

● **COVEA Finance**

■ **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.	505 806 777,25
b) Avoirs bancaires	52 634,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	11 994 675,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	517 854 086,99
e) Passif	-219 288,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	517 634 798,07

* 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 I(C)	C	502 961 827,87	10 208,0000	49 271,33
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part A(C)	C	98,22	1,0000	98,22
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(D)	D	14 672 871,98	300,0000	48 909,57

■ Eléments 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. 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.	97,71	97,67
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.	2,31	2,30

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

■ Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	505 806 777,25	97,71	97,67
TOTAL		505 806 777,25	97,71	97,67

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

■ Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
France	39,18	39,16
Italie	29,87	29,85
Allemagne	17,17	17,17
Espagne	11,50	11,49
TOTAL	97,71	97,67

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

■ Répartition 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	2,31	2,30
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	2,31	2,30

* 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 période 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. 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.	167 153 254,23	35 792 354,49
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.	45 402 700,00	34 432 308,00

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement 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 détaillé

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	30 500 000	34 475 210,31	6,66
ALLEM 0.1% 15-04-46 IND	EUR	9 000 000	13 112 530,27	2,53
ALLEM 0.5% 15-04-30 IND	EUR	19 000 000	23 604 893,31	4,56
GERMANY 0.1% 15-04-23 IND	EUR	16 000 000	17 708 004,96	3,42
TOTAL ALLEMAGNE			88 900 638,85	17,17
ESPAGNE				
ROYAUME D'ESPAGNE 1.8% 30/11/2024 IND	EUR	4 600 000	5 408 225,61	1,04
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23	EUR	11 000 000	11 649 240,64	2,26
SPAIN IL BOND 0.3% 30-11-21	EUR	10 600 000	11 243 661,33	2,17
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	10 000 000	11 404 774,33	2,20
SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	EUR	17 000 000	19 799 232,34	3,83
TOTAL ESPAGNE			59 505 134,25	11,50
FRANCE				
ETAT 3.15% 10/02	EUR	15 400 000	30 794 830,62	5,95
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	15 500 000	17 090 093,22	3,30
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	1 000 000	1 284 856,52	0,25
FRANCE OAT 1.8% 25/07/2040	EUR	19 000 000	35 509 204,39	6,86
FRENCH REP 2.1% 25-07-23 IND	EUR	18 000 000	22 772 477,45	4,40
FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	8 000 000	8 971 698,90	1,73
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	10 000 000	11 138 391,79	2,15
FRTR 0.7 07/25/30	EUR	21 000 000	26 009 032,63	5,02
OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX	EUR	8 500 000	10 149 817,78	1,96
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	19 000 000	26 062 997,28	5,04
REPU FRAN 0.1% 01-03-25	EUR	12 000 000	13 013 710,56	2,51
TOTAL FRANCE			202 797 111,14	39,17
ITALIE				
ITAL BUON 0.1% 15-05-22 IND	EUR	17 000 000	17 828 569,06	3,44
ITALIE BTP ei 2.35% 15/09/2035	EUR	8 000 000	12 051 873,48	2,33
ITALIE EI 2.60% 09/23	EUR	19 000 000	24 642 759,18	4,77
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	16 000 000	17 459 109,69	3,37
ITALIE 2.10% 15/09/21 INDEXE	EUR	6 900 000	8 065 479,30	1,56
ITALIE 3.10% 15/09/26 INDEXEE	EUR	10 000 000	12 956 641,81	2,50
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-23	EUR	21 000 000	21 486 270,13	4,15

■ **Portefeuille titres détaillé**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	EUR	15 000 000	14 651 665,97	2,83
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	EUR	5 000 000	5 453 430,00	1,05
TOTAL ITALIE			134 595 798,62	26,00
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			485 798 682,86	93,84
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			485 798 682,86	93,84
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ITALIE				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-08-20	EUR	20 000 000	20 008 094,39	3,87
TOTAL ITALIE			20 008 094,39	3,87
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.			20 008 094,39	3,87
TOTAL Titres de créances			20 008 094,39	3,87
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COVEA SECURITE G	EUR	53 900	11 932 435,90	2,31
TOTAL FRANCE			11 932 435,90	2,31
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			11 932 435,90	2,31
TOTAL Organismes de placement collectif			11 932 435,90	2,31
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBM BOB 0920	EUR	-40	-17 600,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-17 600,00	
TOTAL Engagements à terme fermes			-17 600,00	
TOTAL Instruments financiers à terme			-17 600,00	
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	17 600	17 600,00	
TOTAL Appel de marge			17 600,00	
Créances				
Dépôt de garantie futures & options C.A.I. en euro	EUR	44 639,8	44 639,80	0,01
Dettes				
Provision frais de gestion fixe part C1 (I) euro	EUR	-195 971,8	-195 971,80	-0,04
Provision frais de gestion fixe part C2 (I) euro	EUR	-0,05	-0,05	
Provision frais de gestion fixe part D1 (P) euro	EUR	-5 717,07	-5 717,07	
Comptes financiers				
CACEIS Bank en EUR	EUR	52 404,37	52 404,37	0,01

■ **Portefeuille titres détaillé**

<i>Désignation des valeurs</i>	<i>Devise</i>	<i>Qté Nbre ou nominal</i>	<i>Valeur actuelle</i>	<i>% Actif Net</i>
<i>CACEIS Bank en USD</i>	<i>USD</i>	<i>257,18</i>	<i>229,67</i>	
Actif net			517 634 798,07	100,00
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part A(C)	EUR	1,0000	98,22	
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(C)	EUR	10 208,0000	49 271,33	
COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(D)	EUR	300,0000	48 909,57	

■ Distribution en cours de période

	Part €	Montant net unitaire €	Crédits d'impôt €	Montant brut unitaire €
Dividendes versés				
06/05/2020	COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(D)	229,21	0,00	229,21
Dividendes à verser				
	COVÉA RENDEMENT RÉEL Part I(D)			

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.

(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.