

COVÉA SÉCURITÉ

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 563 458 264,90
b) Avoirs bancaires	172 763 139,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	202 663 029,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 938 884 433,07
e) Passif	-2 068 785,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 936 815 647,82

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
COVÉA SÉCURITÉ A(C) en EUR	C	570 148,62	1 638,1049	348,053
COVÉA SÉCURITÉ A(D) en EUR	D	151,63	1,0000	151,630
COVÉA SÉCURITÉ G(C) en EUR	C	1 936 245 347,57	8 737 682,1046	221,597

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	80,72	80,64
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,69	9,68

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 563 458 264,90	80,72	80,64
TOTAL		1 563 458 264,90	80,72	80,64

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	57,71	57,65
ITALIE	9,20	9,19
BELGIQUE	9,18	9,17
ESPAGNE	3,34	3,34
ALLEMAGNE	1,28	1,28
TOTAL	80,72	80,64

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,69	9,68
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	9,69	9,68

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	2 305 489 584,79	2 969 508 362,20
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		29 947 803,55
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	675 932 804,52	741 437 849,89

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
16/05/2023 COVÉA SÉCURITÉ A(D)	0,29		0,29
Dividendes à verser			
COVÉA SÉCURITÉ A(D)			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

COVÉA FINANCE - 8-12 rue Boissy d'Anglas - 75008 - Paris

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.125% 15-11-23	EUR	11 100 000	10 959 153,16	0,57
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.125% 04/01/24	EUR	2 000 000	2 022 873,15	0,10
CADES 0.125% 25-10-23 EMTN	EUR	36 600 000	36 237 221,30	1,87
TOTAL FRANCE			49 219 247,61	2,54
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			49 219 247,61	2,54
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			49 219 247,61	2,54
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
GERM TREA BILL ZCP 23-08-23	EUR	25 000 000	24 882 628,64	1,28
TOTAL ALLEMAGNE			24 882 628,64	1,28
BELGIQUE				
BELGIUM TREAS BILL ZCP 091123	EUR	45 000 000	44 434 082,59	2,29
BELG TREA BILL ZCP 13-07-23	EUR	54 000 000	53 942 712,84	2,79
BELG TREA BILL ZCP 14-09-23	EUR	80 000 000	79 438 469,32	4,10
TOTAL BELGIQUE			177 815 264,75	9,18
ESPAGNE				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 11-08-23	EUR	65 000 000	64 751 480,22	3,34
TOTAL ESPAGNE			64 751 480,22	3,34
FRANCE				
0473820FRENCH R ZCP 020823	EUR	75 000 000	74 788 199,82	3,87
0473820FRENCH R ZCP 230823	EUR	55 000 000	54 732 479,80	2,82
FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	EUR	75 000 000	74 331 900,75	3,84
FRANCE TREASURY BILL ZCP 050723	EUR	55 000 000	54 981 306,36	2,83
FRANCE TREASURY BILL ZCP 130923	EUR	60 000 000	59 586 496,20	3,07
FRANCE TREASURY BILL ZCP 160823	EUR	70 000 000	69 704 653,64	3,60
FRANCE TREASURY BILL ZCP 181023	EUR	80 000 000	79 176 768,35	4,09
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	50 000 000	49 892 938,07	2,58
FRANCE TREASURY BILL ZCP 270923	EUR	80 000 000	79 333 860,02	4,10
FRANCE TREASURY BILL ZCP 300823	EUR	80 000 000	79 558 450,60	4,11
FRAN TREA BILL BTF ZCP 15-11-23	EUR	75 000 000	74 003 333,38	3,82
FRAN TREA BILL BTF ZCP 19-07-23	EUR	40 000 000	39 937 856,69	2,06
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-09-23	EUR	80 000 000	79 397 433,03	4,10
FREN REP PRES ZCP 06-09-23	EUR	80 000 000	79 502 695,18	4,11
FREN REP PRES ZCP 09-08-23	EUR	80 000 000	79 715 793,27	4,12
FREN REP PRES ZCP 12-07-23	EUR	40 000 000	39 962 329,96	2,06
TOTAL FRANCE			1 068 606 495,12	55,18

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-09-23	EUR	70 000 000	69 388 341,77	3,58
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-07-23	EUR	30 000 000	29 915 016,42	1,55
ITALY BUONI TES BOT ZCP 301123	EUR	70 000 000	68 922 119,32	3,56
ITALY ZCP 14-08-23	EUR	10 000 000	9 957 671,05	0,51
TOTAL ITALIE			178 183 148,56	9,20
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 514 239 017,29	78,18
TOTAL Titres de créances			1 514 239 017,29	78,18
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC	EUR	102	23 890 860,38	1,24
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	1 040	24 005 899,84	1,24
BNPP INVEST 3 MOIS	EUR	37	21 743 130,48	1,12
BNPP MONEY 3M IC	EUR	1 049	24 401 590,75	1,26
CM CIC CASH PART C	EUR	46	23 553 914,52	1,21
OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	1 901	23 804 550,12	1,23
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC	EUR	214	22 217 589,14	1,15
SLF FRANCE MONEY MARKET EURO 3D	EUR	959	24 053 599,64	1,24
TOTAL FRANCE			187 671 134,87	9,69
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			187 671 134,87	9,69
TOTAL Organismes de placement collectif			187 671 134,87	9,69
Créances			14 991 894,23	0,78
Dettes			-2 068 785,25	-0,11
Comptes financiers			172 763 139,07	8,92
Actif net			1 936 815 647,82	100,00