Amundi
ASSET MANAGEMENT

INFORMATION PERIODIQUE

28.06.2024

VALMY ACTIONS MONDE

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		1 351 638,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC		83 498 374,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**84 850 013,00**
e) Passif		-68 163,42
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**84 781 849,58**

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 / FR0013296076	500 532,898	*EUR*	169,38

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	98,41

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	15 418 206,06	15 153 677,06
Total sur la période	**15 418 206,06**	**15 153 677,06**

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 / FR0013296076	-	-	-	-

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.						
LU1311290925	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SHS IT SICAV	PROPRE	6 060,97	17 323 040,19	EUR	20,43
LU1405890390	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SHS P SICAV	PROPRE	6 950,495	16 511 039,88	EUR	19,47
FR0007494703	ALM ACTIONS EUROPE ISR FCP	PROPRE	15 600,00	9 912 864,00	EUR	11,69
IE000O5FBC47	AMUNDI ETF ICAV AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO PAB ETF	PROPRE	190 595,00	6 474 702,75	EUR	7,64
LU2151177073	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS I EUR C	PROPRE	2 604,736	4 010 590,16	EUR	4,73
LU1681037609	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	38 771,00	4 128 142,23	EUR	4,87
LU1681045537	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	11 048,00	6 407 456,63	EUR	7,56
FR0013277522	FEDERIS ISR ACTIONS US FCP	PROPRE	436,00	10 533 746,92	EUR	12,42
LU1097728361	FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET SHS Y ACC EUR SICAV	PROPRE	502 242,00	8 196 589,44	EUR	9,67
Total O.P.C.V.M.				***83 498 172,20***		***98,49***
Total Valeurs mobilieres				***83 498 172,20***		***98,49***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-4 475,70	-4 475,70	EUR	-0,01
Total AUTRES				***-4 475,70***		***-0,01***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-549,78	-549,78	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 351 638,81	1 351 638,81	EUR	1,59
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	201,99	201,99	EUR	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 351 291,02***		***1,59***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMENCOURS	PROPRE	-10 600,79	-10 600,79	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-3 873,18	-3 873,18	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-30 647,27	-30 647,27	EUR	-0,04
	PRDOCPERIOD	PROPRE	-139,67	-139,67	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 450,96	-1 450,96	EUR	-0,00

VALMY ACTIONS MONDE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRN-1COMENCOURS	PROPRE	-5 420,64	-5 420,64	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-1 706,50	-1 706,50	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				***-63 137,94***		***-0,07***
Total Liquidites				***1 283 677,38***		***1,51***
Total VALMY ACTIONS MONDE				**84 781 849,58**		**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