

INFORMATION
PERIODIQUE

28.06.2024

LYXOR PLANET

FCP d'Amundi

Société de gestion :

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléguataire 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		630 153,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC		45 703 945,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		46 334 098,41
e) Passif		-160 031,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		46 174 066,94

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 A – (EUR) / FR0010755744	4 866,362	EUR	170,75
PART I – (EUR) / FR0010752592	1 509,901	EUR	171,31
PART M – (EUR) / FR0010755660	74 942,633	EUR	153,75
PART Z – (EUR) / FR0010755769	266 662,144	EUR	125,85

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	98,87	98,53

Répartition des actifs par devise

	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
Devises (10 principales devises)	EUR	Actif net	Total des actifs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	-	-	-

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (<i>10 principaux pays</i>)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	-	-

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	-	-

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	98,87	98,53
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	98,87	98,53
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	98,87	98,53

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	23 826 042,02	21 291 253,49
Total sur la période	23 826 042,02	21 291 253,49

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 A – (EUR) / FR0010755744	-	-	-	-
PART I – (EUR) / FR0010752592	-	-	-	-
PART M – (EUR) / FR0010755660	-	-	-	-
PART Z – (EUR) / FR0010755769	-	-	-	-

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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.						
LU1829218749	AMUNDI BLO EQ-WEIGHT CO EX-AG CLASS ACC	PROPRE	17 484,00	414 353,32	EUR	0,90
LU1287023342	AMUNDI EURO HIGH RATED MACRO-WEI GOVE BD CLASS ACC	PROPRE	19 504,00	2 414 790,24	EUR	5,23
LU1681041205	AMUNDI IND SOLU ETF GLOBAL EMERGING BOND CAP	PROPRE	20 545,00	2 584 749,82	USD	5,60
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	30 934,00	3 841 384,12	EUR	8,32
IE0008TKP607	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS ETF	PROPRE	138 549,00	5 798 968,40	EUR	12,56
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II CLASS ACC	PROPRE	23 472,00	1 755 564,77	EUR	3,80
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS CLASS ACC EUR	PROPRE	42,00	1 291,12	EUR	0,00
LU1407892592	AMUNDI UK GOVERNMENT BOND CLASS DIST	PROPRE	6 905,00	842 064,75	EUR	1,82
LU1407888053	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y CLASS DIST	PROPRE	50 893,00	4 026 090,98	USD	8,72
FR0007056841	L DJ IN AV UC D EUR PARTS-D-EUR-	PROPRE	5 170,00	1 914 709,50	EUR	4,15
LU128595970E	LYXOR INDEX FUND SICAV LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE ETF	PROPRE	39 707,00	3 401 698,69	EUR	7,37
LU1190417599	LYXOR INDEX FUND SICAV SMART OVER-NIGHT RETURN	PROPRE	21 676,00	2 242 165,44	EUR	4,86
LU1248511575	LYXOR INDEX FUND SICAV SMART OVER-NIGHT RETURN	PROPRE	3 678,00	4 090 795,32	USD	8,86
FR0007054358	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	PROPRE	35 695,00	1 882 554,30	EUR	4,08
FR0011475078	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF	PROPRE	19 871,00	4 505 749,25	EUR	9,76
FR0010361683	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	PROPRE	74 494,00	2 375 241,19	EUR	5,14
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	PROPRE	10 792,00	3 560 820,40	EUR	7,71
Total O.P.C.V.M.				45 652 991,61		98,87
Total Valeurs mobilières				45 652 991,61		98,87
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-17 556,79	-17 556,79	EUR	-0,04
Total AUTRES				-17 556,79		-0,04
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-83 442,04	-83 442,04	EUR	-0,18
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-0,30	-0,30	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-36 240,06	-36 240,06	EUR	-0,08
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	84 457,37	99 613,58	GBP	0,22
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-2,00	-0,01	JPY	-0,00
	BANQUE USD NEWEDG	PROPRE	0,35	0,33	USD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	568 605,44	530 539,25	USD	1,15
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	2 308,75	2 308,75	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				512 779,50		1,11
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-331,25	-331,25	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-72,55	-72,55	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 340,62	-4 340,62	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 853,36	-3 853,36	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-651,09	-651,09	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-94,48	-94,48	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 163,76	-12 163,76	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 285,16	-1 285,16	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-22 792,27		-0,05
Total Liquidites				472 430,44		1,02
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 240726 GBP/EUR	RECU	995 347,90	995 347,90	EUR	2,16
	OVCT 240726 GBP/EUR	VERSE	-841 000,00	-990 945,02	GBP	-2,15
	OVCT 240726 USD/EUR	RECU	23 134 703,27	23 134 703,27	EUR	50,10
	OVCT 240726 USD/EUR	VERSE	-24 775 000,00	-23 090 461,26	USD	-50,01
Total Change a terme				48 644,89		0,11
Total Change a terme				48 644,89		0,11
Total LYXOR PLANET				46 174 066,94		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