



## **R-Co Valor**

**Attestation du commissaire aux comptes relative  
à la composition de l'actif en date du 30 juin 2021**



## R-Co Valor

### **Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 juin 2021**

Au Président-Directeur Général de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-Co Valor et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 30 juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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'organisme de placement collectif 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'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 9 août 2021

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	1,355,743.	P CAD	63.5338	M 30/06/21	74.96	T	57,282,462.04	69,030,359.52	0.00	11,747,897.48	2.12
CA0977512007	BOMBARDIER	34,385,693.	P CAD	1.662	M 30/06/21	1.17	T	38,937,222.94	27,327,306.62	0.00	-11,609,916.32	0.84
CA1363851017	CANADIAN NATU. RES.	879,824.	P CAD	35.1878	M 30/06/21	45.	T	20,541,855.77	26,893,139.52	0.00	6,351,283.75	0.83
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAI	923,092.	P CAD	46.7969	M 30/06/21	95.32	T	29,780,068.42	59,767,103.27	0.00	29,987,034.85	1.83
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	18,452,877.	P CAD	3.5532	M 30/06/21	8.95	T	44,612,721.94	112,181,258.76	0.00	67,568,536.82	3.44
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	4,707,925.	P CAD	21.421	M 30/06/21	24.4	T	69,717,267.26	78,028,372.50	0.00	8,311,105.24	2.39
CA74139C1023	PRETIUM RESOURCES	7,071,410.	P USD	12.2918	M 30/06/21	9.56	T	58,736,445.75	56,885,459.10	0.00	-1,850,986.65	1.75
CA8787422044	TECK RESOURCES B	4,971,067.	P USD	15.7991	M 30/06/21	23.04	T	53,304,330.55	96,376,122.25	0.00	43,071,791.70	2.96

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 372,912,374.67 526,489,121.54 0.00 153,576,746.87 16.15

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	164,116.	P CHF	306.8834	M 30/06/21	348.55	T	46,715,089.53	52,097,114.57	0.00	5,382,025.04	1.60
CH0012221716	ABB LTD	2,855,750.	P CHF	22.3491	M 30/06/21	31.39	T	60,014,763.45	81,641,158.93	0.00	21,626,395.48	2.50
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	816,021.	P CHF	71.6293	M 30/06/21	111.95	T	51,443,788.82	83,199,955.33	0.00	31,756,166.51	2.55

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 158,173,641.80 216,938,228.83 0.00 58,764,587.03 6.66

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	3,544,988.	P HKD	125.86	M 30/06/21	220.	T	50,022,187.31	84,502,330.62	0.00	34,480,143.31	2.59
--------------	------------------	------------	-------	--------	------------	------	---	---------------	---------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	8,713,000.	P HKD	54.8191	M 30/06/21	76.05	T	54,168,851.53	71,795,656.23	0.00	17,626,804.70	2.20
--------------	-------------------	------------	-------	---------	------------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0005785802	FRESENIUS MED CARE	809,016.	P EUR	60.031	M 30/06/21	70.04	T	48,566,043.79	56,663,480.64	0.00	8,097,436.85	1.74
FR0000120073	AIR LIQUIDE	390,089.	P EUR	75.5181	M 30/06/21	147.66	T	29,458,769.55	57,600,541.74	0.00	28,141,772.19	1.77
FR0000121014	LVMH	115,581.	P EUR	165.4033	M 30/06/21	661.3	T	19,117,477.84	76,433,715.30	0.00	57,316,237.46	2.35
FR0000125338	CAPGEMINI SE	526,449.	P EUR	76.9689	M 30/06/21	162.	T	40,520,175.06	85,284,738.00	0.00	44,764,562.94	2.62
FR0010220475	ALSTOM	1,667,669.	P EUR	39.7562	M 30/06/21	42.59	T	66,300,132.03	71,026,022.71	0.00	4,725,890.68	2.18
NL0000235190	AIRBUS SE	836,287.	P EUR	87.3937	M 30/06/21	108.44	T	73,086,213.31	90,686,962.28	0.00	17,600,748.97	2.78

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 277,048,811.58 437,695,460.67 0.00 160,646,649.09 13.43

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG525681477	KINGDEE INTL	5,270,000.	P HKD	23.2644	M 30/06/21	26.35	T	13,035,593.92	15,046,049.00	0.00	2,010,455.08	0.46
KYG875721634	TENCENT	1,342,500.	P HKD	320.3655	M 30/06/21	584.	T	47,340,547.44	84,949,021.05	0.00	37,608,473.61	2.61

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CUMUL (EUR) 60,376,141.36 99,995,070.05 0.00 39,618,928.69 3.07

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US09061G1013	BIOMARIN PHARM.	811,080.	P USD	77.9821	M 30/06/21	83.44	T	55,868,444.46	56,947,589.36	0.00	1,079,144.90	1.75
US6475811070	NEW ORIENT EDU & TE	9,613,078.	P USD	10.7126	M 30/06/21	8.19	T	85,520,459.84	66,249,670.83	0.00	-19,270,789.01	2.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV		1,142,040.		P USD	33.2657	M	30/06/21	32.01	T	35,007,124.47	30,761,276.00	0.00	-4,245,848.47	0.94	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		650,008.		P GBP	58.4143	M	30/06/21	86.83	T	42,274,025.76	65,777,279.46	0.00	23,503,253.70	2.02	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC		485,044.		P USD	79.663	M	30/06/21	124.13	T	33,231,675.09	50,663,507.00	0.00	17,431,831.91	1.55	
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CR		395,765.		P USD	55.1909	M	30/06/21	85.28	T	19,552,023.47	28,400,234.94	0.00	8,848,211.47	0.87	
US02079K1079	ALPHABET-C-		27,213.		P USD	104.6086	M	30/06/21	2506.32	T	2,641,301.07	57,391,859.78	0.00	54,750,558.71	1.76	
US02079K3059	ALPHABET- A		27,540.		P USD	627.6433	M	30/06/21	2441.79	T	17,025,229.90	56,586,079.27	0.00	39,560,849.37	1.74	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINA		486,108.		P USD	86.3214	M	30/06/21	154.69	T	35,649,963.01	63,275,030.73	0.00	27,625,067.72	1.94	
US1729674242	CITIGROUP INC		1,088,646.		P USD	53.8933	M	30/06/21	70.75	T	52,718,358.46	64,811,262.62	0.00	12,092,904.16	1.99	
US19260Q1076	COINBASE GLOBA-A		161,395.		P USD	309.2801	M	30/06/21	253.3	T	41,598,987.68	34,400,331.12	0.00	-7,198,656.56	1.06	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS		816,376.		P USD	79.6127	M	30/06/21	60.9	T	58,961,655.98	41,835,491.75	0.00	-17,126,164.23	1.28	
US2546871060	THE WALT DISNEY		448,211.		P USD	108.4814	M	30/06/21	175.77	T	42,874,293.21	66,292,534.05	0.00	23,418,240.84	2.03	
US30303M1027	FACEBOOK INC-A		333,651.		P USD	47.853	M	30/06/21	347.71	T	12,932,794.70	97,621,835.42	0.00	84,689,040.72	3.00	
US4385161066	HONEYWELL INTL		273,218.		P USD	68.0737	M	30/06/21	219.35	T	17,317,363.31	50,429,458.35	0.00	33,112,095.04	1.55	
US49639K1016	KINGSOFT CLO-ADR		1,351,683.		P USD	39.782	M	30/06/21	33.93	T	44,933,961.41	38,591,891.78	0.00	-6,342,069.63	1.18	
US58733R1023	MERCADOLIBRE		23,548.		P USD	1472.3514	M	30/06/21	1557.79	T	29,140,133.45	30,867,417.47	0.00	1,727,284.02	0.95	
US60879B1070	MOMO INC		3,312,503.		P USD	22.6767	M	30/06/21	15.31	T	66,719,147.40	42,674,537.98	0.00	-24,044,609.42	1.31	
US6174464486	MORGAN STANLEY		1,596,059.		P USD	39.0179	M	30/06/21	91.69	T	55,346,199.67	123,142,586.43	0.00	67,796,386.76	3.78	
US6516391066	NEWMONT CORP		1,133,270.		P USD	45.9077	M	30/06/21	63.38	T	47,626,407.63	60,439,795.19	0.00	12,813,387.56	1.85	
US7170811035	PFIZER INC		1,459,612.		P USD	32.5768	M	30/06/21	39.16	T	43,065,308.65	48,096,942.04	0.00	5,031,633.39	1.48	
US89677Q1076	TRIP.COM GRO-ADR		1,866,780.		P USD	30.1481	M	30/06/21	35.46	T	50,538,372.58	55,701,799.73	0.00	5,163,427.15	1.71	
US90346E1038	US SILICA HOLDIN		1,409,493.		P USD	32.2536	M	30/06/21	11.56	T	39,917,207.31	13,710,652.20	0.00	-26,206,555.11	0.42	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP		285,063.		P USD	118.1629	M	30/06/21	219.93	T	29,392,284.44	52,754,885.22	0.00	23,362,600.78	1.62	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																
											CUMUL (EUR)	959,852,722.95	1,297,423,948.72	0.00	337,571,225.77	39.81
<b>Actions&amp;valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as</b>																
											CUMUL (EUR)	1,932,554,731.20	2,734,839,816.66	0.00	802,285,085.46	83.91
<b>Warrants sur actions négociés sur marchés regl. ou ass</b>																
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																
CH0559601544	CIE FINA RI CW 11-23		1,225,442.		P CHF	0.	M	30/06/21	0.62	T	0.00	691,961.79	0.00	691,961.79	0.02	
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé</b>																
											CUMUL (EUR)	1,932,554,731.20	2,735,531,778.45	0.00	802,977,047.25	83.93
<b>III - Titres d'OPCVM</b>																
<b>OPCVM français à vocation générale</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
FR0012287464	IDE DYNAMIC EURO		611.		P EUR	6144.1724	M	29/06/21	10806.14	0	3,754,089.32	6,602,551.54	0.00	2,848,462.22	0.20	
FR0013127248	RMM TRÉSORERIE I		51.		P EUR	2982904.4329	M	29/06/21	2972524.07	5	152,128,126.08	151,598,727.57	0.00	-529,398.51	4.65	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
											CUMUL (EUR)	155,882,215.40	158,201,279.11	0.00	2,319,063.71	4.85

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FRO007442496	RMM COURT TERME C	41,172.	P EUR	3962.6153	M 30/06/21	3942.88	5	163,148,799.05	162,336,255.36	0.00	-812,543.69	4.98	
								CUMUL (EUR)	319,031,014.45	320,537,534.47	0.00	1,506,520.02	9.83
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>													
<b>Engagements à terme conditionnels</b>													
<b>Options sur actions étrangères - Marché règlementé</b>													
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>													
EUBER_Q1P01	EUBE/0821/P47.5	-3,848.	P USD	2.6989	M 30/06/21	2.09	4	-872,881.84	-676,735.11	0.00	196,146.73	-0.02	
E_VIPS_Q1P01	E_VI/0821/P20.0	-18,563.	P USD	1.9	M 30/06/21	2.1	4	-2,911,472.35	-3,280,233.93	0.00	-368,761.58	-0.10	
								CUMUL (EUR)	-3,784,354.19	-3,956,969.04	0.00	-172,614.85	-0.12
<b>Options sur indices - Marché règlementé</b>													
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>													
ISX_U1P10	ISX_/0921/P3650.0	1,494.	P USD	101.0636	M 30/06/21	20.09	4	12,614,942.34	2,525,619.32	0.00	-10,089,323.02	0.08	
								CUMUL (EUR)	8,830,588.15	-1,431,349.72	0.00	-10,261,937.87	-0.04
<b>Engagements à terme conditionnels</b>													
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
<b>Dettes et créances</b>													
<b>Règlements différés</b>													
ARDCHF	Ach rgl t différé	845.	CHF	0.9144142	30/06/21	0.91074681		772.68	769.58	0.00	-3.10	0.00	
ARDEUR	Ach rgl t différé	50,559.2	EUR	1.	30/06/21	1.		50,559.20	50,559.20	0.00	0.00	0.00	
ARDUSD	Ach rgl t différé	-2,089,799.42	USD	0.84118439	30/06/21	0.84146752		-1,757,906.65	-1,758,498.33	0.00	-591.68	-0.05	
RACHEUR	Rachats a payer	-2,320,712.06	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,320,712.06	-2,320,712.06	0.00	0.00	-0.07	
SOUSEUR	Souscriptions/payer	4,483,044.53	EUR	1.	30/06/21	1.		4,483,044.53	4,483,044.53	0.00	0.00	0.14	
VRDEUR	Vte rgl t différé	-772.68	EUR	1.	30/06/21	1.		-772.68	-772.68	0.00	0.00	0.00	
VRDUSD	Vte rgl t différé	-60,125.	USD	0.84090146	30/06/21	0.84146752		-50,559.20	-50,593.23	0.00	-34.03	0.00	
								CUMUL (EUR)	404,425.82	403,797.01	0.00	-628.81	0.01
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>													
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	1,142,040.	P USD	0.125	30/06/21			116,773.01	120,123.70	0.00	3,350.69	0.00	
CA1363851017	CANADIAN NATU.RES.	879,824.	P CAD	0.3525	30/06/21			210,063.64	210,662.93	0.00	599.29	0.01	
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAI	923,092.	P CAD	0.1425	30/06/21			89,684.74	89,349.69	0.00	-335.05	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	485,044.	P USD	0.4725	30/06/21			191,769.13	192,850.29	0.00	1,081.16	0.01	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
CUMUL (EUR)									608,290.52	612,986.61	0.00	4,696.09 0.02
<b>Frais de gestion</b>												
FGPREUR	Frais gest. rétro.		8,657.26	EUR	1.	30/06/21	1.		8,657.26	8,657.26	0.00	0.00 0.00
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe		-11,090.13	EUR	1.	30/06/21	1.		-11,090.13	-11,090.13	0.00	0.00 0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,348,279.16	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,348,279.16	-1,348,279.16	0.00	0.00 -0.04
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,708,976.4	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,708,976.40	-1,708,976.40	0.00	0.00 -0.05
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-0.65	EUR	1.	30/06/21	1.		-0.65	-0.65	0.00	0.00 0.00
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe		-493,682.41	EUR	1.	30/06/21	1.		-493,682.41	-493,682.41	0.00	0.00 -0.02
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,540.99	EUR	1.	30/06/21	1.		-3,540.99	-3,540.99	0.00	0.00 0.00
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe		-954.4	EUR	1.	30/06/21	1.		-954.40	-954.40	0.00	0.00 0.00
FGPVFC9EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,598.82	EUR	1.	30/06/21	1.		-3,598.82	-3,598.82	0.00	0.00 0.00
FGPVFCAEUR	Frais de Gest. Fixe		-1,032.08	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,032.08	-1,032.08	0.00	0.00 0.00
FGPVFCBEUR	Frais de Gest. Fixe		-135.84	EUR	1.	30/06/21	1.		-135.84	-135.84	0.00	0.00 0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe		-311,025.98	EUR	1.	30/06/21	1.		-311,025.98	-311,025.98	0.00	0.00 -0.01
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe		-54,436.81	EUR	1.	30/06/21	1.		-54,436.81	-54,436.81	0.00	0.00 0.00
CUMUL (EUR)									-3,928,096.41	-3,928,096.41	0.00	0.00 -0.12
<b>Dettes et créances</b>												
CUMUL (EUR)									-2,915,380.07	-2,911,312.79	0.00	4,067.28 -0.09
<b>Disponibilités</b>												
<b>Avoirs en france</b>												
BQRCCAD	ROTHSCHILD MM		10,713,188.4	CAD	0.67889471	30/06/21	0.67925554		7,273,126.97	7,276,992.53	0.00	3,865.56 0.22
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM		6,385,413.42	CHF	0.91231342	30/06/21	0.91074681		5,825,498.35	5,815,494.92	0.00	-10,003.43 0.18
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM		185,294,694.22	EUR	1.	30/06/21	1.		185,294,694.22	185,294,694.22	0.00	0.00 5.69
BQRCEBP	ROTHSCHILD MM		2,374,735.08	GBP	1.14221556	30/06/21	1.16543325		2,712,459.35	2,767,595.22	0.00	55,135.87 0.08
BQRCHKD	ROTHSCHILD MM		26,731,761.91	HKD	0.10587246	30/06/21	0.10835058		2,830,157.44	2,896,401.88	0.00	66,244.44 0.09
BQRUSD	ROTHSCHILD MM		4,130,752.95	USD	0.8426965	30/06/21	0.84146752		3,480,971.04	3,475,894.44	0.00	-5,076.60 0.11
CUMUL (EUR)									207,416,907.37	207,527,073.21	0.00	110,165.84 6.37
<b>Opérations à terme</b>												
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
21123002276	A USD EUR 08/07/21	RECU 08/07/21	40,000.	USD	0.8289	30/06/21	0.84133575		33,157.05	33,653.43	0.00	496.38 0.00
		VERSE 08/07/21	-33,157.05	EUR	1.	30/06/21	1.		-33,157.05	-33,157.05	0.00	0.00 0.00
21148002564	A USD EUR 08/07/21	RECU 08/07/21	2,900.	USD	0.8229	30/06/21	0.84135382		2,386.32	2,439.93	0.00	53.61 0.00
		VERSE 08/07/21	-2,386.32	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,386.32	-2,386.32	0.00	0.00 0.00
21148002565	A USD EUR 08/07/21	RECU 08/07/21	39,400.	USD	0.8229	30/06/21	0.84135382		32,421.05	33,149.34	0.00	728.29 0.00
		VERSE 08/07/21	-32,421.05	EUR	1.	30/06/21	1.		-32,421.05	-32,421.05	0.00	0.00 0.00
PCAT111010	A/USD V/EUR 08 07 21	RECU 08/07/21	2,200.	USD	0.8396	30/06/21	0.84133118		1,847.16	1,850.93	0.00	3.77 0.00
		VERSE 08/07/21	-1,847.16	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,847.16	-1,847.16	0.00	0.00 0.00
PCAT111011	A/USD V/EUR 08 07 21	RECU 08/07/21	59,300.	USD	0.8396	30/06/21	0.84133117		49,789.25	49,890.94	0.00	101.69 0.00
		VERSE 08/07/21	-49,789.25	EUR	1.	30/06/21	1.		-49,789.25	-49,789.25	0.00	0.00 0.00
PCAT111012	A/CHF V/EUR 08 07 21	RECU 08/07/21	22,500.	CHF	0.9064	30/06/21	0.91079251		20,394.10	20,492.83	0.00	98.73 0.00
		VERSE 08/07/21	-20,394.1	EUR	1.	30/06/21	1.		-20,394.10	-20,394.10	0.00	0.00 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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		
PCAT111020	A/CHF V/EUR 08 07 21	RECU 08/07/21	1,078,545.	CHF	0.9046	30/06/21	0.91081187		975,674.73	982,351.58	0.00	6,676.85	0.03	
		VERSE 08/07/21	-975,674.73	EUR	1.	30/06/21	1.		-975,674.73	-975,674.73	0.00	0.00	-0.03	
PCAT111021	A/USD V/EUR 08 07 21	RECU 08/07/21	91,010.	USD	0.8433	30/06/21	0.84134427		76,750.65	76,570.74	0.00	-179.91	0.00	
		VERSE 08/07/21	-76,750.65	EUR	1.	30/06/21	1.		-76,750.65	-76,750.65	0.00	0.00	0.00	
PCAT111022	A/USD V/EUR 08 07 21	RECU 08/07/21	1,472,954.	USD	0.8433	30/06/21	0.84134427		1,242,173.14	1,239,261.41	0.00	-2,911.73	0.04	
		VERSE 08/07/21	-1,242,173.14	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,242,173.14	-1,242,173.14	0.00	0.00	-0.04	
PCAT111232	A CHF/EUR 08/07/2021	RECU 08/07/21	217,300.	CHF	0.9126	30/06/21	0.91078871		198,300.80	197,914.39	0.00	-386.41	0.01	
		VERSE 08/07/21	-198,300.8	EUR	1.	30/06/21	1.		-198,300.80	-198,300.80	0.00	0.00	-0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	0.00	4,681.27	0.00	4,681.27	
<b>Disponibilités</b>														
									CUMUL (EUR)	207,416,907.37	207,531,754.48	0.00	114,847.11	6.37
<b>VIII - TRESORERIE</b>														
									CUMUL (EUR)	204,501,527.30	204,620,441.69	0.00	118,914.39	6.28
<b>PORTEFEUILLE : R-CO VALOR (640023)</b>														
									(EUR)	2,464,917,861.10	3,259,258,404.89	0.00	794,340,543.79	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 3,054,642,644.47      Coupons et dividendes a recevoir : 612,986.61

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	376.28	EUR
Frais de Gest. Fixe :	56,569.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	45,009.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	117.47	EUR
Frais de Gest. Fixe :	119.15	EUR
Frais de Gest. Fixe :	35.03	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4.55	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,818.25	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	16,427.38	EUR
Frais de Gest. Fixe :	31.43	EUR
Frais de Gest. Fixe :	10,379.27	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	376.28	EUR
FRAIS MAXIMUM :	45,009.06	EUR
FRAIS MAXIMUM :	56,569.02	EUR
FRAIS MAXIMUM :	0.02	EUR
FRAIS MAXIMUM :	16,427.38	EUR
FRAIS MAXIMUM :	117.47	EUR
FRAIS MAXIMUM :	31.43	EUR
FRAIS MAXIMUM :	119.15	EUR
FRAIS MAXIMUM :	35.03	EUR
FRAIS MAXIMUM :	4.55	EUR
FRAIS MAXIMUM :	10,379.27	EUR
FRAIS MAXIMUM :	1,818.25	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0013123551 R-CO VALOR-R	EUR	5,971,074.93	440,584.1881	13.55	0.183207606751			13.55	13.55
C1 FR0011253624 R-CO VALOR C	EUR	1,132,941,762.90	395,278.2575	2,866.19	34.760695128603			2,995.17	2,866.19
C2 FR0011261197 R-CO VALOR F	EUR	1,147,037,454.32	449,905.0149	2,549.51	35.193513830665			2,626.00	2,549.51
C3 FR0011847417 R-CO VALOR M	EUR	846,292.08	400.8555	2,111.21	0.02596473523			2,216.77	2,111.21
C4 FR0011847409 R-CO VALOR P	EUR	631,140,792.88	315,951.5147	1,997.59	19.364271723725			2,057.52	1,997.59
C6 FR0012406163 R-CO VALOR C	USD	2,957,001.07	1,904.2626	1,552.83	0.090726121825			1,622.71	1,552.83
C8 FR0012406189 R-CO VALOR P	CHF H	1,207,583.77	817.7231	1,476.76	0.037101040246			1,521.06	1,476.76



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

C9	FR0012406213	R-CO VALOR P USD	EUR	4,577,698.99	2,934.8533	1,559.77	0.140450131076	1,606.56	1,559.77
CA	FR0012406262	R-CO VALOR P USD H	EUR	1,346,040.08	850.8201	1,582.05	0.041283972703	1,629.51	1,582.05
CB	FR0012406171	R-CO VALOR C USD H	EUR	114,532.90	81.1987	1,410.53	0.003512827813	1,410.53	1,410.53
D1	FR0011261189	R-CO VALOR D EUR	EUR	261,260,804.49	108,258.6946	2,413.30	8.015952338731	2,521.90	2,413.30
D2	FR0013123544	R-CO VALOR PB EUR	EUR	69,857,366.48	42,925.0874	1,627.43	2.143320542632	1,627.43	1,627.43
D3	FR0013294238	R-CO VALOR MF EUR	EUR	0.00	0.	1,231.43	0.	0.00	0.00

Actif net total en EUR : 3,259,258,404.89

C8	CHF	1,325,926.98	1,621.49	1.098	1,670.13	1,621.49
C6	USD	3,514,100.07	1,845.39	1.1884	1,928.43	1,845.39
C9	USD	5,440,137.48	1,853.63	1.1884	1,909.24	1,853.63
CA	USD	1,599,634.03	1,880.11	1.1884	1,936.51	1,880.11
CB	USD	136,110.9	1,676.27	1.1884	1,676.27	1,676.27

Precedente VL en date du 29/06/21 :

C0	R-CO VALOR-R EUR	Prec. VL :	13.55	(EUR)	Variation :	+0.000%
C1	R-CO VALOR C EUR	Prec. VL :	2,864.64	(EUR)	Variation :	+0.054%
C2	R-CO VALOR F EUR	Prec. VL :	2,548.16	(EUR)	Variation :	+0.053%
C3	R-CO VALOR M EUR	Prec. VL :	2,109.99	(EUR)	Variation :	+0.058%
C4	R-CO VALOR P EUR	Prec. VL :	1,996.48	(EUR)	Variation :	+0.056%
C6	R-CO VALOR C USD	Prec. VL :	1,551.99	(EUR)	Variation :	+0.054%
C8	R-CO VALOR P CHF H	Prec. VL :	1,477.96	(EUR)	Variation :	-0.081%
C9	R-CO VALOR P USD	Prec. VL :	1,558.91	(EUR)	Variation :	+0.055%
CA	R-CO VALOR P USD H	Prec. VL :	1,580.62	(EUR)	Variation :	+0.090%
CB	R-CO VALOR C USD H	Prec. VL :	1,409.26	(EUR)	Variation :	+0.090%
D1	R-CO VALOR D EUR	Prec. VL :	2,412.	(EUR)	Variation :	+0.054%
D2	R-CO VALOR PB EUR	Prec. VL :	1,626.52	(EUR)	Variation :	+0.056%

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 01/05/21 :

Poids DD : 4.07 Statut DD : 0  
Poids DI : 11.28 Statut DI : M

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/21 :

Poids DD : 6.36 Statut DD : I  
Poids DI : 15.99 Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 30/06/21 :

Poids DD : 6.36  
Poids DI : 15.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 640023 R-CO VALOR

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours CHF en EUR :	0.9107468124	cotation :	30/06/21	0.	0.9119927041	cotation :	29/06/21	-0.13661
Cours EUR en CAD :	1.4722	cotation :	30/06/21	0.	1.4706	cotation :	29/06/21	0.1088
Cours EUR en CHF :	1.098	cotation :	30/06/21	0.	1.0965	cotation :	29/06/21	0.1368
Cours EUR en GBP :	0.85805	cotation :	30/06/21	0.	0.85948	cotation :	29/06/21	-0.16638
Cours EUR en HKD :	9.2293	cotation :	30/06/21	0.	9.2297	cotation :	29/06/21	-0.00433
Cours EUR en USD :	1.1884	cotation :	30/06/21	0.	1.1888	cotation :	29/06/21	-0.03365
Cours USD en CAD :	1.2388084821	cotation :	30/06/21	0.	1.2370457605	cotation :	29/06/21	0.14249
Cours USD en EUR :	0.8414675194	cotation :	30/06/21	0.	0.8411843876	cotation :	29/06/21	0.03366

## COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	1.0979999999	cotation :	30/06/21	0.	1.0964999999	cotation :	29/06/21
Cours CAD en EUR :	0.6792555359	cotation :	30/06/21	0.	0.67999456	cotation :	29/06/21
Cours CHF en EUR :	0.9107468123	cotation :	30/06/21	0.	0.911992704	cotation :	29/06/21
Cours GBP en EUR :	1.1654332498	cotation :	30/06/21	0.	1.1634942057	cotation :	29/06/21
Cours HKD en EUR :	0.1083505791	cotation :	30/06/21	0.	0.1083458833	cotation :	29/06/21
Cours USD en EUR :	0.8414675193	cotation :	30/06/21	0.	0.8411843876	cotation :	29/06/21
Cours CAD en USD :	0.8072272788	cotation :	30/06/21	0.	0.8083775329	cotation :	29/06/21
Cours EUR en USD :	1.1883999999	cotation :	30/06/21	0.	1.1888	cotation :	29/06/21

# **R-CO VALOR**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021**

## 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	2 735 531 778,45
b) Avoirs bancaires	207 527 073,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	330 856 746,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 273 915 598,15
e) Passif	-14 657 193,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 259 258 404,89

\* 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 C EUR en EUR	C	1 132 941 762,90	395 278,2575	2 866,19
R-CO VALOR C USD en USD	C	3 514 100,07	1 904,2626	1 845,39
R-CO VALOR C USD H en USD	C	136 110,90	81,1987	1 676,27
R-CO VALOR D EUR en EUR	D	261 260 804,49	108 258,6946	2 413,30
R-CO VALOR F EUR en EUR	C	1 147 037 454,32	449 905,0149	2 549,51
R-CO VALOR M EUR en EUR	C	846 292,08	400,8555	2 111,21
R-CO VALOR PB EUR en EUR	D	69 857 366,48	42 925,0874	1 627,43
R-CO VALOR P CHF H en CHF	C	1 325 926,98	817,7231	1 621,49
R-CO VALOR P EUR en EUR	C	631 140 792,88	315 951,5147	1 997,59
R-CO VALOR P USD en USD	C	5 440 137,48	2 934,8533	1 853,63
R-CO VALOR P USD H en USD	C	1 599 634,03	850,8201	1 880,11
R-CO VALOR-R EUR en EUR	C	5 971 074,93	440 584,1881	13,55

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	14,98	14,92
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.	68,95	68,64
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.	9,83	9,79

\* 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	1 384 908 250,61	42,49	42,30
Euro	EUR	437 695 460,67	13,43	13,37
Dollar Canadien	CAD	373 227 540,19	11,45	11,40
Dollar de Hong Kong	HKD	256 293 056,90	7,86	7,83
Franc Suisse	CHF	217 630 190,62	6,68	6,65
Livre Sterling	GBP	65 777 279,46	2,02	2,01
TOTAL		2 735 531 778,45	83,93	83,56

\* 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	28,18	28,06
CANADA	16,15	16,08
FRANCE	11,69	11,64
CHINE	7,13	7,10
CAIMANES, ILES	6,97	6,94
SUISSE	6,68	6,65
ROYAUME-UNI	2,02	2,01
ALLEMAGNE	1,74	1,73
IRLANDE	1,55	1,55
CURACAO	0,94	0,94
LIBERIA	0,87	0,87
TOTAL	83,93	83,56

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,83	9,79
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,83</b>	<b>9,79</b>

\* 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.	46 594 676,71	0,00
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.	285 743 388,49	219 698 186,10
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.	103 473 890,15	42 253 792,53

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
14/05/2021	R-CO VALOR D EUR	6,50	0,00	6,50
14/05/2021	R-CO VALOR PB EUR	5,02	1,92	6,94
<b>Dividendes à verser</b>				
	R-CO VALOR D EUR			
	R-CO VALOR PB EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
FRESENIUS MEDICAL	EUR	809 016	56 663 480,64	1,74
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>56 663 480,64</b>	<b>1,74</b>
<b>CAIMANES, ILES</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3 544 988	84 502 330,62	2,59
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	5 270 000	15 046 049,00	0,46
MOMO INC ADR	USD	3 312 503	42 674 537,98	1,31
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 342 500	84 949 021,05	2,61
<b>TOTAL CAIMANES, ILES</b>			<b>227 171 938,65</b>	<b>6,97</b>
<b>CANADA</b>				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	1 355 743	69 030 359,52	2,12
BOMBARDIER INC CLASS B	CAD	34 385 693	27 327 306,62	0,84
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	923 092	59 767 103,27	1,83
CDN NATURAL RESOUR COM NPV	CAD	879 824	26 893 139,52	0,83
IVANHOE MINES	CAD	18 452 877	112 181 258,76	3,44
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	4 707 925	78 028 372,50	2,39
PRETIUM RESOURCES	USD	7 071 410	56 885 459,10	1,74
TECKMINCO	USD	4 971 067	96 376 122,25	2,96
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>526 489 121,54</b>	<b>16,15</b>
<b>CHINE</b>				
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	USD	1 351 683	38 591 891,78	1,19
NEW ORIENT EDU & TE	USD	9 613 078	66 249 670,83	2,04
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	8 713 000	71 795 656,23	2,20
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	1 866 780	55 701 799,73	1,70
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>232 339 018,57</b>	<b>7,13</b>
<b>CURACAO</b>				
SCHLUMBERGER NV	USD	1 142 040	30 761 276,00	0,95
<b>TOTAL CURACAO</b>			<b>30 761 276,00</b>	<b>0,95</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALPHABET- A	USD	27 540	56 586 079,27	1,74
ALPHABET-C-	USD	27 213	57 391 859,78	1,76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	811 080	56 947 589,36	1,75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	486 108	63 275 030,73	1,94
CITIGROUP	USD	1 088 646	64 811 262,62	1,99
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	161 395	34 400 331,12	1,05
CONOCOPHILLIPS	USD	816 376	41 835 491,75	1,28
FACEBOOK INC-A	USD	333 651	97 621 835,42	3,00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	273 218	50 429 458,35	1,54
MERCADOLIBRE	USD	23 548	30 867 417,47	0,94
MORGAN STANLEY	USD	1 596 059	123 142 586,43	3,77
NEWMONT CORP	USD	1 133 270	60 439 795,19	1,86
PFIZER INC	USD	1 459 612	48 096 942,04	1,47
THE WALT DISNEY	USD	448 211	66 292 534,05	2,04

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNION PACIFIC CORP	USD	285 063	52 754 885,22	1,62
US SILICA HOLDIN	USD	1 409 493	13 710 652,20	0,43
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>918 603 751,00</b>	<b>28,18</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	836 287	90 686 962,28	2,78
AIR LIQUIDE	EUR	390 089	57 600 541,74	1,77
ALSTOM	EUR	1 667 669	71 026 022,71	2,18
CAPGEMINI SE	EUR	526 449	85 284 738,00	2,62
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	115 581	76 433 715,30	2,34
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>381 031 980,03</b>	<b>11,69</b>
<b>IRLANDE</b>				
MEDTRONIC PLC	USD	485 044	50 663 507,00	1,55
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>50 663 507,00</b>	<b>1,55</b>
<b>LIBERIA</b>				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	395 765	28 400 234,94	0,87
<b>TOTAL LIBERIA</b>			<b>28 400 234,94</b>	<b>0,87</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	650 008	65 777 279,46	2,02
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>65 777 279,46</b>	<b>2,02</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	2 855 750	81 641 158,93	2,51
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG (CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG) C	CHF	1 225 442	691 961,79	0,02
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	816 021	83 199 955,33	2,55
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	164 116	52 097 114,57	1,60
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>217 630 190,62</b>	<b>6,68</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 735 531 778,45</b>	<b>83,93</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>2 735 531 778,45</b>	<b>83,93</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
IDE DYNAMIC EURO	EUR	611	6 602 551,54	0,20
RMM COURT TERME C	EUR	41 172	162 336 255,36	4,99
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	51	151 598 727,57	4,65
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>320 537 534,47</b>	<b>9,84</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>320 537 534,47</b>	<b>9,84</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>320 537 534,47</b>	<b>9,84</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
S&P 500 INDEX 09/2021 PUT 3650	USD	1 494	2 525 619,32	0,07
UBER TECHNOLOGIE 08/2021 PUT 47.5	USD	-3 848	-676 735,11	-0,02
VIPSHOP HOLD-ADR 08/2021 PUT 20	USD	-18 563	-3 280 233,93	-0,10
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>-1 431 349,72</b>	<b>-0,05</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>-1 431 349,72</b>	<b>-0,05</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-1 431 349,72</b>	<b>-0,05</b>
Créances			7 793 592,70	0,24
Dettes			-10 700 224,22	-0,33
Comptes financiers			207 527 073,21	6,37
Actif net			3 259 258 404,89	100,00

Parts R-CO VALOR C EUR	EUR	395 278,2575	2 866,19
Parts R-CO VALOR C USD	USD	1 904,2626	1 845,39
Parts R-CO VALOR C USD H	USD	81,1987	1 676,27
Parts R-CO VALOR D EUR	EUR	108 258,6946	2 413,30
Parts R-CO VALOR F EUR	EUR	449 905,0149	2 549,51
Parts R-CO VALOR M EUR	EUR	400,8555	2 111,21
Parts R-CO VALOR PB EUR	EUR	42 925,0874	1 627,43
Parts R-CO VALOR P CHF H	CHF	817,7231	1 621,49
Parts R-CO VALOR P EUR	EUR	315 951,5147	1 997,59
Parts R-CO VALOR P USD	USD	2 934,8533	1 853,63
Parts R-CO VALOR P USD H	USD	850,8201	1 880,11
Parts R-CO VALOR-R EUR	EUR	440 584,1881	13,55