



R-Co Valor

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 juin 2023**

ERNST & YOUNG et Autres



R-Co Valor

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 juin 2023

Au Président-Directeur Général de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-Co Valor et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction 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'organisme de placement collectif 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'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 23 août 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

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

AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	2,380,938.	P AUD	35.8547	M 30/06/23	26.42	T	57,634,495.58	38,379,732.74	0.00	-19,254,762.84	1.02
--------------	---------------------	------------	-------	---------	------------	-------	---	---------------	---------------	------	----------------	------

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	1,359,329.	P CAD	63.5242	M 30/06/23	66.15	T	57,718,455.71	62,284,140.30	0.00	4,565,684.59	1.66
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	802,970.	P CAD	39.1472	M 30/06/23	65.31	T	21,625,558.22	36,324,700.91	0.00	14,699,142.69	0.97
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	790,178.	P CAD	48.4467	M 30/06/23	107.	T	26,827,305.16	58,564,137.98	0.00	31,736,832.82	1.56
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	14,377,103.	P CAD	3.8327	M 30/06/23	12.1	T	37,848,202.18	120,497,988.71	0.00	82,649,786.53	3.21
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	3,154,149.	P CAD	21.5042	M 30/06/23	25.04	T	47,047,077.58	54,706,580.98	0.00	7,659,503.40	1.46
CA8787422044	TECK RESOURCES B	1,230,307.	P USD	17.2703	M 30/06/23	42.1	T	14,579,459.66	47,475,641.34	0.00	32,896,181.68	1.27

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

								CUMUL (EUR)	205,646,058.51	379,853,190.22	0.00	174,207,131.71	10.12
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	------	----------------	-------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD	2,084,490.	P CHF	22.7966	M 30/06/23	35.18	T	45,039,120.34	75,131,763.95	0.00	30,092,643.61	2.00
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	434,200.	P CHF	73.0737	M 30/06/23	151.65	T	28,158,819.34	67,462,148.46	0.00	39,303,329.12	1.80
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	214,933.	P CHF	311.463	M 30/06/23	273.5	T	63,400,174.19	60,226,602.63	0.00	-3,173,571.56	1.60

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

								CUMUL (EUR)	136,598,113.87	202,820,515.04	0.00	66,222,401.17	5.40
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	9,135,988.	P HKD	108.2278	M 30/06/23	81.2	T	113,790,097.79	86,768,217.08	0.00	-27,021,880.71	2.31
KYG8208B1014	JD.COM INC-CL A	72,178.	P HKD	279.7156	M 30/06/23	132.4	T	2,357,352.74	1,117,742.99	0.00	-1,239,609.75	0.03

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

								CUMUL (EUR)	116,147,450.53	87,885,960.07	0.00	-28,261,490.46	2.34
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	---------------	------	----------------	------

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	11,972,500.	P HKD	52.2464	M 30/06/23	49.85	T	72,421,498.38	69,807,025.39	0.00	-2,614,472.99	1.86
--------------	-------------------	-------------	-------	---------	------------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	437,722.	P EUR	76.4226	M 30/06/23	164.2	T	33,451,854.73	71,873,952.40	0.00	38,422,097.67	1.92
NL0000235190	AIRBUS SE	697,435.	P EUR	88.0721	M 30/06/23	132.36	T	61,424,546.78	92,312,496.60	0.00	30,887,949.82	2.46
FR0010220475	ALSTOM	3,234,768.	P EUR	33.9988	M 30/06/23	27.32	T	109,978,167.86	88,373,861.76	0.00	-21,604,306.10	2.35
FR0000125338	CAPGEMINI SE	525,096.	P EUR	89.5924	M 30/06/23	173.55	T	47,044,601.35	91,130,410.80	0.00	44,085,809.45	2.43
DE0005785802	FRESENIUS MED CARE	670,988.	P EUR	59.2155	M 30/06/23	43.77	T	39,732,892.13	29,369,144.76	0.00	-10,363,747.37	0.78
FR0000121014	LVMH	103,879.	P EUR	222.1366	M 30/06/23	863.	T	23,075,325.30	89,647,577.00	0.00	66,572,251.70	2.39
US6475812060	NEW ORIENTAL-ADR	1,267,896.	P USD	83.8832	M 30/06/23	39.49	T	88,630,311.68	45,892,954.21	0.00	-42,737,357.47	1.22

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	403,337,699.83	508,600,397.53	0.00	105,262,697.70	13.55
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	------	----------------	-------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG525681477	KINGDEE INTL	28,785,261.	P HKD	18.2793	M 30/06/23	10.48	T	59,907,283.51	35,284,224.63	0.00	-24,623,058.88	0.94
KYG875721634	TENCENT	2,113,500.	P HKD	332.5453	M 30/06/23	331.6	T	80,184,384.00	81,972,069.20	0.00	1,787,685.20	2.18

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
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
CUMUL (EUR)								140,091,667.51	117,256,293.83	0.00	-22,835,373.68 3.12
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>											
US02079K3059	ALPHABET- A	473,473.	P USD	34.9808	M 30/06/23	119.7	T	16,309,423.84	51,947,495.97	0.00	35,638,072.13 1.38
US02079K1079	ALPHABET-C-	389,271.	P USD	10.115	M 30/06/23	120.97	T	3,764,520.69	43,162,339.94	0.00	39,397,819.25 1.15
US09061G1013	BIOMARIN PHARM.	787,287.	P USD	78.7911	M 30/06/23	86.68	T	54,781,037.85	62,549,988.23	0.00	7,768,950.38 1.67
US14040H1059	CAPITAL ONE FINA	361,827.	P USD	90.0065	M 30/06/23	109.37	T	28,583,492.98	36,272,244.72	0.00	7,688,751.74 0.97
US1729674242	CITIGROUP INC	1,091,526.	P USD	53.485	M 30/06/23	46.04	T	52,660,384.69	46,062,197.10	0.00	-6,598,187.59 1.23
US19260Q1076	COINBASE GLOBA-A	280,033.	P USD	245.9985	M 30/06/23	71.55	T	58,851,236.77	18,365,133.96	0.00	-40,486,102.81 0.49
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S	16,276,003.	P HKD	22.9869	M 30/06/23	10.12	T	43,828,930.41	19,265,371.93	0.00	-24,563,558.48 0.51
US4385161066	HONEYWELL INTL	239,382.	P USD	73.7014	M 30/06/23	207.5	T	16,540,921.96	45,528,657.20	0.00	28,987,735.24 1.21
US49639K1016	KINGSOFT CLO-ADR	1,611,810.	P USD	36.4679	M 30/06/23	6.1	T	49,218,221.38	9,011,953.25	0.00	-40,206,268.13 0.24
IEO0BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	486,327.	P USD	80.2361	M 30/06/23	88.1	T	33,822,111.22	39,271,685.33	0.00	5,449,574.11 1.05
US58733R1023	MERCADOLIBRE	80,729.	P USD	1081.7616	M 30/06/23	1184.6	T	77,589,319.52	87,654,971.04	0.00	10,065,651.52 2.34
US4234031049	MOMO INC-ADR	3,162,512.	P USD	21.8255	M 30/06/23	9.61	T	61,381,464.31	27,856,773.90	0.00	-33,524,690.41 0.74
US6174464486	MORGAN STANLEY	1,123,876.	P USD	40.9415	M 30/06/23	85.4	T	41,309,165.39	87,973,428.41	0.00	46,664,263.02 2.34
US30303M1027	Meta Platforms - A	416,826.	P USD	98.5405	M 30/06/23	286.98	T	35,970,200.26	109,643,194.76	0.00	73,672,994.50 2.92
US6516391066	NEWMONT CORP	1,186,967.	P USD	46.7581	M 30/06/23	42.66	T	51,544,191.09	46,412,476.83	0.00	-5,131,714.26 1.24
US7170811035	PFIZER INC	776,433.	P USD	33.22	M 30/06/23	36.68	T	23,494,472.09	26,104,090.23	0.00	2,609,618.14 0.70
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	1,400,442.	P USD	35.6578	M 30/06/23	49.12	T	45,955,337.05	63,051,980.79	0.00	17,096,643.74 1.68
US81181C1045	SEAGEN INC	502,096.	P USD	125.4235	M 30/06/23	192.46	T	59,030,922.73	88,573,232.04	0.00	29,542,309.31 2.36
KYG851581069	STONECO LTD-A	2,482,399.	P USD	24.3448	M 30/06/23	12.74	T	52,844,730.34	28,987,867.33	0.00	-23,856,863.01 0.77
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GR	179,701.	P USD	341.7473	M 13/03/23	0.	V	58,967,557.96	0.00	0.00	-58,967,557.96 0.00
US2546871060	THE WALT DISNEY	803,522.	P USD	112.2964	M 30/06/23	89.28	T	81,802,332.98	65,754,760.92	0.00	-16,047,572.06 1.75
US89677Q1076	TRIP.COM GRO-ADR	3,082,070.	P USD	28.6249	M 30/06/23	35.	T	79,280,436.33	98,874,839.60	0.00	19,594,403.27 2.63
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIE	3,089,234.	P USD	35.5307	M 30/06/23	43.17	T	96,803,536.01	122,238,525.92	0.00	25,434,989.91 3.26
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	241,740.	P USD	122.5015	M 30/06/23	204.62	T	26,110,004.26	45,338,990.65	0.00	19,228,986.39 1.21
US92763W1036	VIPSHOP HOLD-ADR	3,787,043.	P USD	15.0004	M 30/06/23	16.5	T	48,929,729.07	57,274,252.52	0.00	8,344,523.45 1.53
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>								1,199,373,681.18	1,327,176,452.57	0.00	127,802,771.39 35.37
<i>Warrants sur actions négociés sur marchés regl. ou ass DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>											
CH0559601544	CIE FINA RI CW 11-23	1,169,643.	P CHF	0.	M 30/06/23	1.235	T	0.00	1,479,954.01	0.00	1,479,954.01 0.04
<i>Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé</i>											
CUMUL (EUR)								2,331,250,665.39	2,733,259,521.40	0.00	402,008,856.01 72.83
I- Obligations & Valeurs assimilées											
<i>Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</i>											
<i>Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.</i>											
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>											
FR0010466938	OAT 4.25 25/10/23	(EXA) 251023 50,000,000.	M EUR	101.319	% 30/06/23	100.21	4	50,659,500.00	51,572,123.29	1,467,123.29	-554,500.00 1.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

II - Titres de creances

TCN negociés sur marche regl.ou ass

Bons du tresor

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

FR0127317016	FREN REP P ZCP 07-23	NOL (999) 120723	50,000,000.	EUR	2.49	11/04/23	2.824	L	49,385,154.82	49,957,161.36	0.00	572,006.54 1.33
FR0127317024	FREN REP P ZCP 08-23	NOL (999) 090823	50,000,000.	EUR	98.6703	09/05/23	3.084	L	49,335,160.74	49,834,242.19	0.00	499,081.45 1.33
FR0127317032	FREN REP P ZCP 09-23	NOL (999) 060923	50,000,000.	EUR	98.9964	05/06/23	3.267	L	49,498,179.21	49,698,504.68	0.00	200,325.47 1.32
FR0127613471	FRANCE 260723	NOL (999) 260723	50,000,000.	EUR	2.856	25/04/23	2.952	L	49,377,156.50	49,898,259.19	0.00	521,102.69 1.33
FR0127921155	FREN REPU ZCP 09-23	NOL (999) 200923	50,000,000.	EUR	98.6614	19/06/23	3.359	L	49,330,697.50	49,625,328.72	0.00	294,631.22 1.32

SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois

CUMUL (EUR) 246,926,348.77 249,013,496.14 0.00 2,087,147.37 6.64

MATURITE : moins de 2 ans

FR0127462895	FRANCE 041023	NOL (999) 041023	50,000,000.	EUR	98.7442	30/06/23	3.406	4	49,372,074.98	49,554,600.50	0.00	182,525.52 1.32
FR0127462911	FREN REP P ZCP 11-23	NOL (999) 291123	50,000,000.	EUR	2.631	30/06/23	3.544	4	48,777,271.68	49,267,631.19	0.00	490,359.51 1.31

SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans

CUMUL (EUR) 98,149,346.66 98,822,231.69 0.00 672,885.03 2.63

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 345,075,695.43 347,835,727.83 0.00 2,760,032.40 9.27

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0012287464	IDE DYNAMIC EURO		611.	P EUR	6144.1724	M 29/06/23	9318.26	0	3,754,089.32	5,693,456.86	0.00	1,939,367.54 0.15
FR0013127248	RMM TRÉSORERIE I		60.	P EUR	2975835.4007	M 29/06/23	2998484.1	5	178,550,124.04	179,909,046.00	0.00	1,358,921.96 4.79

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 182,304,213.36 185,602,502.86 0.00 3,298,289.50 4.95

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010793026	RMM COURT TERME IC		25.	P EUR	7390932.6752	M 29/06/23	7453286.88	5	184,773,316.88	186,332,172.00	0.00	1,558,855.12 4.97
--------------	--------------------	--	-----	-------	--------------	------------	------------	---	----------------	----------------	------	-------------------

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR) 367,077,530.24 371,934,674.86 0.00 4,857,144.62 9.91

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer		-1,504,640.23	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,504,640.23	-1,504,640.23	0.00	0.00 -0.04
SOUSEUR	Souscriptions/payer		3,813,498.62	EUR	1.	30/06/23	1.		3,813,498.62	3,813,498.62	0.00	0.00 0.10
VRDEUR	Vte rqlt différé		-905,923.33	EUR	1.	30/06/23	1.		-905,923.33	-905,923.33	0.00	0.00 -0.02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,402,935.06 1,402,935.06 0.00 0.00 0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

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	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
ARDUSD	Ach rgl't différé	980,662.	USD	0.92378753	30/06/23	0.91659028		905,923.33	898,865.26	0.00	-7,058.07	0.02	
Règlements différés													
								CUMUL (EUR)	2,308,858.39	2,301,800.32	0.00	-7,058.07	0.06
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	790,178.	P CAD	0.14250001	30/06/23			78,051.07	77,994.30	0.00	-56.77	0.00	
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	11,383,106.	P CNY	1.35	30/06/23			1,977,734.28	1,939,053.53	0.00	-38,680.75	0.05	
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S	16,276,003.	P CNY	0.3721	30/06/23			798,120.86	764,192.34	0.00	-33,928.52	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
								CUMUL (EUR)	2,775,855.14	2,703,245.87	0.00	-72,609.27	0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	1,400,442.	P USD	0.25	30/06/23			327,496.84	320,907.88	0.00	-6,588.96	0.01	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	486,327.	P USD	0.51749999	30/06/23			229,640.24	230,682.14	0.00	1,041.90	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	557,137.08	551,590.02	0.00	-5,547.06	0.01
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	3,411,043.29	3,332,830.19	0.00	-78,213.10	0.09
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPREUR	Frais gest. rétro.	7,712.89	EUR	1.	30/06/23	1.		7,712.89	7,712.89	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-17,822.07	EUR	1.	30/06/23	1.		-17,822.07	-17,822.07	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,428,329.13	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,428,329.13	-1,428,329.13	0.00	0.00	-0.04	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,818,377.97	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,818,377.97	-1,818,377.97	0.00	0.00	-0.05	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.91	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.91	-0.91	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-747,037.25	EUR	1.	30/06/23	1.		-747,037.25	-747,037.25	0.00	0.00	-0.02	
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,647.61	EUR	1.	30/06/23	1.		-2,647.61	-2,647.61	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,574.31	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,574.31	-1,574.31	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC9EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,531.36	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,531.36	-3,531.36	0.00	0.00	0.00	
FGPVFCAEUR	Frais de Gest. Fixe	-1,910.5	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,910.50	-1,910.50	0.00	0.00	0.00	
FGPVFCBEUR	Frais de Gest. Fixe	-372.75	EUR	1.	30/06/23	1.		-372.75	-372.75	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-280,452.31	EUR	1.	30/06/23	1.		-280,452.31	-280,452.31	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-98,465.55	EUR	1.	30/06/23	1.		-98,465.55	-98,465.55	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-4,392,808.83	-4,392,808.83	0.00	0.00	-0.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

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)		1,327,092.85	1,241,821.68	0.00	-85,271.17	0.03
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BORCAUD	ROTHSCHILD MM	914.55	AUD	0.62298398	30/06/23	0.61012813		569.75	557.99	0.00	-11.76	0.00
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BORCCAD	ROTHSCHILD MM	24,090,632.01	CAD	0.69380972	30/06/23	0.69266468		16,714,314.56	16,686,729.94	0.00	-27,584.62	0.44
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BORCCHF	ROTHSCHILD MM	3,839,064.97	CHF	1.01843696	30/06/23	1.02453768		3,909,845.67	3,933,266.71	0.00	23,421.04	0.10
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BORCEUR	ROTHSCHILD MM	150,442,941.25	EUR	1.	30/06/23	1.		150,442,941.25	150,442,941.25	0.00	0.00	4.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BORCGBP	ROTHSCHILD MM	238,560.92	GBP	1.12511358	30/06/23	1.16529744		268,408.13	277,994.43	0.00	9,586.30	0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BORCHKD	ROTHSCHILD MM	899,108.05	HKD	0.11765675	30/06/23	0.11696317		105,786.13	105,162.53	0.00	-623.60	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BORCUSD	ROTHSCHILD MM	82,362,978.74	USD	0.92221328	30/06/23	0.91659028		75,956,232.98	75,493,106.09	0.00	-463,126.89	2.01
Avoirs en france												
						CUMUL (EUR)		247,398,098.47	246,939,758.94	0.00	-458,339.53	6.58
Opérations à terme												
DATE ECHEANCE : 15/09/23												
23164001768	A CHF EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	1,915,445.	CHF	1.027	30/06/23	1.02850967	1,967,179.96	1,970,053.71	0.00	2,873.75	0.05
		VERSE 15/09/23	-1,967,179.96	EUR	1.	30/06/23	1.	-1,967,179.96	-1,967,179.96	0.00	0.00	-0.05
23164002129	A USD EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	335,571.	USD	0.9203	30/06/23	0.91261801	308,813.54	306,248.14	0.00	-2,565.40	0.01
		VERSE 15/09/23	-308,813.54	EUR	1.	30/06/23	1.	-308,813.54	-308,813.54	0.00	0.00	-0.01
23164002130	A USD EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	2,620,629.	USD	0.9203	30/06/23	0.91261801	2,411,667.65	2,391,633.22	0.00	-20,034.43	0.06
		VERSE 15/09/23	-2,411,667.65	EUR	1.	30/06/23	1.	-2,411,667.65	-2,411,667.65	0.00	0.00	-0.06
23165004728	A CHF EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	53,700.	CHF	1.0315	30/06/23	1.02858024	55,390.00	55,234.76	0.00	-155.24	0.00
		VERSE 15/09/23	-55,390.	EUR	1.	30/06/23	1.	-55,390.00	-55,390.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23												
						CUMUL (EUR)		0.00	-19,881.32	0.00	-19,881.32	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
Disponibilités														
							CUMUL (EUR)		247,398,098.47	246,919,877.62	0.00	-478,220.85	6.58	
VIII - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)		248,725,191.32	248,161,699.30	0.00	-563,492.02	6.61	
PORTEFEUILLE : R-CO VALOR (640023)														
							(EUR)		3,342,788,582.38	3,752,763,746.68	1,467,123.29	408,508,041.01	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

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 : 3,504,582,166.06 Coupons et dividendes a recevoir : 3,332,830.19

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	622.36	EUR
Frais de Gest. Fixe :	60,040.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	47,136.19	EUR
Frais de Gest. Fixe :	86.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	116.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	62.88	EUR
Frais de Gest. Fixe :	12.23	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,261.8	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.03	EUR
Frais de Gest. Fixe :	25,154.32	EUR
Frais de Gest. Fixe :	51.93	EUR
Frais de Gest. Fixe :	9,324.88	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	622.36	EUR
FRAIS MAXIMUM :	47,136.19	EUR
FRAIS MAXIMUM :	60,040.01	EUR
FRAIS MAXIMUM :	0.03	EUR
FRAIS MAXIMUM :	25,154.32	EUR
FRAIS MAXIMUM :	86.92	EUR
FRAIS MAXIMUM :	51.93	EUR
FRAIS MAXIMUM :	116.56	EUR
FRAIS MAXIMUM :	62.88	EUR
FRAIS MAXIMUM :	12.23	EUR
FRAIS MAXIMUM :	9,324.88	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,261.8	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0013123551 R-CO VALOR-R EUR	EUR	9,875,957.94	743,846.6786	13.28	0.263171017708			13.28	13.28
C1 FR0011253624 R-CO VALOR C EUR	EUR	1,186,484,644.03	415,433.499	2,856.02	31.616284846635			2,984.54	2,856.02
C2 FR0011261197 R-CO VALOR F EUR	EUR	1,217,417,858.31	482,577.7378	2,522.74	32.440874041172			2,598.42	2,522.74
C3 FR0011847417 R-CO VALOR M EUR	EUR	1,131,314.49	522.4062	2,165.58	0.030144967517			2,273.86	2,165.58
C4 FR0011847409 R-CO VALOR P EUR	EUR	966,430,424.98	480,690.5775	2,010.50	25.752141995772			2,070.82	2,010.50
C6 FR0012406163 R-CO VALOR C USD	EUR	2,187,920.89	1,414.0051	1,547.32	0.058301580648			1,616.95	1,547.32
C8 FR0012406189 R-CO VALOR P CHF H	EUR	1,995,059.52	1,201.6138	1,660.32	0.053123103061			1,710.13	1,660.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

C9	FR0012406213	R-CO VALOR P USD	EUR	4,478,218.39	2,852.6287	1,569.86	0.119329558334	1,616.96	1,569.86
CA	FR0012406262	R-CO VALOR P USD H	EUR	2,415,684.57	1,310.182	1,843.78	0.064492702122	1,899.09	1,843.78
CB	FR0012406171	R-CO VALOR C USD H	EUR	307,823.68	189.1987	1,626.99	0.00821830666	1,626.99	1,626.99
D1	FR0011261189	R-CO VALOR D EUR	EUR	234,720,404.15	100,262.333	2,341.06	6.254600254966	2,446.41	2,341.06
D2	FR0013123544	R-CO VALOR PB EUR	EUR	125,318,435.73	78,640.586	1,593.56	3.339317625405	1,593.56	1,593.56
D3	FR0013294238	R-CO VALOR MF EUR	EUR	0.00	0.	1,231.43	0.	0.00	0.00

Actif net total en EUR : 3,752,763,746.68

C8	CHF	1,947,277.84	1,620.55	0.97605	1,669.17	1,620.55
C6	USD	2,387,021.69	1,688.13	1.091	1,764.1	1,688.13
C9	USD	4,885,736.26	1,712.71	1.091	1,764.09	1,712.71
CA	USD	2,635,511.87	2,011.56	1.091	2,071.91	2,011.56
CB	USD	335,835.63	1,775.04	1.091	1,775.04	1,775.04

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C0	R-CO VALOR-R EUR	Prec. VL :	13.22	(EUR)	Variation :	+0.454%
C1	R-CO VALOR C EUR	Prec. VL :	2,843.77	(EUR)	Variation :	+0.431%
C2	R-CO VALOR F EUR	Prec. VL :	2,511.95	(EUR)	Variation :	+0.430%
C3	R-CO VALOR M EUR	Prec. VL :	2,156.21	(EUR)	Variation :	+0.435%
C4	R-CO VALOR P EUR	Prec. VL :	2,001.86	(EUR)	Variation :	+0.432%
C6	R-CO VALOR C USD	Prec. VL :	1,540.69	(EUR)	Variation :	+0.430%
C8	R-CO VALOR P CHF H	Prec. VL :	1,651.98	(EUR)	Variation :	+0.505%
C9	R-CO VALOR P USD	Prec. VL :	1,563.1	(EUR)	Variation :	+0.432%
CA	R-CO VALOR P USD H	Prec. VL :	1,839.35	(EUR)	Variation :	+0.241%
CB	R-CO VALOR C USD H	Prec. VL :	1,623.11	(EUR)	Variation :	+0.239%
D1	R-CO VALOR D EUR	Prec. VL :	2,331.02	(EUR)	Variation :	+0.431%
D2	R-CO VALOR PB EUR	Prec. VL :	1,586.7	(EUR)	Variation :	+0.432%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour residents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/23 :

Poids DD :	6.97	Statut DD :	I
Poids DI :	16.64	Statut DI :	M

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/23 :

Poids DD :	17.22	Statut DD :	I
Poids DI :	26.98	Statut DI :	O

Poids non officiels en date du 30/06/23 :

Poids DD :	17.22
Poids DI :	26.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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 CHF en EUR :	1.0245376774	cotation :	30/06/23	0.	1.0237510238	cotation :	29/06/23	0.07684
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 CHF :	0.97605	cotation :	30/06/23	0.	0.9768	cotation :	29/06/23	-0.07678
Cours EUR en CNY :	7.9251	cotation :	30/06/23	0.	7.8867	cotation :	29/06/23	0.4869
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 USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23	-0.19707

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.9760499999	cotation :	30/06/23	0.	0.9767999999	cotation :	29/06/23
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 CHF en EUR :	1.0245376773	cotation :	30/06/23	0.	1.0237510237	cotation :	29/06/23
Cours CNY en EUR :	0.1261813731	cotation :	30/06/23	0.	0.1267957447	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
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23

R-CO VALOR

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	3 132 667 372,52
b) Avoirs bancaires	246 939 758,94
c) Autres actifs détenus par l'OPC	384 710 751,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 764 317 883,11
e) Passif	-11 554 136,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 752 763 746,68

* 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 VALOR C EUR en EUR	C	1 186 484 644,03	415 433,4990	2 856,02
R-CO VALOR C USD en USD	C	2 387 021,69	1 414,0051	1 688,13
R-CO VALOR C USD H en USD	C	335 835,63	189,1987	1 775,04
R-CO VALOR D EUR en EUR	D	234 720 404,15	100 262,3330	2 341,06
R-CO VALOR F EUR en EUR	C	1 217 417 858,31	482 577,7378	2 522,74
R-CO VALOR M EUR en EUR	C	1 131 314,49	522,4062	2 165,58
R-CO VALOR PB EUR en EUR	D	125 318 435,73	78 640,5860	1 593,56
R-CO VALOR P CHF H en CHF	C	1 947 277,84	1 201,6138	1 620,55
R-CO VALOR P EUR en EUR	C	966 430 424,98	480 690,5775	2 010,50
R-CO VALOR P USD en USD	C	4 885 736,26	2 852,6287	1 712,71
R-CO VALOR P USD H en USD	C	2 635 511,87	1 310,1820	2 011,56
R-CO VALOR-R EUR en EUR	C	9 875 957,94	743 846,6786	13,28

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.	24,02	23,95
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.	59,46	59,27
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.	9,91	9,88

* 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 Us	USD	1 401 279 676,19	37,34	37,23
Euro	EUR	862 115 294,44	22,97	22,90
Dollar Canadien	CAD	332 377 548,88	8,86	8,83
Dollar de Hong Kong	HKD	294 214 651,22	7,84	7,82
Franc Suisse	CHF	204 300 469,05	5,44	5,43
Dollar Australien	AUD	38 379 732,74	1,02	1,02
TOTAL		3 132 667 372,52	83,48	83,22

* 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 **
ETATS-UNIS	27,89	27,80
FRANCE	19,73	19,67
CANADA	10,12	10,09
ILES CAIMANS	7,77	7,74
CHINE	7,21	7,19
SUISSE	5,44	5,43
PAYS-BAS	2,46	2,45
IRLANDE	1,05	1,04
AUSTRALIE	1,02	1,02
ALLEMAGNE	0,78	0,78
TOTAL	83,48	83,22

* 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	9,91	9,88
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	9,91	9,88

* 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.	296 298 423,75	74 861 363,13
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.	89 507 813,73	249 107 913,13
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.	338 520 680,54	286 045 674,76

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
12/05/2023	R-CO VALOR D EUR	54,87	0,203	55,073
12/05/2023	R-CO VALOR PB EUR	41,98	0,144	42,124
Dividendes à verser				
	R-CO VALOR D EUR			
	R-CO VALOR PB EUR			

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				
FRESENIUS MEDICAL	EUR	670 988	29 369 144,76	0,78
TOTAL ALLEMAGNE			29 369 144,76	0,78
AUSTRALIE				
NEWCREST MINING LTD	AUD	2 380 938	38 379 732,74	1,02
TOTAL AUSTRALIE			38 379 732,74	1,02
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	1 359 329	62 284 140,30	1,66
BOMBARDIER INC-B	CAD	802 970	36 324 700,91	0,97
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	790 178	58 564 137,98	1,56
IVANHOE MINES	CAD	14 377 103	120 497 988,71	3,21
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	3 154 149	54 706 580,98	1,46
TECKMINCO	USD	1 230 307	47 475 641,34	1,27
TOTAL CANADA			379 853 190,22	10,13
CHINE				
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	16 276 003	19 265 371,93	0,51
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	USD	1 611 810	9 011 953,25	0,24
MOMO INC-SPON ADR	USD	3 162 512	27 856 773,90	0,74
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	1 267 896	45 892 954,21	1,22
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	11 972 500	69 807 025,39	1,86
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	3 082 070	98 874 839,60	2,64
TOTAL CHINE			270 708 918,28	7,21
ETATS-UNIS				
ALPHABET- A	USD	473 473	51 947 495,97	1,38
ALPHABET-C-	USD	389 271	43 162 339,94	1,15
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	787 287	62 549 988,23	1,67
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	361 827	36 272 244,72	0,97
CITIGROUP	USD	1 091 526	46 062 197,10	1,23
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	280 033	18 365 133,96	0,49
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	239 382	45 528 657,20	1,21
MERCADOLIBRE	USD	80 729	87 654 971,04	2,34
Meta Platforms - A	USD	416 826	109 643 194,76	2,92
MORGAN STANLEY	USD	1 123 876	87 973 428,41	2,34
NEWMONT CORP	USD	1 186 967	46 412 476,83	1,24
PFIZER INC	USD	776 433	26 104 090,23	0,69
SCHLUMBERGER LTD	USD	1 400 442	63 051 980,79	1,68
SEAGEN INC	USD	502 096	88 573 232,04	2,36
SVB FINANCIAL GROUP	USD	179 701	0,00	0,00
THE WALT DISNEY	USD	803 522	65 754 760,92	1,75
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	3 089 234	122 238 525,92	3,26
UNION PACIFIC CORP	USD	241 740	45 338 990,65	1,21
TOTAL ETATS-UNIS			1 046 633 708,71	27,89
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	437 722	71 873 952,40	1,92
ALSTOM	EUR	3 234 768	88 373 861,76	2,35

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAPGEMINI SE	EUR	525 096	91 130 410,80	2,43
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	103 879	89 647 577,00	2,39
TOTAL FRANCE			341 025 801,96	9,09
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	9 135 988	86 768 217,08	2,32
JD.COM INC - CL A	HKD	72 178	1 117 742,99	0,02
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	28 785 261	35 284 224,63	0,94
STONECO LTD-A	USD	2 482 399	28 987 867,33	0,77
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 113 500	81 972 069,20	2,18
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	3 787 043	57 274 252,52	1,53
TOTAL ILES CAIMANS			291 404 373,75	7,76
IRLANDE				
MEDTRONIC PLC	USD	486 327	39 271 685,33	1,05
TOTAL IRLANDE			39 271 685,33	1,05
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	697 435	92 312 496,60	2,46
TOTAL PAYS-BAS			92 312 496,60	2,46
SUISSE				
ABB LTD	CHF	2 084 490	75 131 763,95	2,01
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG (CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG) C	CHF	1 169 643	1 479 954,01	0,04
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	434 200	67 462 148,46	1,80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	214 933	60 226 602,63	1,60
TOTAL SUISSE			204 300 469,05	5,45
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 733 259 521,40	72,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 733 259 521,40	72,84
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	50 000 000	51 572 123,29	1,37
TOTAL FRANCE			51 572 123,29	1,37
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			51 572 123,29	1,37
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			51 572 123,29	1,37
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	EUR	50 000 000	49 554 600,50	1,32
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	50 000 000	49 898 259,19	1,33
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-09-23	EUR	50 000 000	49 625 328,72	1,32
FREN REP PRES ZCP 06-09-23	EUR	50 000 000	49 698 504,68	1,33
FREN REP PRES ZCP 09-08-23	EUR	50 000 000	49 834 242,19	1,33
FREN REP PRES ZCP 12-07-23	EUR	50 000 000	49 957 161,36	1,33
FREN REP PRES ZCP 29-11-23	EUR	50 000 000	49 267 631,19	1,31
TOTAL FRANCE			347 835 727,83	9,27
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			347 835 727,83	9,27
TOTAL Titres de créances			347 835 727,83	9,27

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
IDE DYNAMIC EURO	EUR	611	5 693 456,86	0,16
RMM COURT TERME IC	EUR	25	186 332 172,00	4,96
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	60	179 909 046,00	4,79
TOTAL FRANCE			371 934 674,86	9,91
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			371 934 674,86	9,91
TOTAL Organismes de placement collectif			371 934 674,86	9,91
Créances			12 776 076,79	0,34
Dettes			-11 554 136,43	-0,31
Comptes financiers			246 939 758,94	6,58
Actif net			3 752 763 746,68	100,00

Parts R-CO VALOR C EUR	EUR	415 433,4990	2 856,02
Parts R-CO VALOR C USD	USD	1 414,0051	1 688,13
Parts R-CO VALOR C USD H	USD	189,1987	1 775,04
Parts R-CO VALOR D EUR	EUR	100 262,3330	2 341,06
Parts R-CO VALOR F EUR	EUR	482 577,7378	2 522,74
Parts R-CO VALOR M EUR	EUR	522,4062	2 165,58
Parts R-CO VALOR PB EUR	EUR	78 640,5860	1 593,56
Parts R-CO VALOR P CHF H	CHF	1 201,6138	1 620,55
Parts R-CO VALOR P EUR	EUR	480 690,5775	2 010,50
Parts R-CO VALOR P USD	USD	2 852,6287	1 712,71
Parts R-CO VALOR P USD H	USD	1 310,1820	2 011,56
Parts R-CO VALOR-R EUR	EUR	743 846,6786	13,28