

# **R-co Thematic Gold Mining**

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 28 juin 2024

## R-co Thematic Gold Mining

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 28 juin 2024

---

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co Thematic Gold Mining au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du compartiment R-co Thematic Gold Mining 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 intervention. 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 du compartiment R-co Thematic Gold Mining acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 1 août 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

  
Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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 ASSIMILEES

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE**

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE**

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

GB00BL0L5G04	ADRIATIC METALS	789,303.	P GBP	1.7474	M 28/06/24	2.025	T	1,594,044.34	1,885,166.69	0.00	291,122.35	0.93	
AU0000153280	CLEAN TEQ WATER	1,242,231.	P AUD	0.9053	M 28/06/24	0.27	T	705,645.98	208,999.48	0.00	-496,646.50	0.10	
AU0000143729	SUNRISE ENERGY M	420,338.	P AUD	9.4795	M 28/06/24	0.33	T	2,574,179.05	86,435.41	0.00	-2,487,743.64	0.04	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>								<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>4,873,869.37</b>	<b>2,180,601.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,693,267.79</b>	<b>1.07</b>

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA00258V3083	ABAXX TECHNOLOGI	258,194.	P CAD	11.6656	M 28/06/24	13.67	4	2,091,052.77	2,406,676.88	0.00	315,624.11	1.18
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	267,624.	P CAD	58.8441	M 28/06/24	89.48	T	10,604,110.77	16,328,795.83	0.00	5,724,685.06	8.04
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURC	6,906,500.	P CAD	0.8922	M 28/06/24	1.06	T	4,230,327.61	4,991,912.99	0.00	761,585.38	2.46
CA04364G1063	ASCOT RESOURCES LTD	1,233,500.	P CAD	0.8601	M 28/06/24	0.56	4	717,443.54	471,010.19	0.00	-246,433.35	0.23
CA05466C1095	AYA GOLD & SILVE	932,368.	P CAD	4.7475	M 28/06/24	13.58	T	3,026,979.87	8,633,566.83	0.00	5,606,586.96	4.25
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	852,627.	P CAD	5.6508	M 28/06/24	3.67	T	3,248,917.50	2,133,675.01	0.00	-1,115,242.49	1.05
CA06975E1079	BASE CARBON INC	34,820.	P CAD	0.	M 28/06/24	0.48	4	0.00	11,396.54	0.00	11,396.54	0.01
CA13000C2058	CALIBRE MINING C	500,000.	P CAD	1.76	M 28/06/24	1.8	T	599,414.21	613,685.18	0.00	14,270.97	0.30
CA19425C1005	COLLECTIVE MININ	394,652.	P CAD	4.1995	M 28/06/24	3.18	T	1,132,651.50	855,745.36	0.00	-276,906.14	0.42
CA22165A1021	COTEC HOLDINGS C	2,000,000.	P CAD	0.55	M 28/06/24	0.45	T	772,092.37	613,685.18	0.00	-158,407.19	0.30
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD COR	487,727.	P CAD	6.0311	M 28/06/24	7.14	T	1,983,680.46	2,374,532.60	0.00	390,852.14	1.17
CA31729R1055	FIL0 CORP	185,687.	P CAD	11.5138	M 28/06/24	25.08	T	1,456,125.78	3,175,500.30	0.00	1,719,374.52	1.56
CA3359341052	FIRST QUANTUM	166,811.	P CAD	11.1313	M 28/06/24	17.97	T	1,267,952.30	2,043,976.45	0.00	776,024.15	1.01
CA3449112018	FORAN MINING CRP	966,267.	P CAD	1.2776	M 28/06/24	3.92	T	853,664.66	2,582,773.61	0.00	1,729,108.95	1.27
CA3505901056	FOUNDERS METALS	154,400.	P CAD	1.5135	M 28/06/24	1.85	T	158,656.44	194,770.04	0.00	36,113.60	0.10
CA36261G1028	G MINING VENTURE	1,579,000.	P CAD	0.96	M 28/06/24	2.36	T	1,005,906.52	2,540,956.67	0.00	1,535,050.15	1.25
CA37636Q2053	GITENNES EXPL	533,333.0000003	P CAD	1.7438	M 28/06/24	0.01	T	626,845.71	3,636.65	0.00	-623,209.06	0.00
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	988,935.	P CAD	3.6996	M 28/06/24	17.65	T	2,472,566.52	11,901,880.43	0.00	9,429,313.91	5.86
CA4710821071	JAPAN GOLD CORP	10,833,299.	P CAD	0.3494	M 28/06/24	0.065	T	2,455,332.86	480,150.31	0.00	-1,975,182.55	0.24
CA4991131083	K92 MINING	696,302.	P CAD	6.5134	M 28/06/24	7.85	T	3,090,367.08	3,727,094.68	0.00	636,727.60	1.83
CA4969024047	KINROSS GOLD	1,053,695.	P CAD	5.9518	M 28/06/24	11.39	T	4,310,738.11	8,183,550.54	0.00	3,872,812.43	4.03
CA5503711080	LUNDIN GOLD INC	543,774.	P CAD	10.2439	M 28/06/24	20.21	T	3,675,658.39	7,493,554.63	0.00	3,817,896.24	3.69
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	460,347.	P CAD	7.8455	M 28/06/24	15.23	T	2,671,878.42	4,780,665.38	0.00	2,108,786.96	2.35
CA57532C1005	MASON GRAPHITE I	4,156,959.	P CAD	0.9564	M 28/06/24	0.105	T	2,717,214.27	297,624.15	0.00	-2,419,590.12	0.15
CA60273M2040	MINNEHUB TECHNOLO	3,179,000.	P CAD	1.2311	M 28/06/24	0.29	4	2,768,394.17	628,625.00	0.00	-2,139,769.17	0.31
CA61178L1013	MONTAGE GOLD COR	1,428,571.	P CAD	0.7	M 28/06/24	1.32	T	678,219.00	1,285,816.18	0.00	607,597.18	0.63
CA64128F7039	NEVADA COPPER CO	700,000.	P CAD	1.5001	M 28/06/24	0.03	4	675,726.17	14,319.32	0.00	-661,406.85	0.01
CA6413531071	NEVADA KING GOLD	7,813,000.	P CAD	0.4018	M 28/06/24	0.27	T	2,142,602.08	1,438,416.69	0.00	-704,185.39	0.71
CA6445351068	NEW GOLD	2,056,368.	P CAD	1.7699	M 28/06/24	2.7	T	2,484,503.33	3,785,887.70	0.00	1,301,384.37	1.86
CA65343P1036	NGEX MINERALS LT	1,121,699.	P CAD	8.2661	M 28/06/24	8.1	T	6,332,174.81	6,195,330.47	0.00	-136,844.34	3.05
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	792,575.	P CAD	2.2993	M 28/06/24	5.25	T	1,245,724.14	2,837,283.93	0.00	1,591,559.79	1.40
CA7565662045	RED EAGL MINI CORP	2,972,500.	P CAD	0.607	M 04/11/19	0.	V	1,257,456.32	0.00	0.00	-1,257,456.32	0.00
CA76131P1062	REUNION GOLD COR	7,893,500.	P CAD	0.4487	M 28/06/24	0.68	T	2,460,026.58	3,660,004.77	0.00	1,199,978.19	1.80
CA78165J1057	RUPERT RESOURCES	813,968.	P CAD	4.8988	M 28/06/24	3.71	T	2,886,254.99	2,059,132.85	0.00	-827,122.14	1.01
CA79588X1015	SAMA RESOURCES I	9,866,500.	P CAD	0.1804	M 28/06/24	0.115	T	1,244,305.77	773,684.84	0.00	-470,620.93	0.38
CA80600L1094	SCANDIUM INT-REGS	9,000,000.	P CAD	0.1813	M 28/06/24	0.015	T	1,060,069.16	92,052.78	0.00	-968,016.38	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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		
CA8265991023 SIGMA LITHIUM CO		338,436.	P USD	22.2005	M 28/06/24	12.03	0	5,116,883.70	3,798,819.76	0.00	-1,318,063.94	1.87	
CA83419D2014 SOLARIS RESOURCE		73,385.	P CAD	0.	M 28/06/24	3.82	T	0.00	191,149.77	0.00	191,149.77	0.09	
CA85236E1060 SRG MINING INC		3,960,500.	P CAD	0.7	M 28/06/24	0.52	T	2,063,220.97	1,404,288.98	0.00	-658,931.99	0.69	
CA85224M1023 SRQ RESOURCES IN		2,024,000.	P CAD	0.2098	M 28/06/24	0.125	T	289,271.03	172,513.72	0.00	-116,757.31	0.08	
CA8910546032 TOREX GOLD RES		544,931.	P CAD	15.4192	M 28/06/24	21.2	T	5,603,801.39	7,877,356.52	0.00	2,273,555.13	3.88	
CA92625W5072 VICTORIA GOLD - REGI		315,036.	P CAD	13.3311	M 28/06/24	1.06	T	2,751,816.06	227,703.22	0.00	-2,524,112.84	0.11	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
								CUMUL (EUR)	96,230,027.33	123,283,202.93	0.00	27,053,175.60	60.67
<i>DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
CNE100000114 CHINA MOLYBDENUM H		3,624,000.	P HKD	2.9624	M 28/06/24	7.14	T	1,242,716.13	3,092,327.55	0.00	1,849,611.42	1.52	
CNE1000036N7 SHANDONG GOLD -H		2,441,820.	P HKD	9.7195	M 28/06/24	15.54	T	2,664,807.42	4,534,858.60	0.00	1,870,051.18	2.23	
CNE100000502 ZIJIN MINING GRP		2,778,000.	P HKD	3.5135	M 28/06/24	16.48	T	1,130,952.86	5,471,274.92	0.00	4,340,322.06	2.69	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</i>													
								CUMUL (EUR)	5,038,476.41	13,098,461.07	0.00	8,059,984.66	6.45
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0010492199 FORACO INTERNATIONAL		1,376,000.	P CAD	2.4142	M 28/06/24	2.36	T	2,273,606.50	2,214,285.23	0.00	-59,321.27	1.09	
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GG00BD95V148 ANDRADA MINING L		7,421,937.	P GBP	0.0563	M 28/06/24	0.0385	T	474,164.15	337,022.55	0.00	-137,141.60	0.17	
JE00B5TT1872 CENTAMIN		1,390,917.	P GBP	1.1108	M 28/06/24	1.209	T	1,775,245.82	1,983,391.70	0.00	208,145.88	0.98	
GB00BMXLQJ47 HORIZONTE MINERA		2,564,502.	P GBP	0.7331	M 28/06/24	0.	E	2,189,027.99	0.00	0.00	-2,189,027.99	0.00	
JE00B6T5S470 POLYMETAL		125,024.	P USD	12.8899	M 28/06/24	2.65	4	1,820,726.12	309,133.29	0.00	-1,511,592.83	0.15	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	6,259,164.08	2,629,547.54	0.00	-3,629,616.54	1.29
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
CA0679011084 BARRICK GOLD CRP		799,743.	P USD	19.5995	M 28/06/24	16.68	T	11,578,735.95	12,446,665.02	0.00	867,929.07	6.12	
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING		290,689.	P CAD	21.2689	M 28/06/24	28.9	T	4,143,432.81	5,728,350.28	0.00	1,584,917.47	2.82	
US46578C1080 IVANHOE ELECTRIC		572,994.	P USD	5.7972	M 28/06/24	9.38	T	3,080,498.22	5,014,867.01	0.00	1,934,368.79	2.47	
US6516391066 NEWMONT CORP		399,543.	P USD	53.0684	M 28/06/24	41.87	T	20,043,596.43	15,608,925.04	0.00	-4,434,671.39	7.68	
US73181M1172 POLYUS PJSC-G-WI		72,699.	P USD	47.3066	M 28/06/24	0.	E	2,954,335.40	0.00	0.00	-2,954,335.40	0.00	
US78397Q1094 SES AI CORP		246,657.	P USD	10.0002	M 28/06/24	1.25	T	2,009,311.30	287,680.20	0.00	-1,721,631.10	0.14	
US82575P1075 SIBANYE-STILLWATER L		246,899.	P USD	9.4001	M 28/06/24	4.35	T	2,067,934.52	1,002,109.31	0.00	-1,065,825.21	0.49	
CA87261Y1060 TMC THE METALS C		107,640.	P USD	10.3686	M 28/06/24	1.35	T	928,680.19	135,585.72	0.00	-793,094.47	0.07	
CA9628791027 WHEATON PREC-REGS		47,729.	P USD	25.5829	M 28/06/24	52.42	T	885,824.72	2,334,456.90	0.00	1,448,632.18	1.15	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	47,692,349.54	42,558,639.48	0.00	-5,133,710.06	20.94
<i>DEVISE VALEUR : ZAR RAND</i>													
GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANT		155,709.	P USD	12.6593	M 28/06/24	25.13	4	1,736,871.89	3,651,007.39	0.00	1,914,135.50	1.80	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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
<b>BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CA6979001329	PAN AMER S RTS 01-29	306,485.	P USD	10.4792	M 28/06/24	0.	E	2,204,559.37	0.00	0.00	-2,204,559.37	0.00
<b>WARRANTS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA36261G1283	G MINI VENT WR 01-99	789,500.	P CAD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US78397Q1177	IVAN CAPI A CW 12-26	83,333.	P USD	0.	M 28/06/24	0.0493	T	0.00	3,833.28	0.00	3,833.28	0.00
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
CUMUL (EUR)								166,308,924.49	189,619,578.50	0.00	23,310,654.01	93.31
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
XFCS00X5CEC9	OMAI GOLD-PRIVATE	15,000,000.	P CAD	0.12	M	0.12	A	1,220,380.35	1,227,370.36	0.00	6,990.01	0.60
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
XFCS00X3VYH1	JETTI RESOURCES	50,000.	P USD	132.892	M	132.892	A	6,629,352.49	6,199,766.74	0.00	-429,585.75	3.05
<b>WARRANTS SUR ACTIONS NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
XFCS00X51FE8	MINE TECH WR 09-25	1,000,000.	P CAD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
CUMUL (EUR)								7,849,732.84	7,427,137.10	0.00	-422,595.74	3.65
<b>0 -ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES</b>												
CUMUL (EUR)								174,158,657.33	197,046,715.60	0.00	22,888,058.27	96.96
<b>III - TITRES D OPC</b>												
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007442496	RMM COURT TERME C	1,390.	P EUR	4112.2491	M 27/06/24	4118.93	5	5,716,026.24	5,725,312.70	0.00	9,286.46	2.82
<b>IX - TRESORERIE</b>												
<b>DETTES ET CREANCES</b>												
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
FR001049219A	FORACO INTERNATIONAL	1,376,000.	P CAD	0.06	28/06/24		A	56,507.31	56,295.39	0.00	-211.92	0.03
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)												
CNE100000114	CHINA MOLYBDENUM H	3,624,000.	P CNY	0.138825	28/06/24		A	64,613.30	64,604.59	0.00	-8.71	0.03
CNE100000502	ZIJIN MINING GRP	2,778,000.	P CNY	0.18	28/06/24		A	63,622.77	64,211.42	0.00	588.65	0.03

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	COURON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
CNE100036N7	SHANDONG GOLD -H	2,441,820.	P CNY	0.126	28/06/24		A	39,386.71	39,508.61	0.00	121.90	0.02	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)</b>													
								CUMUL (EUR)	167,622.78	168,324.62	0.00	701.84	0.08
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>													
								CUMUL (EUR)	224,130.09	224,620.01	0.00	489.92	0.11
<b>FRAIS DE GESTION</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-368,610.59	EUR	1.	28/06/24	1.		-368,610.59	-368,610.59	0.00	0.00	-0.18	
<b>DETTES ET CREANCES</b>													
								CUMUL (EUR)	-144,480.50	-143,990.58	0.00	489.92	-0.07
<b>DISPONIBILITES</b>													
<b>AVOIRS</b>													
<b>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>													
BQRCAUD	ROTHSCHILD MM	8,689.53	AUD	0.60252626	28/06/24	0.62313061		5,235.67	5,414.71	0.00	179.04	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>													
BQRCCAD	ROTHSCHILD MM	118,185.7	CAD	0.68399451	28/06/24	0.68187242		80,838.37	80,587.57	0.00	-250.80	0.04	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	109,926.53	EUR	1.	28/06/24	1.		109,926.53	109,926.53	0.00	0.00	0.05	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
BQRGBP	ROTHSCHILD MM	39,986.3	GBP	1.17166805	28/06/24	1.17945391		46,850.67	47,162.00	0.00	311.33	0.02	
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>													
BQRCHKD	ROTHSCHILD MM	635,207.49	HKD	0.1177337	28/06/24	0.11950858		74,785.33	75,912.75	0.00	1,127.42	0.04	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	291,813.52	USD	0.93349451	28/06/24	0.93305342		272,406.32	272,277.60	0.00	-128.72	0.13	
<b>AVOIRS</b>													
								CUMUL (EUR)	590,042.89	591,281.16	0.00	1,238.27	0.29
<b>IX - TRESORERIE</b>													
								CUMUL (EUR)	445,562.39	447,290.58	0.00	1,728.19	0.22
<b>PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC GOLD MINING (1106 )</b>													
								(EUR)	180,320,245.96	203,219,318.88	0.00	22,899,072.92	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	202,772,028.3	Coupons et dividendes a recevoir :	224,620.01
-----------------------	---------------	------------------------------------	------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	13,271.2	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	13,271.2	EUR
------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007001581 R-CO THEM GO MI C E	EUR	203,219,318.88	2,291,345.	88.69				89.58	87.80
Actif net total en EUR :		203,219,318.88							
Precedente VL en date du 27/06/24 :									
C	R-CO THEM GO MI C E		Prec. VL :	88.69	(EUR)	Variation :	+0.000%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 1106 R-CO THEMATIC GOLD MINING

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.6048	cotation :	28/06/24	0.	1.6088	cotation :	27/06/24	-0.24863
Cours EUR en CAD :	1.46655	cotation :	28/06/24	0.	1.4664	cotation :	27/06/24	0.01023
Cours EUR en CNY :	7.7874	cotation :	28/06/24	0.	7.78635	cotation :	27/06/24	0.01349
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.
Cours EUR en GBP :	0.84785	cotation :	28/06/24	0.	0.84685	cotation :	27/06/24	0.11808
Cours EUR en HKD :	8.3676	cotation :	28/06/24	0.	8.3647	cotation :	27/06/24	0.03467
Cours EUR en USD :	1.07175	cotation :	28/06/24	0.	1.0712	cotation :	27/06/24	0.05134
Cours EUR en ZAR :	19.57015	cotation :	28/06/24	0.	19.7864	cotation :	27/06/24	-1.09292
Cours USD en CAD :	1.3683694891	cotation :	28/06/24	0.	1.3689320388	cotation :	27/06/24	-0.04109
Cours USD en GBP :	0.7910893399	cotation :	28/06/24	0.	0.7905619865	cotation :	27/06/24	0.06671
Cours USD en ZAR :	18.2599953347	cotation :	28/06/24	0.	18.4712471994	cotation :	27/06/24	-1.14368

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6231306081	cotation :	28/06/24	0.	0.6215813028	cotation :	27/06/24
Cours CAD en EUR :	0.6818724216	cotation :	28/06/24	0.	0.6819421713	cotation :	27/06/24
Cours CNY en EUR :	0.1284125638	cotation :	28/06/24	0.	0.1284298804	cotation :	27/06/24
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours GBP en EUR :	1.1794539128	cotation :	28/06/24	0.	1.180846667	cotation :	27/06/24
Cours HKD en EUR :	0.1195085807	cotation :	28/06/24	0.	0.1195500137	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24
Cours ZAR en EUR :	0.0510982286	cotation :	28/06/24	0.	0.0505397646	cotation :	27/06/24
Cours CAD en USD :	0.7307967679	cotation :	28/06/24	0.	0.7304964539	cotation :	27/06/24
Cours GBP en USD :	1.264079731	cotation :	28/06/24	0.	1.2649229498	cotation :	27/06/24
Cours ZAR en USD :	0.0547645265	cotation :	28/06/24	0.	0.0541381959	cotation :	27/06/24

- Poids calcule de 96.47 % (pour un seuil de 0. %)

# **R-CO THEMATIC GOLD MINING**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**28/06/2024**

## 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	197 046 715,60
b) Avoirs bancaires	591 281,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 949 932,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	203 587 929,47
e) Passif	-368 610,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	203 219 318,88

(\*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	C	203 219 318,88	2 291 345,00000	88,69

## 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.	3,38	3,38
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.	89,92	89,76
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.	6,47	6,46

(\*) 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 (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	13 098 461,07	6,45	6,43
Dollar Canadien	CAD	127 427 018,68	62,70	62,59
Dollar Australien	AUD	295 434,89	0,15	0,15
Dollar Us	USD	44 593 082,92	21,94	21,90
Livre Sterling	GBP	4 205 580,94	2,07	2,07
<b>TOTAL</b>		<b>189 619 578,50</b>	<b>93,31</b>	<b>93,14</b>

(\*) 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 (**)
CANADA	61,88	61,77
ETATS-UNIS	10,29	10,27
CHINE	6,45	6,43
ROYAUME-UNI	3,75	3,74
MAURICE	2,46	2,45
LUXEMBOURG	2,29	2,29
BRESIL	1,87	1,87
AFRIQUE DU SUD	1,80	1,79
JERSEY	1,13	1,13
FRANCE	1,09	1,09
NAMIBIE	0,17	0,17
AUSTRALIE	0,15	0,15
<b>TOTAL</b>	<b>93,31</b>	<b>93,14</b>

(\*) 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	2,82	2,81
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	3,65	3,65
<b>TOTAL</b>	<b>6,47</b>	<b>6,46</b>

(\*) 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.	2 289 471,51	42 438,25
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.	18 670 973,11	20 800 486,13
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.	18 588 018,18	12 912 098,72

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>197 046 715,60</b>	<b>96,96</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>189 619 578,50</b>	<b>93,31</b>
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>337 022,55</b>	<b>0,17</b>
ANDRADA MINING LTD	GBP	7 421 937	337 022,55	0,17
<b>Equipements électriques</b>			<b>5 014 867,01</b>	<b>2,47</b>
IVANHOE ELECTRIC INC / US	USD	572 994	5 014 867,01	2,47
<b>Logiciels</b>			<b>10 342 996,32</b>	<b>5,09</b>
ABAXX TECHNOLOGIES IN	CAD	258 194	2 406 676,88	1,18
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	HKD	3 624 000	3 092 327,55	1,52
POLYMETAL INTERNATIONAL	USD	125 024	309 133,29	0,15
POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	USD	72 699	0,00	0,00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	HKD	2 441 820	4 534 858,60	2,24
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>1 285 816,18</b>	<b>0,63</b>
MONTAGE GOLD CORP	CAD	1 428 571	1 285 816,18	0,63
<b>Métaux et minerais</b>			<b>159 906 291,84</b>	<b>78,69</b>
ADRIATIC METALS PLC	GBP	789 303	1 885 166,69	0,93
AGNICO EAGLE MINES	CAD	267 624	16 328 795,83	8,02
ALPHAMIN RESOURCES CORP	CAD	6 906 500	4 991 912,99	2,46
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	155 709	3 651 007,39	1,80
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	932 368	8 633 566,83	4,25
B2GOLD CORP.	CAD	852 627	2 133 675,01	1,05
BARRICK GOLD CORP	USD	799 743	12 446 665,02	6,12
CALIBRE MINING CORP	CAD	500 000	613 685,18	0,30
CENTAMIN	GBP	1 390 917	1 983 391,70	0,98
COLLECTIVE MINING LTD	CAD	394 652	855 745,36	0,42
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	290 689	5 728 350,28	2,82
EQUINOX GOLD CORP	CAD	487 727	2 374 532,60	1,17
FILO CORP	CAD	185 687	3 175 500,30	1,56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	166 811	2 043 976,45	1,01
FORAN MINING CORPORATION	CAD	966 267	2 582 773,61	1,27
FOUNDERS METALS INC	CAD	154 400	194 770,04	0,10
GITENNES EXPLORATION INC	CAD	533 333,00000 03	3 636,65	0,00
G MINING VENTURES (G Mining Vent --- Registered S) WR 01-01-	CAD	789 500	0,00	0,00
G MINING VENTURES CORP	CAD	1 579 000	2 540 956,67	1,25
HORIZONTE MINERALS PLC	GBP	2 564 502	0,00	0,00
IVANHOE MINES	CAD	988 935	11 901 880,43	5,86
K92 MINING	CAD	696 302	3 727 094,68	1,83
KINROSS GOLD CORP	CAD	1 053 695	8 183 550,54	4,03
LUNDIN GOLD INC	CAD	543 774	7 493 554,63	3,69
LUNDIN MINING CORP	CAD	460 347	4 780 665,38	2,35
MASON GRAPHITE INC	CAD	4 156 959	297 624,15	0,15
NEVADA COPPER CORP	CAD	700 000	14 319,32	0,01
NEW GOLD	CAD	2 056 368	3 785 887,70	1,86

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEWMONT CORP	USD	399 543	15 608 925,04	7,68
NGEX MINERALS LTD	CAD	1 121 699	6 195 330,47	3,05
ORLA MINING LTD	CAD	792 575	2 837 283,93	1,40
PAN AMERICAN SILVER RTS 15-01-29	USD	306 485	0,00	0,00
RED EAGLE MINING CORP	CAD	2 972 500	0,00	0,00
RUPERT RESOURCES LTD	CAD	813 968	2 059 132,85	1,01
SAMA RESOURCES INC/RESSOURCE	CAD	9 866 500	773 684,84	0,38
SCANDIUM INTERNATIONAL - REGS	CAD	9 000 000	92 052,78	0,05
SIGMA LITHIUM CORP	USD	338 436	3 798 819,76	1,87
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	73 385	191 149,77	0,09
SUNRISE ENERGY METALS LTD	AUD	420 338	86 435,41	0,04
TOREX GOLD RES	CAD	544 931	7 877 356,52	3,88
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	315 036	227 703,22	0,11
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	47 729	2 334 456,90	1,15
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	HKD	2 778 000	5 471 274,92	2,69
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>4 737 397,29</b>	<b>2,33</b>
ASCOT RESOURCES LTD	CAD	1 233 500	471 010,19	0,23
COTEC HOLDINGS CORP	CAD	2 000 000	613 685,18	0,30
FORACO INTERNATIONAL	CAD	1 376 000	2 214 285,23	1,09
NEVADA KING GOLD CORP	CAD	7 813 000	1 438 416,69	0,71
<b>Services aux professionnels</b>			<b>480 150,31</b>	<b>0,24</b>
JAPAN GOLD CORP	CAD	10 833 299	480 150,31	0,24
<b>Services clientèle divers</b>			<b>208 999,48</b>	<b>0,10</b>
CLEAN TEQ WATER LTD	AUD	1 242 231	208 999,48	0,10
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>2 015 298,44</b>	<b>0,99</b>
BASE CARBON INC	CAD	34 820	11 396,54	0,01
IVANHOE CAPITAL ACQUISITION (SES AI CORP) CW 10-12-26	USD	83 333	3 833,28	0,00
SES AI CORP	USD	246 657	287 680,20	0,14
SRG MINING INC	CAD	3 960 500	1 404 288,98	0,69
SRQ RESOURCES INC	CAD	2 024 000	172 513,72	0,08
TMC THE METALS CO INC	USD	107 640	135 585,72	0,07
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>628 625,00</b>	<b>0,31</b>
MINEHUB TECHNOLOGIES INC	CAD	3 179 000	628 625,00	0,31
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>4 662 114,08</b>	<b>2,29</b>
REUNION GOLD CORP	CAD	7 893 500	3 660 004,77	1,80
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	246 899	1 002 109,31	0,49
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 427 137,10</b>	<b>3,65</b>
<b>Métaux et minerais</b>			<b>1 227 370,36</b>	<b>0,60</b>
OMAI GOLD MINES - PRIVATE PLACEMENT	CAD	15 000 000	1 227 370,36	0,60
<b>Services aux entreprises</b>			<b>6 199 766,74</b>	<b>3,05</b>
JETTI RESOURCES LLC	USD	50 000	6 199 766,74	3,05
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MINEHUB TECHNOLOGIES (MINEHUB TECHNOLOGIES INC) WR 25-09-25	CAD	1 000 000	0,00	0,00

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>5 725 312,70</b>	<b>2,82</b>
<b>OPCVM</b>			<b>5 725 312,70</b>	<b>2,82</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>5 725 312,70</b>	<b>2,82</b>
RMM COURT TERME C	EUR	1 390	5 725 312,70	2,82
<b>Total</b>			<b>202 772 028,30</b>	<b>99,78</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 d'action

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)	202 772 028,30
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 (+)	815 901,17
Autres passifs (-)	-368 610,59
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>203 219 318,88</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	EUR	2 291 345,00000	88,69