

R-co Thematic Gold Mining

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 Thematic Gold Mining

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 214-17 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 Thematic Gold Mining 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

GB00BL0L5G04	ADRIATIC METALS	1,000,000.	P GBP	1.8224	M 30/06/23	1.69	T	2,079,930.90	1,969,352.68	0.00	-110,578.22	1.10
AU0000153280	CLEAN TEQ WATER	1,242,231.	P AUD	0.9053	M 30/06/23	0.24	T	705,645.98	181,900.82	0.00	-523,745.16	0.10
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	477,041.	P AUD	35.1649	M 30/06/23	26.42	T	11,216,353.39	7,689,703.00	0.00	-3,526,650.39	4.28
AU0000143729	SUNRISE ENERGY M	420,338.	P AUD	9.4795	M 30/06/23	1.06	T	2,574,179.05	271,847.64	0.00	-2,302,331.41	0.15

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR)

16,576,109.32 10,112,804.14 0.00 -6,463,305.18 5.63

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA00258V3083	ABAXX TECHNOLOGI	166,667.	P CAD	10.9048	M 30/06/23	7.37	4	1,280,337.69	850,824.82	0.00	-429,512.87	0.47
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	299,550.	P CAD	58.8441	M 30/06/23	66.15	T	11,869,120.04	13,725,311.70	0.00	1,856,191.66	7.64
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURC	2,500,000.	P CAD	0.9775	M 30/06/23	1.	T	1,696,242.87	1,731,661.70	0.00	35,418.83	0.96
CA04364G1063	ASCOT RESOURCES LTD	1,250,000.	P CAD	0.8601	M 30/06/23	0.51	4	727,040.47	441,573.73	0.00	-285,466.74	0.25
CA05466C1095	AYA GOLD & SILVE	963,620.	P CAD	4.7475	M 30/06/23	8.49	T	3,128,441.06	5,666,782.43	0.00	2,538,341.37	3.15
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	841,300.	P CAD	5.6958	M 30/06/23	4.72	T	3,230,021.76	2,750,527.12	0.00	-479,494.64	1.53
CA06975E1079	BASE CARBON INC	34,820.	P CAD	0.	M 30/06/23	0.48	4	0.00	11,576.92	0.00	11,576.92	0.01
CA19425C1005	COLLECTIVE MININ	400,000.	P CAD	4.1995	M 30/06/23	5.95	T	1,148,000.26	1,648,541.94	0.00	500,541.68	0.92
CA22165A1021	COTEC HOLDINGS C	2,000,000.	P CAD	0.55	M 30/06/23	0.54	T	772,092.37	748,077.86	0.00	-24,014.51	0.42
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD COR	494,337.	P CAD	6.0311	M 30/06/23	6.07	T	2,010,564.61	2,078,427.37	0.00	67,862.76	1.16
CA31729R1055	FILO CORP	153,766.	P CAD	9.2846	M 30/06/23	25.81	T	969,731.77	2,748,978.64	0.00	1,779,246.87	1.53
CA3449112018	FORAN MINING CRP	1,501,323.	P CAD	1.2776	M 30/06/23	3.52	T	1,326,368.79	3,660,495.23	0.00	2,334,126.44	2.04
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	21,030.	P USD	165.0702	M 30/06/23	142.6	T	2,446,614.69	2,748,742.44	0.00	302,127.75	1.53
CA36261G1028	G MINING VENTURE	1,579,000.	P CAD	0.96	M 30/06/23	1.09	T	1,005,906.52	1,192,152.11	0.00	186,245.59	0.66
CA37636Q2053	G TENNES EXPL	533,333.0000003	P CAD	1.7438	M 30/06/23	0.03	4	626,845.71	11,082.63	0.00	-615,763.08	0.01
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	1,731,769.	P CAD	3.6996	M 30/06/23	12.1	T	4,329,823.54	14,514,376.19	0.00	10,184,552.65	8.08
CA4710821071	JAPAN GOLD CORP	10,833,299.	P CAD	0.3494	M 30/06/23	0.165	T	2,455,332.86	1,238,134.20	0.00	-1,217,198.66	0.69
CA4991131083	K92 MINING	705,739.	P CAD	6.5134	M 30/06/23	5.75	T	3,132,250.91	2,810,832.76	0.00	-321,418.15	1.56
CA4969024047	KINROSS GOLD	1,067,976.	P CAD	5.9518	M 30/06/23	6.32	T	4,369,162.65	4,675,215.29	0.00	306,052.64	2.60
CA5503711080	LUNDIN GOLD INC	765,306.	P CAD	10.2439	M 30/06/23	15.85	T	5,173,111.27	8,402,091.92	0.00	3,228,980.65	4.68
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	521,669.	P CAD	7.8455	M 30/06/23	10.38	T	3,027,794.57	3,750,726.76	0.00	722,932.19	2.09
CA5609091031	MAJOR DRILLING GRP	432,780.	P CAD	8.537	M 30/06/23	9.14	T	2,504,774.20	2,739,910.78	0.00	235,136.58	1.53
CA57520W1005	MASON GRAPHITE I	4,212,959.	P CAD	0.9564	M 30/06/23	0.22	T	2,753,818.91	641,996.94	0.00	-2,111,821.97	0.36
CA60273M1059	MI NEHUB TECHNOLO	4,358,000.	P CAD	0.7512	M 30/06/23	0.275	T	2,323,114.83	830,123.99	0.00	-1,492,990.84	0.46
CA64128F7039	NEVADA COPPER CO	700,000.	P CAD	1.5001	M 30/06/23	0.22	T	675,726.17	106,670.36	0.00	-569,055.81	0.06
CA6413531071	NEVADA KING GOLD	4,000,000.	P CAD	0.4418	M 30/06/23	0.45	T	1,208,869.31	1,246,796.43	0.00	37,927.12	0.69
CA6445351068	NEW GOLD	2,524,233.	P CAD	1.7699	M 30/06/23	1.44	T	3,049,777.71	2,517,763.75	0.00	-532,013.96	1.40
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	1,244,846.	P CAD	2.2993	M 30/06/23	5.56	T	1,956,577.88	4,794,170.37	0.00	2,837,592.49	2.67
CA68828L1004	OSINO RESOURCES	900,000.	P CAD	1.1116	M 30/06/23	1.12	T	655,180.43	698,206.00	0.00	43,025.57	0.39
CA7565662045	RED EAGL MINI CORP	2,972,500.	P CAD	0.607	M 04/11/19	0.	V	1,257,456.32	0.00	0.00	-1,257,456.32	0.00
CA78165J1057	RUPERT RESOURCES	825,000.	P CAD	4.8988	M 30/06/23	4.26	T	2,925,373.44	2,434,370.02	0.00	-491,003.42	1.36
CA79586X1033	SAMA RESOURCES I	10,000,000.	P CAD	0.1804	M 30/06/23	0.17	T	1,261,142.02	1,177,529.96	0.00	-83,612.06	0.66
CA80600L1094	SCANDIUM INT-REGS	9,000,000.	P CAD	0.1813	M 30/06/23	0.045	T	1,060,069.16	280,529.20	0.00	-779,539.96	0.16
CA83419D2014	SOLARIS RESOURCE	74,379.	P CAD	0.	M 30/06/23	5.92	T	0.00	304,996.66	0.00	304,996.66	0.17
CA85236E1060	SRG MINING INC	4,000,000.	P CAD	0.7	M 30/06/23	0.89	T	2,083,798.47	2,465,886.26	0.00	382,087.79	1.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

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	
CA8787422044	TECK RESOURCES B	47,503.	P USD	21.8726	M 30/06/23	42.1	T	714,046.54	1,833,067.19	0.00	1,119,020.65	1.02	
CA8910546032	TOREX GOLD RES	592,241.	P CAD	15.4192	M 30/06/23	18.82	T	6,090,314.08	7,720,423.65	0.00	1,630,109.57	4.30	
CA92625W5072	VICTORIA GOLD - REGI	319,305.	P CAD	13.3311	M 30/06/23	7.72	T	2,789,105.46	1,707,442.40	0.00	-1,081,663.06	0.95	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	88,033,949.34	106,906,017.72	0.00	18,872,068.38	59.52
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
CNE100000114	CHINA MOLYBDENUM H	3,672,000.	P HKD	2.9624	M 30/06/23	4.1	T	1,259,175.95	1,760,903.89	0.00	501,727.94	0.98	
CNE1000036N7	SHANDONG GOLD -H	2,474,820.	P HKD	9.7195	M 30/06/23	14.28	T	2,700,820.99	4,133,528.62	0.00	1,432,707.63	2.30	
CNE100000502	ZIJIN MINING GRP	2,778,000.	P HKD	3.5135	M 30/06/23	11.5	T	1,130,952.86	3,736,622.34	0.00	2,605,669.48	2.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
								CUMUL (EUR)	5,090,949.80	9,631,054.85	0.00	4,540,105.05	5.36
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GG00BD95V148	ANDRADA MINING L	7,522,529.	P GBP	0.0563	M 30/06/23	0.0755	T	480,590.66	661,831.78	0.00	181,241.12	0.37	
JE00B5TT1872	CENTAMIN	1,409,768.	P GBP	1.1108	M 30/06/23	0.9115	T	1,799,305.60	1,497,411.33	0.00	-301,894.27	0.83	
GB00BMXLQJ47	HORIZONTE MINERA	1,064,502.	P GBP	1.4454	M 30/06/23	1.44	T	1,795,565.52	1,786,264.50	0.00	-9,301.02	0.99	
JE00B6T5S470	POLYMETAL	125,024.	P GBP	12.8899	M 30/06/23	1.92	T	1,820,726.12	279,725.08	0.00	-1,541,001.04	0.16	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	5,896,187.90	4,225,232.69	0.00	-1,670,955.21	2.35
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US0351282068	ANGLOGOLD ADR	157,819.	P USD	12.6593	M 30/06/23	21.09	T	1,760,408.10	3,050,781.59	0.00	1,290,373.49	1.70	
CA0679011084	BARRICK GOLD CRP	810,582.	P USD	19.5995	M 30/06/23	16.93	T	11,735,663.76	12,578,508.95	0.00	842,845.19	7.00	
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING	245,959.	P CAD	20.9111	M 30/06/23	31.75	T	3,432,282.57	5,409,155.81	0.00	1,976,873.24	3.01	
US46578C1080	IVANHOE ELECTRIC	590,232.	P USD	5.7972	M 30/06/23	13.04	T	3,142,302.04	7,054,651.95	0.00	3,912,349.91	3.93	
US6516391066	NEWMONT CORP	229,954.	P USD	48.8566	M 30/06/23	42.66	T	9,892,146.73	8,991,601.87	0.00	-900,544.86	5.01	
US73181M1172	POLYUS PJSC-G-WI	72,699.	P USD	47.3066	M 30/06/23	0.	E	2,954,335.40	0.00	0.00	-2,954,335.40	0.00	
US78397Q1094	SES AI CORP	250,000.	P USD	10.0002	M 30/06/23	2.44	T	2,036,543.97	559,120.07	0.00	-1,477,423.90	0.31	
US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER L	250,245.	P USD	9.4001	M 30/06/23	6.24	T	2,095,959.38	1,431,282.13	0.00	-664,677.25	0.80	
CA87261Y1060	TMC THE METALS C	107,640.	P USD	10.3686	M 30/06/23	1.63	4	928,680.19	160,818.70	0.00	-767,861.49	0.09	
CA9628791027	WHEATON PREC-REGS	48,375.	P USD	25.5829	M 30/06/23	43.22	T	897,814.13	1,916,377.18	0.00	1,018,563.05	1.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	38,876,136.27	41,152,298.25	0.00	2,276,161.98	22.91
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
CA6979001329	PAN AMER S RTS 01-29	306,485.	P USD	10.4792	M 30/06/23	0.	E	2,204,559.37	0.00	0.00	-2,204,559.37	0.00	
Warrants sur actions négociés sur marchés régl. ou ass													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA36261G1283	G MINI VENT WR 01-99	789,500.	P CAD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US78397Q1177	IVAN CAPI A CW 12-26	83,333.	P USD	0.	M 28/06/23	0.31	T	0.00	23,678.49	0.00	23,678.49	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

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	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé													
								CUMUL (EUR)	156,677,892.00	172,051,086.14	0.00	15,373,194.14	95.78
Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé													
Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché réglementé													
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
XFCS00X386P9	IVANHOE STOCK	122,588.	P USD	5.7972	M	5.79720266	A	689,812.35	651,390.91	0.00	-38,421.44	0.36	
XFCS00X3VYH1	JETTI RESOURCES	50,000.	P USD	132.892	M	132.892	A	6,629,352.49	6,090,375.80	0.00	-538,976.69	3.39	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	7,319,164.84	6,741,766.71	0.00	-577,398.13	3.75
Warrants sur actions Non négo. sur un marché regl.													
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
XFCS00X3G884	COTEC WR 01-23	2,000,000.	P CAD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XFCS00X3L0E9	MINE TECH WR 04-24	1,000,000.	P CAD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
								CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé													
								CUMUL (EUR)	7,319,164.84	6,741,766.71	0.00	-577,398.13	3.75
0 - Actions & Valeurs assimilées													
								CUMUL (EUR)	163,997,056.84	178,792,852.85	0.00	14,795,796.01	99.54
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0007442496	RMM COURT TERME C	247.	P EUR	3966.6554	M 29/06/23	3970.52	5	979,763.88	980,718.44	0.00	954.56	0.55	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Coupons et dividendes en espèces													
<i>DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
CNE100000114	CHINA MOLYBDENUM H	3,672,000.	P CNY	0.076572	30/06/23			35,651.46	35,478.72	0.00	-172.74	0.02	
CNE1000036N7	SHANDONG GOLD -H	2,474,820.	P CNY	0.063	30/06/23			20,177.64	19,673.40	0.00	-504.24	0.01	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
								CUMUL (EUR)	55,829.10	55,152.12	0.00	-676.98	0.03
Frais de gestion													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGPFEUR	Frais de ges. var fig	-5,289.25	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,289.25	-5,289.25	0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-359,859.77	EUR	1.	30/06/23	1.		-359,859.77	-359,859.77	0.00	0.00	-0.20	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	-365,149.02	-365,149.02	0.00	0.00	-0.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

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			
Dettes et créances															
									CUMUL (EUR)		-309,319.92	-309,996.90	0.00	-676.98	-0.17
Disponibilités															
Avoirs en france															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BORCAUD	ROTHSCHI LD MM		6,979.56	AUD	0.61278218	30/06/23	0.61012813		4,276.95	4,258.43	0.00	-18.52	0.00		
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BORCCAD	ROTHSCHI LD MM		2,135.92	CAD	0.69266639	30/06/23	0.69266468		1,479.48	1,479.48	0.00	0.00	0.00		
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)															
BORCCNY	ROTHSCHI LD MM		500,040.	CNY	0.12618137	30/06/23	0.12618137		63,095.73	63,095.73	0.00	0.00	0.04		
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BORCEUR	ROTHSCHI LD MM		19,936.94	EUR	1.	30/06/23	1.		19,936.94	19,936.94	0.00	0.00	0.01		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BORCGBP	ROTHSCHI LD MM		669.45	GBP	1.16223766	30/06/23	1.16529744		778.06	780.11	0.00	2.05	0.00		
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BORCHKD	ROTHSCHI LD MM		2,940.13	HKD	0.10656672	30/06/23	0.11696317		313.32	343.89	0.00	30.57	0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BORCUSD	ROTHSCHI LD MM		77,711.86	USD	0.91678091	30/06/23	0.91659028		71,244.75	71,229.94	0.00	-14.81	0.04		
Avoirs en france									CUMUL (EUR)		161,125.23	161,124.52	0.00	-0.71	0.09
VIII - TRESORERIE									CUMUL (EUR)		-148,194.69	-148,872.38	0.00	-677.69	-0.08
PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC GOLD MINING (1106)									(EUR)		164,828,626.03	179,624,698.91	0.00	14,796,072.88	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	179,773,571.29	Coupons et dividendes a recevoir :	55,152.12
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	11,762.5	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	11,762.5	EUR
------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007001581 R-CO THEM GO MI C E	EUR	179,624,698.91	2,212,982.	81.17				81.98	80.36
Actif net total en EUR :		179,624,698.91							
Precedente VL en date du 29/06/23 :									
C	R-CO THEM GO MI C E		Prec. VL :	80.42	(EUR)	Variation :	+0.933%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

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 AUD :	1.639	cotation :	30/06/23	0.	1.64205	cotation :	29/06/23	-0.18574
Cours EUR en CAD :	1.4437	cotation :	30/06/23	0.	1.44265	cotation :	29/06/23	0.07278
Cours EUR en CNY :	7.9251	cotation :	30/06/23	0.	7.8867	cotation :	29/06/23	0.4869
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 HKD :	8.5497	cotation :	30/06/23	0.	8.5339	cotation :	29/06/23	0.18514
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746
Cours USD en CAD :	1.3232813932	cotation :	30/06/23	0.	1.3249299719	cotation :	29/06/23	-0.12443

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6101281269	cotation :	30/06/23	0.	0.6089948539	cotation :	29/06/23
Cours CAD en EUR :	0.692664681	cotation :	30/06/23	0.	0.6931688212	cotation :	29/06/23
Cours CNY en EUR :	0.1261813731	cotation :	30/06/23	0.	0.1267957447	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 HKD en EUR :	0.1169631682	cotation :	30/06/23	0.	0.1171797185	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23
Cours CAD en USD :	0.755697167	cotation :	30/06/23	0.	0.754756871	cotation :	29/06/23

- Poids calcule de 97.03 % (pour un seuil de 0. %)

R-CO THEMATIC GOLD MINING

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	178 792 852,85
b) Avoirs bancaires	161 124,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 035 870,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	179 989 847,93
e) Passif	-365 149,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	179 624 698,91

* 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 THEMATIC GOLD MINING C EUR	C	179 624 698,91	2 212 982,00000	81,17

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	0,80	0,80
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.	94,99	94,79
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.	4,30	4,29

* 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 **
Dollar Canadien	CAD	107 733 363,90	59,98	59,86
Dollar Us	USD	40 348 630,56	22,46	22,42
Dollar de Hong Kong	HKD	9 631 054,85	5,36	5,35
Dollar Australien	AUD	8 143 451,46	4,53	4,52
Livre Sterling	GBP	6 194 585,37	3,45	3,44
TOTAL		172 051 086,14	95,78	95,59

* 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 PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
CANADA	66,71	66,58
ETATS-UNIS	9,26	9,24
CHINE	5,36	5,35
ROYAUME-UNI	5,10	5,09
AUSTRALIE	4,53	4,52
AFRIQUE DU SUD	1,70	1,69
JERSEY	0,99	0,99
MAURICE	0,96	0,96
LUXEMBOURG	0,80	0,80
NAMIBIE	0,37	0,37
TOTAL	95,78	95,59

* 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	0,55	0,54
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	3,75	3,75
TOTAL	4,30	4,29

* 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.	0,00	0,00
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.	12 682 815,42	24 806 787,58
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.	8 592 206,76	12 758 307,15

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	5 289,25
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« 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				
AFRIQUE DU SUD				
ANGLOGOLD ADR	USD	157 819	3 050 781,59	1,70
TOTAL AFRIQUE DU SUD			3 050 781,59	1,70
AUSTRALIE				
CLEAN TEQ WATER LTD	AUD	1 242 231	181 900,82	0,10
NEWCREST MINING LTD	AUD	477 041	7 689 703,00	4,28
SUNRISE ENERGY METALS LTD	AUD	420 338	271 847,64	0,15
TOTAL AUSTRALIE			8 143 451,46	4,53
CANADA				
ABAXX TECHNOLOGIES IN	CAD	166 667	850 824,82	0,47
AGNICO EAGLE MINES	CAD	299 550	13 725 311,70	7,64
ASCOT RESOURCES LTD	CAD	1 250 000	441 573,73	0,24
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	963 620	5 666 782,43	3,15
B2GOLD CORP.	CAD	841 300	2 750 527,12	1,53
BARRICK GOLD CORP	USD	810 582	12 578 508,95	7,00
BASE CARBON INC	CAD	34 820	11 576,92	0,01
COLLECTIVE MINING LTD	CAD	400 000	1 648 541,94	0,91
COTEC HOLDINGS CORP	CAD	2 000 000	748 077,86	0,42
EQUINOX GOLD CORP	CAD	494 337	2 078 427,37	1,16
FILO CORP	CAD	153 766	2 748 978,64	1,53
FORAN MINING CORPORATION	CAD	1 501 323	3 660 495,23	2,04
FRANCO-NEVADA CORP	USD	21 030	2 748 742,44	1,53
GITENNES EXPLORATION INC	CAD	533 333,000000 3	11 082,63	0,00
G MINING VENTURES (G Mining Vent --- Registered S) WR 01-01-	CAD	789 500	0,00	0,00
G MINING VENTURES CORP	CAD	1 579 000	1 192 152,11	0,66
IVANHOE MINES	CAD	1 731 769	14 514 376,19	8,08
JAPAN GOLD CORP	CAD	10 833 299	1 238 134,20	0,69
K92 MINING	CAD	705 739	2 810 832,76	1,56
KINROSS GOLD CORP	CAD	1 067 976	4 675 215,29	2,61
LUNDIN GOLD INC	CAD	765 306	8 402 091,92	4,67
LUNDIN MINING CORP	CAD	521 669	3 750 726,76	2,09
MAISON GRAPHITE	CAD	4 212 959	641 996,94	0,36
MAJOR DRILLING GROUP INTL	CAD	432 780	2 739 910,78	1,53
MINEHUB TECHNOLOGIES INC	CAD	4 358 000	830 123,99	0,47
NEVADA COPPER CORP	CAD	700 000	106 670,36	0,06
NEVADA KING GOLD CORP	CAD	4 000 000	1 246 796,43	0,70
NEW GOLD	CAD	2 524 233	2 517 763,75	1,40
ORLA MINING LTD	CAD	1 244 846	4 794 170,37	2,67
OSINO RESOURCES CORP	CAD	900 000	698 206,00	0,39
PAN AMERICAN SILVER RTS 15-01-29	USD	306 485	0,00	0,00
RED EAGLE MINING CORP	CAD	2 972 500	0,00	0,00
RUPERT RESOURCES LTD	CAD	825 000	2 434 370,02	1,36
SAMA RESOURCES INC/RESSOURCE	CAD	10 000 000	1 177 529,96	0,66
SCANDIUM INTERNATIONAL - REGS	CAD	9 000 000	280 529,20	0,15

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	74 379	304 996,66	0,17
SRG MINING INC	CAD	4 000 000	2 465 886,26	1,37
TECKMINCO	USD	47 503	1 833 067,19	1,02
TMC THE METALS CO INC	USD	107 640	160 818,70	0,09
TOREX GOLD RES	CAD	592 241	7 720 423,65	4,29
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	319 305	1 707 442,40	0,96
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	48 375	1 916 377,18	1,07
TOTAL CANADA			119 830 060,85	66,71
CHINE				
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	HKD	3 672 000	1 760 903,89	0,98
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	HKD	2 474 820	4 133 528,62	2,30
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	HKD	2 778 000	3 736 622,34	2,08
TOTAL CHINE			9 631 054,85	5,36
ETATS-UNIS				
IVANHOE CAPITAL ACQUISITION (SES AI CORP) CW 10-12-26	USD	83 333	23 678,49	0,02
IVANHOE ELECTRIC INC / US	USD	590 232	7 054 651,95	3,92
NEWMONT CORP	USD	229 954	8 991 601,87	5,01
SES AI CORP	USD	250 000	559 120,07	0,31
TOTAL ETATS-UNIS			16 629 052,38	9,26
JERSEY				
CENTAMIN	GBP	1 409 768	1 497 411,33	0,83
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	125 024	279 725,08	0,16
TOTAL JERSEY			1 777 136,41	0,99
LUXEMBOURG				
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	250 245	1 431 282,13	0,80
TOTAL LUXEMBOURG			1 431 282,13	0,80
MAURICE				
ALPHAMIN RESOURCES CORP	CAD	2 500 000	1 731 661,70	0,96
TOTAL MAURICE			1 731 661,70	0,96
NAMIBIE				
ANDRADA MINING LTD	GBP	7 522 529	661 831,78	0,37
TOTAL NAMIBIE			661 831,78	0,37
ROYAUME-UNI				
ADRIATIC METALS PLC	GBP	1 000 000	1 969 352,68	1,10
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	245 959	5 409 155,81	3,01
HORIZONTE MINERALS PLC	GBP	1 064 502	1 786 264,50	0,99
TOTAL ROYAUME-UNI			9 164 772,99	5,10
RUSSIE				
POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	USD	72 699	0,00	0,00
TOTAL RUSSIE			0,00	0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			172 051 086,14	95,78
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
COTEC (COTEC HOLDINGS CORP) WR 28-01-23	CAD	2 000 000	0,00	0,00
MINEHUB TECHNOLOGIES (MINEHUB TECHNOLOGIES INC) WR 01-04-24	CAD	1 000 000	0,00	0,00
TOTAL CANADA			0,00	0,00

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
IVANHOE STOCK	USD	122 588	651 390,91	0,37
JETTI RESOURCES LLC	USD	50 000	6 090 375,80	3,39
TOTAL ETATS-UNIS			6 741 766,71	3,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 741 766,71	3,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées			178 792 852,85	99,54
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	247	980 718,44	0,54
TOTAL FRANCE			980 718,44	0,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			980 718,44	0,54
TOTAL Organismes de placement collectif			980 718,44	0,54
Créances			55 152,12	0,03
Dettes			-365 149,02	-0,20
Comptes financiers			161 124,52	0,09
Actif net			179 624 698,91	100,00

Parts R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	EUR	2 212 982,00000	81,17
--	------------	------------------------	--------------