

# COVÉA EURO SPREAD

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	108 751 023,01
b) Avoirs bancaires	464 079,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 159 626,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	117 374 729,14
e) Passif	-1 441 739,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	115 932 989,32

\* 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 EURO SPREAD C en EUR	C	12 121 786,48	654 000,0000	18,53
COVEA EURO SPREAD D en EUR	D	103 811 202,84	6 834 002,2823	15,19

## 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.	84,03	83,00
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.	9,78	9,66
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.	5,57	5,50

\* 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**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Euro	EUR	108 751 023,01	93,81	92,65
TOTAL		108 751 023,01	93,81	92,65

\* 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	39,46	38,98
ITALIE	11,74	11,60
PAYS-BAS	11,09	10,95
ESPAGNE	5,72	5,65
LUXEMBOURG	5,27	5,21
ETATS-UNIS	4,67	4,61
SUEDE	4,26	4,20
ROYAUME-UNI	3,21	3,17
ALLEMAGNE	3,00	2,97
FINLANDE	1,72	1,70
JAPON	1,45	1,43
NORVEGE	0,87	0,86
AUTRICHE	0,47	0,46
NOUVELLE-ZELANDE	0,45	0,44
IRLANDE	0,43	0,43
TOTAL	93,81	92,65

\* 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	5,57	5,50
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	5,57	5,50

\* 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.	82 715 609,97	87 258 915,28
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.	8 967 632,11	9 714 300,67
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.	45 713 486,50	42 558 909,00

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
17/05/2021 COVEA EURO SPREAD D	0,03		0,03
<b>Dividendes à verser</b>			
COVEA EURO SPREAD 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>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	600 000	596 094,00	0,51
BAYER 0.375% 06-07-24	EUR	300 000	304 591,17	0,26
EON SE 0.1% 19-12-28 EMTN	EUR	500 000	492 369,66	0,43
SAP SE 0.125% 18-05-26	EUR	400 000	404 341,64	0,35
SYMRISE AG 1.25% 29-11-25	EUR	463 000	486 521,80	0,42
VANTAGE TOWERS AG 0.0% 31-03-25	EUR	700 000	697 921,00	0,60
VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31-03-27	EUR	500 000	499 830,24	0,43
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 481 669,51</b>	<b>3,00</b>
<b>AUTRICHE</b>				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	EUR	500 000	542 408,42	0,47
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>542 408,42</b>	<b>0,47</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	100 000	99 964,20	0,09
BBVA 0.375% 02-10-24 EMTN	EUR	2 000 000	2 032 949,59	1,75
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	1 900 000	1 940 444,88	1,67
CAIXABANK 0.75% 18-04-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 018 171,10	0,88
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26	EUR	500 000	497 945,03	0,43
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	500 000	534 965,68	0,46
TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	EUR	500 000	508 425,29	0,44
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>6 632 865,77</b>	<b>5,72</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
3M 1.75% 15-05-30 EMTN	EUR	400 000	453 244,55	0,39
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	300 000	302 076,58	0,26
AT T 2.6% 17-12-29	EUR	400 000	468 579,15	0,40
DHR 1.7 03/30/24	EUR	300 000	316 064,42	0,27
HONEYWELL INTL 0.0% 10-03-24	EUR	838 000	842 127,15	0,73
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.25% 02-07-25	EUR	300 000	304 036,50	0,26
STRYKER 0.75% 01-03-29	EUR	300 000	307 733,22	0,27
STRYKER CORP 0.25% 03-12-24	EUR	300 000	303 568,56	0,26
VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	EUR	1 100 000	1 092 572,74	0,94
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	EUR	500 000	518 593,84	0,45
VF 0.25% 25-02-28	EUR	509 000	506 569,46	0,44
WAMU BANK 4.5% 17/01/17 - EN DEFAULT	EUR	3 000 000		
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>5 415 166,17</b>	<b>4,67</b>
<b>FINLANDE</b>				
HEMSO TREASURY OYJ 0.0% 19-01-28	EUR	1 020 000	1 000 130,40	0,87
NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	EUR	500 000	498 959,62	0,43
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	500 000	492 690,27	0,42
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 991 780,29</b>	<b>1,72</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FRANCE</b>				
ADP 1.0% 13-12-27	EUR	1 800 000	1 912 026,33	1,64
AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	EUR	500 000	531 289,04	0,46
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	600 000	584 025,00	0,50
ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 007 327,67	0,87
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	400 000	433 124,00	0,37
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 11-05-26	EUR	3 000 000	2 991 669,86	2,58
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 03-11-28	EUR	600 000	602 175,95	0,52
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 193 247,53	1,03
BOUYGUES 1.125% 24-07-28	EUR	400 000	432 847,97	0,38
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	1 200 000	1 236 450,74	1,06
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	EUR	600 000	594 597,00	0,51
CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023	EUR	500 000	524 099,25	0,45
CARREFOUR 0.875% 12-06-23 EMTN	EUR	500 000	509 529,73	0,44
CARREFOUR 1.0% 17-05-27 EMTN	EUR	500 000	524 510,14	0,45
CIE FIN 0.375% 07-02-25 EMTN	EUR	900 000	919 097,75	0,79
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	EUR	1 000 000	1 056 928,01	0,91
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	700 000	703 384,50	0,61
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	500 000	504 074,86	0,44
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	1 000 000	1 015 614,18	0,87
ENGIE 0.0% 04-03-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 492 395,00	1,29
ENGIE 1.375% 27-03-25	EUR	500 000	527 974,55	0,45
FRAN 0.125% 16-03-26	EUR	500 000	501 382,43	0,43
GROUPE DANONE 0.571% 17-03-27	EUR	400 000	412 781,56	0,35
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	500 000	532 619,55	0,46
IPNFP 1 7/8 06/16/23	EUR	500 000	514 653,46	0,44
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	700 000	682 377,50	0,59
LVMH MOET HENNESSY 0.125% 11-02-28	EUR	600 000	606 541,73	0,53
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 502 047,50	1,30
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	500 000	509 048,05	0,44
PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27	EUR	500 000	515 136,68	0,44
PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26	EUR	600 000	644 900,59	0,56
RTEFRA 0 09/09/27	EUR	1 000 000	989 535,00	0,86
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	500 000	516 626,37	0,45
SEB 2.375% 25-11-22	EUR	500 000	520 757,50	0,45
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	EUR	400 000	432 276,27	0,37
SUEZ 0.0% 09-06-26 EMTN	EUR	1 600 000	1 596 280,00	1,38
SUEZ 1.0% 03-04-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 563 301,13	1,34
SUEZ 1.75% 10-09-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 631 045,75	1,40
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	500 000	500 761,88	0,43
TELEPERFORMANCE	EUR	1 700 000	1 681 407,36	1,45

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	500 000	499 897,71	0,44
THALES 0.0% 26-03-26 EMTN	EUR	500 000	498 827,50	0,43
TOTA CAP 0.75% 12-07-28 EMTN	EUR	500 000	524 169,76	0,45
TOTAL CAPITAL INTL 0.625% 04-10-24	EUR	500 000	516 450,21	0,45
UBISOFT 1.289% 30-01-23	EUR	800 000	817 878,56	0,71
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	800 000	800 881,64	0,69
VEOL 1.59% 10-01-28 EMTN	EUR	500 000	547 370,58	0,47
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	EUR	500 000	497 187,50	0,43
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	500 000	507 223,25	0,44
VILMORIN ET CIE 1.375% 26-03-28	EUR	800 000	801 621,42	0,69
VINCI 0.0000010% 27-11-28 EMTN	EUR	500 000	494 005,00	0,43
WORLDLINE 0.25% 18-09-24	EUR	2 000 000	2 020 641,51	1,75
WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN	EUR	2 000 000	2 072 885,89	1,79
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>45 748 909,90</b>	<b>39,46</b>
<b>IRLANDE</b>				
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	EUR	500 000	501 067,64	0,43
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>501 067,64</b>	<b>0,43</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA 0.0000010% 28-09-25 EMTN	EUR	360 000	360 109,80	0,31
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	300 000	293 037,49	0,25
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	500 000	516 256,16	0,45
ENI 0.375% 14-06-28 EMTN	EUR	800 000	802 739,95	0,69
HERA SPA	EUR	200 000	194 298,04	0,17
INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	EUR	1 667 000	1 669 820,20	1,44
ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	1 000 000	1 066 825,07	0,92
SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN	EUR	1 154 000	1 153 388,38	1,00
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 042 378,15	0,90
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	1 000 000	1 006 470,92	0,87
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.75% 15-04-25	EUR	700 000	743 394,20	0,64
TITIM 2 1/2 07/19/23	EUR	1 500 000	1 600 875,92	1,38
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	300 000	324 379,77	0,28
UNICR 2.0% 04-03-23 EMTN	EUR	2 000 000	2 084 440,68	1,79
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	750 000	751 972,50	0,65
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>13 610 387,23</b>	<b>11,74</b>
<b>JAPON</b>				
ASAHI BREWERIES 0.336% 19-04-27	EUR	500 000	502 260,60	0,43
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	500 000	505 725,06	0,44
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	675 000	674 688,46	0,59
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>1 682 674,12</b>	<b>1,46</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	EUR	500 000	500 202,91	0,43
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	500 000	499 623,80	0,43

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	500 000	496 731,40	0,43
DANFOSS FINANCE II BV 0.75% 28-04-31	EUR	500 000	501 407,81	0,43
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24	EUR	800 000	863 776,77	0,75
HOLCIM FINANCE REGS 0.625% 06-04-30	EUR	500 000	500 699,86	0,43
NESTLE FIN 0.0% 14-06-26 EMTN	EUR	500 000	501 720,00	0,43
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	EUR	650 000	651 716,58	0,56
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06-07-29	EUR	600 000	594 462,00	0,52
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 14-02-25	EUR	1 000 000	1 003 825,00	0,86
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>6 114 166,13</b>	<b>5,27</b>
<b>NORVEGE</b>				
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	500 000	502 240,96	0,43
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	500 000	501 787,60	0,43
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 004 028,56</b>	<b>0,86</b>
<b>NOUVELLE-ZELANDE</b>				
CHORUS 0.875% 05-12-26	EUR	500 000	516 242,64	0,45
<b>TOTAL NOUVELLE-ZELANDE</b>			<b>516 242,64</b>	<b>0,45</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABB FINANCE B V 0.0% 19-01-30	EUR	500 000	484 257,50	0,41
BMW FIN 0.625% 06-10-23 EMTN	EUR	500 000	512 498,08	0,44
DIAGO CAP BV 0.125% 28-09-28	EUR	400 000	399 391,45	0,34
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	900 000	889 888,50	0,76
EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	EUR	800 000	802 694,03	0,70
FERRARI NV 1.5% 27-05-25	EUR	1 050 000	1 093 401,17	0,94
HM FINANCE BV 0.25% 25-08-29	EUR	400 000	392 557,95	0,34
JDE PEET S BV 0.0% 16-01-26	EUR	1 486 000	1 478 012,75	1,28
JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	EUR	800 000	795 139,34	0,69
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	EUR	500 000	546 824,01	0,47
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	400 000	405 422,55	0,35
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.0% 22-04-25	EUR	803 000	804 353,06	0,69
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	EUR	1 000 000	1 017 021,37	0,88
RDSALN 1 5/8 01/20/27	EUR	400 000	438 344,74	0,38
SHELL INTL FINANCE BV 0.125% 08-11-27	EUR	450 000	450 986,95	0,39
SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	EUR	1 000 000	1 044 464,25	0,90
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	300 000	302 059,38	0,27
STELLANTIS NV 0.75% 18-01-29	EUR	500 000	498 563,84	0,43
TENNET HOLDING BV 0.125% 09-12-27	EUR	500 000	500 676,88	0,43
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>12 856 557,80</b>	<b>11,09</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	1 400 000	1 423 015,42	1,23
DGELN 2 3/8 05/20/26	EUR	500 000	558 366,47	0,48
DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	EUR	500 000	552 858,94	0,48
EASYJET 1.125% 18-10-23 EMTN	EUR	200 000	205 301,25	0,18

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	EUR	1 000 000	979 327,74	0,84
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 718 869,82</b>	<b>3,21</b>
<b>SUEDE</b>				
ERICSSON LM TELEFONAKTIEBOLAGE 1.875% 01-03-24	EUR	1 000 000	1 056 363,49	0,91
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	1 000 000	984 990,41	0,85
TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	EUR	900 000	996 304,07	0,86
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	EUR	1 000 000	1 009 158,70	0,87
TELIA COMPANY AB	EUR	400 000	385 249,26	0,33
VATTENFALL AB 0.05% 15-10-25	EUR	500 000	502 163,08	0,44
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>4 934 229,01</b>	<b>4,26</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>108 751 023,01</b>	<b>93,81</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>108 751 023,01</b>	<b>93,81</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>				
COVEA MOYEN TERME	EUR	9 000	2 274 750,00	1,96
COVEA SECURITE G	EUR	19 000	4 184 598,00	3,61
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 459 348,00</b>	<b>5,57</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>6 459 348,00</b>	<b>5,57</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>6 459 348,00</b>	<b>5,57</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
US 10YR NOTE 0921	USD	-12	-8 204,31	-0,01
US 10Y ULT 0921	USD	-10	4 862,63	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-3 341,68</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-3 341,68</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-3 341,68</b>	<b>-0,01</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	3 971,25	3 341,68	0,01
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>3 341,68</b>	<b>0,01</b>
<b>Créances</b>			<b>1 692 074,48</b>	<b>1,46</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 410 792,17</b>	<b>-1,22</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>441 336,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Actif net</b>			<b>115 932 989,32</b>	<b>100,00</b>