

COVÉA 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	138 389 698,29
b) Avoirs bancaires	270 081,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 157 865,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	145 817 645,02
e) Passif	-94 258,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	145 723 386,19

* 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
COVEA EURO SOUVERAIN C en EUR	C	132 734 971,18	2 402 593,8640	55,24
COVEA EURO SOUVERAIN D en EUR	D	12 988 415,01	448 954,1832	28,93

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.	94,97	94,91
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.	4,91	4,91

* 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	138 389 698,29	94,97	94,91
TOTAL		138 389 698,29	94,97	94,91

* 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	26,76	26,75
ITALIE	20,76	20,75
ALLEMAGNE	15,83	15,82
ESPAGNE	13,61	13,61
BELGIQUE	6,63	6,62
LUXEMBOURG	5,85	5,84
AUTRICHE	2,35	2,35
FINLANDE	1,26	1,26
PAYS-BAS	1,19	1,19
IRLANDE	0,72	0,72
TOTAL	94,97	94,91

* 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	4,91	4,91
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	4,91	4,91

* 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.	24 604 678,31	14 346 881,32
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.	9 921 990,50	10 912 466,50

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
17/05/2021 COVEA EURO SOUVERAIN D	0,24		0,24
Dividendes à verser			
COVEA EURO SOUVERAIN D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 SASU - 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 30/06/2021 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				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	6 000 000	7 048 826,74	4,83
ALLEMAGNE 1.0% 15-08-24	EUR	2 500 000	2 655 836,30	1,82
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	1 300 000	2 027 548,92	1,39
GERMANY 0.5% 15-02-26	EUR	1 000 000	1 054 386,71	0,73
KFW 0.375% 23-04-25	EUR	2 500 000	2 582 510,45	1,77
KFW 0 09/15/28	EUR	4 000 000	4 056 020,00	2,79
KRED WIED KFW 0.375% 23-04-30 MED REGS	EUR	3 500 000	3 641 082,12	2,50
TOTAL ALLEMAGNE			23 066 211,24	15,83
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 0.75% 20-10-26	EUR	2 000 000	2 136 319,45	1,47
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	1 000 000	1 289 105,14	0,88
TOTAL AUTRICHE			3 425 424,59	2,35
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	2 100 000	2 304 926,34	1,59
BELGIUM 1.9% 22-06-38	EUR	2 000 000	2 460 901,10	1,69
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	EUR	2 000 000	1 926 049,18	1,32
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	EUR	1 000 000	1 084 336,58	0,74
BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026	EUR	1 500 000	1 878 728,42	1,29
TOTAL BELGIQUE			9 654 941,62	6,63
ESPAGNE				
ESPAGNE 5.85% 31/01/2022	EUR	3 700 000	3 929 609,58	2,70
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.25% 30-07-24	EUR	1 000 000	1 023 403,22	0,70
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.35% 30-07-23	EUR	2 500 000	2 552 403,77	1,75
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	EUR	3 700 000	4 082 997,14	2,81
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	2 400 000	2 634 609,70	1,80
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	2 422 000	2 810 369,69	1,92
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	2 500 000	2 805 631,51	1,93
TOTAL ESPAGNE			19 839 024,61	13,61
FINLANDE				
FINLANDE 2.625% 07/42	EUR	250 000	370 196,54	0,25
FINLANDE 2.75% 04/07/2028	EUR	500 000	622 919,66	0,43
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	EUR	800 000	848 110,08	0,58
TOTAL FINLANDE			1 841 226,28	1,26
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.0% 25-03-25	EUR	1 200 000	1 216 008,00	0,84
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.25% 29-06-29	EUR	4 200 000	4 265 900,30	2,93
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-05-35	EUR	2 100 000	2 103 850,05	1,44
AGEN FRA 0.25% 21-07-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 129 881,35	0,78

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-25	EUR	1 000 000	1 019 920,00	0,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	EUR	2 000 000	2 011 550,00	1,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	3 000 000	2 942 491,64	2,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	1 300 000	1 396 011,50	0,96
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	EUR	1 900 000	2 131 384,60	1,47
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	2 500 000	2 909 954,11	2,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	3 500 000	4 197 779,42	2,88
OAT4,5%25AVR41	EUR	1 150 000	2 004 172,35	1,37
REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030	EUR	4 850 000	5 966 410,54	4,09
UNIO NAT INTE 0.625% 17-02-25	EUR	3 400 000	3 537 263,59	2,42
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.25% 25-11-29	EUR	900 000	918 175,50	0,63
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.5% 20-03-29	EUR	1 200 000	1 251 431,59	0,86
TOTAL FRANCE			39 002 184,54	26,77
IRLANDE				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	EUR	500 000	546 980,79	0,37
IRLANDE 0.8% 15-03-22	EUR	500 000	506 234,52	0,35
TOTAL IRLANDE			1 053 215,31	0,72
ITALIE				
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	1 000 000	1 074 490,19	0,74
ITALIE 2.5% 01-12-24	EUR	4 300 000	4 697 094,19	3,23
ITALIE 5.5% 01/09/2022	EUR	3 000 000	3 262 839,46	2,24
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-23	EUR	5 000 000	5 127 901,36	3,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	EUR	4 000 000	4 145 585,87	2,84
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	EUR	2 500 000	2 789 170,97	1,91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	EUR	5 700 000	6 676 973,49	4,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-08-23	EUR	2 200 000	2 478 604,78	1,70
TOTAL ITALIE			30 252 660,31	20,76
LUXEMBOURG				
COMM 1.375% 04-10-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 673 069,52	3,90
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-07-35	EUR	1 150 000	1 100 061,25	0,75
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	1 750 000	1 747 278,75	1,20
TOTAL LUXEMBOURG			8 520 409,52	5,85
PAYS-BAS				
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	1 000 000	1 734 400,27	1,19
TOTAL PAYS-BAS			1 734 400,27	1,19
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			138 389 698,29	94,97
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			138 389 698,29	94,97

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COVEA SECURITE G	EUR	32 500	7 157 865,00	4,91
TOTAL FRANCE			7 157 865,00	4,91
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 157 865,00	4,91
TOTAL Organismes de placement collectif			7 157 865,00	4,91
Dettes			-94 258,83	-0,07
Comptes financiers			270 081,73	0,19
Actif net			145 723 386,19	100,00