

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	1 730 371 203,57
b) Avoirs bancaires	244 706 437,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	209 730 643,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 184 808 284,74
e) Passif	-35 115 810,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 149 692 474,12

* 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	824 675,20	2 383,9762	345,924
COVEA SECURITE A(D) en EUR	D	151,22	1,0000	151,220
COVEA SECURITE G(C) en EUR	C	2 148 867 647,70	9 756 886,4651	220,241

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.	80,08	78,79
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.	0,41	0,41
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.	9,76	9,60

* 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	1 730 371 203,57	80,49	79,20
TOTAL		1 730 371 203,57	80,49	79,20

* 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	50,29	49,48
ESPAGNE	9,44	9,28
BELGIQUE	9,23	9,08
ITALIE	9,20	9,05
PAYS-BAS	1,93	1,90
ROYAUME-UNI	0,41	0,41
TOTAL	80,49	79,20

* 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	9,76	9,60
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	9,76	9,60

* 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.	2 357 704 161,67	2 000 913 942,50
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.	84 858 065,52	36 159 438,59

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 SECURITE A(D)	0,53		0,53
Dividendes à verser			
COVEA SECURITE A(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				
ESPAGNE				
TELE EMI 0.75% 13-04-22 EMTN	EUR	5 500 000	5 557 688,60	0,26
TOTAL ESPAGNE			5 557 688,60	0,26
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.125% 30-04-22	EUR	35 200 000	35 400 314,52	1,65
AIR LIQUIDE FINANCE 2.125% 15.10.2021	EUR	10 900 000	11 145 980,15	0,52
BOUYGUES 4.5% 09/02/2022	EUR	2 000 000	2 096 050,27	0,10
CADES 4.375%06-251021 EMTN	EUR	15 000 000	15 685 361,30	0,73
ENGIE 0.5% 13-03-22 EMTN	EUR	7 600 000	7 642 222,16	0,35
LEGRAND SA 3.375% 19/04/2022 EMTN	EUR	1 000 000	1 036 467,47	0,05
ORANGE 0.5% 15-01-22 EMTN	EUR	4 400 000	4 430 278,03	0,21
RTE EDF 3.875%10-280622	EUR	1 000 000	1 042 809,66	0,05
SCHNEIDER ELECTRIC 2.50% 09/21	EUR	5 900 000	6 052 570,77	0,28
THALES 0.0% 31-05-22 EMTN	EUR	9 700 000	9 733 222,50	0,45
UNIO NAT 0.3% 04-11-21 EMTN	EUR	27 100 000	27 234 893,03	1,27
VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125% 24/05/22 EMTN	EUR	4 825 000	5 087 436,71	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672% 30-03-22	EUR	11 500 000	11 580 507,25	0,54
TOTAL FRANCE			138 168 113,82	6,43
ITALIE				
TRNIM 0 7/8 02/02/22	EUR	12 300 000	12 437 647,95	0,58
TOTAL ITALIE			12 437 647,95	0,58
PAYS-BAS				
BMW FIN 0.125% 13-07-22 EMTN	EUR	10 000 000	10 069 423,29	0,46
GEMALTO 2.125% 23-09-21	EUR	13 213 000	13 456 288,44	0,63
LINDE FINANCE BV 0.25% 18-01-22	EUR	6 500 000	6 531 558,39	0,31
RED ELECTRICA FINANCIACIO 3.875% 25/01/2022	EUR	10 000 000	10 410 739,73	0,48
TENNET HOLDING 4.25% 2022	EUR	1 000 000	1 047 865,14	0,05
TOTAL PAYS-BAS			41 515 874,99	1,93
ROYAUME-UNI				
VOD 1 1/4 08/25/21	EUR	1 800 000	1 823 914,23	0,08
VODAFONE GROUP 0.375% 22-11-21	EUR	7 000 000	7 039 205,75	0,33
TOTAL ROYAUME-UNI			8 863 119,98	0,41
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			206 542 445,34	9,61
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			206 542 445,34	9,61
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
BELGIUM TREASURY BILL 090921 FIX 0.0	EUR	70 000 000	70 086 946,75	3,25
BELG TREA BILL ZCP 10-03-22	EUR	40 000 000	40 181 419,11	1,87

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BELG TREA BILL ZCP 11-11-21	EUR	20 000 000	20 047 772,18	0,93
BELG TREA BILL ZCP 15-07-21	EUR	68 000 000	68 017 404,90	3,17
TOTAL BELGIQUE			198 333 542,94	9,22
ESPAGNE				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-10-21	EUR	60 000 000	60 099 163,62	2,80
SPAI LETR DEL TESO ZCP 09-07-21	EUR	45 000 000	45 006 430,92	2,09
SPAI LETR DEL TESO ZCP 11-02-22	EUR	36 000 000	36 126 895,72	1,68
SPAI LETR DEL TESO ZCP 13-08-21	EUR	56 000 000	56 040 698,00	2,61
TOTAL ESPAGNE			197 273 188,26	9,18
FRANCE				
FRAN TREA BILL BTF ZCP 07-07-21	EUR	60 000 000	60 006 840,78	2,79
FRAN TREA BILL BTF ZCP 22-09-21	EUR	60 000 000	60 089 912,87	2,79
FRAN TREA BILL BTF ZCP 28-07-21	EUR	60 000 000	60 029 579,58	2,79
FRENCH REP ZCP 01-09-21	EUR	70 000 000	70 078 932,24	3,26
FRENCH REP ZCP 06-10-21	EUR	50 000 000	50 087 858,28	2,33
FRENCH REP ZCP 08-09-21	EUR	75 000 000	75 095 139,28	3,50
FRENCH REP ZCP 11-08-21	EUR	60 000 000	60 043 696,80	2,79
FRENCH REP ZCP 14-07-21	EUR	50 000 000	50 011 648,55	2,33
FRENCH REP ZCP 15-09-21	EUR	65 000 000	65 088 216,23	3,03
FRENCH REP ZCP 17-11-21	EUR	60 000 000	60 148 866,77	2,80
FRENCH REP ZCP 18-08-21	EUR	65 000 000	65 055 774,48	3,02
FRENCH REP ZCP 21-04-22	EUR	45 000 000	45 237 178,53	2,11
FRENCH REP ZCP 21-07-21	EUR	60 000 000	60 021 774,57	2,79
FRENCH REP ZCP 23-03-22	EUR	45 000 000	45 216 013,22	2,11
FRENCH REP ZCP 25-08-21	EUR	70 000 000	70 069 154,36	3,26
FRENCH REP ZCP 29-09-21	EUR	30 000 000	30 048 076,92	1,40
UNIO NAT INTE 0.125% 25-05-22	EUR	16 400 000	16 498 674,08	0,76
TOTAL FRANCE			942 827 337,54	43,86
ITALIE				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-07-21	EUR	15 000 000	15 003 331,99	0,69
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-07-21	EUR	40 000 000	40 018 020,34	1,86
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-09-21	EUR	20 000 000	20 028 908,95	0,94
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-08-21	EUR	38 000 000	38 035 188,89	1,77
ITALY BUONI TES BOT ZCP 130522	EUR	45 000 000	45 210 727,20	2,10
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140222	EUR	27 000 000	27 098 512,12	1,26
TOTAL ITALIE			185 394 689,49	8,62
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 523 828 758,23	70,88
TOTAL Titres de créances			1 523 828 758,23	70,88

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				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC	EUR	128	29 658 706,94	1,38
BNPP INVEST 3 MOIS	EUR	88	51 141 083,05	2,38
BNPP MONEY 3M IC	EUR	1 860	42 781 438,90	1,99
CM CIC CASH PART C	EUR	83	42 019 414,83	1,96
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC	EUR	430	44 127 795,40	2,05
TOTAL FRANCE			209 728 439,12	9,76
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			209 728 439,12	9,76
TOTAL Organismes de placement collectif			209 728 439,12	9,76
Créances			2 204,38	
Dettes			-35 115 810,62	-1,63
Comptes financiers			244 706 437,67	11,38
Actif net			2 149 692 474,12	100,00