

PLACEURO

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM")

Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2020

R.C.S. Luxembourg B 31.183

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base du présent rapport. Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur la base du dernier prospectus accompagné du bulletin de souscription, du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel, et du document clé pour l'investisseur.

PLACEURO

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	6
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2020.....	8
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020.....	9
Etat du patrimoine au 30 juin 2020.....	10
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020.....	26
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020	42
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020.....	75
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020	81
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2020	89
Changements intervenus dans le nombre d'actions	92
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	96
Notes aux états financiers au 30 juin 2020	100
Informations supplémentaires au 30 juin 2020	106

PLACEURO

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

4 janvier 1985

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- Bertrand GOURDAIN

Membres :

- Vincent PRIOU
- David DEVIAENE
- Marc-Antoine LAFFONT
- Eric CHINCHON
- DEN-AM S.A., représentée par Alex De Jésus

Société de Gestion :

Den-AM S.A.

4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg

Banque dépositaire :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Agent domiciliaire, Agent administratif et Agent de transfert :

Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A. (COFIBOL), (Jusqu'au 31 mars 2020)

4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg

Degroof Petercam Asset Services S.A., (Depuis le 1 avril 2020)

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaire Délégué :

Conseil Plus Gestion S.A.S

3, Cours Mirabeau, F-13100 Aix-en-Provence

DÔM Finance S.A.

1, rue des Italiens, F-75009 Paris

Philippe Hottinguer et Cie Gestion

29, rue de Miromesnil, F-75008 Paris

Pire Asset Management S.A.

29, Boulevard Audent, B-6000 Charleroi

PLACEURO

Organisation

Cabinet de Révision agréé :

Mazars Luxembourg
5, rue Guillaume J.Kroll, L-1882 Luxembourg

PLACEURO

Informations générales de la SICAV

PLACEURO a été créé le 4 janvier 1985 en tant que Fonds Commun de Placement Luxembourgeois.

Le 15 mai 1985, le Fonds a été transformé en Fonds Commun de Placement à compartiments multiples.

Le 2 août 1989, le Fonds Commun de Placement à compartiments multiples a été transformé en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples régie par la partie I de la loi modifiée du 31 mars 1988.

Au 31 décembre 2012, PLACEURO est organisée sous la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010.

A la date du présent rapport les Compartiments suivants sont disponible:

- PLACEURO ARPEGE
- PLACEURO BOND EURO
- PLACEURO BG OPPORTUNITES
- PLACEURO CLASSIC
- PLACEURO DÔM ASSET SELECT
- PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)
- PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE
- PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE
- PLACEURO EURO CORPORATE BONDS
- PLACEURO EURO HIGH YIELD
- PLACEURO SMALL & MID CAP EQUITIES
- PLACEURO GLOBAL INVEST
- PLACEUROGOLD MINES
- PLACEURO HARP ACTIONS
- PLACEURO ORION
- PLACEURO WORLD EQUITIES

Les classes d'actions offertes à la souscription peuvent être des classes de capitalisation, classe C, classe I, classe R, classe A ou de distribution classe D, classe IF, classe F.

La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le Jour d'Evaluation sur base des cours de clôture connus ce Jour d'Evaluation tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées ou tels que ces cours sont communiqués par Bloomberg, ou par toute organisation similaire, et par référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte des Compartiments concernés, conformément aux stipulations de l'Article 11 des Statuts, sauf pour Placeuro - Compartiment Classic pour lequel la valeur nette d'inventaire par action est déterminée le Jour d'Evaluation sur base des cours de clôture de la veille de ce Jour d'Evaluation.

Si un Jour d'Evaluation tombe sur un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le Jour d'Evaluation sera le premier jour ouvrable suivant.

Les statuts coordonnés de PLACEURO (Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples, « la SICAV ») ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 9 janvier 2006. Toute personne intéressée peut consulter ces statuts ou en obtenir copie auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

La SICAV publie à la fin de chaque année et à la fin de chaque semestre un rapport financier contenant notamment sa situation patrimoniale, le nombre d'actions en circulation et l'indication du nombre d'actions émises ou remboursées depuis la publication précédente. Les rapports financiers sont disponibles au siège de la SICAV et aux guichets de la Banque Dépositaire. Les avis aux porteurs d'actions seront publiés dans le "Luxemburger Wort" à Luxembourg et seront en outre disponibles au siège de la Sicav et aux guichets de la Banque Dépositaire.

PLACEURO

Informations générales de la SICAV

La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat sont disponibles au siège de la SICAV et aux guichets de la Banque Dépositaire.

La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres des différents compartiments est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

PLACEURO

Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2020

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	441.268.449,11
Avoirs en banque		25.772.143,74
Intérêts à recevoir sur obligations		1.376.230,74
Dividendes à recevoir sur actions		107.821,60
Montants à recevoir sur ventes de titres		770.627,22
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		7.832,24
Montants à recevoir du broker sur futures		0,01
Dépôts de garantie sur futures	10	9.679.107,63
Total Actif		478.982.212,29
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	1.091.760,63
Découverts en banque		53.413,52
Intérêts débiteurs à payer		9.751,03
Montants à payer sur rachats		75.979,67
Montants à payer sur achats de titres		2.355.485,95
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,29
Dépôts de garantie sur futures	10	0,01
Total Exigible		3.586.391,10
Actif net à la fin de la période		475.395.821,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		1.175.105,70
Intérêts reçus sur obligations		4.526.305,22
Intérêts créditeurs		16.301,08
Récupérations de taxes		40.826,49
Autres revenus		959,14
Total Revenus		5.759.497,63
Charges		
Commission de performance		50,87
Commission de gestion		2.097.607,97
Commission de gestion du risque		24.543,68
Commission de banque dépositaire		105.249,43
Taxe d'abonnement	6	109.207,03
Frais d'administration		187.503,40
Frais et commissions divers		150.550,68
Frais de transactions		522.694,20
Intérêts débiteurs		89.561,38
Redevance aux autorités étrangères		26.637,20
Total charges		3.313.605,84
Revenus / Pertes Net(te)s		2.445.891,79
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-6.606.858,75
- sur devises		1.324,46
- sur opérations à terme		14.281.239,77
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		10.121.597,27
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-30.277.682,35
- sur devises		295.413,93
- sur opérations à terme	1g	146.263,18
Résultat net des opérations		-19.714.407,97
- Souscriptions		214.173.512,94
- Rachats		-76.969.919,34
Dividendes payés		-509.954,33
Variations de l'actif net		116.979.231,30
Actif net au début de la période		358.416.589,91
Actif net à la fin de la période		475.395.821,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO ARPEGE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	4.143.597,42
Avoirs en banque		1.230.252,83
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		13.016,75
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		5.386.867,00
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	35.330,46
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		274,60
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		35.605,06
Actif net à la fin de la période		5.351.261,94
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		510.067,822
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		10,49

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO BOND EURO		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	16.724.709,69
Avoirs en banque		2.964,16
Intérêts à recevoir sur obligations		265.536,26
Dividendes à recevoir sur actions		0,02
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		16.993.210,13
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	79.725,71
Découverts en banque		8.658,48
Intérêts débiteurs à payer		169,24
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		693.050,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		781.603,43
Actif net à la fin de la période		16.211.606,70
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		1.123.292,799
- D		43.270,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		13,93
- D		13,16

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO BG OPPORTUNITES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	5.292.582,30
Avoirs en banque		970.556,72
Intérêts à recevoir sur obligations		6.170,66
Dividendes à recevoir sur actions		1.277,90
Montants à recevoir sur ventes de titres		102.870,93
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		6.373.458,51
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	41.516,44
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		395,63
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		122.388,70
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		164.300,77
Actif net à la fin de la période		6.209.157,74
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		40.952,107
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		151,62

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO CLASSIC		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	5.411.761,08
Avoirs en banque		149.136,67
Intérêts à recevoir sur obligations		27.381,40
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		5.588.279,15
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	24.399,12
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		56,30
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		24.455,42
Actif net à la fin de la période		5.563.823,73
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		3.305,448
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		1.683,23

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM ASSET SELECT		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	5.483.986,85
Avoirs en banque		382.472,20
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		5.007,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		645,77
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		5.872.111,82
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	21.219,57
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		200,10
Montants à payer sur rachats		70.825,67
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		92.245,34
Actif net à la fin de la période		5.779.866,48
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		1.418,798
- R		62.451,018
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		80,53
- R		90,72

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	91.609.946,36
Avoirs en banque		463.353,13
Intérêts à recevoir sur obligations		521.463,07
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		504.417,83
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		93.099.180,39
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	167.566,34
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		986,10
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		168.552,44
Actif net à la fin de la période		92.930.627,95
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- I		86.949,717
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- I		1.068,79

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	192.686.295,74
Avoirs en banque		17.097.038,27
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		62.344,60
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	9.524.710,00
Total Actif		219.370.388,61
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	136.475,77
Découverts en banque		593,50
Intérêts débiteurs à payer		4.961,25
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,29
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		142.030,81
Actif net à la fin de la période		219.228.357,80
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		5.727.000,000
- IF		9.228.060,684
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		14,66
- IF		14,66

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	19.078.072,56
Avoirs en banque		634.502,84
Intérêts à recevoir sur obligations		141.280,87
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		7.186,47
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	100.234,00
Total Actif		19.961.276,74
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	42.638,32
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		375,28
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		43.013,60
Actif net à la fin de la période		19.918.263,14
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		191.455,817
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		104,04

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	15.290.280,91
Avoirs en banque		2.312,91
Intérêts à recevoir sur obligations		125.768,57
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	7.364,00
Total Actif		15.425.726,39
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	74.016,34
Découverts en banque		44.161,54
Intérêts débiteurs à payer		33,21
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		99.470,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		217.681,09
Actif net à la fin de la période		15.208.045,30
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		259.115,234
- D		1.293.366,021
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		10,13
- D		9,73

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	24.524.759,25
Avoirs en banque		2.080.531,54
Intérêts à recevoir sur obligations		209.006,50
Dividendes à recevoir sur actions		2.546,88
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		26.816.844,17
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	73.813,79
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		1.110,81
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		900.210,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		975.134,60
Actif net à la fin de la période		25.841.709,57
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- D		33.932.150,658
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- D		0,76

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	3.744.566,50
Avoirs en banque		43.392,98
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		10.659,59
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		3.798.619,07
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	26.285,22
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		15,38
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		26.300,60
Actif net à la fin de la période		3.772.318,47
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- D		15.655,000
- C		518.449,398
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- D		7,02
- C		7,06

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO GLOBAL INVEST		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	9.180.509,51
Avoirs en banque		176.535,67
Intérêts à recevoir sur obligations		75.124,80
Dividendes à recevoir sur actions		5.310,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		9.437.479,98
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	49.824,09
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		171,53
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		297.050,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		347.045,62
Actif net à la fin de la période		9.090.434,36
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		7.483.394,045
- D		0,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		1,22
- D		0,00

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	23.488.222,18
Avoirs en banque		279.707,36
Intérêts à recevoir sur obligations		2.870,94
Dividendes à recevoir sur actions		3.157,56
Montants à recevoir sur ventes de titres		163.338,46
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,01
Dépôts de garantie sur futures	10	46.799,63
Total Actif		23.984.096,14
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	176.479,48
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		105,07
Montants à payer sur rachats		5.154,00
Montants à payer sur achats de titres		243.317,25
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,01
Total Exigible		425.055,81
Actif net à la fin de la période		23.559.040,33
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- D		4.409.090,071
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- D		5,34

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO HARP ACTIONS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.381.998,48
Avoirs en banque		84.771,04
Intérêts à recevoir sur obligations		1.627,67
Dividendes à recevoir sur actions		400,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		1.468.797,19
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	21.536,24
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		22,99
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		21.559,23
Actif net à la fin de la période		1.447.237,96
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		98.748,697
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		14,66

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO ORION		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	15.092.215,42
Avoirs en banque		2.019.274,42
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		17.111.489,84
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	71.939,74
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		842,72
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		72.782,46
Actif net à la fin de la période		17.038.707,38
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- I		8.225,005
- R		10.037,889
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- I		1.932,92
- R		113,62

PLACEURO

Etat du patrimoine au 30 juin 2020

PLACEURO WORLD EQUITIES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	8.134.944,86
Avoirs en banque		155.341,00
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		4.101,30
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Actif		8.294.387,16
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	48.994,00
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		30,82
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer DIVERS (swap-cfd-Etc)		0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Total Exigible		49.024,82
Actif net à la fin de la période		8.245.362,34
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- C		782.876,353
- D		208.284,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- C		8,32
- D		8,30

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO ARPEGE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		71.782,77
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		71.782,77
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		59.514,17
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		1.781,09
Taxe d'abonnement	6	1.315,36
Frais d'administration		7.777,25
Frais et commissions divers		9.021,36
Frais de transactions		15.421,55
Intérêts débiteurs		1.496,46
Redevance aux autorités étrangères		962,84
Total charges		98.792,81
Revenus / Pertes Net(te)s		-27.010,04
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-759.013,91
- sur devises		-391,73
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-786.415,68
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-204.365,98
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-990.781,66
- Souscriptions		400.382,06
- Rachats		-1.070.794,75
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-1.661.194,35
Actif net au début de la période		7.012.456,29
Actif net à la fin de la période		5.351.261,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO BOND EURO		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		0,00
Intérêts reçus sur obligations		416.218,37
Intérêts créditeurs		0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		959,14
Total Revenus		417.177,51
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		143.362,97
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		5.355,32
Taxe d'abonnement	6	4.755,36
Frais d'administration		15.188,89
Frais et commissions divers		9.988,66
Frais de transactions		8.130,82
Intérêts débiteurs		5.342,74
Redevance aux autorités étrangères		1.763,66
Total charges		195.391,15
Revenus / Pertes Net(te)s		221.786,36
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-2.007.971,36
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-1.786.185,00
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	613.655,14
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-1.172.529,86
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-5.047.916,40
Dividendes payés		-9.735,75
Variations de l'actif net		-6.230.182,01
Actif net au début de la période		22.441.788,71
Actif net à la fin de la période		16.211.606,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO BG OPPORTUNITES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		16.150,33
Intérêts reçus sur obligations		18.892,57
Intérêts créditeurs		632,79
Récupérations de taxes		297,74
Autres revenus		0,00
Total Revenus		35.973,43
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		65.130,33
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		2.658,84
Taxe d'abonnement	6	1.490,78
Frais d'administration		7.106,43
Frais et commissions divers		8.796,83
Frais de transactions		3.232,17
Intérêts débiteurs		3.042,91
Redevance aux autorités étrangères		1.414,18
Total charges		94.375,20
Revenus / Pertes Net(te)s		-58.401,77
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	118.881,45
- sur devises		-1.522,09
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		58.957,59
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-21.208,65
- sur devises		-22,55
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		37.726,39
- Souscriptions		228.910,81
- Rachats		-1.261.110,73
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-994.473,53
Actif net au début de la période		7.203.631,27
Actif net à la fin de la période		6.209.157,74

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO CLASSIC		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		0,00
Intérêts reçus sur obligations		35.968,90
Intérêts créditeurs		100,95
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		36.069,85
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		31.698,82
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		1.552,43
Taxe d'abonnement	6	4.138,16
Frais d'administration		4.661,19
Frais et commissions divers		8.278,07
Frais de transactions		100,00
Intérêts débiteurs		452,44
Redevance aux autorités étrangères		292,50
Total charges		52.676,34
Revenus / Pertes Net(te)s		-16.606,49
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-51.180,00
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-67.786,49
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-31.782,90
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-99.569,39
- Souscriptions		23.279,28
- Rachats		-92.717,73
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-169.007,84
Actif net au début de la période		5.732.831,57
Actif net à la fin de la période		5.563.823,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM ASSET SELECT		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		20.649,68
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		657,48
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		21.307,16
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		10.930,79
Commission de gestion du risque		2.002,73
Commission de banque dépositaire		606,51
Taxe d'abonnement	6	750,80
Frais d'administration		5.295,97
Frais et commissions divers		9.955,75
Frais de transactions		21.094,30
Intérêts débiteurs		1.921,81
Redevance aux autorités étrangères		1.203,20
Total charges		53.761,86
Revenus / Pertes Net(te)s		-32.454,70
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	25.648,73
- sur devises		3.293,79
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-3.512,18
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	297.023,87
- sur devises		0,27
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		293.511,96
- Souscriptions		5.207.113,86
- Rachats		-492.114,15
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		5.008.511,67
Actif net au début de la période		771.354,81
Actif net à la fin de la période		5.779.866,48

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		0,00
Intérêts reçus sur obligations		3.337.417,41
Intérêts créditeurs		4.628,53
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		3.342.045,94
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		795.781,29
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		12.957,99
Taxe d'abonnement	6	5.164,91
Frais d'administration		18.793,37
Frais et commissions divers		6.685,41
Frais de transactions		21.041,40
Intérêts débiteurs		12.356,17
Redevance aux autorités étrangères		6.107,62
Total charges		880.390,89
Revenus / Pertes Net(te)s		2.461.655,05
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-3.911.810,84
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme		137.060,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-1.313.095,79
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-2.108.546,81
- sur devises		304.379,68
- sur opérations à terme	1g	0,00
Résultat net des opérations		-3.117.262,92
- Souscriptions		147.665.466,49
- Rachats		-51.617.575,62
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		92.930.627,95
Actif net au début de la période		0,00
Actif net à la fin de la période		92.930.627,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		777.506,12
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		5.242,24
Récupérations de taxes		40.528,75
Autres revenus		0,00
Total Revenus		823.277,11
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		89.056,11
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		50.189,37
Taxe d'abonnement	6	21.801,57
Frais d'administration		38.801,05
Frais et commissions divers		13.489,47
Frais de transactions		304.296,00
Intérêts débiteurs		38.795,51
Redevance aux autorités étrangères		2.917,50
Total charges		560.849,31
Revenus / Pertes Net(te)s		262.427,80
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	2.891.033,42
- sur devises		24.361,32
- sur opérations à terme		14.100.044,70
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		17.277.867,24
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-28.465.914,68
- sur devises		-9.024,39
- sur opérations à terme	1g	300.233,41
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-10.896.838,42
- Souscriptions		28.736.617,59
- Rachats		-1.649.238,12
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		16.190.541,05
Actif net au début de la période		203.037.816,75
Actif net à la fin de la période		219.228.357,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		0,00
Intérêts reçus sur obligations		229.619,71
Intérêts créditeurs		698,47
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		230.318,18
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		49.889,65
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		4.086,10
Taxe d'abonnement	6	968,79
Frais d'administration		6.742,06
Frais et commissions divers		7.796,39
Frais de transactions		5.201,00
Intérêts débiteurs		4.712,14
Redevance aux autorités étrangères		2.434,31
Total charges		83.333,17
Revenus / Pertes Net(te)s		146.985,01
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-100.961,03
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme		-19.775,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		26.248,98
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-16.897,60
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	-137.575,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-128.223,62
- Souscriptions		1.917.900,40
- Rachats		-1.899.947,94
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-110.271,16
Actif net au début de la période		20.028.534,30
Actif net à la fin de la période		19.918.263,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		3.446,56
Intérêts reçus sur obligations		135.814,81
Intérêts créditeurs		269,87
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		139.531,24
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		106.214,98
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		3.983,21
Taxe d'abonnement	6	16.198,14
Frais d'administration		15.142,78
Frais et commissions divers		10.571,32
Frais de transactions		3.619,26
Intérêts débiteurs		2.848,42
Redevance aux autorités étrangères		1.578,56
Total charges		161.659,40
Revenus / Pertes Net(te)s		-22.128,16
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-82.107,78
- sur devises		190,12
- sur opérations à terme		2.440,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-101.605,82
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-162.939,14
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	-6.120,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-270.664,96
- Souscriptions		1.346.284,22
- Rachats		-2.636.641,70
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-1.561.022,44
Actif net au début de la période		16.769.067,74
Actif net à la fin de la période		15.208.045,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		0,00
Intérêts reçus sur obligations		247.183,55
Intérêts créditeurs		614,40
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		247.797,95
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		84.797,28
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		3.341,08
Taxe d'abonnement	6	10.538,26
Frais d'administration		7.229,25
Frais et commissions divers		8.906,33
Frais de transactions		6.475,00
Intérêts débiteurs		5.369,05
Redevance aux autorités étrangères		922,37
Total charges		129.081,35
Revenus / Pertes Net(te)s		118.716,60
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-1.443.512,62
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-1.324.796,02
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	266.305,25
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-1.058.490,77
- Souscriptions		21.568.985,06
- Rachats		-1.598.316,31
Dividendes payés		-500.218,58
Variations de l'actif net		18.411.959,40
Actif net au début de la période		7.429.750,17
Actif net à la fin de la période		25.841.709,57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		44.018,40
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		30,23
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		44.048,63
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		43.081,63
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		1.255,28
Taxe d'abonnement	6	2.565,96
Frais d'administration		5.922,17
Frais et commissions divers		7.885,79
Frais de transactions		1.727,79
Intérêts débiteurs		265,39
Redevance aux autorités étrangères		917,50
Total charges		65.124,24
Revenus / Pertes Net(te)s		-21.075,61
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	160.725,89
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		139.650,28
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-881.872,00
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-742.221,72
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-482.756,62
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-1.224.978,34
Actif net au début de la période		4.997.296,81
Actif net à la fin de la période		3.772.318,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO GLOBAL INVEST		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		14.705,00
Intérêts reçus sur obligations		105.189,90
Intérêts créditeurs		858,75
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		120.753,65
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		80.698,87
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		2.450,54
Taxe d'abonnement	6	2.052,53
Frais d'administration		7.455,86
Frais et commissions divers		8.291,36
Frais de transactions		27.548,03
Intérêts débiteurs		2.794,65
Redevance aux autorités étrangères		1.132,12
Total charges		133.926,69
Revenus / Pertes Net(te)s		-13.173,04
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-522.365,65
- sur devises		-489,18
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-536.027,87
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	317.479,05
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-218.548,82
- Souscriptions		1.934.664,47
- Rachats		-706.625,82
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		1.009.489,83
Actif net au début de la période		8.080.944,53
Actif net à la fin de la période		9.090.434,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		61.622,50
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		203,65
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		61.826,15
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		290.016,05
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		6.772,41
Taxe d'abonnement	6	19.435,11
Frais d'administration		17.352,75
Frais et commissions divers		12.514,84
Frais de transactions		67.933,74
Intérêts débiteurs		983,01
Redevance aux autorités étrangères		1.457,42
Total charges		417.968,06
Revenus / Pertes Net(te)s		-356.141,91
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	555.504,37
- sur devises		-23.269,42
- sur opérations à terme		61.470,07
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		237.563,11
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	2.964.688,40
- sur devises		171,92
- sur opérations à terme	1g	-10.275,23
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.192.148,20
- Souscriptions		3.170.070,00
- Rachats		-2.600.083,34
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		3.762.134,86
Actif net au début de la période		19.796.905,47
Actif net à la fin de la période		23.559.040,33

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO HARP ACTIONS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		7.480,10
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		58,76
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		7.538,86
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		24.564,92
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		519,13
Taxe d'abonnement	6	495,63
Frais d'administration		4.645,60
Frais et commissions divers		9.291,20
Frais de transactions		2.409,03
Intérêts débiteurs		233,19
Redevance aux autorités étrangères		1.408,29
Total charges		45.069,72
Revenus / Pertes Net(te)s		-37.530,86
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-98.261,92
- sur devises		-809,70
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-136.602,48
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-241.607,73
- sur devises		-90,89
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-378.301,10
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-24.617,80
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-402.918,90
Actif net au début de la période		1.850.156,86
Actif net à la fin de la période		1.447.237,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO ORION		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		57.783,93
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		2.213,45
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		59.997,38
Charges		
Commission de performance		50,87
Commission de gestion		145.755,23
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		5.399,88
Taxe d'abonnement	6	11.568,79
Frais d'administration		15.130,91
Frais et commissions divers		9.184,24
Frais de transactions		26.682,53
Intérêts débiteurs		8.491,32
Redevance aux autorités étrangères		1.232,63
Total charges		224.999,13
Revenus / Pertes Net(te)s		-165.001,75
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-1.166.945,93
- sur devises		-3,26
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-1.331.950,94
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-1.969.835,49
- sur devises		-0,11
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-3.301.786,54
- Souscriptions		134.446,00
- Rachats		-5.266.728,03
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		-8.434.068,57
Actif net au début de la période		25.472.775,95
Actif net à la fin de la période		17.038.707,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020

PLACEURO WORLD EQUITIES		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions		99.960,31
Intérêts reçus sur obligations		0,00
Intérêts créditeurs		91,51
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		100.051,82
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion		77.114,88
Commission de gestion du risque		1.502,73
Commission de banque dépositaire		2.340,25
Taxe d'abonnement	6	5.966,88
Frais d'administration		10.257,87
Frais et commissions divers		9.893,66
Frais de transactions		7.781,58
Intérêts débiteurs		456,17
Redevance aux autorités étrangères		892,50
Total charges		116.206,52
Revenus / Pertes Net(te)s		-16.154,70
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-214.521,57
- sur devises		-35,39
- sur opérations à terme		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-230.711,66
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1e	-631.863,08
- sur devises		0,00
- sur opérations à terme	1g	0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-862.574,74
- Souscriptions		1.839.392,70
- Rachats		-522.734,28
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		454.083,68
Actif net au début de la période		7.791.278,66
Actif net à la fin de la période		8.245.362,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ARPEGE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
CHR. HANSEN HLDG	2.000	DKK	180.680,73	183.546,55	3,43%
COLOPLAST A/S -B-	1.500	DKK	214.019,03	206.892,39	3,87%
Total COURONNE DANOISE			394.699,76	390.438,94	7,30%
AIR LIQUIDE	2.450	EUR	154.030,14	314.580,00	5,88%
ALSTOM	6.500	EUR	197.839,33	269.165,00	5,03%
ASML HOLDING NV	850	EUR	181.295,66	277.865,00	5,19%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	300	EUR	206.105,69	223.140,00	4,17%
INGENICO GROUP	1.650	EUR	123.367,22	234.300,00	4,38%
KORIAN S.A.	3.500	EUR	95.228,69	114.030,00	2,13%
L'OREAL	860	EUR	213.925,00	245.702,00	4,59%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	664	EUR	128.402,09	259.292,00	4,85%
ORPEA	1.400	EUR	37.862,05	144.060,00	2,69%
RUBIS SCA	3.016	EUR	157.603,78	129.024,48	2,41%
S.O.I.T.E.C.	2.700	EUR	144.761,58	267.840,00	5,01%
SANOFI S.A.	2.800	EUR	208.361,02	253.820,00	4,74%
SAP A.G.	2.500	EUR	256.122,01	310.800,00	5,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.000	EUR	224.674,80	296.640,00	5,54%
VINCI S.A.	2.250	EUR	87.996,92	184.500,00	3,45%
VIVENDI	10.000	EUR	212.916,80	228.400,00	4,27%
Total EURO			2.630.492,78	3.753.158,48	70,14%
Total Actions Cotées ou Négociées			3.025.192,54	4.143.597,42	77,43%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.025.192,54	4.143.597,42	77,43%
Total du Portefeuille-Titres			3.025.192,54	4.143.597,42	77,43%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO BOND EURO					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AIR FRANCE - KLM 1,875 20-160125	700.000	EUR	666.250,00	585.109,00	3,61%
BIRD AM 5,25 19-130624	700.000	EUR	706.500,00	714.819,00	4,41%
CAPELLI 6,25 17-310522	600.000	EUR	618.600,00	618.975,00	3,82%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 5,976 11-260521	1.200.000	EUR	1.264.391,11	1.217.106,00	7,51%
CMA CGM S.A. 7,75 15-150121	1.000.000	EUR	716.896,55	717.613,45	4,43%
ECONOCOM GROUP CV 0,50 18-060323	94.000	EUR	677.257,51	643.853,00	3,97%
FIGEAC AERO S.A. 1,125 17-181022	28.000	EUR	673.261,45	654.643,64	4,04%
GHELAMCO INVESTMENT 4,50 15-030720	700.000	EUR	710.941,00	700.000,00	4,32%
GHELAMCO INVESTMENT N.V. 5,50 20-030723	700.000	EUR	693.000,00	687.750,00	4,24%
HAMON & CIE 3,30 14-300125	2.500.000	EUR	2.078.287,04	1.000.000,00	6,17%
HUMANIS PREVOYANCE 5,75 15-221025	600.000	EUR	645.321,43	651.942,00	4,02%
LOUIS DREYFUS COMPNY 4,00 13-041220	700.000	EUR	738.150,00	699.268,50	4,31%
LOXAM SAS 6,00 17-150425	800.000	EUR	791.400,00	688.392,00	4,25%
PAPREC HLDG S.A. 4,00 18-310325	750.000	EUR	737.675,00	679.102,50	4,19%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	1.000.000	EUR	1.055.500,00	1.026.910,00	6,33%
RALLYE S.A.4,00 14-020421	1.900.000	EUR	1.098.350,00	368.096,50	2,27%
TEREOS 4,125 16-160623	900.000	EUR	767.400,00	782.172,00	4,82%
THREEAB OPTIQUE DEVELOPMENT 4,00 17-011023	600.000	EUR	616.280,00	582.951,00	3,60%
VALLOUREC S.A. 6,625 17-151022	900.000	EUR	843.900,00	573.588,00	3,54%
VANDEMOORTELE N.V. 3,50 16-071123	200.000	EUR	206.666,67	202.355,00	1,25%
VRANKEN-POMMERY 3,45 19-190624	400.000	EUR	419.917,73	403.164,00	2,49%
Total EURO			16.725.945,52	14.197.810,59	87,58%
Total Obligations			16.725.945,52	14.197.810,59	87,58%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			16.725.945,52	14.197.810,59	87,58%
Fonds d'investissements					
XTRACKERS II CROSS SH DAILY SWAP -CAP-	29.000	EUR	1.159.750,00	1.173.688,00	7,24%
Total EURO			1.159.750,00	1.173.688,00	7,24%
Total Fonds d'investissements			1.159.750,00	1.173.688,00	7,24%
Autres valeurs mobilières					
FONCIERE VERTE 4,50 19-180725	610.000	EUR	611.925,00	614.947,10	3,79%
SWISSPORT INVESTMENT 6,75 15-151221	150.000	EUR	147.750,00	40.287,00	0,25%
TOUAX SCA 5,75 18-310723	700.000	EUR	691.300,00	697.977,00	4,31%
Total EURO			1.468.975,00	1.353.211,10	8,34%
Total Autres valeurs mobilières			1.468.975,00	1.353.211,10	8,34%
Total du Portefeuille-Titres			19.336.670,49	16.724.709,69	103,17 %

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO BG OPPORTUNITES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
STRAUMANN HLDG A.G.	160	CHF	122.106,65	122.377,26	1,97%
Total FRANC SUISSE			122.106,65	122.377,26	1,97%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	650	EUR	160.550,00	253.825,00	4,09%
Total EURO			160.550,00	253.825,00	4,09%
AIA GROUP LTD	30.000	HKD	196.200,92	249.168,58	4,01%
PING AN INSURANCE -H-	26.000	HKD	222.281,59	231.477,49	3,73%
TENCENT HOLDINGS LTD	8.000	HKD	24.046,74	458.222,05	7,38%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			442.529,25	938.868,12	15,12%
ADOBE SYSTEMS INC	340	USD	126.486,97	131.777,06	2,12%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	2.000	USD	253.117,54	384.098,29	6,19%
ALPHABET INC. -A-	250	USD	182.094,62	315.641,28	5,08%
FACEBOOK INC. -A-	1.500	USD	208.438,60	303.258,69	4,88%
MASTERCARD INC. -A-	1.000	USD	156.942,98	263.277,39	4,24%
MEDTRONIC PLC	3.000	USD	213.225,35	244.936,12	3,94%
MICROSOFT CORP.	2.500	USD	194.407,92	452.989,36	7,30%
NVIDIA CORP	400	USD	59.258,41	135.301,61	2,18%
SAMSUNG ELECTRONICS -SP GDR-1-2 VTG-	200	USD	199.323,22	196.411,88	3,16%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	846	USD	174.010,77	272.928,50	4,40%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.000	USD	170.827,32	343.978,99	5,54%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			1.938.133,70	3.044.599,17	49,03%
Total Actions Cotées ou Négociées			2.663.319,60	4.359.669,55	70,21%
Obligations					
AXA FRN 04-PERPETUAL	200.000	EUR	201.000,00	199.646,00	3,22%
BURGERKING FRANCE OAT 6,00 17-010524	100.000	EUR	103.600,00	100.487,00	1,62%
EUROFINS SCIENTIFIC 3,75 20-170726	100.000	EUR	106.500,00	105.302,00	1,70%
MARCOLIN SpA FRN 17-150223	150.000	EUR	152.655,00	129.324,75	2,08%
Total EURO			563.755,00	534.759,75	8,61%
Total Obligations			563.755,00	534.759,75	8,61%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.227.074,60	4.894.429,30	78,83%
Fonds d'investissements					
GLOBAL GOLD & PRECIOUS -I-	100	EUR	109.201,00	132.371,00	2,13%
OMIBOND FCP	200	EUR	268.814,50	265.782,00	4,28%
Total EURO			378.015,50	398.153,00	6,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO BG OPPORTUNITES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total Fonds d'investissements			378.015,50	398.153,00	6,41%
Total du Portefeuille-Titres			3.605.090,10	5.292.582,30	85,24%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO CLASSIC					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875 15-220922	300.000	EUR	304.650,00	313.360,50	5,63%
BANQUE FED CREDIT MUT FRN 04-PERPETUAL	600.000	EUR	600.020,00	433.773,00	7,80%
BELGIUM OLO 1,00 16-220626	500.000	EUR	520.100,00	542.712,50	9,75%
BELGIUM OLO 2,60 14-220624	400.000	EUR	465.080,00	450.704,00	8,10%
BNP PARIBAS S.A. 1,125 18-221123	200.000	EUR	202.270,00	204.103,00	3,67%
CCTS EU FRN 15-151222	400.000	EUR	404.840,00	401.594,00	7,22%
DASSAULT SYSTEMES 0,00 19-160922	100.000	EUR	100.358,00	99.861,00	1,79%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,80 07-250740	200.000	EUR	339.776,04	370.974,10	6,67%
GREECE FRN 12-151042	94.500	EUR	3.095,39	292,48	0,01%
ITALY BTP 4,50 13-010523	200.000	EUR	219.600,00	223.953,00	4,03%
ITALY ETCC FRN 16-150224	500.000	EUR	509.750,00	497.872,50	8,95%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,225 16-250423	250.000	EUR	261.400,00	253.050,00	4,55%
RCI BANQUE S.A. 0,625 16-101121	150.000	EUR	151.350,00	147.579,75	2,65%
SOCIETE GENERALE 1,00 16-010422	100.000	EUR	101.390,00	100.904,50	1,81%
SOCIETE GENERALE FRN 14-160926	100.000	EUR	101.950,00	100.715,50	1,81%
SOLVAY FINANCE 1,625 15-021222	300.000	EUR	299.790,00	308.514,00	5,54%
SPAIN KINGDOM 0,40 17-300422	500.000	EUR	505.600,00	507.585,00	9,12%
SPAIN KINGDOM 4,85 10-311020	250.000	EUR	301.625,00	254.496,25	4,57%
TOYOTA FINANCE 0,00 19-090421	200.000	EUR	200.276,00	199.716,00	3,59%
Total EURO			5.592.920,43	5.411.761,08	97,27%
Total Obligations			5.592.920,43	5.411.761,08	97,27%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			5.592.920,43	5.411.761,08	97,27%
Total du Portefeuille-Titres			5.592.920,43	5.411.761,08	97,27%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM ASSET SELECT					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
BARRICK GOLD CORP.	1.000	CAD	23.138,54	23.879,72	0,41%
Total DOLLAR CANADIEN			23.138,54	23.879,72	0,41%
NESTLE -REG-	450	CHF	44.786,30	44.287,53	0,77%
Total FRANC SUISSE			44.786,30	44.287,53	0,77%
AIR LIQUIDE	1.330	EUR	156.012,32	170.772,00	2,95%
ALTAREA	300	EUR	38.864,61	39.420,00	0,68%
AMUNDI S.A.	650	EUR	39.146,38	45.305,00	0,78%
ATOS SE	1.000	EUR	69.876,20	75.900,00	1,31%
AXA	2.500	EUR	39.474,62	46.530,00	0,81%
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL S.A.	1.000	EUR	35.174,90	34.700,00	0,60%
BNP PARIBAS S.A.	1.400	EUR	39.651,08	49.518,00	0,86%
BOLLORE	30.000	EUR	76.065,00	83.880,00	1,45%
BONDUELLE S.A.	1.900	EUR	40.591,95	40.755,00	0,71%
BOUYGUES	3.000	EUR	79.199,70	91.230,00	1,58%
CAPGEMINI SE	920	EUR	79.768,51	93.794,00	1,62%
CARBIOS S.A.	1.500	EUR	21.896,70	31.875,00	0,55%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3.600	EUR	105.078,96	115.380,00	2,00%
CREDIT AGRICOLE S.A.	11.400	EUR	80.669,25	96.079,20	1,66%
DANONE	1.260	EUR	78.703,69	77.565,60	1,34%
DASSAULT SYSTEMES S.A.	580	EUR	80.068,86	89.088,00	1,54%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	4.300	EUR	58.849,37	64.263,50	1,11%
ENVIRONNEMENT S.A.	285	EUR	31.128,50	31.207,50	0,54%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	760	EUR	82.600,18	86.830,00	1,50%
EURAZEO SE	1.900	EUR	79.561,27	86.678,00	1,50%
EUROFINS SCIENTIFIC S.A.	100	EUR	55.348,40	55.860,00	0,97%
GRAINES VOLTZ S.A.	430	EUR	29.940,99	31.175,00	0,54%
INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE	1.200	EUR	45.651,72	49.200,00	0,85%
KLEPIERRE	5.000	EUR	75.608,75	88.675,00	1,53%
KORIAN S.A.	1.200	EUR	39.857,16	39.096,00	0,68%
L'OREAL	320	EUR	78.223,50	91.424,00	1,58%
LEGRAND HLDG	1.000	EUR	63.218,90	67.620,00	1,17%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	240	EUR	84.064,00	93.720,00	1,62%
MANUTAN INTERNATIONAL	500	EUR	26.072,80	25.800,00	0,45%
MERSEN	1.500	EUR	34.016,85	31.800,00	0,55%
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO	1.000	EUR	40.242,51	38.800,00	0,67%
MICHELIN -B-	1.400	EUR	126.593,36	129.276,00	2,24%
NEURONES	1.500	EUR	30.957,45	30.900,00	0,53%
NEXITY -A-	2.800	EUR	79.651,46	80.640,00	1,40%
ORANGE	7.600	EUR	79.253,56	80.902,00	1,40%
ORPEA	400	EUR	40.020,00	41.160,00	0,71%
PHARMAGEST INTERACTIVE	620	EUR	39.872,51	48.360,00	0,84%
PLASTIC OMNIUM	5.000	EUR	83.786,75	90.650,00	1,57%
RUBIS SCA	900	EUR	38.350,98	38.502,00	0,67%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM ASSET SELECT					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SANOFI S.A.	1.400	EUR	124.258,76	126.910,00	2,20%
SAP A.G.	300	EUR	33.720,00	37.296,00	0,65%
SODEXO	1.360	EUR	78.621,19	81.872,00	1,42%
SOLUTIONS 30 SE	2.800	EUR	33.362,28	35.728,00	0,62%
SPIE S.A.	3.000	EUR	41.580,00	39.900,00	0,69%
SUEZ S.A.	3.500	EUR	38.552,50	36.522,50	0,63%
TELEPERFORMANCE	180	EUR	39.151,60	40.662,00	0,70%
TELEVISION FRANCAISE 1-TF1	14.000	EUR	60.596,90	67.396,00	1,17%
THALES	1.240	EUR	80.435,52	89.131,20	1,54%
TOTAL S.A.	2.400	EUR	78.575,16	81.540,00	1,41%
TOUR EIFFEL	1.500	EUR	43.113,45	44.700,00	0,77%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	1.860	EUR	84.197,73	93.297,60	1,61%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.200	EUR	78.330,84	84.084,00	1,45%
VILMORIN ET CIE	500	EUR	24.017,65	23.575,00	0,41%
VIRBAC S.A.	210	EUR	40.149,21	40.950,00	0,71%
VIVENDI	2.000	EUR	45.340,00	45.680,00	0,79%
WORLDBLINE S.A.	700	EUR	51.483,88	53.956,00	0,93%
Total EURO			3.378.600,37	3.627.531,10	62,76%
RIO TINTO PLC	800	GBP	38.277,30	40.035,20	0,69%
Total LIVRE STERLING			38.277,30	40.035,20	0,69%
AMAZON.COM INC	20	USD	45.017,67	49.126,47	0,85%
AMGEN INC.	175	USD	36.281,49	36.749,77	0,64%
FACEBOOK INC. -A-	170	USD	37.417,35	34.369,32	0,59%
MICROSOFT CORP.	230	USD	39.105,97	41.675,02	0,72%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			157.822,48	161.920,58	2,80%
Total Actions Cotées ou Négociées			3.642.624,99	3.897.654,13	67,44%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.642.624,99	3.897.654,13	67,44%
Fonds d'investissements					
ALCIS ALPHA OBLIGATION CREDIT -CAP-	360	EUR	43.560,00	44.917,20	0,78%
ALCIS SELECTION ACTIONS -CAP-	5.190	EUR	478.983,20	487.600,50	8,44%
ORCHIDEE -I- LONG/SHORT -A- -CAP-	198	EUR	27.040,86	26.939,88	0,47%
PHCG EUROP MACRO PICKS -I-	10	EUR	19.179,81	15.112,10	0,26%
PLACEURO DOM OPP 1-3 -C- -CAP-	29	EUR	31.474,44	30.994,91	0,54%
SELECTION ACTION RENDEMENT -CAP-	267	EUR	471.928,76	494.604,15	8,56%
SELECTION ACT RENDEMENT INTERNATIONAL	218	EUR	468.995,22	486.163,98	8,41%
Total EURO			1.541.162,29	1.586.332,72	27,45%
Total Fonds d'investissements			1.541.162,29	1.586.332,72	27,45%
Total du Portefeuille-Titres			5.183.787,28	5.483.986,85	94,88%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABN AMRO BANK 6,375 11-270421	1.551.000	EUR	1.750.515,99	1.626.836,14	1,75%
ACCOR 2,625 14-050221	1.800.000	EUR	1.902.169,99	1.812.555,00	1,95%
ACHMEA HYPOTEEKBANK N.V. 2,50 13-191120	500.000	EUR	537.100,00	504.540,00	0,54%
AEROPORTS DE PARIS 4,00 11-080721	1.600.000	EUR	1.788.000,00	1.659.288,00	1,79%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,50 13-290421	1.000.000	EUR	1.055.500,00	1.013.100,00	1,09%
AP MOELLER-MAERSK 1,50 15-241122	1.000.000	EUR	1.002.000,00	1.019.455,00	1,10%
ARCELORMITTAL S.A. 0,95 17-170123	1.000.000	EUR	1.011.500,00	969.575,00	1,04%
ARCELORMITTAL S.A. 1,00 19-190523	500.000	EUR	507.750,00	481.752,50	0,52%
AUCHAN 2,375 12-121222	1.000.000	EUR	1.055.900,00	1.022.130,00	1,10%
AUCHAN HLDG S.A. 0,625 17-070222	1.500.000	EUR	1.511.700,00	1.479.112,50	1,59%
BANCO BILBAO VIZCAY 0,75 17-110922	900.000	EUR	917.550,00	904.113,00	0,97%
BANQUE FED CREDIT MUT 0,50 18-161122	2.000.000	EUR	2.026.400,00	2.019.880,00	2,17%
BANQUE FED CREDIT MUT 4,00 10-221020	950.000	EUR	1.059.272,93	960.630,50	1,03%
BARCLAYS BANK PLC 2,125 14-240221	500.000	EUR	531.900,00	507.195,00	0,55%
BARCLAYS BANK PLC FRN 01-220321	500.000	EUR	499.000,00	496.285,00	0,53%
BERTELSMANN SE 0,25 17-260521	500.000	EUR	501.600,00	500.627,50	0,54%
BMW FINANCE N.V. 0,00 20-140423	1.000.000	EUR	999.740,00	989.975,00	1,07%
BMW FINANCE N.V. 0,125 17-120121	1.000.000	EUR	1.002.000,00	1.000.935,00	1,08%
BMW US CAPITAL LLC 1,125 15-180921	700.000	EUR	718.130,00	709.590,00	0,76%
BNP PARIBAS S.A. FRN 14-200326	900.000	EUR	942.050,01	908.856,00	0,98%
CAIXABANK S.A. 1,125 17-120123	2.500.000	EUR	2.540.916,67	2.507.475,00	2,70%
CAP GEMINI 2,50 15-010723	400.000	EUR	418.120,00	423.744,00	0,46%
CARREFOUR BANQUE FRN 18-150622	200.000	EUR	198.500,00	199.926,00	0,22%
CNP ASSURANCES 1,875 16-201022	1.500.000	EUR	1.571.600,01	1.533.165,00	1,65%
CNP ASSURANCES FRN 10-140940	1.500.000	EUR	1.683.000,00	1.513.957,50	1,63%
COMMERZBANK 7,75 11-160321	500.000	EUR	562.950,00	520.982,50	0,56%
CREDIT AGRICOLE S.A. 4,25 11-040721	1.739.857	EUR	1.936.499,20	1.812.443,84	1,95%
CREDIT AGRICOLE S.A. 4,20 10-281222	1.000.000	EUR	1.097.000,00	1.102.880,00	1,19%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,20 17-130921	800.000	EUR	798.480,00	799.024,00	0,86%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,25 18-090821	2.000.000	EUR	2.006.800,00	1.999.620,00	2,15%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,25 18-110522	1.000.000	EUR	1.004.200,01	995.815,00	1,07%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,625 19-270223	1.000.000	EUR	1.016.300,00	999.140,00	1,08%
DANSKE BANK 0,50 16-060521	100.000	EUR	100.220,00	100.497,00	0,11%
DANSKE BANK A/S FRN 20-240523	1.400.000	EUR	1.440.980,00	1.410.073,00	1,52%
DASSAULT SYSTEMES 0,00 19-160922	1.500.000	EUR	1.505.370,00	1.497.855,00	1,61%
DVB BANK SE 2,375 13-021220	500.000	EUR	527.000,00	504.150,00	0,54%
EDP FINANCE B.V. 4,125 13-200121	500.000	EUR	538.900,00	511.372,50	0,55%
EUTELSAT S.A. 1,125 16-230621	400.000	EUR	407.520,00	400.756,00	0,43%
FCA BANK 0,25 17-121020	1.200.000	EUR	1.206.399,99	1.197.306,00	1,29%
FCA BANK 0,25 20-280223	400.000	EUR	399.532,00	384.018,00	0,41%
FCA BANK SpA IRELD 0,625 19-241122	1.500.000	EUR	1.519.800,00	1.469.767,50	1,58%
FCA CAPITAL IRELAND 1,25 16-230920	1.000.000	EUR	1.017.250,00	1.001.090,00	1,08%
FCE BANK 0,869 17-130921	1.000.000	EUR	1.000.700,00	967.130,00	1,04%
FCE BANK PLC 1,66 16-110221	500.000	EUR	508.460,00	494.055,00	0,53%
FED CAISSES DEJARD 0,25 18-270921	1.500.000	EUR	1.498.550,00	1.506.697,50	1,62%
GE CAPITAL EURO FUNDING FRN 06-170521	1.500.000	EUR	1.492.250,00	1.493.820,00	1,61%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2,25 13-200720	500.000	EUR	512.400,01	500.425,00	0,54%
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FUND 2,625 13-150323	800.000	EUR	862.000,00	838.180,00	0,90%
GLENCORE FINANCE 1,25 15-170321	400.000	EUR	406.240,00	400.230,00	0,43%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 3,25 13-211020	300.000	EUR	306.660,00	302.515,50	0,33%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 3,25 13-211021	1.000.000	EUR	1.081.750,00	1.033.840,00	1,11%
HSBC FRANCE S.A. 0,20 18-040921	1.000.000	EUR	1.001.000,00	1.002.950,00	1,08%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,125 15-040322	800.000	EUR	817.840,00	805.300,00	0,87%
INTESA SAN PAOLO SpA 3,50 14-170122	400.000	EUR	425.000,00	417.982,00	0,45%
INTESA SAN PAOLO SpA FRN 17-190422	1.000.000	EUR	1.009.800,00	997.130,00	1,07%
ITALY BTP 1,20 17-010422	2.500.000	EUR	2.534.525,00	2.548.975,00	2,74%
LEASEPLAN CORP. 0,75 17-031022	200.000	EUR	203.260,00	197.672,00	0,21%
LEASEPLAN CORP. FRN 18-250121	1.300.000	EUR	1.302.100,00	1.294.182,50	1,39%
LEASEPLAN CORP. N.V. 1,00 16-240521	1.000.000	EUR	1.014.099,99	997.100,00	1,07%
LEASEPLAN CORP. N.V. FRN 17-041120	500.000	EUR	501.900,00	499.285,00	0,54%
MEDIOBANCA SpA FRN 17-180522	500.000	EUR	496.100,00	495.810,00	0,53%
MYLAN N.V. 1,25 16-231120	1.200.000	EUR	1.225.600,00	1.201.542,00	1,29%
NIBC BANK 1,125 18-190423	1.000.000	EUR	1.034.800,01	994.805,00	1,07%
NIBC BANK N.V. 1,50 17-310122	500.000	EUR	515.900,00	504.680,00	0,54%
ORANGE 0,50 19-150122	1.000.000	EUR	1.011.200,00	1.006.835,00	1,08%
RBS 0,625 18-020322	1.000.000	EUR	1.001.000,00	997.020,00	1,07%
RCI BANQUE S.A. 0,625 16-101121	800.000	EUR	807.200,00	787.184,00	0,85%
RCI BANQUE S.A. FRN 17-120421	2.100.000	EUR	2.097.990,00	2.080.827,00	2,24%
RCI BANQUE S.A. FRN 17-140322	2.000.000	EUR	2.002.900,00	1.958.530,00	2,11%
RENAULT S.A. 3,125 14-050321	700.000	EUR	765.450,00	705.337,50	0,76%
SIEMENS FINANCIERIN 0,125 20-050622	400.000	EUR	399.268,00	401.086,00	0,43%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE0,00 20-200123	1.500.000	EUR	1.491.155,00	1.492.290,00	1,61%
SOCIETE GENERALE 0,125 16-051021	1.000.000	EUR	998.000,00	1.000.850,00	1,08%
SOCIETE GENERALE 1,00 16-010422	500.000	EUR	506.950,00	504.637,50	0,54%
SOCIETE GENERALE FRN 14-160926	200.000	EUR	203.800,00	201.619,00	0,22%
SOCIETE GENERALE FRN 18-060323	200.000	EUR	196.240,00	197.609,00	0,21%
STANDARD CHARTERED FRN 13-211025	200.000	EUR	218.570,00	201.491,00	0,22%
TELEFONICA EMISIONE 0,75 16-130422	700.000	EUR	712.600,00	708.536,50	0,76%
TELEFONICA EMISIONE 3,961 13-260321	800.000	EUR	865.760,00	822.856,00	0,89%
TELEFONICA EMISIONE 3,987 13-230123	500.000	EUR	543.000,00	549.400,00	0,59%
VALEO S.A. 0,375 17-120922	1.500.000	EUR	1.512.900,00	1.456.305,00	1,57%
VIVENDI 0,00 19-130622	2.000.000	EUR	1.995.570,00	1.986.010,00	2,14%
VIVENDI 0,75 16-260521	1.100.000	EUR	1.113.480,01	1.104.730,00	1,19%
VOLKSWAGEN BANK FRN 18-081221	1.500.000	EUR	1.503.050,00	1.491.262,50	1,60%
VOLKSWAGEN BANK FRN 19-010822	500.000	EUR	509.500,00	499.420,00	0,54%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV 0,625 19-010422	900.000	EUR	910.350,00	894.973,50	0,96%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 0,50 17-300321	400.000	EUR	402.420,00	399.770,00	0,43%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2,00 13-260321	1.435.000	EUR	1.502.301,49	1.449.328,48	1,56%
VOLKSWAGEN LEASING FRN 17-060721	500.000	EUR	499.700,00	496.560,00	0,53%
Total EURO			88.338.406,31	86.360.263,46	92,93%
Total Obligations			88.338.406,31	86.360.263,46	92,93%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			88.338.406,31	86.360.263,46	92,93%
Fonds d'investissements					

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ALCIS CAPI -CAP-	43.890	EUR	5.380.086,86	5.249.682,90	5,65%
Total EURO			5.380.086,86	5.249.682,90	5,65%
Total Fonds d'investissements			5.380.086,86	5.249.682,90	5,65%
Total du Portefeuille-Titres			93.718.493,17	91.609.946,36	98,58%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ALCON S.A.	2.000	CHF	0,00	102.156,45	0,05%
BALOISE HLDG A.G.	238	CHF	25.212,07	31.778,06	0,01%
CREDIT SUISSE GROUP A.G.	70.908	CHF	1.321.176,11	652.813,32	0,30%
FINANCIERE RICHMONT S.A.	12.500	CHF	893.919,37	709.889,59	0,32%
LAFARGE-HOLCIM LTD	19.849	CHF	1.128.197,88	774.190,27	0,35%
NOVARTIS -REG-	10.000	CHF	729.490,43	774.442,10	0,35%
ROCHE HLDG A.G. -PARTICIPATION CERTIFICATE-	8.000	CHF	1.871.925,85	2.468.217,05	1,13%
Total FRANC SUISSE			5.969.921,71	5.513.486,84	2,51%
AIR FRANCE KLM	45.347	EUR	417.195,99	182.884,45	0,08%
AIR LIQUIDE	12.800	EUR	1.150.720,19	1.643.520,00	0,75%
ALSTOM	3.944	EUR	112.329,06	163.321,04	0,07%
AXA	869.483	EUR	18.143.177,89	16.182.817,60	7,38%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	197.001	EUR	1.105.372,61	428.378,67	0,20%
BASF SE	20.000	EUR	1.653.540,00	997.600,00	0,46%
BAYER A.G.	16.000	EUR	1.534.528,00	1.052.640,00	0,48%
BNP PARIBAS S.A.	36.600	EUR	1.512.025,00	1.294.542,00	0,59%
BOUYGUES	5.500	EUR	196.009,00	167.255,00	0,08%
CAISSE CREDIT AGRICOLE RHONE ALPES	12.408	EUR	2.048.551,50	2.034.912,00	0,93%
CARREFOUR S.A.	43.258	EUR	922.959,35	595.013,79	0,27%
CNP ASSURANCES	55.000	EUR	523.275,50	563.750,00	0,26%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20.670	EUR	686.770,31	662.473,50	0,30%
CRCAM ALPES PROVENCE	5.182	EUR	482.148,18	585.566,00	0,27%
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE	9.848	EUR	1.037.250,45	1.172.896,80	0,54%
CRCAM BRIE PICARDIE	166.847	EUR	4.190.028,13	3.845.823,35	1,75%
CRCAM ILE ET VILAINE	7.536	EUR	596.775,28	776.208,00	0,35%
CRCAM LANGUEDOC	36.339	EUR	2.098.131,66	2.234.848,50	1,02%
CRCAM MORBIHAN	15.020	EUR	902.317,29	1.186.580,00	0,54%
CRCAM NORD DE FRANCE	212.147	EUR	4.439.619,49	4.390.382,17	2,00%
CRCAM NORMANDIE SEINE	17.086	EUR	1.960.073,05	1.915.682,32	0,87%
CRCAM PARIS IDF	34.093	EUR	2.926.861,54	2.533.791,76	1,16%
CRCAM REG CA MUT TOULOUSE 31	25.037	EUR	2.494.742,27	2.719.518,94	1,24%
CRCAM TOURAINE CCI	2.867	EUR	250.314,72	315.312,66	0,14%
CREDIT AGRICOLE MUTUEL HAUTE LOIRE	12.554	EUR	921.715,70	941.550,00	0,43%
DANONE	2.500	EUR	142.800,00	153.900,00	0,07%
ELECTRICITE DE FRANCE	85.428	EUR	1.349.641,67	701.363,88	0,32%
ENGIE S.A.	86.344	EUR	1.347.653,50	949.784,00	0,43%
ESSO S.A.	4.063	EUR	191.237,28	59.726,10	0,03%
FAURECIA	5.000	EUR	244.920,00	173.850,00	0,08%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	600	EUR	211.978,20	446.280,00	0,20%
KERING	3.130	EUR	1.161.021,84	1.515.702,50	0,69%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	2.300	EUR	786.700,32	898.150,00	0,41%
MICHELIN -B-	6.750	EUR	761.393,25	623.295,00	0,28%
NATIXIS	30.000	EUR	102.600,00	69.750,00	0,03%
ORANGE	47.500	EUR	681.720,00	505.637,50	0,23%
PEUGEOT	32.000	EUR	619.395,00	463.360,00	0,21%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PLASTIC OMNIUM	5.500	EUR	196.548,00	99.715,00	0,05%
PUMA AG	2.250	EUR	0,00	154.845,00	0,07%
RENAULT	60.003	EUR	2.461.747,42	1.354.867,74	0,62%
REXEL S.A.	15.000	EUR	231.795,00	152.550,00	0,07%
ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-	41.080	EUR	1.238.685,24	591.469,84	0,27%
SANOFI S.A.	5.000	EUR	404.752,50	453.250,00	0,21%
SOCIETE GENERALE -A-	31.485	EUR	906.360,38	465.978,00	0,21%
SODEXO	3.500	EUR	366.026,50	210.700,00	0,10%
SUEZ S.A.	19.909	EUR	266.840,33	207.750,42	0,09%
TOTAL S.A.	73.595	EUR	3.047.570,30	2.500.390,13	1,14%
TELEVERBIER S.A.	37.788	EUR	1.841.371,45	1.662.672,00	0,76%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	11.000	EUR	586.239,82	551.760,00	0,25%
VALEO S.A.	24.000	EUR	769.665,00	560.640,00	0,26%
VALLOUREC S.A.	3.500	EUR	473.510,00	130.060,00	0,06%
VINCI S.A.	6.000	EUR	415.320,00	492.000,00	0,22%
WENDEL	3.100	EUR	377.446,70	263.035,00	0,12%
Total EURO			73.491.371,86	64.999.750,66	29,65%
EQUINOR ASA	20.000	NOK	297.655,36	252.145,82	0,12%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			297.655,36	252.145,82	0,12%
EXXON MOBIL CORP.	2.100	USD	160.801,37	83.614,83	0,04%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			160.801,37	83.614,83	0,04%
Total Actions Cotées ou Négociées			79.919.750,30	70.848.998,15	32,32%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			79.919.750,30	70.848.998,15	32,32%
Fonds d'investissements					
ALLIANZ GLOBAL INVESTMENT EUROPE EQUIT. GROWTH SEL	2.589	EUR	3.657.226,58	4.506.154,50	2,06%
AMILTON PREMIUM EUROPE -I- -CAP-	55	EUR	915.470,05	915.516,25	0,42%
AMPLEGEST PRICING POWER IC	19.609	EUR	4.472.950,16	5.065.985,15	2,31%
AVIVA INVESTOR VALEURS EUROPE	155	EUR	3.920.615,10	3.682.069,95	1,68%
BDL CONVICTIONS-I	4.400	EUR	4.431.856,00	3.841.376,00	1,75%
DELUBAC PRICING POWER -CAP-	250	EUR	3.809.333,54	3.490.902,50	1,59%
DNCA INVESTMENT SOUTH EUROPE OPP-I -CAP-	39.500	EUR	4.228.593,50	3.954.345,00	1,80%
ERASMUS SMALL CAP EURO -I-	2.400	EUR	5.086.916,02	4.987.968,00	2,28%
EXPORT EUROPE -CAP-	23.400	EUR	4.653.558,00	4.856.436,00	2,22%
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX	150.000	EUR	3.943.656,68	4.179.000,00	1,91%
FORUM ONE COLVILLE SQ MEGA CHAMPION	32.400	EUR	3.984.001,20	5.337.576,00	2,43%
KARAKORAM ENTREPRENEURS	1.100	EUR	1.012.760,10	645.997,00	0,29%
LMDG FAMILLES&ENTREPRENEURS -I- EUR	50.600	EUR	4.653.833,80	4.144.140,00	1,89%
LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE -CAP-	140.000	EUR	1.957.620,00	1.954.400,00	0,89%
LYXOR PEA NASDAQ 100 -CAP-	10.000	EUR	275.200,00	353.950,00	0,16%
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE -CAP-	300.000	EUR	9.312.500,00	10.534.500,00	4,81%
MAXIMA-I EUR -CAP-	2.000	EUR	2.037.960,00	1.897.600,00	0,87%
MULTI LYXOR MSCI PACIFIC EX JAPAN J	30.000	EUR	2.088.000,00	2.345.100,00	1,07%
MULTI UNITS LYXOR SP 500 -D- EUR -DIS-	15.000	EUR	374.625,00	422.040,00	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PHCG EUROP MACRO PICKS -I-	3.240	EUR	5.463.310,68	4.896.320,40	2,23%
PLACEURO ORION -I- -CAP-	2.171	EUR	4.060.337,36	4.196.369,32	1,91%
PREVOIR GESTION ACTIONS -CAP-	3.300	EUR	5.083.960,20	6.256.140,00	2,85%
QUAERO CAPITAL SMALLER EUROPEAN CIE	58.000	EUR	6.538.862,00	5.405.020,00	2,47%
RAYMOND JAMES MICROCAPS-I	32	EUR	4.582.217,82	6.066.661,44	2,77%
SELECT ACT RENDEMENT -I- -CAP-	1.178	EUR	11.523.486,40	11.021.238,08	5,03%
SELECTION ACT RENDEMENT INTERNATIONAL	4.801	EUR	11.193.992,32	10.705.772,40	4,88%
TALENCE EUROMIDCAP-IC	462	EUR	5.299.090,10	5.902.881,60	2,69%
Total EURO			118.561.932,61	121.565.459,59	55,45%
Total Fonds d'investissements			118.561.932,61	121.565.459,59	55,45%
Options					
CALL DJ EURO STOXX 50 SEPTEMBRE 2020 ST 3100	-250	EUR	-262.500,00	-608.500,00	-0,28%
PUT DJ EURO STOXX 50 DÉCEMBRE 2020 ST 2200	1.599	EUR	1.305.625,00	578.838,00	0,26%
PUT DJ EURO STOXX 50 SEPTEMBRE 2020 ST 2400	1.500	EUR	1.453.450,00	301.500,00	0,14%
Total EURO			2.496.575,00	271.838,00	0,12%
Total Options			2.496.575,00	271.838,00	0,12%
Total du Portefeuille-Titres			200.978.257,91	192.686.295,74	87,89%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABENGOA S.A.	42.621	EUR	56.664,81	413,42	0,00%
ABENGOA S.A. -B-	440.717	EUR	245.275,19	1.630,65	0,01%
Total EURO		EUR	301.937,00	2.044,00	0,01%
Total Actions Cotées ou Négociées		EUR	301.937,00	2.044,00	0,01%
Obligations					
ABN AMRO BANK 7,125 12-060722	300.000	EUR	358.020,00	338.521,50	1,70%
ACCENTRO REAL ESTAT 3,625 20-130223	300.000	EUR	299.235,00	273.969,00	1,38%
AIRBUS GROUP SE 1,625 20-070425	600.000	EUR	597.294,00	618.081,00	3,10%
AIRBUS GROUP SE 1,625 20-090630	417.000	EUR	414.147,72	422.808,81	2,12%
AKZO NOBEL N.V. 1,625 20-140430	400.000	EUR	397.588,00	421.584,00	2,12%
ALD S.A. 0,375 19-180723	300.000	EUR	298.968,00	291.216,00	1,46%
AUCHAN HLDG 2,875 20-290126	400.000	EUR	396.556,00	400.096,00	2,01%
AXA FRN 13-040743	100.000	EUR	119.302,00	111.571,00	0,56%
BANK OF AMERICA FRN 20-310329	500.000	EUR	500.000,00	598.920,00	3,01%
BANQUE FED CREDIT MUT 1,875 16-041126	1.000.000	EUR	929.000,00	1.027.950,00	5,16%
BANQUE FED CREDIT MUT 2,625 17-310327	300.000	EUR	289.800,00	322.560,00	1,62%
BANQUE POSTALE FRN 15-191127	500.000	EUR	516.800,00	515.257,50	2,59%
BHP BILLITON FINANCE FRN 15-221079	200.000	EUR	235.200,00	232.117,00	1,17%
BNP PARIBAS S.A. FRN 14-200326	1.000.000	EUR	1.047.600,00	1.009.840,00	5,07%
BOLLORE 2,00 17-250122	500.000	EUR	512.425,00	502.880,00	2,52%
BPCE S.A. FRN 18-110123	300.000	EUR	290.010,00	297.382,50	1,49%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 5,976 11-260521	800.000	EUR	864.000,00	811.404,00	4,07%
DANSKE BANK A/S FRN 19-120230	300.000	EUR	298.380,00	289.882,50	1,46%
DEUTSCHE POST 0,05 17-300625	600.000	EUR	574.500,00	592.596,00	2,98%
ERAMET S.A. 5,875 19-210525	200.000	EUR	198.942,00	171.519,00	0,86%
EUROFINS SCIENTIFIC 3,75 20-170726	444.000	EUR	441.051,84	467.540,88	2,35%
FIGEAC AERO S.A. 1,125 17-181022	7.000	EUR	167.852,23	163.660,91	0,82%
FRESENIUS MEDICAL 1,00 20-290526	400.000	EUR	397.620,00	406.744,00	2,04%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,00 20-220427	200.000	EUR	199.060,00	207.437,00	1,04%
ICADE SANTE SAS 0,875 19-041129	300.000	EUR	298.176,00	276.370,50	1,39%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	400.000	EUR	394.188,00	401.302,00	2,01%
JC DECAUX S.A. 2,625 20-240428	400.000	EUR	400.000,00	406.734,00	2,04%
LA BANQUE POSTALE FRN 14-230426	400.000	EUR	423.600,00	404.012,00	2,03%
LA MONDIALE 2,125 20-230631	200.000	EUR	199.146,00	197.882,00	0,99%
LOUIS DREYFUS CO 4,00 17-070222	125.000	EUR	124.306,25	123.202,50	0,62%
MUNICH RE FRN 12-260542	300.000	EUR	361.800,00	330.216,00	1,66%
ORANO S.A. 3,375 19-230426	500.000	EUR	497.250,00	503.515,00	2,53%
ORPEA S.A. 2,20 17-151224	300.000	EUR	302.475,00	288.340,50	1,45%
ORPEA S.A. CVT 0,375 19-170527	2.000	EUR	280.340,00	287.834,00	1,45%
RABOBANK NEDERLAND FRN 14-260526	500.000	EUR	498.000,00	505.787,50	2,54%
RABOBANK STICHTING FRN 13-PERPETUAL	263.000	EUR	258.397,50	280.184,42	1,41%
RCI BANQUE S.A. FRN 17-041124	500.000	EUR	462.375,00	462.572,50	2,32%
RCI BANQUE S.A. FRN 18-120325	500.000	EUR	473.000,00	454.517,50	2,28%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SEB S.A. 1,375 20-160625	300.000	EUR	297.507,00	300.727,50	1,51%
SWISS RE FINANCE FRN 20-040652	200.000	EUR	200.000,00	208.095,00	1,04%
TECHNIPFMC PLC 0,875 16-250121	500.000	EUR	489.750,00	495.442,50	2,49%
TIKEHAU CAPITAL SCA 2,25 19-141026	200.000	EUR	199.718,00	195.639,00	0,98%
TIKEHAU CAPITAL SCA 3,00 17-271123	700.000	EUR	691.250,00	717.136,00	3,60%
TOTAL FRN 16-PERPETUAL	200.000	EUR	193.900,00	213.696,00	1,07%
VOLVO CAR AB 2,125 19-020424	850.000	EUR	867.687,50	837.075,75	4,20%
ZURICH FINANCE IRELAND FRN 20-170950	692.000	EUR	689.917,08	690.207,72	3,47%
Total EURO			18.946.135,12	19.076.028,49	95,77%
Total Obligations			18.946.135,12	19.076.028,49	95,77%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			18.946.135,12	19.076.028,49	95,77%
Autres valeurs mobilières					
ABENGOA ABENEWC0 2 SAU 19-111024	164.359	EUR	0,00	0,00	0,00%
ABENGOA ABENEWC0 2 SAU 19-111024	164.359	EUR	180.391,82	0,00	0,00%
Total EURO			180.391,82	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			180.391,82	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			19.428.466,94	19.078.072,56	95,78%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AIRBUS GROUP 2,00 20-070428	100.000	EUR	99.727,00	105.697,50	0,70%
AMERICA MOBIL SAB 1,50 16-100324	200.000	EUR	204.240,00	205.142,00	1,35%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,625 17-180925	200.000	EUR	209.880,00	200.949,00	1,32%
AROUNDTOWN S.A. 2,125 16-130323	200.000	EUR	208.160,00	206.544,00	1,36%
BEFIMMO S.A. 2,098 18-120326	200.000	EUR	200.000,00	192.800,00	1,27%
BEKAERT 2,75 19-251026	120.000	EUR	121.350,00	124.193,40	0,82%
BEKAERT 4,75 13-171020	128.000	EUR	140.401,20	128.386,56	0,84%
BOOKING HLDG 2,375 14-230924	200.000	EUR	212.360,00	212.996,00	1,40%
CHEUNG KONG INFRA 1,00 17-121224	200.000	EUR	200.400,00	199.042,00	1,31%
COFINIMMO -SICAFI-1,929 15-250322	200.000	EUR	205.200,00	199.916,00	1,31%
COVESTRO A.G. 1,75 16-250924	200.000	EUR	207.120,00	209.104,00	1,37%
DAIMLER A.G. 1,40 16-120124	200.000	EUR	204.440,00	203.372,00	1,34%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	100.000	EUR	99.642,00	114.710,50	0,75%
DEUTSCHE WOHNEN SE 1,50 20-300430	100.000	EUR	98.311,00	105.530,00	0,69%
ECOLAB INC. 1,00 16-150124	200.000	EUR	201.400,00	206.069,00	1,35%
ELIA TRANSMISSION 0,875 20-280430	200.000	EUR	197.462,00	204.456,00	1,34%
ENI S.P.A 1,75 15-180124	200.000	EUR	206.940,00	210.357,00	1,38%
ERAMET S.A. 4,50 13-061120	200.000	EUR	200.800,00	199.091,00	1,31%
ESSILORLUXOTTICA S.A. 0,50 20-050628	100.000	EUR	99.585,00	99.766,50	0,66%
FFP 1,875 19-301026	200.000	EUR	200.900,00	188.186,00	1,24%
FLUVIUS SYSTEM OPERA 2,00 17-230625	200.000	EUR	210.060,00	210.490,00	1,38%
FOMENTO ECONOM MEXIC 1,75 16-200323	200.000	EUR	205.200,00	206.075,00	1,36%
GHELAMCO INVESTMENT 4,50 15-030720	200.000	EUR	201.120,00	200.000,00	1,32%
GIMV N.V. 3,50 19-050731	249.000	EUR	257.397,20	262.638,97	1,73%
HEINEKEN N.V. 1,50 15-071224	200.000	EUR	206.800,00	210.113,00	1,38%
HELLA FINANCE INTERNATIONAL B.V. 1,00 17-170524	200.000	EUR	206.237,50	204.150,00	1,34%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	200.000	EUR	199.768,00	205.905,00	1,35%
IBM CORP. 0,95 17-230525	200.000	EUR	200.060,00	206.178,00	1,36%
IMERYS 0,875 16-310322	200.000	EUR	202.700,00	198.157,00	1,30%
IMMOBEL 3,00 19-140427	35.000	EUR	35.656,25	35.550,20	0,23%
IMMOBEL N.V. 3,00 17-010622	200.000	EUR	203.780,00	201.640,00	1,33%
KERING S.A. 0,75 20-130528	100.000	EUR	99.529,00	101.972,50	0,67%
KNORR-BREMSE 1,125 18-130625	200.000	EUR	201.900,00	209.365,00	1,38%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,75 18-020524	200.000	EUR	199.060,00	204.308,00	1,34%
LANXESS A.G. 1,125 18-160525	100.000	EUR	98.030,00	103.036,50	0,68%
LEASINVEST REAL ESTATE 1,95 19-281126	100.000	EUR	100.000,00	102.913,00	0,68%
LINDE FINANCE B.V. 0,55 20-190532	100.000	EUR	99.534,00	100.486,00	0,66%
LLOYDS BANK PLC 1,00 16-091123	200.000	EUR	204.980,00	202.385,00	1,33%
LOUIS DREYFUS COMPNY 4,00 13-041220	200.000	EUR	210.850,00	199.791,00	1,31%
MACQUARIE BANK 6,00 10-210920	200.000	EUR	211.320,00	202.381,00	1,33%
MAGNA INTER 1,90 15-241123	200.000	EUR	210.100,00	207.800,00	1,37%
MANPOWER 1,875 15-110922	200.000	EUR	209.300,00	205.192,00	1,35%
MEDTRONIC 1,00 19-020731	200.000	EUR	183.220,00	205.593,00	1,35%
MOHAWK INDUSTRIES 2,00 15-140122	300.000	EUR	309.810,00	306.154,50	2,01%
NEOPOST 2,50 14-230621	200.000	EUR	188.200,00	203.586,00	1,34%
NESTLE FINANCE 0,375 20-120532	200.000	EUR	196.514,00	197.539,00	1,30%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0,125 20-121127	100.000	EUR	99.311,00	99.668,50	0,66%
ORANGE 1,00 16-120525	200.000	EUR	200.140,00	206.271,00	1,36%
ORANGE 1,625 20-070432	100.000	EUR	99.110,00	108.568,50	0,71%
ORES 4,00 12-021021	200.000	EUR	221.800,00	208.503,00	1,37%
PARKER-HANNIFINANCE 1,125 17-010325	200.000	EUR	201.342,00	201.138,00	1,32%
PEPSICO INC. 0,50 20-060528	100.000	EUR	100.014,00	100.858,50	0,66%
PERNOD RICARD 1,75 20-080430	200.000	EUR	199.900,00	216.986,00	1,43%
PKO BANK POLSKI 0,75 17-250721	200.000	EUR	203.100,00	199.531,00	1,31%
RECKITT BENCKISER 0,75 20-190530	100.000	EUR	100.004,00	101.750,50	0,67%
RETAIL ESTATES 2,15 19-181226	100.000	EUR	100.000,00	99.731,00	0,66%
RICHEMONT INTERNATIONAL 1,125 20-260532	100.000	EUR	99.832,00	105.109,00	0,69%
RICHEMONT INTERNATIONAL 1,50 18-260330	200.000	EUR	192.640,00	218.956,00	1,44%
SAIPEM FINANCE 2,625 17-070125	200.000	EUR	201.800,00	199.298,00	1,31%
SAMHALL NORD 1,00 20-120827	100.000	EUR	99.293,00	92.634,00	0,61%
SANTANDER CONS 0,75 17-171022	200.000	EUR	203.000,00	200.455,00	1,32%
SAP SE 0,375 20-180529	100.000	EUR	99.107,00	100.254,00	0,66%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	100.000	EUR	99.523,00	105.121,00	0,69%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,50 20-070428	200.000	EUR	199.800,00	216.003,00	1,42%
SIEMENS FINANCE 0,25 20-200229	100.000	EUR	99.840,00	98.764,50	0,65%
SIEMENS FINANCE 0,50 20-200232	100.000	EUR	99.895,00	99.811,50	0,66%
SIGNIFY N.V. 2,00 20-110524	100.000	EUR	99.682,00	101.252,50	0,67%
STRYKER CORP. 1,125 18-301123	200.000	EUR	202.820,00	205.291,00	1,35%
SYMRISE A.G. 1,375 20-010727	100.000	EUR	99.420,00	100.898,00	0,66%
TESSENDERLO CHEMIE 2,875 15-150722	200.000	EUR	211.492,72	204.244,00	1,34%
THALES S.A. 1,00 20-150528	100.000	EUR	99.950,00	102.713,00	0,68%
UCB 5,125 13-021023	122.000	EUR	144.012,01	137.821,57	0,91%
UNIBAIL RODAMCO SE 0,875 16-210225	200.000	EUR	200.400,00	197.514,00	1,30%
VANDEMOORTELE N.V. 3,50 16-071123	100.000	EUR	102.550,00	101.177,50	0,67%
VERIZON COMMUNICATIONS INC.1,30 20-180533	100.000	EUR	99.898,00	101.948,00	0,67%
VGP N.V. 2,75 19-020423	110.000	EUR	111.000,00	111.541,65	0,73%
VGP N.V. 3,50 18-190326	245.000	EUR	245.520,00	251.709,33	1,66%
VODAFONE GROUP 1,125 17-201125	200.000	EUR	195.020,00	207.284,00	1,36%
VOLKSWAGEN LEASING 2,375 12-060922	200.000	EUR	209.600,00	205.845,00	1,35%
VRANKEN-POMERY 3,75 19-190626	130.000	EUR	130.650,00	132.371,85	0,87%
VRANKEN-POMMERY 3,00 19-190622	74.000	EUR	74.277,50	74.653,42	0,49%
VRANKEN-POMMERY 3,45 19-190624	177.000	EUR	178.842,00	178.400,07	1,17%
WAREHOUSES DE PAUW 3,375 14-130621	228.000	EUR	239.937,50	229.589,16	1,51%
WORLDLINE S.A. 0,25 19-180924	200.000	EUR	199.000,00	196.852,00	1,29%
Total EURO			14.132.966,88	14.230.226,18	93,57%
BEI 1,50 15-120522	3.300.000	NOK	324.429,87	311.081,73	2,05%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			324.429,87	311.081,73	2,05%
Total Obligations			14.457.396,75	14.541.307,91	95,61%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			14.457.396,75	14.541.307,91	95,61%
Fonds d'investissements					
ISHARES EURO CORPORATE BOND INTERNATIONAL RATE HEDGE	7.300	EUR	701.522,86	686.638,00	4,51%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
UCITS ETF					
ISHARES US ULTRASHORT BOND UCITS	700	EUR	64.005,55	62.335,00	0,41%
Total EURO			765.528,41	748.973,00	4,92%
Total Fonds d'investissements			765.528,41	748.973,00	4,92%
Autres valeurs mobilières					
VOLKSBANK NV 10-20	50.000	EUR	50.147,94	0,00	0,00%
Total EURO			50.147,94	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			50.147,94	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			15.273.073,10	15.290.280,91	100,54 %

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ACCOR 1,25 17-250124	300.000	EUR	293.103,00	288.415,50	1,12%
AIRBUS GROUP SE 1,375 20-090626	325.000	EUR	324.499,50	329.743,37	1,28%
ALTICE FINANCING S.A. 2,25 20-150125	300.000	EUR	276.000,00	282.394,50	1,09%
AMS A.G. CV 0,00 18-050325	400.000	EUR	298.000,00	276.358,00	1,07%
AREVA S.A. 4,875 09-230924	300.000	EUR	319.455,00	328.042,50	1,27%
ARYZTA EURO FINANCE FRN 14-PERPETUAL	300.000	EUR	297.200,00	234.585,00	0,91%
ATLANTIA SpA 1,625 17-030225	300.000	EUR	271.500,00	283.714,50	1,10%
BANCO BPM SpA 1,625 20-180225	300.000	EUR	253.800,00	278.067,00	1,08%
BANCO DE CREDITO SOC FRN 17-070627	300.000	EUR	292.692,85	251.463,00	0,97%
BANCO DE SABADELL 1,75 20-290623	200.000	EUR	199.942,00	201.370,00	0,78%
BANCO SANTANDER S.A. 1,125 20-230627	300.000	EUR	299.838,00	301.912,50	1,17%
BIRD AM 5,25 19-130624	300.000	EUR	295.900,00	306.351,00	1,19%
BORMIOLI PHARMACEUTICAL BIDCO FRN 17-151124	190.000	EUR	172.425,00	170.025,30	0,66%
BURGERKING FRANCE OAT 6,00 17-010524	300.000	EUR	294.390,00	301.461,00	1,17%
CAIXA GERAL DE DEPOS 1,25 19-251124	300.000	EUR	286.500,00	291.718,50	1,13%
CARLSBERG -B- 0,375 20-300627	500.000	EUR	496.940,00	494.515,00	1,91%
CASINO GUICHARD 3,58 14-070225	300.000	EUR	248.250,00	255.669,00	0,99%
CELLNEX TELECOM S.A. 2,875 20-180425	200.000	EUR	213.656,00	213.370,00	0,83%
CEMEX S.A.B. DE CV 2,75 17-051224	300.000	EUR	270.150,00	277.324,50	1,07%
CMA CGM S.A. 5,25 17-150125	300.000	EUR	191.250,00	249.273,00	0,96%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC. 4,375 19-300624	500.000	EUR	497.500,00	502.150,00	1,94%
COGNOR INTERNATIONAL FINANCE 5,00 14-010221	165.912	EUR	116.673,93	120.231,45	0,47%
COMMERZBANK A.G. FRN 20-051230	200.000	EUR	199.054,00	201.473,00	0,78%
COVESTRO A.G. 0,875 20-030226	167.000	EUR	166.380,43	166.656,82	0,64%
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S.A. 2,625 16-300924	300.000	EUR	301.650,00	304.189,50	1,18%
DELL BANK INTERNATIONAL 1,625 20-240624	400.000	EUR	398.636,00	402.680,00	1,56%
DEUTSCHE BANK 2,75 15-170225	300.000	EUR	286.650,00	299.103,00	1,16%
EIFFAGE S.A. 1,625 20-140127	300.000	EUR	296.799,00	300.328,50	1,16%
ELM B.V. FRN 20-PERPETUAL	200.000	EUR	200.629,00	206.075,00	0,80%
ERAMET S.A. 5,875 19-210525	300.000	EUR	256.200,00	257.278,50	1,00%
EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 17-250724	300.000	EUR	294.600,00	300.439,50	1,16%
EUROFINS SCIENTIFIC 3,75 20-170726	200.000	EUR	209.700,00	210.604,00	0,81%
FNAC DARTY S.A. 1,875 19-300524	300.000	EUR	291.750,00	293.985,00	1,14%
FORD MOTOR CREDIT 1,355 18-070225	300.000	EUR	243.000,00	259.867,50	1,01%
GALP ENERGIA 2,00 20-150126	500.000	EUR	498.770,00	502.710,00	1,95%
GAMENET GROUP SpA FRN 18-270423	300.000	EUR	251.930,01	272.084,41	1,05%
GHELAMCO INVESTMENT N.V. 5,50 20-030723	300.000	EUR	297.000,00	294.750,00	1,14%
GRIFOLS S.A. 1,625 19-150225	300.000	EUR	292.350,00	293.793,00	1,14%
GROUPE CAPELLI FRN 20-PERPETUAL	300.000	EUR	300.000,00	303.450,00	1,17%
HARLEY-DAVIDSON 3,875 20-190523	300.000	EUR	299.883,00	313.785,00	1,21%
HUMANIS PREVOYANCE 5,75 15-221025	300.000	EUR	329.325,00	325.971,00	1,26%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	400.000	EUR	394.188,00	401.302,00	1,55%
IPSOS S.A. 2,875 18-210925	300.000	EUR	289.950,00	285.091,50	1,10%
IQVIA INC. 2,875 20-150628	500.000	EUR	500.000,00	498.155,00	1,93%
ITALGAS SpA 0,25 20-240625	300.000	EUR	297.615,00	297.639,00	1,15%
KLESIA PREVOYANCE 5,375 16-081226	300.000	EUR	318.600,00	318.591,00	1,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LAGARDERE SCA 1,625 17-210624	300.000	EUR	275.700,00	277.566,00	1,07%
LEONARDO SpA 4,875 05-240325	300.000	EUR	328.800,00	339.582,00	1,31%
LIBERBANK S.A. FRN 17-140327	200.000	EUR	186.200,00	206.318,00	0,80%
LOXAM SAS 3,25 19-140125	300.000	EUR	269.100,00	275.794,50	1,07%
MAISON DU MONDE 0,125 17-061223	10.000	EUR	347.500,00	370.150,00	1,43%
MTU AERO ENGINES A.G. 3,00 20-010725	300.000	EUR	305.100,00	310.207,50	1,20%
NETFLIX INC. 3,00 20-150625	300.000	EUR	305.247,00	309.472,50	1,20%
NEXITY S.A. CONVERTIBLE 0,25 18-020325	4.536	EUR	251.974,80	254.056,82	0,98%
NIDDA HEALTHCARE 3,50 20-300924	300.000	EUR	289.875,00	294.006,00	1,14%
NOKIA CORP. 2,375 20-150525	233.000	EUR	232.677,60	239.888,65	0,93%
ORPEA S.A. 2,625 18-100325	300.000	EUR	298.050,00	300.298,50	1,16%
PAPREC HLDG S.A. 4,00 18-310325	200.000	EUR	175.000,00	181.094,00	0,70%
PICARD GROUPE SAS FRN 17-301123	300.000	EUR	285.300,00	289.459,50	1,12%
PIERRE ET VAVANCES CV 2,0 17-010423	6.000	EUR	304.500,00	309.333,00	1,20%
PPF TELECOM GROUP B.V. 3,50 20-200524	300.000	EUR	298.902,00	306.627,00	1,19%
Q-PARK HLDG -I- B.V. 1,50 20-010325	300.000	EUR	287.200,00	279.214,50	1,08%
QUADIENT 2,25 20-030225	300.000	EUR	283.708,00	287.359,50	1,11%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	300.000	EUR	316.650,00	308.073,00	1,19%
REALITES FRN 19-PERPETUAL	200.000	EUR	200.000,00	189.000,00	0,73%
RENAULT S.A. 1,25 19-240625	300.000	EUR	272.250,00	274.641,00	1,06%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. FRN 20-PERPETUAL	125.000	EUR	125.000,00	124.701,87	0,48%
RUBIS TERMINAL INF 5,625 20-150525	300.000	EUR	304.125,00	312.184,50	1,21%
RYANAIR LTD 1,125 15-150823	300.000	EUR	274.359,00	281.010,00	1,09%
SAIPEM FINANCE 2,625 17-070125	300.000	EUR	298.350,00	298.947,00	1,16%
SEB S.A. 1,375 20-160625	300.000	EUR	297.507,00	300.727,50	1,16%
SYMRISE A.G. 1,375 20-010727	300.000	EUR	297.960,00	302.694,00	1,17%
SYNLAB UNSECURED 8,25 15-010723	300.000	EUR	312.375,00	308.731,50	1,19%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	300.000	EUR	305.625,00	305.043,00	1,18%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	300.000	EUR	300.000,00	301.854,00	1,17%
TEREOS 4,125 16-160623	100.000	EUR	85.750,00	86.908,00	0,34%
TEVA PHARMACEUTICAL FNC 6,00 19-310125	300.000	EUR	312.690,00	317.764,50	1,23%
THREEAB OPTIQUE DEVELOPMENT 4,00 17-011023	200.000	EUR	183.100,00	194.317,00	0,75%
THYSSENKRUPP 2,50 15-250225	300.000	EUR	269.100,00	283.848,00	1,10%
UNICREDIT SpA FRN 13-281025	300.000	EUR	302.964,00	303.819,00	1,18%
UPJOHN FINANCE B.V. 1,023 20-230624	400.000	EUR	400.000,00	402.884,00	1,56%
VERISURE HLDG FRN 20-150425	260.000	EUR	264.472,00	261.636,70	1,01%
WEBUILD SpA 1,75 17-261024	300.000	EUR	259.500,00	265.644,00	1,03%
Total EURO			23.530.936,12	23.803.013,39	92,12%
Total Obligations			23.530.936,12	23.803.013,39	92,12%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			23.530.936,12	23.803.013,39	92,12%
Autres valeurs mobilières					
ABENGOA ABENEWCO 2 SAU 19-111024	339.585	EUR	310.000,00	0,00	0,00%
ABENGOA ABENEWCO 2 SAU 19-111024	339.585	EUR	310.000,00	0,00	0,00%
COOPERATIVA MURATORI 6,00 17-150223	300.000	EUR	302.250,00	8.536,50	0,03%
COOP MURATORI CEMEN 6,875 17-010822	400.000	EUR	403.200,00	12.432,00	0,05%
FONCIERE VERTE 4,50 19-180725	300.000	EUR	298.500,00	302.433,00	1,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LYONDELLB 8,375 05-150815-DEFAULT-	1.000.000	EUR	0,00	0,00	0,00%
NEW WORLD FRN 14-071020	183.870	EUR	0,01	0,00	0,00%
NEW WORLD RES CV 4,00 14-071020	500.422	EUR	511.161,28	0,00	0,00%
NEW WORLD RES FRN 14-071020	245.161	EUR	0,01	0,00	0,00%
NORSKE SKOGIND 8,00 15-240221	618.000	EUR	559.120,00	3.720,36	0,01%
RICKMERS HLDG 8,875 13-110618	700.000	EUR	534.232,60	12.621,00	0,05%
SWISSPORT INVESTMENT 6,75 15-151221	350.000	EUR	345.150,00	94.003,00	0,36%
TOUAX FRN 13-PERPETUAL	300.000	EUR	285.390,91	288.000,00	1,11%
Total EURO			3.859.004,81	721.745,86	2,79%
Total Autres valeurs mobilières			3.859.004,81	721.745,86	2,79%
Total du Portefeuille-Titres			27.389.940,93	24.524.759,25	94,90%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
1&1 DRILLISCH A.G.	2.000	EUR	57.471,40	46.260,00	1,23%
ACKERMANS & VAN HAAREN	1.000	EUR	72.600,98	116.400,00	3,09%
AEDIFICA	650	EUR	52.975,00	63.245,00	1,68%
AGEAS N.V.	1.100	EUR	38.435,98	34.694,00	0,92%
ALBIOMA	850	EUR	20.315,00	31.110,00	0,82%
ARGEN-X N.V.	320	EUR	35.232,00	63.456,00	1,68%
ASSYSTEM S.A.	1.400	EUR	52.793,58	31.150,00	0,83%
ATOS SE	850	EUR	54.702,86	64.515,00	1,71%
BARCO NV	300	EUR	29.008,53	47.100,00	1,25%
BEFIMMO	1.800	EUR	97.184,16	71.730,00	1,90%
BEKAERT S.A.	3.750	EUR	76.449,38	65.437,50	1,73%
BENETEAU S.A.	5.800	EUR	81.226,68	36.714,00	0,97%
BONDUELLE S.A.	3.478	EUR	57.338,63	74.603,10	1,98%
BPOST S.A.	5.000	EUR	99.955,50	30.000,00	0,80%
BREDERODE S.A.	1.000	EUR	61.516,40	74.300,00	1,97%
CARGOTEC -B-	1.750	EUR	60.673,73	36.155,00	0,96%
CELYAD S.A.	1.900	EUR	34.677,47	18.506,00	0,49%
CFE (Cie d'Entreprises)	1.400	EUR	145.548,90	84.980,00	2,25%
CHARGEURS S.A.	3.000	EUR	47.900,10	40.020,00	1,06%
CIE DES ALPES S.A.	2.300	EUR	58.251,64	40.664,00	1,08%
CIMENTS VICAT	600	EUR	23.523,30	16.410,00	0,44%
COFINIMMO -SICAFI-	600	EUR	58.629,16	73.440,00	1,95%
COLRUYT N.V.	1.800	EUR	69.596,60	88.146,00	2,34%
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FERROCARRILES	740	EUR	28.675,00	23.902,00	0,63%
EL.EN. SpA	3.000	EUR	37.972,50	67.500,00	1,79%
ELIA GROUP	618	EUR	38.361,00	59.698,80	1,58%
ELIS S.A.	3.600	EUR	54.148,68	37.404,00	0,99%
ENAGAS	1.300	EUR	27.235,00	28.275,00	0,75%
ENCAVIS A.G.	2.500	EUR	20.498,00	32.450,00	0,86%
EURONAV	5.300	EUR	54.900,78	37.974,50	1,01%
FINCANTIERI SpA	30.000	EUR	28.920,00	18.360,00	0,49%
GALAPAGOS GENOMICS	330	EUR	35.178,00	57.766,50	1,53%
GIMV	3.000	EUR	109.773,05	153.600,00	4,07%
INTERVEST OFFICES	3.166	EUR	73.520,83	72.343,10	1,92%
ION BEAM APPLICATION	3.500	EUR	65.325,92	26.740,00	0,71%
IPSEN	700	EUR	77.397,46	52.955,00	1,40%
IPSOS S.A.	2.500	EUR	57.967,00	55.750,00	1,48%
JENSEN-GROUP	2.300	EUR	76.199,92	50.830,00	1,35%
KONINKLIJKE VOPAK	1.550	EUR	58.878,92	72.974,00	1,93%
LABORATORIOS ALMIRALL S.A.	3.900	EUR	60.104,85	45.747,00	1,21%
LOTUS BAKERIES N.V.	31	EUR	13.258,02	87.730,00	2,33%
MANITOU BF S.A.	3.650	EUR	68.876,96	63.437,00	1,68%
MERSEN	2.100	EUR	63.314,79	44.520,00	1,18%
MONTEA SCA	700	EUR	32.601,12	62.440,00	1,66%
NOS SGPS	10.000	EUR	57.885,00	38.840,00	1,03%
ONTEX GROUP N.V.	5.700	EUR	151.383,54	74.271,00	1,97%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ORANGE BELGIUM S.A.	4.000	EUR	96.064,83	58.000,00	1,54%
PALFINGER A.G.	2.400	EUR	62.153,04	47.040,00	1,25%
PHILIPS LIGHTING N.V.	2.100	EUR	56.236,95	48.279,00	1,28%
PICANOL N.V.	1.700	EUR	88.463,72	88.400,00	2,34%
SILTRONIC A.G.	1.050	EUR	69.553,68	95.319,00	2,53%
SIOEN INDUSTRIES	4.000	EUR	101.728,40	68.000,00	1,80%
SOFINA	400	EUR	69.900,52	94.000,00	2,49%
SOFTWARE A.G. NAMEN-AKT	1.000	EUR	24.370,00	35.900,00	0,95%
SOLVAY & CIE	500	EUR	49.008,56	35.630,00	0,94%
SOPRA STERIA GROUP	250	EUR	28.947,40	27.425,00	0,73%
SPIE S.A.	3.300	EUR	55.433,07	43.890,00	1,16%
TELEVISION FRANCAISE 1-TF1	6.500	EUR	57.668,00	31.291,00	0,83%
TESSENDERLO GROUP N.V.	1.900	EUR	56.522,53	50.350,00	1,33%
UBISOFT ENTERTAINMENT	1.000	EUR	69.091,60	73.400,00	1,95%
VALMET OYJ	2.600	EUR	55.676,40	60.398,00	1,60%
VAN DE VELDE	4.000	EUR	216.844,17	83.600,00	2,22%
WACKER NEUSON SE	4.150	EUR	70.012,99	55.776,00	1,48%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	3.000	EUR	30.918,52	72.900,00	1,93%
WIENERBERGER A.G.	2.700	EUR	57.838,59	52.353,00	1,39%
Total EURO			3.994.816,29	3.636.494,50	96,40%
Total Actions Cotées ou Négociées			3.994.816,29	3.636.494,50	96,40%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.994.816,29	3.636.494,50	96,40%
Autres valeurs mobilières					
REALCO S.A.	4.503	EUR	38.729,05	108.072,00	2,86%
SMALL CAPS FINANCE INVEST	2.865	EUR	16.287,52	0,00	0,00%
Total EURO			55.016,57	108.072,00	2,86%
Total Autres valeurs mobilières			55.016,57	108.072,00	2,86%
Total du Portefeuille-Titres			4.049.832,86	3.744.566,50	99,26%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GLOBAL INVEST					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
AIR LIQUIDE	1.160	EUR	122.517,29	148.944,00	1,64%
ALTEN S.A.	2.000	EUR	122.899,50	153.100,00	1,68%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.000	EUR	194.661,20	131.595,00	1,45%
AXA	8.500	EUR	186.951,79	158.202,00	1,74%
BUREAU VERITAS S.A.	7.500	EUR	145.009,63	140.850,00	1,55%
ECONOCOM GROUP S.A. -NV	40.000	EUR	77.031,00	71.840,00	0,79%
ELIOR SCA	22.000	EUR	149.554,13	111.540,00	1,23%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	1.250	EUR	145.395,80	142.812,50	1,57%
EUROFINS SCIENTIFIC S.A.	250	EUR	131.423,98	139.650,00	1,54%
GETLINK SE	12.100	EUR	119.259,50	155.364,00	1,71%
INTERPARFUMS S.A.	2.500	EUR	76.341,80	99.500,00	1,09%
KERING	270	EUR	128.665,80	130.747,50	1,44%
KORIAN S.A.	3.700	EUR	130.130,89	120.546,00	1,33%
LEGRAND HLDG	2.200	EUR	114.175,07	148.764,00	1,64%
LOTUS BAKERIES N.V.	50	EUR	140.000,00	141.500,00	1,56%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	400	EUR	146.471,10	156.200,00	1,72%
ORPEA	1.325	EUR	134.432,25	136.342,50	1,50%
PERNOD RICARD S.A.	900	EUR	148.655,90	126.045,00	1,39%
TOTAL S.A.	4.500	EUR	152.466,00	152.887,50	1,68%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8.000	EUR	155.346,94	160.160,00	1,76%
VINCI S.A.	1.800	EUR	144.415,12	147.600,00	1,62%
Total EURO			2.865.804,69	2.874.190,00	31,62%
Total Actions Cotées ou Négociées			2.865.804,69	2.874.190,00	31,62%
Obligations					
AIR FRANCE - KLM 1,875 20-160125	200.000	EUR	167.000,00	167.174,00	1,84%
BEKAERT S.A. 0,00 16-090621	200.000	EUR	187.000,00	190.854,00	2,10%
BIRD AM 5,25 19-130624	100.000	EUR	101.500,00	102.117,00	1,12%
CAPELLI 6,25 17-310522	200.000	EUR	206.000,00	206.325,00	2,27%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 5,976 11-260521	200.000	EUR	202.600,00	202.851,00	2,23%
CMA CGM S.A. 7,75 15-150121	300.000	EUR	217.784,48	215.284,04	2,37%
ECONOCOM GROUP CV 0,50 18-060323	33.000	EUR	237.972,39	226.033,50	2,49%
FIGEAC AERO S.A. 1,125 17-181022	10.000	EUR	240.406,26	233.801,30	2,57%
GHELAMCO INVESTMENT 4,50 15-030720	400.000	EUR	405.000,00	400.000,00	4,40%
GHELAMCO INVESTMENT N.V. 5,50 20-030723	300.000	EUR	297.000,00	294.750,00	3,24%
HAMON & CIE 3,30 14-300125	700.000	EUR	520.585,71	280.000,00	3,08%
HUMANIS PREVOYANCE 5,75 15-221025	200.000	EUR	213.500,00	217.314,00	2,39%
LOXAM SAS 6,00 17-150425	300.000	EUR	262.650,00	258.147,00	2,84%
PAPREC HLDG S.A. 4,00 18-310325	200.000	EUR	197.400,00	181.094,00	1,99%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	300.000	EUR	316.650,00	308.073,00	3,39%
RALLYE S.A.4,00 14-020421	700.000	EUR	281.550,00	135.614,50	1,49%
TEREOS 4,125 16-160623	300.000	EUR	265.100,00	260.724,00	2,87%
TOUAX FRN 13-PERPETUAL	125.000	EUR	123.750,00	120.000,00	1,32%
THREEAB OPTIQUE DEVELOPMENT 4,00 17-011023	102.000	EUR	104.652,00	99.101,67	1,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GLOBAL INVEST					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VALLOUREC S.A. 6,625 17-151022	300.000	EUR	266.400,00	191.196,00	2,10%
Total EURO			4.814.500,84	4.290.454,01	47,19%
Total Obligations			4.814.500,84	4.290.454,01	47,19%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			7.680.305,53	7.164.644,01	78,81%
Fonds d'investissements					
MUF LYXOR CAC 40 DAILY DBLE INVERSE	500.000	EUR	1.536.740,00	1.602.500,00	17,63%
XTRACKERS II CROSS SH DAILY SWAP -CAP-	4.000	EUR	160.000,00	161.888,00	1,78%
Total EURO			1.696.740,00	1.764.388,00	19,41%
Total Fonds d'investissements			1.696.740,00	1.764.388,00	19,41%
Autres valeurs mobilières					
FONCIERE VERTE 4,50 19-180725	200.000	EUR	200.000,00	201.622,00	2,22%
STS GROUP S.A.	119.216	EUR	1.401.048,66	0,00	0,00%
TOUAX SCA 5,75 18-310723	50.000	EUR	50.208,33	49.855,50	0,55%
Total EURO			1.651.256,99	251.477,50	2,77%
Total Autres valeurs mobilières			1.651.256,99	251.477,50	2,77%
Total du Portefeuille-Titres			11.028.302,52	9.180.509,51	100,99%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
EVOLUTION MINING LTD	117.950	AUD	289.730,48	409.965,37	1,74%
NEWCREST MINING LTD	58.610	AUD	1.024.136,22	1.132.822,47	4,81%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	83.560	AUD	604.018,33	684.338,63	2,90%
REGIS RESOURCES LTD	150.000	AUD	373.883,85	479.985,29	2,04%
ST BARBARA LTD	184.140	AUD	316.943,35	355.569,79	1,51%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			2.608.712,23	3.062.681,55	13,00%
ARTEMIS GOLD INC.	2.200	CAD	0,00	6.169,64	0,03%
CENTERRA GOLD INC.	49.590	CAD	302.800,33	491.118,48	2,08%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	88.720	CAD	159.813,34	178.628,93	0,76%
OCEANAGOLD CORP.	159.030	CAD	282.312,50	328.507,80	1,39%
SSR MINING INC.	58.690	CAD	341.116,07	1.109.921,03	4,71%
Total DOLLAR CANADIEN			1.086.042,24	2.114.345,88	8,97%
AGNICO EAGLE MINES LTD	23.800	USD	1.021.079,72	1.357.457,15	5,76%
ALAMOS GOLD -A- INC.	88.544	USD	378.795,01	739.476,22	3,14%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	23.050	USD	377.026,12	605.212,57	2,57%
BARRICK GOLD CORP.	62.100	USD	934.599,01	1.489.537,46	6,32%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	68.100	USD	666.470,77	554.185,99	2,35%
COEUR MINING INC.	95.700	USD	378.367,80	432.850,47	1,84%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	67.570	USD	383.110,24	598.603,48	2,54%
FORTUNA SILVER MINES INC.	92.720	USD	298.061,74	420.197,48	1,78%
FRANCO-NEVADA	5.205	USD	522.613,16	647.131,91	2,75%
GALIANO GOLD INC.	164.700	USD	225.575,49	195.032,72	0,83%
GOLDEN STAR RESOURCES LTD	100.100	USD	272.708,29	258.460,58	1,10%
HARMONY GOLD MINING	81.485	USD	174.809,62	302.535,24	1,28%
HECLA MINING CO	66.710	USD	145.288,28	194.223,12	0,82%
IAMGOLD CORP.	141.010	USD	580.601,00	495.917,29	2,10%
KINROSS GOLD CORP.	91.440	USD	503.539,11	587.808,22	2,50%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.490	USD	1.045.150,91	1.156.254,82	4,91%
MAG SILVER CORP.	76.850	USD	476.238,35	964.773,18	4,10%
MCEWEN MINING INC.	92.180	USD	77.470,27	82.893,47	0,35%
NEW GOLD INC.	48.000	USD	118.013,37	57.694,88	0,24%
NEWMONT CORP.	34.465	USD	1.199.061,65	1.894.554,69	8,04%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	22.230	USD	342.650,49	601.495,53	2,55%
ROYAL GOLD INC.	8.795	USD	572.626,35	973.507,01	4,13%
SEABRIDGE GOLD INC.	20.600	USD	218.530,47	321.705,92	1,37%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	91.460	USD	401.019,24	704.384,10	2,99%
SILVERCORP METALS INC.	159.785	USD	566.960,88	761.118,06	3,23%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	37.280	USD	554.116,98	1.462.123,49	6,21%
YAMANA GOLD INC.	88.250	USD	268.921,56	429.012,15	1,82%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			12.703.405,88	18.288.147,20	77,63%
Total Actions Cotées ou Négociées			16.398.160,35	23.465.174,63	99,60%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			16.398.160,35	23.465.174,63	99,60%
Autres valeurs mobilières					
HYCROFT MINING WARRANT 15-121022	28.239	USD	653.302,02	3.014,61	0,01%
SAN GOLD CORP.	1.500.000	USD	521.551,34	20.032,94	0,09%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			1.174.853,36	23.047,55	0,10%
Total Autres valeurs mobilières			1.174.853,36	23.047,55	0,10%
Total du Portefeuille-Titres			17.573.013,71	23.488.222,18	99,70%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO HARP ACTIONS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
H. LUNDBECK A-S	1.300	DKK	42.849,50	43.501,07	3,01%
Total COURONNE DANOISE			42.849,50	43.501,07	3,01%
AIRBUS GROUP	600	EUR	43.087,72	38.112,00	2,63%
BARCO NV	250	EUR	26.180,68	39.250,00	2,71%
BIGBEN INTERACTIVE	5.000	EUR	46.488,53	56.000,00	3,87%
BOSKALIS WESTMINSTER N.V.	2.000	EUR	45.245,00	35.120,00	2,43%
CGG	25.000	EUR	46.070,00	24.345,00	1,68%
DASSAULT SYSTEMES S.A.	200	EUR	27.120,00	30.720,00	2,12%
GROUPE GORGE	3.400	EUR	51.346,40	50.252,00	3,47%
HELLOFRESH	1.200	EUR	22.387,92	56.880,00	3,93%
LEONARDO SPA	5.000	EUR	44.380,20	29.500,00	2,04%
LPKF LASER & ELECTRONICS A.G.	2.300	EUR	46.429,68	44.390,00	3,07%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	140	EUR	49.833,00	54.670,00	3,78%
NEXANS	1.500	EUR	47.436,07	62.010,00	4,28%
ORANGE BELGIUM S.A.	2.800	EUR	49.889,00	40.600,00	2,81%
OUTOTEC OYJ	10.000	EUR	45.033,00	49.120,00	3,39%
PHARMING GROUP N.V.	50.000	EUR	16.150,00	58.300,00	4,03%
S.O.I.T.E.C.	1.000	EUR	16.422,54	99.200,00	6,85%
SOPRA STERIA GROUP	600	EUR	61.785,12	65.820,00	4,55%
SUEDZUCKER A.G.	3.000	EUR	46.782,90	42.090,00	2,91%
TEAMVIEWER	1.500	EUR	35.209,35	72.900,00	5,04%
VALEO S.A.	2.000	EUR	61.898,95	46.720,00	3,23%
Total EURO			829.176,06	995.999,00	68,82%
ASTRAZENECA PLC	600	GBP	42.427,05	55.584,16	3,84%
GVC HLDG PLC	4.000	GBP	40.660,39	32.589,66	2,25%
STANDARD CHARTERED PLC	5.000	GBP	39.995,64	24.207,92	1,67%
Total LIVRE STERLING			123.083,08	112.381,74	7,77%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4.000	NOK	55.125,23	49.764,65	3,44%
NORSK HYDRO	12.000	NOK	39.396,87	29.426,86	2,03%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			94.522,10	79.191,51	5,47%
TELEFONAB ERICSSON -B- FRIA	9.000	SEK	60.435,38	74.105,50	5,12%
Total COURONNE SUÉDOISE			60.435,38	74.105,50	5,12%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	400	USD	59.624,53	76.819,66	5,31%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			59.624,53	76.819,66	5,31%
Total Actions Cotées ou Négociées			1.209.690,65	1.381.998,48	95,49%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse			1.209.690,65	1.381.998,48	95,49%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO HARP ACTIONS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Total du Portefeuille-Titres			1.209.690,65	1.381.998,48	95,49%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ORION					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
COMET HLDG A.G.	3.724	CHF	412.162,42	474.488,51	2,78%
ZEHNDER GROUP A.G.	14.000	CHF	488.732,83	489.358,70	2,87%
Total FRANC SUISSE			900.895,25	963.847,21	5,66%
H. LUNDBECK A-S	12.500	DKK	427.659,78	418.279,52	2,45%
Total COURONNE DANOISE			427.659,78	418.279,52	2,45%
BARCO NV	3.300	EUR	374.637,15	518.100,00	3,04%
BIGBEN INTERACTIVE	46.500	EUR	585.975,52	520.800,00	3,06%
BOSKALIS WESTMINSTER N.V.	30.087	EUR	629.308,11	528.327,72	3,10%
CEMENTIR HLDG N.V.	85.000	EUR	569.525,50	538.050,00	3,16%
CGG	375.000	EUR	595.250,00	365.175,00	2,14%
CYAN A.G.	12.500	EUR	351.360,17	143.100,00	0,84%
HELLOFRESH	13.000	EUR	244.608,00	616.200,00	3,62%
IPSOS S.A.	22.000	EUR	590.087,80	490.600,00	2,88%
L.D.C. S.A.	5.000	EUR	549.204,08	522.500,00	3,07%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	20.000	EUR	427.280,60	506.000,00	2,97%
LEONARDO SPA	75.000	EUR	698.000,25	442.500,00	2,60%
LPKF LASER & ELECTRONICS A.G.	22.000	EUR	487.324,87	424.600,00	2,49%
NEXANS	13.000	EUR	450.150,55	537.420,00	3,15%
ORANGE BELGIUM S.A.	35.000	EUR	650.880,62	507.500,00	2,98%
OUTOTEC OYJ	100.000	EUR	367.053,00	491.200,00	2,88%
PHARMING GROUP N.V.	350.000	EUR	441.175,00	408.100,00	2,40%
QUADIENT S.A.	35.000	EUR	450.898,00	454.300,00	2,67%
RECTICEL	6.435	EUR	43.695,58	50.836,50	0,30%
ROTSCHILD & CO	15.000	EUR	464.607,90	322.500,00	1,89%
S.O.I.T.E.C.	6.000	EUR	187.362,96	595.200,00	3,49%
SOPRA STERIA GROUP	2.986	EUR	296.414,09	327.564,20	1,92%
SUEDZUCKER A.G.	25.000	EUR	360.302,00	350.750,00	2,06%
TALGO S.A.	80.000	EUR	462.510,55	339.200,00	1,99%
TEAMVIEWER	12.000	EUR	281.674,80	583.200,00	3,42%
WIENERBERGER A.G.	30.000	EUR	589.745,00	581.700,00	3,41%
Total EURO			11.149.032,10	11.165.423,42	65,53%
GVC HLDG PLC	55.000	GBP	559.080,29	448.107,81	2,63%
Total LIVRE STERLING			559.080,29	448.107,81	2,63%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	40.000	NOK	550.034,76	497.646,52	2,92%
NORSK HYDRO	150.000	NOK	492.460,86	367.835,72	2,16%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			1.042.495,62	865.482,24	5,08%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4.000	USD	485.312,10	392.966,21	2,31%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ORION					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			485.312,10	392.966,21	2,31%
Total Actions Cotées ou Négociées			14.564.475,14	14.254.106,41	83,66%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			14.564.475,14	14.254.106,41	83,66%
Fonds d'investissements					
LBPAM PEA COURT TERME FCP -I-	84	EUR	838.700,37	838.109,01	4,92%
Total EURO			838.700,37	838.109,01	4,92%
Total Fonds d'investissements			838.700,37	838.109,01	4,92%
Total du Portefeuille-Titres			15.403.175,51	15.092.215,42	88,58%

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO WORLD EQUITIES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ADIDAS A.G.	231	EUR	64.427,75	53.961,60	0,65%
AIRBUS GROUP	737	EUR	95.792,46	46.814,24	0,57%
AIR LIQUIDE	741	EUR	82.767,20	95.144,40	1,15%
ALLIANZ A.G. -REG-	544	EUR	118.823,20	98.877,44	1,20%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.310	EUR	117.960,92	57.463,15	0,70%
ASML HOLDING NV	555	EUR	88.206,21	181.429,50	2,20%
AXA	4.070	EUR	91.060,02	75.750,84	0,92%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	22.924	EUR	95.989,67	49.848,24	0,60%
BASF SE	1.158	EUR	70.896,47	57.761,04	0,70%
BEFIMMO	440	EUR	24.345,28	17.534,00	0,21%
BNP PARIBAS S.A.	1.843	EUR	74.267,92	65.186,91	0,79%
COFINIMMO -SICAFI-	194	EUR	19.984,44	23.745,60	0,29%
CRH PLC.	1.050	EUR	29.489,99	32.025,00	0,39%
DAIMLER A.G. -REG-	1.504	EUR	64.628,23	54.362,08	0,66%
DANONE	975	EUR	73.735,64	60.021,00	0,73%
DEUTSCHE BOERSE AG	243	EUR	30.909,60	39.135,15	0,47%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	2.233	EUR	64.371,78	72.684,15	0,88%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	4.380	EUR	65.507,28	65.459,10	0,79%
E.ON SE -A-	3.378	EUR	32.362,59	33.830,67	0,41%
ENEL AZ	13.986	EUR	62.750,63	107.384,51	1,30%
ENI SpA	3.603	EUR	52.747,92	30.589,47	0,37%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	393	EUR	45.805,25	44.900,25	0,54%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	43	EUR	29.979,60	31.983,40	0,39%
IBERDROLA S.A.	10.328	EUR	89.437,07	106.584,96	1,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	2.226	EUR	58.407,20	52.466,82	0,64%
INFINEON TECHNOLOGIES	2.549	EUR	48.385,12	53.210,38	0,65%
ING GROUP N.V.	4.995	EUR	52.124,32	30.959,01	0,38%
INTERVEST OFFICES	1.055	EUR	24.652,70	24.106,75	0,29%
INTESA SAN PAOLO SpA	19.005	EUR	39.224,42	32.376,92	0,39%
KERING	97	EUR	50.905,60	46.972,25	0,57%
KONE -B-	468	EUR	27.936,46	28.650,96	0,35%
KONINKLIJKE DVSE	1.488	EUR	0,00	0,00	0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	2.459	EUR	51.796,58	59.655,34	0,72%
KONINKLIJKE DSM N.V.	305	EUR	35.105,50	37.576,00	0,46%
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	1.488	EUR	59.257,59	61.781,76	0,75%
L'OREAL	424	EUR	105.782,89	121.136,80	1,47%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	361	EUR	117.376,15	140.970,50	1,71%
MERCK KGAA	250	EUR	25.968,75	25.825,00	0,31%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	233	EUR	52.098,80	53.916,20	0,65%
NOKIA -A-	7.825	EUR	38.675,96	30.427,51	0,37%
ORANGE	2.613	EUR	38.236,32	27.815,39	0,34%
PERNOD RICARD S.A.	275	EUR	43.333,35	38.513,75	0,47%
PROSUS N.V.	694	EUR	53.956,56	57.421,56	0,70%
SAFRAN S.A.	423	EUR	54.503,55	37.740,06	0,46%
SANOFI S.A.	2.322	EUR	189.001,19	210.489,30	2,55%
SAP A.G.	2.033	EUR	203.280,12	252.742,56	3,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO WORLD EQUITIES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SCHNEIDER ELECTRIC SE	863	EUR	60.676,65	85.333,44	1,03%
SIEMENS NOM	1.139	EUR	112.244,87	119.321,64	1,45%
TELEFONICA S.A.	6.027	EUR	44.624,77	25.596,67	0,31%
TOTAL S.A.	3.065	EUR	144.282,38	104.133,38	1,26%
UNILEVER N.V.	2.497	EUR	126.766,80	117.983,25	1,43%
VINCI S.A.	785	EUR	71.699,60	64.370,00	0,78%
VOLKSWAGEN A.G.	289	EUR	44.667,84	38.997,66	0,47%
Total EURO			3.561.219,16	3.482.967,56	42,24%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	330	USD	28.773,08	33.521,52	0,41%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			28.773,08	33.521,52	0,41%
Total Actions Cotées ou Négociées			3.589.992,24	3.516.489,08	42,65%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.589.992,24	3.516.489,08	42,65%
Fonds d'investissements					
-DBX-TRACKERS RUSSELL 2000	1.070	EUR	193.685,42	192.022,20	2,33%
INVESTCO MARKET III EQQQ NASD 100 UCITS	1.800	EUR	362.790,00	394.830,00	4,79%
ISHARES CORE 500 -CAP- UCITS ETF	3.640	EUR	832.374,27	997.869,60	12,10%
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	29.800	EUR	223.725,11	198.438,20	2,41%
ISHARES FTSE-EPRA EUROPEAN PROPERTIES -DIS-	8.370	EUR	331.600,20	307.555,65	3,73%
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD	1.255	EUR	136.796,41	134.686,60	1,63%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP UCITS ETF	1.450	EUR	84.175,00	74.037,00	0,90%
ISHARES MSCI EMERGING UCITS ETF USD	15.710	EUR	529.471,32	537.674,75	6,52%
ISHARES MSCI JAPAN UCITS UCITS ETF -DIS-	24.275	EUR	301.776,45	303.073,38	3,68%
ISHS VII CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN	1.370	EUR	167.216,76	166.318,00	2,02%
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	5.050	EUR	187.728,39	182.608,00	2,21%
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF	13.600	EUR	932.844,41	1.032.974,40	12,53%
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D	950	EUR	80.500,21	96.368,00	1,17%
Total EURO			4.364.683,95	4.618.455,78	56,01%
Total Fonds d'investissements			4.364.683,95	4.618.455,78	56,01%
Autres valeurs mobilières					
STS GROUP S.A.	8.000	EUR	69.668,09	0,00	0,00%
Total EURO			69.668,09	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			69.668,09	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			8.024.344,28	8.134.944,86	98,66%

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ARPEGE	% DE L'ACTIF NET
-----------------	------------------

FRANCE	59,13 %
DANEMARK	7,30 %
ALLEMAGNE	5,81 %
PAYS-BAS	5,19 %
Total du Portefeuille-Titres	77,43 %

PLACEURO BOND EURO	% DE L'ACTIF NET
--------------------	------------------

FRANCE	71,42 %
BELGIQUE	19,95 %
LUXEMBOURG	7,49 %
PAYS-BAS	4,31 %
Total du Portefeuille-Titres	103,17 %

PLACEURO BG OPPORTUNITES	% DE L'ACTIF NET
--------------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	35,75 %
FRANCE	15,33 %
ILES CAYMAN	13,57 %
HONG KONG	4,01 %
IRLANDE	3,94 %
CHINE	3,73 %
CORÉE DU SUD	3,16 %
ITALIE	2,08 %
SUISSE	1,97 %
LUXEMBOURG	1,70 %
Total du Portefeuille-Titres	85,24 %

PLACEURO CLASSIC	% DE L'ACTIF NET
------------------	------------------

FRANCE	26,20 %
ESPAGNE	23,88 %
BELGIQUE	23,40 %
ITALIE	20,19 %
AUSTRALIE	3,59 %
GRÈCE	0,01 %
Total du Portefeuille-Titres	97,27 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM ASSET SELECT	% DE L'ACTIF NET
---------------------------	------------------

FRANCE	86,33 %
ÉTATS-UNIS	2,80 %
LUXEMBOURG	2,12 %
ALLEMAGNE	1,76 %
SUISSE	0,77 %
ROYAUME-UNI	0,69 %
CANADA	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	94,88 %

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

FRANCE	42,06 %
PAYS-BAS	17,61 %
ITALIE	7,25 %
ALLEMAGNE	6,36 %
ESPAGNE	5,91 %
IRLANDE	5,83 %
ROYAUME-UNI	5,03 %
LUXEMBOURG	3,43 %
DANEMARK	2,72 %
CANADA	1,62 %
ÉTATS-UNIS	0,76 %
Total du Portefeuille-Titres	98,58 %

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	% DE L'ACTIF NET
---------------------------------	------------------

FRANCE	64,33 %
LUXEMBOURG	16,74 %
SUISSE	3,27 %
IRLANDE	1,91 %
ALLEMAGNE	1,01 %
ROYAUME-UNI	0,27 %
ESPAGNE	0,20 %
NORVÈGE	0,12 %
ÉTATS-UNIS	0,04 %
Total du Portefeuille-Titres	87,89 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	53,88 %
PAYS-BAS	14,65 %
ALLEMAGNE	8,05 %
SUÈDE	4,20 %
ROYAUME-UNI	3,53 %
IRLANDE	3,47 %
ÉTATS-UNIS	3,01 %
LUXEMBOURG	2,35 %
DANEMARK	1,46 %
AUSTRALIE	1,17 %
ESPAGNE	0,01 %
Total du Portefeuille-Titres	95,78 %

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	% DE L'ACTIF NET
BELGIQUE	21,10 %
FRANCE	16,51 %
PAYS-BAS	13,47 %
ÉTATS-UNIS	12,23 %
ALLEMAGNE	9,45 %
LUXEMBOURG	7,48 %
IRLANDE	4,92 %
ROYAUME-UNI	4,02 %
MEXIQUE	2,70 %
ITALIE	1,38 %
CANADA	1,37 %
ESPAGNE	1,35 %
AUSTRALIE	1,33 %
POLOGNE	1,31 %
ILES VIERGES BRITANNIQUES	1,31 %
SUÈDE	0,61 %
Total du Portefeuille-Titres	100,54 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
--------------------------	------------------

FRANCE	36,09 %
ITALIE	9,80 %
PAYS-BAS	8,77 %
ÉTATS-UNIS	7,29 %
ALLEMAGNE	7,24 %
ESPAGNE	5,68 %
IRLANDE	3,55 %
LUXEMBOURG	3,43 %
PORTUGAL	3,07 %
ROYAUME-UNI	2,84 %
DANEMARK	1,91 %
BELGIQUE	1,14 %
MEXIQUE	1,07 %
AUTRICHE	1,07 %
SUÈDE	1,01 %
FINLANDE	0,93 %
NORVÈGE	0,01 %
Total du Portefeuille-Titres	94,90 %

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

BELGIQUE	53,96 %
FRANCE	20,29 %
ALLEMAGNE	7,04 %
PAYS-BAS	4,90 %
AUTRICHE	2,63 %
ESPAGNE	2,60 %
FINLANDE	2,56 %
ITALIE	2,28 %
LUXEMBOURG	1,97 %
PORTUGAL	1,03 %
Total du Portefeuille-Titres	99,26 %

PLACEURO GLOBAL INVEST	% DE L'ACTIF NET
------------------------	------------------

FRANCE	78,57 %
BELGIQUE	19,10 %
LUXEMBOURG	3,32 %
Total du Portefeuille-Titres	100,99 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES	% DE L'ACTIF NET
CANADA	62,31 %
ÉTATS-UNIS	15,20 %
AUSTRALIE	13,00 %
AFRIQUE DU SUD	6,84 %
PÉROU	2,35 %
Total du Portefeuille-Titres	99,70 %

PLACEURO HARP ACTIONS	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	33,84 %
ALLEMAGNE	14,94 %
PAYS-BAS	9,09 %
BELGIQUE	5,52 %
ROYAUME-UNI	5,51 %
NORVÈGE	5,47 %
ILES CAYMAN	5,31 %
SUÈDE	5,12 %
FINLANDE	3,39 %
DANEMARK	3,01 %
ILE DE MAN	2,25 %
ITALIE	2,04 %
Total du Portefeuille-Titres	95,49 %

PLACEURO ORION	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	29,20 %
ALLEMAGNE	12,43 %
PAYS-BAS	8,65 %
BELGIQUE	6,32 %
SUISSE	5,66 %
NORVÈGE	5,08 %
ESPAGNE	4,96 %
AUTRICHE	3,41 %
FINLANDE	2,88 %
ILE DE MAN	2,63 %
ITALIE	2,60 %
DANEMARK	2,45 %
IRLANDE	2,31 %
Total du Portefeuille-Titres	88,58 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO WORLD EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
IRLANDE	53,01 %
FRANCE	15,17 %
ALLEMAGNE	12,37 %
PAYS-BAS	7,61 %
LUXEMBOURG	3,38 %
ESPAGNE	2,84 %
ITALIE	2,07 %
BELGIQUE	1,49 %
FINLANDE	0,72 %
Total du Portefeuille-Titres	98,66 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ARPEGE	% DE L'ACTIF NET
-----------------	------------------

COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	14,57 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	13,20 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	10,57 %
TEXTILE & HABILLEMENT	9,02 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,88 %
IT & INTERNET	5,81 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	4,54 %
DIFFUSION & EDITION	4,27 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,45 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,43 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,69 %
Total du Portefeuille-Titres	77,43 %

PLACEURO BOND EURO	% DE L'ACTIF NET
--------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	23,05 %
IMMOBILIER	11,93 %
DISTRIBUTION	9,78 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	9,71 %
AGRICULTURE & PECHE	9,14 %
SERVICES DIVERS	8,60 %
VEHICULES ROUTIERS	7,91 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	7,24 %
TRANSPORTS AERIENS	4,43 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	4,04 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,60 %
BOISSONS & TABACS	2,49 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,25 %
Total du Portefeuille-Titres	103,17 %

PLACEURO BG OPPORTUNITES	% DE L'ACTIF NET
--------------------------	------------------

IT & INTERNET	35,13 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	10,96 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	7,61 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	7,56 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	6,41 %
SERVICES DIVERS	5,54 %
BANQUES	4,24 %
TEXTILE & HABILLEMENT	4,09 %
PHOTO & OPTIQUE	2,08 %
LOISIRS & TOURISME	1,62 %
Total du Portefeuille-Titres	85,24 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO CLASSIC	% DE L'ACTIF NET
------------------	------------------

ETATS	58,43 %
BANQUES	17,74 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	9,22 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,54 %
IMMOBILIER	4,55 %
IT & INTERNET	1,79 %
Total du Portefeuille-Titres	97,27 %

PLACEURO DÔM ASSET SELECT	% DE L'ACTIF NET
---------------------------	------------------

SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	27,43 %
IT & INTERNET	7,91 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,86 %
IMMOBILIER	6,00 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,99 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,57 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,22 %
TELECOMMUNICATIONS	3,22 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,95 %
BANQUES	2,52 %
DIFFUSION & EDITION	2,50 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	2,24 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,15 %
SOURCES D'ENERGIE	2,09 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,72 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,62 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,57 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	1,54 %
TRANSPORTS AERIENS	1,45 %
PETROLE & DERIVES	1,41 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,21 %
BIOTECHNOLOGIE	1,19 %
SERVICES DIVERS	0,93 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,81 %
METAUX NON-FERREUX	0,69 %
DIVERS	0,69 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,54 %
PHOTO & OPTIQUE	0,45 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	94,88 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	41,68 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	22,53 %
VEHICULES ROUTIERS	5,72 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	5,65 %
DIFFUSION & EDITION	3,86 %
TELECOMMUNICATIONS	3,75 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,28 %
ETATS	2,74 %
DISTRIBUTION	2,69 %
IT & INTERNET	2,07 %
LOISIRS & TOURISME	1,95 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,56 %
TRANSPORTS AERIENS	1,10 %
Total du Portefeuille-Titres	98,58 %

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	% DE L'ACTIF NET
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	55,59 %
BANQUES	10,04 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	7,65 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	2,63 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,69 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,68 %
PETROLE & DERIVES	1,65 %
VEHICULES ROUTIERS	1,16 %
DISTRIBUTION	0,96 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,96 %
SOURCES D'ENERGIE	0,85 %
LOISIRS & TOURISME	0,76 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,68 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,32 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,28 %
IMMOBILIER	0,25 %
TELECOMMUNICATIONS	0,23 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,14 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,12 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,08 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,07 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,05 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	87,89 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	31,28 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	12,14 %
VEHICULES ROUTIERS	9,70 %
DISTRIBUTION	6,08 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	6,05 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,39 %
SERVICES DIVERS	3,47 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,21 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,16 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,89 %
IMMOBILIER	2,76 %
SOURCES D'ENERGIE	2,53 %
DIFFUSION & EDITION	2,04 %
IT & INTERNET	2,01 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,51 %
PETROLE & DERIVES	1,07 %
METAUX NON-FERREUX	0,86 %
AGRICULTURE & PECHE	0,62 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,01 %
Total du Portefeuille-Titres	95,78 %

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	19,12 %
IMMOBILIER	11,78 %
BOISSONS & TABACS	6,70 %
BANQUES	6,65 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	6,43 %
TELECOMMUNICATIONS	5,45 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,41 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,26 %
SOURCES D'ENERGIE	4,10 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,45 %
IT & INTERNET	3,35 %
METAUX NON-FERREUX	2,97 %
VEHICULES ROUTIERS	2,70 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,70 %
ORGANISMES EUROPEENS	2,05 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	2,01 %
PETROLE & DERIVES	1,38 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	1,37 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,36 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,35 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,34 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,33 %
AGRICULTURE & PECHE	1,31 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,30 %
DISTRIBUTION	0,67 %
Total du Portefeuille-Titres	100,54 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	20,91 %
BANQUES	12,07 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,51 %
TELECOMMUNICATIONS	4,87 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	4,23 %
SERVICES DIVERS	4,08 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,92 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	3,79 %
LOISIRS & TOURISME	3,48 %
IMMOBILIER	3,33 %
PETROLE & DERIVES	3,10 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,00 %
IT & INTERNET	2,75 %
TRANSPORTS AERIENS	2,25 %
DIFFUSION & EDITION	2,18 %
VEHICULES ROUTIERS	2,03 %
BOISSONS & TABACS	1,91 %
SOURCES D'ENERGIE	1,27 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	1,18 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,16 %
BIOTECHNOLOGIE	1,14 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,12 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,11 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,10 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,07 %
METAUX NON-FERREUX	1,00 %
DISTRIBUTION	0,99 %
AGRICULTURE & PECHE	0,34 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,01 %
Total du Portefeuille-Titres	94,90 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	14,26 %
IMMOBILIER	11,03 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	9,11 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	7,10 %
IT & INTERNET	6,16 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,14 %
TEXTILE & HABILLEMENT	5,08 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,30 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4,08 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,81 %
TELECOMMUNICATIONS	3,79 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,78 %
SOURCES D'ENERGIE	3,16 %
DISTRIBUTION	2,34 %
DIFFUSION & EDITION	2,31 %
LOISIRS & TOURISME	2,05 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,93 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,73 %
VEHICULES ROUTIERS	1,73 %
BIOTECHNOLOGIE	1,68 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	1,60 %
DIVERS	1,16 %
TRANSPORTS AERIENS	1,01 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,92 %
Total du Portefeuille-Titres	99,26 %

PLACEURO GLOBAL INVEST	% DE L'ACTIF NET
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	20,63 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	18,00 %
IMMOBILIER	8,89 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	5,18 %
DISTRIBUTION	5,16 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	4,12 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,76 %
TRANSPORTS AERIENS	3,69 %
SERVICES DIVERS	3,12 %
AGRICULTURE & PECHE	2,87 %
BOISSONS & TABACS	2,83 %
VEHICULES ROUTIERS	2,39 %
METAUX NON-FERREUX	2,10 %
SOURCES D'ENERGIE	1,76 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,74 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,72 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,71 %
IT & INTERNET	1,68 %
PETROLE & DERIVES	1,68 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,64 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,64 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,62 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,56 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,50 %
Total du Portefeuille-Titres	100,99 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES	% DE L'ACTIF NET
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	65,06 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	22,16 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4,13 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	2,99 %
METAUX NON-FERREUX	2,50 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	2,10 %
PETROLE & DERIVES	0,76 %
Total du Portefeuille-Titres	99,70 %

PLACEURO HARP ACTIONS	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	19,27 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	10,87 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	9,57 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	8,11 %
TELECOMMUNICATIONS	7,93 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	4,28 %
PHOTO & OPTIQUE	3,93 %
DISTRIBUTION	3,87 %
TEXTILE & HABILLEMENT	3,78 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,47 %
METAUX NON-FERREUX	3,39 %
VEHICULES ROUTIERS	3,23 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	3,07 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,91 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,43 %
SOURCES D'ENERGIE	2,03 %
PETROLE & DERIVES	1,68 %
BANQUES	1,67 %
Total du Portefeuille-Titres	95,49 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ORION	% DE L'ACTIF NET
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	12,54 %
IT & INTERNET	11,48 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	10,13 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	6,53 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	5,94 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	5,52 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	5,13 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,92 %
METAUX NON-FERREUX	4,87 %
PHOTO & OPTIQUE	3,62 %
DISTRIBUTION	3,06 %
TELECOMMUNICATIONS	2,98 %
DIFFUSION & EDITION	2,88 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,49 %
SOURCES D'ENERGIE	2,16 %
PETROLE & DERIVES	2,14 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	1,89 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,30 %
Total du Portefeuille-Titres	88,58 %

PLACEURO WORLD EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	52,29 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,58 %
IMMOBILIER	4,52 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,00 %
IT & INTERNET	3,07 %
SOURCES D'ENERGIE	3,01 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,77 %
TEXTILE & HABILLEMENT	2,75 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,31 %
TELECOMMUNICATIONS	2,27 %
BANQUES	2,16 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,16 %
PETROLE & DERIVES	1,63 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	1,45 %
DISTRIBUTION	1,21 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,17 %
BOISSONS & TABACS	1,16 %
VEHICULES ROUTIERS	1,13 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,03 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,88 %
BIENS DE CONSOMMATION	0,72 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,57 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,47 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,35 %
Total du Portefeuille-Titres	98,66 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO ARPEGE	% DE L'ACTIF NET
EURO	70,13 %
COURONNE DANOISE	7,30 %
Total du Portefeuille-Titres	77,43 %
PLACEURO BOND EURO	% DE L'ACTIF NET
EURO	103,17 %
Total du Portefeuille-Titres	103,17 %
PLACEURO BG OPPORTUNITES	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	49,04 %
EURO	19,11 %
DOLLAR DE HONG-KONG	15,12 %
FRANC SUISSE	1,97 %
Total du Portefeuille-Titres	85,24 %
PLACEURO CLASSIC	% DE L'ACTIF NET
EURO	97,27 %
Total du Portefeuille-Titres	97,27 %
PLACEURO DÔM ASSET SELECT	% DE L'ACTIF NET
EURO	90,21 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	2,80 %
FRANC SUISSE	0,77 %
LIVRE STERLING	0,69 %
DOLLAR CANADIEN	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	94,88 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,58 %
Total du Portefeuille-Titres	98,58 %

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	% DE L'ACTIF NET
EURO	85,22 %
FRANC SUISSE	2,51 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,12 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	0,04 %
Total du Portefeuille-Titres	87,89 %

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	% DE L'ACTIF NET
EURO	95,78 %
Total du Portefeuille-Titres	95,78 %

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,49 %
COURONNE NORVÉGIENNE	2,05 %
Total du Portefeuille-Titres	100,54 %

PLACEURO EURO HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
EURO	94,90 %
Total du Portefeuille-Titres	94,90 %

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,26 %
Total du Portefeuille-Titres	99,26 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2020

PLACEURO GLOBAL INVEST	% DE L'ACTIF NET
------------------------	------------------

EURO	100,99 %
Total du Portefeuille-Titres	100,99 %

PLACEURO GOLD MINES	% DE L'ACTIF NET
---------------------	------------------

DOLLAR DES ETATS-UNIS	77,73 %
DOLLAR AUSTRALIEN	13,00 %
DOLLAR CANADIEN	8,97 %
Total du Portefeuille-Titres	99,70 %

PLACEURO HARP ACTIONS	% DE L'ACTIF NET
-----------------------	------------------

EURO	68,81 %
LIVRE STERLING	7,77 %
COURONNE NORVÉGIENNE	5,47 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	5,31 %
COURONNE SUÉDOISE	5,12 %
COURONNE DANOISE	3,01 %
Total du Portefeuille-Titres	95,49 %

PLACEURO ORION	% DE L'ACTIF NET
----------------	------------------

EURO	70,45 %
FRANC SUISSE	5,66 %
COURONNE NORVÉGIENNE	5,08 %
LIVRE STERLING	2,63 %
COURONNE DANOISE	2,45 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	2,31 %
Total du Portefeuille-Titres	88,58 %

PLACEURO WORLD EQUITIES	% DE L'ACTIF NET
-------------------------	------------------

EURO	98,25 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	98,66 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO ARPEGE

Actions en circulation au début de la période	- C	573.566,542
Actions émises au cours de la période	- C	34.915,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	98.413,720
Actions en circulation à la fin de la période	- C	510.067,822

PLACEURO BOND EURO

Actions en circulation au début de la période	- C	1.489.626,987
	- D	43.270,000
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
	- D	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	366.334,188
	- D	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	1.123.292,799
	- D	43.270,000

PLACEURO BG OPPORTUNITES

Actions en circulation au début de la période	- C	47.824,137
Actions émises au cours de la période	- C	1.530,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	8.402,030
Actions en circulation à la fin de la période	- C	40.952,107

PLACEURO CLASSIC

Actions en circulation au début de la période	- C	3.346,508
Actions émises au cours de la période	- C	14,060
Actions remboursées au cours de la période	- C	55,120
Actions en circulation à la fin de la période	- C	3.305,448

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO DÔM ASSET SELECT

Actions en circulation au début de la période	- A	3.532,475
	- R	5.495,000
Actions émises au cours de la période	- A	0,001
	- R	60.772,190
Actions remboursées au cours de la période	- A	2.113,678
	- R	3.816,172
Actions en circulation à la fin de la période	- A	1.418,798
	- R	62.451,018

PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)

Actions en circulation au début de la période	- I	0,000
Actions émises au cours de la période	- I	20.355,000
Actions remboursées au cours de la période	- I	48.696,283
Actions en circulation à la fin de la période	- I	86.949,717

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE

Actions en circulation au début de la période	- F	5.727.000,000
	- IF	7.057.239,100
Actions émises au cours de la période	- F	0,000
	- IF	2.287.554,585
Actions remboursées au cours de la période	- F	0,000
	- IF	116.733,001
Actions en circulation à la fin de la période	- F	5.727.000,000
	- IF	9.228.060,684

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE

Actions en circulation au début de la période	- F	191.455,817
Actions émises au cours de la période	- F	18.348,643
Actions remboursées au cours de la période	- F	18.348,643
Actions en circulation à la fin de la période	- F	191.455,817

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS

Actions en circulation au début de la période	- C	249.077,552
	- D	1.437.135,856
Actions émises au cours de la période	- C	16.493,165
	- D	120.909,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	6.455,483
	- D	264.678,835
Actions en circulation à la fin de la période	- C	259.115,234
	- D	1.293.366,021

PLACEURO EURO HIGH YIELD

Actions en circulation au début de la période	- D	7.638.844,336
Actions émises au cours de la période	- D	28.136.090,645
Actions remboursées au cours de la période	- D	1.842.784,320
Actions en circulation à la fin de la période	- D	33.932.150,658

PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES

Actions en circulation au début de la période	- C	0,000
	- C	580.286,204
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
	- C	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	2.855,000
	- C	61.836,806
Actions en circulation à la fin de la période	- C	15.655,000
	- C	518.449,398

PLACEURO GLOBAL INVEST

Actions en circulation au début de la période	- C	6.439.087,123
	- D	0,000
Actions émises au cours de la période	- C	1.627.312,003
	- D	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	583.005,081
	- D	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	7.483.394,045
	- D	-

PLACEURO

Changements intervenus dans le nombre d'actions

PLACEURO GOLD MINES

Actions en circulation au début de la période	- D	4.258.532,007
Actions émises au cours de la période	- D	711.300,069
Actions remboursées au cours de la période	- D	560.742,004
Actions en circulation à la fin de la période	- D	4.409.090,071

PLACEURO HARP ACTIONS

Actions en circulation au début de la période	- C	100.509,111
Actions émises au cours de la période	- C	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	1.760,414
Actions en circulation à la fin de la période	- C	98.748,697

PLACEURO ORION

Actions en circulation au début de la période	- I	8.274,023
	- R	51.957,922
Actions émises au cours de la période	- I	69,809
	- R	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- I	118,828
	- R	41.920,033
Actions en circulation à la fin de la période	- I	8.225,005
	- R	10.037,889

PLACEURO WORLD EQUITIES

Actions en circulation au début de la période	- C	654.007,402
	- D	174.418,000
Actions émises au cours de la période	- C	186.939,258
	- D	38.312,000
Actions remboursées au cours de la période	- C	58.070,307
	- D	4.446,000
Actions en circulation à la fin de la période	- C	782.876,353
	- D	208.284,000

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO ARPEGE (EUR)	31.12.2017	11.680.482,40	- C	920.738,388	12,69	EUR
	31.12.2018	8.815.036,07	- C	847.356,468	10,40	EUR
	31.12.2019	7.012.456,29	- C	573.566,542	12,23	EUR
	30.06.2020	5.351.261,94	- C	510.067,822	10,49	EUR
PLACEURO BOND EURO (EUR)	31.12.2017	38.370.414,52	- C	2.395.576,809	15,79	EUR
			- D	33.725,000	15,79	EUR
	31.12.2018	32.384.747,88	- C	2.100.213,473	15,24	EUR
			- D	25.258,000	15,05	EUR
	31.12.2019	22.441.788,71	- C	1.489.626,987	14,66	EUR
			- D	43.270,000	14,10	EUR
	30.06.2020	16.211.606,70	- C	1.123.292,799	13,93	EUR
			- D	43.270,000	13,16	EUR
PLACEURO BG OPPORTUNITES (EUR)	31.12.2017	6.692.062,70	- C	49.568,268	135,01	EUR
	31.12.2018	6.434.936,17	- C	52.187,747	123,30	EUR
	31.12.2019	7.203.631,27	- C	47.824,137	150,63	EUR
	30.06.2020	6.209.157,74	- C	40.952,107	151,62	EUR
PLACEURO CLASSIC (EUR)	31.12.2017	6.006.165,16	- C	3.403,048	1.764,94	EUR
	31.12.2018	5.636.463,19	- C	3.367,044	1.674,01	EUR
	31.12.2019	5.732.831,57	- C	3.346,508	1.713,08	EUR
	30.06.2020	5.563.823,73	- C	3.305,448	1.683,23	EUR
PLACEURO DÔM ASSET SELECT (EUR)	31.12.2017	6.043.883,25	- A	11.249,778	88,68	EUR
			- R	50.795,000	99,34	EUR
	31.12.2018	2.788.094,92	- A	5.589,389	82,87	EUR
			- R	24.918,000	93,30	EUR
	31.12.2019	771.354,81	- A	3.532,475	79,38	EUR
			- R	5.495,000	89,34	EUR
	30.06.2020	5.779.866,48	- A	1.418,798	80,53	EUR
			- R	62.451,018	90,72	EUR

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEWISE
PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (EUR) (lancé le 20 février 2020)	30.06.2020	92.930.627,95	- I	86.949,717	1.068,79	EUR
PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE (EUR)	31.12.2019	203.037.816,75	- F - IF	5.727.000,000 7.057.239,100	15,88 15,88	EUR EUR
	30.06.2020	219.228.357,80	- F - IF	5.727.000,000 9.228.060,684	14,66 14,66	EUR EUR
PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE (EUR)	31.12.2017	20.075.709,68	- F	194.885,076	103,01	EUR
	31.12.2018	19.253.481,56	- F	191.455,817	100,56	EUR
	31.12.2019	20.028.534,30	- F	191.455,817	104,61	EUR
	30.06.2020	19.918.263,14	- F	191.455,817	104,04	EUR
PLACEURO EURO CORPORATE BONDS (EUR)	31.12.2017	11.978.298,53	- C	6.757,000	10,16	EUR
			- D	1.171.211,897	10,17	EUR
	31.12.2018	10.522.056,81	- C	116.421,000	10,08	EUR
			- D	947.323,641	9,87	EUR
31.12.2019	16.769.067,74	- C	249.077,552	10,28	EUR	
		- D	1.437.135,856	9,89	EUR	
30.06.2020	15.208.045,30	- C - D	259.115,234 1.293.366,021	10,13 9,73	EUR EUR	
PLACEURO EURO HIGH YIELD (EUR)	31.12.2018	12.058.992,61	- D	12.412.308,880	0,97	EUR
	31.12.2019	7.429.750,17	- D	7.638.844,336	0,97	EUR
	30.06.2020	25.841.709,57	- D	33.932.150,658	0,76	EUR

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO EURO SMALL & MID CAP EQUITIES (EUR)	31.12.2017	10.834.995,27	- C	1.351.326,483	8,02	EUR
	31.12.2018	6.892.762,36	- C	998.001,086	6,91	EUR
	31.12.2019	4.843.639,42	- C	580.286,204	8,35	EUR
	30.06.2020	3.772.318,47	- C D	15.655,000 518.449,398	7,02 7,06	EUR EUR
PLACEURO GLOBAL INVEST (EUR)	31.12.2017	8.680.918,98	- C - D	6.303.150,491 3.750,000	1,38 1,38	EUR EUR
	31.12.2018	7.573.009,54	- C - D	5.751.878,771 3.750,000	1,32 1,32	EUR EUR
	31.12.2019	8.080.944,53	- C	6.439.087,123	1,25	EUR
	30.06.2020	9.090.434,36	- C	7.483.394,045	1,22	EUR
PLACEURO GOLD MINES (EUR)	31.12.2017	10.712.382,47	- D	2.792.023,150	3,84	EUR
	31.12.2018	10.285.630,86	- D	3.282.192,734	3,13	EUR
	31.12.2019	19.796.905,47	- D	4.258.532,007	4,65	EUR
	30.06.2020	23.559.040,33	- D	4.409.090,071	5,34	EUR
PLACEURO HARP ACTIONS (EUR)	31.12.2017	1.947.120,19	- C	104.267,001	18,67	EUR
	31.12.2018	1.425.640,12	- C	102.062,375	13,97	EUR
	31.12.2019	1.850.156,86	- C	100.509,111	18,41	EUR
	30.06.2020	1.447.237,96	- C	98.748,697	14,66	EUR

PLACEURO

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
PLACEURO ORION (EUR)	31.12.2017	33.900.543,78	- I	9.833,756	2.417,86	EUR
			- R	69.886,921	144,86	EUR
	31.12.2018	23.284.406,45	- I	8.337,147	1.859,62	EUR
			- R	70.253,921	110,75	EUR
	31.12.2019	25.472.775,95	- I	8.274,023	2.245,96	EUR
			- R	51.957,922	132,60	EUR
	30.06.2020	17.038.707,38	- I	8.225,005	1.932,92	EUR
			- R	10.037,889	113,62	EUR
PLACEURO WORLD EQUITIES (EUR)	31.12.2017	4.910.863,37	- C	506.105,529	9,26	EUR
			- D	24.221,000	9,26	EUR
	31.12.2018	4.732.384,44	- C	551.540,878	7,77	EUR
			- D	57.894,000	7,76	EUR
	31.12.2019	7.791.278,66	- C	654.007,402	9,41	EUR
			- D	174.418,000	9,39	EUR
	30.06.2020	8.245.362,34	- C	782.876,353	8,32	EUR
			- D	208.284,000	8,30	EUR

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2020

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

1) La valeur d'évaluation des valeurs mobilières négociées ou cotées sur une bourse de valeurs sera déterminée suivant leur dernier cours publié disponible le Jour d'Evaluation en question ;

2) La valeur d'évaluation des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur leur dernier cours publié disponible le Jour d'Evaluation en question ;

3) Dans la mesure où des valeurs mobilières en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont pas négociées ou cotées sur une bourse de valeur ou sur un autre marché réglementé ou, si pour des valeurs cotées ou négociées sur une telle bourse ou sur un tel autre marché, le prix déterminé conformément aux dispositions n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, celles-ci seront évaluées sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration ;

4) Les parts ou actions émises par des fonds sous-jacents sont évaluées à leur dernier prix ou valeur nette d'inventaire par action disponible, reporté ou fourni par ces fonds sous-jacents ou leurs agents ;

5) Tous les autres avoirs sont évalués sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration ;

Les portefeuilles-titres des compartiments ont été évalués avec les derniers cours disponibles au 30 juin 2020.

Les OPC détenus en portefeuille ont été valorisés avec les dernières VNI telles que disponibles le 30 juin 2020.

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.

c) Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la SICAV est tenue en EUR. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en d'autres devises que le EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de clôture.

Les revenus et frais en devises autres que l'EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de paiement.

d) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise du compartiment, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2020

e) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

La variation de la plus ou moins-value non réalisée sur investissements à la fin de la période figure également dans le résultat des opérations.

f) Contrats de change à terme

Les bénéfices ou pertes de change non réalisés résultant des contrats de change à terme non échus sont déterminés au jour d'évaluation sur base des cours de change à terme applicables à cette date et sont enregistrés dans l'état des actifs nets. Les variations d'évaluation sur base des cours de change à terme applicables à cette date et sont enregistrés dans l'état des actifs nets. Les variations de la plus/moins-value non réalisée et la plus/moins-value réalisée sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

g) Evaluation des futures

Les bénéfices ou pertes non réalisés sur futures ouverts sont déterminés au jour d'évaluation sur base des cours applicables à cette date et sont enregistrés dans l'état des actifs nets. Les variations de la plus/moins-value non réalisée et la plus/moins-value réalisée sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

NOTE 2 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	322,89	EUR
Commission de gestion	808.621,87	EUR
Commission de gestion du risque	8.543,68	EUR
Commission de banque dépositaire	105.355,79	EUR
Taxe d'abonnement	29.501,19	EUR
Frais et commissions divers	139.415,21	EUR
Total	1.091.760,63	EUR

NOTE 3 - COMMISSION DE GESTION ET DE PERFORMANCE

DEN-AM S.A., société de gestion, perçoit en rémunération de son activité une commission basée sur l'actif net de chaque compartiment de la SICAV. Cette commission, payable trimestriellement, est calculée sur la valeur moyenne des actifs nets de chaque compartiment de la SICAV pour le trimestre en question. Le taux de cette commission est le suivant :

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2020

Compartiment	Taux de la commission de gestion (Max en %)
PLACEURO ARPEGE	2,00 %
PLACEURO BOND EURO	1,50 %
PLACEURO BG OPPORTUNITES	2,00 %
PLACEURO CLASSIC	1,075 %
PLACEURO DÔM ASSET SELECT	Classe A, 2,00 % Classe R, 1,00 %
PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 (lancé le 20 février 2020)	0,060 %
PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE	Classe F et IF, 0,35 % Classe I, 1,00 % Classe R, 1,50 %
PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE	Classe F, 0,50 %
PLACEURO EURO CORPORATE BONDS	Classe C et D, 1,35 %
PLACEURO EURO HIGH YIELD	1,30 %
PLACEURO SMALL & MID CAP EQUITIES	Classe C et D, Max 2,00 %
PLACEURO GLOBAL INVEST	Classe C et D, Max 2,00 %
PLACEURO GOLD MINES	Max 3,00 %
PLACEURO HARP ACTIONS	Max 2,15 %
PLACEURO ORION	Classe I, Max 1,40 % Classe R, Max 2,25 %
PLACEURO WORLD EQUITIES	Classe C et D, Max 2,00 %

Concernant le compartiment PLACEURO - DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE, une commission de performance de 20% de l'écart positif entre la performance du compartiment et celle de l'indicateur de référence (EURIBOR 1 mois + 0.50%) sera prélevée en sus des commissions de gestion de 0.50% et 0.75% par an selon la classe d'action.

Concernant le compartiment PLACEURO - ORION (Classe I et Classe R), une commission de performance de 15% de la performance de la VNI de la classe par rapport à l'indice composite (90% Euro Stoxx Small Cap dividendes nets réinvestis libellé en EURO + 10% Eonia) sera prélevée en sus de la commission de gestion de 1.40% et 2.25% par an selon la classe d'action.

Une commission de performance de EUR 50,87 est due pour la période au 30 juin 2020.

Concernant le compartiment PLACEURO – DÔM ASSET SELECT – Part R (Ex compartiment SEAHORSE), jusqu'au 31 mars 2020, une commission de performance de 15% de la performance de la VNI de la part R par rapport à l'indice de référence (Eonia capitalisé +1.5%) était prélevée en sus de la commission de gestion de 1% par an. A compter du 1 avril 2020, il n'y a plus de commission de performance.

NOTE 4 - COMMISSION DE BANQUE DÉPOSITAIRE

Suivant le contrat signé le 16 octobre 2016, la banque dépositaire est Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A .

Le taux de commission est de 0.06% calculé sur base de l'actif net moyen de la SICAV, excepté pour le compartiment PLACEURO - GOLD MINES lequel cette commission est de 0.08% et pour les compartiments PLACEURO – BOND EURO, PLACEURO - CPH CLASSIC, PLACEURO – EURO HIGH YIELD et PLACEURO - EURO CORPORATE BONDS pour lesquels la commission est de 0.05% ainsi que pour PLACEURO – DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE pour lequel la commission est de 0.04%.

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2020

NOTE 5 - COMMISSIONS SUR ÉMISSIONS, RACHATS ET CONVERSIONS D' ACTIONS

Les actions de la SICAV sont émises à la valeur nette d'inventaire majorée d'une commission de souscription par action en faveur des agents de vente.

Cette commission s'élève actuellement à 3.30% maximum pour tous les compartiments sauf pour :

- Le compartiment PLACEURO - GOLD MINES pour lequel aucune commission n'est due ;
- le compartiment PLACEURO - CLASSIC pour lequel une commission s'élève à 1.00% maximum pour la tranche comprise entre 0 et 25 000 euros et une commission nulle pour un montant supérieur à 25 000 euros ;
- le compartiment PLACEURO - ORION pour lequel une commission s'élève à 2.00% maximum pour la tranche comprise entre 0 et 25 000 euros et une commission de 1% pour un montant supérieur à 25 000 euros ;
- le compartiment PLACEURO - EURO HIGH YIELD pour lequel la commission s'élève à 1% maximum
- le compartiment PLACEURO - DOM PERFORMANCE ACTIVE pour lequel la commission s'élève à 3.% maximum pour les classes R et I. Pour les classes F et IF il n'y a aucune commission due.

Aucune commission sortie et de conversion n'est applicable.

NOTE 6 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement à Luxembourg, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe correspondant à 0,05% par an de ses avoirs nets ; cette taxe est réduite à 0,01% par an des avoirs nets attribuables aux classes d'actions réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est calculée et payable chaque trimestre et son assiette est constituée par les avoirs nets de la SICAV à la clôture du trimestre concerné.

La taxe d'abonnement n'est pas due sur les quotités d'actifs investis en OPC déjà soumis à l'application de cette taxe luxembourgeoise.

NOTE 7 - FRAIS DE TRANSACTIONS

Les frais sur transactions encourus par la SICAV lors des achats ou des ventes de titres sont inclus dans le prix de transactions utilisé pour calculer le résultat réalisé et non réalisé sur Portefeuille-Titres.

Il s'agit d'une part des frais de transactions Banque Dépositaire et d'autre part des frais de courtage.

Les frais de transactions présentés sous la rubrique "Frais de transaction" dans les charges de l'Etat des opérations et des autres variations des actifs nets.

NOTE 8 - DIVIDENDES

La SICAV a distribué des revenus nets sous forme de dividende aux actionnaires des compartiments suivants :

PLACEURO - BOND EURO : 0,019 EUR par action le 30 avril 2020

PLACEURO - EURO HIGH YIELD : 0,019 EUR par action le 30 avril 2020

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2020

NOTE 9 - OPTIONS

Au 30 juin 2020 le compartiment suivant de la SICAV est engagé dans le contrat d'options suivant:

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE :

DEVISE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-250	CALL DJ EURO STOXX 50 SEPTEMBRE 2020 ST 3100	-608.500,00	8.085.175,00
		Total		8.085.175,00

NOTE 10 - FUTURES

Au 30 juin 2020 les compartiments de la SICAV sont engagés dans les contrats futures suivants:

PLACEURO DÔM PERFORMANCE ACTIVE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	1.787	EUROSTOXX 50 FUTURE	305.170,00	57.595.011,34
		Total	305.170,00	57.595.011,34

PLACEURO DÔM TRESORERIE DYNAMIQUE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-15	EURO BOBL FUTURE SEP	-13.950,00	1.551.180,00
EUR	-22	EURO BUND FUTURE SEP	-66.610,00	2.308.261,98
		Total	-80.560,00	3.859.441,98

PLACEURO EURO CORPORATE BONDS :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-2	EURO BUND FUTURE SEP	-6.120,00	209.842,00
		Total	-6.120,00	209.842,00

PLACEURO

Notes aux états financiers au 30 juin 2020

PLACEURO GOLD MINES :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	21	EUR-USD FUTURE SEP20	1.546,99	2.630.160,64
		Total	1.546,99	2.630.160,64

NOTE 11 - MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE-TITRES

Le tableau des variations du portefeuille-titres est disponible sans frais au siège de la SICAV.

NOTE 12 - INVESTISSEMENTS CROISÉS

Au 30 juin 2020, le montant total des investissements croisés est de EUR 4.227.364,23 et par conséquent le montant total des actifs nets consolidés au niveau de la SICAV à la fin de l'exercice après déduction des investissements croisés est de EUR 441.268.449,11.

NOTE 13 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT LA PÉRIODE

En date du 1er avril 2020, l'Agent Administratif et Domiciliaire Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A. (COFIBOL) a été remplacé par Degroof Petercam Asset Services S.A..

Le Compartiment PLACEURO – DÔM ASSET SELECT (Ex SEAHORSE) a fait l'objet d'un changement de gestionnaire en investissement, de politique d'investissement, d'une modification de sa commission de gestion, et d'une suppression de sa commission de performance.

Dom Finance remplace Philippe Hottinguer et Cie Gestion.

Les modifications ont pris effet le 1 avril 2020.

Le compartiment PLACEURO DÔM OPPORTUNITES 1-3 a été lancé en date du 20 février 2020.

NOTE 14 - EVÈNEMENT(S) POSTÉRIEUR(S) À LA PÉRIODE

Dans un contexte post-clôture de crise COVID 19 plaçant tous les acteurs de la SICAV, au Grand-Duché, en France et en Belgique, en situation de confinement total ou partiel sur la période, à la date de finalisation du présent rapport, le conseil d'administration n'est actuellement pas en mesure d'estimer avec précision les conséquences de cet événement, mais suit de près la situation.

La Société a pris toutes les mesures appropriées pour assurer la continuité de ses activités en coordination avec ses différents prestataires.

PLACEURO

Informations supplémentaires au 30 juin 2020

Détermination du risque global

Le compartiment calcule son exposition globale issue de leur recours aux instruments financiers dérivés sur la base de leurs engagements. La Société de Gestion veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale du portefeuille de chaque compartiment.

Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR")

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

A la date des états financiers, la SICAV n'est pas concernée par les exigences de publications SFTR. Aucune opération correspondante n'a été réalisée au cours de la période de référence des états financiers.