

# **R-CO DYNAMIC TAP**

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine  
75008 Paris

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 30 juin 2023

## R-CO DYNAMIC TAP

Société d'Investissement à Capital Variable

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 DYNAMIC TAP 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 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 28 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

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		124,974.	P USD	44.2404	M 30/06/23	17.81	T	3,849,795.13	2,040,134.68	0.00	-1,809,660.45 1.03
--------------	---------------------	--	----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--------------------

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES		69,814.	P CAD	62.9128	M 30/06/23	66.15	T	3,105,904.84	3,198,861.33	0.00	92,956.49 1.62
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B		69,716.	P CAD	39.9513	M 30/06/23	65.31	T	1,978,886.73	3,153,807.55	0.00	1,174,920.82 1.60
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC		56,195.	P CAD	89.434	M 30/06/23	107.	T	3,738,521.78	4,164,899.22	0.00	426,377.44 2.11
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD		732,881.	P CAD	10.1906	M 30/06/23	12.1	T	5,278,887.17	6,142,453.49	0.00	863,566.32 3.11
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL		162,296.	P CAD	24.0074	M 30/06/23	25.04	T	2,755,125.68	2,814,914.35	0.00	59,788.67 1.42
CA8787422044	TECK RESOURCES B		62,730.	P USD	38.6812	M 30/06/23	42.1	T	1,719,586.96	2,420,653.53	0.00	701,066.57 1.22

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

							CUMUL (EUR)		18,576,913.16	21,895,589.47	0.00	3,318,676.31 11.08
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------	---------------	------	--------------------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD		148,786.	P CHF	31.9929	M 30/06/23	35.18	T	4,614,738.66	5,362,728.84	0.00	747,990.18 2.71
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N		22,657.	P CHF	135.6383	M 30/06/23	151.65	T	2,977,337.02	3,520,243.89	0.00	542,906.87 1.78
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG		10,927.	P CHF	348.1044	M 30/06/23	273.5	T	3,713,434.13	3,061,866.20	0.00	-651,567.93 1.55

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

							CUMUL (EUR)		11,305,509.81	11,944,838.93	0.00	639,329.12 6.04
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------	---------------	------	-----------------

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO		537,900.	P HKD	97.6935	M 30/06/23	81.2	T	6,175,399.12	5,108,656.44	0.00	-1,066,742.68 2.59
KYG8208B1014	JD.COM INC-CL A		3,059.	P HKD	274.8256	M 30/06/23	132.4	T	98,208.94	47,371.44	0.00	-50,837.50 0.02

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

							CUMUL (EUR)		6,273,608.06	5,156,027.88	0.00	-1,117,580.18 2.61
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--------------	------	--------------------

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H		706,500.	P HKD	53.1805	M 30/06/23	49.85	T	4,402,707.20	4,119,328.75	0.00	-283,378.45 2.08
--------------	-------------------	--	----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE		29,982.	P EUR	136.8139	M 30/06/23	164.2	T	4,101,953.10	4,923,044.40	0.00	821,091.30 2.49
FR0010220475	ALSTOM	BLOQUE	1,879.	P EUR	21.13	M 30/06/23	27.32	T	39,703.27	51,334.28	0.00	11,631.01 0.03
			208,834.	P EUR	28.5573	M 30/06/23	27.32	T	5,963,734.33	5,705,344.88	0.00	-258,389.45 2.89
FR0000125338	CAPGEMINI SE		26,845.	P EUR	196.4611	M 30/06/23	173.55	T	5,273,996.89	4,658,949.75	0.00	-615,047.14 2.36
DE0005785802	FRESENIUS MED CARE		34,802.	P EUR	52.214	M 30/06/23	43.77	T	1,817,152.45	1,523,283.54	0.00	-293,868.91 0.77
FR0000121014	LVMH		5,304.	P EUR	692.6485	M 30/06/23	863.	T	3,673,807.40	4,577,352.00	0.00	903,544.60 2.32
US6475812060	NEW ORIENTAL-ADR		79,330.	P USD	23.71	M 30/06/23	39.49	T	1,730,006.71	2,871,440.60	0.00	1,141,433.89 1.45

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

							CUMUL (EUR)		22,600,354.15	24,310,749.45	0.00	1,710,395.30 12.30
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------	---------------	------	--------------------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG525681477	KINGDEE INTL		1,654,055.	P HKD	17.136	M 30/06/23	10.48	T	3,352,625.17	2,027,497.62	0.00	-1,325,127.55 1.03
--------------	--------------	--	------------	-------	--------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	--------------------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

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					
US02079K1079 ALPHABET-C-		43,696.	P USD	136.6247	M 30/06/23	120.97	T	5,384,052.71	4,845,009.28	0.00	-539,043.43	2.45				
US09061G1013 BIOMARIN PHARM.		40,184.	P USD	87.2218	M 30/06/23	86.68	T	3,180,907.35	3,192,620.64	0.00	11,713.29	1.62				
US14040H1059 CAPITAL ONE FINA		18,586.	P USD	136.8457	M 30/06/23	109.37	T	2,316,205.06	1,863,199.65	0.00	-453,005.41	0.94				
US1729674242 CITIGROUP INC		56,095.	P USD	59.9934	M 30/06/23	46.04	T	3,036,985.02	2,367,198.72	0.00	-669,786.30	1.20				
US19260Q1076 COINBASE GLOBA-A		14,369.	P USD	199.3062	M 30/06/23	71.55	T	2,574,549.55	942,348.26	0.00	-1,632,201.29	0.48				
KYG2453A1085 COUNTRY GARDEN S		922,843.	P HKD	21.1471	M 30/06/23	10.12	T	2,300,003.16	1,092,339.05	0.00	-1,207,664.11	0.55				
US49639K1016 KINGSOFT CLO-ADR		95,879.	P USD	11.7157	M 30/06/23	6.1	T	1,003,774.29	536,078.74	0.00	-467,695.55	0.27				
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		25,013.	P USD	106.4623	M 30/06/23	88.1	T	2,405,183.41	2,019,839.87	0.00	-385,343.54	1.02				
US58733R1023 MERCADOLIBRE		4,129.	P USD	978.9947	M 30/06/23	1184.6	T	3,726,202.63	4,483,238.68	0.00	757,036.05	2.27				
US4234031049 MOMO INC-ADR		195,555.	P USD	9.0361	M 30/06/23	9.61	T	1,599,866.67	1,722,533.04	0.00	122,666.37	0.87				
US6174464486 MORGAN STANLEY		55,472.	P USD	98.7843	M 30/06/23	85.4	T	4,954,832.15	4,342,171.22	0.00	-612,660.93	2.20				
US30303M1027 Meta Platforms - A		21,194.	P USD	263.2917	M 30/06/23	286.98	T	5,041,197.90	5,574,935.03	0.00	533,737.13	2.82				
US6516391066 NEWMONT CORP		61,267.	P USD	54.3706	M 30/06/23	42.66	T	3,045,270.58	2,395,646.40	0.00	-649,624.18	1.21				
US7170811035 PFIZER INC		34,326.	P USD	50.6582	M 30/06/23	36.68	T	1,573,682.96	1,154,058.37	0.00	-419,624.59	0.58				
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		107,081.	P USD	36.0014	M 30/06/23	49.12	T	3,512,411.43	4,821,098.74	0.00	1,308,687.31	2.44				
US81181C1045 SEAGEN INC		24,757.	P USD	127.0017	M 30/06/23	192.46	T	2,969,166.44	4,367,307.26	0.00	1,398,140.82	2.21				
KYG851581069 STONECO LTD-A		129,867.	P USD	13.8774	M 30/06/23	12.74	T	1,639,401.01	1,516,503.74	0.00	-122,897.27	0.77				
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GR		9,258.	P USD	330.5523	M 13/03/23	0.	V	2,947,673.02	0.00	0.00	-2,947,673.02	0.00				
US2546871060 THE WALT DISNEY		41,105.	P USD	128.5478	M 30/06/23	89.28	T	4,849,157.45	3,363,752.89	0.00	-1,485,404.56	1.70				
US89677Q1076 TRIP.COM GRO-ADR		186,673.	P USD	28.2715	M 30/06/23	35.	T	4,838,573.82	5,988,593.03	0.00	1,150,019.21	3.03				
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		154,671.	P USD	32.5313	M 30/06/23	43.17	T	4,603,456.16	6,120,208.13	0.00	1,516,751.97	3.10				
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		17,285.	P USD	240.0373	M 30/06/23	204.62	T	3,752,797.72	3,241,848.49	0.00	-510,949.23	1.64				
US92763W1036 VIPSHOP HOLD-ADR		233,627.	P USD	10.3832	M 30/06/23	16.5	T	2,214,876.14	3,533,313.93	0.00	1,318,437.79	1.79				
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																
								CUMUL (EUR)		73,470,226.63	69,483,843.16	0.00	-3,986,383.47	35.16		

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

FR0010466938 OAT 4.25 25/10/23	(EXA) 251023	2,500,000.	M EUR	102.0642	% 30/06/23	100.21	4	2,551,605.14	2,578,606.16	73,356.16	27,001.02	1.30
--------------------------------	--------------	------------	-------	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	-----------	-----------	------

II - Titres de creances

TCN negociés sur marche regl. ou ass

Bons du tresor

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

FR0127317016 FREN REP P ZCP 07-23 NOL	(999) 120723	2,400,000.	EUR	98.7703	30/06/23	3.085	4	2,370,487.43	2,397,739.80	0.00	27,252.37	1.21
FR0127317024 FREN REP P ZCP 08-23 NOL	(999) 090823	2,500,000.	EUR	98.6703	30/06/23	3.291	4	2,466,758.04	2,491,118.54	0.00	24,360.50	1.26
FR0127317032 FREN REP P ZCP 09-23 NOL	(999) 060923	2,300,000.	EUR	98.9964	30/06/23	3.361	4	2,276,916.24	2,285,702.49	0.00	8,786.25	1.16
FR0127613471 FRANCE 260723	NOL (999) 260723	2,300,000.	EUR	98.7543	30/06/23	3.09	4	2,271,349.20	2,295,075.15	0.00	23,725.95	1.16
FR0127921155 FREN REPU ZCP 09-23 NOL	(999) 200923	2,300,000.	EUR	98.6614	30/06/23	3.373	4	2,269,212.09	2,282,676.20	0.00	13,464.11	1.16

SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois

								CUMUL (EUR)		11,654,723.00	11,752,312.18	0.00	97,589.18	5.95
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------	---------------	------	-----------	------

MATURITE : moins de 2 ans

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

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 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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR0127462895	FRANCE	041023	NOL (999) 041023	2,300,000.	EUR	98.7442	30/06/23	3.406	4	2,271,115.45	2,279,511.62	0.00	8,396.17 1.15
FR0127462911	FREN REP P ZCP	11-23	NOL (999) 291123	2,400,000.	EUR	97.5545	30/06/23	3.544	4	2,341,309.04	2,364,846.30	0.00	23,537.26 1.20
<i>SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans</i>													
CUMUL (EUR)										4,612,424.49	4,644,357.92	0.00	31,933.43 2.35
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
CUMUL (EUR)										16,267,147.49	16,396,670.10	0.00	129,522.61 8.30
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
<i>OPCVM européens coordonnés et assimilables</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0007442496	RMM	COURT TERME C		4,722.	P EUR	3930.8869	M 29/06/23	3970.52	5	18,561,647.93	18,748,795.44	0.00	187,147.51 9.49
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
<i>Dettes et créances</i>													
<i>Règlements différés</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
SOUSEUR	Souscriptions/payer			84,987.16	EUR	1.	30/06/23	1.		84,987.16	84,987.16	0.00	0.00 0.04
<i>Coupons et dividendes en espèces</i>													
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC			56,195.	P CAD	0.14250004	30/06/23			5,550.75	5,546.71	0.00	-4.04 0.00
<i>DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H			675,666.	P CNY	1.35	30/06/23			117,392.20	115,096.23	0.00	-2,295.97 0.06
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S			922,843.	P CNY	0.3721	30/06/23			45,253.14	43,329.41	0.00	-1,923.73 0.02
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
CUMUL (EUR)										162,645.34	158,425.64	0.00	-4,219.70 0.08
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC			25,013.	P USD	0.5175001	30/06/23			11,810.97	11,864.56	0.00	53.59 0.01
<i>Coupons et dividendes en espèces</i>													
CUMUL (EUR)										180,007.06	175,836.91	0.00	-4,170.15 0.09
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-162,364.22	EUR	1.	30/06/23	1.		-162,364.22	-162,364.22	0.00	0.00 -0.08
<i>Dettes et créances</i>													
CUMUL (EUR)										102,630.00	98,459.85	0.00	-4,170.15 0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
<b>Disponibilités</b>																			
<b>Avoirs en france</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>																			
BORCAUD						ROTHSCHILD MM		73.94	AUD	1.6065729	30/06/23	0.61012813		118.79	45.11	0.00	-73.68	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>																			
BORCCAD						ROTHSCHILD MM		1,027,749.88	CAD	0.69479944	30/06/23	0.69266468		714,080.04	711,886.04	0.00	-2,194.00	0.36	
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																			
BORCCHF						ROTHSCHILD MM		732,398.05	CHF	1.0236098	30/06/23	1.02453768		749,689.82	750,369.40	0.00	679.58	0.38	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
BORCEUR						ROTHSCHILD MM		15,007,863.21	EUR	1.	30/06/23	1.		15,007,863.21	15,007,863.21	0.00	0.00	7.59	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																			
BORCGBP						ROTHSCHILD MM		47,459.99	GBP	1.12923939	30/06/23	1.16529744		53,593.69	55,305.00	0.00	1,711.31	0.03	
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																			
BORCHKD						ROTHSCHILD MM		57,432.96	HKD	0.11766397	30/06/23	0.11696317		6,757.79	6,717.54	0.00	-40.25	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																			
BORCUSD						ROTHSCHILD MM		2,500,367.72	USD	0.91831429	30/06/23	0.91659028		2,296,123.40	2,291,812.76	0.00	-4,310.64	1.16	
<b>Avoirs en france</b>																			
													CUMUL (EUR)	18,828,226.74	18,823,999.06	0.00	-4,227.68	9.53	
<b>VIII - TRESORERIE</b>																			
													CUMUL (EUR)	18,930,856.74	18,922,458.91	0.00	-8,397.83	9.57	
<b>PORTEFEUILLE : R-CO DYNAMIC TAP (640110)</b>																			
													(EUR)	200,142,996.61	197,624,540.55	73,356.16	-2,518,456.06	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

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 :	178,702,081.64	Coupons et dividendes a recevoir :	175,836.91
-----------------------	----------------	------------------------------------	------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	5,143.79	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	5,143.79	EUR
------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0014005FPO R-CO DYNAMIC TAP A	EUR	197,624,540.55	1,987,620.1939	99.43	100.			103.41	99.43

Actif net total en EUR :	197,624,540.55
--------------------------	----------------

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R-CO DYNAMIC TAP A	Prec. VL :	98.97	(EUR)	Variation :	+0.465%
----	--------------------	------------	-------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.639	cotation :	30/06/23	0.	1.64205	cotation :	29/06/23	-0.18574
Cours EUR en CAD :	1.4437	cotation :	30/06/23	0.	1.44265	cotation :	29/06/23	0.07278
Cours EUR en CHF :	0.97605	cotation :	30/06/23	0.	0.9768	cotation :	29/06/23	-0.07678
Cours EUR en CNY :	7.9251	cotation :	30/06/23	0.	7.8867	cotation :	29/06/23	0.4869
Cours EUR en GBP :	0.85815	cotation :	30/06/23	0.	0.86295	cotation :	29/06/23	-0.55623
Cours EUR en HKD :	8.5497	cotation :	30/06/23	0.	8.5339	cotation :	29/06/23	0.18514
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746
Cours USD en AUD :	1.5022914757	cotation :	30/06/23	0.	1.5080589612	cotation :	29/06/23	-0.38244
Cours USD en CAD :	1.3232813932	cotation :	30/06/23	0.	1.3249299719	cotation :	29/06/23	-0.12443

## COURS INVERSES DES DEVICES 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 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 AUD en USD :	0.6656497864	cotation :	30/06/23	0.	0.6631040468	cotation :	29/06/23
Cours CAD en USD :	0.755697167	cotation :	30/06/23	0.	0.754756871	cotation :	29/06/23