Amundi
ASSET MANAGEMENT

INFORMATION PERIODIQUE

28.06.2024

VALMY GESTION DIVERSIFIEE

FIVG d'Amundi

Société de gestion :
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous délégataire de gestion comptable en titre :
SOCIETE GENERALE

Dépositaire :
SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	*Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		1 957 911,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC		122 578 168,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**124 536 079,99**
e) Passif		-81 553,70
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**124 454 526,29**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0013296084	1 080 012,753	*EUR*	115,23

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	98,49	98,43

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	15 635 624,65	6 657 249,68
Total sur la période	**15 635 624,65**	**6 657 249,68**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période Catégorie de part :	**Frais de gestion variables provisionnés**	**%**	**Frais de gestion variables acquis** *(dus aux rachats)*	**%**
PART C / FR0013296084	-	-	-	-

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
O.P.C.V.M.						
LU2462157400	ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50	PROPRE	11 292,00	12 321 830,40	EUR	9,90
LU0685229519	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ INC AND GRWTH SICAV	PROPRE	5 539,00	12 385 979,46	EUR	9,95
LU1405890390	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SHS P SICAV	PROPRE	5 247,116	12 464 629,00	EUR	10,02
LU1633808388	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV EQUITY GROWTH	PROPRE	11 068,00	12 356 093,84	EUR	9,93
FR0007021324	ALM OBLIG EU ISR IC	PROPRE	4 402,857	15 155 162,14	EUR	12,18
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI FCP	PROPRE	54,00	6 120 505,80	EUR	4,92
LU1941682178	AMUNDI FUNDS MULTI ASSET SUSTAINABLE IE EUR ACC	PROPRE	4 528,738	4 902 902,33	EUR	3,94
LU0599947271	DWS CONCEPT KALDEMORGEN SICAV EUR	PROPRE	65 187,00	12 195 183,96	EUR	9,80
FR0007014212	LBPAM VOIE LACTEE FCP	PROPRE	819,00	15 089 722,83	EUR	12,12
LU0812609666	LYXOR INV FDS FLEX ALL I CAPI CLS I EUR	PROPRE	9 000,272	13 382 144,43	EUR	10,75
IE00B8BS6228	LYXOR NEWCITS IRL PLC EUR	PROPRE	50 000,00	6 203 845,00	EUR	4,98
Total O.P.C.V.M.				***122 577 999,19***		***98,49***
Total Valeurs mobilieres				***122 577 999,19***		***98,49***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-3 338,37	-3 338,37	EUR	-0,00
Total AUTRES				***-3 338,37***		***-0,00***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-848,18	-848,18	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 957 911,21	1 957 911,21	EUR	1,57
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	169,59	169,59	EUR	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 957 232,62***		***1,57***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMENCOURS	PROPRE	-10 692,15	-10 692,15	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-3 423,27	-3 423,27	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-45 369,42	-45 369,42	EUR	-0,04

VALMY GESTION DIVERSIFIEE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRDOCPERIOD	PROPRE	-139,67	-139,67	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 450,96	-1 450,96	EUR	-0,00
	PRN-1COMENCOURS	PROPRE	-5 462,82	-5 462,82	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-1 529,93	-1 529,93	EUR	-0,00
	PRN-1DOCPERIOD	PROPRE	-2 535,11	-2 535,11	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-6 763,82	-6 763,82	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				***-77 367,15***		***-0,06***
Total Liquidites				***1 876 527,10***		***1,51***
Total VALMY GESTION DIVERSIFIEE				**124 454 526,29**		**100,00**

AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.fr
Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036

Amundi
ASSET MANAGEMENT