

R-co Thematic Blockchain Global Equity

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

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 Blockchain Global Equity

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

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 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co Thematic Blockchain Global Equity 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 01 septembre 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 : 640119 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY 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 : CAD DOLLAR CANADIEN

CA00258V3083	ABAXX TECHNOLOGI	98,854.	P CAD	3.3973	M 30/06/23	7.37	4	309,983.19	504,643.61	0.00	194,660.42	1.96
CA06975E1079	BASE CARBON INC	714,500.	P CAD	0.5034	M 30/06/23	0.48	4	273,576.15	237,556.28	0.00	-36,019.87	0.92
CA29764T1012	ETHER CAPITAL CO	360,852.	P CAD	1.9553	M 30/06/23	1.9	4	534,164.55	474,903.93	0.00	-59,260.62	1.84
CA44812T1021	HUT 8 MINING COR	426,318.	P USD	1.8401	M 30/06/23	3.3	T	578,839.83	1,289,504.49	0.00	710,664.66	5.01
CA60273M1059	MINEHUB TECHNOLO	420,000.	P CAD	0.4361	M 30/06/23	0.275	T	127,620.77	80,002.77	0.00	-47,618.00	0.31
CA65345K1021	NFT TECHNOLOGIES	169,000.	P CAD	0.3501	M 30/06/23	0.075	4	45,028.09	8,779.52	0.00	-36,248.57	0.03
CA88908C1014	TOKENS.COM CORP	2,482,500.	P CAD	0.3654	M 30/06/23	0.185	4	685,859.55	318,114.91	0.00	-367,744.64	1.23
CA97818W1077	WONDERFI TECHNOL	2,340,000.	P CAD	0.4069	M 30/06/23	0.175	4	708,767.70	283,646.19	0.00	-425,121.51	1.10

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 3,263,839.83 3,197,151.70 0.00 -66,688.13 12.41

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0025238863	KUEHNE & NAGEL INTL	1,335.	P CHF	230.1325	M 30/06/23	264.7	T	310,948.03	362,045.49	0.00	51,097.46	1.41
--------------	---------------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

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

KYG1106B1095	BC TECHNOLOGY GR	1,023,500.	P HKD	2.8989	M 30/06/23	1.66	T	364,753.57	198,721.59	0.00	-166,031.98	0.77
--------------	------------------	------------	-------	--------	------------	------	---	------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL00150006Z9	AZERI ON GROUP NV	17,162.	P EUR	7.371	M 30/06/23	2.6	T	126,501.42	44,621.20	0.00	-81,880.22	0.17
FR0011053636	LEADMEDIA GROUP	212,234.	P EUR	0.7407	M 30/06/23	0.156	T	157,194.48	33,108.50	0.00	-124,085.98	0.13

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 283,695.90 77,729.70 0.00 -205,966.20 0.30

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

JE00BLD8Y945	COINSHARES INTER	103,792.	P SEK	27.8064	M 30/06/23	38.35	T	268,298.08	337,774.84	0.00	69,476.76	1.31
GB0006870611	GB GROUP PLC	17,740.	P GBP	4.3528	M 30/06/23	2.29	T	90,779.86	47,339.74	0.00	-43,440.12	0.18

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR) 359,077.94 385,114.58 0.00 26,036.64 1.50

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3758190007	NEXON CO LTD	25,100.	P JPY	2821.3107	M 30/06/23	2747.	T	513,072.40	437,254.78	0.00	-75,817.62	1.70
--------------	--------------	---------	-------	-----------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US05759B1070	BAKKT HOLDINGS I	290,400.	P USD	1.8325	M 30/06/23	1.23	T	514,640.68	327,398.72	0.00	-187,241.96	1.27
US8522341036	BLOCK INC	7,228.	P USD	64.6563	M 30/06/23	66.57	T	463,960.17	441,033.88	0.00	-22,926.29	1.71
US1347481020	CANAAN INC	93,576.	P USD	3.7963	M 30/06/23	2.13	4	351,794.98	182,691.92	0.00	-169,103.06	0.71
US18452B2097	CLEANSARK INC	230,495.	P USD	3.2433	M 30/06/23	4.29	0	732,119.31	906,346.06	0.00	174,226.75	3.52
US19260Q1076	COINBASE GLOBA-A	26,925.	P USD	52.3473	M 30/06/23	71.55	T	1,361,829.33	1,765,796.29	0.00	403,966.96	6.85
US20459V1052	COMPOSECURE INC	93,685.	P USD	5.6078	M 30/06/23	6.86	4	516,978.78	589,073.42	0.00	72,094.64	2.29
US20717M1036	CONFLUENT INC-A	16,449.	P USD	26.5712	M 30/06/23	35.31	T	433,627.61	532,368.64	0.00	98,741.03	2.07
US21873J1088	CORE SCIENTIFIC	972,306.	P USD	0.5928	M 30/06/23	0.85	T	563,993.34	757,525.30	0.00	193,531.96	2.94
KYG3R33A2053	EBANG INTL HLD-A	17,124.	P USD	17.7809	M 30/06/23	6.9	T	301,556.70	108,300.27	0.00	-193,256.43	0.42
US29355A1079	ENPHASE ENERGY	1,867.	P USD	225.1201	M 30/06/23	167.48	0	417,560.03	286,604.18	0.00	-130,955.85	1.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640119 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY 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					
US29414B1044 EPAM SYSTEMS INC		1,525.	P USD	339.8947	M 30/06/23	224.75	T	514,784.65	314,155.59	0.00	-200,629.06	1.22				
US3610081057 FUNKO INC-CL A		17,414.	P USD	23.4364	M 30/06/23	10.82	T	404,780.60	172,703.46	0.00	-232,077.14	0.67				
KYG370921069 GALAXY DIGITAL H		442,892.	P CAD	4.9248	M 30/06/23	5.73	T	1,605,683.94	1,757,824.45	0.00	152,140.51	6.82				
US37637K1088 GITLAB INC-CL A		18,593.	P USD	41.9511	M 30/06/23	51.11	T	771,130.12	871,024.96	0.00	99,894.84	3.38				
LU0974299876 GLOBANT SA		2,137.	P USD	186.5279	M 30/06/23	179.72	T	395,942.91	352,027.17	0.00	-43,915.74	1.37				
US4592001014 IBM		2,812.	P USD	136.1012	M 30/06/23	133.81	T	379,375.38	344,888.84	0.00	-34,486.54	1.34				
KYG5074S1012 JD LOGISTICS INC		486,200.	P HKD	13.4299	M 30/06/23	12.22	T	773,737.73	694,920.76	0.00	-78,816.97	2.70				
US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC-		4,085.	P USD	99.3746	M 30/06/23	88.48	T	402,689.09	331,293.13	0.00	-71,395.96	1.29				
US54975P1021 LUFAX HOLDING		296,823.	P USD	1.4466	M 30/06/23	1.43	T	393,400.14	389,053.06	0.00	-4,347.08	1.51				
US5657881067 MARATHON DIGITAL		18,140.	P USD	7.1425	M 30/06/23	13.86	4	119,643.59	230,449.50	0.00	110,805.91	0.89				
US57636Q1040 MASTERCARD		1,201.	P USD	323.415	M 30/06/23	393.3	T	385,570.90	432,954.45	0.00	47,383.55	1.68				
US30303M1027 Meta Platforms - A		2,858.	P USD	152.2117	M 30/06/23	286.98	T	432,089.04	751,777.12	0.00	319,688.08	2.92				
US6541061031 NIKE INC (B)		4,682.	P USD	105.6028	M 30/06/23	110.37	T	490,693.23	473,650.17	0.00	-17,043.06	1.84				
US67066G1040 NVIDIA		2,510.	P USD	148.023	M 30/06/23	423.02	T	368,922.45	973,217.42	0.00	604,294.97	3.78				
US6792951054 OKTA INC		9,221.	P USD	83.5131	M 30/06/23	69.35	T	760,740.15	586,137.81	0.00	-174,602.34	2.28				
US69608A1088 PALANTIR TECHN-A		48,961.	P USD	8.2409	M 30/06/23	15.33	T	395,318.12	687,967.12	0.00	292,649.00	2.67				
US74834L1008 QUES DIAG INCO		3,956.	P USD	132.8744	M 30/06/23	140.56	T	521,308.48	509,674.94	0.00	-11,633.54	1.98				
US7672921050 RIOT BLOCKCHAIN		96,522.	P USD	5.0636	M 30/06/23	11.82	4	481,745.55	1,045,728.73	0.00	563,983.18	4.06				
US7707001027 ROBINHOOD MARK-A		45,878.	P USD	8.6777	M 30/06/23	9.98	T	394,122.85	419,672.26	0.00	25,549.41	1.63				
US7710491033 ROBLOX CORP - A		6,831.	P USD	38.0787	M 30/06/23	40.3	T	258,111.81	252,327.50	0.00	-5,784.31	0.98				
US81211K1007 SEALED AIR CORP		9,344.	P USD	55.9676	M 30/06/23	40.	T	519,002.05	342,584.78	0.00	-176,417.27	1.33				
VGG794831062 SEALSO CORP-W/I		14,670.	P USD	0.	M 30/06/23	14.97	4	0.00	201,292.30	0.00	201,292.30	0.78				
US78397Q1094 SES AI CORP		98,116.	P USD	4.4407	M 30/06/23	2.44	T	430,841.22	219,434.50	0.00	-211,406.72	0.85				
CA82509L1076 SHOPIFY INC - A		13,297.	P USD	37.5036	M 30/06/23	64.6	T	415,316.57	787,338.41	0.00	372,021.84	3.06				
US82669G1040 SIGNATURE BANK		4,337.	P USD	178.3025	M 14/03/23	0.	V	766,230.56	0.00	0.00	-766,230.56	0.00				
US87652V1098 TASKUS INC-A		31,596.	P USD	16.8201	M 30/06/23	11.32	T	528,771.87	327,833.84	0.00	-200,938.03	1.27				
US8962391004 TRIMBLE NAVIGATION		11,064.	P USD	59.9043	M 30/06/23	52.94	T	658,168.85	536,872.74	0.00	-121,296.11	2.08				
KYG9390R1103 VOBILE GROUP LTD		1,703,000.	P HKD	3.5495	M 30/06/23	2.39	T	721,986.35	476,059.98	0.00	-245,926.37	1.85				
US97727L3096 WISEKEY INTL-ADR		143,211.	P USD	2.3618	M 30/06/23	1.7601	4	316,552.15	231,040.95	0.00	-85,511.20	0.90				
IL0065100930 ZIM INTEGRATED S		15,213.	P USD	41.8514	M 30/06/23	12.39	T	631,286.29	172,767.25	0.00	-458,519.04	0.67				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
								CUMUL (EUR)	20,896,007.57	20,783,811.87	0.00	-112,195.70	80.68			

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C	19.	P EUR	3967.9784	M 29/06/23	3970.52	5	75,391.59	75,439.88	0.00	48.29	0.29
--------------------------------	-----	-------	-----------	------------	---------	---	-----------	-----------	------	-------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640119 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY 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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
Règlements différés																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
RACHEUR						Rachats a payer		-1,149,130.07	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,149,130.07	-1,149,130.07	0.00	0.00	-4.46
SOUSEUR						Souscriptions/payer		1,154,262.6	EUR	1.	30/06/23	1.		1,154,262.60	1,154,262.60	0.00	0.00	4.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	5,132.53	5,132.53	0.00	0.00	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
VRDUSD						Vte rgl t différé		187,428.1	USD	0.91776623	30/06/23	0.91659028		172,015.18	171,794.78	0.00	-220.40	0.67
Règlements différés																		
													CUMUL (EUR)	177,147.71	176,927.31	0.00	-220.40	0.69
Coupons et dividendes en espèces																		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
GB0006870611						GB GROUP PLC		17,740.	P GBP	0.04	30/06/23			825.12	826.90	0.00	1.78	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
JP3758190007						NEXON CO LTD		25,100.	P JPY	4.23426295	30/06/23			674.90	673.99	0.00	-0.91	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US5253271028						LEIDOS HOLDINGS INC-		4,085.	P USD	0.252	30/06/23			948.38	943.56	0.00	-4.82	0.00
US6541061031						NIKE INC (B)		4,682.	P USD	0.23800085	30/06/23			1,038.94	1,021.37	0.00	-17.57	0.00
US67066G1040						NVIDIA		2,574.	P USD	0.02799922	30/06/23			67.31	66.06	0.00	-1.25	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
													CUMUL (EUR)	2,054.63	2,030.99	0.00	-23.64	0.01
Coupons et dividendes en espèces																		
													CUMUL (EUR)	3,554.65	3,531.88	0.00	-22.77	0.01
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPFC1EUR						Frais de ges. var fig		-11.38	EUR	1.	30/06/23	1.		-11.38	-11.38	0.00	0.00	0.00
FGPFC4EUR						Frais de ges. var fig		-3,820.1	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,820.10	-3,820.10	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-3,649.86	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,649.86	-3,649.86	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-163.05	EUR	1.	30/06/23	1.		-163.05	-163.05	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR						Frais de Gest. Fixe		-0.6	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.60	-0.60	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR						Frais de Gest. Fixe		-19,510.92	EUR	1.	30/06/23	1.		-19,510.92	-19,510.92	0.00	0.00	-0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-27,155.91	-27,155.91	0.00	0.00	-0.11
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)	153,546.45	153,303.28	0.00	-243.17	0.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640119 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY VL VALIDEE

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL
Disponibilités																
Avoirs en france																
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
BQRCCAD	ROTHSCHI LD MM		719.48		CAD	0.68361872		30/06/23	0.69266468		491.85	498.36	0.00	6.51	0.00	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
BQRCDKK	ROTHSCHI LD MM		0.04		DKK	0.25		30/06/23	0.1343012		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQRCEUR	ROTHSCHI LD MM		406.22		EUR	1.		30/06/23	1.		406.22	406.22	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
BQRCEUR	ROTHSCHI LD MM		4.56		GBP	1.13815789		30/06/23	1.16529744		5.19	5.31	0.00	0.12	0.00	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
BQRCHKD	ROTHSCHI LD MM		9,625.27		HKD	0.11717489		30/06/23	0.11696317		1,127.84	1,125.80	0.00	-2.04	0.00	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																
BQRJJPY	ROTHSCHI LD MM		107,310.		JPY	0.00706113		30/06/23	0.00634165		757.73	680.52	0.00	-77.21	0.00	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
BQRSEK	ROTHSCHI LD MM		370.71		SEK	0.0896388		30/06/23	0.08485903		33.23	31.46	0.00	-1.77	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BQRUSD	ROTHSCHI LD MM		52,935.38		USD	0.91840013		30/06/23	0.91659028		48,615.86	48,520.05	0.00	-95.81	0.19	
Avoirs en france																
											CUMUL (EUR)	51,437.93	51,267.73	0.00	-170.20	0.20
Opérations à terme																
DATE ECHEANCE : 15/09/23																
23164003517	V USD EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	4,601,314.5		EUR	1.		30/06/23	1.		4,601,314.50	4,601,314.50	0.00	0.00	17.86	
		VERSE 15/09/23	-5,000,000.		USD	0.9203		30/06/23	0.912618		-4,601,314.50	-4,563,090.02	0.00	38,224.48	-17.71	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23																
											CUMUL (EUR)	0.00	38,224.48	0.00	38,224.48	0.15
Disponibilités																
											CUMUL (EUR)	51,437.93	89,492.21	0.00	38,054.28	0.35
VIII - TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)	204,984.38	242,795.49	0.00	37,811.11	0.94
PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY (640119)																
											(EUR)	26,271,771.21	25,760,065.08	0.00	-511,706.13	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640119 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY VL VALIDEE

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

Portefeuille titres : 25,555,494.07 Coupons et dividendes a recevoir : 3,531.88

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	135.71	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5.76	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	683.99	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	159.66	EUR
Frais maximum notice :	6.58	EUR
Frais maximum notice :	0.02	EUR
Frais maximum notice :	808.35	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0014008M99 R-CO TH BLCH GL EQ C EUR	2,913,728.13	30,554.8445	95.36	11.311192186202			99.17	95.36
C2	FR0014008MA2 R-CO TH BLC GL EQ CL EUR	150,103.84	1,560.7332	96.18	0.582703452308			100.51	96.18
C3	FR0014008MBO R-CO TH BLCH GL EQ I EUR	967.53	1.	967.53	0.003755890329			1,006.23	967.53
C4	FR0014008MC8 R-CO TH BLCH GL EQ P EUR	22,695,265.58	235,284.8606	96.46	88.102348471161			100.80	96.46

Actif net total en EUR : 25,760,065.08

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO TH BLCH GL EQ C	Prec. VL :	94.62	(EUR)	Variation :	+0.782%
C2	R-CO TH BLC GL EQ CL	Prec. VL :	95.43	(EUR)	Variation :	+0.786%
C3	R-CO TH BLCH GL EQ I	Prec. VL :	960.01	(EUR)	Variation :	+0.783%
C4	R-CO TH BLCH GL EQ P	Prec. VL :	95.71	(EUR)	Variation :	+0.784%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640119 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY

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 DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
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 DKK :	7.44595	cotation :	30/06/23	0.	7.447	cotation :	29/06/23	-0.0141
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 JPY :	157.6877	cotation :	30/06/23	0.	157.47495	cotation :	29/06/23	0.1351
Cours EUR en SEK :	11.78425	cotation :	30/06/23	0.	11.8175	cotation :	29/06/23	-0.28136
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 DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
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 DKK en EUR :	0.1343011972	cotation :	30/06/23	0.	0.1342822613	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 JPY en EUR :	0.0063416487	cotation :	30/06/23	0.	0.0063502163	cotation :	29/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0848590279	cotation :	30/06/23	0.	0.0846202665	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 THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY

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	25 441 829,71
b) Avoirs bancaires	51 267,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 006 343,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	31 499 441,08
e) Passif	-5 739 376,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 760 065,08

* 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 BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR en EUR	C	2 913 728,13	30 554,8445	95,36
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY CL EUR en EUR	C	150 103,84	1 560,7332	96,18
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY I EUR en EUR	C	967,53	1,0000	967,53
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR en EUR	C	22 695 265,58	235 284,8606	96,46

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.	1,67	1,36
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.	97,10	79,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,29	0,24

* 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	19 144 511,17	74,32	60,78
Dollar Canadien	CAD	3 665 471,66	14,23	11,64
Dollar de Hong Kong	HKD	1 369 702,33	5,32	4,35
Yen Japonais	JPY	437 254,78	1,70	1,39
Franc Suisse	CHF	362 045,49	1,41	1,15
Couronne Suédoise	SEK	337 774,84	1,31	1,07
Euro	EUR	77 729,70	0,30	0,25
Livre Sterling	GBP	47 339,74	0,18	0,15
TOTAL		25 441 829,71	98,76	80,77

* 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	66,72	54,57
CANADA	15,47	12,65
ILES CAIMANS	6,77	5,53
SUISSE	2,30	1,88
JAPON	1,70	1,39
LUXEMBOURG	1,37	1,12
JERSEY	1,31	1,07
ILES VIERGES BRITANNIQUES	0,78	0,64
HONG-KONG	0,77	0,63
ISRAEL	0,67	0,55
CHINE	0,42	0,34
ROYAUME-UNI	0,18	0,15
PAYS-BAS	0,17	0,14
FRANCE	0,13	0,11
TOTAL	98,76	80,77

* 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	0,29	0,24
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	0,29	0,24

* 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.	0,00	382 677,64
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.	3 817 171,52	3 286 046,74
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.	1 537 454,86	1 687 450,57

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY CL EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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				
CANADA				
ABAXX TECHNOLOGIES IN	CAD	98 854	504 643,61	1,96
BASE CARBON INC	CAD	714 500	237 556,28	0,92
ETHER CAPITAL CORP	CAD	360 852	474 903,93	1,84
HUT 8 MINING CORP	USD	426 318	1 289 504,49	5,00
MINEHUB TECHNOLOGIES INC	CAD	420 000	80 002,77	0,31
NFT TECHNOLOGIES INC	CAD	169 000	8 779,52	0,04
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	13 297	787 338,41	3,06
TOKENS.COM CORP	CAD	2 482 500	318 114,91	1,24
WONDERFI TECHNOLOGIES INC	CAD	2 340 000	283 646,19	1,10
TOTAL CANADA			3 984 490,11	15,47
CHINE				
EBANG INTERNATIONAL HLDGS-A	USD	17 124	108 300,27	0,42
TOTAL CHINE			108 300,27	0,42
ETATS-UNIS				
BAKKT HOLDINGS INC	USD	290 400	327 398,72	1,27
BLOCK INC	USD	7 228	441 033,88	1,71
CLEANSARK INC	USD	230 495	906 346,06	3,51
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	26 925	1 765 796,29	6,85
COMPOSECURE INC	USD	93 685	589 073,42	2,29
CONFLUENT INC-CLASS A	USD	16 449	532 368,64	2,07
CORE SCIENTIFIC INC	USD	972 306	757 525,30	2,95
ENPHASE ENERGY	USD	1 867	286 604,18	1,12
EPAM SYSTEMS INC	USD	1 525	314 155,59	1,22
FUNKO INC-CLASS A	USD	17 414	172 703,46	0,67
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	CAD	442 892	1 757 824,45	6,83
GITLAB INC-CL A	USD	18 593	871 024,96	3,38
IBM	USD	2 812	344 888,84	1,34
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	4 085	331 293,13	1,28
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	USD	18 140	230 449,50	0,90
MASTERCARD INC	USD	1 201	432 954,45	1,68
Meta Platforms - A	USD	2 858	751 777,12	2,92
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	4 682	473 650,17	1,83
NVIDIA CORP	USD	2 510	973 217,42	3,78
OKTA INC	USD	9 221	586 137,81	2,28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	48 961	687 967,12	2,67
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	USD	3 956	509 674,94	1,98
RIOT BLOCKCHAIN INC	USD	96 522	1 045 728,73	4,06
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	45 878	419 672,26	1,63
ROBLOX CORP -CLASS A	USD	6 831	252 327,50	0,98
SEALED AIR CORP	USD	9 344	342 584,78	1,33
SES AI CORP	USD	98 116	219 434,50	0,85
SIGNATURE BANK	USD	4 337	0,00	0,00
TASKUS INC-A	USD	31 596	327 833,84	1,27
TRIMBLE NAVIGATION	USD	11 064	536 872,74	2,08

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ETATS-UNIS			17 188 319,80	66,73
FRANCE				
LEADMEDIA GROUP	EUR	212 234	33 108,50	0,13
TOTAL FRANCE			33 108,50	0,13
HONG-KONG				
BC TECHNOLOGY GROUP LTD	HKD	1 023 500	198 721,59	0,77
TOTAL HONG-KONG			198 721,59	0,77
ILES CAIMANS				
CANAAN INC	USD	93 576	182 691,92	0,70
JD LOGISTICS INC	HKD	486 200	694 920,76	2,70
LUFAX HOLDING LTD	USD	296 823	389 053,06	1,51
VOBILE GROUP LTD	HKD	1 703 000	476 059,98	1,85
TOTAL ILES CAIMANS			1 742 725,72	6,76
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
SEALSQ CORP-W/I	USD	14 670	201 292,30	0,78
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			201 292,30	0,78
ISRAEL				
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	USD	15 213	172 767,25	0,67
TOTAL ISRAEL			172 767,25	0,67
JAPON				
NEXON CO LTD	JPY	25 100	437 254,78	1,69
TOTAL JAPON			437 254,78	1,69
JERSEY				
COINSHARES INTERNATIONAL LTD	SEK	103 792	337 774,84	1,31
TOTAL JERSEY			337 774,84	1,31
LUXEMBOURG				
GLOBANT SA	USD	2 137	352 027,17	1,37
TOTAL LUXEMBOURG			352 027,17	1,37
PAYS-BAS				
AZERION GROUP N.V.	EUR	17 162	44 621,20	0,18
TOTAL PAYS-BAS			44 621,20	0,18
ROYAUME-UNI				
GB GROUP PLC	GBP	17 740	47 339,74	0,18
TOTAL ROYAUME-UNI			47 339,74	0,18
SUISSE				
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	1 335	362 045,49	1,41
WISEKEY INTL HOLDINGS-ADR	USD	143 211	231 040,95	0,89
TOTAL SUISSE			593 086,44	2,30
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 441 829,71	98,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées			25 441 829,71	98,76
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	19	75 439,88	0,30
TOTAL FRANCE			75 439,88	0,30
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			75 439,88	0,30

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Organismes de placement collectif			75 439,88	0,30
Créances			5 930 903,76	23,02
Dettes			-5 739 376,00	-22,28
Comptes financiers			51 267,73	0,20
Actif net			25 760 065,08	100,00

Parts R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR	EUR	30 554,8445	95,36
Parts R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY CL EUR	EUR	1 560,7332	96,18
Parts R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY I EUR	EUR	1,0000	967,53
Parts R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	235 284,8606	96,46