

Fonds Commun de Placement

MONINVEST

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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	20 194 224,75
b) Avoirs bancaires	505 863,13
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 540 372,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 240 460,60
e) Passif	-112 368,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 128 092,22

* 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
MONINVEST C	C	23 128 092,22	171 945,477	134,50

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	80,18	79,79
<p>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.</p>	7,14	7,11
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	10,93	10,87

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	19 831 448,19	85,75	85,33
Franc Suisse	CHF	362 776,56	1,57	1,56
TOTAL		20 194 224,75	87,31	86,89

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	48,97	48,73
PAYS-BAS	12,43	12,37
ALLEMAGNE	6,08	6,06
LUXEMBOURG	3,93	3,91
ROYAUME-UNI	3,18	3,16
ITALIE	2,57	2,56
ESPAGNE	2,46	2,45
ETATS-UNIS	1,96	1,95
SUISSE	1,57	1,56
FINLANDE	0,92	0,91
PORTUGAL	0,90	0,90
NORVEGE	0,89	0,88
BELGIQUE	0,49	0,49
IRLANDE	0,43	0,43
JAPON	0,43	0,43
DANEMARK	0,10	0,10
TOTAL	87,31	86,89

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION 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	10,93	10,87
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	10,93	10,87

* 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 PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
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. 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.	2 709 866,63	2 587 504,67
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.	793 657,06	432 247,95
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	156 060,60

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 25/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 380	296 217,00	1,28
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 200	138 915,00	0,61
SAP SE	EUR	1 300	152 984,00	0,66
SYMRISE AG	EUR	1 700	199 325,00	0,86
TOTAL ALLEMAGNE			787 441,00	3,41
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 300	147 062,00	0,63
ENAGAS SA	EUR	790	15 578,80	0,07
TOTAL ESPAGNE			162 640,80	0,70
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 950	291 798,00	1,26
ALBIOMA	EUR	5 700	193 458,00	0,84
ALSTOM	EUR	3 640	157 430,00	0,68
AXA	EUR	9 450	207 711,00	0,90
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	2 700	129 060,00	0,56
BOIRON	EUR	1 400	54 670,00	0,24
CAPGEMINI SE	EUR	2 450	396 410,00	1,72
ECOSLOPS SA	EUR	2 980	31 588,00	0,14
EDENRED	EUR	2 800	141 400,00	0,61
ENGIE	EUR	11 070	128 744,10	0,55
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 100	326 592,00	1,42
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	1 510	65 549,10	0,28
ID LOGISTICS GROUP	EUR	290	67 135,00	0,29
KORIAN SA	EUR	6 600	204 468,00	0,89
L'OREAL	EUR	1 030	396 962,00	1,72
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	7 000	152 600,00	0,66
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	1 450	194 807,50	0,85
ORANGE	EUR	6 500	62 452,00	0,27
ORPEA	EUR	1 730	182 169,00	0,78
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	950	88 825,00	0,38
RUBIS	EUR	2 200	84 656,00	0,37
RUBIS DIV.OPTION AVRIL 21	EUR	2 200	0,00	0,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 480	338 867,20	1,46
SEB	EUR	1 980	302 148,00	1,30
SOMFY	EUR	1 050	153 510,00	0,66
SUEZ SA	EUR	10 500	210 000,00	0,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	9 030	227 285,10	0,99
VOLTALIA	EUR	10 500	228 375,00	0,99
WORLDLINE SA	EUR	2 190	176 623,50	0,76
TOTAL FRANCE			5 195 293,50	22,47
ITALIE				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	49 000	20 658,40	0,09

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 25/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ITALIE			20 658,40	0,09
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	500	290 750,00	1,26
KONINKLIJKE DSM	EUR	800	126 080,00	0,55
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	21 500	56 480,50	0,24
STELLANTIS NV	EUR	12 542	213 590,26	0,92
TOTAL PAYS-BAS			686 900,76	2,97
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	1 000	238 100,00	1,03
UNILEVER PLC	EUR	4 000	198 200,00	0,85
TOTAL ROYAUME-UNI			436 300,00	1,88
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	270	172 360,35	0,74
NESTLE NOM.	CHF	1 800	190 416,21	0,82
TOTAL SUISSE			362 776,56	1,56
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 652 011,02	33,08
TOTAL Actions et valeurs assimilées			7 652 011,02	33,08
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	100 000	113 579,40	0,49
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	200 000	211 945,05	0,92
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	300 000	294 291,02	1,27
TOTAL ALLEMAGNE			619 815,47	2,68
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	113 291,52	0,49
TOTAL BELGIQUE			113 291,52	0,49
DANEMARK				
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	20 000	22 423,27	0,10
TOTAL DANEMARK			22 423,27	0,10
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	200 000	198 514,22	0,86
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	105 591,75	0,46
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	EUR	100 000	101 865,32	0,44
TOTAL ESPAGNE			405 971,29	1,76
ETATS-UNIS				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	250 000	252 773,61	1,09
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	100 000	99 244,53	0,43
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	100 000	101 781,40	0,44
TOTAL ETATS-UNIS			453 799,54	1,96
FINLANDE				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	200 000	212 633,48	0,91
TOTAL FINLANDE			212 633,48	0,91
FRANCE				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	200 000	218 356,74	0,95

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 25/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	200 000	215 966,52	0,93
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	150 000	173 888,61	0,75
AXA TV PERP	EUR	148 000	133 100,84	0,58
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	260 000	248 458,47	1,07
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	100 000	105 429,23	0,45
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	200 000	201 104,36	0,87
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	196 149,36	0,85
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26	EUR	200 000	214 949,81	0,93
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	75 919,61	0,33
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	265 391,00	1,15
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	100 000	106 455,57	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	200 000	208 226,29	0,90
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	200 000	218 429,71	0,94
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	100 000	101 708,58	0,44
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	201 991,74	0,88
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	110 250,99	0,47
ENGIE 1.375% PERP	EUR	100 000	102 232,77	0,44
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	101 269,12	0,44
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	204 772,72	0,89
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	232 319,81	1,00
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	100 000	102 672,77	0,44
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	200 000	211 490,26	0,91
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	100 000	107 214,90	0,47
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	150 000	178 780,66	0,77
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	200 000	203 320,34	0,88
PAPREC E3R+3.5% 31-03-25	EUR	100 000	100 558,22	0,43
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	100 000	101 907,77	0,44
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	100 000	101 732,70	0,44
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	100 000	103 693,00	0,45
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	2 600	152 379,50	0,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0% 09-04-27	EUR	100 000	105 790,42	0,46
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	103 227,97	0,45
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	113 307,57	0,49
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	100 000	99 720,90	0,43
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	200 000	201 747,03	0,88
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	400 000	404 851,81	1,75
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	101 490,79	0,44
TOTAL FRANCE			6 130 258,46	26,51
IRLANDE				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	100 000	100 350,36	0,43
TOTAL IRLANDE			100 350,36	0,43
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	150 000	173 347,79	0,75
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	200 000	200 209,26	0,87
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	200 000	201 177,84	0,87
TOTAL ITALIE			574 734,89	2,49

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 25/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	100 000	99 972,97	0,43
TOTAL JAPON			99 972,97	0,43
LUXEMBOURG				
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	200 000	201 307,97	0,87
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	300 000	294 363,88	1,28
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	200 000	211 486,61	0,91
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	200 000	201 875,78	0,87
TOTAL LUXEMBOURG			909 034,24	3,93
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	182 000	205 591,50	0,89
TOTAL NORVEGE			205 591,50	0,89
PAYS-BAS				
ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN	EUR	100 000	105 558,53	0,45
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	EUR	286 700	249 074,93	1,08
AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	100 000	109 747,36	0,47
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	100 000	99 645,00	0,43
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	257 998,74	1,12
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	106 935,77	0,46
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	100 000	105 266,30	0,46
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	203 383,33	0,88
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	102 447,33	0,44
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	200 000	205 368,48	0,89
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	200 000	202 392,11	0,88
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	222 005,67	0,96
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	100 000	112 929,13	0,49
TELEFONICA EUROPE BV 3.0% PERP	EUR	100 000	105 169,37	0,45
TOTAL PAYS-BAS			2 187 922,05	9,46
PORTUGAL				
GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR	200 000	208 002,19	0,90
TOTAL PORTUGAL			208 002,19	0,90
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	200 000	198 194,58	0,86
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	100 217,92	0,43
TOTAL ROYAUME-UNI			298 412,50	1,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12 542 213,73	54,23
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			12 542 213,73	54,23
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	115	499 172,45	2,15
MAM HIGH YIELD ESG Part C	EUR	11 200,331	386 635,43	1,67
MAM OBLI CONVERTIBLES C	EUR	226,523	433 184,46	1,88
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	75	782 200,50	3,38
MAM TAUX VARIABLES ESG Part C1	EUR	602	426 179,88	1,85

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 25/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL FRANCE			2 527 372,72	10,93
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 527 372,72	10,93
TOTAL Organismes de placement collectif			2 527 372,72	10,93
Créances			13 000,00	0,06
Dettes			-112 368,38	-0,49
Comptes financiers			505 863,13	2,19
Actif net			23 128 092,22	100,00

Parts MONINVEST C	EUR	171 945,477	134,50
--------------------------	------------	--------------------	---------------