

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 30 juin 2023

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 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-CO VALOR BALANCED au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

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

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	153,439.	P AUD	34.8611	M 30/06/23	26.42	T	3,712,107.31	2,473,373.02	0.00	-1,238,734.29	0.52
--------------	---------------------	----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	88,649.	P CAD	71.0651	M 30/06/23	66.15	T	4,240,855.89	4,061,876.67	0.00	-178,979.22	0.86
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	53,841.	P CAD	34.6415	M 30/06/23	65.31	T	1,283,408.98	2,435,655.41	0.00	1,152,246.43	0.51
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	52,652.	P CAD	68.7927	M 30/06/23	107.	T	2,462,582.92	3,902,309.34	0.00	1,439,726.42	0.82
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	914,899.	P CAD	4.2687	M 30/06/23	12.1	T	2,657,169.11	7,667,990.51	0.00	5,010,821.40	1.62
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	205,869.	P CAD	22.2407	M 30/06/23	25.04	T	3,091,249.65	3,570,658.56	0.00	479,408.91	0.75
CA8787422044	TECK RESOURCES B	86,051.	P USD	21.3377	M 30/06/23	42.1	T	1,250,150.00	3,320,574.79	0.00	2,070,424.79	0.70

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

								CUMUL (EUR)	14,985,416.55	24,959,065.28	0.00	9,973,648.73	5.26
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	---------------	------	--------------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD	123,975.	P CHF	23.0066	M 30/06/23	35.18	T	2,708,198.93	4,468,460.12	0.00	1,760,261.19	0.94
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	27,839.	P CHF	77.1493	M 30/06/23	151.65	T	1,997,709.57	4,325,377.13	0.00	2,327,667.56	0.91
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	13,879.	P CHF	310.155	M 30/06/23	273.5	T	4,084,079.26	3,889,049.23	0.00	-195,030.03	0.82

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

								CUMUL (EUR)	8,789,987.76	12,682,886.48	0.00	3,892,898.72	2.67
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	---------------	------	--------------	------

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	590,820.	P HKD	130.9662	M 30/06/23	81.2	T	8,885,997.95	5,611,259.34	0.00	-3,274,738.61	1.18
KYG8208B1014	JD.COM INC-CL A	4,954.	P HKD	280.7355	M 30/06/23	132.4	T	161,826.08	76,717.26	0.00	-85,108.82	0.02

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

								CUMUL (EUR)	9,047,824.03	5,687,976.60	0.00	-3,359,847.43	1.20
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	777,100.	P HKD	72.6303	M 30/06/23	49.85	T	6,521,384.67	4,530,970.09	0.00	-1,990,414.58	0.96
--------------	-------------------	----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	28,621.	P EUR	109.8668	M 30/06/23	164.2	T	3,144,498.28	4,699,568.20	0.00	1,555,069.92	0.99
NL0000235190	AIRBUS SE	45,307.	P EUR	87.4155	M 30/06/23	132.36	T	3,960,536.20	5,996,834.52	0.00	2,036,298.32	1.26
FR0010220475	ALSTOM	209,795.	P EUR	33.4279	M 30/06/23	27.32	T	7,013,001.98	5,731,599.40	0.00	-1,281,402.58	1.21
FR0000125338	CAPGEMINI SE	34,308.	P EUR	107.1019	M 30/06/23	173.55	T	3,674,451.46	5,954,153.40	0.00	2,279,701.94	1.26
DE0005785802	FRESENIUS MED CARE	43,867.	P EUR	61.9144	M 30/06/23	43.77	T	2,715,998.53	1,920,058.59	0.00	-795,939.94	0.40
FR0000121014	LVMH	6,751.	P EUR	410.9211	M 30/06/23	863.	T	2,774,128.03	5,826,113.00	0.00	3,051,984.97	1.23
US6475812060	NEW ORIENTAL-ADR	81,792.	P USD	79.2691	M 30/06/23	39.49	T	5,417,285.42	2,960,555.53	0.00	-2,456,729.89	0.62

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	28,699,899.90	33,088,882.64	0.00	4,388,982.74	6.98
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	---------------	------	--------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG525681477	KINGDEE INTL	1,851,207.	P HKD	18.1719	M 30/06/23	10.48	T	3,832,493.66	2,269,161.42	0.00	-1,563,332.24	0.48
KYG875721634	TENCENT	138,400.	P HKD	384.9564	M 30/06/23	331.6	T	6,145,365.19	5,367,842.15	0.00	-777,523.04	1.13

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
					CUMUL (EUR)			9,977,858.85	7,637,003.57	0.00	-2,340,855.28 1.61

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059 ALPHABET- A		30,496.	P USD	69.7864	M 30/06/23	119.7	T	1,916,374.85	3,345,894.78	0.00	1,429,519.93 0.71
US02079K1079 ALPHABET-C-		25,350.	P USD	69.1329	M 30/06/23	120.97	T	1,581,077.99	2,810,806.14	0.00	1,229,728.15 0.59
US09061G1013 BIOMARIN PHARM.		51,276.	P USD	81.3963	M 30/06/23	86.68	T	3,697,878.09	4,073,880.55	0.00	376,002.46 0.86
US14040H1059 CAPITAL ONE FINA		24,497.	P USD	91.0671	M 30/06/23	109.37	T	2,036,487.28	2,455,762.50	0.00	419,275.22 0.52
US1729674242 CITIGROUP INC		71,132.	P USD	61.7217	M 30/06/23	46.04	T	3,920,987.42	3,001,757.36	0.00	-919,230.06 0.63
US1926001076 COINBASE GLOBA-A		18,302.	P USD	239.8866	M 30/06/23	71.55	T	3,755,139.76	1,200,282.40	0.00	-2,554,857.36 0.25
KYG2453A1085 COUNTRY GARDEN S		1,060,902.	P HKD	22.5953	M 30/06/23	10.12	T	2,807,489.75	1,255,754.97	0.00	-1,551,734.78 0.26
US4385161066 HONEYWELL INTL		15,597.	P USD	167.815	M 30/06/23	207.5	T	2,354,870.30	2,966,432.17	0.00	611,561.87 0.63
US49639K1016 KINGSOFT CLO-ADR		103,745.	P USD	34.9432	M 30/06/23	6.1	T	3,039,888.04	580,059.12	0.00	-2,459,828.92 0.12
IEOBTN1Y115 MEDTRONIC PLC		31,815.	P USD	99.7452	M 30/06/23	88.1	T	2,853,431.20	2,569,112.28	0.00	-284,318.92 0.54
US58733R1023 MERCADOLIBRE		5,211.	P USD	1094.95	M 30/06/23	1184.6	T	5,077,813.15	5,658,066.54	0.00	580,253.39 1.19
US4234031049 MOMO INC-ADR		205,946.	P USD	19.6218	M 30/06/23	9.61	T	3,568,294.80	1,814,061.47	0.00	-1,754,233.33 0.38
US6174464486 MORGAN STANLEY		73,018.	P USD	50.8357	M 30/06/23	85.4	T	3,347,413.98	5,715,616.13	0.00	2,368,202.15 1.21
US30303M1027 Meta Platforms - A		27,284.	P USD	203.4845	M 30/06/23	286.98	T	4,990,680.94	7,176,867.39	0.00	2,186,186.45 1.51
US6516391066 NEWMONT CORP		78,050.	P USD	46.6839	M 30/06/23	42.66	T	3,360,142.41	3,051,890.93	0.00	-308,251.48 0.64
US7170811035 PFIZER INC		42,785.	P USD	36.2284	M 30/06/23	36.68	T	1,404,087.50	1,438,454.45	0.00	34,366.95 0.30
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		90,488.	P USD	30.9871	M 30/06/23	49.12	T	2,460,887.60	4,074,033.51	0.00	1,613,145.91 0.86
US81181C1045 SEAGEN INC		32,589.	P USD	128.6824	M 30/06/23	192.46	T	3,925,248.68	5,748,926.62	0.00	1,823,677.94 1.21
KYG851581069 STONECO LTD-A		125,077.	P USD	25.236	M 30/06/23	12.74	T	2,755,513.07	1,460,569.18	0.00	-1,294,943.89 0.31
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GR		11,850.	P USD	341.7034	M 13/03/23	0.	V	3,887,972.54	0.00	0.00	-3,887,972.54 0.00
US2546871060 THE WALT DISNEY		52,071.	P USD	115.0719	M 30/06/23	89.28	T	5,392,796.29	4,261,135.55	0.00	-1,131,660.74 0.90
US89677Q1076 TRIP.COM GRO-ADR		199,893.	P USD	29.2103	M 30/06/23	35.	T	5,243,200.73	6,412,699.36	0.00	1,169,498.63 1.35
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		200,682.	P USD	35.7503	M 30/06/23	43.17	T	6,337,161.76	7,940,826.71	0.00	1,603,664.95 1.67
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		15,805.	P USD	172.3228	M 30/06/23	204.62	T	2,452,026.77	2,964,270.49	0.00	512,243.72 0.63
US92763W1036 VIPSHOP HOLD-ADR		249,033.	P USD	14.8894	M 30/06/23	16.5	T	3,209,431.30	3,766,310.27	0.00	556,878.97 0.79

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 85,376,296.20 85,743,470.87 0.00 367,174.67 18.08

Warrants sur actions négociés sur marchés regl. ou ass

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0559601544 CIE FINA RI CW 11-23		73,765.	P CHF	0.	M 30/06/23	1.235	T	0.00	93,335.16	0.00	93,335.16 0.02
-----------------------------------	--	---------	-------	----	------------	-------	---	------	-----------	------	----------------

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 167,110,775.27 176,896,963.71 0.00 9,786,188.44 37.30

I- Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS1967635977 ABER IN 2.375 09-27	(366) 270927	2,000,000.	M EUR	106.678	% 30/06/23	93.6335	4	2,133,559.87	1,909,108.36	36,438.36	-224,451.51 0.40
DE000A254YS5 ACCE RE 3.625 02-26	(UST) 130226	1,000,000.	M EUR	99.745	% 30/06/23	60.649	4	897,705.00	565,559.58	19,718.58	-332,145.42 0.12
FR0014006ND8 ACCOR 2.375 11-28	(366) 291128	1,600,000.	M EUR	99.206	% 30/06/23	90.0095	4	1,587,296.00	1,462,743.78	22,591.78	-124,552.22 0.31
XS2351301499 ACEF HO 0.75 06-28	(366) 140628	1,150,000.	M EUR	99.364	% 30/06/23	81.867	4	1,142,686.00	941,941.81	471.31	-200,744.19 0.20
BE6325355822 AGEA NV 1.875 11-51	(366) 241151	1,300,000.	M EUR	99.626	% 30/06/23	72.8995	4	1,295,138.00	962,518.84	14,825.34	-332,619.16 0.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

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 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	
BE6317598850 AGEAS NV 3.875 PERP	(366)	311299	2,400,000.	M EUR	103.928	% 30/06/23	72.449	4	2,494,271.78	1,744,874.36	6,098.36	-749,397.42	0.37
XS2230399441 AIB GRO 2.875 05-31	(366)	300531	1,900,000.	M EUR	99.952	% 30/06/23	90.8095	4	1,899,088.00	1,730,604.20	5,223.70	-168,483.80	0.36
FR001400F2R8 AIR FR 8.125 05-28	(366)	310528	2,100,000.	M EUR	99.547	% 30/06/23	103.76	4	2,090,487.00	2,194,810.41	15,850.41	104,323.41	0.46
XS2341269970 AKER BP 1.125 05-29	(366)	120529	2,500,000.	M EUR	99.356	% 30/06/23	83.351	4	2,483,900.00	2,087,847.75	4,072.75	-396,052.25	0.44
BE6331562817 ALIA FI 0.875 11-28	(366)	081128	2,400,000.	M EUR	99.213	% 30/06/23	79.887	4	2,381,112.00	1,930,981.15	13,693.15	-450,130.85	0.41
DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366)	040744	7,500,000.	M EUR	100.4273	% 30/06/23	100.989	4	7,532,044.52	7,574,175.00	0.00	42,130.48	1.60
DE000A3E5TRO ALLI SE 2.6 PERP	(366)	311299	2,200,000.	M EUR	100.008	% 30/06/23	66.794	4	2,200,176.00	1,479,626.47	10,158.47	-720,549.53	0.31
FR0013346814 ALTA 2.875 07-25	(366)	020725	2,600,000.	M EUR	107.4845	% 30/06/23	92.811	4	2,794,598.18	2,413,494.47	408.47	-381,103.71	0.51
XS2331921390 ANIMA 1.5 04-28	(366)	220428	1,100,000.	M EUR	99.408	% 30/06/23	85.2915	4	1,093,488.00	941,497.48	3,290.98	-151,990.52	0.20
XS2594025814 ARCA NV 4.875 02-28	(366)	280228	1,900,000.	M EUR	99.575	% 30/06/23	100.0655	4	1,891,925.00	1,933,219.16	31,974.66	41,294.16	0.41
XS2082324018 ARCE MI 1.75 11-25	(366)	191125	1,000,000.	M EUR	90.863	% 30/06/23	94.9925	4	908,630.00	960,808.56	10,883.56	52,178.56	0.20
XS2537060746 ARCE MI 4.875 09-26	(366)	260926	2,450,000.	M EUR	99.645	% 30/06/23	102.11	4	2,441,302.50	2,593,645.51	91,950.51	152,343.01	0.55
XS1829325239 ATRI EU 3.0 09-25	(366)	110925	1,050,000.	M EUR	106.2205	% 30/06/23	87.6265	4	1,115,315.17	945,623.46	25,545.21	-169,691.71	0.20
XS2338530467 ATRI EU 3.625 PERP	(366)	311299	2,500,000.	M EUR	98.1942	% 30/06/23	34.458	4	2,454,855.00	921,535.62	60,085.62	-1,533,319.38	0.19
XS2294495838 ATRI FI 2.625 09-27	(366)	050927	650,000.	M EUR	98.167	% 30/06/23	72.9295	4	638,085.50	488,159.22	14,117.47	-149,926.28	0.10
FR0013510179 AUCHAN 2.875 01-26	(366)	290126	1,000,000.	M EUR	99.139	% 30/06/23	95.355	4	991,390.00	965,837.67	12,287.67	-25,552.33	0.20
XS2624503509 AUST PA 4.375 05-33	(366)	240533	2,100,000.	M EUR	98.728	% 30/06/23	99.619	4	2,073,288.00	2,102,291.01	10,292.01	29,003.01	0.44
XS2267889991 AUTO PE 2.0 12-28	(366)	041228	3,000,000.	M EUR	106.0634	% 30/06/23	87.6115	4	3,181,902.74	2,663,194.32	34,849.32	-518,708.42	0.56
XS2081611993 AZIMUT 1.625 12-24	(366)	121224	2,000,000.	M EUR	100.5731	% 30/06/23	96.1915	4	2,011,461.38	1,941,994.38	18,164.38	-69,467.00	0.41
XS2434421413 BANC BP 3.375 01-32	(366)	190132	3,000,000.	M EUR	99.521	% 30/06/23	87.486	4	2,985,630.00	2,670,627.95	46,047.95	-315,002.05	0.56
XS2284323347 BANC BP 6.5 PERP	(UST)	311299	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	91.25	4	1,000,000.00	942,306.63	29,806.63	-57,693.37	0.20
XS2577518488 BANC IF 6.125 01-27	(366)	190127	2,000,000.	M EUR	99.569	% 30/06/23	100.155	4	1,991,380.00	2,058,812.33	55,712.33	67,432.33	0.43
XS2545425980 BANC ME 5.035 01-27	(366)	220127	1,750,000.	M EUR	99.994	% 30/06/23	101.0975	4	1,749,895.00	1,808,555.12	39,348.87	58,660.12	0.38
XS2626699982 BANC NT 5.75 08-33	(366)	230833	1,500,000.	M EUR	99.739	% 30/06/23	99.399	4	1,496,085.00	1,500,909.66	9,924.66	4,824.66	0.32
XS2342592297 BANQ IN 1.75 08-31	(366)	180831	1,200,000.	M EUR	100.1342	% 30/06/23	88.5675	E	1,201,610.96	1,081,220.96	18,410.96	-120,390.00	0.23
XS2077670003 BAYER 2.375 11-79	(366)	121179	1,500,000.	M EUR	101.6205	% 30/06/23	93.115	4	1,524,307.63	1,401,883.81	5,158.81	-122,423.82	0.30
ES0813211002 BBVA 5.875 PERP	(UST)	311299	2,000,000.	M EUR	106.5875	% 30/06/23	99.2435	4	2,131,750.00	1,988,062.93	3,192.93	-143,687.07	0.42
ES0213211131 BBVA 6.2 07-23	(366)	040723	300,000.	M EUR	120.8578	% 30/06/23	100.	R	362,573.42	300,000.00	0.00	-62,573.42	0.06
XS2082969655 BK IREL 1.0 11-25	(366)	251125	1,500,000.	M EUR	101.042	% 30/06/23	95.0735	4	1,515,630.08	1,435,184.69	9,082.19	-80,445.39	0.30
XS2340236327 BK IREL 1.375 08-31	(366)	110831	550,000.	M EUR	99.951	% 30/06/23	86.97	4	549,730.50	485,110.17	6,775.17	-64,620.33	0.10
XS2338167104 BK LC L 5.25 04-29	(EUR)	300429	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	94.358	4	600,000.00	571,748.00	5,600.00	-28,252.00	0.12
XS1851268893 BLAC PR 2.2 07-25	(366)	240725	1,100,000.	M EUR	100.5027	% 30/06/23	91.3005	4	1,105,530.05	1,027,179.47	22,873.97	-78,350.58	0.22
FR001400BBL2 BNP PAR 6.875 PERP	(UST)	311299	2,800,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	96.173	4	2,800,000.00	2,707,570.78	14,726.78	-92,429.22	0.57
XS2193661324 BP CAP 3.25 PERP	(366)	311299	1,300,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	92.466	4	1,300,000.00	1,203,443.25	1,385.25	-96,556.75	0.25
FR0014005V34 BPCE 1.5 01-42	(366)	130142	2,000,000.	M EUR	99.7602	% 30/06/23	84.351	4	1,995,204.00	1,701,156.99	14,136.99	-294,047.01	0.36
XS2391779134 BRIT AM 3.0 PERP	(366)	311299	3,000,000.	M EUR	84.4475	% 30/06/23	84.087	4	2,533,424.66	2,569,212.74	46,602.74	35,788.08	0.54
FR0013076353 CA 2.8 01-26	(UST)	270126	500,000.	M EUR	110.0385	% 30/06/23	95.54	4	550,192.31	480,315.38	2,615.38	-69,876.93	0.10
XS2264155305 CARN CO 7.625 03-26	(EUR)	010326	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	97.2985	4	1,000,000.00	999,037.08	26,052.08	-962.92	0.21
XS2585964476 CASS CE 5.885 02-27	(366)	160227	2,100,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	100.2025	4	2,100,000.00	2,150,977.79	46,725.29	50,977.79	0.45
XS2380124227 CAST AB 3.125 PERP	(366)	311299	2,100,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	70.7475	4	2,100,000.00	1,507,931.11	22,233.61	-592,068.89	0.32
FR0013523891 CCR RE 2.875 07-40	(366)	150740	600,000.	M EUR	99.529	% 30/06/23	79.6875	4	597,174.00	494,855.14	16,730.14	-102,318.86	0.10
XS1811024543 CE ENER 1.659 04-24	(366)	260424	2,500,000.	M EUR	88.4143	% 30/06/23	95.389	4	2,210,357.11	2,392,544.06	7,819.06	182,186.95	0.50
XS2497520705 CELA US 4.777 07-26	(366)	190726	2,150,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	97.697	4	2,150,000.00	2,198,970.23	98,484.73	48,970.23	0.46
XS2300292963 CELL FI 1.25 01-29	(366)	150129	1,400,000.	M EUR	98.582	% 30/06/23	83.0295	4	1,380,148.00	1,170,563.68	8,150.68	-209,584.32	0.25
XS2465792294 CELL FI 2.25 04-26	(366)	120426	1,300,000.	M EUR	98.932	% 30/06/23	93.879	4	1,286,116.00	1,227,060.20	6,633.20	-59,055.80	0.26
XS2638560156 CESK SP 5.943 06-27	(366)	290627	1,800,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	100.0925	4	1,800,000.00	1,803,126.39	1,461.39	3,126.39	0.38
XS2468979302 CETI FI 3.125 04-27	(366)	140427	2,800,000.	M EUR	99.495	% 30/06/23	92.557	4	2,785,860.00	2,610,960.75	19,364.75	-174,899.25	0.55
XS2079413527 CITY OY 4.496 PERP	(366)	311299	300,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	65.127	4	300,000.00	200,258.85	4,877.85	-99,741.15	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

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 COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS2310411090 CITY TR 1.625 03-28	(366)	120328	1,250,000.	M	EUR	98.898	%	30/06/23	73.097	4	1,236,225.00	920,039.34	6,326.84	-316,185.66	0.19
DE000CZ45W81 CMZB FR 6.5 12-32	(366)	061232	1,200,000.	M	EUR	99.778	%	30/06/23	99.497	4	1,197,336.00	1,238,840.71	44,876.71	41,504.71	0.26
XS2456432413 COOP RA 4.875 PERP	(UST)	311299	1,000,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	84.1825	4	1,000,000.00	842,490.98	665.98	-157,509.02	0.18
FR0013134897 CRED AGR 2.85 04-26	(UST)	270426	1,650,000.	M	EUR	109.7778	%	30/06/23	95.6655	4	1,811,334.48	1,587,265.64	8,784.89	-224,068.84	0.33
XS241256461 CRED EM 1.125 01-28	(366)	190128	2,300,000.	M	EUR	99.995	%	30/06/23	88.7525	4	2,299,885.00	2,053,075.31	11,767.81	-246,809.69	0.43
FR0013299468 CRED LO 1.35 11-29	(366)	281129	500,000.	M	EUR	96.4651	%	30/06/23	93.3955	4	482,325.34	471,009.01	4,031.51	-11,316.33	0.10
XS2345982362 CRED SU 0.25 01-26	(366)	050126	2,000,000.	M	EUR	86.0411	%	30/06/23	89.423	4	1,720,821.92	1,790,925.75	2,465.75	70,103.83	0.38
XS2589907653 CRED SU 5.5 08-26	(366)	200826	1,000,000.	M	EUR	99.708	%	30/06/23	101.6935	4	997,080.00	1,037,126.78	20,191.78	40,046.78	0.22
BE0002872530 CRELAN 5.375 10-25	(366)	311025	2,600,000.	M	EUR	99.707	%	30/06/23	99.545	E	2,592,382.00	2,682,357.67	94,187.67	89,975.67	0.57
XS2336345140 CT INVE 5.5 04-26	(EUR)	150426	1,000,000.	M	EUR	100.6741	%	30/06/23	93.282	4	1,006,741.02	944,889.44	12,069.44	-61,851.58	0.20
DE000A30WV1 DEUT PF 4.375 08-26	(366)	280826	2,700,000.	M	EUR	99.921	%	30/06/23	98.046	4	2,697,867.00	2,747,243.71	100,001.71	49,376.71	0.58
XS2100663579 DIGI DU 0.625 07-25	(366)	150725	2,000,000.	M	EUR	99.4955	%	30/06/23	91.0255	4	1,989,910.00	1,832,633.29	12,123.29	-157,276.71	0.39
XS2236273582 DZ BANK 1.026 09-30	(366)	230930	1,500,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	75.9315	E	1,500,000.00	1,150,947.18	11,974.68	-349,052.82	0.24
XS2306601746 EASY FI 1.875 03-28	(366)	030328	2,600,000.	M	EUR	103.1716	%	30/06/23	87.4845	4	2,682,462.32	2,290,980.20	16,383.20	-391,482.12	0.48
FR0014003S56 EDF 2.625 PERP	(366)	311299	1,000,000.	M	EUR	98.1757	%	30/06/23	80.942	4	981,756.85	811,786.80	2,366.80	-169,970.05	0.17
FR0013367612 EDF 4.0 PERP	(366)	311299	2,000,000.	M	EUR	110.1975	%	30/06/23	97.3	4	2,203,950.82	2,005,835.62	59,835.62	-198,115.20	0.42
XS2381272207 ENBW EN 1.375 08-81	(366)	310881	1,400,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	79.989	4	1,400,000.00	1,136,037.10	16,191.10	-263,962.90	0.24
XS2576550086 ENEL 6.375 PERP	(366)	311299	1,100,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	100.886	4	1,100,000.00	1,142,214.84	32,468.84	42,214.84	0.24
XS2353182020 ENEL FI 0.0 06-27	(366)	170627	5,000,000.	M	EUR	98.909	%	30/06/23	85.9705	4	4,945,450.00	4,298,525.00	0.00	-646,925.00	0.91
XS2334852253 ENI 2.0 PERP	(366)	311299	2,150,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	85.069	4	2,150,000.00	1,835,327.76	6,344.26	-314,672.24	0.39
XS2242929532 ENI 2.625 PERP	(366)	311299	1,000,000.	M	EUR	99.403	%	30/06/23	92.374	4	994,030.00	936,109.86	12,369.86	-57,920.14	0.20
AT0000A2RZL4 ERST BA 0.75 07-28	(366)	060728	3,900,000.	M	EUR	99.505	%	30/06/23	81.767	E	3,880,695.00	3,218,002.73	29,089.73	-662,692.27	0.68
BE6279619330 ETHI VIE 5.0 01-26	(366)	140126	1,500,000.	M	EUR	119.2977	%	30/06/23	100.512	4	1,789,465.88	1,542,816.99	35,136.99	-246,648.89	0.33
XS2001315766 EURO WO 1.375 05-26	(366)	220526	2,500,000.	M	EUR	101.816	%	30/06/23	90.5195	4	2,545,401.05	2,267,026.09	4,038.59	-278,374.96	0.48
XS2050448336 FAST AB 1.125 01-27	(366)	290127	650,000.	M	EUR	99.839	%	30/06/23	75.4465	4	648,953.50	493,527.59	3,125.34	-155,425.91	0.10
XS1511793124 FIDE WO 2.5 11-26	(366)	041126	1,700,000.	M	EUR	110.0514	%	30/06/23	92.213	4	1,870,874.50	1,595,799.08	28,178.08	-275,075.42	0.34
FR001400D4D6 FINA AP 7.0 10-27	(366)	061027	600,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	102.982	E	600,000.00	649,075.56	31,183.56	49,075.56	0.14
FI4000507132 FINNAIR 4.25 05-25	(EUR)	190525	2,000,000.	M	EUR	99.716	%	30/06/23	93.6405	4	1,994,320.00	1,883,435.00	10,625.00	-110,885.00	0.40
XS2152329053 FRES SE 1.625 10-27	(366)	081027	1,200,000.	M	EUR	99.021	%	30/06/23	90.6075	4	1,188,252.00	1,101,661.23	14,371.23	-86,590.77	0.23
XS0816246077 GE 3.65 08/23/32	(EXA)	230832	2,000,000.	M	EUR	126.92	%	30/06/23	97.5425	E	2,538,400.00	2,013,850.00	63,000.00	-524,550.00	0.42
XS2125145867 GENE MO 0.85 02-26	(366)	260226	1,000,000.	M	EUR	69.7929	%	30/06/23	91.212	4	697,928.96	915,100.82	2,980.82	217,171.86	0.19
XS2155486942 GREN FI 3.95 07-25	(366)	090725	1,650,000.	M	EUR	105.9409	%	30/06/23	95.66	4	1,748,024.69	1,642,672.19	64,282.19	-105,352.50	0.35
XS2469031749 GREN FI 4.125 10-24	(366)	141024	1,400,000.	M	EUR	99.73	%	30/06/23	98.083	4	1,396,220.00	1,414,773.64	41,611.64	18,553.64	0.30
DE000HCB0BS6 HAMB CO 4.875 03-25	(366)	170325	2,500,000.	M	EUR	99.948	%	30/06/23	99.6375	4	2,498,700.00	2,527,233.61	36,296.11	28,533.61	0.53
XS2607183980 HARL DA 5.125 04-26	(366)	050426	2,350,000.	M	EUR	99.9139	%	30/06/23	100.952	4	2,347,977.00	2,401,987.78	29,615.78	54,010.78	0.51
SE0016589105 HEIM AB 4.375 03-27	(EUR)	060327	1,500,000.	M	EUR	99.397	%	30/06/23	65.168	4	1,490,955.00	999,030.42	21,510.42	-491,924.58	0.21
SEO016278352 HEIM AB 6.75 PERP	(366)	311299	900,000.	M	EUR	99.8589	%	30/06/23	43.0055	4	898,730.00	415,344.02	28,294.52	-483,385.98	0.09
DE000A30VGD9 HERA FI 2.625 06-27	(366)	090627	3,100,000.	M	EUR	99.727	%	30/06/23	94.003	4	3,091,537.00	2,919,651.40	5,558.40	-171,885.60	0.62
DE000A2YN2U2 HOCH AG 0.5 09-27	(366)	030927	600,000.	M	EUR	99.252	%	30/06/23	87.827	4	595,512.00	529,460.63	2,498.63	-66,051.37	0.11
XS2263659158 HOIST FINANCE AB	(366)	271124	600,000.	M	EUR	105.9976	%	30/06/23	93.744	E	635,985.62	574,614.00	12,150.00	-61,371.62	0.12
XS2608828641 HOLD D 4.5 04-27	(366)	060427	1,600,000.	M	EUR	99.603	%	30/06/23	98.6395	4	1,593,648.00	1,595,740.20	17,508.20	2,092.20	0.34
XS2587104444 IM GROU 8.0 03-28	(EUR)	010328	1,900,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	88.9485	4	1,900,000.00	1,746,177.06	56,155.56	-153,822.94	0.37
XS2243564478 IMMO AG 2.5 10-27	(366)	151027	800,000.	M	EUR	97.856	%	30/06/23	81.202	4	782,848.00	663,972.16	14,356.16	-118,875.84	0.14
XS2244936659 INFR WI 1.625 10-28	(366)	201028	1,100,000.	M	EUR	99.755	%	30/06/23	88.137	4	1,097,305.00	982,043.99	12,536.99	-115,261.01	0.21
XS2545759099 INTE 5.25 01-30	(366)	130130	3,000,000.	M	EUR	99.285	%	30/06/23	102.9015	4	2,978,550.00	3,161,264.18	74,219.18	182,714.18	0.67
XS2463450408 INTE 6.375 PERP	(UST)	311299	1,000,000.	M	EUR	100.	%	30/06/23	86.9865	4	1,000,000.00	886,495.43	16,630.43	-113,504.57	0.19
XS2034925375 INTR AB 3.5 07-26	(EUR)	150726	1,500,000.	M	EUR	103.8087	%	30/06/23	74.5605	4	1,557,131.13	1,143,053.33	24,645.83	-414,077.80	0.24
DE000A2SBDE0 JAB HOL 1.0 12-27	(366)	201227	1,000,000.	M	EUR	99.5844	%	30/06/23	87.255	4	995,844.00	877,919.86	5,369.86	-117,924.14	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

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 COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL
FR0013509643	JCDE 2.625 04-28	(366) 240428	1,900,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	92.363	4	1,900,000.00	1,764,572.20	9,675.20	-135,427.80	0.37
XS2586873379	JULI BA 6.625 PERP	(UST) 311299	600,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	86.9875	4	600,000.00	537,188.12	15,263.12	-62,811.88	0.11
XS2232027727	KION GR 1.625 09-25	(366) 240925	900,000.		M EUR	100.0767	%	30/06/23	93.686	4	900,690.51	854,513.38	11,339.38	-46,177.13	0.18
XS1605600532	LA FINA 4.0 05-24	(EUR) 150524	500,000.		M EUR	73.8911	%	30/06/23	74.6385	4	369,455.56	375,914.72	2,722.22	6,459.16	0.08
XS2363989273	LAR ESP 1.75 07-26	(366) 220726	1,000,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	84.498	4	1,000,000.00	861,616.99	16,636.99	-138,383.01	0.18
XS2286012849	LOGI FI 0.875 01-31	(366) 140131	1,200,000.		M EUR	98.901	%	30/06/23	67.2645	4	1,186,812.00	812,093.18	4,919.18	-374,718.82	0.17
XS2027364327	LOGI FI 1.625 07-27	(366) 150727	1,200,000.		M EUR	106.5029	%	30/06/23	83.242	4	1,278,034.52	1,017,816.33	18,912.33	-260,218.19	0.21
ES0224244105	MAPFRE 2.875 04-30	(366) 130430	2,000,000.		M EUR	99.06	%	30/06/23	86.1375	4	1,981,200.00	1,735,632.51	12,882.51	-245,567.49	0.37
XS2388876232	MBANK 0.966 09-27	(366) 210927	2,000,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	78.233	4	2,000,000.00	1,579,798.41	15,138.41	-420,201.59	0.33
XS2386287689	MEDI CR 0.75 11-28	(366) 021128	2,800,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	83.7795	4	2,800,000.00	2,359,864.36	14,038.36	-440,135.64	0.50
XS2106861771	MEDI CR 1.125 04-25	(366) 230425	650,000.		M EUR	99.836	%	30/06/23	94.342	4	648,934.00	614,661.52	1,438.52	-34,272.48	0.13
FR0013320249	MERC 1.8 02-26	(366) 270226	800,000.		M EUR	99.4651	%	30/06/23	89.6505	4	795,720.55	722,214.41	5,010.41	-73,506.14	0.15
FR0014008J04	MERC 2.5 02-29	(366) 280229	1,200,000.		M EUR	99.399	%	30/06/23	81.924	4	1,192,788.00	993,415.87	10,327.87	-199,372.13	0.21
FR0014003Y09	MUTU AS 0.625 06-27	(366) 210627	2,500,000.		M EUR	93.3121	%	30/06/23	85.524	4	2,332,803.08	2,138,654.99	554.99	-194,148.09	0.45
XS2362994068	NEMA SA 2.25 07-28	(366) 200728	2,700,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	81.3235	4	2,700,000.00	2,253,821.49	58,086.99	-446,178.51	0.48
XS2430442868	NOVA KR 1.875 01-25	(366) 270125	2,200,000.		M EUR	99.92	%	30/06/23	96.8045	E	2,198,240.00	2,147,555.16	17,856.16	-50,684.84	0.45
XS2498964209	NOVA LJ 6.0 07-25	(366) 190725	2,000,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	99.9215	4	2,000,000.00	2,113,498.49	115,068.49	113,498.49	0.45
PTNOBIOM0014	NOVO BA 3.5 07-24	(366) 230724	2,500,000.		M EUR	99.6507	%	30/06/23	99.8165	4	2,491,267.12	2,578,357.71	82,945.21	87,090.59	0.54
FR0010466938	OAT 4.25 25/10/23	(EXA) 251023	3,500,000.		M EUR	102.0642	%	30/06/23	100.216	4	3,572,247.19	3,610,048.63	102,698.63	37,801.44	0.76
FR0013322187	ORPEA 2.625 03-25	(366) 100325	2,500,000.		M EUR	99.5501	%	30/06/23	30.33	4	2,488,753.63	779,049.18	20,799.18	-1,709,704.45	0.16
XS1489391109	PART IR 1.25 09-26	(366) 150926	2,800,000.		M EUR	105.7225	%	30/06/23	91.035	4	2,960,229.02	2,576,980.00	28,000.00	-383,249.02	0.54
XS2582358789	PKO BAN 5.625 02-26	(366) 010226	2,000,000.		M EUR	99.9176	%	30/06/23	100.2315	4	1,998,352.00	2,051,787.53	47,157.53	53,435.53	0.43
XS2113662063	POSAV 5.375 PERP	(366) 311299	1,900,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	89.696	4	1,900,000.00	1,745,633.59	41,409.59	-154,366.41	0.37
XS1969645255	PPF ARE 3.125 03-26	(366) 270326	1,000,000.		M EUR	105.4236	%	30/06/23	95.202	4	1,054,236.42	960,472.87	8,452.87	-93,763.55	0.20
XS2176872849	PPF ARE 3.5 05-24	(366) 200524	700,000.		M EUR	99.634	%	30/06/23	100.002	4	697,438.00	703,026.30	3,012.30	5,588.30	0.15
XS2430287529	PROS NV 1.207 01-26	(366) 190126	1,500,000.		M EUR	92.8352	%	30/06/23	91.162	4	1,392,527.75	1,375,664.05	8,234.05	-16,863.70	0.29
XS2430287362	PROS NV 2.085 01-30	(366) 190130	1,550,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	78.3905	4	1,550,000.00	1,229,750.57	14,697.82	-320,249.43	0.26
XS2049823763	RAIF BA 1.5 03-30	(366) 120330	1,600,000.		M EUR	92.3579	%	30/06/23	86.1835	4	1,477,726.71	1,386,411.41	7,475.41	-91,315.30	0.29
XS2526835694	RAIF BA 4.125 09-25	(366) 080925	900,000.		M EUR	99.815	%	30/06/23	98.645	4	898,335.00	918,216.99	30,411.99	19,881.99	0.19
XS2559379529	RAIF BA 8.75 11-25	(366) 241125	1,400,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	103.226	4	1,400,000.00	1,520,342.08	75,178.08	120,342.08	0.32
XS2607381436	SECU TR 4.25 04-27	(366) 040427	1,750,000.		M EUR	99.917	%	30/06/23	99.625	4	1,748,547.50	1,761,929.64	18,492.14	13,382.14	0.37
XS2015240083	SELP FI 1.5 12-26	(366) 201226	1,000,000.		M EUR	102.6271	%	30/06/23	88.4435	4	1,026,271.18	892,489.79	8,054.79	-133,781.39	0.19
FR0014002QE8	SG 1.125 06-31	(366) 300631	2,000,000.		M EUR	99.395	%	30/06/23	86.86	4	1,987,900.00	1,737,445.90	245.90	-250,454.10	0.37
FR0014006TQ7	TDF INF 1.75 12-29	(366) 011229	1,400,000.		M EUR	99.616	%	30/06/23	80.803	4	1,394,624.00	1,145,673.51	14,431.51	-248,950.49	0.24
XS2347284742	TECH EN 1.125 05-28	(366) 280528	2,900,000.		M EUR	99.4	%	30/06/23	85.565	4	2,882,600.00	2,484,683.16	3,298.16	-397,916.84	0.52
XS1974787480	TOTA SE 1.75 PERP	(366) 311299	2,400,000.		M EUR	95.6875	%	30/06/23	96.925	4	2,296,499.25	2,336,642.62	10,442.62	40,143.37	0.49
XS1501166869	TOTA SE 3.369 PERP	(366) 311299	1,000,000.		M EUR	115.6441	%	30/06/23	94.2005	4	1,156,441.31	967,018.67	25,013.67	-189,422.64	0.20
XS2293733825	TRAF FU 3.875 02-26	(366) 020226	2,500,000.		M EUR	100.3113	%	30/06/23	94.3235	4	2,507,783.11	2,398,429.97	40,342.47	-109,353.14	0.51
XS2105110329	UBI BAN 5.875 PERP	(UST) 311299	1,000,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	94.532	4	1,000,000.00	947,567.27	2,247.27	-52,432.73	0.20
CH0520042489	UBS GRO 0.25 01-26	(366) 290126	1,600,000.		M EUR	99.446	%	30/06/23	92.2315	4	1,591,136.00	1,477,413.59	1,709.59	-113,722.41	0.31
FR0013430840	UMG GRO 1.625 07-29	(366) 020729	2,000,000.		M EUR	106.5981	%	30/06/23	84.6595	4	2,131,962.93	1,693,367.60	177.60	-438,595.33	0.36
FR0013330529	UNIB RO 2.125 PERP	(366) 311299	3,500,000.		M EUR	95.3262	%	30/06/23	85.6255	4	3,336,418.57	3,048,241.82	51,349.32	-288,176.75	0.64
XS2101558307	UNIC 2.731 01-32	(366) 150132	1,000,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	87.544	4	1,000,000.00	888,159.73	12,719.73	-111,840.27	0.19
XS1953271225	UNIC 4.875 02-29	(366) 200229	500,000.		M EUR	100.4146	%	30/06/23	99.528	4	502,072.99	506,588.63	8,948.63	4,515.64	0.11
XS1739839998	UNIC 5.375 PERP	(UST) 311299	1,000,000.		M EUR	84.7773	%	30/06/23	91.7225	4	847,773.22	921,777.60	4,552.60	74,004.38	0.19
XS2555420103	UNIC 5.85 11-27	(366) 151127	550,000.		M EUR	99.948	%	30/06/23	102.5055	4	549,714.00	584,143.06	20,362.81	34,429.06	0.12
XS1892756682	VAN LAN 6.75 PERP	(EUR) 311299	500,000.		M EUR	100.	%	30/06/23	93.799	4	500,000.00	477,713.75	8,718.75	-22,286.25	0.10
BE6327721237	VGP 1.5 04-29	(366) 080429	2,400,000.		M EUR	99.522	%	30/06/23	69.528	4	2,388,528.00	1,677,229.38	8,557.38	-711,298.62	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA					
BE6332786449	VGP	1.625 01-27	(366) 170127	2,000,000.	M EUR	98.348	% 30/06/23	81.047	4	1,966,959.18	1,635,898.90	14,958.90	-331,060.28	0.34	
XS1492457665	VIAT	2.25 11-24	(366) 221124	700,000.	M EUR	102.2462	% 30/06/23	96.948	4	715,723.50	688,301.75	9,665.75	-27,421.75	0.15	
XS2389688875	VITE FI	1.0 09-28	(366) 240928	1,800,000.	M EUR	99.2268	% 30/06/23	84.496	4	1,786,081.55	1,534,884.16	13,956.16	-251,197.39	0.32	
AT000B122080	VOLK WI	0.875 03-26	(366) 230326	3,000,000.	M EUR	99.456	% 30/06/23	88.168	4	2,983,680.00	2,652,427.30	7,387.30	-331,252.70	0.56	
DE000A30VQA4	VONO SE	4.75 05-27	(366) 230527	2,500,000.	M EUR	100.0564	% 30/06/23	98.2065	4	2,501,410.00	2,468,789.55	13,627.05	-32,620.45	0.52	
XS2054209833	WINT DE	0.84 09-25	(366) 250925	2,500,000.	M EUR	101.6244	% 30/06/23	92.1535	4	2,540,610.87	2,320,062.16	16,224.66	-220,548.71	0.49	
XS2433361719	WIZZ AI	1.0 01-26	(366) 190126	3,000,000.	M EUR	93.4526	% 30/06/23	88.417	4	2,803,577.72	2,666,153.84	13,643.84	-137,423.88	0.56	
XS2378468420	WUES WU	2.125 09-41	(366) 100941	3,100,000.	M EUR	99.1778	% 30/06/23	70.829	4	3,074,512.78	2,249,301.40	53,602.40	-825,211.38	0.47	
CH1170565753	ZURC KA	2.02 04-28	(366) 130428	1,700,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	90.7755	4	1,700,000.00	1,550,877.16	7,693.66	-149,122.84	0.33	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	274,875,739.16	248,094,854.64	3,404,091.89	-26,780,884.52	52.31
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
XS1508392625	ATF NETH B	FLR PERP	(366) 311299	1,200,000.	M EUR	97.7172	% 30/06/23	43.12	E	1,172,606.56	555,835.73	38,395.73	-616,770.83	0.12	
DE000DL19WG7	DEUT BK	FLR PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	100.014	% 30/06/23	81.2925	4	400,056.00	329,965.08	4,795.08	-70,090.92	0.07	
DE000A2GSG24	IKB DEUT I	FLR 01-28	(366) 310128	1,400,000.	M EUR	105.6295	% 30/06/23	79.795	E	1,478,812.33	1,155,748.98	38,618.98	-323,063.35	0.24	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	3,051,474.89	2,041,549.79	81,809.79	-1,009,925.10	0.43
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé															
										CUMUL (EUR)	277,927,214.05	250,136,404.43	3,485,901.68	-27,790,809.62	52.74
II - Titres de creances															
TCN negociés sur marche regl.ou ass															
Bons du tresor															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
<i>MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>															
FR0127317016	FREN REP P	ZCP 07-23	NOL (999) 120723	3,300,000.	EUR	98.7703	12/04/23	2.888	L	3,259,420.22	3,297,108.81	0.00	37,688.59	0.70	
FR0127317024	FREN REP P	ZCP 08-23	NOL (999) 090823	3,000,000.	EUR	98.6703	10/05/23	3.067	L	2,960,109.64	2,990,108.10	0.00	29,998.46	0.63	
FR0127317032	FREN REP P	ZCP 09-23	NOL (999) 060923	3,200,000.	EUR	98.9964	07/06/23	3.281	L	3,167,883.47	3,180,618.80	0.00	12,735.33	0.67	
FR0127613471	FRANCE	260723	NOL (999) 260723	3,200,000.	EUR	98.7543	26/04/23	2.944	L	3,160,138.02	3,193,505.58	0.00	33,367.56	0.67	
FR0127921155	FREN REPU	ZCP 09-23	NOL (999) 200923	3,200,000.	EUR	98.6614	21/06/23	3.361	L	3,157,164.64	3,176,002.44	0.00	18,837.80	0.67	
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois															
										CUMUL (EUR)	15,704,715.99	15,837,343.73	0.00	132,627.74	3.34
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>															
FR0127462895	FRANCE	041023	NOL (999) 041023	3,200,000.	EUR	98.7442	30/06/23	3.406	4	3,159,812.80	3,171,494.43	0.00	11,681.63	0.67	
FR0127462911	FREN REP P	ZCP 11-23	NOL (999) 291123	3,300,000.	EUR	97.5545	30/06/23	3.544	4	3,219,299.93	3,251,663.66	0.00	32,363.73	0.69	
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans															
										CUMUL (EUR)	6,379,112.73	6,423,158.09	0.00	44,045.36	1.35
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	22,083,828.72	22,260,501.82	0.00	176,673.10	4.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
III - Titres d'OPCVM												
OPCVM français à vocation générale												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR00140060X7	R-CO CONV SUBFIN I	3,150.	P EUR	954.9492	M 29/06/23	885.43	5	3,008,090.00	2,789,104.50	0.00	-218,985.50	0.59
OPCVM européens coordonnés et assimilables												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007442496	RMM COURT TERME C	1,362.	P EUR	3970.2297	M 29/06/23	3970.52	5	5,407,452.84	5,407,848.24	0.00	395.40	1.14
III - Titres d'OPCVM												
CUMUL (EUR)								8,415,542.84	8,196,952.74	0.00	-218,590.10	1.73
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
Dérivés de crédits												
Credit Default Swap (CDS)												
DATE ECHEANCE : 20/06/28												
CDS027149002	ITRAXX EUR XOVER S39	APROT 20/06/28	-10,000,000.	EUR	0.	% 30/06/23	-3.96369	H	0.00	-410,257.89	-13,888.89	-410,257.89 -0.09
CDS027295302	ITRAXX EUR XOVER S39	APROT 20/06/28	-10,000,000.	EUR	0.	% 30/06/23	-3.96369	H	0.00	-411,646.78	-15,277.78	-411,646.78 -0.09
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 20/06/28												
CUMUL (EUR)								0.00	-821,904.67	-29,166.67	-821,904.67	-0.17
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-76,726.24	EUR	1.	30/06/23	1.			-76,726.24	-76,726.24	0.00	0.00 -0.02
SOUSEUR	Souscriptions/payer	204,595.32	EUR	1.	30/06/23	1.			204,595.32	204,595.32	0.00	0.00 0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								127,869.08	127,869.08	0.00	0.00	0.03
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	52,652.	P CAD	0.1425	30/06/23			5,200.78	5,197.00	0.00	-3.78	0.00
CA8787422044	TECK RESOURCES B	86,051.	P CAD	0.09374999	30/06/23			5,595.67	5,587.92	0.00	-7.75	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CUMUL (EUR)								10,796.45	10,784.92	0.00	-11.53	
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)												
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	738,203.	P CNY	1.35	30/06/23			128,257.56	125,749.08	0.00	-2,508.48	0.03
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S	1,060,902.	P CNY	0.3721	30/06/23			52,023.09	49,811.56	0.00	-2,211.53	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)												
CUMUL (EUR)								180,280.65	175,560.64	0.00	-4,720.01	0.04
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE0001135481	ALLEMAGNE 2.5% 2044	750,000,000.	P EUR	0.00025	30/06/23			187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.04
ES0213211131	BBVA 6.2 07-23	6.	P EUR	3100.	30/06/23			18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

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		
FR0013346814 ALTA 2.875 07-25		26.	P EUR	2875.	30/06/23			74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.02	
FR0013430840 UMG GRO 1.625 07-29		20.	P EUR	1625.	30/06/23			32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	313,350.00	313,350.00	0.00	0.00	0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		90,488.	P USD	0.25	30/06/23			21,160.84	20,735.11	0.00	-425.73	0.00	
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		31,815.	P USD	0.51749992	30/06/23			15,022.82	15,090.98	0.00	68.16	0.00	
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		15,805.	P USD	0.91	30/06/23			13,407.18	13,182.91	0.00	-224.27	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	49,590.84	49,009.00	0.00	-581.84	0.01
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	554,017.94	548,704.56	0.00	-5,313.38	0.12
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-127,043.01	EUR	1.	30/06/23	1.		-127,043.01	-127,043.01	0.00	0.00	-0.03	
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-60,213.23	EUR	1.	30/06/23	1.		-60,213.23	-60,213.23	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe		-64,476.56	EUR	1.	30/06/23	1.		-64,476.56	-64,476.56	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC6EUR Frais de Gest. Fixe		-3,112.48	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,112.48	-3,112.48	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe		-90,970.32	EUR	1.	30/06/23	1.		-90,970.32	-90,970.32	0.00	0.00	-0.02	
FGPVFD2EUR Frais de Gest. Fixe		-81,834.13	EUR	1.	30/06/23	1.		-81,834.13	-81,834.13	0.00	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-427,649.73	-427,649.73	0.00	0.00	-0.09
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	254,237.29	248,923.91	0.00	-5,313.38	0.05
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
BQRCAUD ROTHSCHILD MM		338,894.23	AUD	0.61341216	30/06/23	0.61012813		207,881.84	206,768.90	0.00	-1,112.94	0.04	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQRCCAD ROTHSCHILD MM		4,539,689.63	CAD	0.68968305	30/06/23	0.69266468		3,130,946.98	3,144,482.67	0.00	13,535.69	0.66	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQRCCHF ROTHSCHILD MM		1,870,213.14	CHF	1.02621898	30/06/23	1.02453768		1,919,248.22	1,916,103.83	0.00	-3,144.39	0.40	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQRCEUR ROTHSCHILD MM		832,888.94	EUR	1.	30/06/23	1.		832,888.94	832,888.94	0.00	0.00	0.18	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQRCEUR ROTHSCHILD MM		17,997.46	GBP	1.12913322	30/06/23	1.16529744		20,321.53	20,972.39	0.00	650.86	0.00	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQRCHKD ROTHSCHILD MM		1,917,459.66	HKD	0.11783531	30/06/23	0.11696317		225,944.45	224,272.16	0.00	-1,672.29	0.05	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	12,010,534.91	USD	0.92038696	30/06/23	0.91659028		11,054,339.74	11,008,739.61	0.00	-45,600.13	2.32	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	17,391,571.70	17,354,228.50	0.00	-37,343.20	3.66
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	17,645,808.99	17,603,152.41	0.00	-42,656.58	3.71
PORTEFEUILLE : R-CO VALOR BALANCED (640060)													
								(EUR)	493,183,169.87	474,272,070.44	3,456,735.01	-18,911,099.43	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 456,668,918.03 Coupons et dividendes a recevoir : 548,704.56

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,244.16	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,021.27	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,176.2	EUR
Frais de Gest. Fixe :	103.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,026.74	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,726.15	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	4,244.16	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,021.27	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,176.2	EUR
FRAIS MAXIMUM :	103.63	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,026.74	EUR
Frais maximum notice :	2,726.15	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	119,158,571.24	1,024,684.0385	116.29	25.124655333102			119.20	116.29
C2 FR0013367281 R-co Valor Bal F	EUR EUR	44,711,010.43	392,616.3256	113.88	9.427433436717			116.73	113.88
C3 FR0013367299 R-co Valor Bal P	EUR EUR	99,286,966.15	834,348.1798	119.00	20.934428844983			121.98	119.00
C6 FR0013367356 R-co Valor Bal R	EUR EUR	1,759,193.11	153,999.9766	11.42	0.370935547497			11.71	11.42
D1 FR0013367273 R-co Valor Bal D	EUR EUR	84,978,651.39	789,841.78	107.59	17.917798982535			110.28	107.59
D2 FR0013367315 R-co Valo Bal PB	EUR EUR	124,377,678.12	123,519.8	1,006.95	26.224747855166			1,032.12	1,006.95

Actif net total en EUR : 474,272,070.44

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-co Valor Bal C	EUR	Prec. VL :	116.	(EUR)	Variation :	+0.250%
C2	R-co Valor Bal F	EUR	Prec. VL :	113.6	(EUR)	Variation :	+0.246%
C3	R-co Valor Bal P	EUR	Prec. VL :	118.7	(EUR)	Variation :	+0.253%
C6	R-co Valor Bal R	EUR	Prec. VL :	11.4	(EUR)	Variation :	+0.175%
D1	R-co Valor Bal D	EUR	Prec. VL :	107.32	(EUR)	Variation :	+0.252%
D2	R-co Valo Bal PB	EUR	Prec. VL :	1,004.44	(EUR)	Variation :	+0.250%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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 01/05/23 :

Poids DD : 53.18 Statut DD : 0

Poids DI : 56.47 Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640060 R-CO VALOR BALANCED

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 AUD :	1.639	cotation :	30/06/23	0.	1.64205	cotation :	29/06/23	-0.18574
Cours EUR en CAD :	1.4437	cotation :	30/06/23	0.	1.44265	cotation :	29/06/23	0.07278
Cours EUR en CHF :	0.97605	cotation :	30/06/23	0.	0.9768	cotation :	29/06/23	-0.07678
Cours EUR en CNY :	7.9251	cotation :	30/06/23	0.	7.8867	cotation :	29/06/23	0.4869
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en GBP :	0.85815	cotation :	30/06/23	0.	0.86295	cotation :	29/06/23	-0.55623
Cours EUR en HKD :	8.5497	cotation :	30/06/23	0.	8.5339	cotation :	29/06/23	0.18514
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746
Cours USD en CAD :	1.3232813932	cotation :	30/06/23	0.	1.3249299719	cotation :	29/06/23	-0.12443

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6101281269	cotation :	30/06/23	0.	0.6089948539	cotation :	29/06/23
Cours CAD en EUR :	0.692664681	cotation :	30/06/23	0.	0.6931688212	cotation :	29/06/23
Cours CHF en EUR :	1.0245376773	cotation :	30/06/23	0.	1.0237510237	cotation :	29/06/23
Cours CNY en EUR :	0.1261813731	cotation :	30/06/23	0.	0.1267957447	cotation :	29/06/23
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1652974421	cotation :	30/06/23	0.	1.1588156903	cotation :	29/06/23
Cours HKD en EUR :	0.1169631682	cotation :	30/06/23	0.	0.1171797185	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23
Cours CAD en USD :	0.755697167	cotation :	30/06/23	0.	0.754756871	cotation :	29/06/23

R-CO VALOR BALANCED

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	449 293 869,96
b) Avoirs bancaires	17 354 228,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 950 252,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	475 598 351,08
e) Passif	-1 326 280,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	474 272 070,44

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-co Valor Balanced C EUR en EUR	C	119 158 571,24	1 024 684,0385	116,29
R-co Valor Balanced D EUR en EUR	D	84 978 651,39	789 841,7800	107,59
R-co Valor Balanced F EUR en EUR	C	44 711 010,43	392 616,3256	113,88
R-co Valor Balanced PB EUR en EUR	D	124 377 678,12	123 519,8000	1 006,95
R-co Valor Balanced P EUR en EUR	C	99 286 966,15	834 348,1798	119,00
R-co Valor Balanced R EUR en EUR	C	1 759 193,11	153 999,9766	11,42

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	58,54	58,38
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.	36,19	36,09
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.	1,73	1,72

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	302 525 233,36	63,79	63,61
Dollar Us	USD	90 768 846,22	19,14	19,09
Dollar Canadien	CAD	21 638 490,49	4,56	4,55
Dollar de Hong Kong	HKD	19 111 705,23	4,03	4,02
Franc Suisse	CHF	12 776 221,64	2,69	2,69
Dollar Australien	AUD	2 473 373,02	0,52	0,52
TOTAL		449 293 869,96	94,73	94,47

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	19,14	19,09
ETATS-UNIS	16,31	16,26
PAYS-BAS	7,15	7,13
ITALIE	6,96	6,94
ALLEMAGNE	6,62	6,60
CANADA	5,26	5,25
ILES CAIMANS	3,91	3,90
CHINE	3,70	3,69
SUISSE	3,45	3,44
IRLANDE	3,30	3,29
LUXEMBOURG	2,95	2,94
BELGIQUE	2,57	2,56
ESPAGNE	2,25	2,25
AUTRICHE	2,23	2,23
ROYAUME-UNI	1,39	1,39
SUEDE	1,08	1,08
AUSTRALIE	0,96	0,96
SLOVENIE	0,90	0,90
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,88	0,88
POLOGNE	0,77	0,76
PORTUGAL	0,54	0,54
MEXIQUE	0,48	0,47
FINLANDE	0,44	0,44
NORVEGE	0,44	0,44
JERSEY	0,39	0,39
BERMUDES	0,34	0,34
HONGRIE	0,32	0,32
TOTAL	94,73	94,47

* 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	1,73	1,72
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	1,73	1,72

* 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.	50 174 138,64	21 531 361,65
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.	23 323 436,96	38 536 034,28
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.	92 419 223,64	94 105 916,73

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
12/05/2023	R-co Valor Balanced PB EUR	50,92	0,108	51,028
12/05/2023	R-co Valor Balanced D EUR	2,91	0,005	2,915
Dividendes à verser				
	R-co Valor Balanced D EUR			
	R-co Valor Balanced PB EUR			

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
FRESENIUS MEDICAL	EUR	43 867	1 920 058,59	0,40
TOTAL ALLEMAGNE			1 920 058,59	0,40
AUSTRALIE				
NEWCREST MINING LTD	AUD	153 439	2 473 373,02	0,52
TOTAL AUSTRALIE			2 473 373,02	0,52
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	88 649	4 061 876,67	0,86
BOMBARDIER INC-B	CAD	53 841	2 435 655,41	0,51
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	52 652	3 902 309,34	0,82
IVANHOE MINES	CAD	914 899	7 667 990,51	1,62
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	205 869	3 570 658,56	0,75
TECKMINCO	USD	86 051	3 320 574,79	0,70
TOTAL CANADA			24 959 065,28	5,26
CHINE				
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	1 060 902	1 255 754,97	0,26
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	USD	103 745	580 059,12	0,13
MOMO INC-SPON ADR	USD	205 946	1 814 061,47	0,38
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	81 792	2 960 555,53	0,62
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	777 100	4 530 970,09	0,96
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	199 893	6 412 699,36	1,35
TOTAL CHINE			17 554 100,54	3,70
ETATS-UNIS				
ALPHABET- A	USD	30 496	3 345 894,78	0,70
ALPHABET-C-	USD	25 350	2 810 806,14	0,59
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	51 276	4 073 880,55	0,85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	24 497	2 455 762,50	0,52
CITIGROUP	USD	71 132	3 001 757,36	0,63
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	18 302	1 200 282,40	0,25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	15 597	2 966 432,17	0,63
MERCADOLIBRE	USD	5 211	5 658 066,54	1,20
Meta Platforms - A	USD	27 284	7 176 867,39	1,51
MORGAN STANLEY	USD	73 018	5 715 616,13	1,21
NEWMONT CORP	USD	78 050	3 051 890,93	0,64
PFIZER INC	USD	42 785	1 438 454,45	0,31
SCHLUMBERGER LTD	USD	90 488	4 074 033,51	0,86
SEAGEN INC	USD	32 589	5 748 926,62	1,22
SVB FINANCIAL GROUP	USD	11 850	0,00	0,00
THE WALT DISNEY	USD	52 071	4 261 135,55	0,90
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	200 682	7 940 826,71	1,67
UNION PACIFIC CORP	USD	15 805	2 964 270,49	0,63
TOTAL ETATS-UNIS			67 884 904,22	14,32
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	28 621	4 699 568,20	0,99
ALSTOM	EUR	209 795	5 731 599,40	1,21

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAPGEMINI SE	EUR	34 308	5 954 153,40	1,25
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	6 751	5 826 113,00	1,23
TOTAL FRANCE			22 211 434,00	4,68
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	590 820	5 611 259,34	1,18
JD.COM INC - CL A	HKD	4 954	76 717,26	0,02
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	1 851 207	2 269 161,42	0,48
STONECO LTD-A	USD	125 077	1 460 569,18	0,31
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	138 400	5 367 842,15	1,13
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	249 033	3 766 310,27	0,79
TOTAL ILES CAIMANS			18 551 859,62	3,91
IRLANDE				
MEDTRONIC PLC	USD	31 815	2 569 112,28	0,54
TOTAL IRLANDE			2 569 112,28	0,54
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	45 307	5 996 834,52	1,27
TOTAL PAYS-BAS			5 996 834,52	1,27
SUISSE				
ABB LTD	CHF	123 975	4 468 460,12	0,95
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG (CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG) C	CHF	73 765	93 335,16	0,02
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	27 839	4 325 377,13	0,91
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	13 879	3 889 049,23	0,82
TOTAL SUISSE			12 776 221,64	2,70
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			176 896 963,71	37,30
TOTAL Actions et valeurs assimilées			176 896 963,71	37,30
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 13-02-26	EUR	1 000 000	565 559,58	0,12
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	7 500 000	7 574 175,00	1,60
ALLIANZ SE 2.6% PERP	EUR	2 200 000	1 479 626,47	0,32
BAYER 2.375% 12-11-79	EUR	1 500 000	1 401 883,81	0,29
CMZB FRANCFORT 6.5% 06-12-32	EUR	1 200 000	1 238 840,71	0,26
CT INVESTMENT 5.5% 15-04-26	EUR	1 000 000	944 889,44	0,20
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	400 000	329 965,08	0,07
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	EUR	2 700 000	2 747 243,71	0,58
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 1.026% 23-09-30	EUR	1 500 000	1 150 947,18	0,24
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG 1.375% 31-08-81	EUR	1 400 000	1 136 037,10	0,24
FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	EUR	1 200 000	1 101 661,23	0,23
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17-03-25	EUR	2 500 000	2 527 233,61	0,53
HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	EUR	600 000	529 460,63	0,11
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	1 400 000	1 155 748,98	0,25
KION GROUP AG 1.625% 24-09-25	EUR	900 000	854 513,38	0,18
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	2 500 000	2 468 789,55	0,52
WUESTENROT WUERTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	3 100 000	2 249 301,40	0,47
TOTAL ALLEMAGNE			29 455 876,86	6,21

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUSTRALIE				
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.375% 24-05-33	EUR	2 100 000	2 102 291,01	0,44
TOTAL AUSTRALIE			2 102 291,01	0,44
AUTRICHE				
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	EUR	3 900 000	3 218 002,73	0,68
IMMOFINANZ AG 2.5% 15-10-27	EUR	800 000	663 972,16	0,14
POSAV 5.375% PERP	EUR	1 900 000	1 745 633,59	0,37
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.5% 12-03-30	EUR	1 600 000	1 386 411,41	0,29
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.125% 08-09-25	EUR	900 000	918 216,99	0,19
VOLKSBANK WIEN AG SVP 0.875% 23-03-26	EUR	3 000 000	2 652 427,30	0,56
TOTAL AUTRICHE			10 584 664,18	2,23
BELGIQUE				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	2 400 000	1 744 874,36	0,37
AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51	EUR	1 300 000	962 518,84	0,20
ALIAxis FINANCE 0.875% 08-11-28	EUR	2 400 000	1 930 981,15	0,40
CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN	EUR	2 600 000	2 682 357,67	0,56
ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26	EUR	1 500 000	1 542 816,99	0,33
VGP 1.5% 08-04-29	EUR	2 400 000	1 677 229,38	0,36
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	2 000 000	1 635 898,90	0,35
TOTAL BELGIQUE			12 176 677,29	2,57
BERMUDES				
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 2.5% 04-11-26	EUR	1 700 000	1 595 799,08	0,34
TOTAL BERMUDES			1 595 799,08	0,34
ESPAGNE				
ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	EUR	2 000 000	1 909 108,36	0,40
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	1 500 000	1 500 909,66	0,31
BBVA 5.875% PERP	EUR	2 000 000	1 988 062,93	0,42
BBVA 6.2% 04-07-23 EMTN	EUR	300 000	300 000,00	0,07
CELLNEX FINANCE 1.25% 15-01-29	EUR	1 400 000	1 170 563,68	0,25
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	1 300 000	1 227 060,20	0,26
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCOMI 1.75% 22-07-26	EUR	1 000 000	861 616,99	0,18
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	2 000 000	1 735 632,51	0,36
TOTAL ESPAGNE			10 692 954,33	2,25
ETATS-UNIS				
CARNIVAL CORPORATION 7.625% 01-03-26	EUR	1 000 000	999 037,08	0,21
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	2 150 000	2 198 970,23	0,46
EURONET WORLDWIDE 1.375% 22-05-26	EUR	2 500 000	2 267 026,09	0,48
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.85% 26-02-26	EUR	1 000 000	915 100,82	0,19
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	2 350 000	2 401 987,78	0,51
VIATRIS 2.25% 22-11-24	EUR	700 000	688 301,75	0,15
TOTAL ETATS-UNIS			9 470 423,75	2,00
FINLANDE				
CITYCON OYJ 4.496% PERP	EUR	300 000	200 258,85	0,04
FINNAIR 4.25% 19-05-25	EUR	2 000 000	1 883 435,00	0,40
TOTAL FINLANDE			2 083 693,85	0,44
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	1 600 000	1 462 743,78	0,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	2 100 000	2 194 810,41	0,46
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	2 600 000	2 413 494,47	0,51
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	1 000 000	965 837,67	0,20
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	2 800 000	2 707 570,78	0,57
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	2 000 000	1 701 156,99	0,36
CA 2.8% 27-01-26 EMTN	EUR	500 000	480 315,38	0,10
CCR RE 2.875% 15-07-40	EUR	600 000	494 855,14	0,10
CREDIT AGRICOLE SA 2.85% 27-04-26	EUR	1 650 000	1 587 265,64	0,33
CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29	EUR	500 000	471 009,01	0,09
EDF 2.625% PERP	EUR	1 000 000	811 786,80	0,17
EDF 4.0% PERP	EUR	2 000 000	2 005 835,62	0,43
FINANCIERE APSYS 7.0% 06-10-27	EUR	600 000	649 075,56	0,14
HERAEUS FINANCE 2.625% 09-06-27	EUR	3 100 000	2 919 651,40	0,62
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.5% 06-04-27	EUR	1 600 000	1 595 740,20	0,34
IM GROUP SAS 8.0% 01-03-28	EUR	1 900 000	1 746 177,06	0,37
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	1 900 000	1 764 572,20	0,37
LA FINANCIERE ATALIAN 4.0% 15-05-24	EUR	500 000	375 914,72	0,08
MERCIALYS 1.8% 27-02-26	EUR	800 000	722 214,41	0,15
MERCIALYS 2.5% 28-02-29	EUR	1 200 000	993 415,87	0,21
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27	EUR	2 500 000	2 138 654,99	0,46
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	3 500 000	3 610 048,63	0,76
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN	EUR	2 500 000	779 049,18	0,16
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	2 000 000	1 737 445,90	0,37
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	1 400 000	1 145 673,51	0,24
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	2 900 000	2 484 683,16	0,53
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	2 400 000	2 336 642,62	0,49
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	1 000 000	967 018,67	0,20
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	3 500 000	3 048 241,82	0,64
TOTAL FRANCE			46 310 901,59	9,76
HONGRIE				
RAIFFEISEN BANK RT BUDAPEST 8.75% 22-11-25	EUR	1 400 000	1 520 342,08	0,32
TOTAL HONGRIE			1 520 342,08	0,32
IRLANDE				
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	1 900 000	1 730 604,20	0,36
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	550 000	485 110,17	0,11
BK IRELAND GROUP 1.0% 25-11-25	EUR	1 500 000	1 435 184,69	0,31
GE CAP EU 3.65% 23-08-32 EMTN	EUR	2 000 000	2 013 850,00	0,43
GRENKE FINANCE 3.95% 09-07-25	EUR	1 650 000	1 642 672,19	0,35
GRENKE FINANCE 4.125% 14-10-24	EUR	1 400 000	1 414 773,64	0,29
PART IREL FIN 1.25% 15-09-26	EUR	2 800 000	2 576 980,00	0,54
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	1 750 000	1 761 929,64	0,37
TOTAL IRLANDE			13 061 104,53	2,76
ITALIE				
ANIMA 1.5% 22-04-28	EUR	1 100 000	941 497,48	0,19
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	3 000 000	2 663 194,32	0,56
AZIMUT 1.625% 12-12-24	EUR	2 000 000	1 941 994,38	0,41
BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	EUR	2 000 000	2 058 812,33	0,44

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCA MEDIOLANUM 5.035% 22-01-27	EUR	1 750 000	1 808 555,12	0,38
BANCO BPM 3.375% 19-01-32	EUR	3 000 000	2 670 627,95	0,56
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	1 000 000	942 306,63	0,20
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELLALTO ADIG 5.885% 16-02-27	EUR	2 100 000	2 150 977,79	0,45
CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	EUR	2 300 000	2 053 075,31	0,43
ENEL 6.375% PERP EMTN	EUR	1 100 000	1 142 214,84	0,24
ENI 2.0% PERP	EUR	2 150 000	1 835 327,76	0,39
ENI 2.625% PERP	EUR	1 000 000	936 109,86	0,20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 20-10-28	EUR	1 100 000	982 043,99	0,21
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	3 000 000	3 161 264,18	0,66
INTE 6.375% PERP	EUR	1 000 000	886 495,43	0,18
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	EUR	2 800 000	2 359 864,36	0,50
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.125% 23-04-25	EUR	650 000	614 661,52	0,13
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	1 000 000	947 567,27	0,20
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	1 000 000	888 159,73	0,19
UNICREDIT 4.875% 20-02-29 EMTN	EUR	500 000	506 588,63	0,11
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	1 000 000	921 777,60	0,20
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	550 000	584 143,06	0,13
TOTAL ITALIE			32 997 259,54	6,96
JERSEY				
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 3.0% 11-09-25	EUR	1 050 000	945 623,46	0,20
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 3.625% PERP	EUR	2 500 000	921 535,62	0,20
TOTAL JERSEY			1 867 159,08	0,40
LUXEMBOURG				
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	EUR	1 150 000	941 941,81	0,20
ARCELLOR MITTAL 1.75% 19-11-25	EUR	1 000 000	960 808,56	0,20
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	2 450 000	2 593 645,51	0,55
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 1.75% 18-08-31	EUR	1 200 000	1 081 220,96	0,23
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	600 000	571 748,00	0,12
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2.2% 24-07-25	EUR	1 100 000	1 027 179,47	0,22
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31	EUR	1 200 000	812 093,18	0,17
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-07-27	EUR	1 200 000	1 017 816,33	0,21
SELP FINANCE SARL 1.5% 20-12-26	EUR	1 000 000	892 489,79	0,19
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 02-02-26	EUR	2 500 000	2 398 429,97	0,51
UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	EUR	2 000 000	1 693 367,60	0,35
TOTAL LUXEMBOURG			13 990 741,18	2,95
MEXIQUE				
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	2 700 000	2 253 821,49	0,47
TOTAL MEXIQUE			2 253 821,49	0,47
NORVEGE				
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	2 500 000	2 087 847,75	0,44
TOTAL NORVEGE			2 087 847,75	0,44
PAYS-BAS				
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	1 900 000	1 933 219,16	0,41
ATF NETHERLANDS BV EUSA5+4.375% PERP	EUR	1 200 000	555 835,73	0,12
ATRIUM FINANCE ISSUER BV 2.625% 05-09-27	EUR	650 000	488 159,22	0,10
CETIN FINANCE BV 3.125% 14-04-27	EUR	2 800 000	2 610 960,75	0,55

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	1 250 000	920 039,34	0,20
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	EUR	1 000 000	842 490,98	0,18
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	EUR	2 000 000	1 832 633,29	0,39
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	2 600 000	2 290 980,20	0,48
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	5 000 000	4 298 525,00	0,91
JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	EUR	1 000 000	877 919,86	0,18
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	1 000 000	960 472,87	0,20
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	700 000	703 026,30	0,14
PROSUS NV 1.207% 19-01-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 375 664,05	0,29
PROSUS NV 2.085% 19-01-30	EUR	1 550 000	1 229 750,57	0,25
VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV 6.75% PERP	EUR	500 000	477 713,75	0,10
VITERRA FINANCE BV 1.0% 24-09-28	EUR	1 800 000	1 534 884,16	0,33
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	2 500 000	2 320 062,16	0,49
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.0% 19-01-26	EUR	3 000 000	2 666 153,84	0,56
TOTAL PAYS-BAS			27 918 491,23	5,88
POLOGNE				
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 579 798,41	0,33
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	2 000 000	2 051 787,53	0,43
TOTAL POLOGNE			3 631 585,94	0,76
PORTUGAL				
NOVO BAN 3.5% 23-07-24	EUR	2 500 000	2 578 357,71	0,55
TOTAL PORTUGAL			2 578 357,71	0,55
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CE ENERGY AS 1.659% 26-04-24	EUR	2 500 000	2 392 544,06	0,50
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	1 800 000	1 803 126,39	0,38
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			4 195 670,45	0,88
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	1 300 000	1 203 443,25	0,25
BRITISH AMERICAN TOBAC 3.0% PERP	EUR	3 000 000	2 569 212,74	0,54
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	EUR	2 000 000	1 790 925,75	0,38
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 5.5% 20-08-26	EUR	1 000 000	1 037 126,78	0,22
TOTAL ROYAUME-UNI			6 600 708,52	1,39
SLOVENIE				
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 1.875% 27-01-25	EUR	2 200 000	2 147 555,16	0,45
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.0% 19-07-25	EUR	2 000 000	2 113 498,49	0,45
TOTAL SLOVENIE			4 261 053,65	0,90
SUEDE				
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	2 100 000	1 507 931,11	0,31
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	EUR	650 000	493 527,59	0,10
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	1 500 000	999 030,42	0,21
HEIMSTADEN AB 6.75% PERP	EUR	900 000	415 344,02	0,10
HOIST FINANCE AB	EUR	600 000	574 614,00	0,12
INTRUM AB 3.5% 15-07-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 143 053,33	0,25
TOTAL SUEDE			5 133 500,47	1,09
SUISSE				
JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP	EUR	600 000	537 188,12	0,11
UBS GROUP AG 0.25% 29-01-26	EUR	1 600 000	1 477 413,59	0,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZURCHER KANTONALBANK 2.02% 13-04-28	EUR	1 700 000	1 550 877,16	0,33
TOTAL SUISSE			3 565 478,87	0,75
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			250 136 404,43	52,74
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			250 136 404,43	52,74
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	EUR	3 200 000	3 171 494,43	0,67
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	3 200 000	3 193 505,58	0,67
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-09-23	EUR	3 200 000	3 176 002,44	0,66
FREN REP PRES ZCP 06-09-23	EUR	3 200 000	3 180 618,80	0,68
FREN REP PRES ZCP 09-08-23	EUR	3 000 000	2 990 108,10	0,63
FREN REP PRES ZCP 12-07-23	EUR	3 300 000	3 297 108,81	0,70
FREN REP PRES ZCP 29-11-23	EUR	3 300 000	3 251 663,66	0,68
TOTAL FRANCE			22 260 501,82	4,69
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			22 260 501,82	4,69
TOTAL Titres de créances			22 260 501,82	4,69
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR	EUR	3 150	2 789 104,50	0,59
RMM COURT TERME C	EUR	1 362	5 407 848,24	1,14
TOTAL FRANCE			8 196 952,74	1,73
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 196 952,74	1,73
TOTAL Organismes de placement collectif			8 196 952,74	1,73
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-10 000 000	-410 257,89	-0,09
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-10 000 000	-411 646,78	-0,08
TOTAL Credit Default Swap			-821 904,67	-0,17
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-821 904,67	-0,17
TOTAL Instrument financier à terme			-821 904,67	-0,17
Créances			753 299,88	0,16
Dettes			-504 375,97	-0,11
Comptes financiers			17 354 228,50	3,66
Actif net			474 272 070,44	100,00

Parts R-co Valor Balanced C EUR	EUR	1 024 684,0385	116,29
Parts R-co Valor Balanced D EUR	EUR	789 841,7800	107,59
Parts R-co Valor Balanced F EUR	EUR	392 616,3256	113,88
Parts R-co Valor Balanced PB EUR	EUR	123 519,8000	1 006,95
Parts R-co Valor Balanced P EUR	EUR	834 348,1798	119,00
Parts R-co Valor Balanced R EUR	EUR	153 999,9766	11,42

R-CO VALOR BALANCED : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

R-CO VALOR BALANCED : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023