

COVÉA RENDEMENT RÉEL

FCP de droit français

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	461 740 458,92
b) Avoirs bancaires	231 012,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	678 198,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	462 649 669,63
e) Passif	-226 307,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	462 423 362,10

* 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 Part A(C) en EUR	C	103,39	1,0000	103,39
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(C) en EUR	C	447 036 199,61	8 613,0000	51 902,49
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(D) en EUR	D	15 387 059,10	300,0000	51 290,19

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.	99,85	99,80
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	461 740 458,92	99,85	99,80
TOTAL		461 740 458,92	99,85	99,80

* 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	46,48	46,46
ITALIE	30,96	30,94
ALLEMAGNE	14,62	14,61
ESPAGNE	7,80	7,80
TOTAL	99,85	99,80

* 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	0,10	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		
Autres actifs		
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.	11 695 519,70	10 048 635,58
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.	1 213 170,50	2 758 401,50

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
17/05/2021 COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(D)	229,06		229,06
Dividendes à verser			
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(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	18 500 000	21 733 882,45	4,70
ALLEM 0.1% 15-04-46 IND	EUR	9 000 000	13 895 753,25	3,00
ALLEM 0.5% 15-04-30 IND	EUR	15 000 000	19 505 224,02	4,22
GERMANY 0.1% 15-04-23 IND	EUR	11 000 000	12 469 340,46	2,70
TOTAL ALLEMAGNE			67 604 200,18	14,62
ESPAGNE				
ROYAUME D'ESPAGNE 1.8% 30/11/2024 IND	EUR	4 600 000	5 567 387,41	1,20
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23	EUR	11 000 000	12 059 197,43	2,61
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	7 000 000	8 453 262,07	1,83
SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	EUR	8 000 000	9 984 549,78	2,16
TOTAL ESPAGNE			36 064 396,69	7,80
FRANCE				
ETAT 3.15% 10/02	EUR	15 400 000	31 767 965,37	6,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	12 000 000	13 434 526,29	2,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	1 000 000	1 347 782,99	0,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	15 500 000	17 953 572,63	3,88
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	10 000 000	11 755 791,87	2,54
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	21 000 000	27 256 974,93	5,90
FRANCE OAT 1.8% 25/07/2040	EUR	19 000 000	37 223 686,09	8,05
FRENCH REP 2.1% 25-07-23 IND	EUR	16 000 000	20 307 973,39	4,39
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	10 000 000	11 662 759,05	2,52
FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	8 000 000	9 269 229,92	2,01
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	16 000 000	22 666 930,29	4,90
OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX	EUR	8 500 000	10 277 716,48	2,22
TOTAL FRANCE			214 924 909,30	46,48
ITALIE				
ITAL BUON 0.1% 15-05-22 IND	EUR	15 000 000	16 300 933,58	3,52
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	16 000 000	20 201 138,72	4,37
ITALIE 2.10% 15/09/21 INDEXE	EUR	6 900 000	8 073 592,22	1,74
ITALIE 3.10% 15/09/26 INDEXE	EUR	10 000 000	13 924 185,10	3,02
ITALIE BTP ei 2.35% 15/09/2035	EUR	8 000 000	13 866 539,14	3,00
ITALIE EI 2.60% 09/23	EUR	19 000 000	25 405 580,98	5,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-23	EUR	21 000 000	22 586 127,39	4,89
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	EUR	15 000 000	16 719 290,34	3,61
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	EUR	5 000 000	6 069 565,28	1,31
TOTAL ITALIE			143 146 952,75	30,95
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			461 740 458,92	99,85
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			461 740 458,92	99,85

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	2 000	440 484,00	0,10
TOTAL FRANCE			440 484,00	0,10
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			440 484,00	0,10
TOTAL Organismes de placement collectif			440 484,00	0,10
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 0921	EUR	-50	-50 000,00	-0,01
XEUR FGBM BOB 0921	EUR	-50	-5 500,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-55 500,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes			-55 500,00	-0,01
TOTAL Instrument financier à terme			-55 500,00	-0,01
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	55 500	55 500,00	0,01
TOTAL Appel de marge			55 500,00	0,01
Créances			182 214,20	0,04
Dettes			-170 807,53	-0,04
Comptes financiers			231 012,51	0,05
Actif net			462 423 362,10	100,00