

COVEA EURO SOUVERAIN

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	171 112 769,85
b) Avoirs bancaires	124 245,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	976 227,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	172 213 243,17
e) Passif	-248 320,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	171 964 922,38

* 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 EURO SOUVERAIN C en EUR	C	162 105 195,25	3 476 477,9592	46,62
COVÉA EURO SOUVERAINS D en EUR	D	9 859 727,13	410 922,3890	23,99

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.	99,50	99,36
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.	0,27	0,27

* 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	171 112 769,85	99,50	99,36
TOTAL		171 112 769,85	99,50	99,36

* 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	24,93	24,89
ITALIE	20,35	20,32
BELGIQUE	19,33	19,30
ALLEMAGNE	13,49	13,47
ESPAGNE	11,09	11,08
AUTRICHE	5,69	5,68
PAYS-BAS	2,13	2,12
PORTUGAL	1,40	1,40
FINLANDE	0,83	0,83
IRLANDE	0,26	0,26
TOTAL	99,50	99,36

* 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	0,27	0,27
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	0,27	0,27

* 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.	7 697 084,00	5 955 365,00
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.	7 162 009,60	7 886 997,90

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
16/05/2023 COVÉA EURO SOUVERAINS D	0,22		0,22
Dividendes à verser			
COVÉA EURO SOUVERAINS 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				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	1 300 000	1 312 857,00	0,76
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-05-35	EUR	5 000 000	3 762 900,00	2,19
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 15-08-48	EUR	3 000 000	2 419 219,93	1,41
BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	EUR	2 500 000	2 283 675,00	1,33
BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-10-25	EUR	5 000 000	4 668 025,00	2,71
KFW 0.375% 23-04-25	EUR	2 500 000	2 369 856,76	1,38
KFW 0 09/15/28	EUR	4 000 000	3 422 820,00	1,99
KRED WIED KFW 0.375% 23-04-30 MED REGS	EUR	3 500 000	2 952 574,47	1,72
TOTAL ALLEMAGNE			23 191 928,16	13,49
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 0.75% 20-10-26	EUR	2 000 000	1 869 871,64	1,09
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	1 000 000	944 359,10	0,55
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	5 000 000	3 994 050,00	2,32
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	EUR	5 000 000	2 977 250,00	1,73
TOTAL AUTRICHE			9 785 530,74	5,69
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	2 100 000	1 817 062,52	1,05
BELGIUM 1.9% 22-06-38	EUR	2 000 000	1 686 005,90	0,98
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	EUR	2 000 000	1 255 022,30	0,73
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	EUR	1 000 000	894 535,08	0,52
BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026	EUR	1 500 000	1 572 058,77	0,91
COMM 1.375% 04-10-29 EMTN	EUR	5 000 000	4 578 696,23	2,67
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-07-35	EUR	1 150 000	794 931,75	0,46
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	1 750 000	1 381 625,00	0,80
EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-28	EUR	8 000 000	6 814 640,00	3,97
EUROPEAN UNION 0.8% 04-07-25	EUR	8 000 000	7 591 880,00	4,42
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	EUR	5 000 000	4 849 430,14	2,82
TOTAL BELGIQUE			33 235 887,69	19,33
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.25% 30-07-24	EUR	1 000 000	966 801,92	0,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	5 000 000	3 535 472,60	2,06
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	EUR	5 000 000	4 399 098,29	2,55
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	EUR	3 700 000	3 368 850,51	1,96
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	2 400 000	2 256 657,44	1,31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	2 422 000	2 076 918,75	1,21
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	2 500 000	2 471 613,53	1,44
TOTAL ESPAGNE			19 075 413,04	11,09

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
FINLANDE 2.625% 07/42	EUR	250 000	235 433,75	0,14
FINLANDE 2.75% 04/07/2028	EUR	500 000	496 960,00	0,29
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	EUR	800 000	696 320,00	0,40
TOTAL FINLANDE			1 428 713,75	0,83
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.0% 25-03-25	EUR	1 200 000	1 127 700,00	0,65
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.25% 29-06-29	EUR	1 200 000	1 003 972,98	0,58
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-05-35	EUR	2 100 000	1 519 674,41	0,89
AGEN FRA 0.25% 21-07-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 001 636,42	0,59
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	5 000 000	5 883 523,50	3,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-25	EUR	1 000 000	945 075,00	0,55
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	1 300 000	1 170 859,42	0,68
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	5 000 000	3 489 671,72	2,03
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	3 500 000	3 560 248,96	2,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	EUR	5 000 000	4 549 378,42	2,65
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	EUR	3 000 000	2 334 588,36	1,36
FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	5 000 000	4 957 820,08	2,88
OAT4,5%25AVR41	EUR	1 150 000	1 362 671,29	0,79
REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030	EUR	5 000 000	4 917 886,20	2,86
UNIO NAT INTE 0.625% 17-02-25	EUR	3 400 000	3 249 315,03	1,89
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.25% 25-11-29	EUR	900 000	756 615,33	0,44
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.5% 20-03-29	EUR	1 200 000	1 040 757,70	0,60
TOTAL FRANCE			42 871 394,82	24,93
IRLANDE				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	EUR	500 000	454 431,37	0,26
TOTAL IRLANDE			454 431,37	0,26
ITALIE				
BTP ITALY 5% 01/08/39	EUR	4 000 000	4 434 490,39	2,58
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	3 500 000	3 301 156,68	1,92
ITALIE 2.5% 01-12-24	EUR	4 300 000	4 235 388,62	2,46
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 30-01-24	EUR	3 700 000	3 621 541,50	2,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	EUR	2 500 000	2 371 296,52	1,38
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	EUR	5 700 000	5 022 851,46	2,92
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	EUR	5 000 000	4 799 421,72	2,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	EUR	4 000 000	3 628 517,61	2,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	EUR	3 600 000	3 582 944,07	2,08
TOTAL ITALIE			34 997 608,57	20,35
PAYS-BAS				
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	EUR	3 000 000	2 491 005,00	1,45
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	1 000 000	1 165 145,75	0,68
TOTAL PAYS-BAS			3 656 150,75	2,13

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	EUR	3 000 000	2 415 710,96	1,40
TOTAL PORTUGAL			2 415 710,96	1,40
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			171 112 769,85	99,50
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			171 112 769,85	99,50
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COVEA SECURITE G	EUR	2 100	465 313,80	0,28
TOTAL FRANCE			465 313,80	0,28
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			465 313,80	0,28
TOTAL Organismes de placement collectif			465 313,80	0,28
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BTP 0923	EUR	-40	-22 800,00	-0,01
EURO BUND 0923	EUR	62	-32 240,00	-0,02
EURO SCHATZ 0923	EUR	140	-108 500,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-163 540,00	-0,10
TOTAL Engagements à terme fermes			-163 540,00	-0,10
TOTAL Instrument financier à terme			-163 540,00	-0,10
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	163 540	163 540,00	0,10
TOTAL Appel de marge			163 540,00	0,10
Créances			347 373,70	0,20
Dettes			-84 780,79	-0,05
Comptes financiers			124 245,82	0,07
Actif net			171 964 922,38	100,00