

# COVÉA PROFIL EQUILIBRE

FCP de droit français

## 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	46 742 291,01
b) Avoirs bancaires	81 142 859,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC	765 898 299,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	893 783 450,08
e) Passif	-2 544 818,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	891 238 631,44

\* 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 en EUR	C	864 252 426,85	62 588 669,5604	13,80
COVEA PROFIL EQUILIBRE D en EUR	D	26 986 204,59	971 510,9107	27,77

## 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.	4,94	4,93
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.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,30	0,30
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.	84,96	84,72

\* 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	46 742 291,01	5,24	5,23
TOTAL		46 742 291,01	5,24	5,23

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	3,82	3,81
ITALIE	1,12	1,12
JAPON	0,30	0,30
TOTAL	5,24	5,23

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	84,96	84,72
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		
TOTAL	84,96	84,72

\* 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.	51 071 954,92	22 000 000,00
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.		
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.	22 433 302,66	32 715 021,99
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.	49 011 277,74	103 398 642,73

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
COVEA PROFIL EQUILIBRE D			
<b>Dividendes à verser</b>			
COVEA PROFIL EQUILIBRE D			

(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.

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 :

**COVÉA FINANCE SASU** - 8-12 rue Boissy d'Anglas - 75008 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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 AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	4 300 000	4 185 512,50	0,46
SUEZ 0.0% 09-06-26 EMTN	EUR	6 800 000	6 784 190,00	0,76
TELEPERFORMANCE	EUR	3 100 000	3 066 095,77	0,35
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>14 035 798,27</b>	<b>1,57</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	2 691 000	2 689 758,01	0,31
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>2 689 758,01</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>16 725 556,28</b>	<b>1,88</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>16 725 556,28</b>	<b>1,88</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
FRAN TREA BILL BTF ZCP 07-07-21	EUR	20 000 000	20 002 280,26	2,24
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>20 002 280,26</b>	<b>2,24</b>
<b>ITALIE</b>				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-09-21	EUR	10 000 000	10 014 454,47	1,12
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>10 014 454,47</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>30 016 734,73</b>	<b>3,36</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>30 016 734,73</b>	<b>3,36</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR ACC	EUR	33 679	3 561 891,04	0,40
Candriam Risk Arbitrage I	EUR	3 682	5 651 023,14	0,63
COV.ACT.RENDEM.4D	EUR	279 147	40 303 243,86	4,52
COVEA-ACT EUR-I	EUR	206 915	55 771 869,10	6,26
COVEA ACTIONS AMERIQUE MID CAP IC 4DEC	EUR	35 745	3 398 992,05	0,38
COVEA ACTIONS CROISSANCE I	EUR	72 603	9 495 020,34	1,07
COVEA ACTIONS EUR.C FCP 4DEC	EUR	31 345,4472	9 254 429,83	1,03
COVEA ACTIONS FRANCE	EUR	232 881	44 165 881,65	4,95
COVEA AERIS PART I	EUR	112 015	15 924 052,40	1,79
COVEA AQUA PART I	EUR	97 736	14 382 829,76	1,62
COVEA EURO SOUVERAIN C	EUR	505 025	27 897 581,00	3,13
COVEA EURO SPREAD D	EUR	1 820 479	27 653 076,01	3,11
COVEA HAUT RENDEMENT I	EUR	111 265	13 725 650,40	1,54
COVEA MOYEN TERME	EUR	234 872,5574	59 378 131,24	6,66
COVEA OBLIGATIONS C	EUR	70 462,5518	8 888 850,91	1,00

PORTFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COVEA OBLIGATIONS CONVERTIBLES I	EUR	414	10 516 005,72	1,18
Covea OBLIG INTER	EUR	1 080 855	36 554 516,10	4,10
COVEA PERSPECTIVE ENTREPRISE I	EUR	71 018	19 625 824,30	2,20
COVEA SECURITE G	EUR	702 263	154 667 105,38	17,35
COVEA SELECTIF C	EUR	236 163,4185	13 017 327,63	1,46
COVEA SOLIS PART I	EUR	99 534	14 556 847,50	1,64
COVEA TERRA PART I	EUR	109 103	16 651 299,86	1,87
MMA EURO ACTIONS I 3DEC	EUR	87 878	16 487 670,36	1,85
MMA EUROPE HORS EURO FCP 3DEC	EUR	420 121	35 143 121,65	3,95
PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	12 904	16 157 614,56	1,81
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>672 829 855,79</b>	<b>75,50</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AGIF ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND IT	EUR	4 972	5 045 535,88	0,57
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities	EUR	4 335	4 540 955,85	0,51
BLACKROCK STR FD-EUR AB-I2EUR	EUR	27 511	4 297 768,42	0,48
BLACKROCK STR GL EV D-I2HEUR	EUR	50 423	6 162 194,83	0,70
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	40 726	4 324 693,94	0,49
DNCA INV-MIUR-IEUR	EUR	60 201,3815	7 812 333,28	0,87
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	EUR	4 148	4 954 951,92	0,55
EXANE FDS 1 CERES FUND CL.A C.	EUR	303	5 504 161,65	0,62
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP	EUR	528	6 092 386,08	0,68
GS ABSOLUTE RETURN TR-IEURH	EUR	418 425	5 247 049,50	0,59
HELIUM FUND- CLASS I - EUR	EUR	1 569	1 794 597,10	0,20
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS X CAP	EUR	647 706	7 050 927,52	0,79
JANUS HENDERSON FUND SICAV JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY MAR	EUR	383 118	3 938 989,41	0,44
JPMorgan Investment Funds SICAV - Income Opportunity Fund	EUR	61 428	4 733 027,40	0,53
PICTET TOT RET ATLAS HI EUR	EUR	42 037	5 165 086,19	0,58
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR Accumulati	EUR	746 145	7 685 442,73	0,86
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>84 350 101,70</b>	<b>9,46</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>757 179 957,49</b>	<b>84,96</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>757 179 957,49</b>	<b>84,96</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0921	EUR	-2 478	1 505 621,43	0,17
FGBL BUND 10A 0921	EUR	67	79 060,00	0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 584 681,43</b>	<b>0,18</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>1 584 681,43</b>	<b>0,18</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>1 584 681,43</b>	<b>0,18</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-1 584 681,42	-1 584 681,42	-0,18
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-1 584 681,42</b>	<b>-0,18</b>
<b>Créances</b>			<b>7 133 660,97</b>	<b>0,80</b>
<b>Dettes</b>			<b>-960 137,22</b>	<b>-0,10</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>81 142 859,18</b>	<b>9,10</b>
<b>Actif net</b>			<b>891 238 631,44</b>	<b>100,00</b>