

R-co Thematic Silver Plus (Ex. MARTIN MAUREL SENIOR PLUS)

Compartiment de la SICAV :

R-CO

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2021

R-co Thematic Silver Plus (Ex. MARTIN MAUREL SENIOR PLUS)

Compartiment de la SICAV :

R-CO

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2021

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co Thematic Silver Plus (Ex. MARTIN MAUREL SENIOR PLUS) au 30 juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité 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'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 13 août 2021

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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 : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	20,000.	P CHF	80.8618	M 30/06/21	84.32	T	1,495,168.66	1,535,883.42	0.00	40,714.76	0.56
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	22,335.	P CHF	299.1269	M 30/06/21	348.55	T	6,111,686.36	7,090,040.30	0.00	978,353.94	2.58
CH0038863350	NESTLE NOM.	20,000.	P CHF	111.7322	M 30/06/21	115.22	T	2,034,216.24	2,098,724.95	0.00	64,508.71	0.76
CH0042615283	ZUR ROSE AG	7,000.	P CHF	373.7209	M 30/06/21	354.5	T	2,394,077.37	2,260,018.21	0.00	-134,059.16	0.82

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

12,035,148.63 12,984,666.88 0.00 949,518.25 4.73

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	52,000.	P DKK	456.5563	M 30/06/21	525.4	T	3,191,881.32	3,674,027.06	0.00	482,145.74	1.34
--------------	------------------	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0007165631	SARTORIUS PRIV.	5,040.	P EUR	149.5034	M 30/06/21	439.	T	753,497.25	2,212,560.00	0.00	1,459,062.75	0.81
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	43,296.	P EUR	86.4817	M 30/06/21	88.16	T	3,744,312.56	3,816,975.36	0.00	72,662.80	1.39
BE0974274061	KINOPOLIS GROUP SA	88,000.	P EUR	46.2555	M 30/06/21	45.52	T	4,070,485.83	4,005,760.00	0.00	-64,725.83	1.46
DE0005220909	NEXUS	62,100.	P EUR	21.2291	M 30/06/21	62.8	T	1,318,324.28	3,899,880.00	0.00	2,581,555.72	1.42
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	60,556.	P EUR	76.4005	M 30/06/21	162.95	T	4,626,506.65	9,867,600.20	0.00	5,241,093.55	3.60
DE0005664809	EVOTEC OAI	156,752.	P EUR	19.9294	M 30/06/21	38.23	T	3,123,978.49	5,992,628.96	0.00	2,868,650.47	2.18
DE0005772206	FIELMANN	113,100.	P EUR	64.273	M 30/06/21	65.95	T	7,269,281.45	7,458,945.00	0.00	189,663.55	2.72
DE0006599905	MERCK KGA	82,000.	P EUR	107.6873	M 30/06/21	161.7	T	8,830,361.68	13,259,400.00	0.00	4,429,038.32	4.83
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	36,736.	P EUR	199.6112	M 30/06/21	210.3	T	7,332,917.82	7,725,580.80	0.00	392,662.98	2.81
DE000A288904	COMPUGROUP MED. SE NA	44,500.	P EUR	68.4964	M 30/06/21	66.05	T	3,048,088.52	2,939,225.00	0.00	-108,863.52	1.07
DE000A2GS5D8	DERMAPHARM HOLDI	37,400.	P EUR	52.7377	M 30/06/21	67.25	T	1,972,389.28	2,515,150.00	0.00	542,760.72	0.92
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	90,000.	P EUR	42.1002	M 30/06/21	51.68	T	3,789,022.47	4,651,200.00	0.00	862,177.53	1.69
ES0157261019	LABORATORIOS FARMA	49,000.	P EUR	34.034	M 30/06/21	58.4	T	1,667,665.98	2,861,600.00	0.00	1,193,934.02	1.04
ES0171996087	GRI FOLS SA SHARES A	115,553.	P EUR	26.2838	M 30/06/21	22.84	T	3,037,174.77	2,639,230.52	0.00	-397,944.25	0.96
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	7,250.	P EUR	743.2134	M 30/06/21	1228.5	T	5,388,297.16	8,906,625.00	0.00	3,518,327.84	3.25
FR0000120073	AIR LIQUIDE	34,290.	P EUR	110.2132	M 30/06/21	147.66	T	3,779,212.26	5,063,261.40	0.00	1,284,049.14	1.84
FR0000120321	L'OREAL	23,300.	P EUR	260.655	M 30/06/21	375.8	T	6,073,260.63	8,756,140.00	0.00	2,682,879.37	3.19
FR0000120404	ACCOR	110,000.	P EUR	33.3945	M 30/06/21	31.49	T	3,673,396.00	3,463,900.00	0.00	-209,496.00	1.26
FR0000120578	SANOFI	104,300.	P EUR	84.4561	M 30/06/21	88.36	T	8,808,768.61	9,215,948.00	0.00	407,179.39	3.36
FR0000120628	AXA	156,000.	P EUR	22.3981	M 30/06/21	21.385	T	3,494,098.20	3,336,060.00	0.00	-158,038.20	1.22
FR0000121667	ESSI LORLUXOTTI CA	85,000.	P EUR	119.5492	M 30/06/21	155.64	T	10,161,682.64	13,229,400.00	0.00	3,067,717.36	4.82
FR0000121709	SEB	63,712.	P EUR	125.1095	M 30/06/21	152.4	T	7,970,975.47	9,709,708.80	0.00	1,738,733.33	3.54
FR0000184798	ORPEA	35,117.	P EUR	103.9186	M 30/06/21	107.25	T	3,649,309.30	3,766,298.25	0.00	116,988.95	1.37
FR0004125920	AMUNDI	78,200.	P EUR	69.0061	M 30/06/21	74.35	T	5,396,279.00	5,814,170.00	0.00	417,891.00	2.12
FR0005691656	TRIGANO	37,243.	P EUR	114.0773	M 30/06/21	174.2	T	4,248,581.68	6,487,730.60	0.00	2,239,148.92	2.36
FR0010259150	IPSEN	51,000.	P EUR	77.4201	M 30/06/21	87.72	T	3,948,423.11	4,473,720.00	0.00	525,296.89	1.63
FR0010386334	KORIAN SA	25,497.	P EUR	33.0998	M 30/06/21	31.14	T	843,945.51	793,976.58	0.00	-49,968.93	0.29
FR0011476928	GROUPE FNAC	70,000.	P EUR	48.0248	M 30/06/21	54.25	T	3,361,737.24	3,797,500.00	0.00	435,762.76	1.38
FR0012882389	PHARMAGEST INT	75,083.	P EUR	53.2588	M 30/06/21	92.9	T	3,998,834.16	6,975,210.70	0.00	2,976,376.54	2.54
FR0013154002	SART STED BIOT	30,942.	P EUR	125.8495	M 30/06/21	398.9	T	3,894,034.22	12,342,763.80	0.00	8,448,729.58	4.50
FR0013199916	SOMFY	28,900.	P EUR	94.0163	M 30/06/21	143.2	T	2,717,070.88	4,138,480.00	0.00	1,421,409.12	1.51
FR0013280286	BIOMERIEUX	14,675.	P EUR	86.5794	M 30/06/21	98.	T	1,270,553.27	1,438,150.00	0.00	167,596.73	0.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FR0014000MR3 EUROFIN SCIEN		57,000.	P EUR	65.7064	M 30/06/21	96.4	T	3,745,263.64	5,494,800.00	0.00	1,749,536.36	2.00	
IT0000062072 GENERALI ASSIC		150,077.	P EUR	15.0664	M 30/06/21	16.905	T	2,261,112.82	2,537,051.69	0.00	275,938.87	0.92	
IT0001031084 BANCA GENERALI SPA		212,639.	P EUR	28.4044	M 30/06/21	35.98	T	6,039,888.81	7,650,751.22	0.00	1,610,862.41	2.79	
IT0003492391 DIASORIN		25,700.	P EUR	107.16	M 30/06/21	159.5	T	2,754,013.09	4,099,150.00	0.00	1,345,136.91	1.49	
IT0003828271 RECORDATI INDUSTRIA		52,000.	P EUR	45.1829	M 30/06/21	48.2	T	2,349,510.75	2,506,400.00	0.00	156,889.25	0.91	
IT0004056880 AMPLIFON SPA		295,200.	P EUR	19.2314	M 30/06/21	41.64	T	5,677,105.04	12,292,128.00	0.00	6,615,022.96	4.48	
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		125,797.	P EUR	40.5348	M 30/06/21	41.79	T	5,099,150.89	5,257,056.63	0.00	157,905.74	1.92	
NL0009767532 ACCELL GROUP		22,000.	P EUR	42.1313	M 30/06/21	45.3	T	926,888.69	996,600.00	0.00	69,711.31	0.36	
NL0010832176 ARGEN-X SE - W/I		9,400.	P EUR	169.7868	M 30/06/21	255.1	T	1,595,995.64	2,397,940.00	0.00	801,944.36	0.87	
NL0010937066 GRANDVISION NV		152,746.	P EUR	20.4327	M 30/06/21	28.2	T	3,121,012.63	4,307,437.20	0.00	1,186,424.57	1.57	
NL0012169213 QIAGEN		65,000.	P EUR	43.2867	M 30/06/21	40.76	T	2,813,635.38	2,649,400.00	0.00	-164,235.38	0.97	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	173,646,043.75	235,743,493.71	0.00	62,097,449.96	85.90
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		101,200.	P GBP	71.4033	M 30/06/21	86.83	T	8,241,330.07	10,240,890.39	0.00	1,999,560.32	3.73	
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as													
								CUMUL (EUR)	197,114,403.77	262,643,078.04	0.00	65,528,674.27	95.70
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0014003FJ8 KORIAN RTS 06-21		25,497.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé													
								CUMUL (EUR)	197,114,403.77	262,643,078.04	0.00	65,528,674.27	95.70
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007442496 RMM COURT TERME C		3,188.	P EUR	3944.9896	M 30/06/21	3942.88	5	12,576,626.78	12,569,901.44	0.00	-6,725.34	4.58	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
ARDEUR	Ach rgl t di fféré	-835,141.57	EUR	1.	30/06/21	1.		-835,141.57	-835,141.57	0.00	0.00	-0.30	
ARDGBP	Ach rgl t di fféré	5,000.	GBP	1.166862	30/06/21	1.16543325		5,834.31	5,827.17	0.00	-7.14	0.00	
VRDCHF	Vte rgl t di fféré	1,110,555.32	CHF	0.91074681	30/06/21	0.91074681		1,011,434.72	1,011,434.72	0.00	0.00	0.37	
VRDEUR	Vte rgl t di fféré	-5,834.31	EUR	1.	30/06/21	1.		-5,834.31	-5,834.31	0.00	0.00	0.00	
Règlements différés													
								CUMUL (EUR)	176,293.15	176,286.01	0.00	-7.14	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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	VAL	ACT NET	
Coupons et dividendes en espèces																	
FR0010386334	KORIAN SA		25,497.		P EUR	0.3		30/06/21				7,649.10	7,649.10	0.00	0.00	0.00	
Frais de gestion																	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-127,112.16		EUR	1.		30/06/21	1.			-127,112.16	-127,112.16	0.00	0.00	-0.05	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-26,862.8		EUR	1.		30/06/21	1.			-26,862.80	-26,862.80	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe		-115,465.78		EUR	1.		30/06/21	1.			-115,465.78	-115,465.78	0.00	0.00	-0.04	
Frais de gestion																	
											CUMUL (EUR)	-269,440.74	-269,440.74	0.00	0.00	-0.10	
Dettes et créances																	
											CUMUL (EUR)	-85,498.49	-85,505.63	0.00	-7.14	-0.03	
Disponibilités																	
Avoirs en france																	
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM		46,449.91		CHF	0.91074687		30/06/21	0.91074681			42,304.11	42,304.11	0.00	0.00	0.02	
BQRCDKK	ROTHSCHILD MM		-48,800.12		DKK	0.13447733		30/06/21	0.13447729			-6,562.51	-6,562.51	0.00	0.00	0.00	
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM		-707,900.13		EUR	1.		30/06/21	1.			-707,900.13	-709,759.41	-1,859.28	-1,859.28	-0.26	
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM		-1,195.76		GBP	1.16187195		30/06/21	1.16543325			-1,389.32	-1,393.58	0.00	-4.26	0.00	
Avoirs en france																	
											CUMUL (EUR)	-673,547.85	-675,411.39	-1,859.28	-1,863.54	-0.25	
VIII - TRESORERIE																	
											CUMUL (EUR)	-759,046.34	-760,917.02	-1,859.28	-1,870.68	-0.28	
PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC SILVER PLUS (100035)																	
											(EUR)	208,931,984.21	274,452,062.46	-1,859.28	65,520,078.25	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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 : 275,212,979.48 Coupons et dividendes a recevoir : 7,649.1

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,252.25	EUR
Frais de Gest. Fixe :	897.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,865.06	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	4,252.25	EUR
FRAIS MAXIMUM :	897.44	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,865.06	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013293933 R-CO THEMATIC SILCL	EUR	130,120,986.58	924,751.5332	140.71	47.411181268235			146.34	140.71
C3 FR0010906305 R-CO THEMATIC SIL I	EUR	45,770,974.78	255.8513	178,896.78	16.676999409265			186,052.65	178,896.78
C5 FR0010909531 R-CO THEMATIC SILV C	EUR	98,560,101.10	329,475.9926	299.14	35.9118193225			311.11	299.14
C6 FR0013387370 R-CO THEM SILCLUSD	EUR	0.00	0.	1.00	0.			0.00	0.00
C7 FR0013387388 R-CO THEM SILCLCHF	EUR	0.00	0.	1.00	0.			0.00	0.00
C8 FR0013495686 RCO THM S P-FEURA	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 274,452,062.46

C6	USD	0.	100.	0.	0.	0.
C7	CHF	0.	100.	0.	0.	0.

Precedente VL en date du 29/06/21 :

C1	R-CO THEMATIC SILCL	Prec. VL :	141.26	(EUR)	Variation :	-0.389%
C3	R-CO THEMATIC SIL I	Prec. VL :	179,588.85	(EUR)	Variation :	-0.385%
C5	R-CO THEMATIC SILV C	Prec. VL :	300.31	(EUR)	Variation :	-0.390%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100035 R-CO THEMATIC SILVER PLUS

VL VALIDEE

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 EUR en CHF :	1.098	cotation :	30/06/21	0.	1.0965	cotation :	29/06/21	0.1368
Cours EUR en DKK :	7.4362	cotation :	30/06/21	0.	7.4363	cotation :	29/06/21	-0.00134
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/21	0.	1.	cotation :	29/06/21	0.
Cours EUR en GBP :	0.85805	cotation :	30/06/21	0.	0.85948	cotation :	29/06/21	-0.16638

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9107468123	cotation :	30/06/21	0.	0.911992704	cotation :	29/06/21
Cours DKK en EUR :	0.1344772867	cotation :	30/06/21	0.	0.1344754783	cotation :	29/06/21
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/21	0.	1.	cotation :	29/06/21
Cours GBP en EUR :	1.1654332498	cotation :	30/06/21	0.	1.1634942057	cotation :	29/06/21

R-CO THEMATIC SILVER PLUS

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	262 643 078,04
b) Avoirs bancaires	42 304,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 594 812,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	276 280 194,58
e) Passif	-1 828 132,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	274 452 062,46

* 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 THEMATIC SILVER PLUS C en EUR	C	98 560 101,10	329 475,9926	299,14
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL en EUR	C	130 120 986,58	924 751,5332	140,71
R-CO THEMATIC SILVER PLUS I en EUR	C	45 770 974,78	255,8513	178 896,78

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.	87,23	86,66
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.	8,46	8,41
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.	4,58	4,55

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	235 743 493,71	85,90	85,33
Franc Suisse	CHF	12 984 666,88	4,73	4,70
Livre Sterling	GBP	10 240 890,39	3,73	3,71
Couronne Danoise	DKK	3 674 027,06	1,34	1,33
TOTAL		262 643 078,04	95,70	95,06

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	40,70	40,43
ALLEMAGNE	22,05	21,91
ITALIE	10,60	10,53
PAYS-BAS	5,69	5,65
SUISSE	4,73	4,70
ROYAUME-UNI	3,73	3,71
BELGIQUE	2,85	2,83
ESPAGNE	2,00	1,99
LUXEMBOURG	2,00	1,99
DANEMARK	1,34	1,33
TOTAL	95,70	95,06

* 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	4,58	4,55
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	4,58	4,55

* 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.	62 414 833,04	60 125 553,58
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.	8 321 452,83	8 234 455,62
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.	49 076 684,27	43 977 398,67

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	36 736	7 725 580,80	2,82
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	60 556	9 867 600,20	3,59
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	44 500	2 939 225,00	1,07
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	37 400	2 515 150,00	0,91
EVOTEC OAI AG	EUR	156 752	5 992 628,96	2,18
FIELMANN AG	EUR	113 100	7 458 945,00	2,72
MERCK KGA	EUR	82 000	13 259 400,00	4,83
NEXUS AG	EUR	62 100	3 899 880,00	1,42
SARTORIUS PRIV.	EUR	5 040	2 212 560,00	0,81
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	90 000	4 651 200,00	1,70
TOTAL ALLEMAGNE			60 522 169,96	22,05
BELGIQUE				
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	88 000	4 005 760,00	1,46
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	43 296	3 816 975,36	1,39
TOTAL BELGIQUE			7 822 735,36	2,85
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	52 000	3 674 027,06	1,34
TOTAL DANEMARK			3 674 027,06	1,34
ESPAGNE				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	115 553	2 639 230,52	0,96
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	49 000	2 861 600,00	1,04
TOTAL ESPAGNE			5 500 830,52	2,00
FRANCE				
ACCOR	EUR	110 000	3 463 900,00	1,26
AIR LIQUIDE	EUR	34 290	5 063 261,40	1,85
AMUNDI	EUR	78 200	5 814 170,00	2,12
AXA	EUR	156 000	3 336 060,00	1,21
BIOMERIEUX	EUR	14 675	1 438 150,00	0,53
ESSILORLUXOTTICA	EUR	85 000	13 229 400,00	4,82
GROUPE FNAC	EUR	70 000	3 797 500,00	1,38
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7 250	8 906 625,00	3,25
IPSEN	EUR	51 000	4 473 720,00	1,63
KORIAN RTS 25-06-21	EUR	25 497	0,00	0,00
KORIAN SA	EUR	25 497	793 976,58	0,29
L'OREAL	EUR	23 300	8 756 140,00	3,19
ORPEA	EUR	35 117	3 766 298,25	1,38
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	75 083	6 975 210,70	2,54
SANOFI	EUR	104 300	9 215 948,00	3,36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	30 942	12 342 763,80	4,50
SEB	EUR	63 712	9 709 708,80	3,54
SOMFY	EUR	28 900	4 138 480,00	1,50
TRIGANO SA	EUR	37 243	6 487 730,60	2,36

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL FRANCE			111 709 043,13	40,71
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	295 200	12 292 128,00	4,47
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	150 077	2 537 051,69	0,93
BANCA GENERALI SPA	EUR	212 639	7 650 751,22	2,79
DIASORIN SPA	EUR	25 700	4 099 150,00	1,50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	52 000	2 506 400,00	0,91
TOTAL ITALIE			29 085 480,91	10,60
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	57 000	5 494 800,00	2,00
TOTAL LUXEMBOURG			5 494 800,00	2,00
PAYS-BAS				
ACCELL GROUP	EUR	22 000	996 600,00	0,36
ARGEN-X SE - W/I	EUR	9 400	2 397 940,00	0,88
GRANDVISION NV	EUR	152 746	4 307 437,20	1,57
QIAGEN	EUR	65 000	2 649 400,00	0,96
ROYAL PHILIPS	EUR	125 797	5 257 056,63	1,92
TOTAL PAYS-BAS			15 608 433,83	5,69
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	101 200	10 240 890,39	3,73
TOTAL ROYAUME-UNI			10 240 890,39	3,73
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	20 000	2 098 724,95	0,76
NOVARTIS AG-REG	CHF	20 000	1 535 883,42	0,56
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	22 335	7 090 040,30	2,59
ZUR ROSE AG	CHF	7 000	2 260 018,21	0,82
TOTAL SUISSE			12 984 666,88	4,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			262 643 078,04	95,70
TOTAL Actions et valeurs assimilées			262 643 078,04	95,70
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	3 188	12 569 901,44	4,58
TOTAL FRANCE			12 569 901,44	4,58
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 569 901,44	4,58
TOTAL Organismes de placement collectif			12 569 901,44	4,58
Créances			1 024 910,99	0,37
Dettes			-1 110 416,62	-0,40
Comptes financiers			-675 411,39	-0,25
Actif net			274 452 062,46	100,00

Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	EUR	329 475,9926	299,14
Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL	EUR	924 751,5332	140,71
Parts R-CO THEMATIC SILVER PLUS I	EUR	255,8513	178 896,78