

# Aviva Monétaire ISR

information  
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 31.03.2022

## 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 |                                       | 911 688 461,82                |
| b) Avoirs bancaires                                                                                                                          |                                       | 277 881 943,76                |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                                                           |                                       | 210 124 407,96                |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                                                         |                                       | <b>1 399 694 813,54</b>       |
| e) Passif                                                                                                                                    |                                       | -746 895,86                   |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)                                                                                    |                                       | <b>1 398 947 917,68</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) |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PARTS DISTRIBUABLE / FR0007437546  | 28 037,0005                               | EUR                     | 2 483,89                                                          |
| PARTS CAPITALISABLE / FR0010815589 | 1 310 584,518                             | EUR                     | 1 014,28                                                          |

## Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pourcentage |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actif net   | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,17       | 65,13            |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,96        | 4,96             |

## Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant<br><i>En devise de comptabilité<br/>de l'OPC</i> | Pourcentage |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                  | EUR                                                      | Actif net   | Total des actifs |
| EUR                              | 911 688 461,82                                           | 65,17       | 65,13            |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| -                                | -                                                        | -           | -                |
| Autres devises                   | -                                                        | -           | -                |
| Total                            | 911 688 461,82                                           | 65,17       | 65,13            |

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

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|
|                           | Actif net   | Total des actifs |
| France                    | 27,99       | 27,96            |
| Royaume-Uni               | 17,25       | 17,24            |
| Pays-Bas                  | 6,33        | 6,33             |
| Espagne                   | 3,94        | 3,94             |
| Belgique                  | 2,10        | 2,10             |
| Australie                 | 1,81        | 1,81             |
| Irlande                   | 1,32        | 1,32             |
| Etats-Unis d'Amérique     | 1,16        | 1,16             |
| Italie                    | 1,10        | 1,10             |
| Danemark                  | 0,86        | 0,86             |
| Autres pays               | 1,31        | 1,31             |
| Total                     | 65,17       | 65,13            |

## Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage  |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
|                                             | Actif net    | Total des actifs |
| Banques                                     | 31,47        | 31,45            |
| Services financiers diversifiés             | 10,67        | 10,67            |
| Services multiples aux collectivités        | 2,86         | 2,86             |
| Papiers                                     | 2,50         | 2,50             |
| Électricité conventionnelle                 | 2,50         | 2,50             |
| Eau                                         | 2,14         | 2,14             |
| SCPI biens bureautiques                     | 2,07         | 2,07             |
| Services d'investissement                   | 1,85         | 1,84             |
| Assurance immobilière et dommages           | 1,43         | 1,43             |
| SCPI santé                                  | 1,43         | 1,43             |
| Autres secteurs                             | 6,25         | 6,24             |
| <b>Total</b>                                | <b>65,17</b> | <b>65,13</b>     |

## Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs                                                               | Pourcentage |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                               | Actif net   | Total des actifs |
| <b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>                                             | <b>4,96</b> | <b>4,96</b>      |
| - Fonds professionnels à vocation générale                                    | -           | -                |
| - OPCVM nourriciers                                                           | -           | -                |
| - Fonds professionnels spécialisés                                            | -           | -                |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)                           | -           | -                |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | -           | -                |
| - Autres                                                                      | 4,96        | 4,96             |
| <b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>                                                | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| - Bons de souscription                                                        | -           | -                |
| - Bons de caisse                                                              | -           | -                |
| - Billets à ordre                                                             | -           | -                |
| - Billets hypothécaires                                                       | -           | -                |
| - Autres                                                                      | -           | -                |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>4,96</b> | <b>4,96</b>      |

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mouvements<br>(en montant) |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisitions               | Cessions /<br>Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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.<br><br>et b) Les titres financiers éligibles et des 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.                  | 1 090 322 163,35           | 1 156 095 596,55             |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 141 020,15              | 49 968 045,50                |
| <b>Total sur la période</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 136 463 183,50</b>    | <b>1 206 063 642,05</b>      |

## Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Catégorie de part :                                                                    |         |   |
| PARTS DISTRIBUABLE / FR0007437546                                                      | -       | - |
| PARTS CAPITALISABLE / FR0010815589                                                     | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |

## 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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

*(en devise de comptabilité de l'OPC)*

L'OPC n'est pas concerné par les instruments SFTR.