

R-CO VALOR BALANCED

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 28 juin 2024

R-CO VALOR BALANCED

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 28 juin 2024

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 VALOR BALANCED au 28 juin 2024 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 du compartiment R-CO VALOR BALANCED 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 intervention. 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 du compartiment R-CO VALOR BALANCED acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 29 juillet 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	113,094.	P CAD	68.698	M 28/06/24	89.48	T	5,256,592.79	6,900,311.02	0.00	1,643,718.23	1.31
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	64,138.	P CAD	36.7549	M 28/06/24	87.73	T	1,624,817.40	3,836,777.98	0.00	2,211,960.58	0.73
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	48,488.	P CAD	68.7927	M 28/06/24	107.74	4	2,267,828.77	3,562,167.75	0.00	1,294,338.98	0.67
CA31729R1055	FILO CORP	128,962.	P CAD	21.8662	M 28/06/24	25.08	T	1,928,591.36	2,205,425.63	0.00	276,834.27	0.42
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	723,306.	P CAD	4.6258	M 28/06/24	17.65	T	2,277,309.91	8,705,022.60	0.00	6,427,712.69	1.65
CA65343P1036	NGEX MINERALS LT	340,414.	P CAD	8.2517	M 28/06/24	8.1	T	1,928,106.95	1,880,163.24	0.00	-47,943.71	0.36

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 15,283,247.18 27,089,868.22 0.00 11,806,621.04 5.13

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	18,598.	P CHF	76.7475	M 28/06/24	140.25	T	1,332,929.26	2,708,446.60	0.00	1,375,517.34	0.51
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	14,710.	P CHF	301.4944	M 28/06/24	249.5	T	4,260,722.12	3,810,959.97	0.00	-449,762.15	0.72

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 5,593,651.38 6,519,406.57 0.00 925,755.19 1.23

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

KYG8208B1014	JD.COM INC-CL A	4,754.	P HKD	280.7355	M 28/06/24	103.3	T	155,292.93	58,689.25	0.00	-96,603.68	0.01
--------------	-----------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	-----------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE100003662	CONTEMPORARY A-A	181,781.	P CNY	151.9002	M 28/06/24	180.03	T	3,535,864.12	4,202,433.86	0.00	666,569.74	0.80
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	1,053,100.	P HKD	60.8269	M 28/06/24	35.4	T	7,450,274.27	4,455,248.82	0.00	-2,995,025.45	0.84

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CUMUL (EUR) 10,986,138.39 8,657,682.68 0.00 -2,328,455.71 1.64

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	28,993.	P EUR	99.8817	M 28/06/24	161.28	T	2,895,869.66	4,675,991.04	0.00	1,780,121.38	0.89
NL0000235190	AIRBUS SE	47,807.	P EUR	93.06	M 28/06/24	128.26	T	4,448,919.70	6,131,725.82	0.00	1,682,806.12	1.16
FR0010220475	ALSTOM	47,266.	P EUR	13.	M 28/06/24	15.7	T	614,458.00	742,076.20	0.00	127,618.20	0.14
		236,332.	P EUR	29.5106	M 28/06/24	15.7	T	6,974,290.99	3,710,412.40	0.00	-3,263,878.59	0.70
FR0000125338	CAPGEMINI SE	26,442.	P EUR	111.2619	M 28/06/24	185.7	T	2,941,987.77	4,910,279.40	0.00	1,968,291.63	0.93
DE0005785802	FRESENIUS MED CARE	32,568.	P EUR	61.9144	M 28/06/24	35.76	T	2,016,427.84	1,164,631.68	0.00	-851,796.16	0.22
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	6,218.	P EUR	410.9211	M 28/06/24	713.6	T	2,555,107.11	4,437,164.80	0.00	1,882,057.69	0.84
US6475812060	NEW ORIENTAL-ADR	46,405.	P USD	79.2691	M 28/06/24	77.73	T	3,073,517.33	3,365,580.27	0.00	292,062.94	0.64
FR001400NLM4	ORPEA	41,191.	P EUR	60.4184	M 28/06/24	11.486	T	2,488,693.72	473,119.83	0.00	-2,015,573.89	0.09

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 28,009,272.12 29,610,981.44 0.00 1,601,709.32 5.61

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	32,029.	P GBP	102.0705	M 28/06/24	123.56	T	3,817,535.16	4,667,692.68	0.00	850,157.52	0.88
--------------	-----------------	---------	-------	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG525681477	KINGDEE INTL	4,488,207.	P HKD	12.5525	M 28/06/24	7.32	T	6,535,923.09	3,926,296.10	0.00	-2,609,626.99	0.74
KYG875721634	TENCENT	168,900.	P HKD	360.3917	M 28/06/24	372.4	T	7,069,618.13	7,516,893.73	0.00	447,275.60	1.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24
PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 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	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
CUMUL (EUR)								13,605,541.22	11,443,189.83	0.00	-2,162,351.39	2.17
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US02079K3059	ALPHABET- A	28,085.	P USD	69.7864	M 28/06/24	182.15	T	1,764,867.12	4,773,205.27	0.00	3,008,338.15	0.90
US02079K1079	ALPHABET-C-	19,469.	P USD	69.1329	M 28/06/24	183.42	T	1,214,280.37	3,331,937.47	0.00	2,117,657.10	0.63
KYG017191142	BABA-SW	872,920.	P HKD	109.1345	M 28/06/24	70.5	T	11,029,815.44	7,354,660.83	0.00	-3,675,154.61	1.39
US09061G1013	BIOMARIN PHARM.	73,515.	P USD	81.2363	M 28/06/24	82.33	T	5,385,476.95	5,647,296.43	0.00	261,819.48	1.07
US1729674242	CITIGROUP INC	65,506.	P USD	61.7217	M 28/06/24	63.46	T	3,610,867.15	3,878,713.10	0.00	267,845.95	0.73
US19260Q1076	COINBASE GLOBA-A	22,792.	P USD	226.5981	M 28/06/24	222.23	T	4,499,279.33	4,725,977.29	0.00	226,697.96	0.90
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S	2,279,271.	P HKD	14.2375	M 28/06/24	4.82	T	3,795,394.55	1,312,931.57	0.00	-2,482,462.98	0.25
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LT	1,245,579.	P USD	3.4716	M 28/06/24	3.55	T	4,020,456.75	4,125,780.69	0.00	105,323.94	0.78
US4385161066	HONEYWELL INTL	14,365.	P USD	167.815	M 28/06/24	213.54	T	2,168,860.15	2,862,143.32	0.00	693,283.17	0.54
US49639K1016	KINGSOFT CLO-ADR	95,540.	P USD	34.9432	M 28/06/24	2.51	T	2,799,468.92	223,751.25	0.00	-2,575,717.67	0.04
US57667L1070	MATCH GROUP INC	79,797.	P USD	33.5474	M 28/06/24	30.38	T	2,460,916.93	2,261,938.75	0.00	-198,978.18	0.43
IEO0BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	49,119.	P USD	90.2168	M 28/06/24	78.71	T	4,042,152.13	3,607,330.52	0.00	-434,821.61	0.68
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	5,485.	P USD	1127.3143	M 28/06/24	1643.4	T	5,556,476.11	8,410,589.22	0.00	2,854,113.11	1.59
US30303M1027	META PLATFORMS-A	18,843.	P USD	203.4845	M 28/06/24	504.22	T	3,446,686.75	8,864,956.81	0.00	5,418,270.06	1.68
US4234031049	MOMO INC-ADR	189,656.	P USD	19.6218	M 28/06/24	6.12	T	3,286,048.37	1,082,990.17	0.00	-2,203,058.20	0.21
US6174464486	MORGAN STANLEY	77,535.	P USD	53.5723	M 28/06/24	97.19	T	3,777,304.04	7,031,142.20	0.00	3,253,838.16	1.33
US6516391066	NEWMONT CORP	174,087.	P USD	49.8849	M 28/06/24	41.87	T	7,974,574.96	6,801,047.53	0.00	-1,173,527.43	1.29
US7170811035	PFIZER INC	39,401.	P USD	36.2284	M 28/06/24	27.98	T	1,293,033.81	1,028,635.39	0.00	-264,398.42	0.19
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	83,331.	P USD	30.9871	M 28/06/24	47.18	T	2,266,247.73	3,668,352.30	0.00	1,402,104.57	0.69
KYG851581069	STONECO LTD-A	161,386.	P USD	22.5124	M 28/06/24	11.99	T	3,220,780.65	1,805,475.29	0.00	-1,415,305.36	0.34
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GR	11,850.	P USD	341.7034	M 28/06/24	0.03	T	3,887,972.54	331.70	0.00	-3,887,640.84	0.00
US2546871060	THE WALT DISNEY	56,280.	P USD	110.3333	M 28/06/24	99.29	T	5,604,270.81	5,213,940.94	0.00	-390,329.87	0.99
US89677Q1076	TRIP.COM GRO-ADR	140,283.	P USD	29.2103	M 28/06/24	47.	T	3,679,628.25	6,151,902.03	0.00	2,472,273.78	1.17
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIE	111,216.	P USD	35.7503	M 28/06/24	72.68	T	3,511,993.01	7,542,037.68	0.00	4,030,044.67	1.43
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	19,606.	P USD	191.3439	M 28/06/24	226.26	T	3,426,327.20	4,139,074.93	0.00	712,747.73	0.78
US92763W1036	VIPSHOP HOLD-ADR	234,886.	P USD	14.7388	M 28/06/24	13.02	T	3,053,229.76	2,853,478.63	0.00	-199,751.13	0.54
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US								100,776,409.78	108,699,621.31	0.00	7,923,211.53	20.59

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS1967635977	ABER IN 2.375 09-27	(366) 270927	2,000,000.	M EUR	106.678	% 28/06/24	95.963	4	2,133,559.87	1,955,469.02	36,209.02	-178,090.85	0.37
DE000A254YS5	ACCE RE 3.625 02-26	(UST) 130226	1,000,000.	M EUR	99.745	% 28/06/24	40.527	E	897,705.00	384,214.15	19,471.15	-513,490.85	0.07
FR0014006ND8	ACCOR 2.375 11-28	(366) 291128	1,600,000.	M EUR	99.206	% 28/06/24	94.1955	4	1,587,296.00	1,529,554.23	22,426.23	-57,741.77	0.29
XS2351301499	ACEF HO 0.75 06-28	(366) 140628	1,150,000.	M EUR	99.364	% 28/06/24	88.0925	4	1,142,686.00	1,013,489.09	425.34	-129,196.91	0.19
FR001400F2R8	AIR FR 8.125 05-28	(366) 310528	2,100,000.	M EUR	99.547	% 28/06/24	110.824	4	2,090,487.00	2,342,262.90	14,958.90	251,775.90	0.44
XS2341269970	AKER BP 1.125 05-29	(366) 120529	2,500,000.	M EUR	99.356	% 28/06/24	88.625	4	2,483,900.00	2,219,554.79	3,929.79	-264,345.21	0.42
BE6331562817	ALIA FI 0.875 11-28	(366) 081128	2,400,000.	M EUR	99.213	% 28/06/24	87.9775	4	2,381,112.00	2,125,058.36	13,598.36	-256,053.64	0.40
FR0013346814	ALTA 2.875 07-25	(366) 020725	2,600,000.	M EUR	107.4845	% 28/06/24	97.55	4	2,794,598.18	2,536,300.00	0.00	-258,298.18	0.48
XS2331921390	ANIMA 1.5 04-28	(366) 220428	1,100,000.	M EUR	99.408	% 28/06/24	91.7265	4	1,093,488.00	1,012,201.09	3,209.59	-81,286.91	0.19
XS2594025814	ARCA NV 4.875 02-28	(366) 280228	1,900,000.	M EUR	99.575	% 28/06/24	103.013	4	1,891,925.00	1,988,881.22	31,634.22	96,956.22	0.38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<----->	<----->	<----->	<----->		
									PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	
XS2082324018	ARCE MI	1.75 11-25	(366) 191125	1,000,000.	M EUR	90.863	% 28/06/24	97.243	4	908,630.00	983,236.01	10,806.01	74,606.01	0.19
XS2537060746	ARCE MI	4.875 09-26	(366) 260926	2,450,000.	M EUR	99.645	% 28/06/24	102.2715	4	2,441,302.50	2,597,024.70	91,372.95	155,722.20	0.49
XS2294495838	ATRI FI	2.625 09-27	(366) 050927	650,000.	M EUR	98.167	% 28/06/24	84.7925	4	638,085.50	565,183.52	14,032.27	-72,901.98	0.11
FR0013510179	AUCHAN	2.875 01-26	(366) 290126	1,000,000.	M EUR	99.139	% 28/06/24	96.1605	4	991,390.00	973,780.55	12,175.55	-17,609.45	0.18
XS2624503509	AUST PA	4.375 05-33	(366) 240533	2,100,000.	M EUR	98.728	% 28/06/24	103.7075	4	2,073,288.00	2,187,674.28	9,816.78	114,386.28	0.41
XS2267889991	AUTO PE	2.0 12-28	(366) 041228	3,000,000.	M EUR	106.0634	% 28/06/24	92.163	4	3,181,902.74	2,799,480.16	34,590.16	-382,422.58	0.53
XS2081611993	AZIMUT	1.625 12-24	(366) 121224	2,000,000.	M EUR	100.5731	% 28/06/24	98.8875	4	2,011,461.38	1,995,775.96	18,025.96	-15,685.42	0.38
XS2434421413	BANC BP	3.375 01-32	(366) 190132	3,000,000.	M EUR	99.521	% 28/06/24	96.2435	4	2,985,630.00	2,932,950.49	45,645.49	-52,679.51	0.56
XS2577518488	BANC IF	6.125 01-27	(366) 190127	2,000,000.	M EUR	99.569	% 28/06/24	103.5525	4	1,991,380.00	2,126,275.41	55,225.41	134,895.41	0.40
XS2338167104	BK LC L	5.25 04-29	(EUR) 300429	600,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	101.3035	4	600,000.00	613,246.00	5,425.00	13,246.00	0.12
XS1851268893	BLAC PR	2.2 07-25	(366) 240725	1,100,000.	M EUR	100.5027	% 28/06/24	97.9215	4	1,105,530.05	1,099,881.86	22,745.36	-5,648.19	0.21
DE000BU2Z015	BUND DE	2.6 08-33	(366) 150833	44,000,000.	M EUR	100.3525	% 28/06/24	101.0315	4	44,155,109.72	45,560,625.84	1,106,765.84	1,405,516.12	8.63
FR0013076353	CA 2.8	01-26	(UST) 270126	500,000.	M EUR	110.0385	% 28/06/24	98.242	4	550,192.31	493,748.46	2,538.46	-56,443.85	0.09
XS2497520705	CELA US	4.777 07-26	(366) 190726	2,150,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	101.4195	4	2,150,000.00	2,278,454.28	97,935.03	128,454.28	0.43
XS2300292963	CELL FI	1.25 01-29	(366) 150129	1,400,000.	M EUR	98.582	% 28/06/24	89.743	4	1,380,148.00	1,264,482.60	8,080.60	-115,665.40	0.24
XS2465792294	CELL FI	2.25 04-26	(366) 120426	1,300,000.	M EUR	98.932	% 28/06/24	97.593	4	1,286,116.00	1,275,200.10	6,491.10	-10,915.90	0.24
XS2468979302	CETI FI	3.125 04-27	(366) 140427	2,800,000.	M EUR	99.495	% 28/06/24	97.4395	4	2,785,860.00	2,747,244.36	18,938.36	-38,615.64	0.52
XS2310411090	CITY TR	1.625 03-28	(366) 120328	1,250,000.	M EUR	98.898	% 28/06/24	85.6375	4	1,236,225.00	1,076,701.63	6,232.88	-159,523.37	0.20
XS2778383898	CITY TR	6.5 03-29	(366) 080329	400,000.	M EUR	99.482	% 28/06/24	100.177	E	397,928.00	408,971.01	8,263.01	11,043.01	0.08
XS2815976126	CPI PRO	7.0 05-29	(366) 070529	500,000.	M EUR	95.042	% 28/06/24	98.3295	E	475,210.00	497,017.36	5,369.86	21,807.36	0.09
FR0013134897	CRED AGR	2.85 04-26	(UST) 270426	1,650,000.	M EUR	109.7778	% 28/06/24	98.136	4	1,811,334.48	1,627,770.51	8,526.51	-183,563.97	0.31
XS2345982362	CRED SU	0.25 01-26	(366) 050126	2,000,000.	M EUR	86.0411	% 28/06/24	95.0065	4	1,720,821.92	1,902,575.36	2,445.36	181,753.44	0.36
XS2589907653	CRED SU	5.5 08-26	(366) 200826	1,000,000.	M EUR	99.708	% 28/06/24	103.867	4	997,080.00	1,086,306.61	47,636.61	89,226.61	0.21
BE0002872530	CRELAN	5.375 10-25	(366) 311025	2,600,000.	M EUR	99.707	% 28/06/24	101.96	4	2,592,382.00	2,744,508.50	93,548.50	152,126.50	0.52
DE000A30WFV1	DEUT PF	4.375 08-26	(366) 280826	2,700,000.	M EUR	99.921	% 28/06/24	96.8965	4	2,697,867.00	2,715,933.98	99,728.48	18,066.98	0.51
XS2100663579	DIGI DU	0.625 07-25	(366) 150725	2,000,000.	M EUR	99.4955	% 28/06/24	96.7365	4	1,989,910.00	1,946,786.01	12,056.01	-43,123.99	0.37
XS2236273582	DZ BANK	1.026 09-30	(366) 230930	1,500,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	78.006	E	1,500,000.00	1,181,989.92	11,899.92	-318,010.08	0.22
XS2306601746	EASY FI	1.875 03-28	(366) 030328	2,600,000.	M EUR	103.1716	% 28/06/24	93.522	4	2,682,462.32	2,447,732.96	16,160.96	-234,729.36	0.46
XS2848960683	EL CORT	4.25 06-31	(366) 260631	900,000.	M EUR	99.721	% 28/06/24	100.0995	E	897,489.00	901,524.27	628.77	4,035.27	0.17
XS2353182020	ENEL FI	0.25 06-27	(366) 170627	5,000,000.	M EUR	98.909	% 28/06/24	90.902	4	4,945,450.00	4,545,613.70	513.70	-399,836.30	0.86
BE6279619330	ETHI VIE	5.0 01-26	(366) 140126	1,500,000.	M EUR	119.2977	% 28/06/24	101.196	4	1,789,465.88	1,552,776.07	34,836.07	-236,689.81	0.29
XS2001315766	EURO WO	1.375 05-26	(366) 220526	2,500,000.	M EUR	101.816	% 28/06/24	95.2655	4	2,545,401.05	2,385,498.80	3,861.30	-159,902.25	0.45
XS2050448336	FAST AB	1.125 01-27	(366) 290127	650,000.	M EUR	99.839	% 28/06/24	90.721	4	648,953.50	592,783.32	3,096.82	-56,170.18	0.11
XS1511793124	FIDE WO	2.5 11-26	(366) 041126	1,700,000.	M EUR	110.0514	% 28/06/24	95.7085	4	1,870,874.50	1,655,029.47	27,984.97	-215,845.03	0.31
FR001400D4D6	FINA AP	7.0 10-27	(366) 061027	600,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	103.2705	E	600,000.00	650,606.61	30,983.61	50,606.61	0.12
XS2805234700	FLUT TR	5.0 04-29	(EUR) 290429	500,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	101.6925	4	500,000.00	512,837.50	4,375.00	12,837.50	0.10
XS2152329053	FRES SE	1.625 10-27	(366) 081027	1,200,000.	M EUR	99.021	% 28/06/24	94.6235	4	1,188,252.00	1,149,760.69	14,278.69	-38,491.31	0.22
XS1829325239	G CITY	4.25 09-25	(366) 110925	1,050,000.	M EUR	106.2205	% 28/06/24	96.4795	4	1,115,315.17	1,049,002.99	35,968.24	-66,312.18	0.20
XS0816246077	GE 3.65	08/23/32	(366) 230832	2,000,000.	M EUR	126.92	% 28/06/24	97.2775	E	2,538,400.00	2,008,178.42	62,628.42	-530,221.58	0.38
XS2155486942	GREN FI	3.95 07-25	(366) 090725	1,650,000.	M EUR	105.9409	% 28/06/24	99.6525	4	1,748,024.69	1,708,194.73	63,928.48	-39,829.96	0.32
XS2125145867	Gene Mo	0.85 02-26	(366) 260226	1,000,000.	M EUR	69.7929	% 28/06/24	95.576	4	697,928.96	958,709.45	2,949.45	260,780.49	0.18
DE000HCB0BS6	HAMB CO	4.875 03-25	(366) 170325	2,500,000.	M EUR	99.948	% 28/06/24	100.1895	4	2,498,700.00	2,540,465.24	35,727.74	41,765.24	0.48
XS2607183980	HARL DA	5.125 04-26	(366) 050426	2,350,000.	M EUR	99.9139	% 28/06/24	102.063	4	2,347,977.00	2,427,517.49	29,036.99	79,540.49	0.46
SE0016589105	HEIM AB	4.375 03-27	(EUR) 060327	1,500,000.	M EUR	99.397	% 28/06/24	70.0895	4	1,490,955.00	1,072,488.33	21,145.83	-418,466.67	0.20
DE000A30VGD9	HERA FI	2.625 06-27	(366) 090627	3,100,000.	M EUR	99.727	% 28/06/24	97.0625	4	3,091,537.00	3,014,065.24	5,127.74	-77,471.76	0.57
DE000A2YN2U2	HOCH AG	0.5 09-27	(366) 030927	600,000.	M EUR	99.252	% 28/06/24	90.7975	4	595,512.00	547,268.61	2,483.61	-48,243.39	0.10
XS2263659158	HOIST FINANCE	AB	(366) 271124	600,000.	M EUR	105.9976	% 28/06/24	99.008	E	635,985.62	606,109.48	12,061.48	-29,876.14	0.11
XS2608828641	HOLD D	4.5 04-27	(366) 060427	1,600,000.	M EUR	99.603	% 28/06/24	99.4925	4	1,593,648.00	1,609,041.64	17,161.64	15,393.64	0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
XS2587104444	IM GROU 8.0 03-28	(EUR) 010328	1,900,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	74.446	4	1,900,000.00	1,459,651.78	45,177.78	-440,348.22	0.28	
XS2243564478	IMMO AG 2.5 10-27	(366) 151027	800,000.	M EUR	97.856	% 28/06/24	87.5015	4	782,848.00	714,274.30	14,262.30	-68,573.70	0.14	
XS2244936659	INFR WI 1.625 10-28	(366) 201028	1,100,000.	M EUR	99.755	% 28/06/24	92.218	4	1,097,305.00	1,026,851.89	12,453.89	-70,453.11	0.19	
XS2545759099	INTE 5.25 01-30	(366) 130130	3,000,000.	M EUR	99.285	% 28/06/24	107.135	4	2,978,550.00	3,287,636.07	73,586.07	309,086.07	0.62	
XS2034925375	INTR AB 3.5 07-26	(EUR) 150726	1,500,000.	M EUR	103.8087	% 28/06/24	66.5325	4	1,557,131.13	1,022,341.67	24,354.17	-534,789.46	0.19	
DE000A2SBDE0	JAB HOL 1.0 12-27	(366) 201227	1,000,000.	M EUR	99.5844	% 28/06/24	91.643	4	995,844.00	921,757.87	5,327.87	-74,086.13	0.17	
FR0013509643	JCDE 2.625 04-28	(366) 240428	1,900,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	96.3465	4	1,900,000.00	1,840,011.92	9,428.42	-59,988.08	0.35	
XS2232027727	KION GR 1.625 09-25	(366) 240925	900,000.	M EUR	100.0767	% 28/06/24	97.4265	4	900,690.51	888,106.94	11,268.44	-12,583.57	0.17	
XS2844398482	KS AKTU 4.25 06-29	(366) 190629	1,300,000.	M EUR	99.147	% 28/06/24	99.827	4	1,288,911.00	1,299,718.81	1,967.81	10,807.81	0.25	
XS2363989273	LAR ESP 1.75 07-26	(366) 220726	1,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	94.338	4	1,000,000.00	959,923.72	16,543.72	-40,076.28	0.18	
XS2286012849	LOGI FI 0.875 01-31	(366) 140131	1,200,000.	M EUR	98.901	% 28/06/24	78.995	4	1,186,812.00	952,817.05	4,877.05	-233,994.95	0.18	
XS2027364327	LOGI FI 1.625 07-27	(366) 150727	1,200,000.	M EUR	106.5029	% 28/06/24	92.26	4	1,278,034.52	1,125,927.38	18,807.38	-152,107.14	0.21	
ES0224244105	MAPFRE 2.875 04-30	(366) 130430	2,000,000.	M EUR	99.06	% 28/06/24	92.8855	4	1,981,200.00	1,870,312.74	12,602.74	-110,887.26	0.35	
XS2106861771	MEDI CR 1.125 04-25	(366) 230425	650,000.	M EUR	99.836	% 28/06/24	97.912	4	648,934.00	637,830.40	1,402.40	-11,103.60	0.12	
FR0013320249	MERC 1.8 02-26	(366) 270226	800,000.	M EUR	99.4651	% 28/06/24	96.119	4	795,720.55	773,909.38	4,957.38	-21,811.17	0.15	
FR0014008J04	MERC 2.5 02-29	(366) 280229	1,200,000.	M EUR	99.399	% 28/06/24	92.66	4	1,192,788.00	1,122,111.78	10,191.78	-70,676.22	0.21	
FR0014003Y09	MUTU AS 0.625 06-27	(366) 210627	2,500,000.	M EUR	93.3121	% 28/06/24	90.613	4	2,332,803.08	2,265,795.89	470.89	-67,007.19	0.43	
XS2362994068	NEMA SA 2.25 07-28	(366) 200728	2,700,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	88.2115	4	2,700,000.00	2,439,472.80	57,762.30	-260,527.20	0.46	
XS1489391109	PART IR 1.25 09-26	(366) 150926	2,800,000.	M EUR	105.7225	% 28/06/24	94.8635	4	2,960,229.02	2,684,005.87	27,827.87	-276,223.15	0.51	
XS2847641961	PIRE C 3.875 07-29	(366) 020729	800,000.	M EUR	99.666	% 28/06/24	99.7605	4	797,328.00	798,084.00	0.00	756.00	0.15	
XS1969645255	PPF ARE 3.125 03-26	(366) 270326	1,000,000.	M EUR	105.4236	% 28/06/24	98.3015	4	1,054,236.42	991,319.79	8,304.79	-62,916.63	0.19	
XS2430287529	PROS NV 1.207 01-26	(366) 190126	1,500,000.	M EUR	92.8352	% 28/06/24	95.778	4	1,392,527.75	1,444,832.09	8,162.09	52,304.34	0.27	
XS2430287362	PROS NV 2.085 01-30	(366) 190130	1,550,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	87.812	4	1,550,000.00	1,375,655.36	14,569.36	-174,344.64	0.26	
XS2526835694	RAIF BA 4.125 09-25	(366) 080925	900,000.	M EUR	99.815	% 28/06/24	100.1785	4	898,335.00	931,833.96	30,227.46	33,498.96	0.18	
DE000A3823S1	SCHA AG 4.75 08-29	(366) 140829	1,100,000.	M EUR	99.429	% 28/06/24	100.8405	4	1,093,719.00	1,133,371.87	24,126.37	39,652.87	0.21	
XS2607381436	SECU TR 4.25 04-27	(366) 040427	1,750,000.	M EUR	99.917	% 28/06/24	101.3635	4	1,748,547.50	1,791,996.52	18,135.27	43,449.02	0.34	
XS2015240083	SELP FI 1.5 12-26	(366) 201226	1,000,000.	M EUR	102.6271	% 28/06/24	94.258	4	1,026,271.18	950,571.80	7,991.80	-75,699.38	0.18	
FR0014006T07	TDF INF 1.75 12-29	(366) 011229	1,400,000.	M EUR	99.616	% 28/06/24	87.918	4	1,394,624.00	1,245,177.14	14,325.14	-149,446.86	0.24	
XS2347284742	TECH EN 1.125 05-28	(366) 280528	2,900,000.	M EUR	99.4	% 28/06/24	90.5975	4	2,882,600.00	2,630,455.92	3,128.42	-252,144.08	0.50	
XS2293733825	TRAF FU 3.875 02-26	(366) 020226	2,500,000.	M EUR	100.3113	% 28/06/24	98.6605	4	2,507,783.11	2,506,480.05	39,967.55	-1,303.06	0.47	
XS2778764006	TRAN FI 3.713 03-32	(366) 120332	1,400,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	99.9095	4	1,400,000.00	1,414,683.64	15,950.64	14,683.64	0.27	
BE0390119825	UCB 4.25 03-30	(366) 200330	900,000.	M EUR	99.482	% 28/06/24	99.8835	4	895,338.00	909,850.13	10,898.63	14,512.13	0.17	
FR0013430840	UMG GRO 1.625 07-29	(366) 020729	2,000,000.	M EUR	106.5981	% 28/06/24	89.633	4	2,131,962.93	1,792,660.00	0.00	-339,302.93	0.34	
BE6327721237	VGP 1.5 04-29	(366) 080429	2,400,000.	M EUR	99.522	% 28/06/24	85.701	4	2,388,528.00	2,065,207.56	8,383.56	-323,320.44	0.39	
BE6332786449	VGP 1.625 01-27	(366) 170127	2,000,000.	M EUR	98.348	% 28/06/24	92.475	4	1,966,959.18	1,864,329.23	14,829.23	-102,629.95	0.35	
XS1492457665	VIAT 2.25 11-24	(366) 221124	700,000.	M EUR	102.2462	% 28/06/24	99.3155	4	715,723.50	704,804.81	9,596.31	-10,918.69	0.13	
XS2389688875	VITE FI 1.0 09-28	(366) 240928	1,800,000.	M EUR	99.2268	% 28/06/24	88.6215	4	1,786,081.55	1,609,055.85	13,868.85	-177,025.70	0.30	
AT000B122080	VOLK WI 0.875 03-26	(366) 230326	3,000,000.	M EUR	99.456	% 28/06/24	94.728	4	2,983,680.00	2,849,103.70	7,263.70	-134,576.30	0.54	
DE000A30VQA4	VONO SE 4.75 05-27	(366) 230527	2,500,000.	M EUR	100.0564	% 28/06/24	102.7135	4	2,501,410.00	2,580,851.20	13,013.70	79,441.20	0.49	
AT0000A37249	WIEN AG 4.875 10-28	(366) 041028	1,700,000.	M EUR	98.409	% 28/06/24	104.0725	4	1,672,953.00	1,830,822.66	61,590.16	157,869.66	0.35	
XS2054209833	WINT DE 0.84 09-25	(366) 250925	2,500,000.	M EUR	101.6244	% 28/06/24	96.183	4	2,540,610.87	2,420,697.95	16,122.95	-119,912.92	0.46	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	207,980,893.14	201,859,318.82	3,120,845.82	-6,121,574.32	38.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE6325355822	AGEA NV 1.875 11-51	(366) 241151	1,300,000.	M EUR	99.626	% 28/06/24	82.6285	4	1,295,138.00	1,088,888.74	14,718.24	-206,249.26	0.21
BE6317598850	AGEA NV 3.875 PERP	(366) 311299	2,400,000.	M EUR	103.928	% 28/06/24	85.1585	4	2,494,271.78	2,049,409.48	5,605.48	-444,862.30	0.39
XS2230399441	AIB GRO 2.875 05-31	(366) 300531	1,900,000.	M EUR	99.952	% 28/06/24	96.976	4	1,899,088.00	1,847,482.70	4,938.70	-51,605.30	0.35
DE000A3E5TRO	ALLI SE 2.6 PERP	(366) 311299	2,200,000.	M EUR	100.008	% 28/06/24	75.5455	4	2,200,176.00	1,671,873.88	9,872.88	-528,302.12	0.32
XS2799494120	AROU FI 7.125 PERP	(EUR) 311299	1,200,000.	M EUR	97.7172	% 28/06/24	74.8965	4	1,172,606.56	916,808.00	18,050.00	-255,798.56	0.17
XS2737652474	AXA 6.375 PERP	(UST) 311299	1,150,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	102.4975	4	1,150,000.00	1,212,557.79	33,836.54	62,557.79	0.23
XS2284323347	BANC BP 6.5 PERP	(UST) 311299	1,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	99.6735	4	1,000,000.00	1,026,199.29	29,464.29	26,199.29	0.19
XS2545425980	BANC ME 5.035 01-27	(366) 220127	1,750,000.	M EUR	99.994	% 28/06/24	101.7165	4	1,749,895.00	1,819,039.36	39,000.61	69,144.36	0.34
XS2626699982	BANC NT 5.75 08-33	(366) 230833	1,500,000.	M EUR	99.739	% 28/06/24	104.289	4	1,496,085.00	1,638,330.90	73,995.90	142,245.90	0.31
XS2342592297	BANQ IN 1.75 08-31	(366) 180831	1,200,000.	M EUR	100.1342	% 28/06/24	89.5625	4	1,201,610.96	1,093,053.28	18,303.28	-108,557.68	0.21
PTBT30M0098	BCP 3.871 03-30	(366) 270330	2,500,000.	M EUR	98.5954	% 28/06/24	98.664	4	2,464,886.23	2,492,318.29	25,718.29	27,432.06	0.47
XS2082969655	BK IREL 1.0 11-25	(366) 251125	1,500,000.	M EUR	101.042	% 28/06/24	98.865	4	1,515,630.08	1,491,991.39	9,016.39	-23,638.69	0.28
XS2340236327	BK IREL 1.375 08-31	(366) 110831	550,000.	M EUR	99.951	% 28/06/24	94.535	4	549,730.50	526,678.50	6,736.00	-23,052.00	0.10
FR001400BBL2	BNP PAR 6.875 PERP	(UST) 311299	2,800,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	102.1295	4	2,800,000.00	2,873,300.86	13,674.86	73,300.86	0.54
XS2193661324	BP CAP 3.25 PERP	(366) 311299	1,300,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	97.844	4	1,300,000.00	1,273,129.53	1,157.53	-26,870.47	0.24
FR0014005V34	BPCE 1.5 01-42	(366) 130142	2,000,000.	M EUR	99.7602	% 28/06/24	92.18	4	1,995,204.00	1,857,616.39	14,016.39	-137,587.61	0.35
XS2391779134	BRIT AM 3.0 PERP	(366) 311299	3,000,000.	M EUR	84.4475	% 28/06/24	94.3865	4	2,533,424.66	2,877,824.51	46,229.51	344,399.85	0.55
XS2585964476	CASS CE 5.885 02-27	(366) 160227	2,100,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	102.8335	4	2,100,000.00	2,205,763.46	46,259.96	105,763.46	0.42
XS2380124227	CAST AB 3.125 PERP	(366) 311299	2,100,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	88.771	4	2,100,000.00	1,886,125.93	21,934.93	-213,874.07	0.36
FR0013523891	CCR RE 2.875 07-40	(366) 150740	600,000.	M EUR	99.529	% 28/06/24	87.1605	4	597,174.00	539,600.30	16,637.30	-57,573.70	0.10
XS2746647036	CESK SP 4.824 01-30	(366) 150130	1,800,000.	M EUR	101.5268	% 28/06/24	101.583	4	1,827,483.11	1,868,588.56	40,094.56	41,105.45	0.35
XS2830463118	CITY OY 7.875 PERP	(366) 311299	300,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	77.98	4	300,000.00	235,360.08	1,420.08	-64,639.92	0.04
DE000CZ45W81	CMZB FR 6.5 12-32	(366) 061232	1,200,000.	M EUR	99.778	% 28/06/24	105.611	4	1,197,336.00	1,311,872.98	44,540.98	114,536.98	0.25
XS2456432413	COOP RA 4.875 PERP	(UST) 311299	1,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	93.787	4	1,000,000.00	938,269.59	399.59	-61,730.41	0.18
XS2412556461	CRED EM 1.125 01-28	(366) 190128	2,300,000.	M EUR	99.995	% 28/06/24	93.537	4	2,299,885.00	2,163,015.96	11,664.96	-136,869.04	0.41
FR0013299468	CRED LO 1.35 11-29	(366) 281129	500,000.	M EUR	96.4651	% 28/06/24	98.581	4	482,325.34	496,907.05	4,002.05	14,581.71	0.09
DE000DL19WG7	DEUT BK 6.75 PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	100.014	% 28/06/24	96.3245	4	400,056.00	389,958.27	4,660.27	-10,097.73	0.07
FR0013367612	EDF 4.0 PERP	(366) 311299	2,000,000.	M EUR	110.1975	% 28/06/24	99.9865	4	2,203,950.82	2,059,183.55	59,453.55	-144,767.27	0.39
XS2381272207	ENBW EN 1.375 08-81	(366) 310881	1,400,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	87.7205	4	1,400,000.00	1,244,181.26	16,094.26	-155,818.74	0.24
XS2242929532	ENI 2.625 PERP	(366) 311299	1,000,000.	M EUR	99.403	% 28/06/24	97.3295	4	994,030.00	985,559.34	12,264.34	-8,470.66	0.19
AT0000A2RZL4	ERST BA 0.75 07-28	(366) 060728	3,900,000.	M EUR	99.505	% 28/06/24	89.8165	4	3,880,695.00	3,531,773.83	28,930.33	-348,921.17	0.67
AT0000A3CTX2	ERST GR 7.0 PERP	(UST) 311299	1,600,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	98.319	4	1,600,000.00	1,588,098.54	14,994.54	-11,901.46	0.30
FR001400PT46	GROU DE 5.0 10-44	(366) 301044	1,500,000.	M EUR	99.614	% 28/06/24	98.5045	4	1,494,210.00	1,490,477.34	12,909.84	-3,732.66	0.28
SE0016278352	HEIM AB 6.75 PERP	(EUR) 311299	900,000.	M EUR	99.8589	% 28/06/24	35.8975	4	898,730.00	351,258.75	28,181.25	-547,471.25	0.07
XS2758880798	ICCR BA 4.25 02-30	(366) 050230	3,000,000.	M EUR	99.538	% 28/06/24	100.217	4	2,986,140.00	3,058,067.38	51,557.38	71,927.38	0.58
DE000A2GSG24	IKB DEUT I FLR 01-28	(366) 310128	1,400,000.	M EUR	105.6295	% 28/06/24	93.9195	4	1,478,812.33	1,353,136.38	38,263.38	-125,675.95	0.26
XS2105110329	INTE 5.875 PERP	(UST) 311299	1,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	99.9235	4	1,000,000.00	1,001,161.23	1,926.23	1,161.23	0.19
XS2586873379	JULI BA 6.625 PERP	(UST) 311299	600,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	97.273	4	600,000.00	598,708.05	15,070.05	-1,291.95	0.11
XS2388876232	MBANK 0.966 09-27	(366) 210927	2,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	91.1365	4	2,000,000.00	1,837,774.26	15,044.26	-162,225.74	0.35
XS2386287689	MEDI CR 0.75 11-28	(366) 021128	2,800,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	90.8305	4	2,800,000.00	2,557,196.62	13,942.62	-242,803.38	0.48
ES0865936027	NGC BAN 10.625 PERP	(UST) 311299	2,600,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	111.424	4	2,600,000.00	2,956,979.36	59,955.36	356,979.36	0.56
XS2582358789	PKO BAN 5.625 02-26	(366) 010226	2,000,000.	M EUR	99.9176	% 28/06/24	100.7745	4	1,998,352.00	2,062,211.31	46,721.31	63,859.31	0.39
XS2113662063	POSAV 5.375 PERP	(366) 311299	204,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	98.047	4	204,000.00	204,419.86	4,403.98	419.86	0.04
XS2049823763	RAIF BA 1.5 03-30	(366) 120330	1,600,000.	M EUR	92.3579	% 28/06/24	96.2315	4	1,477,726.71	1,547,068.38	7,364.38	69,341.67	0.29
FR0014002QE8	SG 1.125 06-31	(366) 300631	2,000,000.	M EUR	99.395	% 28/06/24	93.4525	4	1,987,900.00	1,869,173.29	123.29	-118,726.71	0.35
XS1501166869	TOTA SE 3.369 PERP	(366) 311299	1,000,000.	M EUR	115.6441	% 28/06/24	97.898	4	1,156,441.31	1,003,833.28	24,853.28	-152,608.03	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
CH0520042489	UBS GRO 0.25 01-26	(366) 290126	1,600,000.	M EUR	99.446	% 28/06/24	97.8845	4	1,591,136.00	1,567,845.99	1,693.99	-23,290.01	0.30		
FR0014001U83	UNIB RO 7.25 PERP	(366) 311299	2,000,000.	M EUR	95.3262	% 28/06/24	105.117	4	1,906,524.90	2,210,495.74	108,155.74	303,970.84	0.42		
XS2101558307	UNIC 2.731 01-32	(366) 150132	1,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	95.3745	4	1,000,000.00	966,355.36	12,610.36	-33,644.64	0.18		
XS1739839998	UNIC 5.375 PERP	(UST) 311299	1,000,000.	M EUR	84.7773	% 28/06/24	99.261	4	847,773.22	996,868.88	4,258.88	149,095.66	0.19		
XS2555420103	UNIC 5.85 11-27	(366) 151127	550,000.	M EUR	99.948	% 28/06/24	104.425	4	549,714.00	594,556.76	20,219.26	44,842.76	0.11		
XS2378468420	WUES WU 2.125 09-41	(366) 100941	3,100,000.	M EUR	99.1778	% 28/06/24	79.7665	4	3,074,512.78	2,526,037.46	53,275.96	-548,475.32	0.48		
CH1170565753	ZUER KA 2.02 04-28	(366) 130428	1,700,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	95.399	4	1,700,000.00	1,629,309.58	7,526.58	-70,690.42	0.31		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	84,552,655.29	81,583,696.85	1,215,743.97	-2,968,958.44	15.45

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR)	292,533,548.43	283,443,015.67	4,336,589.79	-9,090,532.76	53.69
-------------	----------------	----------------	--------------	---------------	-------

II - TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

FR0127921320	FREN REPU ZCP 08-24 NOL	(999) 070824	3,000,000.	EUR	98.3032	10/05/24	3.711	L	2,949,094.77	2,988,047.67	0.00	38,952.90	0.57		
FR0127921338	FREN REPU ZCP 09-24 NOL	(999) 040924	5,000,000.	EUR	98.1456	05/06/24	3.663	L	4,907,279.94	4,966,223.06	0.00	58,943.12	0.94		
FR0128227784	FRAN TREA ZCP 09-24 NOL	(999) 180924	1,000,000.	EUR	98.1359	19/06/24	3.655	L	981,359.14	991,850.72	0.00	10,491.58	0.19		
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois															
										CUMUL (EUR)	8,837,733.85	8,946,121.45	0.00	108,387.60	1.69

MATURITE : moins de 2 ans

FR0128071075	FREN REPU ZCP 11-24 NOL	(999) 271124	1,000,000.	EUR	97.5289	28/06/24	3.59	4	975,289.05	985,165.33	0.00	9,876.28	0.19
--------------	-------------------------	--------------	------------	-----	---------	----------	------	---	------------	------------	------	----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	9,813,022.90	9,931,286.78	0.00	118,263.88	1.88
-------------	--------------	--------------	------	------------	------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR00140060X7	R-CO CONV SUBFIN I		4,150.	P EUR	963.0217	M 27/06/24	986.73	5	3,996,540.00	4,094,929.50	0.00	98,389.50	0.78		
FR0007442496	RMM COURT TERME C		7,280.	P EUR	4081.1054	M 27/06/24	4118.93	5	29,710,447.17	29,985,810.40	0.00	275,363.23	5.68		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	33,706,987.17	34,080,739.90	0.00	373,752.73	6.46

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
FB0L0000013Y	EURO BOBL 0924	159.	EUR	116.0505	M 28/06/24	116.44	4	0.00	61,930.50	0.00	61,930.50	0.01	
VII - AUTRES ENGAGEMENTS													
DERIVES DE CREDIT													
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)													
DATE ECHEANCE : 20/06/29													
CDS029270203	ITRAXX EUROPE S41 V1	-45,000,000.	EUR	1.8984	% 28/06/24	-1.78122	H	-854,274.13	-812,799.00	-11,250.00	41,475.13	-0.15	
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgl t différé	-797,328.	EUR	1.	28/06/24	1.		-797,328.00	-797,328.00	0.00	0.00	-0.15	
RACHEUR	Rachats a payer	-71,992.29	EUR	1.	28/06/24	1.		-71,992.29	-71,992.29	0.00	0.00	-0.01	
SOUSEUR	Souscri ptions/payer	184,150.58	EUR	1.	28/06/24	1.		184,150.58	184,150.58	0.00	0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-685,169.71	-685,169.71	0.00	0.00	-0.13
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	48,488.	P CAD	0.1425	28/06/24		A	4,711.42	4,711.42	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	1,053,100.	P CNY	1.35	28/06/24		A	181,548.10	182,562.22	0.00	1,014.12	0.03	
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S	2,279,271.	P CNY	0.2946	28/06/24		A	85,959.58	86,225.60	0.00	266.02	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
								CUMUL (EUR)	267,507.68	268,787.82	0.00	1,280.14	0.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013346814	ALTA 2.875 07-25	26.	P EUR	2875.	28/06/24		A	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.01	
FR0013430840	UMG GRO 1.625 07-29	20.	P EUR	1625.	28/06/24		A	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.01	
FR00140020E8	SG 1.125 06-31	20.	P EUR	1125.	28/06/24		A	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	
XS2456432413	COOP RA 4.875 PERP	5.	P EUR	4875.	28/06/24		A	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	154,125.00	154,125.00	0.00	0.00	0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	83,331.	P USD	0.27500006	28/06/24		A	21,088.69	21,381.88	0.00	293.19	0.00	
IEO0BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	49,119.	P USD	0.7	28/06/24		A	32,081.46	32,081.46	0.00	0.00	0.01	
KYG017191142	BABA-SW	872,920.	P USD	0.2075	28/06/24		A	166,979.40	169,004.81	0.00	2,025.41	0.03	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	19,606.	P USD	0.91	28/06/24		A	16,434.65	16,647.04	0.00	212.39	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	236,584.20	239,115.19	0.00	2,530.99	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																		
												CUMUL (EUR)		662,928.30	666,739.43	0.00	3,811.13	0.13
APPELS DE MARGE																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
MARRCEUR					Appel Marge R. M. M.			-61,930.5	EUR	1.	28/06/24	1.		-61,930.50	-61,930.50	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FGPVFC1EUR					Frais de Gest. Fixe			-138,998.77	EUR	1.	28/06/24	1.		-138,998.77	-138,998.77	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC2EUR					Frais de Gest. Fixe			-64,898.71	EUR	1.	28/06/24	1.		-64,898.71	-64,898.71	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC3EUR					Frais de Gest. Fixe			-71,845.66	EUR	1.	28/06/24	1.		-71,845.66	-71,845.66	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC6EUR					Frais de Gest. Fixe			-5,998.38	EUR	1.	28/06/24	1.		-5,998.38	-5,998.38	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR					Frais de Gest. Fixe			-95,206.92	EUR	1.	28/06/24	1.		-95,206.92	-95,206.92	0.00	0.00	-0.02
FGPVFD2EUR					Frais de Gest. Fixe			-74,918.91	EUR	1.	28/06/24	1.		-74,918.91	-74,918.91	0.00	0.00	-0.01
												CUMUL (EUR)		-451,867.35	-451,867.35	0.00	0.00	-0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
DETTES ET CREANCES																		
												CUMUL (EUR)		-536,039.26	-532,228.13	0.00	3,811.13	-0.10
DISPONIBILITES																		
AVOIRS																		
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>																		
BQRCAUD					ROTHSCHI LD MM			79,198.74	AUD	0.59587299	28/06/24	0.62313061		47,192.39	49,351.16	0.00	2,158.77	0.01
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																		
BQRCCAD					ROTHSCHI LD MM			1,339,906.16	CAD	0.68239304	28/06/24	0.68187242		914,342.64	913,645.06	0.00	-697.58	0.17
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																		
BQRCCHF					ROTHSCHI LD MM			287,586.24	CHF	1.03912381	28/06/24	1.03836769		298,837.71	298,620.26	0.00	-217.45	0.06
<i>DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>																		
BQRCCNY					ROTHSCHI LD MM			11,158,388.71	CNY	0.12776952	28/06/24	0.12841256		1,425,701.93	1,432,877.30	0.00	7,175.37	0.27
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BQRCEUR					ROTHSCHI LD MM			1,357,599.01	EUR	1.	28/06/24	1.		1,357,599.01	1,357,599.01	0.00	0.00	0.26
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																		
BQRCEBP					ROTHSCHI LD MM			67,331.5	GBP	1.16709504	28/06/24	1.17945391		78,582.26	79,414.40	0.00	832.14	0.02
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>																		
BQRCHKD					ROTHSCHI LD MM			4,009,042.62	HKD	0.11727258	28/06/24	0.11950858		470,150.76	479,114.99	0.00	8,964.23	0.09
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																		
BQRCUSD					ROTHSCHI LD MM			460,262.64	USD	0.92522843	28/06/24	0.93305342		425,848.08	429,449.63	0.00	3,601.55	0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	
AVOIRS														
							CUMUL (EUR)		5,018,254.78	5,040,071.81	0.00	21,817.03	0.95	
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)		4,482,215.52	4,507,843.68	0.00	25,628.16	0.85	
PORTEFEUILLE : R-CO VALOR BALANCED (640060)														
							(EUR)		517,908,588.05	527,959,149.51	4,325,339.79	10,050,561.46	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 523,451,305.83 Coupons et dividendes a recevoir : 666,739.43

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,906.46	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,357.58	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,578.11	EUR
Frais de Gest. Fixe :	223.36	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,332.3	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,666.14	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	4,906.46	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,357.58	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,578.11	EUR
FRAIS MAXIMUM :	223.36	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,332.3	EUR
Frais maximum notice :	2,666.14	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013367265 R-co Valor Bal C	EUR EUR	138,130,804.97	1,077,929.33	128.14	26.163294774693			131.34	128.14
C2 FR0013367281 R-co Valor Bal F	EUR EUR	52,293,046.46	418,164.1478	125.05	9.904897561044			128.18	125.05
C3 FR0013367299 R-co Valor Bal P	EUR EUR	117,945,923.45	894,973.9399	131.79	22.339780078616			135.08	131.79
C6 FR0013367356 R-co Valor Bal R	EUR EUR	3,802,093.49	304,608.2783	12.48	0.720169574165			12.79	12.48
D1 FR0013367273 R-co Valor Bal D	EUR EUR	93,813,853.36	811,142.2121	115.66	17.769240537206			118.55	115.66
D2 FR0013367315 R-co Valo Bal PB	EUR EUR	121,973,427.78	111,689.8	1,092.07	23.102617474276			1,119.37	1,092.07
D3 FR001400NJ40 R CO VALOR BAL MFE	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 527,959,149.51

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	R-co Valor Bal C	EUR	Prec. VL :	128.45	(EUR)	Variation :	-0.241%
C2	R-co Valor Bal F	EUR	Prec. VL :	125.36	(EUR)	Variation :	-0.247%
C3	R-co Valor Bal P	EUR	Prec. VL :	132.1	(EUR)	Variation :	-0.235%
C6	R-co Valor Bal R	EUR	Prec. VL :	12.51	(EUR)	Variation :	-0.240%
D1	R-co Valor Bal D	EUR	Prec. VL :	115.94	(EUR)	Variation :	-0.242%
D2	R-co Valo Bal PB	EUR	Prec. VL :	1,094.7	(EUR)	Variation :	-0.240%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/24 :

Poids DD : 59.69 Statut DD : I

Poids DI : 63.17 Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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 AUD :	1.6048	cotation :	28/06/24	0.	1.6088	cotation :	27/06/24	-0.24863
Cours EUR en CAD :	1.46655	cotation :	28/06/24	0.	1.4664	cotation :	27/06/24	0.01023
Cours EUR en CHF :	0.96305	cotation :	28/06/24	0.	0.9609	cotation :	27/06/24	0.22375
Cours EUR en CNY :	7.7874	cotation :	28/06/24	0.	7.78635	cotation :	27/06/24	0.01349
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.
Cours EUR en GBP :	0.84785	cotation :	28/06/24	0.	0.84685	cotation :	27/06/24	0.11808
Cours EUR en HKD :	8.3676	cotation :	28/06/24	0.	8.3647	cotation :	27/06/24	0.03467
Cours EUR en USD :	1.07175	cotation :	28/06/24	0.	1.0712	cotation :	27/06/24	0.05134

COURS INVERSEES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6231306081	cotation :	28/06/24	0.	0.6215813028	cotation :	27/06/24
Cours CAD en EUR :	0.6818724216	cotation :	28/06/24	0.	0.6819421713	cotation :	27/06/24
Cours CHF en EUR :	1.0383676859	cotation :	28/06/24	0.	1.0406910188	cotation :	27/06/24
Cours CNY en EUR :	0.1284125638	cotation :	28/06/24	0.	0.1284298804	cotation :	27/06/24
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours GBP en EUR :	1.1794539128	cotation :	28/06/24	0.	1.180846667	cotation :	27/06/24
Cours HKD en EUR :	0.1195085807	cotation :	28/06/24	0.	0.1195500137	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24

R-CO VALOR BALANCED

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	490 121 434,43
b) Avoirs bancaires	5 040 071,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	34 993 560,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	530 155 066,65
e) Passif	-2 195 917,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	527 959 149,51

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-co Valor Balanced C EUR en EUR	C	138 130 804,97	1 077 929,3300	128,14
R-co Valor Balanced D EUR en EUR	D	93 813 853,36	811 142,2121	115,66
R-co Valor Balanced F EUR en EUR	C	52 293 046,46	418 164,1478	125,05
R-co Valor Balanced PB EUR en EUR	D	121 973 427,78	111 689,8000	1 092,07
R-co Valor Balanced P EUR en EUR	C	117 945 923,45	894 973,9399	131,79
R-co Valor Balanced R EUR en EUR	C	3 802 093,49	304 608,2783	12,48

ELEMENT 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.	55,84	55,60
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.	37,00	36,84
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.	6,46	6,43

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	24 624 720,30	4,66	4,64
Dollar Canadien	CAD	27 089 868,22	5,13	5,11
Franc Suisse	CHF	6 519 406,57	1,23	1,23
Euro	EUR	319 619 703,62	60,54	60,29
Yuan Renminbi	CNY	4 202 433,86	0,80	0,79
Dollar Us	USD	103 397 609,18	19,58	19,50
Livre Sterling	GBP	4 667 692,68	0,88	0,88
TOTAL		490 121 434,43	92,83	92,45

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	16,85	16,78
FRANCE	13,37	13,32
ALLEMAGNE	13,19	13,14
ITALIE	6,44	6,41
PAYS-BAS	5,98	5,95
ILES CAIMANS	5,24	5,21
CANADA	5,13	5,11
CHINE	3,94	3,92
IRLANDE	3,06	3,05
LUXEMBOURG	3,06	3,04
BELGIQUE	2,73	2,72
AUTRICHE	2,50	2,49
ESPAGNE	2,43	2,42
ROYAUME-UNI	2,24	2,23
SUISSE	1,95	1,95
SUEDE	1,05	1,04
POLOGNE	0,74	0,74
AUSTRALIE	0,68	0,68
PORTUGAL	0,47	0,47
MEXIQUE	0,46	0,46
NORVEGE	0,42	0,42
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,35	0,35
BERMUDES	0,31	0,31
JERSEY	0,20	0,20
FINLANDE	0,04	0,04
TOTAL	92,83	92,45

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	6,46	6,43
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	6,46	6,43

(*) 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 PERIODE 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.	50 536 990,59	39 900 793,80
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	27 238 470,62	23 543 992,78
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.	74 161 027,06	66 750 911,18

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
10/05/2024	R-co Valor Balanced D EUR	2,93	0,06	2,99
10/05/2024	R-co Valor Balanced PB EUR	23,28	0,64	23,92
Dividendes à verser				
	R-co Valor Balanced D EUR			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			196 747 131,98	37,27
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			196 747 131,98	37,27
Assurance			4 455 248,82	0,84
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	1 053 100	4 455 248,82	0,84
Banques commerciales			7 031 473,90	1,33
MORGAN STANLEY	USD	77 535	7 031 142,20	1,33
SVB FINANCIAL GROUP	USD	11 850	331,70	0,00
Biotechnologie			5 647 296,43	1,07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	73 515	5 647 296,43	1,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 410 589,22	1,59
MERCADOLIBRE INC	USD	5 485	8 410 589,22	1,59
Equipement et services pour l'énergie			3 668 352,30	0,69
SCHLUMBERGER LTD	USD	83 331	3 668 352,30	0,69
Equipements électriques			8 654 922,46	1,64
ALSTOM	EUR	283 598	4 452 488,60	0,84
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	181 781	4 202 433,86	0,80
Equipements et fournitures médicaux			3 607 330,52	0,68
MEDTRONIC PLC	USD	49 119	3 607 330,52	0,68
Grands magasins et autres			10 208 139,46	1,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	872 920	7 354 660,83	1,39
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	234 886	2 853 478,63	0,54
Hôtels, restaurants et loisirs			6 151 902,03	1,17
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	140 283	6 151 902,03	1,17
Industrie aérospatiale et défense			12 830 647,12	2,43
AIRBUS SE	EUR	47 807	6 131 725,82	1,16
BOMBARDIER INC-B	CAD	64 138	3 836 777,98	0,73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	14 365	2 862 143,32	0,54
Logiciels			3 926 296,10	0,74
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	4 488 207	3 926 296,10	0,74
Logiciels et services internet			1 082 990,17	0,21
MOMO INC-SPON ADR	USD	189 656	1 082 990,17	0,21
Marchés de capitaux			8 604 690,39	1,63
CITIGROUP	USD	65 506	3 878 713,10	0,73
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	22 792	4 725 977,29	0,90
Médias			5 213 940,94	0,99
THE WALT DISNEY	USD	56 280	5 213 940,94	0,99
Médias et services interactifs			26 748 932,03	5,09
ALPHABET- A	USD	28 085	4 773 205,27	0,90
ALPHABET-C-	USD	19 469	3 331 937,47	0,63

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MATCH GROUP INC	USD	79 797	2 261 938,75	0,43
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	18 843	8 864 956,81	1,71
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	168 900	7 516 893,73	1,42
Métaux et minerais			26 491 970,02	5,02
AGNICO EAGLE MINES	CAD	113 094	6 900 311,02	1,31
FILO CORP	CAD	128 962	2 205 425,63	0,42
IVANHOE MINES	CAD	723 306	8 705 022,60	1,64
NEWMONT CORP	USD	174 087	6 801 047,53	1,29
NGEX MINERALS LTD	CAD	340 414	1 880 163,24	0,36
Producteur et commerce d'énergie indépendants			4 675 991,04	0,89
AIR LIQUIDE SA	EUR	28 993	4 675 991,04	0,89
Produits pharmaceutiques			9 507 288,04	1,80
ASTRAZENECA PLC	GBP	32 029	4 667 692,68	0,89
PFIZER INC	USD	39 401	1 028 635,39	0,19
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	14 710	3 810 959,97	0,72
Services clientèle divers			5 171 055,56	0,98
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	46 405	3 365 580,27	0,64
STONECO LTD-A	USD	161 386	1 805 475,29	0,34
Services financiers diversifiés			5 438 712,26	1,03
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	2 279 271	1 312 931,57	0,25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	1 245 579	4 125 780,69	0,78
Services liés aux technologies de l'information			12 734 757,58	2,41
CAPGEMINI SE	EUR	26 442	4 910 279,40	0,93
JD.COM INC - CL A	HKD	4 754	58 689,25	0,01
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	USD	95 540	223 751,25	0,04
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	111 216	7 542 037,68	1,43
Soins et autres services médicaux			1 637 751,51	0,31
EMEIS	EUR	41 191	473 119,83	0,09
FRESENIUS MEDICAL	EUR	32 568	1 164 631,68	0,22
Textiles, habillement et produits de luxe			7 145 611,40	1,35
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	18 598	2 708 446,60	0,51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 218	4 437 164,80	0,84
Transport maritime			3 562 167,75	0,67
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	48 488	3 562 167,75	0,67
Transport routier et ferroviaire			4 139 074,93	0,78
UNION PACIFIC CORP	USD	19 606	4 139 074,93	0,78
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			283 443 015,67	53,68
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			283 443 015,67	53,68
Assurance			15 908 482,15	3,01
AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51	EUR	1 300 000	1 088 888,74	0,21
AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP	EUR	2 400 000	2 049 409,48	0,39
ALLIANZ SE 2.6% PERP	EUR	2 200 000	1 671 873,88	0,32
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	1 150 000	1 212 557,79	0,23
CCR RE 2.875% 15-07-40	EUR	600 000	539 600,30	0,10
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	2 000 000	1 870 312,74	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27	EUR	2 500 000	2 265 795,89	0,43
PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15-09-26	EUR	2 800 000	2 684 005,87	0,50
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	3 100 000	2 526 037,46	0,48
Automobiles			3 398 182,25	0,64
General Motors Financial Co Inc 0.85% 26-02-26	EUR	1 000 000	958 709,45	0,18
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	2 700 000	2 439 472,80	0,46
Banques commerciales			59 598 533,15	11,28
BANCA MEDIOLANUM 5.035% 22-01-27	EUR	1 750 000	1 819 039,36	0,34
BANCO BPM 3.375% 19-01-32	EUR	3 000 000	2 932 950,49	0,56
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	1 000 000	1 026 199,29	0,19
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	2 500 000	2 492 318,29	0,47
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	550 000	526 678,50	0,10
BK IRELAND GROUP 1.0% 25-11-25	EUR	1 500 000	1 491 991,39	0,28
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	2 800 000	2 873 300,86	0,54
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	2 000 000	1 857 616,39	0,35
CA 2.8% 27-01-26 EMTN	EUR	500 000	493 748,46	0,09
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELLALTO ADIG 5.885% 16-02-27	EUR	2 100 000	2 205 763,46	0,42
CMZB FRANCFORT 6.5% 06-12-32	EUR	1 200 000	1 311 872,98	0,25
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	EUR	1 000 000	938 269,59	0,18
CREDIT AGRICOLE SA 2.85% 27-04-26	EUR	1 650 000	1 627 770,51	0,31
CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	EUR	2 300 000	2 163 015,96	0,41
CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN	EUR	2 600 000	2 744 508,50	0,52
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 6.75% PERP	EUR	400 000	389 958,27	0,07
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	EUR	2 700 000	2 715 933,98	0,51
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 1.026% 23-09-30	EUR	1 500 000	1 181 989,92	0,22
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	1 600 000	1 588 098,54	0,30
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17-03-25	EUR	2 500 000	2 540 465,24	0,48
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	EUR	3 000 000	3 058 067,38	0,58
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	3 000 000	3 287 636,07	0,64
INTE 5.875% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 001 161,23	0,19
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 837 774,26	0,35
NCG BAN 10.625% PERP	EUR	2 600 000	2 956 979,36	0,56
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	2 000 000	2 062 211,31	0,39
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	2 000 000	1 869 173,29	0,35
UBS GROUP AG 0.25% 29-01-26	EUR	1 600 000	1 567 845,99	0,30
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	1 000 000	966 355,36	0,18
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	1 000 000	996 868,88	0,19
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	550 000	594 556,76	0,11
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 23-03-26	EUR	3 000 000	2 849 103,70	0,54
ZUERCHER KANTONALBANK 2.02% 13-04-28	EUR	1 700 000	1 629 309,58	0,31
Compagnies aériennes			4 529 937,18	0,86
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	2 100 000	2 342 262,90	0,45
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.375% 24-05-33	EUR	2 100 000	2 187 674,28	0,41
Composants automobiles			1 931 455,87	0,37
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	800 000	798 084,00	0,15
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	1 100 000	1 133 371,87	0,22
Construction et ingénierie			5 166 605,75	0,98
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	1 900 000	1 988 881,22	0,38

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	EUR	600 000	547 268,61	0,10
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	2 900 000	2 630 455,92	0,50
Crédit à la consommation			606 109,48	0,11
HOIST FINANCE AB	EUR	600 000	606 109,48	0,11
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 972 124,81	0,37
ANIMA 1.5% 22-04-28	EUR	1 100 000	1 012 201,09	0,19
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCOMI 1.75% 22-07-26	EUR	1 000 000	959 923,72	0,18
Distribution spécialisée			901 524,27	0,17
EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	EUR	900 000	901 524,27	0,17
Eau			1 609 041,64	0,30
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.5% 06-04-27	EUR	1 600 000	1 609 041,64	0,30
Electricité			3 303 364,81	0,63
EDF 4.0% PERP	EUR	2 000 000	2 059 183,55	0,39
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1.375% 31-08-81	EUR	1 400 000	1 244 181,26	0,24
Epargne et prêts hypothécaires			2 539 682,70	0,48
CELLNEX FINANCE 1.25% 15-01-29	EUR	1 400 000	1 264 482,60	0,24
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	1 300 000	1 275 200,10	0,24
Equipements de communication			991 319,79	0,19
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	1 000 000	991 319,79	0,19
Finances			2 447 732,96	0,46
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	2 600 000	2 447 732,96	0,46
FPI de détail			1 896 021,16	0,36
MERCIALYS 1.8% 27-02-26	EUR	800 000	773 909,38	0,15
MERCIALYS 2.5% 28-02-29	EUR	1 200 000	1 122 111,78	0,21
Gestion et promotion immobilière			3 417 531,51	0,65
ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 13-02-26	EUR	1 000 000	384 214,15	0,07
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	2 600 000	2 536 300,00	0,49
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	500 000	497 017,36	0,09
G CITY EUROPE 4.25% 11-09-25	EUR	1 050 000	1 049 002,99	0,20
Gestion immobilière et développement			6 009 394,83	1,14
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	2 100 000	1 886 125,93	0,36
CITYCON OYJ 7.875% PERP	EUR	300 000	235 360,08	0,04
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	EUR	650 000	592 783,32	0,11
IMMOFINANZ AG 2.5% 15-10-27	EUR	800 000	714 274,30	0,14
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	2 500 000	2 580 851,20	0,49
Grands magasins et autres			2 820 487,45	0,53
PROSUS NV 1.207% 19-01-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 444 832,09	0,27
PROSUS NV 2.085% 19-01-30	EUR	1 550 000	1 375 655,36	0,26
Hôtels, restaurants et loisirs			1 529 554,23	0,29
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	1 600 000	1 529 554,23	0,29
Immobilier			3 929 536,79	0,74
VGP 1.5% 08-04-29	EUR	2 400 000	2 065 207,56	0,39
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	2 000 000	1 864 329,23	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			4 754 949,18	0,90
ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	EUR	2 000 000	1 955 469,02	0,37
AUTOSTRAD PER L ITALIA 2.0% 04-12-28	EUR	3 000 000	2 799 480,16	0,53
Logiciels			1 092 526,80	0,21
KION GROUP AG 1.625% 24-09-25	EUR	900 000	888 106,94	0,17
POSAV 5.375% PERP	EUR	204 000	204 419,86	0,04
Marchés de capitaux			29 897 493,43	5,66
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	1 900 000	1 847 482,70	0,35
ATRIUM FINANCE ISSUER BV 2.625% 05-09-27	EUR	650 000	565 183,52	0,11
AZIMUT 1.625% 12-12-24	EUR	2 000 000	1 995 775,96	0,38
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	1 500 000	1 638 330,90	0,31
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	600 000	613 246,00	0,12
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	1 800 000	1 868 588,56	0,35
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	EUR	2 000 000	1 902 575,36	0,36
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 5.5% 20-08-26	EUR	1 000 000	1 086 306,61	0,21
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	EUR	3 900 000	3 531 773,83	0,67
FINANCIERE APSYS 7.0% 06-10-27	EUR	600 000	650 606,61	0,12
GRENKE FINANCE 3.95% 09-07-25	EUR	1 650 000	1 708 194,73	0,32
IM GROUP SAS 8.0% 01-03-28	EUR	1 900 000	1 459 651,78	0,28
JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	EUR	1 000 000	921 757,87	0,17
JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP	EUR	600 000	598 708,05	0,11
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	EUR	2 800 000	2 557 196,62	0,48
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.125% 23-04-25	EUR	650 000	637 830,40	0,12
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.5% 12-03-30	EUR	1 600 000	1 547 068,38	0,29
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.125% 08-09-25	EUR	900 000	931 833,96	0,18
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	EUR	1 400 000	1 414 683,64	0,27
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	2 500 000	2 420 697,95	0,46
Media			1 840 011,92	0,35
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	1 900 000	1 840 011,92	0,35
Métaux et minerais			3 580 260,71	0,68
ARCELLOR MITTAL 1.75% 19-11-25	EUR	1 000 000	983 236,01	0,19
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	2 450 000	2 597 024,70	0,49
Pétrole et gaz			5 482 076,94	1,04
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	2 500 000	2 219 554,79	0,42
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	1 300 000	1 273 129,53	0,24
ENI 2.625% PERP	EUR	1 000 000	985 559,34	0,19
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	1 000 000	1 003 833,28	0,19
Produits alimentaires			1 609 055,85	0,30
VITERRA FINANCE BV 1.0% 24-09-28	EUR	1 800 000	1 609 055,85	0,30
Produits chimiques			3 578 173,09	0,68
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	2 150 000	2 278 454,28	0,43
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	1 300 000	1 299 718,81	0,25
Produits pharmaceutiques			1 614 654,94	0,31
UCB 4.25% 20-03-30 EMTN	EUR	900 000	909 850,13	0,18
VIATRIS 2.25% 22-11-24	EUR	700 000	704 804,81	0,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 830 822,66	0,35
WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	EUR	1 700 000	1 830 822,66	0,35
Services aux collectivités			45 560 625,84	8,63
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.6% 15-08-33	EUR	44 000 000	45 560 625,84	8,63
Services aux entreprises			6 173 617,54	1,17
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	1 000 000	973 780,55	0,18
EURONET WORLDWIDE 1.375% 22-05-26	EUR	2 500 000	2 385 498,80	0,46
INTRUM AB 3.5% 15-07-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 022 341,67	0,19
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	1 750 000	1 791 996,52	0,34
Services de télécommunication diversifiés			1 245 177,14	0,24
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	1 400 000	1 245 177,14	0,24
Services de télécommunication mobile			1 026 851,89	0,19
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE 1.625% 20-10-28	EUR	1 100 000	1 026 851,89	0,19
Services financiers diversifiés			35 700 614,96	6,76
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	EUR	1 150 000	1 013 489,09	0,19
ALIAxis FINANCE 0.875% 08-11-28	EUR	2 400 000	2 125 058,36	0,40
AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	EUR	1 200 000	916 808,00	0,17
BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	EUR	2 000 000	2 126 275,41	0,40
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 1.75% 18-08-31	EUR	1 200 000	1 093 053,28	0,21
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2.2% 24-07-25	EUR	1 100 000	1 099 881,86	0,21
CETIN FINANCE BV 3.125% 14-04-27	EUR	2 800 000	2 747 244,36	0,52
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	EUR	2 000 000	1 946 786,01	0,37
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	5 000 000	4 545 613,70	0,88
ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26	EUR	1 500 000	1 552 776,07	0,29
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 2.5% 04-11-26	EUR	1 700 000	1 655 029,47	0,31
GE 3.65 08/23/32	EUR	2 000 000	2 008 178,42	0,38
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	EUR	1 500 000	1 490 477,34	0,28
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	2 350 000	2 427 517,49	0,46
HERAEUS FINANCE 2.625% 09-06-27	EUR	3 100 000	3 014 065,24	0,57
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	1 400 000	1 353 136,38	0,26
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31	EUR	1 200 000	952 817,05	0,18
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-07-27	EUR	1 200 000	1 125 927,38	0,21
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 02-02-26	EUR	2 500 000	2 506 480,05	0,47
Services liés aux technologies de l'information			512 837,50	0,10
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	500 000	512 837,50	0,10
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 792 660,00	0,34
UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	EUR	2 000 000	1 792 660,00	0,34
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			1 423 747,08	0,27
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	1 500 000	1 072 488,33	0,20
HEIMSTADEN AB 6.75% PERP	EUR	900 000	351 258,75	0,07
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			5 143 647,23	0,97
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	1 250 000	1 076 701,63	0,20
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	400 000	408 971,01	0,08
CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29	EUR	500 000	496 907,05	0,09
SELP FINANCE SARL 1.5% 20-12-26	EUR	1 000 000	950 571,80	0,18
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	2 000 000	2 210 495,74	0,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			1 149 760,69	0,22
FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	EUR	1 200 000	1 149 760,69	0,22
Tabac			2 877 824,51	0,55
BRITISH AMERICAN TOBAC 3.0% PERP	EUR	3 000 000	2 877 824,51	0,55
TITRES DE CRÉANCES			9 931 286,78	1,88
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			9 931 286,78	1,88
Services aux collectivités			9 931 286,78	1,88
FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-09-24	EUR	1 000 000	991 850,72	0,19
FRENCH REPUBLIC ZCP 04-09-24	EUR	5 000 000	4 966 223,06	0,93
FRENCH REPUBLIC ZCP 07-08-24	EUR	3 000 000	2 988 047,67	0,57
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	EUR	1 000 000	985 165,33	0,19
TITRES D'OPC			34 080 739,90	6,46
OPCVM			34 080 739,90	6,46
Gestion collective			34 080 739,90	6,46
R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR	EUR	4 150	4 094 929,50	0,78
RMM COURT TERME C	EUR	7 280	29 985 810,40	5,68
Total			524 202 174,33	99,29

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0924	159	61 930,50	0,00	18 513 960,00
Sous-total 1.		61 930,50	0,00	18 513 960,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		61 930,50	0,00	18 513 960,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
ITRAXX EUROPE S41 V1	45 000 000	0,00	-812 799,00	45 000 000,00
Sous-total 4.		0,00	-812 799,00	45 000 000,00
Total		0,00	-812 799,00	45 000 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	524 202 174,33
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	61 930,50
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-812 799,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 890 961,82
Autres passifs (-)	-1 383 118,14
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	527 959 149,51

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action R-co Valor Balanced C EUR	EUR	1 077 929,3300	128,14
Action R-co Valor Balanced D EUR	EUR	811 142,2121	115,66
Action R-co Valor Balanced F EUR	EUR	418 164,1478	125,05
Action R-co Valor Balanced PB EUR	EUR	111 689,8000	1 092,07
Action R-co Valor Balanced P EUR	EUR	894 973,9399	131,79
Action R-co Valor Balanced R EUR	EUR	304 608,2783	12,48