

COVEA OBLIG INTER

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	261 470 383,62
b) Avoirs bancaires	19 661 404,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	216 452 000,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	497 583 788,28
e) Passif	-216 495 985,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	281 087 802,96

* 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 OBLIG INTER	C/D	281 087 802,96	9 424 725,2013	29,82

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.	23,41	13,22
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.	69,61	39,32
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.		

* 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 **
Dollar Us	USD	124 769 557,60	44,39	25,08
Euro	EUR	51 014 907,80	18,15	10,25
Yen Japonais	JPY	47 631 002,22	16,95	9,57
Livre Sterling	GBP	14 523 739,49	5,17	2,92
Couronne Norvégienne	NOK	6 902 109,56	2,46	1,39
Couronne Suédoise	SEK	5 950 468,98	2,12	1,20
Dollar Canadien	CAD	5 184 859,75	1,84	1,04
Dollar Australien	AUD	4 202 819,23	1,50	0,84
Dollar Néo-Zélandais	NZD	698 570,81	0,25	0,14
Couronne Danoise	DKK	592 348,18	0,21	0,12
TOTAL		261 470 383,62	93,02	52,55

* 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 **
ETATS-UNIS	43,91	24,81
JAPON	16,95	9,57
ROYAUME-UNI	5,17	2,92
FRANCE	5,14	2,90
ITALIE	3,55	2,00
ALLEMAGNE	2,66	1,50
ESPAGNE	2,55	1,44
NORVEGE	2,46	1,39
BELGIQUE	2,17	1,23
SUEDE	2,12	1,20
CANADA	1,84	1,04
AUTRICHE	1,67	0,95
AUSTRALIE	1,50	0,84
FINLANDE	0,89	0,51
NOUVELLE-ZELANDE	0,25	0,14
DANEMARK	0,21	0,12
TOTAL	93,02	52,55

* 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		
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		

* 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.	80 282 385,93	58 347 751,76
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.	115 584 278,56	100 846 081,95
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.	39 183 470,20	58 828 148,96

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
COVÉA OBLIG INTER			
Dividendes à verser			
COVÉA OBLIG INTER			

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				
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-52	EUR	2 400 000	1 233 288,00	0,44
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.1% 15-11-29	EUR	3 000 000	2 980 368,90	1,06
DBR 1 05/15/38	EUR	1 500 000	1 227 421,68	0,44
GERMANY 1.0% 15-08-25	EUR	2 100 000	2 029 281,06	0,72
TOTAL ALLEMAGNE			7 470 359,64	2,66
AUSTRALIE				
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-11-32	AUD	5 700 000	2 870 616,82	1,02
AUSTRALIE 2.75% 04/24	AUD	2 200 000	1 332 202,41	0,47
TOTAL AUSTRALIE			4 202 819,23	1,49
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	2 400 000	1 979 460,00	0,70
RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	3 000 000	2 723 020,27	0,97
TOTAL AUTRICHE			4 702 480,27	1,67
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	EUR	3 000 000	2 989 540,82	1,06
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	EUR	1 000 000	982 316,97	0,35
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	EUR	2 100 000	2 126 441,41	0,76
TOTAL BELGIQUE			6 098 299,20	2,17
CANADA				
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 01-04-24	CAD	2 000 000	1 341 841,24	0,47
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-12-32	CAD	5 900 000	3 843 018,51	1,37
TOTAL CANADA			5 184 859,75	1,84
DANEMARK				
DENMARK GOVERNMENT BOND 1.5% 15-11-23	DKK	4 400 000	592 348,18	0,22
TOTAL DANEMARK			592 348,18	0,22
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	EUR	1 400 000	1 224 034,19	0,44
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	1 000 000	707 094,52	0,25
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	400 000	256 033,07	0,10
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	2 000 000	1 858 345,48	0,66
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	EUR	2 000 000	2 022 590,41	0,72
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	1 100 000	1 087 509,95	0,38
TOTAL ESPAGNE			7 155 607,62	2,55
ETATS-UNIS				
T 2 3/8 05/15/27	USD	7 500 000	6 442 820,29	2,29
UNITED STATES 2.375% 15/02/45	USD	6 100 000	4 389 755,96	1,56
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	USD	16 000 000	12 530 862,14	4,46

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-01-26	USD	7 000 000	5 790 245,29	2,06
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	USD	11 300 000	8 956 510,42	3,19
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-25	USD	13 500 000	11 794 323,36	4,19
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-24	USD	6 700 000	5 862 327,28	2,08
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	USD	21 300 000	13 875 445,53	4,93
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	USD	10 000 000	7 932 205,23	2,82
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	USD	2 100 000	1 409 432,17	0,51
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	USD	7 200 000	4 861 328,40	1,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	USD	4 700 000	4 002 089,60	1,43
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 28-02-25	USD	16 200 000	14 499 262,74	5,16
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	USD	17 500 000	15 161 613,64	5,39
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	USD	2 000 000	1 779 133,56	0,63
UNIT STAT TRE 2.25% 15-08-46	USD	6 100 000	4 139 677,36	1,48
WAMU BANK 4.5% 17/01/17 - EN DEFAULT DEFAULT	EUR	4 000 000		
TOTAL ETATS-UNIS			123 427 032,97	43,91
FINLANDE				
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	EUR	2 500 000	2 514 409,25	0,89
TOTAL FINLANDE			2 514 409,25	0,89
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 3.375% 25-05-33	EUR	2 000 000	2 015 600,49	0,72
AIR LIQ FIN 2.25% 27-09-23	USD	1 462 000	1 342 524,63	0,48
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	EUR	5 900 000	5 368 266,54	1,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	EUR	1 200 000	933 835,34	0,33
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	EUR	2 800 000	2 502 534,27	0,89
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	EUR	2 400 000	2 280 800,85	0,81
TOTAL FRANCE			14 443 562,12	5,14
ITALIE				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	2 000 000	1 805 750,00	0,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	1 250 000	847 102,38	0,30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24	EUR	1 800 000	1 764 256,79	0,62
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	EUR	2 200 000	1 938 644,42	0,69
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	EUR	1 300 000	1 179 268,22	0,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	2 400 000	2 437 692,52	0,87
TOTAL ITALIE			9 972 714,33	3,55
JAPON				
JAPA 20 YEAR 1.0% 20-12-35	JPY	300 000 000	2 003 045,10	0,71
JAPA 30 YEAR 0.3% 20-06-46	JPY	300 000 000	1 604 711,89	0,57
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	JPY	600 000 000	3 838 726,44	1,37
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	JPY	610 000 000	3 852 158,81	1,37
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	JPY	700 000 000	4 477 391,51	1,59
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	JPY	750 000 000	4 773 378,80	1,70

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	JPY	330 000 000	1 923 173,58	0,69
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	JPY	350 000 000	1 817 792,31	0,64
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	JPY	350 000 000	1 829 461,95	0,65
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-23	JPY	400 000 000	2 548 143,59	0,90
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-24	JPY	700 000 000	4 467 936,70	1,59
JAPA YEAR ISS 0.1% 20-03-26	JPY	800 000 000	5 116 418,48	1,82
JAPA YEAR ISS 0.3% 20-12-25	JPY	700 000 000	4 497 130,62	1,60
JAPON 1.4% 20/12/32	JPY	700 000 000	4 881 532,44	1,74
TOTAL JAPON			47 631 002,22	16,94
NORVEGE				
NGB 3 03/14/24	NOK	80 600 000	6 902 109,56	2,46
TOTAL NORVEGE			6 902 109,56	2,46
NOUVELLE-ZELANDE				
NOUVELLEZELANDE 0.5% 15-05-24	NZD	1 300 000	698 570,81	0,24
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			698 570,81	0,24
ROYAUME-UNI				
ANGLETERRE 4.25% 06/32	GBP	2 300 000	2 675 153,20	0,95
UKT 1 3/4 09/07/37	GBP	3 700 000	3 106 539,51	1,11
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-24	GBP	400 000	452 828,13	0,16
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	GBP	2 600 000	2 598 342,07	0,93
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	GBP	1 500 000	1 394 419,53	0,49
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	GBP	3 000 000	1 424 038,34	0,51
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	GBP	2 300 000	1 330 290,66	0,47
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	GBP	600 000	421 578,52	0,15
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-10-25	GBP	1 000 000	1 120 549,53	0,40
TOTAL ROYAUME-UNI			14 523 739,49	5,17
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN 1.5% 13-11-23	SEK	70 100 000	5 950 468,98	2,12
TOTAL SUEDE			5 950 468,98	2,12
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé	93,02
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées	93,02
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CD CADUSD 0923	USD	-40	21 801,95	0,01
EURO BUND 0923	EUR	-27	-2 485,86	
EURO SCHATZ 0923	EUR	144	-111 600,00	-0,04
LIFFE LG GILT 0923	GBP	50	-64 664,21	-0,02
RP EURGBP 0923	GBP	16	1 281,63	
SIMEX MINIJGB 0923	JPY	-45	-11 453,30	-0,01

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TU CBOT UST 2 0923	USD	154	-228 427,90	-0,08
US 10Y ULT 0923	USD	-66	52 247,45	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-343 300,24	-0,12
TOTAL Engagements à terme fermes			-343 300,24	-0,12
TOTAL Instrument financier à terme			-343 300,24	-0,12
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	167 747,68	154 378,50	0,05
APPEL MARGE CACEIS	JPY	1 800 000	11 453,30	0,01
APPEL MARGE CACEIS	EUR	114 085,86	114 085,86	0,04
APPEL MARGE CACEIS	GBP	54 400	63 382,58	0,02
TOTAL Appel de marge			343 300,24	0,12
Créances			216 033 369,27	76,86
Dettes			-216 077 354,05	-76,87
Comptes financiers			19 661 404,12	6,99
Actif net			281 087 802,96	100,00