

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

Compartiment de la Sicav Multi Units France

INFORMATION PERIODIQUE - 30.04.2025

Société de gestion

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous délégué de gestion comptable en titre

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes

**DELOITTE & ASSOCIES**

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## 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		2 458,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 795 369,60
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>7 797 828,00</b>
e) Passif		-32 509,17
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>7 765 318,83</b>

## 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)
ACTION CAPI / FR0014000W12	898 512,379	EUR	8,6424

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## 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	100,19	99,78

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## Répartition des actifs par devise

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

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

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

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>100,19</b>	<b>99,78</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	100,19	99,78
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>100,19</b>	<b>99,78</b>

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## 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	599 382,31	230 344,38
<b>Total sur la période</b>	<b>599 382,31</b>	<b>230 344,38</b>

## LYXOR GREEN BOND INDICIEL

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION CAPI / FR0014000W12	-	-

## 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.

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

## Inventaire au 30.04.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND - UCITS ETF ACC EUR	PROPRE	159 724,00	7 780 331,74	EUR	100,19
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>7 780 331,74</b>		<b>100,19</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>7 780 331,74</b>		<b>100,19</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-5 519,64	-5 519,64	EUR	-0,07
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-24 178,66	-24 178,66	EUR	-0,31
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 458,40	2 458,40	EUR	0,03
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	15 037,86	15 037,86	EUR	0,19
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-12 202,04</b>		<b>-0,16</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 810,87	-2 810,87	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-2 810,87</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-15 012,91</b>		<b>-0,19</b>
<b>Total LYXOR GREEN BOND INDICIEL</b>				<b>7 765 318,83</b>		<b>100,00</b>

## MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

---

**Amundi**  
Investment Solutions

**La confiance, ça se mérite**