

# COVÉA RENDEMENT RÉEL

FCP de droit français

**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	416 356 692,16
b) Avoirs bancaires	119 506,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	420 998,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	416 897 196,82
e) Passif	-154 282,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	416 742 914,25

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
COVÉA RENDEMENT RÉEL A(C) en EUR	C	103,00	1,0000	103,00
COVÉA RENDEMENT RÉEL I(C) en EUR	C	401 550 826,59	7 754,0000	51 786,28
COVÉA RENDEMENT RÉEL I(D) en EUR	D	15 191 984,66	300,0000	50 639,94

**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.	99,91	99,87
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.	0,10	0,10

\* 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	416 356 692,16	99,91	99,87
TOTAL		416 356 692,16	99,91	99,87

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	44,46	44,44
ITALIE	27,97	27,96
ALLEMAGNE	15,92	15,91
ESPAGNE	11,55	11,55
TOTAL	99,91	99,87

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,10	0,10
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL	0,10	0,10

\* 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.	41 943 243,56	41 154 632,15
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.	18 813 208,50	18 613 661,70

**DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>			
16/05/2023 COVÉA RENDEMENT RÉEL I(D)	296,79		296,79
<b>Dividendes à verser</b>			
COVÉA RENDEMENT RÉEL I(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
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLEM 0.1% 15-04-46 IND	EUR	7 500 000	9 706 212,73	2,33
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	18 500 000	22 345 993,92	5,36
ALLEMAGNE 0.5% 15-04-30 IND	EUR	15 000 000	18 968 476,68	4,55
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	13 000 000	15 326 234,70	3,68
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>66 346 918,03</b>	<b>15,92</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ROYAUME D'ESPAGNE 1.8% 30/11/2024 IND	EUR	4 600 000	5 732 677,67	1,38
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23	EUR	11 000 000	13 164 307,74	3,16
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	7 000 000	8 431 250,48	2,02
SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	EUR	18 000 000	20 823 112,76	4,99
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>48 151 348,65</b>	<b>11,55</b>
<b>FRANCE</b>				
ETAT 3.15% 10/02	EUR	10 400 000	19 956 075,76	4,79
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	5 500 000	6 245 543,90	1,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	1 000 000	1 100 009,15	0,27
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	24 000 000	27 522 643,41	6,60
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	16 000 000	18 397 673,38	4,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	10 000 000	11 387 602,78	2,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-38	EUR	9 000 000	9 656 468,57	2,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.55% 01-03-39	EUR	15 000 000	15 430 432,40	3,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	7 500 000	9 459 802,34	2,27
FRANCE OAT 1.8% 25/07/2040	EUR	16 500 000	27 990 816,13	6,71
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	10 000 000	11 447 721,87	2,75
FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	8 000 000	9 887 483,92	2,37
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	12 000 000	16 805 521,59	4,03
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>185 287 795,20</b>	<b>44,47</b>
<b>ITALIE</b>				
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	16 000 000	18 918 907,46	4,54
ITALIE 2.55% 15/09/2041	EUR	4 000 000	5 929 826,64	1,42
ITALIE 3.10% 15/09/26 INDEXEE	EUR	15 000 000	20 621 473,20	4,95
ITALIE BTP ei 2.35% 15/09/2035	EUR	15 500 000	24 092 572,36	5,78
ITALIE EI 2.60% 09/23	EUR	9 000 000	12 686 870,62	3,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	EUR	15 000 000	16 280 222,26	3,90
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	EUR	15 000 000	18 040 757,74	4,33
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>116 570 630,28</b>	<b>27,97</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>416 356 692,16</b>	<b>99,91</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>416 356 692,16</b>	<b>99,91</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
COVEA SECURITE G	EUR	1 900	420 998,20	0,10
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>420 998,20</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>420 998,20</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>420 998,20</b>	<b>0,10</b>
<b>Dettes</b>			<b>-154 282,57</b>	<b>-0,04</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>119 506,46</b>	<b>0,03</b>
<b>Actif net</b>			<b>416 742 914,25</b>	<b>100,00</b>