

# 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
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		
<b>Autres actifs</b>		
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
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
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
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>8 265 498,93</b>	<b>8,03</b>
<b>AUTRICHE</b>				
WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25	EUR	1 300 000	1 266 608,33	1,23
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 266 608,33</b>	<b>1,23</b>
<b>DANEMARK</b>				
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
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>3 109 983,29</b>	<b>3,03</b>
<b>ESPAGNE</b>				
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
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>7 091 094,52</b>	<b>6,89</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
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
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>7 379 415,90</b>	<b>7,17</b>
<b>FINLANDE</b>				
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
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>3 959 973,90</b>	<b>3,85</b>
<b>FRANCE</b>				
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
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>33 505 905,61</b>	<b>32,55</b>
<b>IRLANDE</b>				
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
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>2 621 537,82</b>	<b>2,55</b>
<b>ITALIE</b>				
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
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>12 555 765,10</b>	<b>12,19</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
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
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>3 941 418,76</b>	<b>3,83</b>
<b>NORVEGE</b>				
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
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 274 898,66</b>	<b>1,24</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
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
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>5 211 417,43</b>	<b>5,06</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
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
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>898 552,22</b>	<b>0,87</b>
<b>SUEDE</b>				
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
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>2 979 049,82</b>	<b>2,89</b>
<b>SUISSE</b>				
ALCON 2.375% 31-05-28	EUR	689 000	641 614,91	0,63
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>641 614,91</b>	<b>0,63</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>94 702 735,20</b>	<b>92,01</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>94 702 735,20</b>	<b>92,01</b>

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

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