

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2023

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY au 30 juin 2023 ci-jointe.

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

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

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

A Paris La Défense, le 31 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 : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	36,812.	P CAD	70.6909	M 30/06/23	66.15	T	1,791,804.40	1,686,717.32	0.00	-105,087.08	2.07
CA0158571053	ALGONQUIN POWER	278,582.	P USD	10.2375	M 30/06/23	8.26	T	1,958,895.12	2,109,154.28	0.00	150,259.16	2.59
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	23,387.	P CAD	98.9797	M 30/06/23	107.	T	1,590,603.64	1,733,330.33	0.00	142,726.69	2.13
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	293,683.	P CAD	10.5624	M 30/06/23	12.1	T	2,142,471.10	2,461,428.48	0.00	318,957.38	3.02
CA8787422044	TECK RESOURCES B	27,561.	P USD	40.7104	M 30/06/23	42.1	T	772,015.19	1,063,536.30	0.00	291,521.11	1.31

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 8,255,789.45 9,054,166.71 0.00 798,377.26 11.12

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD	35,772.	P CHF	29.7773	M 30/06/23	35.18	T	1,027,839.53	1,289,338.62	0.00	261,499.09	1.58
--------------	---------	---------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	284,500.	P HKD	96.0379	M 30/06/23	81.2	T	3,225,437.16	2,702,012.94	0.00	-523,424.22	3.32
--------------	------------------	----------	-------	---------	------------	------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	403,000.	P HKD	63.8217	M 30/06/23	49.85	T	2,966,658.81	2,349,737.42	0.00	-616,921.39	2.89
--------------	-------------------	----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272202	GENMAB	5,804.	P DKK	2633.7546	M 30/06/23	2580.	T	2,053,862.06	2,011,069.10	0.00	-42,792.96	2.47
--------------	--------	--------	-------	-----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010220475	ALSTOM	121,904.	P EUR	29.2435	M 30/06/23	27.32	T	3,564,898.07	3,330,417.28	0.00	-234,480.79	4.09
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	39,546.	P EUR	57.0934	M 30/06/23	69.7	T	2,257,813.94	2,756,356.20	0.00	498,542.26	3.39
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	39,805.	P EUR	56.5636	M 30/06/23	51.83	T	2,251,513.72	2,063,093.15	0.00	-188,420.57	2.53
FR0000131104	BNP PARIBAS	37,510.	P EUR	55.6412	M 30/06/23	57.72	T	2,087,101.30	2,165,077.20	0.00	77,975.90	2.66
FR0000125338	CAPGEMINI SE	11,428.	P EUR	163.5733	M 30/06/23	173.55	T	1,869,316.20	1,983,329.40	0.00	114,013.20	2.44
PTEDPOAM0009	EDP NOM	325,297.	P EUR	4.7825	M 30/06/23	4.476	T	1,555,732.18	1,456,029.37	0.00	-99,702.81	1.79
FR0000130452	EIFFAGE	16,276.	P EUR	93.057	M 30/06/23	95.58	T	1,514,595.68	1,555,660.08	0.00	41,064.40	1.91
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	801,418.	P EUR	2.1969	M 30/06/23	2.4	T	1,760,631.36	1,923,403.20	0.00	162,771.84	2.36
FR0000121485	KERING	2,748.	P EUR	581.8271	M 30/06/23	505.6	T	1,598,860.88	1,389,388.80	0.00	-209,472.08	1.71
FR0000120321	L'OREAL	1,952.	P EUR	347.4701	M 30/06/23	427.1	T	678,261.70	833,699.20	0.00	155,437.50	1.02
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	22,718.	P EUR	49.6832	M 30/06/23	55.73	T	1,128,702.94	1,266,074.14	0.00	137,371.20	1.56
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	73,456.	P EUR	25.2014	M 30/06/23	23.8	T	1,851,191.89	1,748,252.80	0.00	-102,939.09	2.15
FR0013176526	VALEO SA	64,885.	P EUR	23.8877	M 30/06/23	19.63	T	1,549,950.56	1,273,692.55	0.00	-276,258.01	1.56
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	44,268.	P EUR	18.4893	M 30/06/23	17.895	T	818,484.33	792,175.86	0.00	-26,308.47	0.97

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 24,487,054.75 24,536,649.23 0.00 49,594.48 30.14

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	278,449.	P GBP	6.1862	M 30/06/23	7.26	T	1,968,092.84	2,355,695.09	0.00	387,602.25	2.89
--------------	-------------	----------	-------	--------	------------	------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK1093012172	CHINA PHARMACEUTICAL	2,120,000.	P HKD	8.8692	M 30/06/23	6.81	T	2,158,188.19	1,688,620.65	0.00	-469,567.54	2.07
--------------	----------------------	------------	-------	--------	------------	------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
KYG525681477 KINGDEE INTL		1,887,000.	P HKD	16.5674	M 30/06/23	10.48	T	3,613,284.16	2,313,035.55	0.00	-1,300,248.61	2.84	
KYG875721634 TENCENT		35,400.	P HKD	491.0303	M 30/06/23	331.6	T	1,938,331.87	1,372,988.53	0.00	-565,343.34	1.69	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
								CUMUL (EUR)	7,709,804.22	5,374,644.73	0.00	-2,335,159.49	6.60
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0000115446 VOLVO AB-B-		62,947.	P SEK	206.4945	M 30/06/23	223.	T	1,231,860.55	1,191,181.53	0.00	-40,679.02	1.46	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US02079K1079 ALPHABET-C-		17,890.	P USD	99.6785	M 30/06/23	120.97	T	1,595,661.93	1,983,641.89	0.00	387,979.96	2.44	
KYG2453A1085 COUNTRY GARDEN S		1,061,000.	P HKD	15.4779	M 30/06/23	10.12	T	1,960,285.21	1,255,870.97	0.00	-704,414.24	1.54	
US22266M1045 COURSERA		102,840.	P USD	14.6787	M 30/06/23	13.02	T	1,419,584.43	1,227,293.13	0.00	-192,291.30	1.51	
US23918K1088 DAVITA HEALTHCARE		22,385.	P USD	91.0961	M 30/06/23	100.47	T	1,820,114.06	2,061,430.75	0.00	241,316.69	2.53	
US4282911084 HEXCEL		19,972.	P USD	60.6698	M 30/06/23	76.02	T	1,163,269.10	1,391,632.85	0.00	228,363.75	1.71	
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS -REGS		9,024.	P USD	197.6869	M 30/06/23	224.77	T	1,627,826.48	1,859,142.51	0.00	231,316.03	2.28	
US58733R1023 MERCADOLIBRE		2,424.	P USD	1148.1194	M 30/06/23	1184.6	T	2,506,854.19	2,631,961.87	0.00	125,107.68	3.23	
US5949181045 MICROSOFT CORP		8,830.	P USD	245.192	M 30/06/23	340.54	T	1,943,315.35	2,756,157.84	0.00	812,842.49	3.39	
US6174464486 MORGAN STANLEY		15,426.	P USD	87.8079	M 30/06/23	85.4	T	1,212,528.26	1,207,498.08	0.00	-5,030.18	1.48	
US6516391066 NEWMONT CORP		38,877.	P USD	51.8474	M 30/06/23	42.66	T	1,840,221.73	1,520,158.41	0.00	-320,063.32	1.87	
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		40,088.	P USD	40.9587	M 30/06/23	49.12	T	1,490,562.34	1,804,878.61	0.00	314,316.27	2.22	
US8486371045 SPLUNK INC		17,457.	P USD	117.7627	M 30/06/23	106.09	T	1,839,725.16	1,697,537.24	0.00	-142,187.92	2.09	
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GR		6,993.	P USD	277.645	M 13/03/23	0.	V	1,814,012.15	0.00	0.00	-1,814,012.15	0.00	
US2546871060 THE WALT DISNEY		26,173.	P USD	121.9968	M 30/06/23	89.28	T	2,895,889.67	2,141,819.84	0.00	-754,069.83	2.63	
KYG8918W1069 TONGCHENG TRAVEL		1,053,200.	P HKD	16.3781	M 30/06/23	16.38	T	1,982,880.93	2,017,780.27	0.00	34,899.34	2.48	
US92763W1036 VIPSHOP HOLD-ADR		121,171.	P USD	13.2057	M 30/06/23	16.5	T	1,433,752.35	1,832,558.66	0.00	398,806.31	2.25	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	28,546,483.34	27,389,362.92	0.00	-1,157,120.42	33.64

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RIMM COURT TERME C		605.	P EUR	3957.2835	M 29/06/23	3970.52	5	2,394,156.53	2,402,164.60	0.00	8,008.07	2.95
---------------------------------	--	------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	----------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-1,025,753.89	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,025,753.89	-1,025,753.89	0.00	0.00	-1.26
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1,025,035.7	EUR	1.	30/06/23	1.		1,025,035.70	1,025,035.70	0.00	0.00	1.26

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -718.19 -718.19 0.00 0.00

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

VRDSEK	Vte rgl t différé	5,672,439.61	SEK	0.08485903	30/06/23	0.08485903		481,357.71	481,357.71	0.00	0.00	0.59
--------	-------------------	--------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Règlements différés												
						CUMUL (EUR)		480,639.52	480,639.52	0.00	0.00	0.59
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	23,387.	P CAD	0.14250011	30/06/23			2,310.09	2,308.41	0.00	-1.68	0.00
CA8787422044	TECK RESOURCES B	27,561.	P CAD	0.09374986	30/06/23			1,792.22	1,789.73	0.00	-2.49	0.00
						CUMUL (EUR)		4,102.31	4,098.14	0.00	-4.17	0.01
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)												
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	403,000.	P CNY	1.35	30/06/23			70,018.40	68,648.98	0.00	-1,369.42	0.08
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN S	1,061,000.	P CNY	0.3721	30/06/23			52,027.90	49,816.17	0.00	-2,211.73	0.06
						CUMUL (EUR)		122,046.30	118,465.15	0.00	-3,581.15	0.15
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	278,449.	P GBP	0.06799999	30/06/23			22,090.10	22,064.36	0.00	-25.74	0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	40,088.	P USD	0.25	30/06/23			9,374.68	9,186.07	0.00	-188.61	0.01
CA0158571USD	ALGONQUIN POWER	278,582.	P USD	0.081375	30/06/23			20,819.77	20,778.74	0.00	-41.03	0.03
						CUMUL (EUR)		30,194.45	29,964.81	0.00	-229.64	0.04
Coupons et dividendes en espèces												
						CUMUL (EUR)		178,433.16	174,592.46	0.00	-3,840.70	0.21
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPFC1EUR	Frais de ges.var fig	-78.63	EUR	1.	30/06/23	1.		-78.63	-78.63	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR	Frais de ges.var fig	-138.3	EUR	1.	30/06/23	1.		-138.30	-138.30	0.00	0.00	0.00
FGPFC3EUR	Frais de ges.var fig	-8.51	EUR	1.	30/06/23	1.		-8.51	-8.51	0.00	0.00	0.00
FGPFC4EUR	Frais de ges.var fig	-1,567.46	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,567.46	-1,567.46	0.00	0.00	0.00
FGPFC6EUR	Frais de ges.var fig	-2,045.02	EUR	1.	30/06/23	1.		-2,045.02	-2,045.02	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,291.73	EUR	1.	30/06/23	1.		-3,291.73	-3,291.73	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,171.34	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,171.34	-1,171.34	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-12,817.14	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,817.14	-12,817.14	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-23,107.73	EUR	1.	30/06/23	1.		-23,107.73	-23,107.73	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.26	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-16,884.89	EUR	1.	30/06/23	1.		-16,884.89	-16,884.89	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe	-135.55	EUR	1.	30/06/23	1.		-135.55	-135.55	0.00	0.00	0.00
FGPVFCBEUR	Frais de Gest. Fixe	-249.24	EUR	1.	30/06/23	1.		-249.24	-249.24	0.00	0.00	0.00
						CUMUL (EUR)		-61,495.80	-61,495.80	0.00	0.00	-0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
Dettes et créances												
						CUMUL (EUR)		597,576.88	593,736.18	0.00	-3,840.70	0.73
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQRCCAD	ROTHSCHILD MM	49,994.9	CAD	0.68321289	30/06/23	0.69266468		34,157.16	34,629.70	0.00	472.54	0.04
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	7,780.21	CHF	1.02469471	30/06/23	1.02453768		7,972.34	7,971.12	0.00	-1.22	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQRCDKK	ROTHSCHILD MM	42,324.39	DKK	0.13474358	30/06/23	0.1343012		5,702.94	5,684.22	0.00	-18.72	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	400.38	EUR	1.	30/06/23	1.		400.38	400.38	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQRGBP	ROTHSCHILD MM	8,143.83	GBP	1.13067439	30/06/23	1.16529744		9,208.02	9,489.98	0.00	281.96	0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQRCHKD	ROTHSCHILD MM	557,984.27	HKD	0.1182726	30/06/23	0.11696317		65,994.25	65,263.61	0.00	-730.64	0.08
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQRNOK	ROTHSCHILD MM	61,607.54	NOK	0.10102026	30/06/23	0.08555418		6,223.61	5,270.78	0.00	-952.83	0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQRSEK	ROTHSCHILD MM	70,391.38	SEK	0.08800041	30/06/23	0.08485903		6,194.47	5,973.34	0.00	-221.13	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	31,414.72	USD	0.92456466	30/06/23	0.91659028		29,044.94	28,794.43	0.00	-250.51	0.04
Avoirs en france												
						CUMUL (EUR)		164,898.11	163,477.56	0.00	-1,420.55	0.20
Opérations à terme												
DATE ECHEANCE : 15/09/23												
23164001775	A CHF EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	283,087.	CHF	1.027	30/06/23	1.02850967	290,733.00	291,157.72	0.00	424.72	0.36
		VERSE 15/09/23	-290,733.	EUR	1.	30/06/23	1.	-290,733.00	-290,733.00	0.00	0.00	-0.36
23178001402	V CHF EUR 15/09/23	RECU 15/09/23	6,464.89	EUR	1.	30/06/23	1.	6,464.89	6,464.89	0.00	0.00	0.01
		VERSE 15/09/23	-6,300.	CHF	1.0262	30/06/23	1.02868081	-6,464.89	-6,480.69	0.00	-15.80	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23												
						CUMUL (EUR)		0.00	408.92	0.00	408.92	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Disponibilités												
						CUMUL (EUR)		164,898.11	163,886.48	0.00	-1,011.63	0.20
VIII - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		762,474.99	757,622.66	0.00	-4,852.33	0.93
PORTEFEUILLE : R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY (640101)												
						(EUR)		84,629,514.23	81,413,645.55	0.00	-3,215,868.68	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 80,656,431.81 Coupons et dividendes a recevoir : 174,592.46

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	109.48	EUR
Frais de Gest. Fixe :	39.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	437.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	733.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	601.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4.89	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8.3	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	109.48	EUR
Frais maximum notice :	39.02	EUR
Frais maximum notice :	437.08	EUR
Frais maximum notice :	733.59	EUR
Frais maximum notice :	0.01	EUR
Frais maximum notice :	601.57	EUR
Frais maximum notice :	4.89	EUR
Frais maximum notice :	8.3	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR00140019B9 R-CO VAL 4CG GL EQ C EUR	2,350,543.32	23,601.9913	99.59	2.887234474497			102.08	99.59
C2	FR00140019Q7 R-CO VAL 4CG GL EQ F EUR	712,016.46	7,214.2109	98.70	0.87459582069			101.17	98.70
C3	FR00140019P9 R-CO VAL 4CG GL EQ I EUR	18,768,498.00	18,430.7896	1,018.32	23.053305164322			1,043.78	1,018.32
C4	FR00140019Q2 R-CO VAL 4CG GL E NI EUR	38,250,880.74	37,204.5883	1,028.12	46.983280306915			1,053.82	1,028.12
C5	FR00140019N4 R-CO VAL 4CG GL EQ R EUR	97.08	1.	97.08	0.000119251509			99.51	97.08
C6	FR00140019M6 R-CO VAL 4CG GL EQ P EUR	20,911,084.24	20,661.601	1,012.07	25.685179914232			1,037.37	1,012.07
C7	FR00140019K0 R-CO VAL 4CG GL E CL EUR	132,131.46	130.1495	1,015.23	0.162299015524			1,040.61	1,015.23
CB	FR00140019F0 R-CO VAL 4C G E P CH EUR	288,394.25	270.	1,068.13	0.353986052311			1,094.83	1,068.13

Actif net total en EUR : 81,413,645.55

CB	CHF	281,487.21	1,042.55	0.97605	1,068.61	1,042.55
----	-----	------------	----------	---------	----------	----------

Precedente VL en date du 29/06/23 :

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

C1	R-CO VAL 4CG GL EQ C	Prec. VL :	98.92	(EUR)	Variation :	+0.677%
C2	R-CO VAL 4CG GL EQ F	Prec. VL :	98.03	(EUR)	Variation :	+0.683%
C3	R-CO VAL 4CG GL EQ I	Prec. VL :	1,011.43	(EUR)	Variation :	+0.681%
C4	R-CO VAL 4CG GL E NI	Prec. VL :	1,021.16	(EUR)	Variation :	+0.682%
C5	R-CO VAL 4CG GL EQ R	Prec. VL :	96.43	(EUR)	Variation :	+0.674%
C6	R-CO VAL 4CG GL EQ P	Prec. VL :	1,005.23	(EUR)	Variation :	+0.680%
C7	R-CO VAL 4CG GL E CL	Prec. VL :	1,008.37	(EUR)	Variation :	+0.680%
CB	R-CO VAL 4C G E P CH	Prec. VL :	1,060.16	(EUR)	Variation :	+0.752%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

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 CHF en EUR :	1.0245376774	cotation :	30/06/23	0.	1.0237510238	cotation :	29/06/23	0.07684
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 DKK :	7.44595	cotation :	30/06/23	0.	7.447	cotation :	29/06/23	-0.0141
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en GBP :	0.85815	cotation :	30/06/23	0.	0.86295	cotation :	29/06/23	-0.55623
Cours EUR en HKD :	8.5497	cotation :	30/06/23	0.	8.5339	cotation :	29/06/23	0.18514
Cours EUR en NOK :	11.6885	cotation :	30/06/23	0.	11.7315	cotation :	29/06/23	-0.36653
Cours EUR en SEK :	11.78425	cotation :	30/06/23	0.	11.8175	cotation :	29/06/23	-0.28136
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746
Cours USD en CAD :	1.3232813932	cotation :	30/06/23	0.	1.3249299719	cotation :	29/06/23	-0.12443

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.9760499999	cotation :	30/06/23	0.	0.9767999999	cotation :	29/06/23
Cours 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 DKK en EUR :	0.1343011972	cotation :	30/06/23	0.	0.1342822613	cotation :	29/06/23
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1652974421	cotation :	30/06/23	0.	1.1588156903	cotation :	29/06/23
Cours HKD en EUR :	0.1169631682	cotation :	30/06/23	0.	0.1171797185	cotation :	29/06/23
Cours NOK en EUR :	0.0855541771	cotation :	30/06/23	0.	0.0852405915	cotation :	29/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0848590279	cotation :	30/06/23	0.	0.0846202665	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23
Cours CAD en USD :	0.755697167	cotation :	30/06/23	0.	0.754756871	cotation :	29/06/23

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	78 253 858,29
b) Avoirs bancaires	163 477,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 380 773,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	82 798 108,93
e) Passif	-1 384 463,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	81 413 645,55

* 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 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR en EUR	C	2 350 543,32	23 601,9913	99,59
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY CL EUR en EUR	C	132 131,46	130,1495	1 015,23
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR en EUR	C	712 016,46	7 214,2109	98,70
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR en EUR	C	18 768 498,00	18 430,7896	1 018,32
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR en EUR	C	38 250 880,74	37 204,5883	1 028,12
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H en CHF	C	281 487,21	270,0000	1 042,55
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR en EUR	C	20 911 084,24	20 661,6010	1 012,07
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY R EUR en EUR	C	97,08	1,0000	97,08

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.	34,07	33,50
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.	62,05	61,01
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.	2,95	2,90

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	27 288 402,26	33,52	32,96
Euro	EUR	24 536 649,23	30,14	29,63
Dollar de Hong Kong	HKD	13 700 046,33	16,83	16,55
Dollar Canadien	CAD	5 881 476,13	7,22	7,10
Livre Sterling	GBP	2 355 695,09	2,89	2,85
Couronne Danoise	DKK	2 011 069,10	2,47	2,43
Franc Suisse	CHF	1 289 338,62	1,58	1,56
Couronne Suédoise	SEK	1 191 181,53	1,46	1,44
TOTAL		78 253 858,29	96,12	94,51

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	27,37	26,91
FRANCE	19,09	18,78
CANADA	11,12	10,94
ILES CAIMANS	10,10	9,93
CHINE	6,91	6,79
ESPAGNE	3,39	3,33
ROYAUME-UNI	2,89	2,85
BELGIQUE	2,53	2,49
DANEMARK	2,47	2,43
ITALIE	2,36	2,32
HONG-KONG	2,07	2,04
PORTUGAL	1,79	1,76
SUISSE	1,58	1,56
SUEDE	1,46	1,44
ALLEMAGNE	0,97	0,96
TOTAL	96,12	94,51

* 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	2,95	2,90
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	2,95	2,90

* 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.	14 296 202,95	3 985 781,05
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.		
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.	32 205 018,80	7 548 676,32
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.	24 923 130,93	24 487 380,66

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	78,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY CL EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	138,30
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	8,50
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 567,44
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H	
Frais de gestion variables provisionnés	-189,86
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,13
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 045,02
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES (suite)

	30/06/2023
Action R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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				
VONOVIA SE	EUR	44 268	792 175,86	0,97
TOTAL ALLEMAGNE			792 175,86	0,97
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	39 805	2 063 093,15	2,53
TOTAL BELGIQUE			2 063 093,15	2,53
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	36 812	1 686 717,32	2,08
ALGONQUIN POWER	USD	278 582	2 109 154,28	2,59
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	23 387	1 733 330,33	2,12
IVANHOE MINES	CAD	293 683	2 461 428,48	3,02
TECKMINCO	USD	27 561	1 063 536,30	1,31
TOTAL CANADA			9 054 166,71	11,12
CHINE				
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	1 061 000	1 255 870,97	1,55
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	403 000	2 349 737,42	2,89
TONGCHENG TRAVEL	HKD	1 053 200	2 017 780,27	2,47
TOTAL CHINE			5 623 388,66	6,91
DANEMARK				
GENMAB	DKK	5 804	2 011 069,10	2,47
TOTAL DANEMARK			2 011 069,10	2,47
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	39 546	2 756 356,20	3,39
TOTAL ESPAGNE			2 756 356,20	3,39
ETATS-UNIS				
ALPHABET-C-	USD	17 890	1 983 641,89	2,44
COURSERA INC	USD	102 840	1 227 293,13	1,51
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	USD	22 385	2 061 430,75	2,54
HEXCEL CORP	USD	19 972	1 391 632,85	1,71
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	9 024	1 859 142,51	2,28
MERCADOLIBRE	USD	2 424	2 631 961,87	3,23
MICROSOFT CORP	USD	8 830	2 756 157,84	3,39
MORGAN STANLEY	USD	15 426	1 207 498,08	1,48
NEWMONT CORP	USD	38 877	1 520 158,41	1,87
SCHLUMBERGER LTD	USD	40 088	1 804 878,61	2,21
SPLUNK INC	USD	17 457	1 697 537,24	2,08
SVB FINANCIAL GROUP	USD	6 993	0,00	0,00
THE WALT DISNEY	USD	26 173	2 141 819,84	2,63
TOTAL ETATS-UNIS			22 283 153,02	27,37
FRANCE				
ALSTOM	EUR	121 904	3 330 417,28	4,09
BNP PARIBAS	EUR	37 510	2 165 077,20	2,66
CAPGEMINI SE	EUR	11 428	1 983 329,40	2,44
EIFFAGE	EUR	16 276	1 555 660,08	1,91
KERING	EUR	2 748	1 389 388,80	1,71

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
L'OREAL	EUR	1 952	833 699,20	1,02
SAINT-GOBAIN	EUR	22 718	1 266 074,14	1,55
SOCIETE GENERALE SA	EUR	73 456	1 748 252,80	2,15
VALEO SA	EUR	64 885	1 273 692,55	1,56
TOTAL FRANCE			15 545 591,45	19,09
HONG-KONG				
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	2 120 000	1 688 620,65	2,08
TOTAL HONG-KONG			1 688 620,65	2,08
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	284 500	2 702 012,94	3,31
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	1 887 000	2 313 035,55	2,84
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	35 400	1 372 988,53	1,69
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	121 171	1 832 558,66	2,25
TOTAL ILES CAIMANS			8 220 595,68	10,09
ITALIE				
INTESA SANPAOLO	EUR	801 418	1 923 403,20	2,37
TOTAL ITALIE			1 923 403,20	2,37
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	325 297	1 456 029,37	1,79
TOTAL PORTUGAL			1 456 029,37	1,79
ROYAUME-UNI				
INFORMA PLC	GBP	278 449	2 355 695,09	2,90
TOTAL ROYAUME-UNI			2 355 695,09	2,90
SUEDE				
VOLVO AB-B-	SEK	62 947	1 191 181,53	1,46
TOTAL SUEDE			1 191 181,53	1,46
SUISSE				
ABB LTD	CHF	35 772	1 289 338,62	1,58
TOTAL SUISSE			1 289 338,62	1,58
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			78 253 858,29	96,12
TOTAL Actions et valeurs assimilées			78 253 858,29	96,12
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	605	2 402 164,60	2,95
TOTAL FRANCE			2 402 164,60	2,95
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 402 164,60	2,95
TOTAL Organismes de placement collectif			2 402 164,60	2,95
Créances			1 978 608,48	2,43
Dettes			-1 384 463,38	-1,70
Comptes financiers			163 477,56	0,20
Actif net			81 413 645,55	100,00

Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	EUR	23 601,9913	99,59
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY CL EUR	EUR	130,1495	1 015,23
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	EUR	7 214,2109	98,70
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR	EUR	18 430,7896	1 018,32
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	37 204,5883	1 028,12
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H	CHF	270,0000	1 042,55
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	20 661,6010	1 012,07
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY R EUR	EUR	1,0000	97,08