

R-CO 4Change Net Zero Equity Euro

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

R-CO 4Change Net Zero Equity Euro

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-CO 4Change Net Zero Equity 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 28 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1692 R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0000303709	AEGON	8,911.	P EUR	4.26	M 30/06/23	4.63	T	37,960.86	41,257.93	0.00	3,297.07	0.03
	BLOQUE	292,354.	P EUR	4.0126	M 30/06/23	4.63	T	1,173,094.77	1,353,599.02	0.00	180,504.25	1.13
FR0010220475	ALSTOM	56,894.	P EUR	29.9278	M 30/06/23	27.32	T	1,702,711.52	1,554,344.08	0.00	-148,367.44	1.30
FR0004125920	AMUNDI	22,584.	P EUR	65.8847	M 30/06/23	54.05	T	1,487,940.03	1,220,665.20	0.00	-267,274.83	1.02
NL0010273215	ASML HOLDING NV	9,360.	P EUR	556.9823	M 30/06/23	663.	T	5,213,354.06	6,205,680.00	0.00	992,325.94	5.19
FR0000051732	ATOS SE	56,161.	P EUR	32.3998	M 30/06/23	13.08	T	1,819,607.56	734,585.88	0.00	-1,085,021.68	0.61
FR0000120628	AXA	97,642.	P EUR	23.1802	M 30/06/23	27.025	T	2,263,364.57	2,638,775.05	0.00	375,410.48	2.21
FR0000131104	BNP PARIBAS	63,112.	P EUR	51.0739	M 30/06/23	57.72	T	3,223,374.43	3,642,824.64	0.00	419,450.21	3.05
FR0000120503	BOUYGUES	63,763.	P EUR	33.5881	M 30/06/23	30.76	T	2,141,678.34	1,961,349.88	0.00	-180,328.46	1.64
ES0140609019	CAIXABANK	452,159.	P EUR	2.8055	M 30/06/23	3.787	T	1,268,536.48	1,712,326.13	0.00	443,789.65	1.43
FR0000125338	CAPGEMINI SE	15,937.	P EUR	142.7304	M 30/06/23	173.55	T	2,274,694.84	2,765,866.35	0.00	491,171.51	2.31
FR0000120172	CARREFOUR	121,214.	P EUR	16.1525	M 30/06/23	17.355	T	1,957,903.20	2,103,668.97	0.00	145,765.77	1.76
FR0000120644	DANONE	61,677.	P EUR	54.1049	M 30/06/23	56.14	T	3,337,030.52	3,462,546.78	0.00	125,516.26	2.90
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	42,079.	P EUR	43.8323	M 30/06/23	44.73	T	1,844,420.51	1,882,193.67	0.00	37,773.16	1.57
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	104,142.	P EUR	16.5681	M 30/06/23	19.976	T	1,725,436.26	2,080,340.59	0.00	354,904.33	1.74
PTEDPOAM0009	EDP NOM	536,405.	P EUR	4.7246	M 30/06/23	4.476	T	2,534,310.38	2,400,948.78	0.00	-133,361.60	2.01
IT0003128367	ENEL SPA	522,767.	P EUR	6.3069	M 30/06/23	6.168	T	3,297,038.04	3,224,426.86	0.00	-72,611.18	2.70
IT0003132476	ENI SPA	207,809.	P EUR	11.9565	M 30/06/23	13.182	T	2,484,671.31	2,739,338.24	0.00	254,666.93	2.29
FR0000121147	FAURECIA	19,249.	P EUR	28.8648	M 30/06/23	21.57	T	555,619.16	415,200.93	0.00	-140,418.23	0.35
IT0000062072	GENERALI ASSIC	226,538.	P EUR	16.5751	M 30/06/23	18.62	T	3,754,883.78	4,218,137.56	0.00	463,253.78	3.53
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	32,260.	P EUR	81.9917	M 30/06/23	73.26	T	2,645,052.56	2,363,367.60	0.00	-281,684.96	1.98
ES0148396007	INDITEX	78,493.	P EUR	21.2179	M 30/06/23	35.46	T	1,665,459.14	2,783,361.78	0.00	1,117,902.64	2.33
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	1,379,894.	P EUR	2.1923	M 30/06/23	2.4	T	3,025,179.99	3,311,745.60	0.00	286,565.61	2.77
FR0000121485	KERING	5,791.	P EUR	470.618	M 30/06/23	505.6	T	2,725,348.94	2,927,929.60	0.00	202,580.66	2.45
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	408,385.	P EUR	3.3361	M 30/06/23	3.269	T	1,362,423.78	1,335,010.57	0.00	-27,413.21	1.12
FR0000120321	L'OREAL	14,137.	P EUR	318.8305	M 30/06/23	427.1	T	4,507,306.89	6,037,912.70	0.00	1,530,605.81	5.05
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	39,673.	P EUR	66.1753	M 30/06/23	73.67	T	2,625,370.97	2,922,709.91	0.00	297,338.94	2.44
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	410,203.	P EUR	4.2006	M 30/06/23	3.822	T	1,723,091.40	1,567,795.87	0.00	-155,295.53	1.31
FR0000133308	ORANGE	144,358.	P EUR	10.4643	M 30/06/23	10.702	T	1,510,610.26	1,544,919.32	0.00	34,309.06	1.29
DE000PSM7770	PROSIEBEN SAT.1 MEDI	175,215.	P EUR	13.9873	M 30/06/23	8.542	T	2,450,777.92	1,496,686.53	0.00	-954,091.39	1.25
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	33,821.	P EUR	49.5814	M 30/06/23	55.73	T	1,676,891.62	1,884,844.33	0.00	207,952.71	1.58
FR0000120578	SANOFI	56,842.	P EUR	85.0615	M 30/06/23	98.2	T	4,835,065.46	5,581,884.40	0.00	746,818.94	4.67
DE0007164600	SAP SE	40,926.	P EUR	110.5082	M 30/06/23	125.14	T	4,522,657.84	5,121,479.64	0.00	598,821.80	4.28
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	26,012.	P EUR	129.3582	M 30/06/23	166.46	T	3,364,864.99	4,329,957.52	0.00	965,092.53	3.62
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	24,908.	P EUR	126.0061	M 30/06/23	152.54	T	3,138,560.37	3,799,466.32	0.00	660,905.95	3.18
NL0011821392	SIGNIFY NV	46,859.	P EUR	32.7918	M 30/06/23	25.67	T	1,536,589.65	1,202,870.53	0.00	-333,719.12	1.01
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	139,625.	P EUR	24.3161	M 30/06/23	23.8	T	3,395,141.92	3,323,075.00	0.00	-72,066.92	2.78
BE0003470755	SOLVAY	12,941.	P EUR	104.0798	M 30/06/23	102.3	T	1,346,896.42	1,323,864.30	0.00	-23,032.12	1.11
NL0015000109	STELLANTIS NV	86,170.	P EUR	13.5579	M 30/06/23	16.08	T	1,176,897.84	1,385,613.60	0.00	208,715.76	1.16
NL0000226223	STMICROELECTRONI	40,996.	P EUR	33.4202	M 30/06/23	45.565	T	1,370,095.81	1,867,982.74	0.00	497,886.93	1.56
FI0009005961	STORA ENSO AB	150,860.	P EUR	15.7275	M 30/06/23	10.625	T	2,372,656.71	1,602,887.50	0.00	-769,769.21	1.34
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	151,914.	P EUR	13.1553	M 30/06/23	21.11	T	1,998,478.63	3,206,904.54	0.00	1,208,425.91	2.68
IT0005239360	UNICREDIT SPA	74,924.	P EUR	10.3253	M 30/06/23	21.265	T	773,616.00	1,593,258.86	0.00	819,642.86	1.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1692 R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO

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		
FR0013506730	VALLOUREC	107,006.	P EUR	10.11	M 30/06/23	10.825	T	1,081,830.66	1,158,339.95	0.00	76,509.29	0.97	
FR0000127771	VI VENDI	124,014.	P EUR	14.5351	M 30/06/23	8.406	T	1,802,551.05	1,042,461.68	0.00	-760,089.37	0.87	
AT0000831706	WIENERBERGER AG	46,374.	P EUR	25.147	M 30/06/23	28.04	T	1,166,166.90	1,300,326.96	0.00	134,160.06	1.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	103,897,214.34	112,374,733.89	0.00	8,477,519.55	93.98

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496	RMM COURT TERME C	2,058.	P EUR	3950.0935	M 29/06/23	3970.52	5	8,129,292.50	8,171,330.16	0.00	42,037.66	6.83
--------------	-------------------	--------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

NL0000226223	STMICROELECTRONI	40,996.	P USD	0.0389999	30/06/23			1,465.62	1,465.48	0.00	-0.14	0.00	
NL0000226USD	STMICROELECTRONICS/P	40,996.	P USD	0.0510001	30/06/23			1,916.58	1,916.41	0.00	-0.17	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	3,382.20	3,381.89	0.00	-0.31	

Frais de gestion

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-129,015.25	EUR	1.	30/06/23	1.		-129,015.25	-129,015.25	0.00	0.00	-0.11	
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-12,049.35	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,049.35	-12,049.35	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe	-2.59	EUR	1.	30/06/23	1.		-2.59	-2.59	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-141,067.19	-141,067.19	0.00	0.00	-0.12

Dettes et créances

								CUMUL (EUR)	-137,684.99	-137,685.30	0.00	-0.31	-0.12
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	------	-------	-------

Disponibilités

Avoirs en france

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	16,836.95	CHF	1.0198201	30/06/23	1.02453768		17,170.66	17,250.09	0.00	79.43	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	-852,408.83	EUR	1.	30/06/23	1.		-852,408.83	-852,408.83	0.00	0.00	-0.71
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM	58.93	GBP	1.15000848	30/06/23	1.16529744		67.77	68.67	0.00	0.90	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQRCNOK	ROTHSCHILD MM	49.91	NOK	0.09477059	30/06/23	0.08555418		4.73	4.27	0.00	-0.46	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1692 R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO

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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Avoirs en france													
							CUMUL (EUR)		-835,165.67	-835,085.80	0.00		79.87 -0.70
VIII - TRESORERIE													
							CUMUL (EUR)		-972,850.66	-972,771.10	0.00		79.56 -0.81
PORTEFEUILLE : R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO (1692)													
							(EUR)		111,053,656.18	119,573,292.95	0.00		8,519,636.77 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1692 R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 120,546,064.05 Coupons et dividendes a recevoir : 3,381.89

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	0.09	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,231.86	EUR
Frais de Gest. Fixe :	408.26	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,231.86	EUR
Frais maximum notice :	408.26	EUR
FRAIS MAXIMUM :	0.09	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C5 FR0010784835 R-CO 4CH NETZ EQT C	EUR	98,379,722.14	1,661,955.1692	59.20	82.276011471505			61.86	57.42
C6 FR0011994862 R-CO 4CH NETZ EQT I	EUR	17,953,132.74	130.6235	137,441.83	15.014092085151			143,626.71	133,318.58
C8 FR0013371846 R-CO 4CH NETZ EQT M	EUR	3,240,438.07	2,368.747	1,367.99	2.709896443344			1,436.38	1,367.99
C4 FR0013102415 R-CO 4CH NETZ EQT R	EUR	0.00	0.	10.00	0.			0.00	0.00
D5 FR0013076403 RCO 4CH NETZ EQT MF	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 119,573,292.95

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C5	R-CO 4CH NETZ EQT C	Prec. VL :	58.66	(EUR)	Variation :	+0.921%
C6	R-CO 4CH NETZ EQT I	Prec. VL :	136,203.84	(EUR)	Variation :	+0.909%
C8	R-CO 4CH NETZ EQT M	Prec. VL :	1,355.64	(EUR)	Variation :	+0.911%

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 :	0.06	Statut DD :	0
Poids DI :	0.71	Statut DI :	0

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1692 R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO

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 NOK :	11.6885	cotation :	30/06/23	0.	11.7315	cotation :	29/06/23	-0.36653
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 NOK en EUR :	0.0855541771	cotation :	30/06/23	0.	0.0852405915	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY 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 I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	112 374 733,89
b) Avoirs bancaires	17 323,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 174 712,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	120 566 768,97
e) Passif	-993 476,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	119 573 292,95

* 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 NET ZERO EQUITY EURO C EUR en EUR	C	98 379 722,14	1 661 955,1692	59,20
R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO I EUR en EUR	C	17 953 132,74	130,6235	137 441,83
R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO M EUR en EUR	C	3 240 438,07	2 368,7470	1 367,99

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.	92,42	91,66
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.	1,56	1,55
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.	6,83	6,78

* 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	112 374 733,89	93,98	93,21
TOTAL		112 374 733,89	93,98	93,21

* 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	43,10	42,75
ALLEMAGNE	16,45	16,31
ITALIE	12,62	12,51
PAYS-BAS	9,64	9,56
ESPAGNE	3,76	3,73
FINLANDE	2,65	2,63
PORTUGAL	2,01	1,99
SUISSE	1,56	1,55
BELGIQUE	1,11	1,10
AUTRICHE	1,09	1,08
TOTAL	93,98	93,21

* 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	6,83	6,78
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	6,83	6,78

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	11 978 151,93	28 992 218,27
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.	214 136,09	4 545 009,28
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.	13 738 539,07	7 171 443,11

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				
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	42 079	1 882 193,67	1,57
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	104 142	2 080 340,59	1,74
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	32 260	2 363 367,60	1,98
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	39 673	2 922 709,91	2,44
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	175 215	1 496 686,53	1,25
SAP SE	EUR	40 926	5 121 479,64	4,29
SIEMENS AG-REG	EUR	24 908	3 799 466,32	3,18
TOTAL ALLEMAGNE			19 666 244,26	16,45
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	46 374	1 300 326,96	1,09
TOTAL AUTRICHE			1 300 326,96	1,09
BELGIQUE				
SOLVAY	EUR	12 941	1 323 864,30	1,10
TOTAL BELGIQUE			1 323 864,30	1,10
ESPAGNE				
CAIXABANK S.A.	EUR	452 159	1 712 326,13	1,43
INDITEX	EUR	78 493	2 783 361,78	2,33
TOTAL ESPAGNE			4 495 687,91	3,76
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	410 203	1 567 795,87	1,31
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	150 860	1 602 887,50	1,34
TOTAL FINLANDE			3 170 683,37	2,65
FRANCE				
ALSTOM	EUR	56 894	1 554 344,08	1,30
AMUNDI	EUR	22 584	1 220 665,20	1,02
ATOS SE	EUR	56 161	734 585,88	0,62
AXA	EUR	97 642	2 638 775,05	2,21
BNP PARIBAS	EUR	63 112	3 642 824,64	3,05
BOUYGUES	EUR	63 763	1 961 349,88	1,64
CAPGEMINI SE	EUR	15 937	2 765 866,35	2,31
CARREFOUR	EUR	121 214	2 103 668,97	1,76
DANONE	EUR	61 677	3 462 546,78	2,90
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	19 249	415 200,93	0,35
KERING	EUR	5 791	2 927 929,60	2,45
L'OREAL	EUR	14 137	6 037 912,70	5,05
ORANGE	EUR	144 358	1 544 919,32	1,29
SAINT-GOBAIN	EUR	33 821	1 884 844,33	1,58
SANOFI	EUR	56 842	5 581 884,40	4,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	26 012	4 329 957,52	3,62
SOCIETE GENERALE SA	EUR	139 625	3 323 075,00	2,77
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	151 914	3 206 904,54	2,68
VALLOUREC	EUR	107 006	1 158 339,95	0,97
VIVENDI	EUR	124 014	1 042 461,68	0,87
TOTAL FRANCE			51 538 056,80	43,11

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	226 538	4 218 137,56	3,52
ENEL SPA	EUR	522 767	3 224 426,86	2,70
ENI SPA	EUR	207 809	2 739 338,24	2,28
INTESA SANPAOLO	EUR	1 379 894	3 311 745,60	2,77
UNICREDIT SPA	EUR	74 924	1 593 258,86	1,34
TOTAL ITALIE			15 086 907,12	12,61
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	301 265	1 394 856,95	1,17
ASML HOLDING NV	EUR	9 360	6 205 680,00	5,19
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	408 385	1 335 010,57	1,12
SIGNIFY NV	EUR	46 859	1 202 870,53	1,01
STELLANTIS NV	EUR	86 170	1 385 613,60	1,15
TOTAL PAYS-BAS			11 524 031,65	9,64
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	536 405	2 400 948,78	2,01
TOTAL PORTUGAL			2 400 948,78	2,01
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	40 996	1 867 982,74	1,56
TOTAL SUISSE			1 867 982,74	1,56
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			112 374 733,89	93,98
TOTAL Actions et valeurs assimilées			112 374 733,89	93,98
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	2 058	8 171 330,16	6,83
TOTAL FRANCE			8 171 330,16	6,83
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 171 330,16	6,83
TOTAL Organismes de placement collectif			8 171 330,16	6,83
Créances			3 381,89	0,01
Dettes			-141 067,19	-0,12
Comptes financiers			-835 085,80	-0,70
Actif net			119 573 292,95	100,00

Parts R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	EUR	1 661 955,1692	59,20
Parts R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO I EUR	EUR	130,6235	137 441,83
Parts R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO M EUR	EUR	2 368,7470	1 367,99