

COVEA HAUT RENDEMENT

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 | 94 702 735,20 |
| b) Avoirs bancaires | 137 751,87 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 8 778 354,99 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 103 618 842,06 |
| e) Passif | -687 428,04 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 102 931 414,02 |

* 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 |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| COVÉA HAUT RENDEMENT I | C | 102 931 414,02 | 876 589,0000 | 117,42 |

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. | 83,34 | 82,79 |
| 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. | 8,67 | 8,61 |
| 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. | 8,21 | 8,16 |

* 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 | 94 702 735,20 | 92,01 | 91,40 |
| TOTAL | | 94 702 735,20 | 92,01 | 91,40 |

* 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 ** |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|
| FRANCE | 32,55 | 32,34 |
| ITALIE | 12,20 | 12,12 |
| ALLEMAGNE | 8,03 | 7,98 |
| ETATS-UNIS | 7,17 | 7,12 |
| ESPAGNE | 6,89 | 6,84 |
| PAYS-BAS | 5,06 | 5,03 |
| FINLANDE | 3,85 | 3,82 |
| LUXEMBOURG | 3,83 | 3,80 |
| DANEMARK | 3,02 | 3,00 |
| SUEDE | 2,89 | 2,88 |
| IRLANDE | 2,55 | 2,53 |
| NORVEGE | 1,24 | 1,23 |
| AUTRICHE | 1,23 | 1,22 |
| ROYAUME-UNI | 0,87 | 0,87 |
| SUISSE | 0,62 | 0,62 |
| TOTAL | 92,01 | 91,40 |

* 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 ** |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Organismes de placement collectif | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 8,21 | 8,16 |
| 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 | | |
| Autres actifs | | |
| Autres | | |
| TOTAL | 8,21 | 8,16 |

* 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. | 54 657 008,55 | 49 189 565,17 |
| 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. | 10 677 563,00 | 11 960 566,22 |
| 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. | 13 585 997,00 | 15 007 982,70 |

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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 - 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 30/06/2023 EN EUR

| 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 | | | | |
| ALLEMAGNE | | | | |
| COVESTRO AG 4.75% 15-11-28 | EUR | 500 000 | 525 628,32 | 0,51 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23 | EUR | 800 000 | 800 107,78 | 0,78 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24 | EUR | 1 200 000 | 1 195 382,47 | 1,16 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.625% 09-07-24 | EUR | 1 000 000 | 990 107,40 | 0,96 |
| HAPAG LLOYD 2.5% 15-04-28 | EUR | 700 000 | 643 404,64 | 0,62 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25 | EUR | 1 000 000 | 949 480,89 | 0,92 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.125% 27-09-27 | EUR | 300 000 | 298 159,50 | 0,29 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30 | EUR | 300 000 | 294 928,50 | 0,29 |
| SCHAEFFLER AG 1.875% 26-03-24 | EUR | 300 000 | 296 315,39 | 0,29 |
| SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25 | EUR | 1 400 000 | 1 372 673,05 | 1,34 |
| THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-02-24 | EUR | 400 000 | 399 988,90 | 0,39 |
| VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26 | EUR | 500 000 | 499 322,09 | 0,48 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 8 265 498,93 | 8,03 |
| AUTRICHE | | | | |
| WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25 | EUR | 1 300 000 | 1 266 608,33 | 1,23 |
| TOTAL AUTRICHE | | | 1 266 608,33 | 1,23 |
| DANEMARK | | | | |
| COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30 | EUR | 600 000 | 563 643,77 | 0,55 |
| GNDC 0 7/8 11/25/24 | EUR | 1 800 000 | 1 689 647,30 | 1,64 |
| ORSTED 3.25% 13-09-31 EMTN | EUR | 500 000 | 495 811,54 | 0,49 |
| VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26 | EUR | 357 000 | 360 880,68 | 0,35 |
| TOTAL DANEMARK | | | 3 109 983,29 | 3,03 |
| ESPAGNE | | | | |
| ALMIRALL 2.125% 30-09-26 | EUR | 1 600 000 | 1 504 814,44 | 1,47 |
| AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN | EUR | 400 000 | 395 277,51 | 0,38 |
| CELLNEX FINANCE 1.0% 15-09-27 | EUR | 500 000 | 434 830,00 | 0,42 |
| CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26 | EUR | 1 000 000 | 943 892,46 | 0,92 |
| CELLNEX TELECOM 2.875% 18-04-25 | EUR | 300 000 | 293 807,55 | 0,28 |
| GRIFOLS 1.625% 15-02-25 | EUR | 1 000 000 | 972 479,31 | 0,94 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25 | EUR | 700 000 | 671 808,46 | 0,65 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32 | EUR | 400 000 | 404 948,93 | 0,40 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05-02-24 | EUR | 400 000 | 395 311,55 | 0,38 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32 | EUR | 700 000 | 599 957,64 | 0,59 |
| WERFENLIFE 0.5% 28-10-26 | EUR | 200 000 | 176 076,19 | 0,17 |
| WERFENLIFE 4.625% 06-06-28 | EUR | 300 000 | 297 890,48 | 0,29 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 7 091 094,52 | 6,89 |

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| ETATS-UNIS | | | | |
| ATT 3.55% 18-11-25 | EUR | 400 000 | 397 074,49 | 0,39 |
| ATT 3.95% 30-04-31 | EUR | 1 100 000 | 1 097 153,64 | 1,07 |
| BALL 0.875% 15-03-24 | EUR | 300 000 | 293 116,90 | 0,29 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26 | EUR | 400 000 | 409 110,74 | 0,39 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 3.021% 06-03-24 | EUR | 1 300 000 | 1 297 373,89 | 1,26 |
| KRAF HEIN FOO 2.25% 25-05-28 | EUR | 400 000 | 371 233,61 | 0,36 |
| LEVI STRAUSS CO 3.375% 15-03-27 | EUR | 1 400 000 | 1 343 557,25 | 1,30 |
| STRYKER CORP 0.25% 03-12-24 | EUR | 500 000 | 475 094,45 | 0,46 |
| VERIZON COM 3.25% 02/26 | EUR | 500 000 | 498 254,32 | 0,48 |
| VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33 | EUR | 900 000 | 697 539,96 | 0,68 |
| VF 4.25% 07-03-29 EMTN | EUR | 500 000 | 499 906,65 | 0,49 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 7 379 415,90 | 7,17 |
| FINLANDE | | | | |
| HUHTAMAKI OY 4.25% 09-06-27 | EUR | 1 500 000 | 1 486 062,01 | 1,44 |
| NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN | EUR | 900 000 | 853 248,74 | 0,83 |
| NOKIA OYJ 2.375% 15-05-25 EMTN | EUR | 1 300 000 | 1 262 253,90 | 1,23 |
| STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29 | EUR | 357 000 | 358 409,25 | 0,35 |
| TOTAL FINLANDE | | | 3 959 973,90 | 3,85 |
| FRANCE | | | | |
| AIR FR KLM 7.25% 31-05-26 EMTN | EUR | 1 400 000 | 1 451 638,96 | 1,41 |
| BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25 | EUR | 900 000 | 877 653,18 | 0,85 |
| BURE VERI 1.25% 07-09-23 | EUR | 200 000 | 201 091,79 | 0,20 |
| CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN | EUR | 500 000 | 519 219,32 | 0,51 |
| DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN | EUR | 300 000 | 300 071,03 | 0,29 |
| DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28 | EUR | 2 100 000 | 1 840 928,25 | 1,79 |
| ELIS EX HOLDELIS 1.0% 03-04-25 | EUR | 500 000 | 471 286,83 | 0,46 |
| ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27 | EUR | 700 000 | 693 837,13 | 0,67 |
| ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN | EUR | 500 000 | 465 791,22 | 0,45 |
| ENGIFP 1 7/8 09/19/33 | EUR | 800 000 | 671 019,62 | 0,66 |
| ERAMET 7.0% 22-05-28 | EUR | 700 000 | 725 857,33 | 0,70 |
| FAURECIA 7.25% 15-06-26 | EUR | 700 000 | 731 959,47 | 0,71 |
| GETLINK 3.5% 30-10-25 | EUR | 2 100 000 | 2 057 399,17 | 1,99 |
| HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25 | EUR | 500 000 | 452 303,29 | 0,44 |
| HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.5% 06-04-27 | EUR | 769 000 | 766 952,63 | 0,75 |
| I 2.0% 10-12-24 EMTN | EUR | 1 100 000 | 1 078 921,44 | 1,05 |
| JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 | EUR | 1 000 000 | 1 029 080,62 | 1,00 |
| LOXAM SAS 2.875% 15-04-26 | EUR | 700 000 | 652 898,65 | 0,63 |
| NEXANS 5.5% 05-04-28 | EUR | 2 000 000 | 2 084 669,18 | 2,03 |
| ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN | EUR | 700 000 | 627 907,00 | 0,61 |
| ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN | EUR | 1 000 000 | 1 029 302,47 | 1,00 |
| ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN | EUR | 200 000 | 206 350,58 | 0,20 |

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| ORANO SA 4.875% 23-09-24 EMTN | EUR | 500 000 | 523 765,75 | 0,51 |
| PAPREC 3.5% 01-07-28 | EUR | 900 000 | 811 173,00 | 0,79 |
| PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29 | EUR | 700 000 | 626 091,21 | 0,61 |
| PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24 | EUR | 400 000 | 388 197,29 | 0,38 |
| QUADIENT 2.25% 03-02-25 | EUR | 400 000 | 383 881,29 | 0,37 |
| REXEL 2.125% 15-12-28 | EUR | 2 000 000 | 1 761 043,06 | 1,71 |
| RTEFRA 0 09/09/27 | EUR | 900 000 | 777 289,50 | 0,76 |
| SEB 1.375% 16-06-25 | EUR | 1 600 000 | 1 515 313,97 | 1,47 |
| SPIE 2.625% 18-06-26 | EUR | 1 600 000 | 1 530 660,07 | 1,48 |
| SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN | EUR | 900 000 | 832 153,87 | 0,81 |
| TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28 | EUR | 500 000 | 428 393,65 | 0,41 |
| TEREGA 0.625% 27-02-28 | EUR | 500 000 | 425 894,83 | 0,41 |
| VALEO 3.25% 22/01/24 EMTN | EUR | 600 000 | 606 023,22 | 0,59 |
| VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN | EUR | 700 000 | 705 214,12 | 0,68 |
| VEOL 1.59% 10-01-28 EMTN | EUR | 1 000 000 | 916 373,29 | 0,89 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664% 15-01-31 | EUR | 300 000 | 241 337,28 | 0,24 |
| VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28 | EUR | 1 000 000 | 884 814,34 | 0,86 |
| VERALLIA SASU 1.875% 10-11-31 | EUR | 1 000 000 | 818 298,29 | 0,79 |
| VILMORIN ET CIE 1.375% 26-03-28 | EUR | 500 000 | 393 848,42 | 0,39 |
| TOTAL FRANCE | | | 33 505 905,61 | 32,55 |
| IRLANDE | | | | |
| ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.125% 15-08-26 | EUR | 1 600 000 | 1 432 411,78 | 1,39 |
| SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27 | EUR | 500 000 | 503 408,47 | 0,49 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26 | EUR | 700 000 | 685 717,57 | 0,67 |
| TOTAL IRLANDE | | | 2 621 537,82 | 2,55 |
| ITALIE | | | | |
| ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN | EUR | 500 000 | 497 696,23 | 0,48 |
| AMPLIFON 1.125% 13-02-27 | EUR | 1 500 000 | 1 355 543,84 | 1,32 |
| ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN | EUR | 1 200 000 | 1 078 535,75 | 1,05 |
| DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27 | EUR | 1 100 000 | 980 782,90 | 0,95 |
| ENI 3.625% 19-05-27 EMTN | EUR | 300 000 | 296 704,80 | 0,28 |
| FERRARI NV 1.5% 27-05-25 | EUR | 800 000 | 765 013,90 | 0,75 |
| FNM 0.75% 20-10-26 EMTN | EUR | 800 000 | 716 060,66 | 0,70 |
| HERIM 5.2 01/29/28 | EUR | 500 000 | 535 547,33 | 0,52 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 20-10-28 | EUR | 500 000 | 446 383,63 | 0,43 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.875% 08-07-26 | EUR | 1 100 000 | 1 044 058,97 | 1,01 |
| INTE 0.625% 24-02-26 EMTN | EUR | 833 000 | 755 815,08 | 0,74 |
| NEXI 1.625% 30-04-26 | EUR | 600 000 | 550 010,33 | 0,54 |
| NEXI 1.75% 31-10-24 | EUR | 800 000 | 777 076,89 | 0,75 |
| PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN | EUR | 500 000 | 502 360,10 | 0,49 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.75% 15-04-25 | EUR | 400 000 | 380 640,37 | 0,37 |

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24 | EUR | 700 000 | 698 190,73 | 0,68 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29 | EUR | 500 000 | 496 232,12 | 0,47 |
| WEBUILD SPA 1.75% 26-10-24 | EUR | 700 000 | 679 111,47 | 0,66 |
| TOTAL ITALIE | | | 12 555 765,10 | 12,19 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| AQUASM 2.629 06/08/27 | EUR | 300 000 | 281 531,28 | 0,28 |
| ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26 | EUR | 1 000 000 | 1 058 630,82 | 1,03 |
| CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33 | EUR | 500 000 | 383 115,26 | 0,37 |
| DANFOSS FINANCE II BV 4.125% 02-12-29 | EUR | 500 000 | 505 720,72 | 0,49 |
| EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24 | EUR | 600 000 | 598 876,44 | 0,58 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29 | EUR | 1 100 000 | 1 113 544,24 | 1,08 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 3 941 418,76 | 3,83 |
| NORVEGE | | | | |
| ADEVINTA A 2.625% 15-11-25 | EUR | 800 000 | 771 290,33 | 0,75 |
| VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 | EUR | 500 000 | 503 608,33 | 0,49 |
| TOTAL NORVEGE | | | 1 274 898,66 | 1,24 |
| PAYS-BAS | | | | |
| DEUT TEL 1.5% 03-04-28 EMTN | EUR | 800 000 | 729 720,39 | 0,71 |
| EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28 | EUR | 400 000 | 352 458,49 | 0,34 |
| ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 28-05-26 | EUR | 1 000 000 | 893 100,00 | 0,87 |
| ENEL FINANCE INTL NV 4.0% 20-02-31 | EUR | 800 000 | 807 191,95 | 0,78 |
| JDE PEET S BV 0.244% 16-01-25 | EUR | 500 000 | 470 264,88 | 0,45 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.25% 26-06-25 | EUR | 500 000 | 466 689,82 | 0,46 |
| VITERRA FINANCE BV 0.375% 24-09-25 | EUR | 400 000 | 366 369,01 | 0,36 |
| WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27 | EUR | 600 000 | 526 127,71 | 0,51 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 1.25% 23-10-23 | EUR | 600 000 | 599 495,18 | 0,58 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 5 211 417,43 | 5,06 |
| ROYAUME-UNI | | | | |
| VODA 2.2% 25-08-26 EMTN | EUR | 300 000 | 290 473,73 | 0,28 |
| VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30 | EUR | 700 000 | 608 078,49 | 0,59 |
| TOTAL ROYAUME-UNI | | | 898 552,22 | 0,87 |
| SUEDE | | | | |
| DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26 | EUR | 400 000 | 377 028,85 | 0,37 |
| ERICSSON LM TELEFONAKTIEBOLAGE 1.875% 01-03-24 | EUR | 800 000 | 792 358,95 | 0,77 |
| MOLN HOLD AB 1.75% 28-02-24 | EUR | 500 000 | 495 035,55 | 0,48 |
| TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN | EUR | 700 000 | 693 722,97 | 0,67 |
| TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27 | EUR | 700 000 | 620 903,50 | 0,60 |
| TOTAL SUEDE | | | 2 979 049,82 | 2,89 |
| SUISSE | | | | |
| ALCON 2.375% 31-05-28 | EUR | 689 000 | 641 614,91 | 0,63 |
| TOTAL SUISSE | | | 641 614,91 | 0,63 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 94 702 735,20 | 92,01 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées | | | 94 702 735,20 | 92,01 |

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| FRANCE | | | | |
| COVEA SECURITE G | EUR | 38 150 | 8 453 200,70 | 8,21 |
| TOTAL FRANCE | | | 8 453 200,70 | 8,21 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 8 453 200,70 | 8,21 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 8 453 200,70 | 8,21 |
| Instrument financier à terme | | | | |
| Engagements à terme fermes | | | | |
| Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | | |
| EURO BOBL 0923 | EUR | 2 | 180,00 | |
| EURO BUND 0923 | EUR | -9 | -2 610,00 | |
| EURO SCHATZ 0923 | EUR | 48 | -37 200,00 | -0,04 |
| TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | -39 630,00 | -0,04 |
| TOTAL Engagements à terme fermes | | | -39 630,00 | -0,04 |
| TOTAL Instrument financier à terme | | | -39 630,00 | -0,04 |
| Appel de marge | | | | |
| APPEL MARGE CACEIS | EUR | 39 630 | 39 630,00 | 0,04 |
| TOTAL Appel de marge | | | 39 630,00 | 0,04 |
| Créances | | | 285 344,29 | 0,28 |
| Dettes | | | -647 612,19 | -0,63 |
| Comptes financiers | | | 137 746,02 | 0,13 |
| Actif net | | | 102 931 414,02 | 100,00 |