

COVEA MULTI EMERGENTS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

COVEA FINANCE SAS



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		280 111,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC		10 083 709,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		10 363 820,62
e) Passif		-20 171,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		10 343 648,77

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART AD / FR0010652495	29 467,7839	<i>EUR</i>	191,84
PART ID / FR0010654509	28 601,00	<i>EUR</i>	163,99

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	97,38	97,19

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 824 951,95	2 064 658,00
Total sur la période	1 824 951,95	2 064 658,00

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (<i>dus aux rachats</i>)	%
Catégorie de part :				
PART AD / FR0010652495	-	-	-	-
PART ID / FR0010654509	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'OPC n'a pas eu recours aux opérations entrant dans le cadre du règlement SFTR au cours de la période.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU2345046655	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV ETF	PROPRE	10 970,00	472 971,55	EUR	4,57
LU1861138961	AMUNDI INDEX MSCI EMRGING MARKETS SRI PAB UCITS ETF DR	PROPRE	5 129,00	256 814,16	EUR	2,48
LU2109787551	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV ETF AMUNDI MSCI EMERGING ESG	PROPRE	13 922,00	709 047,46	EUR	6,85
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	PROPRE	39 644,00	580 503,13	EUR	5,61
LU1437017350	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCI EMERGING MARKETS ETF	PROPRE	11 459,00	759 158,75	EUR	7,34
LU1900066207	AMUNDI MSCI BRAZIL CLASS ACC	PROPRE	7 684,00	143 060,71	EUR	1,38
LU2009202107	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA CLASS ACC	PROPRE	23 970,00	608 478,45	EUR	5,88
LU1659681230	BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EMERGING SRI S SERIES ETF	PROPRE	32 592,00	420 045,70	EUR	4,06
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE	PROPRE	2 842,00	909 496,84	EUR	8,79
FR0000931412	COVEA FINANCE SECURITE C	PROPRE	3 975,00	912 401,63	EUR	8,82
LU0592650328	FRANKLIN EMPLTON INVESTMENT FUNDS SICAV	PROPRE	161 131,00	1 384 115,29	EUR	13,38
LU0231205427	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS EUR SICAV	PROPRE	10 482,578	969 009,51	EUR	9,37
LU0248043308	JPMF EM EU EQ SHS JPM ACC EUR CAP SICAV	PROPRE	30 933,00	0,00	EUR	0,00
LU1951450755	JPMORGAN FUNDS SICAV KOREA EQUITY	PROPRE	7 402,00	999 047,94	EUR	9,66
LU0248057944	JPMORGAN FUNDS SICAV RUSSIA FUND SICAV	PROPRE	95 649,00	98 284,82	USD	0,95
IE00B469F816	SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	PROPRE	14 342,00	850 537,97	EUR	8,22
Total O.P.C.V.M.				10 072 973,91		97,38
Total Valeurs mobilières				10 072 973,91		97,38
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-9 544,62	-9 544,62	EUR	-0,09
	BANQUE CAD CAI	PROPRE	15,62	10,65	CAD	0,00
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	278 734,31	278 734,31	EUR	2,69
	BANQUE GBP CAI	PROPRE	4,62	5,46	GBP	0,00
	BANQUE MXN CAI	PROPRE	56,25	2,87	MXN	0,00
	BANQUE SGD CAI	PROPRE	0,42	0,29	SGD	0,00
	BANQUE USD CAI	PROPRE	1 453,27	1 357,56	USD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	SOUS RECEV EUR CAI	PROPRE	3 006,75	3 006,75	EUR	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				273 573,27		2,64
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 543,95	-5 543,95	EUR	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 836,07	-2 836,07	EUR	-0,03
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 138,88	-1 138,88	EUR	-0,01
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-1 108,33	-1 108,33	EUR	-0,01
	PRRETROFDG	PROPRE	1 067,03	1 067,03	EUR	0,01
	PRRETROFDGN-1	PROPRE	6 661,79	6 661,79	EUR	0,06
Total FRAIS DE GESTION				-2 898,41		-0,03
Total Liquidités				270 674,86		2,62
Total COVEA MULTI EMERGENTS				10 343 648,77		100,00