

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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 2025

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

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 2025

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 4CHANGE GREEN BONDS au 30 juin 2025 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 l'actif du compartiment R-CO 4CHANGE GREEN BONDS 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 l'actif du compartiment R-CO 4CHANGE GREEN BONDS acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 15 juillet 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET | | DEV COT | P.R.U EN DEVISE | | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | PRCT ACT NET |
|-------------|----------------------|---------|-------------|----------|------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | EXPR. | QUANTITE | | ET EXPR. | COURS | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | |

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|----------|---|----------|----------|---|------------|------------|----------|-------------|------|
| BE6325493268 | COFI 0.875 12-30 | (366) 021230 | 300,000. | M EUR | 99.222 | % | 30/06/25 | 87.2745 | 4 | 297,666.00 | 263,348.16 | 1,524.66 | -34,317.84 | 0.73 |
| BE6327721237 | VGP 1.5 04-29 | (366) 080429 | 300,000. | M EUR | 99.522 | % | 30/06/25 | 92.0075 | 4 | 298,566.00 | 277,070.45 | 1,047.95 | -21,495.55 | 0.77 |
| DE000A289DC9 | BASF 0.25 06-27 | (366) 050627 | 200,000. | M EUR | 100.8964 | % | 30/06/25 | 95.9505 | 4 | 201,792.71 | 191,937.99 | 36.99 | -9,854.72 | 0.53 |
| DE000A3E5FR9 | VONO SE 0.625 03-31 | (366) 240331 | 400,000. | M EUR | 99.759 | % | 30/06/25 | 85.9165 | 4 | 399,036.00 | 344,350.93 | 684.93 | -54,685.07 | 0.96 |
| DE000BU3Z005 | BUND DE 2.3 02-33 | (366) 150233 | 400,000. | M EUR | 97.4922 | % | 30/06/25 | 99.13 | 4 | 389,968.93 | 399,973.15 | 3,453.15 | 10,004.22 | 1.11 |
| FI4000496286 | NEST OY 0.75 03-28 | (366) 250328 | 300,000. | M EUR | 99.925 | % | 30/06/25 | 94.4595 | 4 | 299,775.00 | 283,988.77 | 610.27 | -15,786.23 | 0.79 |
| FR0013415692 | BQ POST 1.375 04-29 | (366) 240429 | 400,000. | M EUR | 108.1687 | % | 30/06/25 | 94.6455 | 4 | 432,674.79 | 379,621.73 | 1,039.73 | -53,053.06 | 1.06 |
| FR0013535150 | PRAE HE 1.375 09-30 | (366) 170930 | 300,000. | M EUR | 99.926 | % | 30/06/25 | 89.962 | 4 | 299,778.00 | 273,140.79 | 3,254.79 | -26,637.21 | 0.76 |
| FR0014006U00 | EDF 1.0 11-33 | (366) 291133 | 400,000. | M EUR | 77.1103 | % | 30/06/25 | 81.079 | 4 | 308,441.18 | 326,672.16 | 2,356.16 | 18,230.98 | 0.91 |
| FR0014007NF1 | ICADE 1.0 01-30 | (366) 190130 | 200,000. | M EUR | 99.565 | % | 30/06/25 | 90.283 | 4 | 199,130.00 | 181,464.63 | 898.63 | -17,665.37 | 0.51 |
| FR0014007VP3 | GECINA 0.875 01-33 | (366) 250133 | 400,000. | M EUR | 83.3302 | % | 30/06/25 | 83.5615 | 4 | 333,320.74 | 335,761.07 | 1,515.07 | 2,440.33 | 0.94 |
| FR001400KHI6 | ENGIE 4.5 09-42 | (366) 060942 | 200,000. | M EUR | 98.751 | % | 30/06/25 | 102.621 | 4 | 197,502.00 | 212,614.60 | 7,372.60 | 15,112.60 | 0.59 |
| FR001400QB37 | AIR LIQ 3.375 05-34 | (366) 290534 | 300,000. | M EUR | 102.5485 | % | 30/06/25 | 101.3925 | 4 | 307,645.56 | 305,120.65 | 943.15 | -2,524.91 | 0.85 |
| FR001400WJR8 | VALEO 5.125 05-31 | (366) 200531 | 200,000. | M EUR | 99.945 | % | 30/06/25 | 100.7875 | 4 | 199,890.00 | 202,782.53 | 1,207.53 | 2,892.53 | 0.56 |
| FR001400ZRC6 | ICAD PR 4.375 05-35 | (366) 220535 | 400,000. | M EUR | 99.388 | % | 30/06/25 | 100.3775 | 4 | 397,552.00 | 403,475.75 | 1,965.75 | 5,923.75 | 1.12 |
| XS1702729275 | EON INT 1.25 10-27 | (366) 191027 | 400,000. | M EUR | 107.4355 | % | 30/06/25 | 97.476 | 4 | 429,741.90 | 393,410.85 | 3,506.85 | -36,331.05 | 1.10 |
| XS1828037827 | TENN HO 2.0 06-34 | (366) 050634 | 400,000. | M EUR | 106.2996 | % | 30/06/25 | 92.004 | 4 | 425,198.27 | 368,607.78 | 591.78 | -56,590.49 | 1.03 |
| XS1901055472 | ENBW IN 1.875 10-33 | (366) 311033 | 500,000. | M EUR | 119.1308 | % | 30/06/25 | 89.8775 | 4 | 595,654.24 | 455,654.62 | 6,267.12 | -139,999.62 | 1.27 |
| XS1909186451 | ING GRO 2.5 11-30 | (366) 151130 | 300,000. | M EUR | 98.8831 | % | 30/06/25 | 97.076 | 4 | 296,649.29 | 295,933.48 | 4,705.48 | -715.81 | 0.82 |
| XS2047500926 | EON SE 0.35 02-30 | (366) 280230 | 400,000. | M EUR | 97.6278 | % | 30/06/25 | 89.878 | 4 | 390,511.03 | 359,987.62 | 475.62 | -30,523.41 | 1.00 |
| XS2153459123 | NV LUCH 2.0 04-29 | (366) 060429 | 300,000. | M EUR | 113.4687 | % | 30/06/25 | 97.407 | 4 | 340,406.16 | 293,651.14 | 1,430.14 | -46,755.02 | 0.82 |
| XS2169243479 | SWIS FI 0.375 11-28 | (366) 141128 | 200,000. | M EUR | 101.2241 | % | 30/06/25 | 93.23 | 4 | 202,448.25 | 186,932.60 | 472.60 | -15,515.65 | 0.52 |
| XS2171713006 | EURO GM 1.113 05-32 | (366) 150532 | 300,000. | M EUR | 107.1718 | % | 30/06/25 | 86.4275 | 4 | 321,515.39 | 259,721.60 | 439.10 | -61,793.79 | 0.72 |
| XS2171875839 | CPI PRO 2.75 05-26 | (366) 120526 | 200,000. | M EUR | 102.4584 | % | 30/06/25 | 100.109 | 4 | 204,916.75 | 200,986.49 | 768.49 | -3,930.26 | 0.56 |
| XS2187525949 | ALLI 0.375 06-30 | (366) 100630 | 200,000. | M EUR | 101.4335 | % | 30/06/25 | 88.547 | 4 | 202,866.93 | 177,139.21 | 45.21 | -25,727.72 | 0.49 |
| XS2209023402 | TRAS EL 0.75 07-32 | (366) 240732 | 300,000. | M EUR | 99.623 | % | 30/06/25 | 84.697 | 4 | 298,869.00 | 256,205.38 | 2,114.38 | -42,663.62 | 0.71 |
| XS2237434803 | UNIP GR 3.25 09-30 | (366) 230930 | 300,000. | M EUR | 104.3054 | % | 30/06/25 | 101.568 | 4 | 312,916.12 | 312,236.88 | 7,532.88 | -679.24 | 0.87 |
| XS2257961818 | UPM KYM 0.125 11-28 | (366) 191128 | 500,000. | M EUR | 99.2369 | % | 30/06/25 | 91.7005 | 4 | 496,184.58 | 458,887.77 | 385.27 | -37,296.81 | 1.28 |
| XS2265360359 | STORA ENSO OYJ | (366) 021230 | 300,000. | M EUR | 99.211 | % | 30/06/25 | 90.9265 | 4 | 297,633.00 | 273,868.54 | 1,089.04 | -23,764.46 | 0.76 |
| XS2297882644 | VATT AB 0.125 02-29 | (366) 120229 | 500,000. | M EUR | 99.762 | % | 30/06/25 | 91.814 | 4 | 498,810.00 | 459,309.73 | 239.73 | -39,500.27 | 1.28 |
| XS2312733871 | FORVIA 2.375 06-29 | (EUR) 150629 | 300,000. | M EUR | 100.2944 | % | 30/06/25 | 92.198 | 4 | 300,883.19 | 276,930.46 | 336.46 | -23,952.73 | 0.77 |
| XS2317069685 | INTE 0.75 03-28 | (366) 160328 | 400,000. | M EUR | 85.7734 | % | 30/06/25 | 95.497 | 4 | 343,093.64 | 382,875.67 | 887.67 | 39,782.03 | 1.07 |
| XS2326493728 | NOVE SH 3.375 04-29 | (EUR) 150429 | 200,000. | M EUR | 100. | % | 30/06/25 | 97.3735 | 4 | 200,000.00 | 196,190.75 | 1,443.75 | -3,809.25 | 0.55 |
| XS2351301499 | ACEF HO 0.75 06-28 | (366) 140628 | 400,000. | M EUR | 81.9411 | % | 30/06/25 | 94.15 | 4 | 327,764.38 | 376,747.95 | 147.95 | 48,983.57 | 1.05 |
| XS2386650274 | ERG 0.875 09-31 | (366) 150931 | 400,000. | M EUR | 81.2517 | % | 30/06/25 | 86.4805 | 4 | 325,006.97 | 348,702.82 | 2,780.82 | 23,695.85 | 0.97 |
| XS2388182573 | SMUR KA 0.5 09-29 | (366) 220929 | 300,000. | M EUR | 100.0775 | % | 30/06/25 | 91.1215 | 4 | 300,232.50 | 274,527.51 | 1,163.01 | -25,704.99 | 0.76 |
| XS2434763483 | NE PROP 2.0 01-30 | (366) 200130 | 400,000. | M EUR | 93.6475 | % | 30/06/25 | 93.845 | 4 | 374,590.14 | 378,952.60 | 3,572.60 | 4,362.46 | 1.06 |
| XS2487054939 | ABN AMR 3.0 06-32 | (366) 010632 | 400,000. | M EUR | 100.1794 | % | 30/06/25 | 97.964 | 4 | 400,717.48 | 392,875.18 | 1,019.18 | -7,842.30 | 1.09 |
| XS2579284469 | ACEA 3.875 01-31 | (366) 240131 | 300,000. | M EUR | 99.7615 | % | 30/06/25 | 103.727 | 4 | 299,284.50 | 316,245.04 | 5,064.04 | 16,960.54 | 0.88 |
| XS2597110027 | STEL NV 4.375 03-30 | (366) 140330 | 300,000. | M EUR | 99.7393 | % | 30/06/25 | 103.769 | 4 | 299,217.83 | 315,262.48 | 3,955.48 | 16,044.65 | 0.88 |
| XS2599779597 | NEST OY 4.25 03-33 | (366) 160333 | 200,000. | M EUR | 99.936 | % | 30/06/25 | 104.152 | 4 | 199,872.00 | 210,819.07 | 2,515.07 | 10,947.07 | 0.59 |
| XS2609970848 | ASS GEN 5.399 04-33 | (366) 200433 | 400,000. | M EUR | 110.0638 | % | 30/06/25 | 110.281 | 4 | 440,255.02 | 445,443.20 | 4,319.20 | 5,188.18 | 1.24 |
| XS2811097075 | VOLV CA 4.75 05-30 | (366) 080530 | 300,000. | M EUR | 106.5602 | % | 30/06/25 | 102.6655 | 4 | 319,680.62 | 310,143.76 | 2,147.26 | -9,536.86 | 0.86 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|---|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| XS2815976126 | CPI PRO 7.0 05-29 | (366) 070529 | 200,000. | M EUR | 100.0045 | % 30/06/25 | 107.2305 | E | 200,008.90 | 216,608.95 | 2,147.95 | 16,600.05 | 0.60 | |
| XS2838500218 | REDEIA 3.375 07-32 | (366) 090732 | 500,000. | M EUR | 101.5754 | % 30/06/25 | 100.4395 | 4 | 507,877.05 | 518,748.87 | 16,551.37 | 10,871.82 | 1.44 | |
| XS2904554990 | HEID MA 3.375 10-31 | (366) 171031 | 500,000. | M EUR | 101.5028 | % 30/06/25 | 101.962 | 4 | 507,514.22 | 522,798.53 | 12,988.53 | 15,284.31 | 1.46 | |
| XS2919892179 | CTP NV 3.875 11-32 | (366) 211132 | 400,000. | M EUR | 99.545 | % 30/06/25 | 98.589 | 4 | 398,179.84 | 403,825.86 | 9,469.86 | 5,646.02 | 1.12 | |
| XS2967738597 | HERA 3.25 07-31 | (366) 150731 | 400,000. | M EUR | 99.157 | % 30/06/25 | 100.171 | 4 | 396,628.00 | 406,667.56 | 5,983.56 | 10,039.56 | 1.13 | |
| XS2969693113 | NORS HY 3.625 01-32 | (366) 230132 | 400,000. | M EUR | 99.9868 | % 30/06/25 | 100.483 | 4 | 399,947.12 | 408,288.16 | 6,356.16 | 8,341.04 | 1.14 | |
| XS2971648725 | ASS GEN 4.083 07-35 | (366) 160735 | 200,000. | M EUR | 102.3671 | % 30/06/25 | 100.6285 | 4 | 204,734.26 | 205,037.97 | 3,780.97 | 303.71 | 0.57 | |
| XS2987793150 | ICCR BA 3.375 01-30 | (366) 300130 | 300,000. | M EUR | 101.1281 | % 30/06/25 | 101.3555 | 4 | 303,384.41 | 308,310.68 | 4,244.18 | 4,926.27 | 0.86 | |
| XS3092057820 | NORS HY 3.75 06-33 | (366) 170633 | 200,000. | M EUR | 99.803 | % 30/06/25 | 99.6025 | 4 | 199,606.00 | 199,513.22 | 308.22 | -92.78 | 0.56 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 17,125,537.89 | 16,549,373.34 | 149,158.34 | -576,164.55 | 46.09 |
| DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2228214362 | ASSU FI 1.5 09-30 | (366) 150930 | 500,000. | M GBP | 100.3924 | % 30/06/25 | 82.762 | 4 | 553,299.80 | 490,040.74 | 6,956.46 | -63,259.06 | 1.36 | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| US191241AJ70 | CA LA F 1.85 09-32 | (EUR) 010932 | 500,000. | M USD | 100.2103 | % 30/06/25 | 82.0525 | 4 | 418,816.72 | 352,128.32 | 2,626.68 | -66,688.40 | 0.98 | |
| US29444UBU97 | EQUI 3.9 04-32 | (USA) 150432 | 500,000. | M USD | 89.7813 | % 30/06/25 | 94.716 | 4 | 416,483.43 | 406,948.65 | 3,506.98 | -9,534.78 | 1.13 | |
| US298785JA59 | BANQ EU 1.625 10-29 | (USA) 091029 | 600,000. | M USD | 109.1031 | % 30/06/25 | 91.557 | 4 | 553,588.66 | 469,875.05 | 1,891.92 | -83,713.61 | 1.31 | |
| US37045VAZ31 | GENE MO 5.6 10-32 | (USA) 151032 | 500,000. | M USD | 98.4184 | % 30/06/25 | 101.583 | 4 | 449,329.15 | 437,727.23 | 5,035.66 | -11,601.92 | 1.22 | |
| US438127AC63 | HOND MO 2.967 03-32 | (USA) 100332 | 500,000. | M USD | 89.5038 | % 30/06/25 | 89.4375 | 4 | 410,191.52 | 384,854.65 | 3,896.69 | -25,336.87 | 1.07 | |
| US56501RAN61 | MANU FI 3.703 03-32 | (USA) 160332 | 500,000. | M USD | 95.1008 | % 30/06/25 | 94.6975 | 4 | 437,446.11 | 407,963.29 | 4,600.43 | -29,482.82 | 1.14 | |
| US713448EP96 | PEPSI 2.875 10-49 | (USA) 151049 | 700,000. | M USD | 113.0528 | % 30/06/25 | 65.8935 | 4 | 697,524.27 | 396,560.98 | 3,619.38 | -300,963.29 | 1.10 | |
| US74340XC855 | PRUD LP 2.25 01-32 | (USA) 150132 | 600,000. | M USD | 81.5705 | % 30/06/25 | 86.783 | 4 | 454,073.38 | 448,884.44 | 5,303.06 | -5,188.94 | 1.25 | |
| US744320CH65 | PRUD FI 1.5 03-26 | (USA) 100326 | 400,000. | M USD | 103.3295 | % 30/06/25 | 98.0455 | 4 | 364,304.36 | 335,674.92 | 1,576.01 | -28,629.44 | 0.93 | |
| US78016EZT71 | ROYA BA 1.15 07-26 | (USA) 140726 | 300,000. | M USD | 87.0556 | % 30/06/25 | 97.0195 | 4 | 266,591.80 | 249,315.43 | 1,363.39 | -17,276.37 | 0.69 | |
| US86562MCN83 | SUMI MI 2.472 01-29 | (EUR) 140129 | 400,000. | M USD | 92.8157 | % 30/06/25 | 93.75 | 4 | 338,419.09 | 323,369.20 | 3,907.59 | -15,049.89 | 0.90 | |
| US89236TGU34 | TOYO MO 2.15 02-30 | (USA) 130230 | 500,000. | M USD | 106.8181 | % 30/06/25 | 90.8935 | 4 | 459,108.01 | 390,670.30 | 3,510.53 | -68,437.71 | 1.09 | |
| US92343VGL27 | VERI CO 2.85 09-41 | (USA) 030941 | 700,000. | M USD | 71.5798 | % 30/06/25 | 70.878 | 4 | 459,265.66 | 428,236.29 | 5,570.70 | -31,029.37 | 1.19 | |
| US98419MAL46 | XYLEM 2.25 01-31 | (USA) 300131 | 600,000. | M USD | 85.6583 | % 30/06/25 | 88.731 | 4 | 468,355.13 | 458,362.23 | 4,823.87 | -9,992.90 | 1.28 | |
| XS2233217558 | EDP FIN 1.71 01-28 | (EUR) 240128 | 500,000. | M USD | 99.6536 | % 30/06/25 | 93.5945 | 4 | 410,270.96 | 401,861.40 | 3,196.75 | -8,409.56 | 1.12 | |
| XS2626268069 | CADES 3.75 05-28 | (EUR) 240528 | 700,000. | M USD | 97.8123 | % 30/06/25 | 99.5705 | 4 | 628,815.49 | 596,127.55 | 2,360.46 | -32,687.94 | 1.66 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 7,232,583.74 | 6,488,559.93 | 56,790.10 | -744,023.81 | 18.07 |
| OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 24,911,421.43 | 23,527,974.01 | 212,904.90 | -1,383,447.42 | 65.52 |
| OBLIGATIONS FIX TO FLOAT | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| DE000A3E5WW4 | EVON IN 1.375 09-81 | (366) 020981 | 300,000. | M EUR | 100.2 | % 30/06/25 | 97.0565 | 4 | 300,600.00 | 293,565.39 | 2,395.89 | -7,034.61 | 0.82 | |
| DE000CZ45ZAO | COMM AK 3.625 01-32 | (366) 140132 | 200,000. | M EUR | 100.1464 | % 30/06/25 | 100.8495 | 4 | 200,292.77 | 205,055.85 | 3,356.85 | 4,763.08 | 0.57 | |
| ES0813211028 | BVVA 6.0 PERP | (UST) 311299 | 200,000. | M EUR | 99.25 | % 30/06/25 | 101.3455 | 4 | 198,500.00 | 205,262.43 | 2,571.43 | 6,762.43 | 0.57 | |
| FR0013463775 | CNP ASS 2.0 07-50 | (366) 270750 | 200,000. | M EUR | 99.36 | % 30/06/25 | 92.364 | 4 | 198,720.03 | 188,454.03 | 3,726.03 | -10,266.00 | 0.52 | |
| FR0014000RR2 | ENGIE 1.5 PERP | (366) 311299 | 200,000. | M EUR | 99.618 | % 30/06/25 | 94.1485 | 4 | 199,236.00 | 190,055.90 | 1,758.90 | -9,180.10 | 0.53 | |
| FR00140046Y4 | ENGIE 1.875 PERP | (366) 311299 | 200,000. | M EUR | 100.0278 | % 30/06/25 | 88.8385 | 4 | 200,055.65 | 177,677.00 | 0.00 | -22,378.65 | 0.49 | |
| FR001400U1Q3 | SG 3.625 11-30 | (366) 131130 | 500,000. | M EUR | 103.0591 | % 30/06/25 | 101.4805 | 4 | 515,295.62 | 518,873.39 | 11,470.89 | 3,577.77 | 1.44 | |
| IT0005580136 | BANC BP 4.875 01-30 | (366) 170130 | 200,000. | M EUR | 104.2779 | % 30/06/25 | 105.715 | 4 | 208,555.75 | 215,864.25 | 4,434.25 | 7,308.50 | 0.60 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|---|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | >-----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| PTEDPLOM0017 ENER DE 1.7 07-80 | | (366) 200780 | 300,000. | M EUR | 94.2392 | % 30/06/25 | 100.021 | 4 | 282,717.62 | 304,911.49 | 4,848.49 | 22,193.87 | 0.85 | |
| XS2082429890 TELI CO 1.375 05-81 | | (366) 110581 | 400,000. | M EUR | 96.2122 | % 30/06/25 | 98.7655 | 4 | 384,848.90 | 395,845.56 | 783.56 | 10,996.66 | 1.10 | |
| XS2202902636 DE VOLK 1.75 10-30 | | (366) 221030 | 400,000. | M EUR | 101.838 | % 30/06/25 | 99.85 | 4 | 407,352.13 | 404,252.05 | 4,852.05 | -3,100.08 | 1.13 | |
| XS2221845683 MUNI RE 1.25 05-41 | | (366) 270541 | 200,000. | M EUR | 98.847 | % 30/06/25 | 88.1035 | 4 | 197,694.00 | 176,460.42 | 253.42 | -21,233.58 | 0.49 | |
| XS2293060658 TELE EU 2.376 PERP | | (366) 311299 | 300,000. | M EUR | 100. | % 30/06/25 | 93.8065 | 4 | 300,000.00 | 282,415.47 | 995.97 | -17,584.53 | 0.79 | |
| XS2294372169 AUST NE 0.669 05-31 | | (366) 050531 | 400,000. | M EUR | 100. | % 30/06/25 | 98.1135 | 4 | 400,000.00 | 392,879.23 | 425.23 | -7,120.77 | 1.09 | |
| XS2295335413 IBER IN 1.45 PERP | | (366) 311299 | 300,000. | M EUR | 100. | % 30/06/25 | 97.5075 | 4 | 300,000.00 | 294,226.75 | 1,704.25 | -5,773.25 | 0.82 | |
| XS2310118976 CAIX 1.25 06-31 | | (366) 180631 | 300,000. | M EUR | 95.7278 | % 30/06/25 | 98.687 | 4 | 287,183.34 | 296,204.84 | 143.84 | 9,021.50 | 0.82 | |
| XS2340236327 BK IREL 1.375 08-31 | | (366) 110831 | 200,000. | M EUR | 99.951 | % 30/06/25 | 98.5045 | 4 | 199,902.00 | 199,457.63 | 2,448.63 | -444.37 | 0.56 | |
| XS2347397437 CITY OY 3.625 PERP | | (366) 311299 | 300,000. | M EUR | 98.495 | % 30/06/25 | 93.9005 | 4 | 295,485.00 | 290,490.88 | 8,789.38 | -4,994.12 | 0.81 | |
| XS2348241048 RAIF A 1.0 06-28 | | (366) 090628 | 300,000. | M EUR | 99.382 | % 30/06/25 | 95.0755 | 4 | 298,146.00 | 285,415.54 | 189.04 | -12,730.46 | 0.79 | |
| XS2360310044 UNIC 0.8 07-29 | | (366) 050729 | 400,000. | M EUR | 99.953 | % 30/06/25 | 94.6965 | 4 | 399,812.00 | 381,959.70 | 3,173.70 | -17,852.30 | 1.06 | |
| XS2412556461 CRED EM 1.125 01-28 | | (366) 190128 | 400,000. | M EUR | 99.995 | % 30/06/25 | 97.8185 | 4 | 399,980.00 | 393,295.92 | 2,021.92 | -6,684.08 | 1.10 | |
| XS2437854487 TERN RE 2.375 PERP | | (366) 311299 | 300,000. | M EUR | 99.668 | % 30/06/25 | 97.151 | 4 | 299,004.00 | 294,244.44 | 2,791.44 | -4,759.56 | 0.82 | |
| XS2643234011 BK IREL 5.0 07-31 | | (366) 040731 | 300,000. | M EUR | 109.3805 | % 30/06/25 | 108.026 | 4 | 328,141.40 | 338,995.81 | 14,917.81 | 10,854.41 | 0.94 | |
| XS2675722750 SYDBANK 5.125 09-28 | | (366) 060928 | 200,000. | M EUR | 99.859 | % 30/06/25 | 105.2245 | 4 | 199,718.00 | 218,845.58 | 8,396.58 | 19,127.58 | 0.61 | |
| XS2707169111 AIB GRO 5.25 10-31 | | (366) 231031 | 400,000. | M EUR | 112.2782 | % 30/06/25 | 109.645 | 4 | 449,112.66 | 453,078.63 | 14,498.63 | 3,965.97 | 1.26 | |
| XS2764264789 ING GRO 4.0 02-35 | | (366) 120235 | 300,000. | M EUR | 103.632 | % 30/06/25 | 103.255 | 4 | 310,896.04 | 314,367.74 | 4,602.74 | 3,471.70 | 0.88 | |
| XS2764459363 CAIX 4.125 02-32 | | (366) 090232 | 200,000. | M EUR | 107.3381 | % 30/06/25 | 104.118 | 4 | 214,676.26 | 211,468.19 | 3,232.19 | -3,208.07 | 0.59 | |
| XS2782109016 BANC DE 4.25 09-30 | | (366) 130930 | 500,000. | M EUR | 104.6936 | % 30/06/25 | 105.0255 | 4 | 523,468.20 | 542,127.50 | 17,000.00 | 18,659.30 | 1.51 | |
| XS2830327446 A2A EX 5.0 PERP | | (366) 311299 | 300,000. | M EUR | 101.5187 | % 30/06/25 | 103.673 | 4 | 304,555.97 | 323,101.19 | 12,082.19 | 18,545.22 | 0.90 | |
| XS2907137736 MBAN SP 4.034 09-30 | | (366) 270930 | 400,000. | M EUR | 102.9532 | % 30/06/25 | 101.1355 | 4 | 411,812.75 | 416,831.88 | 12,289.88 | 5,019.13 | 1.16 | |
| XS2986724644 JYSK BA 3.625 04-31 | | (366) 290431 | 500,000. | M EUR | 100.3043 | % 30/06/25 | 101.455 | 4 | 501,521.38 | 510,453.08 | 3,178.08 | 8,931.70 | 1.42 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 9,717,283.47 | 9,716,137.76 | 153,333.26 | -1,145.71 | 27.06 |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| US06051GLC14 BK AMER 6.204 11-28 | | (USA) 101128 | 400,000. | M USD | 103.6534 | % 30/06/25 | 104.0795 | 4 | 380,781.07 | 357,655.24 | 2,994.93 | -23,125.83 | 1.00 | |
| US09659X2Q47 BNP PAR 1.675 06-27 | | (EUR) 300627 | 600,000. | M USD | 95.1653 | % 30/06/25 | 97.197 | 4 | 518,330.98 | 496,835.13 | 23.78 | -21,495.85 | 1.38 | |
| US60687YBX67 MI ZU FI 3.261 05-30 | | (USA) 220530 | 600,000. | M USD | 93.4319 | % 30/06/25 | 95.384 | 4 | 515,833.40 | 489,350.13 | 1,805.72 | -26,483.27 | 1.36 | |
| US693475BL85 PNC FIN 4.758 01-27 | | (USA) 260127 | 400,000. | M USD | 99.8295 | % 30/06/25 | 100.1355 | 4 | 366,733.53 | 348,201.50 | 6,980.73 | -18,532.03 | 0.97 | |
| XS2415400147 ABN AMR 2.47 12-29 | | (EUR) 131229 | 400,000. | M USD | 83.4231 | % 30/06/25 | 93.3105 | 4 | 333,775.78 | 318,408.18 | 444.21 | -15,367.60 | 0.89 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 2,115,454.76 | 2,010,450.18 | 12,249.37 | -105,004.58 | 5.60 |
| OBLIGATIONS FIX TO FLOAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 11,832,738.23 | 11,726,587.94 | 165,582.63 | -106,150.29 | 32.66 |
| AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 36,744,159.66 | 35,254,561.95 | 378,487.53 | -1,489,597.71 | 98.18 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P. R. U EN DEVISE | DATE | COURS | I | Devise du portefeuille | | | | PRCT | | |
|---|--|-----------|---------|----------------|-------|-------------------|------------|------------|---|------------------------|------------|------------|-------------------|--------|-------------------|---------|
| | | VAL/LIGNE | | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS | COTA | VALEUR | F | <-----> | VALEUR | BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> | PLUS OU MOINS VAL | ACT NET |
| III - TITRES D OPC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0007442496 RMM COURT TERME C | | | | 76. | P EUR | 4234.2796 | M 30/06/25 | 4238.74 | 5 | | 321,805.25 | 322,144.24 | 0.00 | | 338.99 | 0.90 |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGLEMENTS DIFFERES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RACHEUR Rachats a payer | | | | -963.8 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -963.80 | -963.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SOUSEUR Souscriptions/payer | | | | 21,349.07 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | 21,349.07 | 21,349.07 | 0.00 | | 0.00 | 0.06 |
| REGLEMENTS DIFFERES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 20,385.27 | 20,385.27 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR00140046Y4 ENGIE 1.875 PERP | | | | 2. | P EUR | 1875. | 30/06/25 | | A | | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.01 |
| US09659X2Q47 BNP PAR 1.675 06-27 | | | | 600. | P USD | 8.375 | 30/06/25 | | A | | 4,288.27 | 4,280.79 | 0.00 | | -7.48 | 0.01 |
| COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 8,038.27 | 8,030.79 | 0.00 | -7.48 | 0.02 | |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FGANNEURC1 Prov frais annexes | | | | -647.47 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -647.47 | -647.47 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FGANNEURC2 Prov frais annexes | | | | -377.2 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -377.20 | -377.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FGANNEURC3 Prov frais annexes | | | | -1,983.35 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -1,983.35 | -1,983.35 | 0.00 | | 0.00 | -0.01 |
| FGANNEURD1 Prov frais annexes | | | | -0.3 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -0.30 | -0.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FGANNEURD3 Prov frais annexes | | | | -47.27 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -47.27 | -47.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe | | | | -4,532.53 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -4,532.53 | -4,532.53 | 0.00 | | 0.00 | -0.01 |
| FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe | | | | -1,320.25 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -1,320.25 | -1,320.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe | | | | -8,925.07 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -8,925.07 | -8,925.07 | 0.00 | | 0.00 | -0.02 |
| FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe | | | | -2.22 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -2.22 | -2.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FGPVFD3EUR Frais de Gest. Fixe | | | | -212.69 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | -212.69 | -212.69 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -18,048.35 | -18,048.35 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 10,375.19 | 10,367.71 | 0.00 | -7.48 | 0.03 | |
| DISPONIBILITES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORCEUR ROTHSCHILD MM | | | | 62.6 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | | 62.60 | 36.29 | -26.31 | | -26.31 | 0.00 |
| BORCGBP ROTHSCHILD MM | | | | 7,833.01 | GBP | 1.17634345 | 30/06/25 | 1.16740602 | | | 9,214.31 | 9,144.30 | 0.00 | | -70.01 | 0.03 |
| BORCUSD ROTHSCHILD MM | | | | 135,324.3 | USD | 0.86684587 | 30/06/25 | 0.8518976 | | | 117,305.31 | 115,282.45 | 0.00 | | -2,022.86 | 0.32 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|---|----------------------|----------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | 126,582.22 | 124,463.04 | -26.31 | -2,119.18 | 0.35 |
| CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE COTATION : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 25162004211 | V USD EUR | 12/09/25 | 8,583,616.56 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | 8,583,616.56 | 8,583,616.56 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | |
| | | VERSE 12/09/25 | -9,900,000. | USD | 0.867 | 30/06/25 | 0.84744262 | | -8,583,616.56 | -8,389,681.92 | 0.00 | 193,934.64 | -23.36 | |
| 25162004567 | V GBP EUR | 12/09/25 | 468,525.62 | EUR | 1. | 30/06/25 | 1. | | 468,525.62 | 468,525.62 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| | | VERSE 12/09/25 | -400,000. | GBP | 1.1713 | 30/06/25 | 1.16186907 | | -468,525.62 | -464,747.63 | 0.00 | 3,777.99 | -1.29 | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 0.00 | 197,712.63 | 0.00 | 197,712.63 | 0.55 | |
| DISPONIBILITES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 126,582.22 | 322,175.67 | -26.31 | 195,593.45 | 0.90 | |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 136,957.41 | 332,543.38 | -26.31 | 195,585.97 | 0.93 | |
| PORTEFEUILLE : R-CO 4CHANGE GREEN BONDS (640091) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (EUR) | | | 37,202,922.32 | 35,909,249.57 | 378,461.22 | -1,293,672.75 | 100.00 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 35,774,418.82 Coupons et dividendes a recevoir : 8,030.79

Frais de gestion du jour

| | | |
|-----------------------|--------|-----|
| Prov frais annexes : | 62.92 | EUR |
| Prov frais annexes : | 36.6 | EUR |
| Prov frais annexes : | 190.99 | EUR |
| Prov frais annexes : | 0.06 | EUR |
| Prov frais annexes : | 4.59 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 440.44 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 128.1 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 859.48 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 0.4 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 20.64 | EUR |

Frais de gestion charge Entreprise

| | | |
|------------------------|----------|-----|
| Frais maximum notice : | 503.36 | EUR |
| Frais maximum notice : | 164.71 | EUR |
| Frais maximum notice : | 1,050.47 | EUR |
| Frais maximum notice : | 0.46 | EUR |
| Frais maximum notice : | 25.22 | EUR |

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|--------------------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0013513132 R-CO 4CH GREEN BD C | EUR | 7,654,721.76 | 79,393.7009 | 96.41 | 21.317218789985 | | | 98.34 | 94.48 |
| C2 FR0013513140 R-CO 4CH GREEN BD IC | EUR | 4,453,000.16 | 4,535.0622 | 981.90 | 12.400561482214 | | | 1,001.54 | 962.26 |
| C3 FR0013513165 R-CO 4CH GREEN BD P | EUR | 23,236,672.08 | 238,023.6895 | 97.62 | 64.709216016886 | | | 99.57 | 95.67 |
| D1 FR0013513124 R-CO 4CH GREEN BD D | EUR | 6,943.69 | 75. | 92.58 | 0.019337100951 | | | 94.43 | 90.73 |
| D3 FR0013513173 R-CO 4CH GREEN BD PB | EUR | 557,911.88 | 5,124.9441 | 108.86 | 1.553666609964 | | | 111.04 | 106.68 |
| D2 FR0013513157 R-CO 4CH GREEN BD ID | EUR | 0.00 | 0. | 1,000.00 | 0. | | | 0.00 | 0.00 |

Actif net total en EUR : 35,909,249.57

Precedente VL en date du 27/06/25 :

| | | | | | | |
|----|----------------------|------------|--------|-------|-------------|---------|
| C1 | R-CO 4CH GREEN BD C | Prec. VL : | 96.37 | (EUR) | Variation : | +0.042% |
| C2 | R-CO 4CH GREEN BD IC | Prec. VL : | 981.38 | (EUR) | Variation : | +0.053% |
| C3 | R-CO 4CH GREEN BD P | Prec. VL : | 97.57 | (EUR) | Variation : | +0.051% |
| D1 | R-CO 4CH GREEN BD D | Prec. VL : | 92.54 | (EUR) | Variation : | +0.043% |
| D3 | R-CO 4CH GREEN BD PB | Prec. VL : | 108.8 | (EUR) | Variation : | +0.055% |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

VL theorique

| Part | Devise | Actif theorique | Valeur liquidative theorique |
|--------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| C1 FR0013513132 R-CO 4CH GREEN BD C | EUR | 7,654,721.76 | 96.41 |
| C2 FR0013513140 R-CO 4CH GREEN BD IC | EUR | 4,453,000.16 | 981.90 |
| C3 FR0013513165 R-CO 4CH GREEN BD P | EUR | 23,236,672.08 | 97.62 |
| D1 FR0013513124 R-CO 4CH GREEN BD D | EUR | 6,943.69 | 92.58 |
| D3 FR0013513173 R-CO 4CH GREEN BD PB | EUR | 557,911.88 | 108.86 |

Actif theorique total en EUR : 35,909,249.57 (Sens collecte : EQU)

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

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour residents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/25 :

| | | | |
|------------|-------|-------------|---|
| Poids DD : | 99.17 | Statut DD : | I |
| Poids DI : | 100. | Statut DI : | M |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 640091 R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | variation | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|----------|
| Cours EUR en EUR : | 1. | cotation : | 30/06/25 | 0. | 1. | cotation : | 27/06/25 | 0. |
| Cours EUR en GBP : | 0.8566 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 0.85435 | cotation : | 27/06/25 | 0.26336 |
| Cours EUR en USD : | 1.17385 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 1.1718 | cotation : | 27/06/25 | 0.17494 |
| Cours GBP en EUR : | 1.1674060238 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 1.1704804822 | cotation : | 27/06/25 | -0.26267 |
| Cours USD en EUR : | 0.8518976019 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 0.8533879502 | cotation : | 27/06/25 | -0.17464 |

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|
| Cours EUR en EUR : | 1. | cotation : | 30/06/25 | 0. | 1. | cotation : | 27/06/25 |
| Cours GBP en EUR : | 1.1674060238 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 1.1704804822 | cotation : | 27/06/25 |
| Cours USD en EUR : | 0.8518976019 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 0.8533879502 | cotation : | 27/06/25 |
| Cours EUR en GBP : | 0.8566 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 0.85435 | cotation : | 27/06/25 |
| Cours EUR en USD : | 1.17385 | cotation : | 30/06/25 | 0. | 1.1717999999 | cotation : | 27/06/25 |

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2025

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2025

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 | 35 254 561,95 |
| b) Avoirs bancaires | 124 463,04 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 549 236,73 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 35 928 261,72 |
| e) Passif | -19 012,15 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 35 909 249,57 |

(*) 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 4CHANGE GREEN BONDS C EUR en EUR | C | 7 654 721,76 | 79 393,7009 | 96,41 |
| R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR en EUR | C/D/R | 6 943,69 | 75,0000 | 92,58 |
| R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR en EUR | C | 4 453 000,16 | 4 535,0622 | 981,90 |
| R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR en EUR | C/D/R | 557 911,88 | 5 124,9441 | 108,86 |
| R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR en EUR | C | 23 236 672,08 | 238 023,6895 | 97,62 |

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. | 78,41 | 78,37 |
| 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. | 19,77 | 19,76 |
| 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. | 0,90 | 0,90 |

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

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Euro | EUR | 26 265 511,10 | 73,14 | 73,11 |
| Dollar Us | USD | 8 499 010,11 | 23,67 | 23,66 |
| Livre Sterling | GBP | 490 040,74 | 1,36 | 1,36 |
| TOTAL | | 35 254 561,95 | 98,18 | 98,12 |

(*) 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 (**) |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| PAYS-BAS | 15,81 | 15,80 |
| FRANCE | 14,11 | 14,10 |
| ITALIE | 12,78 | 12,78 |
| ETATS-UNIS | 11,16 | 11,16 |
| ALLEMAGNE | 8,22 | 8,21 |
| ESPAGNE | 4,94 | 4,94 |
| FINLANDE | 4,23 | 4,23 |
| IRLANDE | 3,53 | 3,52 |
| LUXEMBOURG | 3,52 | 3,52 |
| JAPON | 3,34 | 3,33 |
| SUEDE | 3,25 | 3,24 |
| DANEMARK | 2,03 | 2,03 |
| CANADA | 1,83 | 1,83 |
| NORVEGE | 1,69 | 1,69 |
| BELGIQUE | 1,50 | 1,50 |
| ROYAUME-UNI | 1,36 | 1,36 |
| POLOGNE | 1,16 | 1,16 |
| AUSTRALIE | 1,09 | 1,09 |
| MEXIQUE | 0,98 | 0,98 |
| PORTUGAL | 0,85 | 0,85 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 0,79 | 0,79 |
| TOTAL | 98,18 | 98,12 |

(*) 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 | 0,90 | 0,90 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,90 | 0,90 |

(*) 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. | 9 762 121,84 | 5 897 390,73 |
| 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. | 707 227,31 | 465 240,80 |
| 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. | 7 373 544,80 | 7 379 807,31 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

| | Action | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Dividendes versés | | | | |
| 16/05/2025 | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| 16/05/2025 | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| Dividendes à verser | | | | |
| | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR | | | |
| | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR | | | |

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 35 254 561,95 | 98,17 |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 35 254 561,95 | 98,17 |
| Assurance | | | 2 258 203,31 | 6,29 |
| ASS GENERALI 4.083% 16-07-35 | EUR | 200 000 | 205 037,97 | 0,57 |
| ASS GENERALI 5.399% 20-04-33 | EUR | 400 000 | 445 443,20 | 1,25 |
| CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50 | EUR | 200 000 | 188 454,03 | 0,52 |
| MANULIFE FINANCIAL 3.703% 16-03-32 | USD | 500 000 | 407 963,29 | 1,14 |
| MUNICH RE 1.25% 26-05-41 | EUR | 200 000 | 176 460,42 | 0,49 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL 1.5% 10-03-26 | USD | 400 000 | 335 674,92 | 0,93 |
| SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14-11-28 | EUR | 200 000 | 186 932,60 | 0,52 |
| UNIPOL GRUPPO SPA EX UNIPOL SPA CIA 3.25% 23-09-30 | EUR | 300 000 | 312 236,88 | 0,87 |
| Automobiles | | | 1 010 260,89 | 2,81 |
| HONDA MOTOR 2.967% 10-03-32 | USD | 500 000 | 384 854,65 | 1,07 |
| STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30 | EUR | 300 000 | 315 262,48 | 0,88 |
| VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30 | EUR | 300 000 | 310 143,76 | 0,86 |
| Banques commerciales | | | 9 960 149,25 | 27,75 |
| AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 0.669% 05-05-31 | EUR | 400 000 | 392 879,23 | 1,09 |
| BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN | EUR | 200 000 | 215 864,25 | 0,60 |
| BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30 | EUR | 500 000 | 542 127,50 | 1,54 |
| BBVA 6.0% PERP | EUR | 200 000 | 205 262,43 | 0,57 |
| BK AMERICA 6.204% 10-11-28 | USD | 400 000 | 357 655,24 | 1,00 |
| BK IRELAND 1.375% 11-08-31 | EUR | 200 000 | 199 457,63 | 0,56 |
| BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31 | EUR | 300 000 | 338 995,81 | 0,94 |
| BNP PAR 1.675% 30-06-27 | USD | 600 000 | 496 835,13 | 1,38 |
| BQ POSTALE 1.375% 24-04-29 | EUR | 400 000 | 379 621,73 | 1,06 |
| CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN | EUR | 300 000 | 296 204,84 | 0,82 |
| CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN | EUR | 200 000 | 211 468,19 | 0,59 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32 | EUR | 200 000 | 205 055,85 | 0,57 |
| CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28 | EUR | 400 000 | 393 295,92 | 1,10 |
| DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-10-30 | EUR | 400 000 | 404 252,05 | 1,13 |
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 | EUR | 300 000 | 308 310,68 | 0,86 |
| ING GROEP NV 2.5% 15-11-30 | EUR | 300 000 | 295 933,48 | 0,82 |
| ING GROEP NV 4.0% 12-02-35 | EUR | 300 000 | 314 367,74 | 0,88 |
| INTE 0.75% 16-03-28 EMTN | EUR | 400 000 | 382 875,67 | 1,07 |
| JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31 | EUR | 500 000 | 510 453,08 | 1,42 |
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30 | EUR | 400 000 | 416 831,88 | 1,16 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.261% 22-05-30 | USD | 600 000 | 489 350,13 | 1,36 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758% 26-01-27 | USD | 400 000 | 348 201,50 | 0,97 |
| RAIFFEISENBANK A S E 1.0% 09-06-28 | EUR | 300 000 | 285 415,54 | 0,79 |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.15% 14-07-26 | USD | 300 000 | 249 315,43 | 0,69 |
| SG 3.625% 13-11-30 | EUR | 500 000 | 518 873,39 | 1,44 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.472% 14-01-29 | USD | 400 000 | 323 369,20 | 0,90 |
| SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN | EUR | 200 000 | 218 845,58 | 0,61 |
| UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN | EUR | 400 000 | 381 959,70 | 1,06 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| VGP 1.5% 08-04-29 | EUR | 300 000 | 277 070,45 | 0,77 |
| Biens de consommation durables | | | 378 952,60 | 1,06 |
| NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30 | EUR | 400 000 | 378 952,60 | 1,06 |
| Boissons | | | 748 689,30 | 2,08 |
| CA LA FEMSA SA DE CV MEXI 1.85% 01-09-32 | USD | 500 000 | 352 128,32 | 0,98 |
| PEPSI 2.875% 15-10-49 | USD | 700 000 | 396 560,98 | 1,10 |
| Composants automobiles | | | 479 712,99 | 1,34 |
| FORVIA 2.375% 15-06-29 | EUR | 300 000 | 276 930,46 | 0,78 |
| VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN | EUR | 200 000 | 202 782,53 | 0,56 |
| Crédit à la consommation | | | 390 670,30 | 1,09 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30 | USD | 500 000 | 390 670,30 | 1,09 |
| Eau | | | 177 139,21 | 0,49 |
| ALLIANDER 0.375% 10-06-30 EMTN | EUR | 200 000 | 177 139,21 | 0,49 |
| Electricité | | | 2 553 502,92 | 7,11 |
| EDF 1.0% 29-11-33 EMTN | EUR | 400 000 | 326 672,16 | 0,91 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20-07-80 | EUR | 300 000 | 304 911,49 | 0,85 |
| EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27 | EUR | 400 000 | 393 410,85 | 1,10 |
| REDEIA 3.375% 09-07-32 | EUR | 500 000 | 518 748,87 | 1,44 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP | EUR | 300 000 | 294 244,44 | 0,82 |
| TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32 | EUR | 300 000 | 256 205,38 | 0,71 |
| VATTENFALL AB 0.125% 12-02-29 | EUR | 500 000 | 459 309,73 | 1,28 |
| Equipement et services pour l'énergie | | | 259 721,60 | 0,72 |
| EUROGRID GMBH 1 1.113% 15-05-32 | EUR | 300 000 | 259 721,60 | 0,72 |
| Equipements et instruments électroniques | | | 294 226,75 | 0,82 |
| IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP | EUR | 300 000 | 294 226,75 | 0,82 |
| Finances | | | 274 527,51 | 0,76 |
| SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29 | EUR | 300 000 | 274 527,51 | 0,76 |
| FPI Bureautiques | | | 335 761,07 | 0,94 |
| GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN | EUR | 400 000 | 335 761,07 | 0,94 |
| FPI Soins de Santé | | | 263 348,16 | 0,73 |
| COFINIMMO 0.875% 02-12-30 | EUR | 300 000 | 263 348,16 | 0,73 |
| FPI spécialisé | | | 406 948,65 | 1,13 |
| EQUINIX 3.9% 15-04-32 | USD | 500 000 | 406 948,65 | 1,13 |
| Gestion et promotion immobilière | | | 690 736,23 | 1,92 |
| CPI PROPERTY GROUP 2.75% 12-05-26 | EUR | 200 000 | 200 986,49 | 0,56 |
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 | EUR | 200 000 | 216 608,95 | 0,60 |
| PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30 | EUR | 300 000 | 273 140,79 | 0,76 |
| Gestion immobilière et développement | | | 1 038 667,67 | 2,89 |
| CITYCON OYJ 3.625% PERP | EUR | 300 000 | 290 490,88 | 0,81 |
| CTP NV 3.875% 21-11-32 | EUR | 400 000 | 403 825,86 | 1,12 |
| VONOVIA SE 0.625% 24-03-31 | EUR | 400 000 | 344 350,93 | 0,96 |
| Immobilier | | | 448 884,44 | 1,25 |
| PROLOGIS LP 2.25% 15-01-32 | USD | 600 000 | 448 884,44 | 1,25 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Infrastructure de transports | | | 293 651,14 | 0,82 |
| NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 2.0% 06-04-29 | EUR | 300 000 | 293 651,14 | 0,82 |
| Logiciels | | | 1 189 654,85 | 3,31 |
| EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81 | EUR | 300 000 | 293 565,39 | 0,82 |
| GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32 | USD | 500 000 | 437 727,23 | 1,22 |
| XYLEM 2.25% 30-01-31 | USD | 600 000 | 458 362,23 | 1,27 |
| Marchés de capitaux | | | 1 654 402,73 | 4,61 |
| ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29 | USD | 400 000 | 318 408,18 | 0,89 |
| ABN AMRO BK 3.0% 01-06-32 EMTN | EUR | 400 000 | 392 875,18 | 1,09 |
| AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN | EUR | 400 000 | 453 078,63 | 1,26 |
| ASSURA FINANCING 1.5% 15-09-30 | GBP | 500 000 | 490 040,74 | 1,37 |
| Matériaux de construction | | | 522 798,53 | 1,46 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31 | EUR | 500 000 | 522 798,53 | 1,46 |
| Métaux et minerais | | | 607 801,38 | 1,69 |
| NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32 | EUR | 400 000 | 408 288,16 | 1,13 |
| NORSK HYDRO AS 3.75% 17-06-33 | EUR | 200 000 | 199 513,22 | 0,56 |
| Papier et industrie du bois | | | 732 756,31 | 2,04 |
| STORA ENSO OYJ | EUR | 300 000 | 273 868,54 | 0,76 |
| UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28 | EUR | 500 000 | 458 887,77 | 1,28 |
| Pétrole et gaz | | | 494 807,84 | 1,38 |
| NESTE OYJ 0.75% 25-03-28 | EUR | 300 000 | 283 988,77 | 0,79 |
| NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN | EUR | 200 000 | 210 819,07 | 0,59 |
| Producteur et commerce d'énergie indépendants | | | 348 702,82 | 0,97 |
| ERG 0.875% 15-09-31 EMTN | EUR | 400 000 | 348 702,82 | 0,97 |
| Produits chimiques | | | 191 937,99 | 0,53 |
| BASF 0.25% 05-06-27 EMTN | EUR | 200 000 | 191 937,99 | 0,53 |
| Services aux collectivités | | | 3 854 186,06 | 10,73 |
| A2A EX AEM 5.0% PERP | EUR | 300 000 | 323 101,19 | 0,90 |
| ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN | EUR | 300 000 | 316 245,04 | 0,88 |
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 09-10-29 | USD | 600 000 | 469 875,05 | 1,31 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33 | EUR | 400 000 | 399 973,15 | 1,11 |
| CADES 3.75% 24-05-28 EMTN | USD | 700 000 | 596 127,55 | 1,67 |
| EDP FIN 1.71% 24-01-28 | USD | 500 000 | 401 861,40 | 1,12 |
| ENGIE 1.5% PERP | EUR | 200 000 | 190 055,90 | 0,53 |
| ENGIE 1.875% PERP | EUR | 200 000 | 177 677,00 | 0,49 |
| ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN | EUR | 200 000 | 212 614,60 | 0,59 |
| EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN | EUR | 400 000 | 359 987,62 | 1,00 |
| HERA 3.25% 15-07-31 EMTN | EUR | 400 000 | 406 667,56 | 1,13 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 1 106 497,32 | 3,08 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP | EUR | 300 000 | 282 415,47 | 0,79 |
| TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81 | EUR | 400 000 | 395 845,56 | 1,10 |
| VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41 | USD | 700 000 | 428 236,29 | 1,19 |
| Services financiers diversifiés | | | 1 702 321,75 | 4,74 |
| ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28 | EUR | 400 000 | 376 747,95 | 1,05 |
| AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34 | EUR | 300 000 | 305 120,65 | 0,85 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| ENBW INTL FINANCE 1.875% 31-10-33 | EUR | 500 000 | 455 654,62 | 1,26 |
| NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29 | EUR | 200 000 | 196 190,75 | 0,55 |
| TENNET HOLDING BV 2.0% 05-06-34 | EUR | 400 000 | 368 607,78 | 1,03 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | | | 584 940,38 | 1,63 |
| ICADE 1.0% 19-01-30 | EUR | 200 000 | 181 464,63 | 0,51 |
| ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35 | EUR | 400 000 | 403 475,75 | 1,12 |
| TITRES D'OPC | | | 322 144,24 | 0,90 |
| OPCVM | | | 322 144,24 | 0,90 |
| Gestion collective | | | 322 144,24 | 0,90 |
| RMM COURT TERME C | EUR | 76 | 322 144,24 | 0,90 |
| Total | | | 35 576 706,19 | 99,07 |

(*) 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 (*) |
| V GBP EUR 12/09/25 | 3 777,99 | 0,00 | EUR | 468 525,62 | GBP | -464 747,63 |
| V USD EUR 12/09/25 | 193 934,64 | 0,00 | EUR | 8 583 616,56 | USD | -8 389 681,92 |
| Total | 197 712,63 | 0,00 | | 9 052 142,18 | | -8 854 429,55 |

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie 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) | 35 576 706,19 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 197 712,63 |
| 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 (+) | 153 842,90 |
| Autres passifs (-) | -19 012,15 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 35 909 249,57 |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Action R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR | EUR | 79 393,7009 | 96,41 |
| Action R-CO 4CHANGE GREEN BONDS D EUR | EUR | 75,0000 | 92,58 |
| Action R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR | EUR | 4 535,0622 | 981,90 |
| Action R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR | EUR | 5 124,9441 | 108,86 |
| Action R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR | EUR | 238 023,6895 | 97,62 |