



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2021

VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
LYXOR ASSET MANAGEMENT
17, cours Valmy
92800 PUTEAUX

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Benjamin Moïse

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 936660 VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

QUOTATION CCY : EUR EURO

FR0007021324	ALM OBLIG ISR	45.	P EUR	3899.01	M 30/06/21	3909.09	V	175,455.45	453.60	0.00	175,909.05	8.86
--------------	---------------	-----	-------	---------	------------	---------	---	------------	--------	------	------------	------

SOUS TOTAL QUOTATION CCY : EUR EURO

CUMUL (EUR)								175,455.45	453.60	0.00	175,909.05	8.86
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------------	------

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR)								175,455.45	453.60	0.00	175,909.05	8.86
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------------	------

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE

QUOTATION CCY : EUR EURO

LU1250163679	AEPI STRAT 50 PTC	147.515	P EUR	1186.32	M 30/06/21	1326.86		175,000.00	20,731.75	0.00	195,731.75	9.86
LU1953144208	ALL GLB INV ACOP FD	1,719.225	P EUR	101.7901	M 30/06/21	102.01		175,000.00	378.14	0.00	175,378.14	8.84
LU1673098791	ALLIANZ EUROPEAN	1,624.431	P EUR	107.73	M 30/06/21	109.68		175,000.00	3,167.59	0.00	178,167.59	8.98
LU1145633233	ALLIANZ GLOBAL INV	156.621	P EUR	1117.347	M 30/06/21	1147.99		175,000.00	4,799.34	0.00	179,799.34	9.06
LU1907594664	DNCA I BEY ALT IC	1,177.1097	P EUR	110.44	M 30/06/21	116.17		130,000.00	6,744.83	0.00	136,744.83	6.89
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	1,277.2647	P EUR	103.3649	M 30/06/21	106.19		132,024.38	3,608.36	0.00	135,632.74	6.83
LU0599947271	DWS CONC SICAV EUR	2,251.7794	P EUR	155.4326	M 30/06/21	169.97		350,000.00	32,734.94	0.00	382,734.94	19.28
LU0812609666	LYX FD FA I CP CL I	192.053	P EUR	1379.8274	M 29/06/21	1541.73		265,000.00	31,093.87	0.00	296,093.87	14.92
IE00BZ00NG13	LYXOR WC CAP FIN CRD	869.1963	P EUR	115.0488	M 30/06/21	124.0113	V	100,000.00	7,790.16	0.00	107,790.16	5.43

SOUS TOTAL QUOTATION CCY : EUR EURO

CUMUL (EUR)								1,677,024.38	111,048.98	0.00	1,788,073.36	90.09
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------	--------------	-------

OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE

CUMUL (EUR)								1,677,024.38	111,048.98	0.00	1,788,073.36	90.09
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------	--------------	-------

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR)								1,677,024.38	111,048.98	0.00	1,788,073.36	90.09
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------	--------------	-------

Titres d'OPC

CUMUL (EUR)								1,852,479.83	111,502.58	0.00	1,963,982.41	98.95
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------	--------------	-------

Tresorerie

Liquidites

Creances et comptes rattaches

Souscriptions à recevoir

SR065EUR	Sous recev EUR SGP	1,631.37	EUR	1.	30/06/21	1.		1,631.37	0.00	0.00	1,631.37	0.08
----------	--------------------	----------	-----	----	----------	----	--	----------	------	------	----------	------

Souscriptions à recevoir

CUMUL (EUR)								1,631.37	0.00	0.00	1,631.37	0.08
-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 936660 VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE

, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	>----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET
Creances et comptes rattaches																		
												CUMUL (EUR)		1,631.37	0.00	0.00	1,631.37	0.08
Debiteurs et crediters divers																		
MCEUR								0.01	EUR	1.	30/06/21	1.		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
Debiteurs et crediters divers																		
												CUMUL (EUR)		0.01	0.00	0.00	0.01	
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EUR						PrComGestFin		-2,695.42	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,695.42	0.00	0.00	-2,695.42	-0.14
F120EURC						PrComGestAdm		-14,691.77	EUR	1.	30/06/21	1.		-14,691.77	0.00	0.00	-14,691.77	-0.74
F130EUR						PrComGestDep		-125.14	EUR	1.	30/06/21	1.		-125.14	0.00	0.00	-125.14	-0.01
F261EUR						PrHonoCAC		-1,042.62	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,042.62	0.00	0.00	-1,042.62	-0.05
F261EURC						PrHonoCAC		-1,784.94	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,784.94	0.00	0.00	-1,784.94	-0.09
Frais provisionnes																		
												CUMUL (EUR)		-20,339.89	0.00	0.00	-20,339.89	-1.02
Comptes d ajustement																		
												CUMUL (EUR)		-20,339.89	0.00	0.00	-20,339.89	-1.02
Liquidites																		
												CUMUL (EUR)		-18,708.51	0.00	0.00	-18,708.51	-0.94
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR						Banque EUR SGP		39,462.73	EUR	1.	30/06/21	1.		39,462.73	0.00	0.00	39,462.73	1.99
Operations a vue																		
												CUMUL (EUR)		39,462.73	0.00	0.00	39,462.73	1.99
Comptes financiers																		
												CUMUL (EUR)		39,462.73	0.00	0.00	39,462.73	1.99
Autres disponibiites																		
												CUMUL (EUR)		39,462.73	0.00	0.00	39,462.73	1.99
Tresorerie																		
												CUMUL (EUR)		20,754.22	0.00	0.00	20,754.22	1.05
PORTEFEUILLE : VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE (936660)																		
												(EUR)		1,873,234.05	111,502.58	0.00	1,984,736.63	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 936660 VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 1,963,982.41

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	29.91	EUR
PrComGestAdm	:	81.17	EUR
PrComGestDep	:	0.71	EUR
PrHonoCAC	:	9.86	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0013296092 PART C	EUR	1,984,736.63	19,094.1701	103.9446	100.			103.9446	103.9446
Actif net total en EUR :		1,984,736.63							