

LCL AUTOCALL NOV 2021

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

LCL AUTOCALL NOV 2021

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	60 340 867,60
b) Avoirs bancaires	560,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	256 099,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 597 526,76
e) Passif	-9 605 663,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	50 991 863,16

* Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LCL AUTOCALL NOV 2021	C	50 991 863,16	528 650,015	96,4567

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.	118,33	99,58
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.		
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.	0,50	0,42

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

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

LCL AUTOCALL NOV 2021

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	60 340 867,60	118,33	99,58
TOTAL		60 340 867,60	118,33	99,58

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

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

LCL AUTOCALL NOV 2021

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	118,33	99,58
TOTAL	118,33	99,58

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,50	0,42
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	0,50	0,42

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

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

LCL AUTOCALL NOV 2021

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.		
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.		
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.	2 436 583,03	2 914 865,98

LCL AUTOCALL NOV 2021

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 31/10/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
BNP PARIBAS	EUR	101 883	5 531 228,07	10,84
ENGIE	EUR	722 889	10 846 226,56	21,27
L'OREAL	EUR	24 424	9 675 567,60	18,98
ORANGE	EUR	1 001 039	11 121 543,29	21,81
TOTALENERGIES SE	EUR	197 683	12 493 565,60	24,50
VINCI SA	EUR	102 151	10 672 736,48	20,93
TOTAL FRANCE			60 340 867,60	118,33
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			60 340 867,60	118,33
TOTAL Actions et valeurs assimilées			60 340 867,60	118,33
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	2,49	255 072,42	0,50
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	0,001	1 026,58	0,01
TOTAL FRANCE			256 099,00	0,51
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			256 099,00	0,51
TOTAL Organismes de placement collectif			256 099,00	0,51
Instrument financier à terme				
Swaps				
Autres swaps				
AF-OPC-060122-BARCL	EUR	6 849 770	703 128,89	1,37
AF-OPC-060122-BARCL	EUR	6 849 770	-478 456,43	-0,94
AF-OPC-060122-BNP	EUR	3 653 210	-251 706,17	-0,49
AF-OPC-060122-BNP	EUR	3 653 210	363 859,72	0,71
AF-OPC-060122-CACIB	EUR	7 610 850	752 713,07	1,47
AF-OPC-060122-CACIB	EUR	7 610 850	-561 680,73	-1,10
AF-OPC-060122-CITI	EUR	6 758 440	693 415,94	1,36
AF-OPC-060122-CITI	EUR	6 758 440	-502 152,09	-0,98
AF-OPC-060122-GSBE	EUR	7 610 850	777 828,87	1,53
AF-OPC-060122-GSBE	EUR	7 610 850	-512 210,21	-1,00
AF-OPC-060122-UNIC	EUR	20 295 380	-1 394 353,49	-2,74
AF-OPC-060122-UNIC	EUR	20 295 380	2 066 069,68	4,06
TOTAL Autres swaps			1 656 457,05	3,25
TOTAL Swaps			1 656 457,05	3,25

Portefeuille titres détaillé au 31/10/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres instruments financiers à terme				
Autres swaps				
AF-OPC-060122-BARCL	EUR	6 849 770	-455 167,22	-0,89
AF-OPC-060122-BNP	EUR	3 653 210	-281 297,17	-0,55
AF-OPC-060122-CACIB	EUR	7 610 850	-618 762,11	-1,22
AF-OPC-060122-CITI	EUR	6 758 440	-517 020,66	-1,02
AF-OPC-060122-GSBE	EUR	7 610 850	-543 414,69	-1,07
AF-OPC-060122-UNIC	EUR	20 295 380	-1 176 807,31	-2,30
AF-OPC-060122-UNICR	EUR	53 139 977,35	-7 095 515,48	-13,92
TOTAL Autres swaps			-10 687 984,64	-20,97
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-10 687 984,64	-20,97
TOTAL Instrument financier à terme			-9 031 527,59	-17,72
Dettes			-574 136,01	-1,12
Comptes financiers			560,16	
Actif net			50 991 863,16	100,00

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

