

INFORMATION  
PERIODIQUE

28.06.2024

# VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE

FIVG d'Amundi

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire 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		1 479 419,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC		43 380 955,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>44 860 374,33</b>
e) Passif		-52 636,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>44 807 737,59</b>

## 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 / FR0013296092	451 891,6588	EUR	99,1559

## 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	96,77	96,66

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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	8 779 067,14	4 048 103,06
<b>Total sur la période</b>	<b>8 779 067,14</b>	<b>4 048 103,06</b>

## VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE

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)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
PART C / FR0013296092	-	-	-	-

## Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1673098791	ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENT SICAV	PROPRE	21 004,119	2 169 305,41	EUR	4,84
LU1250163679	ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS SHS PT SICAV	PROPRE	3 131,618	4 463 495,14	EUR	9,96
LU1953144208	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CREDIT OPPORT SICAV	PROPRE	41 570,419	4 347 018,71	EUR	9,70
LU1145633233	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV ALLIANZ EURO CREDIT SRI	PROPRE	3 230,75	3 345 829,32	EUR	7,47
FR0010914572	ALLIANZ OBLIG CT ISR	PROPRE	270,296	2 981 321,63	EUR	6,65
FR0007021324	ALM OBLIG EU ISR IC	PROPRE	1 560,00	5 369 707,20	EUR	11,98
IE00BWFBRBY02	AMUNDI ALTERNATIVE FUNDS II PLC CHENAVARI CREDIT FUND	PROPRE	28 988,9292	3 491 960,03	EUR	7,79
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI FCP	PROPRE	19,0921	2 163 950,16	EUR	4,83
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	0,82	864 933,54	EUR	1,93
LU1941682178	AMUNDI FUNDS MULTI ASSET SUSTAINABLE IE EUR ACC	PROPRE	2 020,912	2 187 879,75	EUR	4,88
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	34 198,5892	4 349 034,59	EUR	9,71
FR0007014212	LBPAM VOIE LACTEE FCP	PROPRE	293,36728	5 405 165,99	EUR	12,06
LU0812609666	LYXOR INV FDS FLEX ALL I CAPI CLS I EUR	PROPRE	1 494,304	2 221 820,85	EUR	4,96
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>43 361 422,32</b>		<b>96,77</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>43 361 422,32</b>		<b>96,77</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	CREDITEUR DIV EUR	PROPRE	-96,62	-96,62	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 924,04	-1 924,04	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 020,66</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-2 925,39	-2 925,39	EUR	-0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 479 419,00	1 479 419,00	EUR	3,30
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	19 533,01	19 533,01	EUR	0,04
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>1 496 026,62</b>		<b>3,34</b>

# VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMENCOURS	PROPRE	-10 506,96	-10 506,96	EUR	-0,02
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-4 923,95	-4 923,95	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-16 442,40	-16 442,40	EUR	-0,04
	PRDOCPERIOD	PROPRE	-139,67	-139,67	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 450,96	-1 450,96	EUR	-0,00
	PRN-1COMENCOURS	PROPRE	-5 379,62	-5 379,62	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-2 196,06	-2 196,06	EUR	-0,00
	PRN-1DOCPERIOD	PROPRE	-2 535,11	-2 535,11	EUR	-0,01
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-4 115,96	-4 115,96	EUR	-0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-47 690,69</b>		<b>-0,11</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>1 446 315,27</b>		<b>3,23</b>
<b>Total VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE</b>				<b>44 807 737,59</b>		<b>100,00</b>

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