

COVÉA OBLIG INTER

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

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	263 350 473,08
b) Avoirs bancaires	2 398 850,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	177 884 104,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	443 633 428,26
e) Passif	-168 407 324,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	275 226 104,07

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
COVEA OBLIG INTER C	C/D	275 226 104,07	8 137 253,0771	33,82

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.	23,50	14,58
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.	72,19	44,79
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.	2,22	1,38

* 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 **
Dollar Us	USD	106 479 270,15	38,69	24,00
Yen Japonais	JPY	68 460 130,34	24,87	15,43
Euro	EUR	54 393 720,63	19,76	12,26
Livre Sterling	GBP	18 973 298,73	6,89	4,28
Dollar Australien	AUD	4 384 745,18	1,59	0,99
Dollar Canadien	CAD	3 647 091,12	1,33	0,82
Dollar Néo-Zélandais	NZD	2 831 138,83	1,03	0,64
Couronne Norvégienne	NOK	2 718 038,48	0,99	0,61
Franc Suisse	CHF	1 463 039,62	0,53	0,33
TOTAL		263 350 473,08	95,69	59,36

* 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 **
ETATS-UNIS	36,20	22,46
JAPON	25,04	15,53
ROYAUME-UNI	6,47	4,01
ITALIE	5,43	3,37
ALLEMAGNE	4,54	2,81
ESPAGNE	3,22	2,00
FRANCE	3,22	2,00
LUXEMBOURG	3,13	1,94
AUSTRALIE	1,59	0,99
CANADA	1,33	0,82
BELGIQUE	1,12	0,69
NOUVELLE-ZELANDE	1,03	0,64
PAYS-BAS	0,99	0,61
NORVEGE	0,99	0,61
AUTRICHE	0,87	0,54
SUISSE	0,53	0,33
TOTAL	95,69	59,36

* 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	2,22	1,38
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	2,22	1,38

* 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.	101 903 017,66	159 979 821,44
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.	209 627 096,88	103 308 702,35
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.	73 156 141,60	73 976 845,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
COVEA OBLIG INTER C			
Dividendes à verser			
COVEA OBLIG INTER C			

(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
Dépôts				
COLLAT CACIB	EUR	240 000	240 000,00	0,09
collat especes sg	EUR	-530 000	-530 000,00	-0,20
COLLAT HSBC	EUR	530 000	530 000,00	0,20
TOTAL Dépôts			240 000,00	0,09
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
KFW 0.0% 17-09-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 505 257,50	0,54
KFW 0.25% 19-10-23	USD	6 200 000	5 206 309,37	1,89
KFW 0 09/15/28	EUR	3 000 000	3 042 015,00	1,11
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-26	EUR	1 000 000	1 019 235,00	0,37
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-29	EUR	1 200 000	1 212 690,00	0,44
VANTAGE TOWERS AG 0.0% 31-03-25	EUR	500 000	498 515,00	0,18
TOTAL ALLEMAGNE			12 484 021,87	4,53
AUSTRALIE				
AUSTRALIA GOVT 5.75% 15/07/2022	AUD	6 400 000	4 384 745,18	1,59
TOTAL AUSTRALIE			4 384 745,18	1,59
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	500 000	644 552,57	0,23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	1 200 000	1 200 630,00	0,44
RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	500 000	536 456,16	0,20
TOTAL AUTRICHE			2 381 638,73	0,87
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	EUR	1 500 000	1 484 557,50	0,53
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	EUR	600 000	577 814,75	0,21
BGB 0.1 06/22/30	EUR	1 000 000	1 013 732,40	0,37
TOTAL BELGIQUE			3 076 104,65	1,11
CANADA				
CANADA 1.50% 06/23	CAD	100 000	69 378,18	0,03
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 01-04-24	CAD	4 400 000	2 958 458,79	1,07
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-05-22	CAD	900 000	619 254,15	0,23
TOTAL CANADA			3 647 091,12	1,33
ESPAGNE				
SPAI GOVE BON 1.3% 31-10-26	EUR	1 500 000	1 633 268,12	0,60
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	EUR	1 000 000	998 345,00	0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	2 000 000	2 004 692,19	0,73
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	1 000 000	987 170,00	0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	900 000	1 044 315,74	0,38
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	500 000	509 914,01	0,19
SPGB 1 10/31/50	EUR	500 000	455 619,97	0,16

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	1 100 000	1 234 477,86	0,45
TOTAL ESPAGNE			8 867 802,89	3,23
ETATS-UNIS				
AT T 3.0% 30-06-22	USD	1 400 000	1 204 539,15	0,44
HONEYWELL INTL 1.85% 01-11-21	USD	2 000 000	1 695 161,09	0,61
NESTLE 0.625% 18-12-25 EMTN	GBP	1 000 000	1 163 258,68	0,42
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 15-02-24	USD	7 000 000	5 855 074,15	2,13
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 15-12-23	USD	7 000 000	5 859 532,51	2,13
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 28-02-23	USD	7 000 000	5 886 061,02	2,14
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 30-04-23	USD	2 600 000	2 184 345,08	0,79
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.25% 30-09-25	USD	8 300 000	6 840 701,22	2,48
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	USD	5 500 000	4 423 447,53	1,61
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-11-25	USD	8 300 000	6 859 264,87	2,50
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-01-26	USD	3 500 000	2 890 150,20	1,05
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	USD	5 500 000	4 401 839,78	1,60
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	USD	5 500 000	4 757 926,25	1,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	USD	6 000 000	5 253 202,40	1,91
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	USD	5 000 000	4 510 161,57	1,64
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	USD	300 000	350 170,09	0,12
UNIT STAT TRE 2.25% 15-08-46	USD	6 000 000	5 245 313,64	1,91
US TREASURY 2,875% 15/05/2043	USD	4 500 000	4 354 298,59	1,58
US TREASURY 3,5% 15/02/2039	USD	4 700 000	4 987 282,96	1,81
US TREASURY 3,875% 15/08/2040	USD	4 100 000	4 573 520,89	1,66
VF 2.05% 23-04-22	USD	1 400 000	1 199 011,13	0,44
WAMU BANK 4.5% 17/01/17 - EN DEFAULT	EUR	4 000 000		
TOTAL ETATS-UNIS			84 494 262,80	30,70
FRANCE				
CADES 0.0% 25-11-26 EMTN	EUR	500 000	506 882,50	0,18
CADES 0.375% 27-05-24 EMTN	USD	2 000 000	1 675 411,62	0,61
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	600 000	588 498,33	0,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	EUR	1 200 000	1 346 137,64	0,49
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	EUR	300 000	387 009,66	0,14
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	1 000 000	955 745,89	0,35
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	500 000	500 682,50	0,18
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.4% 28-05-31	EUR	1 200 000	1 212 190,27	0,44
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.01% 25-05-31	EUR	700 000	690 280,64	0,25
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.5% 25-05-36	EUR	1 000 000	999 663,29	0,36
TOTAL FRANCE			8 862 502,34	3,22
ITALIE				
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	100 000	121 005,95	0,05
ENI 0.375% 14-06-28 EMTN	EUR	500 000	501 712,47	0,18
ITALY 0.35% 17-11-28	EUR	1 000 000	1 005 092,50	0,37

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	1 000 000	995 775,00	0,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	EUR	1 100 000	1 089 864,04	0,39
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	500 000	511 232,82	0,19
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	EUR	1 200 000	1 177 893,31	0,43
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	1 250 000	1 195 081,59	0,44
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	1 000 000	1 009 651,85	0,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	EUR	1 000 000	1 062 928,44	0,38
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	EUR	1 250 000	1 295 495,58	0,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	500 000	487 683,97	0,17
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24	EUR	3 000 000	3 174 982,66	1,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	EUR	700 000	819 979,20	0,30
SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN	EUR	500 000	499 735,00	0,18
TOTAL ITALIE			14 948 114,38	5,44
JAPON				
JAPA 20 YEAR 1.0% 20-12-35	JPY	450 000 000	3 796 337,94	1,38
JAPA 30 YEAR 0.3% 20-06-46	JPY	550 000 000	3 925 298,62	1,43
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	JPY	610 000 000	4 690 335,80	1,70
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	JPY	610 000 000	4 674 588,28	1,70
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	JPY	500 000 000	3 844 795,24	1,40
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	JPY	330 000 000	2 466 602,27	0,90
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1% 01-01-22	JPY	630 000 000	4 798 363,39	1,74
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1% 01-04-22	JPY	630 000 000	4 802 530,38	1,75
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1% 01-12-21	JPY	520 000 000	3 960 147,15	1,44
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	JPY	550 000 000	3 903 224,70	1,41
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	JPY	560 000 000	3 986 889,68	1,45
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-22	JPY	560 000 000	4 268 364,62	1,55
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-23	JPY	700 000 000	5 348 931,72	1,95
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-21	JPY	560 000 000	4 265 032,42	1,55
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-24	JPY	700 000 000	5 367 759,23	1,95
JAPON 1.4% 20/12/32	JPY	500 000 000	4 360 928,90	1,58
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	450 000	449 792,31	0,16
TOTAL JAPON			68 909 922,65	25,04
LUXEMBOURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK ZCP 28-09-28	EUR	3 500 000	3 548 335,00	1,28
EUROPEAN UNION 0.0% 04-03-26	EUR	900 000	917 775,00	0,33
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-29	EUR	1 000 000	1 011 225,00	0,37
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	525 000	524 183,63	0,19
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	EUR	1 000 000	982 797,05	0,36
NESTLE FIN 0.0% 14-06-26 EMTN	EUR	500 000	501 720,00	0,18
TYCO ELECTRONICS 3.50% 02/22	USD	1 300 000	1 121 404,36	0,41
TOTAL LUXEMBOURG			8 607 440,04	3,12

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORVEGE				
NORWEGIAN GOVERNMENT 2% 24/05/2023	NOK	26 900 000	2 718 038,48	0,99
TOTAL NORVEGE			2 718 038,48	0,99
NOUVELLE-ZELANDE				
NEW ZEALAND GOVERNMENT	NZD	4 380 000	2 831 138,83	1,02
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			2 831 138,83	1,02
PAYS-BAS				
EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	EUR	500 000	501 683,77	0,18
JDE PEET S BV 0.0% 16-01-26	EUR	500 000	497 312,50	0,18
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	EUR	1 200 000	1 219 590,00	0,45
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.0% 22-04-25	EUR	500 000	500 842,50	0,18
TOTAL PAYS-BAS			2 719 428,77	0,99
ROYAUME-UNI				
UKT 1 3/4 09/07/37	GBP	1 200 000	1 538 045,07	0,56
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-23	GBP	5 000 000	5 836 497,92	2,12
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	GBP	760 000	863 441,14	0,31
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 07-06-25	GBP	1 900 000	2 248 655,89	0,82
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	GBP	2 100 000	2 085 899,56	0,76
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	GBP	1 550 000	1 670 779,90	0,60
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	GBP	1 500 000	1 765 606,40	0,64
UNIT KING GIL 1.5% 22-07-47	GBP	1 450 000	1 801 114,17	0,66
TOTAL ROYAUME-UNI			17 810 040,05	6,47
SUISSE				
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV	CHF	1 000 000	1 463 039,62	0,53
TOTAL SUISSE			1 463 039,62	0,53
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			248 205 332,40	90,18
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			248 205 332,40	90,18
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-08-21	USD	3 500 000	2 945 032,52	1,07
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-08-21	USD	3 500 000	2 944 977,42	1,07
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-07-21	USD	3 500 000	2 945 063,30	1,07
UNIT STAT TREA BIL ZCP 27-01-22	USD	4 000 000	3 365 011,30	1,22
US TREASURY BILL ZCP 290721	USD	3 500 000	2 945 056,14	1,07
TOTAL ETATS-UNIS			15 145 140,68	5,50
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			15 145 140,68	5,50
TOTAL Titres de créances			15 145 140,68	5,50
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
COVEA MOYEN TERME	EUR	20 000	5 055 000,00	1,84
COVEA SECURITE G	EUR	4 800	1 057 161,60	0,38
TOTAL FRANCE			6 112 161,60	2,22
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 112 161,60	2,22
TOTAL Organismes de placement collectif			6 112 161,60	2,22
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0921	USD	-10	-46 280,71	-0,02
EC EURUSD 0921	USD	451	-1 470 874,71	-0,54
JGBL JAPAN GO 0921	JPY	-6	-8 369,47	
US 10YR NOTE 0921	USD	-57	-38 970,46	-0,01
US 10Y ULT 0921	USD	-50	-34 184,62	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 598 679,97	-0,58
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 598 679,97	-0,58
TOTAL Instrument financier à terme			-1 598 679,97	-0,58
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	1 889 925,17	1 590 310,64	0,58
APPEL MARGE CACEIS	JPY	1 100 000	8 369,47	
TOTAL Appel de marge			1 598 680,11	0,58
Créances			169 933 263,08	61,75
Dettes			-166 808 644,22	-60,61
Comptes financiers			2 398 850,39	0,87
Actif net			275 226 104,07	100,00