

INFORMATION
PERIODIQUE

28.06.2024

VALMY ACTIONS EUROPE

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		994 166,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC		55 724 597,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		56 718 763,42
e) Passif		-61 103,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		56 657 659,55

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 / FR0013296316	439 884,4595	EUR	128,80

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	98,35	98,25

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	16 493 133,77	15 629 405,26
Total sur la période	16 493 133,77	15 629 405,26

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 / FR0013296316	-	-	-	-

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU0920783023	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND EUROPE EQ GROWTH WT SICAV	PROPRE	3 800,00	10 546 710,00	EUR	18,61
LU0293315965	ALLIANZ RCM EUROPE SMALL CAP EQUITY PART IT	PROPRE	1 559,646	5 393 988,90	EUR	9,52
FR0010339481	ALLIANZ VALEURS DURABLES I	PROPRE	16 915,00	6 463 390,65	EUR	11,41
FR0007494703	ALM ACTIONS EUROPE ISR FCP	PROPRE	10 870,00	6 907 232,80	EUR	12,19
FR0010821819	AMUNDI ETF MSCI EUR.EX EMU ETF	PROPRE	15 545,00	5 712 787,50	EUR	10,08
LU2151177073	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS I EUR C	PROPRE	3 615,00	5 566 123,95	EUR	9,82
LU1140883403	ELEVA UCITS EUROPEAN SELECTION SHS I2 SICAV	PROPRE	1 337,20	2 894 088,59	EUR	5,11
LU2240056288	LONVIA AVENIR MID CAP EUROPE SICAV	PROPRE	2 718,00	2 748 045,59	EUR	4,85
LU1598690169	MULTI UNITS LUX SICAV AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR	PROPRE	20 814,00	2 684 173,44	EUR	4,74
FR0013245420	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR FCP	PROPRE	54 940,4596	6 807 122,94	EUR	12,01
Total O.P.C.V.M.				55 723 664,36		98,35
Total Valeurs mobilières				55 723 664,36		98,35
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-4 780,76	-4 780,76	EUR	-0,01
Total AUTRES				-4 780,76		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-52,01	-52,01	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	994 166,01	994 166,01	EUR	1,75
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	933,05	933,05	EUR	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				995 047,05		1,76
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMENCOURS	PROPRE	-10 777,54	-10 777,54	EUR	-0,02
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-3 545,40	-3 545,40	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-24 100,86	-24 100,86	EUR	-0,04
	PRDOCPERIOD	PROPRE	-139,67	-139,67	EUR	-0,00

VALMY ACTIONS EUROPE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 483,57	-1 483,57	EUR	-0,00
	PRN-1COMENCOURS	PROPRE	-5 394,25	-5 394,25	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-1 530,88	-1 530,88	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				-56 271,10		-0,10
Total Liquidités				933 995,19		1,65
Total VALMY ACTIONS EUROPE				56 657 659,55		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