

# **R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS 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

## R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS 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 MULTI CAPS 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 03 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100025 R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS 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 : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332 CIE FIN RICHEMONT N 28,000. P CHF 132.5743 M 30/06/23 151.65 T 3,656,617.19 4,338,169.19 0.00 681,552.00 3.11

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060534915 NOVO NORDISK -B- 31,000. P DKK 807.8481 M 30/06/23 1099.4 T 3,365,160.50 4,576,281.66 0.00 1,211,121.16 3.28

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE		25,000.	P EUR	114.7435	M 30/06/23	164.2	T	2,868,586.95	4,105,000.00	0.00	1,236,413.05	2.94
DE0008404005 ALLIANZ SE-VINK		28,000.	P EUR	182.1211	M 30/06/23	213.2	T	5,099,390.81	5,969,600.00	0.00	870,209.19	4.28
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA		17,000.	P EUR	61.2743	M 30/06/23	69.7	T	1,041,663.50	1,184,900.00	0.00	143,236.50	0.85
NL0010273215 ASML HOLDING NV		11,600.	P EUR	264.8665	M 30/06/23	663.	T	3,072,451.27	7,690,800.00	0.00	4,618,348.73	5.52
FR0000131104 BNP PARIBAS		87,000.	P EUR	54.6464	M 30/06/23	57.72	T	4,754,237.91	5,021,640.00	0.00	267,402.09	3.60
FR0000125338 CAPGEMINI SE		23,000.	P EUR	173.8716	M 30/06/23	173.55	T	3,999,046.07	3,991,650.00	0.00	-7,396.07	2.86
IE0001827041 CRH PLC		90,000.	P EUR	34.3534	M 30/06/23	50.5	T	3,091,804.88	4,545,000.00	0.00	1,453,195.12	3.26
FR0014003TT8 DASSAULT SYST.		73,000.	P EUR	34.6565	M 30/06/23	40.625	T	2,529,925.96	2,965,625.00	0.00	435,699.04	2.13
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		195,000.	P EUR	16.0727	M 30/06/23	19.976	T	3,134,171.29	3,895,320.00	0.00	761,148.71	2.79
FR0012435121 ELIS	BLOQUE	2,751.	P EUR	16.39	M 30/06/23	17.8	T	45,088.89	48,967.80	0.00	3,878.91	0.04
		110,000.	P EUR	14.9397	M 30/06/23	17.8	T	1,643,365.98	1,958,000.00	0.00	314,634.02	1.40
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		14,500.	P EUR	133.7899	M 30/06/23	172.6	T	1,939,953.17	2,502,700.00	0.00	562,746.83	1.79
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		170,000.	P EUR	10.5569	M 30/06/23	11.95	T	1,794,674.00	2,031,500.00	0.00	236,826.00	1.46
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		35,000.	P EUR	33.7582	M 30/06/23	37.785	T	1,181,535.97	1,322,475.00	0.00	140,939.03	0.95
FR0000073298 IPSOS		21,500.	P EUR	36.9783	M 30/06/23	50.95	T	795,034.46	1,095,425.00	0.00	300,390.54	0.79
FR0000077919 JCDECAUX SE		40,000.	P EUR	21.4753	M 30/06/23	18.26	T	859,010.00	730,400.00	0.00	-128,610.00	0.52
FR0000120321 L'OREAL		17,700.	P EUR	269.6093	M 30/06/23	427.1	T	4,772,083.99	7,559,670.00	0.00	2,787,586.01	5.42
FR0000121014 LVMH		11,600.	P EUR	427.2866	M 30/06/23	863.	T	4,956,524.16	10,010,800.00	0.00	5,054,275.84	7.18
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		35,000.	P EUR	59.8002	M 30/06/23	73.67	T	2,093,007.58	2,578,450.00	0.00	485,442.42	1.85
IT0004965148 MONCLER SPA		29,000.	P EUR	43.9698	M 30/06/23	63.34	T	1,275,123.69	1,836,860.00	0.00	561,736.31	1.32
FR0000133308 ORANGE		260,000.	P EUR	11.1832	M 30/06/23	10.702	T	2,907,620.70	2,782,520.00	0.00	-125,100.70	2.00
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		38,000.	P EUR	66.2279	M 30/06/23	73.5	T	2,516,661.08	2,793,000.00	0.00	276,338.92	2.00
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC		65,000.	P EUR	16.8277	M 30/06/23	17.215	T	1,093,799.80	1,118,975.00	0.00	25,175.20	0.80
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		75,000.	P EUR	42.067	M 30/06/23	55.73	T	3,155,022.19	4,179,750.00	0.00	1,024,727.81	3.00
DE0007164600 SAP SE		41,000.	P EUR	117.3507	M 30/06/23	125.14	T	4,811,377.15	5,130,740.00	0.00	319,362.85	3.68
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		29,000.	P EUR	140.2238	M 30/06/23	152.54	T	4,066,491.36	4,423,660.00	0.00	357,168.64	3.17
FR0012757854 SPIE SA		90,000.	P EUR	16.6449	M 30/06/23	29.6	T	1,498,036.90	2,664,000.00	0.00	1,165,963.10	1.91
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		20,000.	P EUR	182.421	M 30/06/23	153.45	T	3,648,419.27	3,069,000.00	0.00	-579,419.27	2.20
NL0015000109 STELLANTIS NV		160,000.	P EUR	9.8493	M 30/06/23	16.08	T	1,575,882.20	2,572,800.00	0.00	996,917.80	1.85
NL0000226223 STMICROELECTRONI		120,000.	P EUR	28.8426	M 30/06/23	45.56	T	3,461,112.70	5,467,200.00	0.00	2,006,087.30	3.92
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		131,000.	P EUR	14.562	M 30/06/23	21.11	T	1,907,626.60	2,765,410.00	0.00	857,783.40	1.98
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		122,000.	P EUR	44.999	M 30/06/23	52.55	T	5,489,883.02	6,411,100.00	0.00	921,216.98	4.60
FR0005691656 TRIANO		19,000.	P EUR	104.2432	M 30/06/23	131.3	T	1,980,620.12	2,494,700.00	0.00	514,079.88	1.79
IT0005239360 UNICREDIT SPA		165,000.	P EUR	10.9543	M 30/06/23	21.265	T	1,807,452.22	3,508,725.00	0.00	1,701,272.78	2.52
FR0013176526 VALEO SA		80,000.	P EUR	20.7889	M 30/06/23	19.63	T	1,663,112.00	1,570,400.00	0.00	-92,712.00	1.13
FR0000125486 VINCI SA		37,000.	P EUR	94.1785	M 30/06/23	106.38	T	3,484,603.93	3,936,060.00	0.00	451,456.07	2.82

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100025 R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, 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
						CUMUL (EUR)		96,014,401.77	125,932,822.80	0.00	29,918,421.03	90.31
	<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>											
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	25,000.	P GBP	89.8018	M 30/06/23	112.76	T	2,573,834.69	3,284,475.93	0.00	710,641.24	2.36
<b>III - Titres d'OPCVM</b>												
<i>OPCVM européens coordonnés et assimilables</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FRO007442496	RMM COURT TERME C	206.	P EUR	3969.2064	M 29/06/23	3970.52	5	817,656.52	817,927.12	0.00	270.60	0.59
<b>VIII - TRESORERIE</b>												
<i>Dettes et créances</i>												
<i>Règlements différés</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
VRDEUR	Vte rgl t différé	626,779.95	EUR	1.	30/06/23	1.		626,779.95	626,779.95	0.00	0.00	0.45
<i>Coupons et dividendes en espèces</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FRO000120271	TOTALENERGIES SE	122,000.	P EUR	0.74	30/06/23			90,280.00	90,280.00	0.00	0.00	0.06
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
NL0000226223	STMICROELECTRONI	120,000.	P USD	0.039	30/06/23			4,286.50	4,307.01	0.00	20.51	0.00
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
						CUMUL (EUR)		94,566.50	94,587.01	0.00	20.51	0.07
<b>Frais de gestion</b>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-7.01	EUR	1.	30/06/23	1.		-7.01	-7.01	0.00	0.00	0.00
FGPFC5EUR	Frais de ges. var fig	-1,537.75	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,537.75	-1,537.75	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-16.97	EUR	1.	30/06/23	1.		-16.97	-16.97	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-19,487.98	EUR	1.	30/06/23	1.		-19,487.98	-19,487.98	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-130,538.04	EUR	1.	30/06/23	1.		-130,538.04	-130,538.04	0.00	0.00	-0.09
FGPVVC2EUR	Frais de Gest. var.	-303.03	EUR	1.	30/06/23	1.		-303.03	-303.03	0.00	0.00	0.00
FGPVVC3EUR	Frais de Gest. var.	-41,156.71	EUR	1.	30/06/23	1.		-41,156.71	-41,156.71	0.00	0.00	-0.03
FGPVVC5EUR	Frais de Gest. var.	-116,287.93	EUR	1.	30/06/23	1.		-116,287.93	-116,287.93	0.00	0.00	-0.08
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
						CUMUL (EUR)		-309,335.42	-309,335.42	0.00	0.00	-0.22
<b>Dettes et créances</b>												
						CUMUL (EUR)		412,011.03	412,031.54	0.00	20.51	0.30

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100025 R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS 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	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	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	----->	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
<b>Disponibilités</b>																										
<b>Avoirs en france</b>																										
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																										
BQRCCHF						ROTHSCHI LD MM		1,004.21	CHF	1.01946804	30/06/23	1.02165917			1,023.76	1,025.96			0.00						2.20	0.00
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>																										
BQRCDKK						ROTHSCHI LD MM		40,138.48	DKK	0.13422108	30/06/23	0.13427505			5,387.43	5,389.60			0.00						2.17	0.00
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																										
BQRCEUR						ROTHSCHI LD MM		48,921.6	EUR	1.	30/06/23	1.			48,921.60	48,165.08			-756.52						-756.52	0.03
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																										
BQRCGBP						ROTHSCHI LD MM		686.	GBP	1.14951895	30/06/23	1.16512094			788.57	799.27			0.00						10.70	0.00
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>																										
BQRCNOK						ROTHSCHI LD MM		324,826.23	NOK	0.10027272	30/06/23	0.08544087			32,571.21	27,753.44			0.00						-4,817.77	0.02
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																										
BQRCSEK						ROTHSCHI LD MM		5,410.91	SEK	0.09928829	30/06/23	0.08470628			537.24	458.34			0.00						-78.90	0.00
<b>Avoirs en france</b>																										
												CUMUL (EUR)			89,229.81	83,591.69			-756.52			-5,638.12	0.06			
<b>VIII - TRESORERIE</b>																										
												CUMUL (EUR)			501,240.84	495,623.23			-756.52			-5,617.61	0.36			
<b>PORTEFEUILLE : R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO (100025)</b>																										
												(EUR)			106,928,911.51	139,445,299.93			-756.52			32,516,388.42	100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100025 R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 138,949,676.7      Coupons et dividendes a recevoir : 94,587.01

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	50.05	EUR
Frais de Gest. var. :	7,555.91	EUR
Frais de Gest. var. :	24,624.97	EUR
Frais de ges. var fig :	3.48	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	661.48	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,400.59	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	0.57	EUR
Frais maximum notice :	661.48	EUR
Frais maximum notice :	4,400.59	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0011558212 MM EUROMIX ACT. MF E	EUR	209,567.44	1,081.5479	193.77	0.15028259248			202.49	193.77
C3 FR0010671479 R CO CONVIC EQT MC I	EUR	32,183,722.31	104.2691	308,660.21	23.079538517925			322,549.92	308,660.21
C5 FR0007085063 R CO CONVIC EQT MC C	EUR	107,052,010.18	330,135.7723	324.27	76.770178889595			338.86	324.27

Actif net total en EUR : 139,445,299.93

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C2	MM EUROMIX ACT. MF E	Prec. VL :	191.56	(EUR)	Variation :	+1.154%
C3	R CO CONVIC EQT MC I	Prec. VL :	305,144.99	(EUR)	Variation :	+1.152%
C5	R CO CONVIC EQT MC C	Prec. VL :	320.58	(EUR)	Variation :	+1.151%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100025 R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

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

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9783	cotation :	29/06/23	0.05111
Cours EUR en DKK :	7.4474	cotation :	30/06/23	0.	7.4476	cotation :	29/06/23	-0.00269
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.864	cotation :	29/06/23	-0.66204
Cours EUR en NOK :	11.704	cotation :	30/06/23	0.	11.7645	cotation :	29/06/23	-0.51426
Cours EUR en SEK :	11.8055	cotation :	30/06/23	0.	11.8175	cotation :	29/06/23	-0.10154
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0221813349	cotation :	29/06/23
Cours DKK en EUR :	0.134275049	cotation :	30/06/23	0.	0.1342714431	cotation :	29/06/23
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1574074074	cotation :	29/06/23
Cours NOK en EUR :	0.0854408749	cotation :	30/06/23	0.	0.0850014875	cotation :	29/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0847062809	cotation :	30/06/23	0.	0.0846202665	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23

# **R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS 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	138 131 749,58
b) Avoirs bancaires	83 591,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 539 294,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	139 754 635,35
e) Passif	-309 335,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	139 445 299,93

\* 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 MULTI CAPS EURO C EUR en EUR	C	107 052 010,18	330 135,7723	324,27
R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO I EUR en EUR	C	32 183 722,31	104,2691	308 660,21
R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO MF EUR en EUR	C	209 567,44	1 081,5479	193,77

## 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.	89,67	89,47
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.	9,39	9,37
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.	0,59	0,59

\* 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	125 932 822,80	90,31	90,11
Couronne Danoise	DKK	4 576 281,66	3,28	3,27
Franc Suisse	CHF	4 338 169,19	3,11	3,10
Livre Sterling	GBP	3 284 475,93	2,36	2,35
TOTAL		138 131 749,58	99,06	98,84

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	52,10	51,99
ALLEMAGNE	16,72	16,69
PAYS-BAS	7,36	7,34
SUISSE	7,03	7,02
IRLANDE	4,06	4,05
ITALIE	3,83	3,82
DANEMARK	3,28	3,27
ROYAUME-UNI	2,36	2,35
ESPAGNE	2,31	2,30
TOTAL	99,06	98,84

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,59	0,59
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>

\* 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.	31 193 332,05	60 562 377,03
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.	2 897 837,44	10 871 060,31
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.	22 572 102,63	27 262 740,72

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	28 000	5 969 600,00	4,28
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	195 000	3 895 320,00	2,80
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	35 000	1 322 475,00	0,94
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	35 000	2 578 450,00	1,85
SAP SE	EUR	41 000	5 130 740,00	3,68
SIEMENS AG-REG	EUR	29 000	4 423 660,00	3,17
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>23 320 245,00</b>	<b>16,72</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	31 000	4 576 281,66	3,29
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>4 576 281,66</b>	<b>3,29</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	17 000	1 184 900,00	0,85
IBERDROLA SA	EUR	170 000	2 031 500,00	1,46
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>3 216 400,00</b>	<b>2,31</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	25 000	4 105 000,00	2,94
BNP PARIBAS	EUR	87 000	5 021 640,00	3,60
CAPGEMINI SE	EUR	23 000	3 991 650,00	2,86
DASSAULT SYST.	EUR	73 000	2 965 625,00	2,13
ELIS	EUR	112 751	2 006 967,80	1,44
ESSILORLUXOTTICA	EUR	14 500	2 502 700,00	1,79
IPSOS	EUR	21 500	1 095 425,00	0,79
JCDECAUX SE	EUR	40 000	730 400,00	0,53
L'OREAL	EUR	17 700	7 559 670,00	5,42
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	11 600	10 010 800,00	7,18
ORANGE	EUR	260 000	2 782 520,00	2,00
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	38 000	2 793 000,00	2,01
SAINT-GOBAIN	EUR	75 000	4 179 750,00	2,99
SPIE SA	EUR	90 000	2 664 000,00	1,91
SR TELEPERFORMANCE	EUR	20 000	3 069 000,00	2,20
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	131 000	2 765 410,00	1,98
TOTALENERGIES SE	EUR	122 000	6 411 100,00	4,60
TRIGANO SA	EUR	19 000	2 494 700,00	1,78
VALEO SA	EUR	80 000	1 570 400,00	1,13
VINCI SA	EUR	37 000	3 936 060,00	2,82
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>72 655 817,80</b>	<b>52,10</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	90 000	4 545 000,00	3,26
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	65 000	1 118 975,00	0,80
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>5 663 975,00</b>	<b>4,06</b>
<b>ITALIE</b>				
MONCLER SPA	EUR	29 000	1 836 860,00	1,32
UNICREDIT SPA	EUR	165 000	3 508 725,00	2,51
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>5 345 585,00</b>	<b>3,83</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	11 600	7 690 800,00	5,52
STELLANTIS NV	EUR	160 000	2 572 800,00	1,84
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>10 263 600,00</b>	<b>7,36</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	25 000	3 284 475,93	2,36
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 284 475,93</b>	<b>2,36</b>
<b>SUISSE</b>				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	28 000	4 338 169,19	3,11
STMICROELECTRONICS NV	EUR	120 000	5 467 200,00	3,92
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>9 805 369,19</b>	<b>7,03</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>138 131 749,58</b>	<b>99,06</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>138 131 749,58</b>	<b>99,06</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
RMM COURT TERME C	EUR	206	817 927,12	0,58
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>817 927,12</b>	<b>0,58</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>817 927,12</b>	<b>0,58</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>817 927,12</b>	<b>0,58</b>
<b>Créances</b>			<b>721 366,96</b>	<b>0,52</b>
<b>Dettes</b>			<b>-309 335,42</b>	<b>-0,22</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>83 591,69</b>	<b>0,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>139 445 299,93</b>	<b>100,00</b>

Parts R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	330 135,7723	324,27
Parts R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO I EUR	EUR	104,2691	308 660,21
Parts R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO MF EUR	EUR	1 081,5479	193,77