valorisati	on 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	USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation: 29/06/23

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

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 l de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	582 194 481,78
b) Avoirs bancaires	177 627,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	38 905 973,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	621 278 083,10
e) Passif	-816 849,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	620 461 233,94

^{*} 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 EQUITY VALUE EURO C EUR en EUR	С	159 851 970,48	727 478,4680	219,73
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR en EUR	С	142 871 994,64	635 060,1330	224,97
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR en EUR	С	8 714 806,47	42 091,8477	207,04
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR en EUR	D	25 105 523,57	166,5000	150 783,93
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR en EUR	С	216 478 037,02	1 137,4595	190 317,14
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO M EUR en EUR	С	941 527,31	631,5900	1 490,73
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO MF EUR en EUR	D	6 541 160,29	5 752,3223	1 137,13
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR en EUR	D	10 161 559,77	10 234,0000	992,92
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO P EUR en EUR	С	49 794 654,39	35 421,3706	1 405,78

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.	89,23	89,11
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.		
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.	4,61	4,60
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du l de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	6,20	6,19

^{*} 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	582 194 481,78	93,83	93,71
TOTAL		582 194 481,78	93,83	93,71

^{*} 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	41,31	41,25
ALLEMAGNE	17,87	17,85
ITALIE	9,45	9,44
PAYS-BAS	6,32	6,32
ESPAGNE	4,29	4,29
ROYAUME-UNI	2,37	2,37
SUISSE	2,24	2,23
PORTUGAL	1,99	1,99
IRLANDE	1,96	1,96
BELGIQUE	1,79	1,79
LUXEMBOURG	1,79	1,79
FINLANDE	1,35	1,35
AUTRICHE	1,09	1,09
TOTAL	93,83	93,71

^{*} 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	6,20	6,19
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	6,20	6,19

^{*} 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

Elémente du poutofeville titure	Mouvements	en montant)	
Eléments du portefeuille titres	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.	106 745 542,12	232 038 048,26	
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.			
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	20 202 239,54	7 950 296,35	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du l de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00	
E) Les autres actifs.	147 428 766,79	118 463 683,22	

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 EQUITY VALUE EURO MF EUR	25,49	4,725	30,215
05/05/2023	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR	3 505,31	564,598	4 069,908
05/05/2023	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR	27,10	3,448	30,548
Dividendes	à verser			
	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR			
	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO MF EUR			
	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	29 417,74
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO 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 EQUITY VALUE EURO F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	4 025,49
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Action R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	8 395,53
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07
Action R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	74 183,48
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,06
Action R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO M 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 EQUITY VALUE EURO MF EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 356,80
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07

[«] 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 EQUITY VALUE EURO PB EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	182,69
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	7 201,03
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

[«] 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	244 617	10 878 117,99	1,75
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	290 603	12 998 672,19	2,09
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	872 031	17 419 691,26	2,81
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	132 340	9 695 228,40	1,56
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	174 178	12 831 693,26	2,07
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	1 086 962	9 284 829,40	1,49
SIEMENS AG-REG	EUR	146 224	22 305 008,96	3,60
VONOVIA SE	EUR	863 589	15 453 925,16	2,49
	LUK	003 309	•	
TOTAL ALLEMAGNE AUTRICHE			110 867 166,62	17,86
WIENERBERGER AG	EUR	244.070	6 750 600 90	1.00
	EUR	241 070	6 759 602,80	1,09
TOTAL AUTRICHE			6 759 602,80	1,09
BELGIQUE ANUSCI DE DICCULINDEN CAMPA	FUE	044 500	44 400 000 04	4.70
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	214 588	11 122 096,04	1,79
TOTAL BELGIQUE			11 122 096,04	1,79
ESPAGNE			0.000 440 54	
BANKINTER SA	EUR	1 114 058	6 272 146,54	1,01
CAIXABANK S.A.	EUR	2 060 798	7 804 242,03	1,26
INDITEX	EUR	353 877	12 548 478,42	2,02
TOTAL ESPAGNE			26 624 866,99	4,29
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	2 198 505	8 402 686,11	1,36
TOTAL FINLANDE			8 402 686,11	1,36
FRANCE				
ALSTOM	EUR	453 659	12 393 963,88	2,00
AMUNDI	EUR	121 496	6 566 858,80	1,06
AXA	EUR	636 134	17 191 521,35	2,77
BNP PARIBAS	EUR	418 609	24 162 111,48	3,89
CAPGEMINI SE	EUR	99 847	17 328 446,85	2,80
CARREFOUR	EUR	664 775	11 537 170,13	1,85
DANONE	EUR	267 288	15 005 548,32	2,42
EIFFAGE	EUR	80 728	7 715 982,24	1,25
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	251 513	5 425 135,41	0,88
ORANGE	EUR	1 144 707	12 250 654,31	1,98
SAINT-GOBAIN	EUR	233 753	13 027 054,69	2,10
SANOFI	EUR	384 750	37 782 450,00	6,08
SOCIETE GENERALE SA	EUR	891 865	21 226 387,00	3,42
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	497 686	10 506 151,46	1,69
TOTALENERGIES SE	EUR	589 910	30 999 770,50	5,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	455 381	13 183 279,95	2,12
TOTAL FRANCE			256 302 486,37	41,31
IRLANDE				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	707 858	12 185 775,47	1,96
TOTAL IRLANDE			12 185 775,47	1,96

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	594 947	11 077 913,14	1,79
ENI SPA	EUR	1 252 715	16 513 289,13	2,67
INTESA SANPAOLO	EUR	8 170 148	19 608 355,20	3,16
UNICREDIT SPA	EUR	538 995	11 461 728,68	1,84
TOTAL ITALIE			58 661 286,15	9,46
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	445 904	11 116 386,72	1,79
TOTAL LUXEMBOURG			11 116 386,72	1,79
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	75 083	9 937 985,88	1,60
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 404 689	11 129 928,34	1,80
SIGNIFY NV	EUR	294 190	7 551 857,30	1,22
STELLANTIS NV	EUR	660 307	10 617 736,56	1,71
TOTAL PAYS-BAS			39 237 508,08	6,33
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2 756 082	12 336 223,03	1,99
TOTAL PORTUGAL			12 336 223,03	1,99
ROYAUME-UNI				
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	249 326	14 710 234,00	2,37
TOTAL ROYAUME-UNI			14 710 234,00	2,37
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	304 360	13 868 163,40	2,23
TOTAL SUISSE			13 868 163,40	2,23
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			582 194 481,78	93,83
TOTAL Actions et valeurs assimilées			582 194 481,78	93,83
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	9 685,032	38 454 613,26	6,20
TOTAL FRANCE			38 454 613,26	6,20
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			38 454 613,26	6,20
TOTAL Organismes de placement collectif			38 454 613,26	6,20
Créances			451 360,52	0,07
Dettes			-691 241,07	-0,11
Comptes financiers			52 019,45	0,01
Actif net			620 461 233,94	100,00

Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	EUR	727 478,4680	219,73	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	635 060,1330	224,97	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	EUR	42 091,8477	207,04	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR	EUR	166,5000	150 783,93	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	1 137,4595	190 317,14	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO M EUR	EUR	631,5900	1 490,73	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO MF EUR	EUR	5 752,3223	1 137,13	
Parts R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR	EUR	10 234,0000	992,92	