

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 | <-----> 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 : 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 | |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 88,033,949.34 | 106,906,017.72 | 0.00 | 18,872,068.38 | 59.52 |
| <i>DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 5,090,949.80 | 9,631,054.85 | 0.00 | 4,540,105.05 | 5.36 |
| <i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 5,896,187.90 | 4,225,232.69 | 0.00 | -1,670,955.21 | 2.35 |
| <i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i> | | | | | | | | | | | | | |
| CA36261G1283 | G MINI VENT WR 01-99 | 789,500. | P CAD | 0. | M | | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB) | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 55,829.10 | 55,152.12 | 0.00 | -676.98 0.03 |
| Frais de gestion | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 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 | |
| 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 | ROTHSCHILD 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 | ROTHSCHILD 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 | ROTHSCHILD 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 | ROTHSCHILD 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 | ROTHSCHILD 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 | ROTHSCHILD 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 | ROTHSCHILD 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

| 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. | 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 |
|--|------------|------------------------|--------------|