

# PLURI-INVESTISSEMENTS

**FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français (SICAV)**

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	2 602 294,45
b) Avoirs bancaires	64 440,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 454 301,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	6 121 035,61
e) Passif	-11 604,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	6 109 431,15

(\*) Les montants sont signés

### Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PLURI-INVESTISSEMENTS	C	6 109 431,15	34 584	176,65

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.	32,86	32,79
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	9,74	9,72
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	56,53	56,42

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

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

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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	2 065 770,86	33,81	33,75
Dollar Us	USD	536 523,59	8,78	8,77
<b>TOTAL</b>		<b>2 602 294,45</b>	<b>42,59</b>	<b>42,51</b>

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

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

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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	14,41	14,38
ETATS-UNIS	8,78	8,77
ALLEMAGNE	7,49	7,47
ITALIE	3,73	3,72
PAYS-BAS	2,75	2,75
ESPAGNE	2,68	2,68
BELGIQUE	1,14	1,14
SUISSE	0,60	0,60
FINLANDE	0,50	0,50
ROYAUME-UNI	0,36	0,36
IRLANDE	0,16	0,16
<b>TOTAL</b>	<b>42,59</b>	<b>42,51</b>

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

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

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	56,53	56,42
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>56,53</b>	<b>56,42</b>

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

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

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.	413 421,35	370 032,56
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	9 662,26	19 024,24
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	958 909,02	567 876,67

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des actifs et passifs

#### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>1 861 585,37</b>	<b>30,47</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 861 585,37</b>	<b>30,47</b>
<b>Assurance</b>			<b>83 780,37</b>	<b>1,37</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	212	55 014,00	0,90
AXA	EUR	941	28 766,37	0,47
<b>Automobiles</b>			<b>12 815,10</b>	<b>0,21</b>
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	145	12 815,10	0,21
<b>Banques commerciales</b>			<b>76 764,61</b>	<b>1,26</b>
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	1 492	13 953,18	0,23
BNP PARIBAS	EUR	486	28 931,58	0,48
INTESA SANPAOLO	EUR	2 812	9 760,45	0,16
KBC GROUPE	EUR	366	24 119,40	0,39
<b>Boissons</b>			<b>72 014,70</b>	<b>1,18</b>
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	846	45 785,52	0,75
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	991	8 744,58	0,14
PERNOD RICARD	EUR	138	17 484,60	0,29
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>9 602,04</b>	<b>0,16</b>
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	588	9 602,04	0,16
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>61 323,16</b>	<b>1,00</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	353	61 323,16	1,00
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>15 871,80</b>	<b>0,26</b>
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	420	15 871,80	0,26
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>54 009,40</b>	<b>0,88</b>
INDITEX	EUR	1 165	54 009,40	0,88
<b>Electricité</b>			<b>63 991,43</b>	<b>1,05</b>
IBERDROLA SA	EUR	5 282	63 991,43	1,05
<b>Equipements électriques</b>			<b>80 075,10</b>	<b>1,31</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	357	80 075,10	1,31
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>56 372,60</b>	<b>0,92</b>
BIOMERIEUX	EUR	76	6 745,00	0,11
ESSILORLUXOTTICA	EUR	152	30 582,40	0,50
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	354	19 045,20	0,31
<b>Gaz</b>			<b>28 607,18</b>	<b>0,47</b>
SNAM	EUR	6 925	28 607,18	0,47

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>15 792,00</b>	<b>0,26</b>
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	188	15 792,00	0,26
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>57 888,32</b>	<b>0,95</b>
AIRBUS SE	EUR	182	23 343,32	0,38
SAFRAN SA	EUR	175	34 545,00	0,57
<b>Logiciels</b>			<b>132 539,08</b>	<b>2,17</b>
DASSAULT SYST.	EUR	501	17 685,30	0,29
SAP SE	EUR	320	60 646,40	0,99
VINCI SA	EUR	551	54 207,38	0,89
<b>Machines</b>			<b>20 602,23</b>	<b>0,34</b>
KONE OY B NEW	EUR	447	20 602,23	0,34
<b>Marches de capitaux</b>			<b>52 182,08</b>	<b>0,85</b>
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	4 562	19 755,74	0,32
FINECOBANK SPA	EUR	1 630	22 689,60	0,37
NORDEA BANK ABP	EUR	876	9 736,74	0,16
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>88 945,68</b>	<b>1,46</b>
ENI SPA	EUR	1 902	27 301,31	0,45
TOTALENERGIES SE	EUR	989	61 644,37	1,01
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>70 963,20</b>	<b>1,16</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	440	70 963,20	1,16
<b>Produits alimentaires</b>			<b>68 113,96</b>	<b>1,11</b>
DANONE	EUR	807	46 063,56	0,75
UNILEVER PLC	EUR	430	22 050,40	0,36
<b>Produits chimiques</b>			<b>36 432,00</b>	<b>0,60</b>
DSM-FIRMENICH AG	EUR	345	36 432,00	0,60
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>83 240,15</b>	<b>1,36</b>
L'OREAL PRIME FID	EUR	203	83 240,15	1,36
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>71 940,13</b>	<b>1,18</b>
MERCK KGA	EUR	115	17 796,25	0,29
SANOFI	EUR	602	54 143,88	0,89
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>151 040,88</b>	<b>2,48</b>
ASML HOLDING NV	EUR	102	98 348,40	1,62
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 536	52 692,48	0,86
<b>Services aux collectivités</b>			<b>20 660,80</b>	<b>0,34</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	740	20 660,80	0,34
<b>Services aux professionnels</b>			<b>24 696,30</b>	<b>0,40</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	955	24 696,30	0,40

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>93 009,37</b>	<b>1,52</b>
CELLNEX TELECOM SA	EUR	405	12 299,85	0,20
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2 328	54 661,44	0,89
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 276	26 048,08	0,43
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>73 922,00</b>	<b>1,21</b>
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	280	53 508,00	0,88
EURONEXT NV - W/I	EUR	236	20 414,00	0,33
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>36 954,30</b>	<b>0,60</b>
CAPGEMINI SE	EUR	199	36 954,30	0,60
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>28 054,56</b>	<b>0,46</b>
AMPLIFON	EUR	844	28 054,56	0,46
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>119 380,84</b>	<b>1,95</b>
ADIDAS NOM.	EUR	188	41 924,00	0,69
KERING	EUR	35	11 847,50	0,19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	75	53 520,00	0,87
PUMA SE	EUR	282	12 089,34	0,20
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				<b>0,00</b>
<b>Soins et autres services médicaux</b>				<b>0,00</b>
DIR AMPLIFON	EUR	844		0,00
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>740 709,08</b>	<b>12,12</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>740 709,08</b>	<b>12,12</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>101 519,76</b>	<b>1,66</b>
SG 4.125% 02-06-27	EUR	100 000	101 519,76	1,66
<b>Services aux collectivités</b>			<b>639 189,32</b>	<b>10,46</b>
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	125 000	102 665,73	1,68
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	USD	300 000	251 959,86	4,12
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 30-06-24	USD	300 000	284 563,73	4,66
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>3 453 519,74</b>	<b>56,53</b>
<b>OPCVM</b>			<b>3 453 519,74</b>	<b>56,53</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>3 453 519,74</b>	<b>56,53</b>
A I S M EU GR UEC	EUR	1 938	632 525,60	10,35
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	149,28	230 895,85	3,78
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	5 728,526	513 361,86	8,40
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI SC	EUR	1 313,26	1 369 854,02	22,44
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR H C	EUR	135,828	115 127,81	1,88
Amundi Funds Euro High Yield Bond Z EURC	EUR	162,512	177 875,88	2,91
AMUNDI MSCI EuropeValFact UCITSETFEUR C	EUR	624	188 193,60	3,08
BFT SELECTION RENDEMENT 2026 I C	EUR	200	225 685,12	3,69

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Total</b>			<b>6 055 814,19</b>	<b>99,12</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

### Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V USD EUR 11/09/24		-584,73	EUR	372 072,71	USD	-372 657,44
<b>Total</b>		<b>-584,73</b>		<b>372 072,71</b>		<b>-372 657,44</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des instruments financiers à terme

#### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

#### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# PLURI-INVESTISSEMENTS (SICAV)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	6 055 814,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-584,73
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	65 221,42
Autres passifs (-)	-11 019,73
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>6 109 431,15</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action PLURI-INVESTISSEMENTS	EUR	34 584	176,65

PLURI-INVESTISSEMENTS  
SICAV

null null

null, null  
null.

Siège social : null - null null - null - 437 574 452 RCS Paris - [www.null](http://www.null)