

VALINVEST GESTION

Document d'information périodique au 31/12/2024

VALINVEST GESTION

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	18
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	20
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	21

VALINVEST GESTION

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	8 952 157,19
b) Avoirs bancaires	79 480,57
c) Autres actifs détenus par le FIA	26 731 919,02
d) Total des actifs détenus par le FIA	35 763 556,78
e) Passif	-24 729,92
f) Valeur nette d'inventaire	35 738 826,86

* Les montants sont signés

VALINVEST GESTION

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0000006710	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	35 738 826,86	133 373,000	267,96

VALINVEST GESTION

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	12,82	12,81
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	12,23	12,22
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	74,80	74,75

VALINVEST GESTION

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1 837 922,93	1 429 533,50
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	368 988,13	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	2 078 689,68	2 797 225,42

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 285 600,74
Cessions	4 226 758,92

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

VALINVEST GESTION

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	74,80	74,75
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	74,80	74,75
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	74,80	74,75

VALINVEST GESTION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

VALINVEST GESTION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			8 952 157,19	25,05
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 952 157,19	25,05
Aérospatial / Défense			1 190 900,00	3,33
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	3 000	636 300,00	1,78
THALES	EUR	4 000	554 600,00	1,55
Commerce de détail			931 907,13	2,61
AMAZON COM	USD	4 400	931 907,13	2,61
Electronique / Equipements électriques			1 537 140,00	4,30
ASML HOLDING	EUR	1 200	814 440,00	2,28
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3 000	722 700,00	2,02
Equipements et services de santé			650 020,40	1,82
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 759	650 020,40	1,82
Equip serv/distrib prod pétro			970 032,34	2,71
LINDE PLC	USD	2 400	970 032,34	2,71
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			775 092,92	2,17
ELI LILLY	USD	1 040	775 092,92	2,17
Logiciel / Services informatiques			1 692 136,90	4,74
MICROSOFT	USD	2 000	813 824,40	2,28
PALO ALTO NETWORKS	USD	5 000	878 312,50	2,46
Produits à usage domestique			598 237,50	1,67
L'OREAL	EUR	1 750	598 237,50	1,67
Téléphonie fixe			606 690,00	1,70
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	21 000	606 690,00	1,70
Parts d'OPC et fonds d'investissements			26 731 919,02	74,80
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			26 731 919,02	74,80
ALLIANZ ALL CHINA EQ-RT USD	USD	58 538,604	587 313,12	1,64
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ET	EUR	1 800	576 062,28	1,61
BL-EQUITIES AMERICA-BMUSDCAP	USD	8 027,219	880 874,62	2,46
CM-AM CASH ISR-RC-EURACC	EUR	44,800723	2 465 403,50	6,90

VALINVEST GESTION

CM-AM GLOBAL GOLD-M	EUR	0,48	1 023 887,26	2,87
CM-AM HIGH YIELD 2026-S	EUR	18 833,403	2 174 504,71	6,08
CM AM MONETAIRE CT-RC	EUR	1 442,792	1 531 901,72	4,29
CM-AM OBL CR 29 S EUR C.	EUR	9 657,17	1 015 741,14	2,84
CM-AM OBLI IG 2025 S	EUR	8 900,316	972 270,52	2,72
CM-AM OBLI IG 2028-S	EUR	9 804,882	1 093 636,54	3,06
CM-AM OBLI LONG TERME-S	EUR	15 499,687	1 590 732,88	4,45
CM-AM SHORT TERM BONDS-IC	EUR	22,193557	2 399 728,73	6,71
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-AEUR	EUR	24 330,595	3 007 504,85	8,42
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B	EUR	7 661,074	1 125 258,55	3,15
EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA	EUR	172,811	2 179 780,93	6,10
HELIUM-HELI PERFRMNC-BCL EUR	EUR	669,819	820 157,20	2,30
LAZARD EURO ALTERN -APACCEUR	EUR	17 222,876	2 083 506,42	5,83
NATIX-THEMAT AI&ROB-NA EUR	EUR	3 781,671	840 892,36	2,35
TIK INT CROSS ASSETS-FEURACC	EUR	603,1051	362 761,69	1,02

VALINVEST GESTION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			35 684 076,21	99,85

VALINVEST GESTION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

VALINVEST GESTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

VALINVEST GESTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

VALINVEST GESTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

VALINVEST GESTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

VALINVEST GESTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

VALINVEST GESTION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

VALINVEST GESTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

VALINVEST GESTION

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	35 684 076,21
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	79 480,57
Autres passifs (-)	-24 729,92
Total = actif net	35 738 826,86