

COVEA MOYEN TERME

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	202 011 011,02
b) Avoirs bancaires	284 927,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 556 660,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	218 852 599,15
e) Passif	-1 656 215,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	217 196 383,29

* 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 MOYEN TERME C en EUR	C	205 321 930,67	839 385,91280	244,60
COVÉA MOYEN TERME I en EUR	C	11 874 452,62	12 242,0000	969,97

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.	90,24	89,56
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.	2,77	2,75
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.	6,69	6,64

* 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 DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	202 011 011,02	93,01	92,30
TOTAL		202 011 011,02	93,01	92,30

* 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	30,02	29,79
ITALIE	22,24	22,08
ALLEMAGNE	10,30	10,22
ESPAGNE	10,26	10,18
BELGIQUE	9,22	9,15
PAYS-BAS	3,25	3,22
ETATS-UNIS	2,54	2,52
DANEMARK	1,52	1,50
LUXEMBOURG	1,08	1,07
IRLANDE	0,77	0,76
NORVEGE	0,75	0,75
SUEDE	0,56	0,56
FINLANDE	0,28	0,27
ROYAUME-UNI	0,23	0,23
TOTAL	93,01	92,30

* 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	6,69	6,64
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	6,69	6,64

* 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.	42 003 976,97	53 561 308,98
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.	3 552 528,00	3 204 400,57
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.	30 319 167,30	32 775 738,90

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				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 1.5% 15/05/2024	EUR	6 000 000	5 918 095,08	2,73
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 15-03-24	EUR	7 300 000	7 125 822,00	3,28
BUNDSOBLIGATION ZCP 18-10-24	EUR	4 200 000	4 023 978,00	1,85
KFW 0.0% 02-04-24 EMTN	EUR	3 389 000	3 302 953,29	1,52
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	2 000 000	1 997 288,36	0,92
TOTAL ALLEMAGNE			22 368 136,73	10,30
BELGIQUE				
BELGIQUE 0.8% 22-06-25	EUR	3 600 000	3 437 558,26	1,58
BGB 2.6 06/22/24	EUR	5 000 000	4 959 237,30	2,29
EUROPEAN UNION 0.0% 06-07-26	EUR	4 750 000	4 313 475,00	1,99
EUROPEAN UNION 0.8% 04-07-25	EUR	7 700 000	7 307 184,50	3,36
TOTAL BELGIQUE			20 017 455,06	9,22
DANEMARK				
DENMARK GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 18-11-24	EUR	2 778 000	2 786 107,38	1,28
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	500 000	505 435,12	0,24
TOTAL DANEMARK			3 291 542,50	1,52
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN	EUR	1 000 000	988 193,77	0,45
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-24	EUR	6 000 000	5 806 380,00	2,67
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-25	EUR	6 000 000	5 620 620,00	2,59
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.8% 31-05-26	EUR	6 000 000	5 919 486,56	2,72
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	4 000 000	3 954 581,64	1,83
TOTAL ESPAGNE			22 289 261,97	10,26
ETATS-UNIS				
AT AND T INC 2.4% 15-03-24	EUR	1 500 000	1 493 863,03	0,69
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	1 158 000	1 163 159,53	0,54
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	EUR	2 000 000	1 998 289,87	0,92
STRYKER CORP 0.25% 03-12-24	EUR	900 000	855 170,01	0,39
TOTAL ETATS-UNIS			5 510 482,44	2,54
FINLANDE				
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	600 000	599 673,93	0,28
TOTAL FINLANDE			599 673,93	0,28
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.125% 15-11-23	EUR	3 700 000	3 653 051,05	1,68
AGEN FRA 0.25% 21-07-26 EMTN	EUR	4 000 000	3 642 314,25	1,68
CADES 0.125% 25-10-23 EMTN	EUR	7 100 000	7 029 624,90	3,24
CADES 4% 15/12/25	EUR	1 000 000	1 034 037,40	0,48

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	34 627	1 092 672,30	0,50
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	3 000 000	2 849 569,34	1,31
FRANCE 1.75% 25-11-24	EUR	8 000 000	7 910 127,12	3,64
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-25	EUR	7 100 000	6 710 032,50	3,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-24	EUR	6 000 000	5 867 880,00	2,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-25	EUR	8 000 000	7 576 120,00	3,49
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-24	EUR	7 500 000	7 312 800,00	3,36
ORANO 3.375% 23-04-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 079 467,78	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	1 000 000	998 526,97	0,46
UNEDIC 2 3/8 05/25/24	EUR	2 500 000	2 474 601,57	1,14
WORLDLINE 1.625% 13-09-24	EUR	1 000 000	983 229,04	0,45
TOTAL FRANCE			60 214 054,22	27,72
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	1 700 000	1 665 314,10	0,77
TOTAL IRLANDE			1 665 314,10	0,77
ITALIE				
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	7 000 000	7 085 489,40	3,26
ITALIE 2.5% 01-12-24	EUR	5 000 000	4 924 870,49	2,26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-01-24	EUR	6 000 000	5 882 160,00	2,71
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-04-24	EUR	6 000 000	5 827 200,00	2,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.35% 01-02-25	EUR	5 000 000	4 747 296,41	2,19
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	EUR	6 000 000	6 058 778,78	2,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 15-04-26	EUR	6 000 000	6 054 786,07	2,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15-08-24	EUR	7 000 000	6 714 540,00	3,09
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+0.75% 15-02-24	EUR	1 000 000	1 020 158,00	0,47
TOTAL ITALIE			48 315 279,15	22,24
LUXEMBOURG				
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.0% 06-09-25	EUR	1 478 000	1 357 491,27	0,62
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.625% 15-10-25	EUR	1 000 000	989 123,49	0,46
TOTAL LUXEMBOURG			2 346 614,76	1,08
NORVEGE				
TELENOR AS 0.0% 25-09-23 EMTN	EUR	1 650 000	1 636 131,75	0,75
TOTAL NORVEGE			1 636 131,75	0,75
PAYS-BAS				
ABB FINANCE B V 0.625% 31-03-24	EUR	1 000 000	977 922,27	0,45
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	700 000	698 469,18	0,32
RELX FINANCE BV 0.0% 18-03-24	EUR	1 450 000	1 409 110,00	0,65
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	1 200 000	1 240 575,12	0,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.2% 18-11-23	EUR	1 222 000	1 227 500,83	0,57
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	EUR	1 500 000	1 503 178,66	0,69
TOTAL PAYS-BAS			7 056 756,06	3,25

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
LLOYDS BANKING GROUP 1.0% 09-11-23	EUR	500 000	498 326,58	0,23
TOTAL ROYAUME-UNI			498 326,58	0,23
SUEDE				
VATTENFALL AB 0.05% 15-10-25	EUR	1 333 000	1 222 346,21	0,56
TOTAL SUEDE			1 222 346,21	0,56
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			197 031 375,46	90,72
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			197 031 375,46	90,72
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	EUR	3 000 000	2 694 411,78	1,24
UNIO NAT INTE 0.125% 25-11-24	EUR	2 400 000	2 285 223,78	1,05
TOTAL FRANCE			4 979 635,56	2,29
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			4 979 635,56	2,29
TOTAL Titres de créances			4 979 635,56	2,29
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COVEA SECURITE G	EUR	65 600	14 535 516,80	6,69
TOTAL FRANCE			14 535 516,80	6,69
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			14 535 516,80	6,69
TOTAL Organismes de placement collectif			14 535 516,80	6,69
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0923	EUR	168	-282 240,00	-0,13
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-282 240,00	-0,13
TOTAL Engagements à terme fermes			-282 240,00	-0,13
TOTAL Instrument financier à terme			-282 240,00	-0,13
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	282 240	282 240,00	0,13
TOTAL Appel de marge			282 240,00	0,13
Créances			1 738 903,55	0,80
Dettes			-1 373 975,86	-0,63
Comptes financiers			284 927,78	0,13
Actif net			217 196 383,29	100,00