

COVEA PROFIL MODERE

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	122 495 535,92
b) Avoirs bancaires	22 090 089,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	585 956 364,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	730 541 989,95
e) Passif	-10 234 045,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	720 307 944,88

* 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 PROFIL MODÉRÉ en EUR	C	698 826 236,55	53 242 747,4661	13,12
COVÉA PROFIL MODÉRÉ D en EUR	D	21 481 708,33	813 599,8016	26,40

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.	16,67	16,44
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.	0,34	0,33
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.	80,37	79,24

* 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	122 495 535,92	17,01	16,77
TOTAL		122 495 535,92	17,01	16,77

* 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	15,40	15,19
ALLEMAGNE	0,76	0,75
PAYS-BAS	0,51	0,50
JAPON	0,34	0,33
TOTAL	17,01	16,77

* 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	80,37	79,24
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	80,37	79,24

* 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.	41 693 603,77	4 700 000,00
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.		
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.	23 016 891,49	111 346 565,85

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
COVÉA PROFIL MODÉRÉ D			
Dividendes à verser			
COVÉA PROFIL MODÉRÉ D			

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				
ALLEMAGNE 1.5% 15/05/2024	EUR	5 554 290	5 478 469,39	0,76
TOTAL ALLEMAGNE			5 478 469,39	0,76
FRANCE				
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	4 300 000	3 505 747,00	0,49
ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 785 141,37	0,25
FRANCE 1.75% 25-11-24	EUR	15 024 200	14 855 416,49	2,06
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-24	EUR	15 455 924	15 070 144,14	2,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	12 057 626	15 309 611,50	2,13
FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	5 482 954	5 436 699,89	0,75
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	15 099 136	15 573 890,07	2,16
SUEZ 0.0% 09-06-26 EMTN	EUR	6 800 000	6 093 684,00	0,85
TELEPERFORMANCE	EUR	3 100 000	2 622 187,23	0,36
TOTAL FRANCE			80 252 521,69	11,14
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	2 691 000	2 413 828,76	0,34
TOTAL JAPON			2 413 828,76	0,34
PAYS-BAS				
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	4 000 000	3 654 940,00	0,51
TOTAL PAYS-BAS			3 654 940,00	0,51
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé	12,75
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées	12,75
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FRANCE TREASURY BILL ZCP 210224	EUR	7 200 000	7 033 787,69	0,98
FRANCE TREASURY BILL ZCP 240124	EUR	5 200 000	5 095 289,26	0,71
FRAN TREA BILL BTF ZCP 15-11-23	EUR	7 100 000	7 005 648,89	0,97
FRAN TREA BILL BTF ZCP 17-04-24	EUR	11 900 000	11 561 050,24	1,60
TOTAL FRANCE			30 695 776,08	4,26
			TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé	4,26
			TOTAL Titres de créances	4,26
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COV.ACT.RENDEM.4D	EUR	230 813	36 489 227,17	5,07
COVEA-ACT EUR-I	EUR	114 085	27 999 881,55	3,89
COVEA ACTIONS AMERIQUE MID CAP IC 4DEC	EUR	121 000	11 681 340,00	1,62
COVEA ACTIONS CROISSANCE I	EUR	121 921	15 453 486,75	2,15

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COVEA ACTIONS EUR.C FCP 4DEC	EUR	45 431,4472	12 971 132,49	1,80
COVEA ACTIONS FRANCE	EUR	128 456	26 888 409,92	3,73
COVEA AERIS PART I	EUR	107 614	13 757 373,76	1,91
COVEA AQUA PART I	EUR	85 252	11 590 009,40	1,61
COVEA EURO SOUVERAIN C	EUR	589 701	27 491 860,62	3,82
COVEA EURO SPREAD D	EUR	1 745 600	23 757 616,00	3,30
COVEA HAUT RENDEMENT I	EUR	141 450	16 609 059,00	2,30
COVEA MOYEN TERME	EUR	190 183,5574	46 518 898,14	6,46
COVEA OBLIGATIONS C	EUR	203 223,5518	22 604 555,67	3,14
COVEA OBLIGATIONS CONVERTIBLES I	EUR	1 057	26 173 296,59	3,63
Covea OBLIG INTER	EUR	1 063 835	31 723 559,70	4,40
COVEA PERSPECTIVE ENTREPRISE I	EUR	49 960	13 573 632,40	1,88
COVEA RENOUVEAU FRANCE Part I	EUR	1 193	1 159 369,33	0,16
COVEA SECURITE G	EUR	598 920	132 718 875,24	18,42
COVEA SELECTIF C	EUR	50 510,4185	2 613 914,16	0,36
COVEA SOLIS PART I	EUR	96 018	14 220 265,80	1,98
COVEA TERRA PART I	EUR	100 179	13 587 277,77	1,88
MAAF INVESTISSEMENT	EUR	900	10 021 788,00	1,40
MMA EURO ACTIONS I 3DEC	EUR	32 129	6 329 091,71	0,88
MMA EUROPE HORS EURO FCP 3DEC	EUR	416 530	32 968 349,50	4,57
TOTAL FRANCE			578 902 270,67	80,36
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			578 902 270,67	80,36
TOTAL Organismes de placement collectif			578 902 270,67	80,36
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0923	EUR	296	-424 764,92	-0,06
EURO STOXX 50 0923	EUR	-1 371	-1 388 447,49	-0,19
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 813 212,41	-0,25
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 813 212,41	-0,25
TOTAL Instrument financier à terme			-1 813 212,41	-0,25
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	1 813 212,41	1 813 212,41	0,25
TOTAL Appel de marge			1 813 212,41	0,25
Créances			5 240 881,20	0,73
Dettes			-8 420 832,66	-1,17
Comptes financiers			22 090 089,75	3,07
Actif net			720 307 944,88	100,00