

R-co Conviction Club (Ex. R-co CLUB)

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 Conviction Club (Ex. R-co CLUB)

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 214-24-49 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 Conviction Club (Ex. R-co CLUB) 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 25 août 2021

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALLIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

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 : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	13,300.	P CHF	73.6042	M 30/06/21	84.32	T	846,870.09	1,023,039.59	0.00	176,169.50	0.34
--------------	-----------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404	ACCOR	55,650.	P EUR	26.9812	M 30/06/21	31.49	T	1,501,506.20	1,752,418.50	0.00	250,912.30	0.58
NL0000303709	AEGON	789,250.	P EUR	4.2372	M 30/06/21	3.499	T	3,344,245.48	2,761,585.75	0.00	-582,659.73	0.92
NL0000235190	AIRBUS SE	47,940.	P EUR	57.4087	M 30/06/21	108.44	T	2,752,171.89	5,198,613.60	0.00	2,446,441.71	1.73
FR0004125920	AMUNDI	25,810.	P EUR	56.557	M 30/06/21	74.35	T	1,459,737.04	1,918,973.50	0.00	459,236.46	0.64
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	76,540.	P EUR	48.995	M 30/06/21	60.81	T	3,750,078.58	4,654,397.40	0.00	904,318.82	1.55
LU1598757687	ARCELORMI TTAL	256,320.	P EUR	14.4012	M 30/06/21	25.85	T	3,691,306.06	6,625,872.00	0.00	2,934,565.94	2.20
FR0000051732	ATOS SE	29,310.	P EUR	60.104	M 30/06/21	51.3	T	1,761,647.10	1,503,603.00	0.00	-258,044.10	0.50
ES0109427734	ATRESMEDIA	322,200.	P EUR	7.792	M 30/06/21	3.692	T	2,510,574.79	1,189,562.40	0.00	-1,321,012.39	0.40
FR0000120628	AXA	95,040.	P EUR	18.9212	M 30/06/21	21.385	T	1,798,271.06	2,032,430.40	0.00	234,159.34	0.68
DE000BASF111	BASF SE	69,450.	P EUR	64.9532	M 30/06/21	66.44	T	4,511,001.92	4,614,258.00	0.00	103,256.08	1.53
PTBES0AM0007	BCO ESPIRITO SANTO	8,000,000.	P EUR	0.8642	M 04/08/14	0.	V	6,913,220.40	0.00	0.00	-6,913,220.40	0.00
FR0000131104	BNP PARIBAS	117,230.	P EUR	41.8914	M 30/06/21	52.87	T	4,910,926.66	6,197,950.10	0.00	1,287,023.44	2.06
ES0140609019	CAIXABANK	1,531,100.	P EUR	3.5712	M 30/06/21	2.594	T	5,467,843.55	3,971,673.40	0.00	-1,496,170.15	1.32
FR0000125338	CAPGEMINI SE	22,250.	P EUR	57.122	M 30/06/21	162.	T	1,270,964.23	3,604,500.00	0.00	2,333,535.77	1.20
FR0000120172	CARREFOUR	159,650.	P EUR	17.0788	M 30/06/21	16.585	T	2,726,623.55	2,647,795.25	0.00	-78,828.30	0.88
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	150,450.	P EUR	11.2767	M 30/06/21	5.982	T	1,696,581.12	899,991.90	0.00	-796,589.22	0.30
DE0007100000	DAIMLER AG	48,530.	P EUR	57.7877	M 30/06/21	75.3	T	2,804,438.85	3,654,309.00	0.00	849,870.15	1.21
FR0000120644	DANONE	33,070.	P EUR	64.8036	M 30/06/21	59.37	T	2,143,054.99	1,963,365.90	0.00	-179,689.09	0.65
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	61,900.	P EUR	28.6983	M 30/06/21	57.36	T	1,776,422.79	3,550,584.00	0.00	1,774,161.21	1.18
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	117,380.	P EUR	14.1054	M 30/06/21	17.812	T	1,655,690.04	2,090,772.56	0.00	435,082.52	0.69
DE000DWS1007	DWS GROUP GMBH &	26,850.	P EUR	32.4098	M 30/06/21	38.22	T	870,202.08	1,026,207.00	0.00	156,004.92	0.34
FR0010242511	EDF	250,272.	P EUR	10.2223	M 30/06/21	11.52	T	2,558,349.55	2,883,133.44	0.00	324,783.89	0.96
PTEDPOAM0009	EDP NOM	317,860.	P EUR	4.9535	M 30/06/21	4.47	T	1,574,527.14	1,420,834.20	0.00	-153,692.94	0.47
FR0000130452	EIFFAGE	36,870.	P EUR	77.5557	M 30/06/21	85.8	T	2,859,477.20	3,163,446.00	0.00	303,968.80	1.05
IT0003132476	ENI SPA	261,850.	P EUR	11.8177	M 30/06/21	10.27	T	3,094,466.11	2,689,199.50	0.00	-405,266.61	0.89
FR0000121147	FAURECIA	44,330.	P EUR	36.8648	M 30/06/21	41.37	T	1,634,214.65	1,833,932.10	0.00	199,717.45	0.61
IT0000062072	GENERALI ASSIC	219,740.	P EUR	16.3262	M 30/06/21	16.905	T	3,587,522.47	3,714,704.70	0.00	127,182.23	1.23
DE0006047004	HEIDELBERGER ZEMENT	26,960.	P EUR	57.801	M 30/06/21	72.34	T	1,558,314.86	1,950,286.40	0.00	391,971.54	0.65
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	19,490.	P EUR	74.0421	M 30/06/21	89.04	T	1,443,081.21	1,735,389.60	0.00	292,308.39	0.58
FR0004035913	ILIAD	11,860.	P EUR	135.2833	M 30/06/21	123.4	T	1,604,460.32	1,463,524.00	0.00	-140,936.32	0.49
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	2,095,220.	P EUR	2.0455	M 30/06/21	2.3295	T	4,285,814.25	4,880,814.99	0.00	595,000.74	1.62
FR0000121261	MICHELIN - CAT. B	15,950.	P EUR	110.9871	M 30/06/21	134.5	T	1,770,243.83	2,145,275.00	0.00	375,031.17	0.71
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	532,280.	P EUR	4.6447	M 30/06/21	4.5055	T	2,472,271.62	2,398,187.54	0.00	-74,084.08	0.80
FR0000133308	ORANGE	98,430.	P EUR	13.3566	M 30/06/21	9.615	T	1,314,686.10	946,404.45	0.00	-368,281.65	0.31
DE000PSM7770	PROSIEBEN SAT.1 MEDI	89,610.	P EUR	19.899	M 30/06/21	16.775	T	1,783,150.25	1,503,207.75	0.00	-279,942.50	0.50
ES0173516115	REPSOL	199,089.	P EUR	12.0926	M 30/06/21	10.554	T	2,407,501.75	2,101,185.31	0.00	-306,316.44	0.70
NL0000009538	ROYAL PHILIPS	53,811.	P EUR	28.8915	M 30/06/21	41.79	T	1,554,680.01	2,248,761.69	0.00	694,081.68	0.75
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	116,500.	P EUR	37.1235	M 30/06/21	55.54	T	4,324,893.33	6,470,410.00	0.00	2,145,516.67	2.15
FR0000120578	SANOFI	45,420.	P EUR	72.2266	M 30/06/21	88.36	T	3,280,532.14	4,013,311.20	0.00	732,779.06	1.33
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	38,240.	P EUR	90.539	M 30/06/21	133.62	T	3,462,210.03	5,109,628.80	0.00	1,647,418.77	1.70

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	148,020.	P EUR	34.6562	M 30/06/21	24.86	T	5,129,804.14	3,679,777.20	0.00	-1,450,026.94 1.22
FR0000121220	SODEXO	21,570.	P EUR	81.6692	M 30/06/21	78.7	T	1,761,604.64	1,697,559.00	0.00	-64,045.64 0.56
NL0015000109	STELLANTIS NV	370,258.	P EUR	8.5447	M 30/06/21	16.54	T	3,163,734.57	6,124,067.32	0.00	2,960,332.75 2.04
NL0000226223	STMI NV	130,150.	P EUR	17.5658	M 30/06/21	30.605	T	2,286,186.13	3,983,240.75	0.00	1,697,054.62 1.32
IT0003497168	TELECOM ITALIA ORD	2,774,440.	P EUR	0.7617	M 30/06/21	0.4189	T	2,113,375.35	1,162,212.92	0.00	-951,162.43 0.39
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	175,110.	P EUR	37.1639	M 30/06/21	38.155	T	6,507,769.47	6,681,322.05	0.00	173,552.58 2.22
IT0005239360	UNICREDIT SPA	397,470.	P EUR	13.1233	M 30/06/21	9.95	T	5,216,102.92	3,954,826.50	0.00	-1,261,276.42 1.31
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEM.	94,460.	P EUR	16.2306	M 30/06/21	25.47	T	1,533,141.34	2,405,896.20	0.00	872,754.86 0.80
AT0000831706	WIENERBERGER AG	63,720.	P EUR	14.9975	M 30/06/21	32.5	T	955,640.64	2,070,900.00	0.00	1,115,259.36 0.69

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

134,554,264.40

146,290,302.27

0.00

11,736,037.87

48.62

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0031348658	BARCLAYS PLC	1,747,280.	P GBP	2.1299	M 30/06/21	1.7112	T	4,433,546.20	3,482,958.29	0.00	-950,587.91 1.16
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	134,308.	P GBP	13.8912	M 30/06/21	14.194	T	2,178,148.19	2,220,709.13	0.00	42,560.94 0.74
GB0006776081	PEARSON PLC	141,106.	P GBP	7.4809	M 30/06/21	8.3	T	1,286,260.49	1,364,295.88	0.00	78,035.39 0.45

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

7,897,954.88

7,067,963.30

0.00

-829,991.58

2.35

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0007980591	BP PLC	275,905.	P GBP	3.3582	M 30/06/21	3.15	T	1,062,014.83	1,012,406.95	0.00	-49,607.88 0.34
--------------	--------	----------	-------	--------	------------	------	---	--------------	--------------	------	-----------------

Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL00150007X2	AEGON NV RTS 06-21	801,190.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
--------------	--------------------	----------	-------	----	---	--	---	------	------	------	-----------

Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché réglementé

CUMUL (EUR)

144,361,104.20

155,393,712.11

0.00

11,032,607.91

51.65

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE6311694010	ARGE SP 1.0 02-24	(366) 060224	1,000,000.	M EUR	100.5789	% 30/06/21	102.8525	4	1,005,788.55	1,032,525.00	4,000.00	26,736.45 0.34
FR0013378445	ATOS SE 0.75 05-22	(366) 070522	1,000,000.	M EUR	101.9808	% 30/06/21	100.7325	4	1,019,808.22	1,008,475.68	1,150.68	-11,332.54 0.34
XS1849525057	BANK ZA 0.75 09-21	(366) 200921	1,200,000.	M EUR	100.3902	% 30/06/21	100.291	4	1,204,682.59	1,210,519.40	7,027.40	5,836.81 0.40
XS1678372472	BBVA 0.75 09-22	(366) 110922	1,000,000.	M EUR	101.3406	% 30/06/21	101.3435	4	1,013,405.52	1,019,476.10	6,041.10	6,070.58 0.34
FR0012872174	BOLLORE 2.88 07-21	(366) 290721	1,300,000.	M EUR	103.3337	% 30/06/21	100.1895	4	1,343,337.74	1,337,073.77	34,610.27	-6,263.97 0.44
XS1143974159	BRE FIN 11-21	(366) 261121	1,300,000.	M EUR	105.1442	% 30/06/21	100.808	4	1,366,874.11	1,326,032.77	15,528.77	-40,841.34 0.44
FR0013201084	BURE VE 1.25 09-23	(366) 070923	1,000,000.	M EUR	101.421	% 30/06/21	102.4375	4	1,014,210.48	1,034,580.48	10,205.48	20,370.00 0.34
XS1086835979	CARREFOUR FIX 150722	(366) 150722	1,000,000.	M EUR	106.2402	% 30/06/21	101.6705	4	1,062,402.42	1,033,581.71	16,876.71	-28,820.71 0.34
FR0013213832	CNP ASS 1.875 10-22	(366) 201022	1,000,000.	M EUR	101.3631	% 30/06/21	102.5845	4	1,013,630.82	1,038,944.32	13,099.32	25,313.50 0.35
XS1186131717	F 1.134 02/10/22	(EXA) 100222	1,000,000.	M EUR	100.1062	% 30/06/21	100.6135	4	1,001,061.58	1,010,546.73	4,411.73	9,485.15 0.34
XS2001270995	FCA BAN 0.625 11-22	(366) 241122	1,000,000.	M EUR	99.8212	% 30/06/21	101.0345	4	998,211.54	1,014,112.12	3,767.12	15,900.58 0.34
XS0825855751	FORTUM 2.25% 06/09/2	(366) 060922	1,000,000.	M EUR	107.536	% 30/06/21	102.976	4	1,075,360.17	1,048,191.51	18,431.51	-27,168.66 0.35
XS1576220484	ING GRO 0.75 03-22	(366) 090322	1,000,000.	M EUR	100.9481	% 30/06/21	100.8145	4	1,009,480.59	1,010,508.01	2,363.01	1,027.42 0.34
IT0005386245	ITALIE 0.35 02-25	(EXA) 010225	8,500,000.	M EUR	95.972	% 30/06/21	101.6425	4	8,157,623.40	8,651,920.03	12,307.53	494,296.63 2.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET			
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL				
IT0005127086 ITALY 2.0 12-25		(UST) 011225	8,600,000.	M EUR	102.8485	% 30/06/21	108.76	4	8,844,973.15	9,367,928.31	14,568.31	522,955.16	3.11			
XS1725526765 LAND HF 1.0 05-23		(366) 300523	1,000,000.	M EUR	99.9179	% 30/06/21	101.775	4	999,179.24	1,018,654.11	904.11	19,474.87	0.34			
XS1416688890 METR 2.38 05-22		(366) 230522	1,000,000.	M EUR	107.7774	% 30/06/21	101.657	4	1,077,774.45	1,019,172.74	2,602.74	-58,601.71	0.34			
XS1554112281 NIBC BA 1.5 01-22		(366) 310122	1,000,000.	M EUR	102.9996	% 30/06/21	101.0655	4	1,029,996.31	1,016,901.58	6,246.58	-13,094.73	0.34			
DE000A2LQNQ6 PBBGR 0 3/4 02/07/23		(EXA) 070223	1,000,000.	M EUR	100.761	% 30/06/21	101.552	4	1,007,609.70	1,018,499.45	2,979.45	10,889.75	0.34			
AT0000A12GNO VIENNA 5.5% 09/10/43		(366) 091043	1,000,000.	M EUR	120.4399	% 30/06/21	112.4255	4	1,204,399.26	1,164,337.19	40,082.19	-40,062.07	0.39			
XS1972547183 VOLK FI 0.625 04-22		(366) 010422	1,000,000.	M EUR	99.8896	% 30/06/21	100.7385	4	998,896.47	1,008,960.34	1,575.34	10,063.87	0.34			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		37,448,706.31	38,390,941.35	218,779.35	942,235.04	12.76
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
XS0171467854 BES FINAN FLO 311299		(999) 311299	2,000,000.	M EUR	74.357	% 23/08/18	0.	F	1,487,139.73	0.00	0.00	-1,487,139.73	0.00			
IT0005070401 UNICREDIT FLR 03-22		(EUR) 200322	550,000.	M EUR	101.7323	% 30/06/21	101.04	E	111,905.51	111,206.59	62.59	-698.92	0.04			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		1,599,045.24	111,206.59	62.59	-1,487,838.65	0.04
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
BE0933899800 FORTIS BK E3R 07-72		(UST) 311299	250,000.	M EUR	29.7299	% 30/06/21	91.485	4	74,324.70	228,841.18	128.68	154,516.48	0.08			
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé																
										CUMUL (EUR)		39,122,076.25	38,730,989.12	218,970.62	-391,087.13	12.87
II - Titres de creances																
TCN negociés sur marche regl.ou ass																
Bons du tresor																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
<i>MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>																
FR0126750746 FRENCH REP ZCP 09-21 NOL		(999) 220921	55,500,000.	EUR	0.66	21/06/21	-0.648	L	55,622,369.23	55,583,054.54	0.00	-39,314.69	18.47			
III - Titres d'OPCVM																
OPCVM français à vocation générale																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
FR0011994862 R-CO 4CH CL EQ IEURI			38.	P EUR	104927.25	M 30/06/21	124454.15	5	3,987,235.50	4,729,257.70	0.00	742,022.20	1.57			
FR0011716398 R-CO EURO HY 1C EUR			1,740.	P EUR	1211.39	M 30/06/21	1298.71	5	2,107,818.60	2,259,755.40	0.00	151,936.80	0.75			
FR0010784330 R-CO SELECTION EUR C			31,300.	P EUR	192.3884	M 30/06/21	253.46	5	6,021,757.96	7,933,298.00	0.00	1,911,540.04	2.64			
FR0007001581 R-CO THEM GO MI C E			136,400.	P EUR	74.3258	M 30/06/21	80.73	5	10,138,041.44	11,011,572.00	0.00	873,530.56	3.66			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		22,254,853.50	25,933,883.10	0.00	3,679,029.60	8.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
OPCVM européens coordonnés et assimilables												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0014001902	R-CO VAL 4CG GL E NI	2,890.	P EUR	988.91	M 30/06/21	1025.21	5	2,857,949.90	2,962,856.90	0.00	104,907.00	0.98
FR0013367281	R-co Valor Bal F EUR	970.	P EUR	98.5	M 30/06/21	122.92	5	95,545.00	119,232.40	0.00	23,687.40	0.04
FR0013367356	R-co Valor Bal R EUR	9,600.	P EUR	10.	M 30/06/21	12.45	5	96,000.00	119,520.00	0.00	23,520.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								3,049,494.90	3,201,609.30	0.00	152,114.40	1.06
III - Titres d'OPCVM												
CUMUL (EUR)								25,304,348.40	29,135,492.40	0.00	3,831,144.00	9.68
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
Engagements à terme fermes												
Futures étrangers												
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
COE___U1	XEUR FGBM BOB 0921	-81.	EUR	134.16	M 30/06/21	134.15	4	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
CRX___U1	FGBL BUND 10A 0921	-32.	EUR	171.81	M 30/06/21	172.61	4	0.00	-25,600.00	0.00	-25,600.00	-0.01
SOUS-JACENT : NKY TOKYO NIKKEI 225 AVERAGE												
INI___U1	NK2 TOKYO NIK 0921	38.	JPY	28996.	M 30/06/21	28740.	4	0.00	-36,954.01	0.00	-36,954.01	-0.01
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
IES___U1	SP 500 MINI 0921	65.	USD	4212.85	M 30/06/21	4288.6	4	0.00	207,595.50	0.00	207,595.50	0.07
SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E												
IVG___U1	EURO STOXX 50 0921	-12.	EUR	4092.5	M 30/06/21	4055.5	4	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
SOUS-JACENT : TOPIX TOKYO S.E INDEX - TOPIX												
ITP___U1	OSFT TOPIX IN 0921	124.	JPY	1962.	M 30/06/21	1943.	4	0.00	-178,996.00	0.00	-178,996.00	-0.06
Futures étrangers												
CUMUL (EUR)								0.00	-28,704.51	0.00	-28,704.51	-0.01
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
VRDCHF	Vte rgl t différé	16,739.13	CHF	0.91224454	30/06/21	0.91224229		15,270.18	15,270.14	0.00	-0.04	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
Coupons et dividendes en espèces																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FRO000120271	TOTALENERGIES SE							174,930.	P	EUR	0.66	30/06/21				115,453.80	115,453.80	0.00	0.00	0.04
NL0000303709	AEGON							801,190.	P	EUR	0.051	30/06/21				40,860.69	40,860.69	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		156,314.49	156,314.49	0.00	0.00	0.05
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC							138,498.	P	GBP	0.19	30/06/21				30,497.33	30,653.64	0.00	156.31	0.01
Coupons et dividendes en espèces																				
														CUMUL (EUR)		186,811.82	186,968.13	0.00	156.31	0.06
Appels de marge																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
MARRCEUR	Appel Marge R. M. M.							20,350.		EUR	1.	30/06/21	1.			20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN																				
MARRCJPY	Appel Marge R. M. M.							28,423,999.		JPY	0.00759825	30/06/21	0.00759745			215,972.71	215,950.01	0.00	-22.70	0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
MARRCUSD	Appel Marge R. M. M.							-246,187.5		USD	0.83903793	30/06/21	0.84324142			-206,560.65	-207,595.50	0.00	-1,034.85	-0.07
Appels de marge																				
														CUMUL (EUR)		29,762.06	28,704.51	0.00	-1,057.55	0.01
Frais de gestion																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig							-108,077.57		EUR	1.	30/06/21	1.			-108,077.57	-108,077.57	0.00	0.00	-0.04
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig							-85,919.97		EUR	1.	30/06/21	1.			-85,919.97	-85,919.97	0.00	0.00	-0.03
FGPFC3EUR	Frais de ges. var fig							-6,322.53		EUR	1.	30/06/21	1.			-6,322.53	-6,322.53	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR	Frais de ges. var fig							-9,728.86		EUR	1.	30/06/21	1.			-9,728.86	-9,728.86	0.00	0.00	0.00
FGPFD5EUR	Frais de ges. var fig							-68,083.15		EUR	1.	30/06/21	1.			-68,083.15	-68,083.15	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe							-107,683.45		EUR	1.	30/06/21	1.			-107,683.45	-107,683.45	0.00	0.00	-0.04
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe							-117,550.54		EUR	1.	30/06/21	1.			-117,550.54	-117,550.54	0.00	0.00	-0.04
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe							-7,857.54		EUR	1.	30/06/21	1.			-7,857.54	-7,857.54	0.00	0.00	0.00
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe							-19.66		EUR	1.	30/06/21	1.			-19.66	-19.66	0.00	0.00	0.00
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe							-23,444.42		EUR	1.	30/06/21	1.			-23,444.42	-23,444.42	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe							-10,456.7		EUR	1.	30/06/21	1.			-10,456.70	-10,456.70	0.00	0.00	0.00
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe							-0.04		EUR	1.	30/06/21	1.			-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00
FGPVFD5EUR	Frais de Gest. Fixe							-82,869.54		EUR	1.	30/06/21	1.			-82,869.54	-82,869.54	0.00	0.00	-0.03
FGPVVC1EUR	Frais de Gest. var.							-591,786.27		EUR	1.	30/06/21	1.			-591,786.27	-591,786.27	0.00	0.00	-0.20
FGPVVC2EUR	Frais de Gest. var.							-497,562.34		EUR	1.	30/06/21	1.			-497,562.34	-497,562.34	0.00	0.00	-0.17
FGPVVC3EUR	Frais de Gest. var.							-68,278.95		EUR	1.	30/06/21	1.			-68,278.95	-68,278.95	0.00	0.00	-0.02
FGPVVD1EUR	Frais de Gest. var.							-52,017.98		EUR	1.	30/06/21	1.			-52,017.98	-52,017.98	0.00	0.00	-0.02
FGPVVD5EUR	Frais de Gest. var.							-799,798.54		EUR	1.	30/06/21	1.			-799,798.54	-799,798.54	0.00	0.00	-0.27
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		-2,637,458.05	-2,637,458.05	0.00	0.00	-0.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
 PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Dettes et créances														
									CUMUL (EUR)	-2,405,613.99	-2,406,515.27	0.00	-901.28	-0.80
Disponibilités														
Avoirs en france														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM		56,855.99	CHF	0.91140687	30/06/21	0.91224229		51,818.94	51,866.44	0.00	47.50	0.02	
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM		13,941,057.27	EUR	1.	30/06/21	1.		13,941,057.27	13,941,057.27	0.00	0.00	4.63	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM		237,376.96	GBP	1.16459538	30/06/21	1.16489021		276,448.11	276,518.10	0.00	69.99	0.09	
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
BQRCJPY	ROTHSCHILD MM		427,836,139.	JPY	0.00759606	30/06/21	0.00759745		3,249,867.15	3,250,465.17	0.00	598.02	1.08	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM		8,476,425.41	USD	0.82384607	30/06/21	0.84324142		6,983,269.78	7,147,673.00	0.00	164,403.22	2.38	
Avoirs en france														
									CUMUL (EUR)	24,502,461.25	24,667,579.98	0.00	165,118.73	8.20
Opérations à terme														
DATE ECHEANCE : 08/07/21														
PCAT111018	acht jpy eur 080721	RECU 08/07/21	2,563,315,000.	JPY	0.0077	30/06/21	0.00759694		19,665,787.15	19,473,354.10	0.00	-192,433.05	6.47	
		VERSE 08/07/21	-19,665,787.15	EUR	1.	30/06/21	1.		-19,665,787.15	-19,665,787.15	0.00	0.00	-6.54	
PCAT111019	Achat Usd Eur 080721	RECU 08/07/21	5,340,000.	USD	0.8433	30/06/21	0.84311817		4,503,334.49	4,502,251.04	0.00	-1,083.45	1.50	
		VERSE 08/07/21	-4,503,334.49	EUR	1.	30/06/21	1.		-4,503,334.49	-4,503,334.49	0.00	0.00	-1.50	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 08/07/21														
									CUMUL (EUR)	0.00	-193,516.50	0.00	-193,516.50	-0.06
Disponibilités														
									CUMUL (EUR)	24,502,461.25	24,474,063.48	0.00	-28,397.77	8.13
VIII - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	22,096,847.26	22,067,548.21	0.00	-29,299.05	7.33
PORTEFEUILLE : R-CO CONVICTION CLUB (1514)														
									(EUR)	286,506,745.34	300,882,091.87	218,970.62	14,375,346.53	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 278,621,027.16 Coupons et dividendes a recevoir : 186,968.13

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	-40,916.05	EUR
Frais de Gest. var. :	-35,396.04	EUR
Frais de Gest. var. :	-6,749.68	EUR
Frais de Gest. var. :	-3,791.08	EUR
Frais de Gest. var. :	-48,368.97	EUR
Frais de ges. var fig :	1,285.24	EUR
Frais de ges. var fig :	1,341.66	EUR
Frais de ges. var fig :	2,430.78	EUR
Frais de ges. var fig :	332.74	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,518.17	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,829.19	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.65	EUR
Frais de Gest. Fixe :	657.6	EUR
Frais de Gest. Fixe :	336.91	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,719.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	244.65	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	3,518.17	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,829.19	EUR
FRAIS MAXIMUM :	244.65	EUR
FRAIS MAXIMUM :	0.65	EUR
FRAIS MAXIMUM :	657.6	EUR
FRAIS MAXIMUM :	336.91	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,719.08	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010541557 R-CO CONVICTION CLUB C	EUR	85,931,304.92	496,835.8886	172.96	28.559041648412			180.74	172.96
C2 FR0010537423 R-CO CONVICTION CLUB F	EUR	73,591,022.44	443,729.0019	165.85	24.458014663156			173.31	165.85
C3 FR0011845692 R-CO CONVICTION CLUB P	EUR	9,403,826.21	7,466.518	1,259.47	3.125296080455			1,316.15	1,259.47
C7 FR0013111739 R-CO CONVICTION CLUB R	EUR	10,242.43	993.7438	10.31	0.003405692588			10.31	10.31
C8 FR0013293941 R-CO CONVICTION CLUB CL	EUR	19,201,344.52	109,248.6966	175.75	6.384417610011			183.65	175.75
D1 FR0010523191 R-CO CONVICTION CLUB D	EUR	8,228,953.65	66,350.5858	124.02	2.734872302937			129.60	124.02
D4 FR0013293958 R-CO CONVICTION CLUB CD	EUR	127.78	1.	127.78	0.000042484105			133.53	127.78
D5 FR0013293966 R-CO CONVICTION CLUB MF	EUR	104,515,269.92	89,181.1623	1,171.94	34.734909518336			1,224.68	1,171.94
D3 FR0012243954 R-CO CONVICTION CLUB PB	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Actif net total en EUR : 300,882,091.87

Precedente VL en date du 29/06/21 :

C1	R-CO CONVICT CLUB C	Prec. VL :	173.58	(EUR)	Variation :	-0.357%
C2	R-CO CONVICT CLUB F	Prec. VL :	166.44	(EUR)	Variation :	-0.354%
C3	R-CO CONVICT CLUB P	Prec. VL :	1,263.98	(EUR)	Variation :	-0.357%
C7	R-CO CONVICT CLUB R	Prec. VL :	10.35	(EUR)	Variation :	-0.386%
C8	R-CO CONVICT CLUB CL	Prec. VL :	176.47	(EUR)	Variation :	-0.408%
D1	R-CO CONVICT CLUB D	Prec. VL :	124.47	(EUR)	Variation :	-0.362%
D4	R-CO CONVICT CLUB CD	Prec. VL :	128.29	(EUR)	Variation :	-0.398%
D5	R-CO CONVICT CLUB MF	Prec. VL :	1,176.14	(EUR)	Variation :	-0.357%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour residents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/21 :

Poids DD :	36.97	Statut DD :	I
Poids DI :	38.95	Statut DI :	M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
 PORTEFEUILLE : 1514 R-CO CONVICTION CLUB

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	1.0962	cotation :	30/06/21	0.	1.09615	cotation :	29/06/21	0.00456
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/21	0.	1.	cotation :	29/06/21	0.
Cours EUR en GBP :	0.85845	cotation :	30/06/21	0.	0.8606	cotation :	29/06/21	-0.24983
Cours EUR en JPY :	131.62305	cotation :	30/06/21	0.	131.5562	cotation :	29/06/21	0.05081
Cours EUR en USD :	1.1859	cotation :	30/06/21	0.	1.1905	cotation :	29/06/21	-0.38639
Cours JPY en EUR :	0.0075974535	cotation :	30/06/21	0.	0.0076013141	cotation :	29/06/21	-0.05079
Cours USD en EUR :	0.84324142	cotation :	30/06/21	0.	0.8399832003	cotation :	29/06/21	0.38789

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9122422915	cotation :	30/06/21	0.	0.9122839027	cotation :	29/06/21
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/21	0.	1.	cotation :	29/06/21
Cours GBP en EUR :	1.164890209	cotation :	30/06/21	0.	1.1619800139	cotation :	29/06/21
Cours JPY en EUR :	0.0075974534	cotation :	30/06/21	0.	0.0076013141	cotation :	29/06/21
Cours USD en EUR :	0.84324142	cotation :	30/06/21	0.	0.8399832003	cotation :	29/06/21
Cours EUR en JPY :	131.6230497494	cotation :	30/06/21	0.	131.5562002627	cotation :	29/06/21
Cours EUR en USD :	1.1859	cotation :	30/06/21	0.	1.1905	cotation :	29/06/21

R-CO CONVICTION CLUB

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	249 707 755,77
b) Avoirs bancaires	24 667 579,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	53 762 481,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	328 137 817,07
e) Passif	-27 255 725,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	300 882 091,87

* 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 CONVICTION CLUB CD EUR en EUR	D	127,78	1,0000	127,78
R-CO CONVICTION CLUB C EUR en EUR	C	85 931 304,92	496 835,88860	172,96
R-CO CONVICTION CLUB CL EUR en EUR	C	19 201 344,52	109 248,6966	175,75
R-CO CONVICTION CLUB D EUR en EUR	D	8 228 953,65	66 350,58580	124,02
R-CO CONVICTION CLUB F EUR en EUR	C	73 591 022,44	443 729,0019	165,85
R-CO CONVICTION CLUB MF EUR en EUR	D	104 515 269,92	89 181,1623	1 171,94
R-CO CONVICTION CLUB P EUR en EUR	C	9 403 826,21	7 466,5180	1 259,47
R-CO CONVICTION CLUB R EUR en EUR	C	10 242,43	993,7438	10,31

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.	79,63	73,02
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.	3,36	3,08
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.	9,68	8,88

* 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	240 604 345,93	79,97	73,32
Livre Sterling	GBP	8 080 370,25	2,69	2,46
Franc Suisse	CHF	1 023 039,59	0,34	0,31
TOTAL		249 707 755,77	82,99	76,10

* 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	42,06	38,57
ITALIE	11,48	10,52
ALLEMAGNE	9,36	8,58
PAYS-BAS	5,70	5,22
ESPAGNE	3,09	2,83
ROYAUME-UNI	3,02	2,77
LUXEMBOURG	2,20	2,02
BELGIQUE	1,97	1,80
FINLANDE	1,15	1,05
AUTRICHE	1,08	0,99
PORTUGAL	0,47	0,43
POLOGNE	0,40	0,37
SUISSE	0,34	0,31
IRLANDE	0,34	0,31
ISLANDE	0,34	0,31
TOTAL	82,99	76,10

* 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	9,68	8,88
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	9,68	8,88

* 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.	83 138 344,04	132 576 944,13
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.	1 815 152,38	2 507 609,59
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.	7 713 616,05	12 966 196,10

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/05/2021	R-CO CONVICTION CLUB MF EUR	10,63	0,01	10,64
07/05/2021	R-CO CONVICTION CLUB CD EUR	1,15	0,09	1,24
07/05/2021	R-CO CONVICTION CLUB D EUR	1,13	0,00	1,13
Dividendes à verser				
	R-CO CONVICTION CLUB CD EUR			
	R-CO CONVICTION CLUB D EUR			
	R-CO CONVICTION CLUB MF 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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASF SE	EUR	69 450	4 614 258,00	1,53
COMMERZBANK AG	EUR	150 450	899 991,90	0,30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	48 530	3 654 309,00	1,22
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	61 900	3 550 584,00	1,18
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	117 380	2 090 772,56	0,70
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	26 850	1 026 207,00	0,34
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	26 960	1 950 286,40	0,65
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	19 490	1 735 389,60	0,58
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	89 610	1 503 207,75	0,49
SIEMENS AG-REG	EUR	38 240	5 109 628,80	1,69
TOTAL ALLEMAGNE			26 134 635,01	8,68
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	63 720	2 070 900,00	0,69
TOTAL AUTRICHE			2 070 900,00	0,69
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	76 540	4 654 397,40	1,54
TOTAL BELGIQUE			4 654 397,40	1,54
ESPAGNE				
ATRESMEDIA	EUR	322 200	1 189 562,40	0,40
CAIXABANK S.A.	EUR	1 531 100	3 971 673,40	1,32
REPSOL	EUR	199 089	2 101 185,31	0,69
TOTAL ESPAGNE			7 262 421,11	2,41
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	532 280	2 398 187,54	0,80
TOTAL FINLANDE			2 398 187,54	0,80
FRANCE				
ACCOR	EUR	55 650	1 752 418,50	0,58
AIRBUS SE	EUR	47 940	5 198 613,60	1,73
AMUNDI	EUR	25 810	1 918 973,50	0,64
ATOS SE	EUR	29 310	1 503 603,00	0,49
AXA	EUR	95 040	2 032 430,40	0,68
BNP PARIBAS	EUR	117 230	6 197 950,10	2,06
CAPGEMINI SE	EUR	22 250	3 604 500,00	1,20
CARREFOUR	EUR	159 650	2 647 795,25	0,88
DANONE	EUR	33 070	1 963 365,90	0,65
EDF	EUR	250 272	2 883 133,44	0,96
EIFFAGE	EUR	36 870	3 163 446,00	1,05
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	44 330	1 833 932,10	0,61
ILIAD	EUR	11 860	1 463 524,00	0,49
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	15 950	2 145 275,00	0,71
ORANGE	EUR	98 430	946 404,45	0,31
SAINT-GOBAIN	EUR	116 500	6 470 410,00	2,15

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	45 420	4 013 311,20	1,34
SOCIETE GENERALE SA	EUR	148 020	3 679 777,20	1,22
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	21 570	1 697 559,00	0,57
TOTALENERGIES SE	EUR	175 110	6 681 322,05	2,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	94 460	2 405 896,20	0,80
TOTAL FRANCE			64 203 640,89	21,34
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	219 740	3 714 704,70	1,23
ENI SPA	EUR	261 850	2 689 199,50	0,89
INTESA SANPAOLO	EUR	2 095 220	4 880 814,99	1,62
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	2 774 440	1 162 212,92	0,39
UNICREDIT SPA	EUR	397 470	3 954 826,50	1,32
TOTAL ITALIE			16 401 758,61	5,45
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	256 320	6 625 872,00	2,20
TOTAL LUXEMBOURG			6 625 872,00	2,20
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	789 250	2 761 585,75	0,91
AEGON NV RTS 30-06-21	EUR	801 190	0,00	0,00
ROYAL PHILIPS	EUR	53 811	2 248 761,69	0,75
STELLANTIS NV	EUR	370 258	6 124 067,32	2,04
STMICROELECTRONICS NV	EUR	130 150	3 983 240,75	1,33
TOTAL PAYS-BAS			15 117 655,51	5,03
PORTUGAL				
BCO ESPIR SANTO E	EUR	8 000 000	0,00	0,00
ELEC DE PORTUGAL	EUR	317 860	1 420 834,20	0,48
TOTAL PORTUGAL			1 420 834,20	0,48
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS PLC	GBP	1 747 280	3 482 958,29	1,16
BP PLC	GBP	275 905	1 012 406,95	0,34
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	134 308	2 220 709,13	0,74
PEARSON ORD	GBP	141 106	1 364 295,88	0,45
TOTAL ROYAUME-UNI			8 080 370,25	2,69
SUISSE				
NOVARTIS AG-REG	CHF	13 300	1 023 039,59	0,33
TOTAL SUISSE			1 023 039,59	0,33
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			155 393 712,11	51,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées			155 393 712,11	51,64
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
PBBGR 0 3/4 02/07/23	EUR	1 000 000	1 018 499,45	0,33
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01-04-22	EUR	1 000 000	1 008 960,34	0,34
TOTAL ALLEMAGNE			2 027 459,79	0,67
AUTRICHE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43	EUR	1 000 000	1 164 337,19	0,39
TOTAL AUTRICHE			1 164 337,19	0,39
BELGIQUE				
ARGENTA SPAARBANK 1.0% 06-02-24	EUR	1 000 000	1 032 525,00	0,34
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	250 000	228 841,18	0,08
TOTAL BELGIQUE			1 261 366,18	0,42
ESPAGNE				
BBVA 0.75% 11-09-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 019 476,10	0,34
METRO 2.375% 23-05-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 019 172,74	0,33
TOTAL ESPAGNE			2 038 648,84	0,67
FINLANDE				
FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022 SERIE EMTN	EUR	1 000 000	1 048 191,51	0,35
TOTAL FINLANDE			1 048 191,51	0,35
FRANCE				
ATOS SE 0.75% 07-05-22	EUR	1 000 000	1 008 475,68	0,34
BOLLORE 2.875% 29-07-21	EUR	1 300 000	1 337 073,77	0,45
BRE 2.0% 26-11-21 EMTN	EUR	1 300 000	1 326 032,77	0,44
BURE VERI 1.25% 07-09-23	EUR	1 000 000	1 034 580,48	0,35
CARR 1.75% 15-07-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 033 581,71	0,34
CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22	EUR	1 000 000	1 038 944,32	0,34
TOTAL FRANCE			6 778 688,73	2,26
IRLANDE				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.625% 24-11-22	EUR	1 000 000	1 014 112,12	0,34
TOTAL IRLANDE			1 014 112,12	0,34
ISLANDE				
LANDSBANKINN HF 1.0% 30-05-23	EUR	1 000 000	1 018 654,11	0,34
TOTAL ISLANDE			1 018 654,11	0,34
ITALIE				
ITALIE 0.35% 01-02-25	EUR	8 500 000	8 651 920,03	2,88
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	8 600 000	9 367 928,31	3,11
UNICREDIT E3R+2.25% 20-03-22	EUR	550 000	111 206,59	0,04
TOTAL ITALIE			18 131 054,93	6,03
PAYS-BAS				
ING GROEP NV 0.75% 09-03-22	EUR	1 000 000	1 010 508,01	0,33
NIBC BANK NV 1.5% 31-01-22	EUR	1 000 000	1 016 901,58	0,34
TOTAL PAYS-BAS			2 027 409,59	0,67
POLOGNE				
BANK ZACHODNI WBK 0.75% 20-09-21	EUR	1 200 000	1 210 519,40	0,40
TOTAL POLOGNE			1 210 519,40	0,40
PORTUGAL				
BES FINANCE LTD EURIBOR 3 MOIS REV +2.65 31/12/2099 DEFAULT	EUR	2 000 000	0,00	0,00
TOTAL PORTUGAL			0,00	0,00
ROYAUME-UNI				
F 1.134 02/10/22	EUR	1 000 000	1 010 546,73	0,33
TOTAL ROYAUME-UNI			1 010 546,73	0,33

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			38 730 989,12	12,87
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			38 730 989,12	12,87
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FRAN TREA BILL BTF ZCP 22-09-21	EUR	55 500 000	55 583 054,54	18,48
TOTAL FRANCE			55 583 054,54	18,48
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			55 583 054,54	18,48
TOTAL Titres de créances			55 583 054,54	18,48
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
R-CO 4CHANGE CLIMATE EQUITY EURO I EUR	EUR	38	4 729 257,70	1,57
R-co 4Change Equity Euro Part C	EUR	31 300	7 933 298,00	2,64
R-CO EURO HIGH YIELD IC EUR	EUR	1 740	2 259 755,40	0,75
R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	EUR	136 400	11 011 572,00	3,66
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	2 890	2 962 856,90	0,99
R-co Valor Balanced F EUR	EUR	970	119 232,40	0,04
R-co Valor Balanced R EUR	EUR	9 600	119 520,00	0,04
TOTAL FRANCE			29 135 492,40	9,69
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			29 135 492,40	9,69
TOTAL Organismes de placement collectif			29 135 492,40	9,69
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0921	EUR	-12	4 440,00	0,00
FGBL BUND 10A 0921	EUR	-32	-25 600,00	-0,01
NK2 TOKYO NIK 0921	JPY	38	-36 954,01	-0,01
OSFT TOPIX IN 0921	JPY	124	-178 996,00	-0,06
SP 500 MINI 0921	USD	65	207 595,50	0,07
XEUR FGBM BOB 0921	EUR	-81	810,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-28 704,51	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes			-28 704,51	-0,01
TOTAL Instrument financier à terme			-28 704,51	-0,01
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	-246 187,5	-207 595,50	-0,07
APPEL MARGE R.M.M.	JPY	28 423 999	215 950,01	0,07
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	20 350	20 350,00	0,01
TOTAL Appel de marge			28 704,51	0,01
Créances			24 177 843,41	8,03
Dettes			-26 806 579,69	-8,91
Comptes financiers			24 667 579,98	8,20
Actif net			300 882 091,87	100,00

Parts R-CO CONVICTION CLUB CD EUR	EUR	1,0000	127,78
Parts R-CO CONVICTION CLUB C EUR	EUR	496 835,88860	172,96
Parts R-CO CONVICTION CLUB CL EUR	EUR	109 248,6966	175,75
Parts R-CO CONVICTION CLUB D EUR	EUR	66 350,58580	124,02
Parts R-CO CONVICTION CLUB F EUR	EUR	443 729,0019	165,85
Parts R-CO CONVICTION CLUB MF EUR	EUR	89 181,1623	1 171,94
Parts R-CO CONVICTION CLUB P EUR	EUR	7 466,5180	1 259,47
Parts R-CO CONVICTION CLUB R EUR	EUR	993,7438	10,31