

R-co Conviction Equity Value Euro (Ex. R-co Conviction Euro)

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 2020

R-co Conviction Equity Value Euro (Ex. R-co Conviction Euro)

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 2020

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 Equity Value Euro (Ex. R-co Conviction Euro) au 30 juin 2020 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 31 juillet 2020

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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 : EUR EURO

FR0000120404 ACCOR		130,000.	P EUR	26.315	M 30/06/20	24.21	T	3,420,949.13	3,147,300.00	0.00	-273,649.13	1.14
NL0000303709 AEGON		2,546,300.	P EUR	4.0842	M 30/06/20	2.653	T	10,399,594.56	6,755,333.90	0.00	-3,644,260.66	2.45
FR0000031122 AIR FRANCE KLM		494,000.	P EUR	8.186	M 30/06/20	4.033	T	4,043,882.47	1,992,302.00	0.00	-2,051,580.47	0.72
NL0000235190 AIRBUS SE		130,300.	P EUR	45.4864	M 30/06/20	63.52	T	5,926,877.68	8,276,656.00	0.00	2,349,778.32	3.00
FR0004125920 AMUNDI		34,900.	P EUR	45.9951	M 30/06/20	69.7	T	1,605,228.83	2,432,530.00	0.00	827,301.17	0.88
BE0974293251 ANHE BUSC INBE SA/NV		122,000.	P EUR	44.5873	M 30/06/20	43.865	T	5,439,650.60	5,351,530.00	0.00	-88,120.60	1.94
LU1598757687 ARCELORMITTAL		946,000.	P EUR	15.2185	M 30/06/20	9.37	T	14,396,725.02	8,864,020.00	0.00	-5,532,705.02	3.22
IT0000062072 ASSICURAZ. GENERALI		580,500.	P EUR	15.481	M 30/06/20	13.47	T	8,986,736.70	7,819,335.00	0.00	-1,167,401.70	2.84
ES0109427734 ATRESMEDIA		1,141,000.	P EUR	7.6573	M 30/06/20	2.326	T	8,736,980.74	2,653,966.00	0.00	-6,083,014.74	0.96
FR0000120628 AXA		25,400.	P EUR	16.125	M 30/06/20	18.612	T	409,575.41	472,744.80	0.00	63,169.39	0.17
ES0113860A34 BANCO SABADELL		6,066,500.	P EUR	1.5529	M 30/06/20	0.3091	T	9,420,926.87	1,875,155.15	0.00	-7,545,771.72	0.68
DE000BAY0017 BAYER		143,500.	P EUR	88.073	M 30/06/20	65.79	T	12,638,470.16	9,440,865.00	0.00	-3,197,605.16	3.42
PTBES0AM0007 BCO ESPIRITO SANTO		21,000,000.	P EUR	0.8236	M 04/08/14	0.	V	17,295,515.78	0.00	0.00	-17,295,515.78	0.00
FR0000131104 BNP PARIBAS		292,200.	P EUR	47.0826	M 30/06/20	35.37	T	13,757,549.22	10,335,114.00	0.00	-3,422,435.22	3.75
ES0140609019 CAIXABANK		4,844,500.	P EUR	3.7311	M 30/06/20	1.9005	T	18,075,535.56	9,206,972.25	0.00	-8,868,563.31	3.34
FR0000125338 CAPGEMINI SE		67,400.	P EUR	45.887	M 30/06/20	101.95	T	3,092,784.94	6,871,430.00	0.00	3,778,645.06	2.49
FR0000120172 CARREFOUR		408,703.	P EUR	17.0517	M 30/06/20	13.755	T	6,969,064.99	5,621,709.77	0.00	-1,347,355.22	2.04
DE000CBK1001 COMMERZBANK AG		803,700.	P EUR	10.9458	M 30/06/20	3.967	T	8,797,134.34	3,188,277.90	0.00	-5,608,856.44	1.16
DE0007100000 DAIMLER AG		295,200.	P EUR	49.7365	M 30/06/20	36.145	T	14,682,227.74	10,670,004.00	0.00	-4,012,223.74	3.87
FR0000120644 DANONE		87,300.	P EUR	60.4112	M 30/06/20	61.56	T	5,273,897.98	5,374,188.00	0.00	100,290.02	1.95
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		209,200.	P EUR	27.8158	M 30/06/20	32.55	T	5,819,073.03	6,809,460.00	0.00	990,386.97	2.47
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		220,700.	P EUR	13.8903	M 30/06/20	14.945	T	3,065,579.94	3,298,361.50	0.00	232,781.56	1.20
DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH &		62,100.	P EUR	31.316	M 30/06/20	32.31	T	1,944,724.33	2,006,451.00	0.00	61,726.67	0.73
FR0010242511 EDF		628,500.	P EUR	9.2711	M 30/06/20	8.21	T	5,826,910.67	5,159,985.00	0.00	-666,925.67	1.87
IT0003132476 ENI SPA		397,500.	P EUR	15.7672	M 30/06/20	8.49	T	6,267,471.81	3,374,775.00	0.00	-2,892,696.81	1.22
DE0006047004 HEIDELBERGER ZEMENT		87,100.	P EUR	53.7401	M 30/06/20	47.54	T	4,680,763.74	4,140,734.00	0.00	-540,029.74	1.50
DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF		44,600.	P EUR	72.8413	M 30/06/20	82.88	T	3,248,720.28	3,696,448.00	0.00	447,727.72	1.34
FR0004035913 ILIAD		20,500.	P EUR	117.4161	M 30/06/20	173.65	T	2,407,029.33	3,559,825.00	0.00	1,152,795.67	1.29
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA		4,537,000.	P EUR	1.8525	M 30/06/20	1.7036	T	8,404,904.03	7,729,233.20	0.00	-675,670.83	2.80
FR0000121261 MICHELIN - CAT. B		44,400.	P EUR	111.4045	M 30/06/20	92.34	T	4,946,359.24	4,099,896.00	0.00	-846,463.24	1.49
FI0009000681 NOKIA (AB) OY		2,148,000.	P EUR	4.7272	M 30/06/20	3.8715	T	10,154,020.30	8,315,982.00	0.00	-1,838,038.30	3.02
FR0000133308 ORANGE		399,300.	P EUR	14.4438	M 30/06/20	10.645	T	5,767,393.50	4,250,548.50	0.00	-1,516,845.00	1.54
FR0000121501 PEUGEOT		598,500.	P EUR	13.6141	M 30/06/20	14.48	T	8,148,026.16	8,666,280.00	0.00	518,253.84	3.14
DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 MEDI		384,300.	P EUR	23.9408	M 30/06/20	10.59	T	9,200,434.81	4,069,737.00	0.00	-5,130,697.81	1.48
ES0173516115 REPSOL		292,300.	P EUR	11.8771	M 30/06/20	7.786	T	3,471,688.74	2,275,847.80	0.00	-1,195,840.94	0.83
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		58,900.	P EUR	19.7873	M 30/06/20	41.52	T	1,165,470.81	2,445,528.00	0.00	1,280,057.19	0.89
DE0007037129 RWE AG		134,800.	P EUR	26.0069	M 30/06/20	31.11	T	3,505,729.47	4,193,628.00	0.00	687,898.53	1.52
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		470,300.	P EUR	34.322	M 30/06/20	32.05	T	16,141,631.29	15,073,115.00	0.00	-1,068,516.29	5.47
FR0000120578 SANOFI		121,500.	P EUR	64.646	M 30/06/20	90.65	T	7,854,487.40	11,013,975.00	0.00	3,159,487.60	3.99
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		113,700.	P EUR	75.7564	M 30/06/20	104.76	T	8,613,502.87	11,911,212.00	0.00	3,297,709.13	4.32
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		556,000.	P EUR	36.2666	M 30/06/20	14.8	T	20,164,232.83	8,228,800.00	0.00	-11,935,432.83	2.98
NL0000226223 STMI NV		226,200.	P EUR	9.1381	M 30/06/20	24.2	T	2,067,034.05	5,474,040.00	0.00	3,407,005.95	1.99
IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD		18,214,000.	P EUR	0.7917	M 30/06/20	0.3497	T	14,419,233.49	6,369,435.80	0.00	-8,049,797.69	2.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

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	
FR0000120271 TOTAL		330,200.	P EUR	40.5693	M 30/06/20	33.975	T	13,395,969.00	11,218,545.00	0.00	-2,177,424.00	4.07
IT0005239360 UNICREDIT SPA		877,800.	P EUR	11.2247	M 30/06/20	8.188	T	9,853,009.53	7,187,426.40	0.00	-2,665,583.13	2.61
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEM.		201,400.	P EUR	14.6712	M 30/06/20	20.02	T	2,954,786.82	4,032,028.00	0.00	1,077,241.18	1.46
AT0000831706 WIENERBERGER AG		236,200.	P EUR	14.6576	M 30/06/20	19.39	T	3,462,128.59	4,579,918.00	0.00	1,117,789.41	1.66

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

360,319,624.78

273,530,648.97

0.00

-86,788,975.81

99.21

Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES06735169G0 REPSOL SA-RTS		292,300.	P EUR	0.	M 30/06/20	0.4333	T	0.00	126,653.59	0.00	126,653.59	0.05
----------------------------	--	----------	-------	----	------------	--------	---	------	------------	------	------------	------

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

CUMUL (EUR)

360,319,624.78

273,657,302.56

0.00

-86,662,322.22

99.26

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C		221.	P EUR	3964.5403	M 30/06/20	3964.06	5	876,163.41	876,057.26	0.00	-106.15	0.32
--------------------------------	--	------	-------	-----------	------------	---------	---	------------	------------	------	---------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E

IVG___UO EURO STOXX 50 0920		60.	EUR	3235.5	M 30/06/20	3223.	4	0.00	-7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00
-----------------------------	--	-----	-----	--------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0007037129 RWE AG		134,800.	P EUR	0.589	30/06/20			79,397.20	79,397.20	0.00	0.00	0.03
DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 MEDI		397,000.	P EUR	0.62581249	30/06/20			248,447.56	248,447.56	0.00	0.00	0.09
ES0173516115 REPSOL		292,300.	P EUR	0.39852001	30/06/20			116,487.40	116,487.40	0.00	0.00	0.04
FR0000120271 TOTAL		330,200.	P EUR	0.68	30/06/20			224,536.00	224,536.00	0.00	0.00	0.08
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		58,900.	P EUR	0.7225	30/06/20			42,555.25	42,555.25	0.00	0.00	0.02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

711,423.41

711,423.41

0.00

0.00

0.26

Appels de marge

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARRCEUR Appel Marge R.M.M.		7,499.99	EUR	1.	30/06/20	1.		7,499.99	7,499.99	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	--	----------	-----	----	----------	----	--	----------	----------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

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
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe							-0.65	EUR	1.	30/06/20	1.		-0.65	-0.65	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe							-269.23	EUR	1.	30/06/20	1.		-269.23	-269.23	0.00	0.00	0.00
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe							-75,698.88	EUR	1.	30/06/20	1.		-75,698.88	-75,698.88	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe							-123,765.2	EUR	1.	30/06/20	1.		-123,765.20	-123,765.20	0.00	0.00	-0.04
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe							-4,522.52	EUR	1.	30/06/20	1.		-4,522.52	-4,522.52	0.00	0.00	0.00
FGPVFC9EUR	Frais de Gest. Fixe							-51,655.64	EUR	1.	30/06/20	1.		-51,655.64	-51,655.64	0.00	0.00	-0.02
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe							-19,507.47	EUR	1.	30/06/20	1.		-19,507.47	-19,507.47	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD6EUR	Frais de Gest. Fixe							-4,892.22	EUR	1.	30/06/20	1.		-4,892.22	-4,892.22	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-280,311.81	-280,311.81	0.00	0.00	-0.10
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)	438,611.59	438,611.59	0.00	0.00	0.16
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM							17,072.29	CHF	0.90656497	30/06/20	0.93887898		15,477.14	16,028.81	0.00	551.67	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM							648,876.99	EUR	1.	30/06/20	1.		648,876.99	648,876.99	0.00	0.00	0.24
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM							185.5	GBP	1.12404313	30/06/20	1.09597449		208.51	203.30	0.00	-5.21	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM							75,161.9	USD	0.90330167	30/06/20	0.89301661		67,893.87	67,120.83	0.00	-773.04	0.02
Avoirs en france																		
													CUMUL (EUR)	732,456.51	732,229.93	0.00	-226.58	0.27
VIII - TRESORERIE																		
													CUMUL (EUR)	1,171,068.10	1,170,841.52	0.00	-226.58	0.42
PORTEFEUILLE : R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO (1457)																		
													(EUR)	362,366,856.29	275,696,701.34	0.00	-86,670,154.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 274,525,859.82 Coupons et dividendes a recevoir : 711,423.41

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,343.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,828.75	EUR
Frais de Gest. Fixe :	139.74	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,483.73	EUR
Frais de Gest. Fixe :	648.85	EUR
Frais de Gest. Fixe :	152.14	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8.16	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	0.02	EUR
FRAIS MAXIMUM :	8.16	EUR
FRAIS MAXIMUM :	2,343.05	EUR
FRAIS MAXIMUM :	3,828.75	EUR
FRAIS MAXIMUM :	139.74	EUR
FRAIS MAXIMUM :	1,483.73	EUR
FRAIS MAXIMUM :	648.85	EUR
FRAIS MAXIMUM :	152.14	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011845411 R-CO CVICT EQ VAL M EUR		741,793.57	799.9155	927.34	0.269053068719			973.71	927.34
C2 FR0011845429 R-CO CVICT EQ VAL P EUR		314,258.23	343.2155	915.63	0.113986340194			956.83	915.63
C5 FR0013294006 R-CO CVICT EQ VAL CL EUR		68,602,075.11	472,168.8978	145.29	24.883241895856			151.83	145.29
C7 FR0010187898 R-CO CVICT EQ VAL C EUR		93,417,572.31	646,923.2528	144.40	33.884513321378			150.90	144.40
C8 FR0010807099 R-CO CVICT EQ VAL F EUR		2,691,758.64	19,490.4291	138.11	0.976367999376			144.32	138.11
C9 FR0010839555 R-CO CVICT EQ VAL I EUR		72,404,549.47	591.0207	122,507.64	26.262110913893			128,020.48	122,507.64
D4 FR0011418342 R-CO CVICT EQ VAL ID EUR		31,663,426.36	307.0059	103,136.21	11.484753664347			107,777.34	103,136.21
D6 FR0013294022 R-CO CVICT EQ VAL MF EUR		5,861,267.65	7,499.9179	781.51	2.125972796237			816.68	781.51
C4 FR0013111754 PARTS CAPI	EUR		0.00	0.	10.00	0.		0.00	0.00
D5 FR0013076411 PARTS DIST	EUR		0.00	0.	1,000.00	0.		0.00	0.00

Actif net total en EUR : 275,696,701.34

Precedente VL en date du 29/06/20 :

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

C1	R-CO CVICT EQ VAL M	Prec. VL :	928.7	(EUR)	Variation :	-0.146%
C2	R-CO CVICT EQ VAL P	Prec. VL :	916.99	(EUR)	Variation :	-0.148%
C5	R-CO CVICT EQ VAL CL	Prec. VL :	145.51	(EUR)	Variation :	-0.151%
C7	R-CO CVICT EQ VAL C	Prec. VL :	144.62	(EUR)	Variation :	-0.152%
C8	R-CO CVICT EQ VAL F	Prec. VL :	138.32	(EUR)	Variation :	-0.152%
C9	R-CO CVICT EQ VAL I	Prec. VL :	122,689.17	(EUR)	Variation :	-0.148%
D4	R-CO CVICT EQ VAL ID	Prec. VL :	103,289.05	(EUR)	Variation :	-0.148%
D6	R-CO CVICT EQ VAL MF	Prec. VL :	782.67	(EUR)	Variation :	-0.148%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 1457 R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	1.0651	cotation :	30/06/20	0.	1.0669	cotation :	29/06/20	-0.16871
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en GBP :	0.91243	cotation :	30/06/20	0.	0.9154	cotation :	29/06/20	-0.32445
Cours EUR en USD :	1.1198	cotation :	30/06/20	0.	1.1284	cotation :	29/06/20	-0.76214

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9388789784	cotation :	30/06/20	0.	0.9372949667	cotation :	29/06/20
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours GBP en EUR :	1.0959744857	cotation :	30/06/20	0.	1.0924186148	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8930166101	cotation :	30/06/20	0.	0.8862105636	cotation :	29/06/20

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020

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.	273 657 302,56
b) Avoirs bancaires	732 229,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 594 980,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	275 984 513,15
e) Passif	-287 811,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	275 696 701,34

* 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 CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	C7	93 417 572,31	646 923,2528	144,40
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO M EUR	C1	741 793,57	799,9155	927,34
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO P EUR	C2	314 258,23	343,2155	915,63
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	C8	2 691 758,64	19 490,4291	138,11
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	C5	68 602 075,11	472 168,8978	145,29
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR	D4	31 663 426,36	307,0059	103 136,21
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	C9	72 404 549,47	591,0207	122 507,64
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO MF EUR	D6	5 861 267,65	7 499,9179	781,51

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	99,26	99,16
<p>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.</p>	0,00	0,00
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	0,32	0,32

* 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	273 657 302,56	99,26	99,16
TOTAL		273 657 302,56	99,26	99,16

* 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	43,46	43,42
Allemagne	23,01	22,98
Italie	11,78	11,77
Espagne	5,85	5,85
Pays-bas	5,32	5,32
Luxembourg	3,22	3,21
Finlande	3,02	3,01
Belgique	1,94	1,94
Autriche	1,66	1,66
TOTAL	99,26	99,16

* 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	0,32	0,32
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	0,32	0,32

* 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.	39 192 640,35	76 421 996,80
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.	0,00	0,00
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.	26 260 601,07	35 367 577,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
26/05/2020	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO MF EUR	26,50	6,13	32,63
26/05/2020	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR	3 763,62	549,75	4 313,37
Dividendes à verser				

(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 DETAILLE 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				
BAYER	EUR	143 500	9 440 865,00	3,42
COMMERZBANK AG	EUR	803 700	3 188 277,90	1,16
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	295 200	10 670 004,00	3,87
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	209 200	6 809 460,00	2,47
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	220 700	3 298 361,50	1,20
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	62 100	2 006 451,00	0,73
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	87 100	4 140 734,00	1,50
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	44 600	3 696 448,00	1,34
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	384 300	4 069 737,00	1,48
RWE AG	EUR	134 800	4 193 628,00	1,52
SIEMENS AG-REG	EUR	113 700	11 911 212,00	4,32
TOTAL ALLEMAGNE			63 425 178,40	23,01
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	236 200	4 579 918,00	1,66
TOTAL AUTRICHE			4 579 918,00	1,66
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	122 000	5 351 530,00	1,94
TOTAL BELGIQUE			5 351 530,00	1,94
ESPAGNE				
ATRESMEDIA	EUR	1 141 000	2 653 966,00	0,96
BANCO DE SABADELL S.A.	EUR	6 066 500	1 875 155,15	0,68
CAIXABANK S.A.	EUR	4 844 500	9 206 972,25	3,33
REPSOL	EUR	292 300	2 275 847,80	0,83
REPSOL SA-RTS	EUR	292 300	126 653,59	0,05
TOTAL ESPAGNE			16 138 594,79	5,85
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	2 148 000	8 315 982,00	3,02
TOTAL FINLANDE			8 315 982,00	3,02
FRANCE				
ACCOR	EUR	130 000	3 147 300,00	1,14
AIR FRANCE KLM	EUR	494 000	1 992 302,00	0,72
AIRBUS SE	EUR	130 300	8 276 656,00	3,00
AMUNDI	EUR	34 900	2 432 530,00	0,88
AXA	EUR	25 400	472 744,80	0,17
BNP PARIBAS	EUR	292 200	10 335 114,00	3,75
CAPGEMINI SE	EUR	67 400	6 871 430,00	2,49

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CARREFOUR	EUR	408 703	5 621 709,77	2,04
DANONE	EUR	87 300	5 374 188,00	1,95
EDF	EUR	628 500	5 159 985,00	1,87
ILIAD	EUR	20 500	3 559 825,00	1,29
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	44 400	4 099 896,00	1,49
ORANGE	EUR	399 300	4 250 548,50	1,54
PEUGEOT	EUR	598 500	8 666 280,00	3,14
SAINT-GOBAIN	EUR	470 300	15 073 115,00	5,48
SANOFI	EUR	121 500	11 013 975,00	3,99
SOCIETE GENERALE SA	EUR	556 000	8 228 800,00	2,98
TOTAL	EUR	330 200	11 218 545,00	4,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	201 400	4 032 028,00	1,46
TOTAL FRANCE			119 826 972,07	43,45
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	580 500	7 819 335,00	2,84
ENI SPA	EUR	397 500	3 374 775,00	1,22
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	4 537 000	7 729 233,20	2,80
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	18 214 000	6 369 435,80	2,31
UNICREDIT SPA	EUR	877 800	7 187 426,40	2,61
TOTAL ITALIE			32 480 205,40	11,78
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	946 000	8 864 020,00	3,22
TOTAL LUXEMBOURG			8 864 020,00	3,22
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	2 546 300	6 755 333,90	2,44
ROYAL PHILIPS	EUR	58 900	2 445 528,00	0,89
STMICROELECTRONICS NV	EUR	226 200	5 474 040,00	1,99
TOTAL PAYS-BAS			14 674 901,90	5,32
PORTUGAL				
BCO ESPIR SANTO E	EUR	21 000 000	0,00	0,00
TOTAL PORTUGAL			0,00	0,00
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			273 657 302,56	99,25
TOTAL Actions et valeurs assimilées			273 657 302,56	99,25

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
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	221	876 057,26	0,32
TOTAL FRANCE			876 057,26	0,32
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			876 057,26	0,32
TOTAL Organismes de placement collectif			876 057,26	0,32
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0920	EUR	60	-7 500,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-7 500,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			-7 500,00	0,00
TOTAL Instruments financiers à terme			-7 500,00	0,00
Appel de marge				
MARRCEUR	EUR	7 499,99	7 499,99	0,00
TOTAL Appel de marge			7 499,99	0,00
Créances			711 423,41	0,26
Dettes			-280 311,81	-0,10
Comptes financiers			732 229,93	0,27
Actif net			275 696 701,34	100,00

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	EUR	19 490,4291	138,11
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	591,0207	122 507,64
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO P EUR	EUR	343,2155	915,63
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	472 168,8978	145,29
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO M EUR	EUR	799,9155	927,34
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	EUR	646 923,2528	144,40
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO ID EUR	EUR	307,0059	103 136,21
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO MF EUR	EUR	7 499,9179	781,51