R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2026

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	103 466 745,64
b) Avoirs bancaires	137 345,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 028 017,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	107 632 108,37
e) Passif	-143 149,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	107 488 958,96

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR en EUR	C	95 819 571,75	297 819,8538	321,74
R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE CL EUR en EUR	C	1 161 595,87	3 474,5557	334,31
R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE IC EUR en EUR	C	10 262 171,80	72,6855	141 185,96
R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE P EUR en EUR	C	245 619,54	206,3582	1 190,26

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	82,30	82,19
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.	13,96	13,94
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.	3,74	3,73

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	94 706 995,24	88,11	87,99
Dollar Us	USD	6 517 528,77	6,06	6,06
Franc Suisse	CHF	1 277 198,16	1,19	1,19
Livre Sterling	GBP	965 023,47	0,90	0,90
TOTAL		**103 466 745,64**	**96,26**	**96,13**

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	25,31	25,28
FRANCE	23,23	23,20
ITALIE	12,92	12,90
PAYS-BAS	8,51	8,50
ESPAGNE	7,87	7,86
ETATS-UNIS	5,26	5,25
SUISSE	4,46	4,46
AUTRICHE	1,84	1,84
JERSEY	1,71	1,70
ROYAUME-UNI	1,59	1,59
SUEDE	1,37	1,37
LUXEMBOURG	1,24	1,24
TAIWAN	0,94	0,94
TOTAL	**96,26**	**96,13**

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,74	3,73
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**3,74**	**3,73**

(*) 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 PERIODE 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.	20 611 960,61	24 234 644,15
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.	8 837 983,44	6 934 613,36
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.	19 416 856,28	18 877 849,07

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE CL EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE IC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			**101 397 861,54**	**94,33**
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**101 397 861,54**	**94,33**
Banques commerciales			**3 102 865,00**	**2,89**
BARCLAYS ZCP 20-01-31 CV	EUR	400 000	745 220,00	0,69
BNP PAR ZCP 19-02-31 CV	EUR	1 200 000	1 285 068,00	1,20
ESPIRITO NTO FINANCIAL GROUP 0.0% 02-12-18	EUR	4 700 000	0,00	0,00
JPMORGAN CHASE BANK NA 0.1% 12-01-29	EUR	1 100 000	1 072 577,00	1,00
Boissons			**1 576 441,41**	**1,47**
DAVIDE CAMPARI MILANO 2.375% 17-01-29	EUR	1 600 000	1 576 441,41	1,47
Compagnies aériennes			**1 877 848,00**	**1,75**
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ZCP 10-09-32	EUR	1 600 000	1 877 848,00	1,75
Construction et ingénierie			**885 038,26**	**0,82**
SELINI 4.0% 30-05-28 CV	EUR	800 000	885 038,26	0,82
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**451 753,97**	**0,42**
OCADO GROUP 6.25% 06-08-29 CV	GBP	400 000	451 753,97	0,42
Electricité			**2 091 957,93**	**1,95**
LEGRAND 1.5% 23-06-33 CV	EUR	1 800 000	2 091 957,93	1,95
Equipement et services pour l'énergie			**3 064 685,94**	**2,85**
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	1 100 000	3 064 685,94	2,85
Equipements électriques			**8 183 009,46**	**7,61**
NORDEX AG 4.25% 14-04-30 CV	EUR	600 000	1 846 121,10	1,72
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 30-09-34	EUR	600 000	610 982,87	0,57
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.25% 23-09-33 CV	EUR	1 500 000	1 714 151,66	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	3 400 000	4 011 753,83	3,73
Equipements et fournitures médicaux			**1 036 810,50**	**0,96**
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	1 100 000	1 036 810,50	0,96
Gaz			**1 437 687,85**	**1,34**
SNAM 1.75% 14-01-31 CV EMTN	EUR	1 400 000	1 437 687,85	1,34
Gestion et promotion immobilière			**2 333 846,09**	**2,17**
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	2 400 000	2 333 846,09	2,17
Gestion immobilière et développement			**9 428 468,71**	**8,75**
FASTIGHETS AB BALDER 3.5% 23-02-28	EUR	1 400 000	1 472 652,09	1,37
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	700 000	661 591,95	0,62
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	9 045	442 277,89	0,41
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.5% 14-11-26	EUR	400 000	539 158,13	0,50
SWISS PRIME SITE AG ZCP 05-03-32	CHF	1 200 000	1 277 198,16	1,19
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 11-03-31	EUR	1 000 000	1 077 989,16	1,00
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	1 200 000	1 198 005,78	1,11
VONOVIA SE 0.875% 20-05-32 CV	EUR	2 500 000	2 375 143,55	2,19
VONOVIA SE ZCP 20-05-30 CV	EUR	400 000	384 452,00	0,36
Hôtels, restaurants et loisirs			**8 093 327,15**	**7,53**
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	25 400	1 536 788,90	1,43

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-01-28	EUR	1 500 000	1 463 806,99	1,36
DELIVERY HERO SE 2.125% 10-03-29	EUR	600 000	582 013,73	0,54
DELIVERY HERO SE 3.25% 21-02-30	EUR	1 800 000	1 869 481,89	1,75
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	800 000	1 262 133,02	1,17
TUI AG 1.95% 26-07-31 CV	EUR	1 200 000	1 379 102,62	1,28
Industrie aérospatiale et défense			**1 732 818,50**	**1,61**
MTU AERO ENGINES ZCP 15-07-33	EUR	1 700 000	1 732 818,50	1,61
Logiciels			**7 213 773,24**	**6,71**
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	2 900 000	2 871 200,62	2,67
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	94 130,00	0,09
STS GROUP 8% 15/02/16 CONV. DEFAULT	EUR	340	0,00	0,00
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	1 300 000	1 409 819,01	1,31
VINCI 0.75% 04-03-31 CV EMTN	EUR	1 100 000	1 086 772,38	1,01
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	1 800 000	1 751 851,23	1,63
Machines			**1 833 450,00**	**1,71**
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 07-05-30	EUR	500 000	942 310,00	0,88
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 13-01-31	EUR	1 000 000	891 140,00	0,83
Marchés de capitaux			**4 116 148,65**	**3,83**
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01-12-30	EUR	1 100 000	1 267 913,38	1,19
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	600 000	636 327,00	0,59
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.1% 20-05-30	EUR	1 100 000	1 035 728,83	0,96
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	1 000 000	1 176 179,44	1,09
Métaux et minerais			**5 552 204,88**	**5,17**
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	300 000	328 831,41	0,31
RAG STIFTUNG 2.25% 28-11-30 CV	EUR	2 400 000	2 661 503,87	2,47
SALZGITTER FINANCE BV 3.375% 22-10-32	EUR	1 300 000	1 866 965,27	1,74
VOESTALPHOL AG 2.75% 28-04-28	EUR	600 000	694 904,33	0,65
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**2 995 756,27**	**2,79**
QIAGEN NV 2.0% 04-09-32 CV	USD	800 000	692 200,01	0,64
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	2 600 000	2 303 556,26	2,15
Pétrole et gaz			**2 922 021,61**	**2,72**
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	2 300 000	2 922 021,61	2,72
Produits chimiques			**200 612,64**	**0,19**
K S AKTUELL AG 0.625% 16-06-31	EUR	200 000	200 612,64	0,19
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**6 890 879,58**	**6,41**
AIXTRON SE ZCP 23-04-31 CV	EUR	800 000	1 076 440,00	1,00
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	1 300 000	1 281 949,08	1,19
GLOBALWAFERS 1.5% 23-01-29 CV	EUR	900 000	1 010 718,00	0,94
STMICROELECTRONICS NV 0.625% 23-06-33	USD	2 000 000	1 751 825,85	1,63
STMICROELECTRONICS NV ZCP 23-06-31	USD	2 000 000	1 769 946,65	1,65
Services aux collectivités			**2 997 232,88**	**2,79**
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	400 000	666 260,58	0,62
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27-03-30 CV	EUR	1 700 000	2 132 426,97	1,99
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.75% 02-01-32	EUR	200 000	198 545,33	0,18
Services aux entreprises			**3 085 636,90**	**2,87**
BASIC FIT NV 2.5% 24-04-31 CV	EUR	300 000	307 346,43	0,29

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CMA CGM 0.5% 16-12-28 CV	EUR	600 000	708 042,75	0,66
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22-09-29	EUR	800 000	1 374 304,16	1,27
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	700 000	695 943,56	0,65
Services clientèle divers			**1 571 802,38**	**1,46**
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	25 548	1 571 802,38	1,46
Services de télécommunication diversifiés			**5 664 583,23**	**5,27**
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	1 500 000	1 593 343,36	1,48
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	2 200 000	2 007 638,03	1,87
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	1 900 000	2 063 601,84	1,92
Services financiers diversifiés			**5 919 061,25**	**5,51**
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05-02-30 CV	EUR	1 100 000	1 208 203,61	1,12
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	1 200 000	1 156 369,15	1,08
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	1 100 000	1 144 770,12	1,07
FERROVIAL SE 0.75% 20-05-31 CV	EUR	400 000	420 096,00	0,39
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	700 000	643 324,89	0,60
ORPAR 2.0% 07-02-31 CV	EUR	600 000	578 652,12	0,54
REDCARE PHARMACY NV 1.75% 16-04-32	EUR	800 000	767 645,36	0,71
Services liés aux technologies de l'information			**1 003 791,48**	**0,93**
BECHTLE AG 2.0% 08-12-30 CV	EUR	1 000 000	1 003 791,48	0,93
Sociétés commerciales et de distribution			**1 142 481,28**	**1,06**
REXEL 1.0% 13-05-31 CV	EUR	1 100 000	1 142 481,28	1,06
Soins et autres services médicaux			**2 478 597,00**	**2,31**
CLARIANE 0.875% 06-03-27 CV	EUR	5 000	300 492,50	0,28
CLARIANE 1.875% PERP CV	EUR	7 000	310 205,00	0,29
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	1 900 000	1 867 899,50	1,74
Vente par correspondance			**513 269,50**	**0,48**
ASOS 11.0% 19-09-28 CV	GBP	400 000	513 269,50	0,48
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**2 068 884,10**	**1,92**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**2 068 884,10**	**1,92**
Machines			**2 068 884,10**	**1,92**
EXAIL TECHNOLOGIES 4.0% PERP	EUR	1 500 000	2 068 884,10	1,92
TITRES D'OPC			**4 015 014,60**	**3,74**
OPCVM			**4 015 014,60**	**3,74**
Gestion collective			**4 015 014,60**	**3,74**
RMM COURT TERME C	EUR	930	4 015 014,60	3,74
Total			**107 481 760,24**	**99,99**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	107 481 760,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	150 348,13
Autres passifs (-)	-143 149,41
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**107 488 958,96**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	EUR	297 819,8538	321,74
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE CL EUR	EUR	3 474,5557	334,31
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE IC EUR	EUR	72,6855	141 185,96
Part R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE P EUR	EUR	206,3582	1 190,26