

R-co Thematic Silver Plus

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 Silver Plus

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 Silver Plus 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 31 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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)

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	19,200.	P CHF	150.5627	M 30/06/23	151.65	T	2,950,588.76	2,974,744.59	0.00	24,155.83	1.42
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	85,530.	P CHF	84.4042	M 30/06/23	90.	T	7,250,636.96	7,864,425.83	0.00	613,788.87	3.74
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	15,400.	P CHF	292.6079	M 30/06/23	273.5	T	4,469,188.32	4,303,126.28	0.00	-166,062.04	2.05
CH1175448666	STRAUMANN HLDG-R	4,800.	P CHF	121.8749	M 30/06/23	145.15	T	589,337.86	711,810.38	0.00	122,472.52	0.34
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								15,259,751.90	15,854,107.08	0.00	594,355.18	7.54

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272202	GENMAB	6,880.	P DKK	2539.1761	M 30/06/23	2580.	T	2,347,163.21	2,383,435.83	0.00	36,272.62	1.13
DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	76,300.	P DKK	677.8483	M 30/06/23	1099.4	T	6,951,507.13	11,263,557.75	0.00	4,312,050.62	5.36
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
CUMUL (EUR)								9,298,670.34	13,646,993.58	0.00	4,348,323.24	6.49

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404	ACCOR	31,000.	P EUR	33.7022	M 30/06/23	34.02	T	1,044,768.20	1,054,620.00	0.00	9,851.80	0.50
FR0000120073	AIR LIQUIDE	55,400.	P EUR	111.4773	M 30/06/23	164.2	T	6,175,844.60	9,096,680.00	0.00	2,920,835.40	4.33
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	27,800.	P EUR	198.4408	M 30/06/23	213.2	T	5,516,655.52	5,926,960.00	0.00	410,304.48	2.82
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	40,000.	P EUR	67.8072	M 30/06/23	69.7	T	2,712,288.34	2,788,000.00	0.00	75,711.66	1.33
IT0004056880	AMPLIFON SPA	194,000.	P EUR	24.2097	M 30/06/23	33.59	T	4,696,690.29	6,516,460.00	0.00	1,819,769.71	3.10
FR0004125920	AMUNDI	54,000.	P EUR	63.4314	M 30/06/23	54.05	T	3,425,293.59	2,918,700.00	0.00	-506,593.59	1.39
NL0010832176	ARGEN-X SE - W/I	5,000.	P EUR	305.4303	M 30/06/23	355.4	T	1,527,151.47	1,777,000.00	0.00	249,848.53	0.85
FR0000120628	AXA	238,000.	P EUR	23.3732	M 30/06/23	27.025	T	5,562,827.20	6,431,950.00	0.00	869,122.80	3.06
FR0013280286	BIOMERIEUX	54,200.	P EUR	98.157	M 30/06/23	96.12	T	5,320,107.05	5,209,704.00	0.00	-110,403.05	2.48
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	27,500.	P EUR	97.251	M 30/06/23	99.04	T	2,674,402.06	2,723,600.00	0.00	49,197.94	1.30
DE000A288904	COMPUGROUP MED.SE NA	139,695.	P EUR	43.9952	M 30/06/23	45.08	T	6,145,907.33	6,297,450.60	0.00	151,543.27	3.00
FR0000120644	DANONE	96,500.	P EUR	50.8847	M 30/06/23	56.14	T	4,910,371.50	5,417,510.00	0.00	507,138.50	2.58
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	87,000.	P EUR	40.7149	M 30/06/23	40.625	T	3,542,199.90	3,534,375.00	0.00	-7,824.90	1.68
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	48,699.	P EUR	128.2228	M 30/06/23	172.6	T	6,244,319.77	8,405,447.40	0.00	2,161,127.63	4.00
DE0005664809	EVOTEC OAI	49,000.	P EUR	21.4777	M 30/06/23	20.61	T	1,052,405.60	1,009,890.00	0.00	-42,515.60	0.48
FR0012882389	Equasens	58,500.	P EUR	53.2588	M 30/06/23	84.7	T	3,115,642.68	4,954,950.00	0.00	1,839,307.32	2.36
IT0000062072	GENERALI ASSIC	264,000.	P EUR	16.5215	M 30/06/23	18.62	T	4,361,664.69	4,915,680.00	0.00	554,015.31	2.34
DE000AOLD6E6	GERRESHEIMER AG	62,700.	P EUR	61.5047	M 30/06/23	103.1	T	3,856,342.80	6,464,370.00	0.00	2,608,027.20	3.08
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	5,250.	P EUR	912.4826	M 30/06/23	1990.	T	4,790,533.43	10,447,500.00	0.00	5,656,966.57	4.97
FR0010259150	IPSEN	24,700.	P EUR	93.6699	M 30/06/23	110.2	T	2,313,646.54	2,721,940.00	0.00	408,293.46	1.29
BE0974274061	KINEPOLIS GROUP SA	116,500.	P EUR	45.6207	M 30/06/23	41.25	T	5,314,813.48	4,805,625.00	0.00	-509,188.48	2.29
FR0000120321	L'OREAL	25,300.	P EUR	328.826	M 30/06/23	427.1	T	8,319,298.67	10,805,630.00	0.00	2,486,331.33	5.14
DE0006599905	MERCK KGA	41,200.	P EUR	123.3578	M 30/06/23	151.55	T	5,082,341.75	6,243,860.00	0.00	1,161,518.25	2.97
DE0005220909	NEXUS	64,600.	P EUR	22.5571	M 30/06/23	56.5	T	1,457,190.78	3,649,900.00	0.00	2,192,709.22	1.74
NL0012169213	QIAGEN NV	118,500.	P EUR	43.8665	M 30/06/23	41.14	T	5,198,185.12	4,875,090.00	0.00	-323,095.12	2.32
FR0000130395	REMY COINTREAU	15,200.	P EUR	169.4291	M 30/06/23	146.95	T	2,575,322.78	2,233,640.00	0.00	-341,682.78	1.06
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	139,000.	P EUR	15.9661	M 30/06/23	17.215	T	2,219,285.10	2,392,885.00	0.00	173,599.90	1.14
FR0000120578	SANOFI	109,700.	P EUR	87.4222	M 30/06/23	98.2	T	9,590,219.04	10,772,540.00	0.00	1,182,320.96	5.13
FR0013154002	SART STED BIOT	6,500.	P EUR	164.0065	M 30/06/23	228.7	T	1,066,041.96	1,486,550.00	0.00	420,508.04	0.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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		
FR0000121709 SEB		40,500.	P EUR	117.6816	M 30/06/23	94.65	T	4,766,103.66	3,833,325.00	0.00	-932,778.66	1.82	
NL0012044747 SHOP APOTHEKE EUROPE		25,000.	P EUR	71.3087	M 30/06/23	94.84	T	1,782,718.68	2,371,000.00	0.00	588,281.32	1.13	
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN		7,000.	P EUR	51.2745	M 30/06/23	51.86	T	358,921.57	363,020.00	0.00	4,098.43	0.17	
FR0005691656 TRIGANO		45,600.	P EUR	119.6994	M 30/06/23	131.3	T	5,458,293.21	5,987,280.00	0.00	528,986.79	2.85	
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		57,087.	P EUR	86.4978	M 30/06/23	81.2	T	4,937,898.42	4,635,464.40	0.00	-302,434.02	2.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	137,115,696.78	163,068,596.40	0.00	25,952,899.62	77.58
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		33,500.	P GBP	87.933	M 30/06/23	112.76	T	3,370,712.37	4,401,197.74	0.00	1,030,485.37	2.09	
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007442496 RMM COURT TERME C		2,881.	P EUR	3953.3863	M 29/06/23	3970.52	5	11,389,705.93	11,439,068.12	0.00	49,362.19	5.44	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
ARDCHF	Ach rgl t différé	-714,406.39	CHF	1.02165917	30/06/23	1.02165917		-729,879.84	-729,879.84	0.00	0.00	-0.35	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
VRDEUR	Vte rgl t différé	2,568,705.35	EUR	1.	30/06/23	1.		2,568,705.35	2,568,705.35	0.00	0.00	1.22	
Règlements différés													
								CUMUL (EUR)	1,838,825.51	1,838,825.51	0.00	0.00	0.87
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-99,396.85	EUR	1.	30/06/23	1.		-99,396.85	-99,396.85	0.00	0.00	-0.05	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-21,325.29	EUR	1.	30/06/23	1.		-21,325.29	-21,325.29	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-98,254.54	EUR	1.	30/06/23	1.		-98,254.54	-98,254.54	0.00	0.00	-0.05	
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-38.22	EUR	1.	30/06/23	1.		-38.22	-38.22	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-219,014.90	-219,014.90	0.00	0.00	-0.10
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	1,619,810.61	1,619,810.61	0.00	0.00	0.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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	
Disponibilités																											
Avoirs en france																											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																											
BQRCCHF								27,918.62	CHF	1.02155479	30/06/23	1.02165917			28,520.40	28,523.31			0.00					2.91	0.01		
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																											
BQRCDKK								1,096,792.77	DKK	0.13425219	30/06/23	0.13427505			147,246.83	147,271.90			0.00					25.07	0.07		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
BQRCEUR								-1,039.68	EUR	1.	30/06/23	1.			-1,039.68	-1,720.23			-680.55					-680.55	0.00		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																											
BQRCGBP								-13,095.05	GBP	1.16292569	30/06/23	1.16512094			-15,228.57	-15,257.32			0.00					-28.75	-0.01		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																											
BQRCUSD								3,074.24	USD	0.91558239	30/06/23	0.92030186			2,814.72	2,829.23			0.00					14.51	0.00		
Avoirs en france																											
													CUMUL (EUR)				162,313.70		161,646.89		-680.55		-666.81		0.08		
Opérations à terme																											
DATE ECHEANCE : 15/09/23																											
23164002133	A	USD	EUR	15/09/23	RECU	15/09/23		40,480.	USD	0.9203	30/06/23	0.91632958			37,252.24	37,093.02			0.00					-159.22	0.02		
					VERSE	15/09/23		-37,252.24	EUR	1.	30/06/23	1.			-37,252.24	-37,252.24			0.00					0.00	-0.02		
23179002647	V	USD	EUR	15/09/23	RECU	15/09/23		929.45	EUR	1.	30/06/23	1.			929.45	929.45			0.00					0.00	0.00		
					VERSE	15/09/23		-1,020.	USD	0.9112	30/06/23	0.91686932			-929.45	-935.21			0.00					-5.76	0.00		
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23																											
													CUMUL (EUR)				0.00		-164.98		0.00		-164.98				
Disponibilités																											
													CUMUL (EUR)				162,313.70		161,481.91		-680.55		-831.79		0.08		
VIII - TRESORERIE																											
													CUMUL (EUR)				1,782,124.31		1,781,292.52		-680.55		-831.79		0.85		
PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC SILVER PLUS (100035)																											
													(EUR)				178,216,661.63		210,191,255.44		-680.55		31,974,593.81		100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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 : 208,409,797.94

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	3,298.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	710.47	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,258.21	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.27	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	3,298.02	EUR
FRAIS MAXIMUM :	710.47	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,258.21	EUR
FRAIS MAXIMUM :	1.27	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013293933 R-CO THEMATIC SILCL	EUR	96,298,816.35	720,305.9531	133.69	45.814891205881			139.04	133.69
C3 FR0010906305 R-CO THEMATIC SIL I	EUR	34,575,361.82	201.4172	171,660.42	16.449264905868			178,526.84	171,660.42
C5 FR0010909531 R-CO THEMATIC SILV C	EUR	79,279,902.54	280,315.6119	282.82	37.718272420054			294.13	282.82
C6 FR0013387370 R-CO THEM SILCLUSD	EUR	37,174.73	434.2761	85.60	0.017571468197			89.02	85.60
C7 FR0013387388 R-CO THEM SILCLCHF	EUR	0.00	0.	1.00	0.			0.00	0.00
C8 FR0013495686 RCO THM S P-FEURA	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 210,191,255.44

C6	USD	40,394.06	93.01	1.0866	96.73	93.01
C7	CHF	0.	100.	0.	0.	0.

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO THEMATIC SILCL	Prec. VL :	132.24	(EUR)	Variation :	+1.096%
C3	R-CO THEMATIC SIL I	Prec. VL :	169,788.43	(EUR)	Variation :	+1.103%
C5	R-CO THEMATIC SILV C	Prec. VL :	279.75	(EUR)	Variation :	+1.097%
C6	R-CO THEM SILCLUSD	Prec. VL :	84.12	(EUR)	Variation :	+1.759%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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 USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439203	cotation :	29/06/23	0.66262

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 USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0937999999	cotation :	29/06/23

R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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	196 970 894,80
b) Avoirs bancaires	178 624,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 045 795,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	211 195 315,18
e) Passif	-1 004 059,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	210 191 255,44

* 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 SILVER PLUS C en EUR	C	79 279 902,54	280 315,6119	282,82
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL en EUR	C	96 298 816,35	720 305,9531	133,69
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H en USD	C	40 394,06	434,2761	93,01
R-CO THEMATIC SILVER PLUS I en EUR	C	34 575 361,82	201,4172	171 660,42

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.	84,07	83,67
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.	9,64	9,59
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.	5,44	5,42

* 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	163 068 596,40	77,58	77,21
Franc Suisse	CHF	15 854 107,08	7,54	7,51
Couronne Danoise	DKK	13 646 993,58	6,49	6,46
Livre Sterling	GBP	4 401 197,74	2,09	2,08
TOTAL		196 970 894,80	93,71	93,26

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	45,35	45,13
ALLEMAGNE	15,55	15,47
SUISSE	7,54	7,51
DANEMARK	6,49	6,46
ITALIE	5,44	5,41
BELGIQUE	4,49	4,47
PAYS-BAS	4,29	4,27
ROYAUME-UNI	2,09	2,08
ESPAGNE	1,33	1,32
IRLANDE	1,14	1,13
TOTAL	93,71	93,26

* 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	5,44	5,42
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	5,44	5,42

* 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.	58 869 994,99	77 002 663,75
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.	18 361 794,57	17 965 306,55
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	44 370 544,86	43 559 137,52

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	27 800	5 926 960,00	2,82
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	27 500	2 723 600,00	1,30
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	139 695	6 297 450,60	2,99
EVOTEC OAI AG	EUR	49 000	1 009 890,00	0,48
GERRESHEIMER AG	EUR	62 700	6 464 370,00	3,07
MERCK KGA	EUR	41 200	6 243 860,00	2,96
NEXUS AG	EUR	64 600	3 649 900,00	1,74
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	7 000	363 020,00	0,18
TOTAL ALLEMAGNE			32 679 050,60	15,54
BELGIQUE				
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	116 500	4 805 625,00	2,29
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	57 087	4 635 464,40	2,20
TOTAL BELGIQUE			9 441 089,40	4,49
DANEMARK				
GENMAB	DKK	6 880	2 383 435,83	1,13
NOVO NORDISK AS	DKK	76 300	11 263 557,75	5,37
TOTAL DANEMARK			13 646 993,58	6,50
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	40 000	2 788 000,00	1,33
TOTAL ESPAGNE			2 788 000,00	1,33
FRANCE				
ACCOR	EUR	31 000	1 054 620,00	0,50
AIR LIQUIDE	EUR	55 400	9 096 680,00	4,33
AMUNDI	EUR	54 000	2 918 700,00	1,39
AXA	EUR	238 000	6 431 950,00	3,06
BIOMERIEUX	EUR	54 200	5 209 704,00	2,47
DANONE	EUR	96 500	5 417 510,00	2,58
DASSAULT SYST.	EUR	87 000	3 534 375,00	1,68
Equasens	EUR	58 500	4 954 950,00	2,36
ESSILORLUXOTTICA	EUR	48 699	8 405 447,40	4,00
HERMES INTERNATIONAL	EUR	5 250	10 447 500,00	4,97
IPSEN	EUR	24 700	2 721 940,00	1,30
L'OREAL	EUR	25 300	10 805 630,00	5,14
REMY COINTREAU	EUR	15 200	2 233 640,00	1,06
SANOFI	EUR	109 700	10 772 540,00	5,12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	6 500	1 486 550,00	0,71
SEB	EUR	40 500	3 833 325,00	1,82
TRIGANO SA	EUR	45 600	5 987 280,00	2,85
TOTAL FRANCE			95 312 341,40	45,34
IRLANDE				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	139 000	2 392 885,00	1,14
TOTAL IRLANDE			2 392 885,00	1,14
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	194 000	6 516 460,00	3,10

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	264 000	4 915 680,00	2,34
TOTAL ITALIE			11 432 140,00	5,44
PAYS-BAS				
ARGEN-X SE - W/I	EUR	5 000	1 777 000,00	0,84
QIAGEN N.V.	EUR	118 500	4 875 090,00	2,32
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	25 000	2 371 000,00	1,13
TOTAL PAYS-BAS			9 023 090,00	4,29
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	33 500	4 401 197,74	2,10
TOTAL ROYAUME-UNI			4 401 197,74	2,10
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	19 200	2 974 744,59	1,41
NOVARTIS AG-REG	CHF	85 530	7 864 425,83	3,74
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	15 400	4 303 126,28	2,05
STRAUMANN HOLDING	CHF	4 800	711 810,38	0,34
TOTAL SUISSE			15 854 107,08	7,54
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			196 970 894,80	93,71
TOTAL Actions et valeurs assimilées			196 970 894,80	93,71
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	2 881	11 439 068,12	5,44
TOTAL FRANCE			11 439 068,12	5,44
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			11 439 068,12	5,44
TOTAL Organismes de placement collectif			11 439 068,12	5,44
Créances			2 606 727,82	1,24
Dettes			-987 082,19	-0,47
Comptes financiers			161 646,89	0,08
Actif net			210 191 255,44	100,00

Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	EUR	280 315,6119	282,82
Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL	EUR	720 305,9531	133,69
Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H	USD	434,2761	93,01
Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS I	EUR	201,4172	171 660,42