

● COVEA Finance

■ 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.	58 384 376,12
b) Avoirs bancaires	45 210 347,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	734 284 840,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	837 879 564,07
e) Passif	-4 537 748,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	833 341 815,45

\* Les montants sont signés

■ Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
Covea Profil Equilibre C	C	802 970 761,41	61 239 100,9434	13,11
Covea Profil Equilibre D	D	30 371 054,04	1 151 435,7275	26,37

## ■ Eléments du portefeuille titres

<b>Eléments du portefeuille titres</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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.	5,89	5,85
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.	1,12	1,11
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	86,58	86,11

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

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

## ■ Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar us	USD	9 340 327,76	1,12	1,11
Euro	EUR	49 044 048,36	5,89	5,85
TOTAL		58 384 376,12	7,01	6,97

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

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

**■ Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur**

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
France	5,89	5,85
Etats unis amerique	1,12	1,11
TOTAL	7,01	6,97

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

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

## ■ Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	86,58	86,11
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres Actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>86,58</b>	<b>86,11</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 période 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.	77 103 621,73	28 000 000,00
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.	11 440 027,22	17 469 079,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	156 544 135,31	209 431 797,40

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS UNIS AMERIQUE				
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-08-20	USD	6 838 000	6 151 656,14	0,74
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 31-01-22	USD	3 450 000	3 188 671,62	0,38
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			9 340 327,76	1,12
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			9 340 327,76	1,12
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			9 340 327,76	1,12
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FRAN TREA BILL BTF ZCP 29-07-20	EUR	15 000 000	15 006 687,98	1,80
FRENCH REP ZCP 09-09-20	EUR	20 000 000	20 021 411,79	2,41
FRENCH REP ZCP 16-09-20	EUR	14 000 000	14 015 948,59	1,68
TOTAL FRANCE			49 044 048,36	5,89
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.			49 044 048,36	5,89
TOTAL Titres de créances			49 044 048,36	5,89
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR ACC	EUR	33 679	3 479 714,28	0,42
Candriam Risk Arbitrage I	EUR	3 682	5 461 436,96	0,66
COV.ACT.RENDEM.4D	EUR	402 896	48 182 332,64	5,78
COVEA ACTIONS AMERIQUE MID CAP IC 4DEC	EUR	35 745	2 609 385,00	0,31
COVEA ACTIONS CROISSANCE I	EUR	126 966	13 116 857,46	1,57
COVEA ACTIONS CROISSANCE-C	EUR	217 749	15 105 248,13	1,81
COVEA ACTIONS EUR.C FCP 4DEC	EUR	55 433,4472	13 586 183,57	1,63
COVEA ACTIONS FRANCE	EUR	234 309	34 591 037,67	4,15
COVEA AERIS PART I	EUR	104 510	10 549 239,40	1,27
COVEA AQUA PART I	EUR	91 120	9 324 309,60	1,12
COVEA EURO SOUVERAIN C	EUR	505 025	28 089 490,50	3,37
COVEA EURO SPREAD D	EUR	1 820 479	27 252 570,63	3,27
COVEA HAUT RENDEMENT I	EUR	46 172	5 536 946,24	0,66
COVEA MOYEN TERME	EUR	234 872,5574	59 239 556,43	7,11
Covea OBLIG INTER	EUR	1 080 855	37 678 605,30	4,52
COVEA OBLIGATIONS C	EUR	70 462,5518	8 822 616,11	1,06

## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COVEA OBLIGATIONS CONVERTIBLES I	EUR	206	4 861 830,72	0,58
COVEA PERSPECTIVE ENTREPRISE I	EUR	71 018	15 043 032,76	1,81
COVEA SECURITE G	EUR	595 318	131 791 498,84	15,81
COVEA SELECTIF C	EUR	362	18 561 506,23	2,23
COVEA SOLIS PART I	EUR	529,4185 92 913	10 100 572,23	1,21
COVEA TERRA PART I	EUR	98 859	10 610 536,47	1,27
COVEA-ACT EUR-I	EUR	299 278	66 631 253,92	8,00
COV.FIN.ACT.JAP.4D	EUR	257 901	8 652 578,55	1,04
MAAF INVESTISSEMENT	EUR	140,3426	1 243 209,48	0,15
MMA EURO ACTIONS I 3DEC	EUR	95 627	14 647 187,59	1,76
MMA EUROPE HORS EURO FCP 3DEC	EUR	420 121	27 912 839,24	3,35
PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	6 600	7 447 638,00	0,89
TOTAL FRANCE			640 129 213,95	76,81
LUXEMBOURG				
AGIF ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND IT	EUR	4 972	4 481 512,20	0,54
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities	EUR	4 335	4 496 001,90	0,54
AMUNDI ABS.FOR.IEC	EUR	4 212	4 162 635,36	0,50
BLACKROCK STR GL EV D-I2HEUR	EUR	50 423	5 667 040,97	0,68
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	40 726	4 050 607,96	0,49
DNCA INV-MIUR-IEUR	EUR	60 201,3815	7 091 722,74	0,85
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	EUR	4 148	4 678 321,80	0,56
EXANE FDS 1 CERES FUND CL.A C.	EUR	303	5 377 907,61	0,65
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A CAP	EUR	474,8815	5 727 707,23	0,69
GS ABSOLUTE RETURN TR-IEURH	EUR	418 425	4 581 753,75	0,55
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS X CAP	EUR	647 706	7 223 217,31	0,86
INVEST DNCA CONV I C	EUR	42 953	7 170 573,82	0,86
JPMorgan Investment Funds SICAV - Income Opportunity Fund	EUR	61 428	4 647 028,20	0,56
PICTET TOT RET ATLAS HI EUR	EUR	42 037	4 593 382,99	0,55
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 8E (EUR Accumulati	EUR	747 166,6	7 425 042,80	0,88
TOTAL LUXEMBOURG			81 374 456,64	9,76
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			721 503 670,59	86,57
TOTAL Organismes de placement collectif			721 503 670,59	86,57
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0920	USD	22	-17 018,66	



## ■ Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EURO STOXX 50 0920	EUR	-2 689	-2 699 825,00	-0,33
XEUR FGBL BUN 0920	EUR	16	49 920,00	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-2 666 923,66	-0,32
TOTAL Engagements à terme fermes			-2 666 923,66	-0,32
TOTAL Instruments financiers à terme			-2 666 923,66	-0,32
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	19 057,5	17 018,66	
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	2 649 905,02	2 649 905,02	0,32
TOTAL Appel de marge			2 666 923,68	0,32
Créances			10 064 326,61	1,21
Dépôt de garantie futures & options C.A.I. en \$ us	USD	55 055	49 165,03	0,01
Dépôt de garantie futures & options C.A.I. en euro	EUR	9 782 514,09	9 782 514,09	1,17
Provision frais de gestion a retroceder en euro	EUR	1 417,51	1 417,51	
Souscriptions à payer en euro	EUR	231 229,98	231 229,98	0,03
Dettes			-1 820 904,96	-0,22
Provision frais de gestion fixe part C1 ( I ) euro	EUR	-691 634,93	-691 634,93	-0,08
Provision frais de gestion fixe part D1 ( P ) euro	EUR	-27 153,24	-27 153,24	
Rachats à payer	EUR	-1 102 116,79	-1 102 116,79	-0,14
Comptes financiers			45 210 347,07	5,43
CACEIS Bank en EUR	EUR	38 404 364,58	38 404 364,58	4,61
CACEIS Bank en GBP	GBP	149 467,82	163 812,92	0,02
CACEIS Bank en JPY	JPY	27 333 761	226 535,40	0,03
CACEIS Bank en USD	USD	7 184 227,14	6 415 634,17	0,77
Actif net			833 341 815,45	100,00
Covea Profil Equilibre C	EUR	61 239	13,11	
Covea Profil Equilibre D	EUR	1 151	26,37	

## ■ Distribution en cours de période

	<b>Part</b> €	<b>Montant net unitaire</b> €	<b>Crédits d'impôt</b> €	<b>Montant brut unitaire</b> €
<b>Dividendes versés</b>				
	Covea Profil Equilibre D			
<b>Dividendes à verser</b>				
	Covea Profil Equilibre D			

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion.

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.