

## LCL ALTO (MARS 2023)

**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 ALTO (MARS 2023)

## 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	54 516 911,83
b) Avoirs bancaires	341,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 984 439,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	56 501 692,52
e) Passif	-20 578 961,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 922 731,39

\* 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 ALTO (MARS 2023) C	C	35 922 731,39	338 807,700	106,0269

### 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.	151,76	96,49
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.	0,13	0,08

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

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

# LCL ALTO (MARS 2023)

## 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	54 516 911,83	151,76	96,49
TOTAL		54 516 911,83	151,76	96,49

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

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

# LCL ALTO (MARS 2023)

## 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 **
ALLEMAGNE	119,99	76,29
PAYS-BAS	31,77	20,20
TOTAL	151,76	96,49

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,13	0,08
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>

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

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

# LCL ALTO (MARS 2023)

## 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.	8 688 951,25	8 688 953,46
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.	132 817,93	377 106,45

# LCL ALTO (MARS 2023)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	32 023	8 129 038,55	22,63
BAYER	EUR	116 658	3 276 923,22	9,12
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	163 363	7 009 906,33	19,52
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	100 503	7 401 040,92	20,60
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>25 816 909,02</b>	<b>71,87</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 793 875	9 451 679,13	26,31
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>9 451 679,13</b>	<b>26,31</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>35 268 588,15</b>	<b>98,18</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>35 268 588,15</b>	<b>98,18</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	0,429	44 529,74	0,12
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z	EUR	0,002	2 081,28	0,01
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>46 611,02</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>46 611,02</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>46 611,02</b>	<b>0,13</b>
<b>Titres reçus en garantie</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	17 710	4 495 683,50	12,52
BAYER	EUR	71 907	2 019 867,63	5,62
COMMERZBANK AG	EUR	600 000	6 417 000,00	17,86
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	50 000	2 145 500,00	5,97
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	30 000	2 209 200,00	6,15
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	70 365	1 961 072,55	5,46
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>19 248 323,68</b>	<b>53,58</b>
<b>TOTAL Titres reçus en garantie</b>			<b>19 248 323,68</b>	<b>53,58</b>
<b>Dettes représentatives des titres reçus en garantie</b>			<b>-19 248 323,68</b>	<b>-53,58</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Swaps</b>				
<b>Autres swaps</b>				
AF-04-05-29	EUR	3 167 000	-104 986,05	-0,29
AF-04-05-29	EUR	3 167 000	450 822,45	1,26
AF-BOF-04-05-2029	EUR	18 549 700	-565 765,85	-1,58
AF-BOF-04-05-2029	EUR	18 549 700	2 558 003,63	7,12
AF-GS-04-05-2029	EUR	6 207 400	-173 496,83	-0,48
AF-GS-04-05-2029	EUR	6 207 400	885 795,98	2,46

# LCL ALTO (MARS 2023)

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AF-JPM-04-05-2029	EUR	2 714 600	371 628,74	1,03
AF-JPM-04-05-2029	EUR	2 714 600	-90 667,64	-0,25
AF-UNIC-04-05-2029	EUR	3 619 500	488 270,55	1,36
AF-UNIC-04-05-2029	EUR	3 619 500	-127 015,49	-0,35
<b>TOTAL Autres swaps</b>			<b>3 692 589,49</b>	<b>10,28</b>
<b>TOTAL Swaps</b>			<b>3 692 589,49</b>	<b>10,28</b>
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Autres swaps</b>				
AF-04-05-29	EUR	3 167 000	-145 523,65	-0,41
AF-BOF-04-05-2029	EUR	18 549 700	-1 016 523,56	-2,84
AF-GS-04-05-2029	EUR	6 207 400	-291 623,65	-0,81
AF-GSBE-04-05-2029	EUR	34 000 000	-1 224 408,00	-3,41
AF-JPM-04-05-2029	EUR	2 714 600	-130 300,80	-0,36
AF-UNIC-04-05-2029	EUR	3 619 500	-170 789,73	-0,47
<b>TOTAL Autres swaps</b>			<b>-2 979 169,39</b>	<b>-8,30</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>-2 979 169,39</b>	<b>-8,30</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>713 420,10</b>	<b>1,98</b>
<b>Dettes</b>			<b>-106 229,45</b>	<b>-0,29</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>341,57</b>	
<b>Actif net</b>			<b>35 922 731,39</b>	<b>100,00</b>

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](http://www.amundi.com)

