

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2021

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

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

au 30 juin 2021

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 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 VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY 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 : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
0 - Actions & Valeurs assimilées													
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé													
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as													
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	18,668.	P CAD	75.7006	M 30/06/21	74.96	T	950,350.26	950,518.46	0.00	168.20	2.62	
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAI	13,721.	P CAD	94.0158	M 30/06/21	95.32	T	865,940.73	888,388.62	0.00	22,447.89	2.45	
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	166,675.	P CAD	7.2096	M 30/06/21	8.95	T	808,326.69	1,013,273.50	0.00	204,946.81	2.79	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	30,297.	P CAD	27.1797	M 30/06/21	24.4	T	553,019.60	502,137.48	0.00	-50,882.12	1.39	
CA8787422044	TECK RESOURCES B	42,942.	P USD	26.1488	M 30/06/21	23.04	T	755,086.69	832,534.23	0.00	77,447.54	2.30	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
								CUMUL (EUR)	3,932,723.97	4,186,852.29	0.00	254,128.32	11.55
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
CH0012221716	ABB LTD	25,489.	P CHF	29.1487	M 30/06/21	31.39	T	673,259.31	728,688.26	0.00	55,428.95	2.01	
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	6,950.	P CHF	92.4307	M 30/06/21	111.95	T	582,175.77	708,608.83	0.00	126,433.06	1.95	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
								CUMUL (EUR)	1,255,435.08	1,437,297.09	0.00	181,862.01	3.96
<i>DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
CNE1000003X6	PING AN INS.GRP H	107,500.	P HKD	92.6421	M 30/06/21	76.05	T	1,075,937.78	885,806.62	0.00	-190,131.16	2.44	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0000120404	ACCOR	20,752.	P EUR	33.3382	M 30/06/21	31.49	T	691,833.53	653,480.48	0.00	-38,353.05	1.80	
FR0010220475	ALSTOM	28,440.	P EUR	42.3737	M 30/06/21	42.59	T	1,205,107.37	1,211,259.60	0.00	6,152.23	3.34	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	15,317.	P EUR	60.0428	M 30/06/21	59.32	T	919,676.28	908,604.44	0.00	-11,071.84	2.51	
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	12,344.	P EUR	54.0628	M 30/06/21	60.81	T	667,351.15	750,638.64	0.00	83,287.49	2.07	
FR0000131104	BNP PARIBAS	18,517.	P EUR	52.3693	M 30/06/21	52.87	T	969,722.39	978,993.79	0.00	9,271.40	2.70	
ES0140609019	CAIXABANK	307,765.	P EUR	2.6259	M 30/06/21	2.594	T	808,146.40	798,342.41	0.00	-9,803.99	2.20	
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5,728.	P EUR	146.0978	M 30/06/21	162.	T	836,848.05	927,936.00	0.00	91,087.95	2.56	
PTEDPOAM0009	EDP NOM	216,340.	P EUR	4.8556	M 30/06/21	4.47	T	1,050,455.19	967,039.80	0.00	-83,415.39	2.67	
FR0000130452	EIFFAGE	9,879.	P EUR	88.5442	M 30/06/21	85.8	T	874,728.50	847,618.20	0.00	-27,110.30	2.34	
FR0000121485	KERING	999.	P EUR	608.3391	M 30/06/21	737.	T	607,730.78	736,263.00	0.00	128,532.22	2.03	
FR0000120321	L'OREAL	1,390.	P EUR	329.6846	M 30/06/21	375.8	T	458,261.64	522,362.00	0.00	64,100.36	1.44	
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	13,138.	P EUR	50.1446	M 30/06/21	55.54	T	658,800.19	729,684.52	0.00	70,884.33	2.01	
FR0013176526	VALEO SA	31,849.	P EUR	29.3075	M 30/06/21	25.37	T	933,413.70	808,009.13	0.00	-125,404.57	2.23	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEM.	16,633.	P EUR	22.983	M 30/06/21	25.47	T	382,275.78	423,642.51	0.00	41,366.73	1.17	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	11,064,350.95	11,263,874.52	0.00	199,523.57	31.07
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	102,356.	P GBP	5.5268	M 30/06/21	5.016	T	657,028.15	598,354.06	0.00	-58,674.09	1.65	
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	18,652.	P GBP	30.6577	M 30/06/21	30.73	T	664,742.62	667,998.32	0.00	3,255.70	1.84	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	1,321,770.77	1,266,352.38	0.00	-55,418.39	3.49
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
HK1093012172	CHINA PHARMACEUTICAL	702,000.	P HKD	9.5989	M 30/06/21	11.24	T	728,088.90	854,938.08	0.00	126,849.18	2.36	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
KYG525681477 KINGDEE INTL		321,000.	P HKD	25.2223	M 30/06/21	26.35	T	873,576.02	916,467.12	0.00	42,891.10	2.53	
KYG875721634 TENCENT		17,100.	P HKD	621.4357	M 30/06/21	584.	T	1,146,624.50	1,082,032.22	0.00	-64,592.28	2.98	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
								CUMUL (EUR)	2,748,289.42	2,853,437.42	0.00	105,148.00	7.87
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00010096985 EQUINOR		42,591.	P NOK	168.3132	M 30/06/21	182.18	T	709,213.09	762,825.13	0.00	53,612.04	2.10	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0000115446 VOLVO AB-B-		42,681.	P SEK	223.7119	M 30/06/21	205.9	T	938,749.81	869,154.18	0.00	-69,595.63	2.40	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US02079K1079 ALPHABET-C-		540.	P USD	2137.9217	M 30/06/21	2506.32	T	968,067.82	1,138,852.91	0.00	170,785.09	3.14	
US0311621009 AMGEN INC		1,716.	P USD	246.4896	M 30/06/21	243.75	T	354,882.99	351,964.83	0.00	-2,918.16	0.97	
GB0009895292 ASTRAZENCA PLC		11,088.	P GBP	72.3384	M 30/06/21	86.83	T	932,948.39	1,122,045.38	0.00	189,096.99	3.09	
BMG0750C1082 AXALTA COATING S 1		26,371.	P USD	29.6898	M 30/06/21	30.49	T	656,814.81	676,583.47	0.00	19,768.66	1.87	
US23918K1088 DAVITA HEALTHCARE		7,768.	P USD	109.8949	M 30/06/21	120.43	T	716,027.73	787,193.07	0.00	71,165.34	2.17	
KYG5313A1013 KOOLEARN TECHNOL		813,500.	P HKD	15.9888	M 30/06/21	9.73	T	1,397,654.78	857,633.30	0.00	-540,021.48	2.37	
US58733R1023 MERCADOLIBRE		582.	P USD	1476.1116	M 30/06/21	1557.79	T	722,430.58	762,902.88	0.00	40,472.30	2.10	
US5949181045 MICROSOFT CORP		5,389.	P USD	242.3222	M 30/06/21	270.9	T	1,092,139.75	1,228,441.69	0.00	136,301.94	3.39	
US6174464486 MORGAN STANLEY		12,964.	P USD	82.3257	M 30/06/21	91.69	T	895,341.03	1,000,226.49	0.00	104,885.46	2.76	
US6516391066 NEWMONT CORP		15,711.	P USD	62.1709	M 30/06/21	63.38	T	819,449.34	837,902.37	0.00	18,453.03	2.31	
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV		32,772.	P USD	27.4004	M 30/06/21	32.01	T	752,679.67	882,726.12	0.00	130,046.45	2.43	
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL		17,774.	P USD	42.0824	M 30/06/21	48.52	T	626,865.34	725,676.94	0.00	98,811.60	2.00	
US2546871060 THE WALT DISNEY		5,541.	P USD	186.8865	M 30/06/21	175.77	T	865,701.02	819,540.20	0.00	-46,160.82	2.26	
KYG8918W1069 TONGCHENG-ELONG		328,000.	P HKD	17.1027	M 30/06/21	19.44	T	606,098.07	690,877.96	0.00	84,779.89	1.91	
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTIC		1,925.	P USD	218.4034	M 30/06/21	201.63	T	348,923.99	326,605.31	0.00	-22,318.68	0.90	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	11,756,025.31	12,209,172.92	0.00	453,147.61	33.68

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C		105.	P EUR	3943.1979	M 30/06/21	3942.88	5	414,035.78	414,002.40	0.00	-33.38	1.14
--------------------------------	--	------	-------	-----------	------------	---------	---	------------	------------	------	--------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAI		13,721.	P CAD	0.14249982	30/06/21			1,332.09	1,328.11	0.00	-3.98	0.00
-----------------------------------	--	---------	-------	------------	----------	--	--	----------	----------	------	-------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC		18,652.	P GBP	0.5	30/06/21			10,807.37	10,868.83	0.00	61.46	0.03
----------------------------------	--	---------	-------	-----	----------	--	--	-----------	-----------	------	-------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0000115446 VOLVO AB-B-		42,681.	P SEK	6.65	30/06/21			28,071.27	28,071.27	0.00	0.00	0.08
--------------------------	--	---------	-------	------	----------	--	--	-----------	-----------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	31,766.	P USD	0.125	30/06/21			3,248.06	3,341.26	0.00	93.20	0.01	
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	43,458.79	43,609.47	0.00	150.68	0.12
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPFC4EUR	Frais de ges. var fig	-1,214.91	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,214.91	-1,214.91	0.00	0.00	0.00	
FGPFC6EUR	Frais de ges. var fig	-5.15	EUR	1.	30/06/21	1.		-5.15	-5.15	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-660.37	EUR	1.	30/06/21	1.		-660.37	-660.37	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-33.66	EUR	1.	30/06/21	1.		-33.66	-33.66	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-312.19	EUR	1.	30/06/21	1.		-312.19	-312.19	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-18,870.72	EUR	1.	30/06/21	1.		-18,870.72	-18,870.72	0.00	0.00	-0.05	
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-4.68	EUR	1.	30/06/21	1.		-4.68	-4.68	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,039.89	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,039.89	-2,039.89	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe	-326.35	EUR	1.	30/06/21	1.		-326.35	-326.35	0.00	0.00	0.00	
FGPVVC4EUR	Frais de Gest. var.	-0.02	EUR	1.	30/06/21	1.		-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-23,467.94	-23,467.94	0.00	0.00	-0.06
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	19,990.85	20,141.53	0.00	150.68	0.06
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQRCCAD	ROTHSCHILD MM	19,959.38	CAD	0.68176216	30/06/21	0.67925554		13,607.55	13,557.52	0.00	-50.03	0.04	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	40,155.75	CHF	0.91655666	30/06/21	0.91074681		36,805.02	36,571.72	0.00	-233.30	0.10	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	3,294.25	EUR	1.	30/06/21	1.		3,294.25	3,294.25	0.00	0.00	0.01	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQRCEBP	ROTHSCHILD MM	6,881.61	GBP	1.15884219	30/06/21	1.16543325		7,974.70	8,020.06	0.00	45.36	0.02	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQRCHKD	ROTHSCHILD MM	23,921.02	HKD	0.10705605	30/06/21	0.10835058		2,560.89	2,591.86	0.00	30.97	0.01	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
BQRCNOK	ROTHSCHILD MM	48,131.56	NOK	0.09902152	30/06/21	0.09831198		4,766.06	4,731.91	0.00	-34.15	0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQRCESEK	ROTHSCHILD MM	40,420.3	SEK	0.0993246	30/06/21	0.09890219		4,014.73	3,997.66	0.00	-17.07	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 : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	14,045.56	USD	0.83914774	30/06/21	0.84146752		11,786.30	11,818.88	0.00	32.58	0.03	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	84,809.50	84,583.86	0.00	-225.64	0.23
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	104,800.35	104,725.39	0.00	-74.96	0.29
PORTEFEUILLE : R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY (640101)													
								(EUR)	35,321,332.31	36,253,500.34	0.00	932,168.03	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 36,148,774.95 Coupons et dividendes a recevoir : 43,609.47

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	22.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.1	EUR
Frais de Gest. Fixe :	11.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	620.09	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	75.58	EUR
Frais de Gest. Fixe :	11.79	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	22.44	EUR
Frais maximum notice :	1.1	EUR
Frais maximum notice :	11.01	EUR
Frais maximum notice :	620.09	EUR
Frais maximum notice :	0.01	EUR
Frais maximum notice :	75.58	EUR
Frais maximum notice :	11.79	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR00140019B9 R-CO VAL 4CG GL EQ C EUR	481,734.87	4,726.3448	101.93	1.328830170724			104.48	101.93
C2	FR00140019Q7 R-CO VAL 4CG GL EQ F EUR	20,127.66	197.3802	101.97	0.055521103674			104.52	101.97
C3	FR00140019P9 R-CO VAL 4CG GL EQ I EUR	472,881.55	462.6905	1,022.03	1.304378557539			1,047.58	1,022.03
C4	FR00140019Q2 R-CO VAL 4CG GL E NI EUR	32,332,713.67	31,537.7097	1,025.21	89.18496609637			1,050.84	1,025.21
C5	FR00140019N4 R-CO VAL 4CG GL EQ R EUR	101.77	1.	101.77	0.000280744267			104.31	101.77
C6	FR00140019M6 R-CO VAL 4CG GL EQ P EUR	2,627,157.27	2,567.3672	1,023.29	7.246690820773			1,048.87	1,023.29
C7	FR00140019K0 R-CO VAL 4CG GL E CL EUR	318,783.55	311.0328	1,024.92	0.879332506653			1,050.54	1,024.92

Actif net total en EUR : 36,253,500.34

Precedente VL en date du 29/06/21 :

C1	R-CO VAL 4CG GL EQ C	Prec. VL :	102.26	(EUR)	Variation :	-0.323%
C2	R-CO VAL 4CG GL EQ F	Prec. VL :	102.31	(EUR)	Variation :	-0.332%
C3	R-CO VAL 4CG GL EQ I	Prec. VL :	1,025.35	(EUR)	Variation :	-0.324%
C4	R-CO VAL 4CG GL E NI	Prec. VL :	1,028.53	(EUR)	Variation :	-0.323%
C5	R-CO VAL 4CG GL EQ R	Prec. VL :	102.11	(EUR)	Variation :	-0.333%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

C6	R-CO VAL 4CG GL EQ P	Prec. VL :	1,026.62	(EUR)	Variation :	-0.324%
C7	R-CO VAL 4CG GL E CL	Prec. VL :	1,028.26	(EUR)	Variation :	-0.325%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640101 R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours 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 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 EUR en HKD :	9.2293	cotation :	30/06/21	0.	9.2297	cotation :	29/06/21	-0.00433
Cours EUR en NOK :	10.1717	cotation :	30/06/21	0.	10.1893	cotation :	29/06/21	-0.17273
Cours EUR en SEK :	10.111	cotation :	30/06/21	0.	10.151	cotation :	29/06/21	-0.39405
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 INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
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 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
Cours HKD en EUR :	0.1083505791	cotation :	30/06/21	0.	0.1083458833	cotation :	29/06/21
Cours NOK en EUR :	0.0983119832	cotation :	30/06/21	0.	0.0981421687	cotation :	29/06/21
Cours SEK en EUR :	0.0989021857	cotation :	30/06/21	0.	0.0985124618	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

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY

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	35 734 772,55
b) Avoirs bancaires	84 583,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC	457 611,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 276 968,28
e) Passif	-23 467,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 253 500,34

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR en EUR	C	481 734,87	4 726,3448	101,93
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY CL EUR en EUR	C	318 783,55	311,0328	1 024,92
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR en EUR	C	20 127,66	197,3802	101,97
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR en EUR	C	472 881,55	462,6905	1 022,03
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR en EUR	C	32 332 713,67	31 537,7097	1 025,21
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR en EUR	C	2 627 157,27	2 567,3672	1 023,29
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY R EUR en EUR	C	101,77	1,0000	101,77

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.	35,57	35,55
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.	63,00	62,96
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.	1,14	1,14

* 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	11 263 874,52	31,07	31,05
Dollar Us	USD	10 371 150,51	28,61	28,59
Dollar de Hong Kong	HKD	5 287 755,30	14,59	14,58
Dollar Canadien	CAD	3 354 318,06	9,25	9,25
Livre Sterling	GBP	2 388 397,76	6,59	6,58
Franc Suisse	CHF	1 437 297,09	3,96	3,96
Couronne Suédoise	SEK	869 154,18	2,40	2,40
Couronne Norvégienne	NOK	762 825,13	2,10	2,10
TOTAL		35 734 772,55	98,57	98,51

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	22,01	22,00
FRANCE	21,62	21,61
CANADA	11,55	11,54
CAIMANES, ILES	7,42	7,41
ROYAUME-UNI	6,59	6,58
CHINE	4,81	4,81
ESPAGNE	4,71	4,71
SUISSE	3,96	3,96
PORTUGAL	2,67	2,67
CURACAO	2,43	2,43
SUEDE	2,40	2,40
HONG-KONG	2,36	2,36
NORVEGE	2,10	2,10
BELGIQUE	2,07	2,07
BERMUDES	1,87	1,87
TOTAL	98,57	98,51

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,14	1,14
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	1,14	1,14

* 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

Éléments 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.	13 163 962,24	519 764,26
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.	24 103 495,89	2 085 859,26
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.	7 685 777,42	7 271 259,25

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				
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	12 344	750 638,64	2,07
TOTAL BELGIQUE			750 638,64	2,07
BERMUDES				
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	USD	26 371	676 583,47	1,87
TOTAL BERMUDES			676 583,47	1,87
CAIMANES, ILES				
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	321 000	916 467,12	2,53
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	17 100	1 082 032,22	2,98
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	328 000	690 877,96	1,91
TOTAL CAIMANES, ILES			2 689 377,30	7,42
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	18 668	950 518,46	2,62
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	13 721	888 388,62	2,45
IVANHOE MINES	CAD	166 675	1 013 273,50	2,79
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	30 297	502 137,48	1,39
TECKMINCO	USD	42 942	832 534,23	2,30
TOTAL CANADA			4 186 852,29	11,55
CHINE				
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	HKD	813 500	857 633,30	2,36
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	107 500	885 806,62	2,44
TOTAL CHINE			1 743 439,92	4,80
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	32 772	882 726,12	2,43
TOTAL CURACAO			882 726,12	2,43
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	15 317	908 604,44	2,51
CAIXABANK S.A.	EUR	307 765	798 342,41	2,20
TOTAL ESPAGNE			1 706 946,85	4,71
ETATS-UNIS				
ALPHABET-C-	USD	540	1 138 852,91	3,14
AMGEN	USD	1 716	351 964,83	0,97
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	USD	7 768	787 193,07	2,18
MERCADOLIBRE	USD	582	762 902,88	2,10
MICROSOFT CORP	USD	5 389	1 228 441,69	3,39
MORGAN STANLEY	USD	12 964	1 000 226,49	2,76
NEWMONT CORP	USD	15 711	837 902,37	2,31
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	17 774	725 676,94	2,00
THE WALT DISNEY	USD	5 541	819 540,20	2,26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 925	326 605,31	0,90
TOTAL ETATS-UNIS			7 979 306,69	22,01
FRANCE				
ACCOR	EUR	20 752	653 480,48	1,80

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALSTOM	EUR	28 440	1 211 259,60	3,34
BNP PARIBAS	EUR	18 517	978 993,79	2,70
CAPGEMINI SE	EUR	5 728	927 936,00	2,56
EIFFAGE	EUR	9 879	847 618,20	2,34
KERING	EUR	999	736 263,00	2,03
L'OREAL	EUR	1 390	522 362,00	1,44
SAINT-GOBAIN	EUR	13 138	729 684,52	2,01
VALEO SA	EUR	31 849	808 009,13	2,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	16 633	423 642,51	1,17
TOTAL FRANCE			7 839 249,23	21,62
HONG-KONG				
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	702 000	854 938,08	2,36
TOTAL HONG-KONG			854 938,08	2,36
NORVEGE				
EQUINOR ASA	NOK	42 591	762 825,13	2,11
TOTAL NORVEGE			762 825,13	2,11
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	216 340	967 039,80	2,67
TOTAL PORTUGAL			967 039,80	2,67
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	11 088	1 122 045,38	3,09
INFORMA PLC	GBP	102 356	598 354,06	1,65
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	18 652	667 998,32	1,85
TOTAL ROYAUME-UNI			2 388 397,76	6,59
SUEDE				
VOLVO AB-B-	SEK	42 681	869 154,18	2,39
TOTAL SUEDE			869 154,18	2,39
SUISSE				
ABB LTD	CHF	25 489	728 688,26	2,02
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	6 950	708 608,83	1,95
TOTAL SUISSE			1 437 297,09	3,97
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 734 772,55	98,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			35 734 772,55	98,57
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	105	414 002,40	1,14
TOTAL FRANCE			414 002,40	1,14
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			414 002,40	1,14
TOTAL Organismes de placement collectif			414 002,40	1,14
Créances			43 609,47	0,12
Dettes			-23 467,94	-0,06
Comptes financiers			84 583,86	0,23
Actif net			36 253 500,34	100,00

Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	EUR	4 726,3448	101,93
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY CL EUR	EUR	311,0328	1 024,92
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	EUR	197,3802	101,97
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR	EUR	462,6905	1 022,03
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	31 537,7097	1 025,21
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	2 567,3672	1 023,29
Parts R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY R EUR	EUR	1,0000	101,77