FLORNOY VALEURS FAMILIALES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Actions Internationales

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	162 176 266,84
b) Avoirs bancaires	15 797 214,98
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 291 228,15
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	180 264 709,97
e) Passif	-434 122,20
f) Valeur nette d'inventaire	179 830 587,77

*** Les montants sont signés**

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 FLORN.VAL.FAM.R 3D	Capitalisable	26 054 575,65	16 659,042	1 563,99
C2 FLO.VAL.FAM.I SI3D	Capitalisable	50 911 656,00	2 975,532	17 110,10
C3 FLORNOY VAL.FAM.3D	Capitalisable	102 864 356,12	74,858	1 374 126,42

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	90,18	89,97
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.	0,00	0,00
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VIVENDI	EUR	5 853 397,63	3,25	3,28
LVMH MOET VUITTON	EUR	4 653 600,00	2,59	2,58
TELEPERFORMANCE	EUR	4 399 500,00	2,45	2,44
SANOFI	EUR	4 308 132,12	2,40	2,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 287 000,00	2,38	2,38
ROTHSCHILD AND CO	EUR	4 174 569,00	2,32	2,32
ASSICURAZ.GEN.ORD.	EUR	3 744 893,25	2,08	2,08
ALBIOMA	EUR	3 741 000,00	2,08	2,08
L'OREAL	EUR	3 622 300,00	2,01	2,01
PERNOD RICARD	EUR	3 418 350,00	1,90	1,90
ERG	EUR	3 320 480,28	1,85	1,84
ACCIONA	EUR	3 266 932,50	1,82	1,81
NEXANS	EUR	3 265 410,15	1,82	1,81
STELLANTIS	EUR	3 262 930,64	1,81	1,81
IMERYS	EUR	3 174 630,64	1,77	1,76
BANKINTER	EUR	3 024 776,64	1,68	1,68
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	2 930 660,00	1,63	1,63
REMY COINTREAU	EUR	2 898 746,30	1,61	1,61
MEDIOBANCA	EUR	2 818 736,17	1,57	1,56
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 812 114,55	1,56	1,56
NEOEN	EUR	2 784 994,12	1,55	1,54
MERCK KGAA	EUR	2 774 191,00	1,54	1,54
CARREFOUR	EUR	2 718 721,39	1,51	1,51
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	2 576 745,60	1,43	1,43
HERMES INTL	EUR	2 560 800,00	1,42	1,42
EXOR HOLDING	EUR	2 535 870,32	1,41	1,41
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	2 301 916,30	1,28	1,28
WACKER CHEMIE	EUR	2 297 369,60	1,28	1,27
BANCO SANTANDER	EUR	2 204 160,00	1,23	1,22
REPSOL	EUR	2 176 401,20	1,21	1,21
GALP ENERGIA	EUR	2 171 556,57	1,21	1,20
SIEMENS	EUR	2 170 349,86	1,21	1,20
SAP	EUR	1 917 501,94	1,07	1,06
MELEXIS	EUR	1 880 253,05	1,05	1,04
CHRISTIAN DIOR	EUR	1 863 838,00	1,04	1,03
AMPLIFON	EUR	1 845 704,25	1,03	1,02
FERRARI	EUR	1 829 088,00	1,02	1,01
IPSOS	EUR	1 767 787,20	0,98	0,98
COMPAGNIE ODET	EUR	1 723 680,00	0,96	0,96
FERROVIAL	EUR	1 711 515,07	0,95	0,95
ALTEN	EUR	1 647 202,20	0,92	0,91
SOLVAY	EUR	1 620 085,96	0,90	0,90
MICHELIN	EUR	1 608 372,00	0,89	0,89
UNIVERSAL MUSIC	EUR	1 591 719,19	0,89	0,88
BCA_MEDIOLANUM	EUR	1 566 894,63	0,87	0,87

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
WAREHOUS.DE PAUW	EUR	1 488 300,00	0,83	0,83
DERICHEBOURG	EUR	1 049 702,50	0,58	0,58
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	850 500,00	0,47	0,47
ERAMET	EUR	818 185,80	0,45	0,45
APERAM	EUR	794 894,00	0,44	0,44
EVOLIS	EUR	654 120,00	0,36	0,36
MONCLER	EUR	613 950,00	0,34	0,34
ROBERTET	EUR	422 500,00	0,23	0,23
REPLY S.P.A.	EUR	347 100,00	0,19	0,19
INTERPUMP GROUP	EUR	236 470,00	0,13	0,13
LOTUS BAKERIES	EUR	209 600,00	0,12	0,12
VETOQUINOL	EUR	172 280,00	0,10	0,10
CLASQUIN	EUR	168 000,00	0,09	0,09
PUMA	EUR	100 544,00	0,06	0,06
PLASTIC OMNIUM	EUR	82 650,00	0,05	0,05
CTS EVENTIM	EUR	75 000,00	0,04	0,04
FERMENTALG	EUR	43 960,00	0,02	0,02
BCO ESPIRITO SANTO	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**EUR**	**132 952 633,62**	**73,93**	**73,76**
HUSQVARNA AB CL.B	SEK	2 045 632,04	1,14	1,13
HEXAGON AB B FRIA	SEK	1 983 108,58	1,10	1,10
SKANDINAV.ENSK.A	SEK	1 733 376,88	0,96	0,96
ORRON ENERGY	SEK	1 683 624,33	0,94	0,93
SVENSKA HANDEL A	SEK	1 631 655,08	0,91	0,91
GETINGE AB B FR.	SEK	1 544 304,98	0,86	0,86
ASSA ABLOY B	SEK	1 514 904,75	0,84	0,84
TOTAL	**SEK**	**12 136 606,64**	**6,75**	**6,73**
ROCHE HOLDING BJ	CHF	3 825 903,58	2,12	2,11
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	3 510 540,86	1,95	1,95
VAT GROUP	CHF	1 873 256,65	1,04	1,04
STRAUMANN HOLDING	CHF	573 841,06	0,32	0,32
INTERROLL HOLD.NOM	CHF	428 441,29	0,24	0,24
HBM HEALTH.INVEST.	CHF	119 372,95	0,07	0,07
IDORSIA SA	CHF	81 984,44	0,05	0,05
TOTAL	**CHF**	**10 413 340,83**	**5,79**	**5,78**
SALMAR ASA	NOK	3 820 888,37	2,12	2,11
AKER BP NK 1	NOK	2 768 988,46	1,54	1,54
SUBSEA 7	NOK	83 808,92	0,05	0,05
TOTAL	**NOK**	**6 673 685,75**	**3,71**	**3,70**
TOTAL		**162 176 266,84**	**90,18**	**89,97**

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits à usage domestique ancien code ICB	9,40	9,40
Equipements et services de sante ancien code ICB	7,30	7,28
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	6,21	6,19
Finance générale ancien code ICB	6,17	6,16
Electricité ancien code ICB	5,48	5,46
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	5,40	5,39
Autres secteurs économiques	50,22	50,09
TOTAL	**90,18**	**89,97**

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	41,06	40,98
ITALIE	8,06	8,04
ESPAGNE	6,89	6,87
AUTRES PAYS	34,17	34,08
TOTAL	**90,18**	**89,97**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	**0,00**	**0,00**
▪ OPC et Fonds d"investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	**0,00**	**0,00**
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	100 614 622,28
Cessions	85 755 019,37

Réglement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			**162 176 266,84**	**90,18**
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			**162 176 266,84**	**90,18**
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			**162 176 266,84**	**90,18**
TOTAL BELGIQUE			**5 198 239,01**	**2,89**
BE0003470755 SOLVAY	EUR	20 953	1 620 085,96	0,90
BE0003604155 LOTUS BAKERIES	EUR	40	209 600,00	0,12
BE0165385973 MELEXIS	EUR	27 469	1 880 253,05	1,04
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	EUR	49 610	1 488 300,00	0,83
TOTAL SUISSE			**10 413 340,83**	**5,79**
CH0006372897 INTERROLL HOLDING NOM.	CHF	200	428 441,29	0,24
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	11 998	3 825 903,58	2,12
CH0012627250 HBM HEALTHCARE INVESTMENTS	CHF	450	119 372,95	0,07
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	34 500	3 510 540,86	1,95
CH0311864901 VAT GROUP	CHF	8 222	1 873 256,65	1,04
CH0363463438 IDORSIA SA	CHF	6 000	81 984,44	0,05
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	5 000	573 841,06	0,32
TOTAL ALLEMAGNE			**12 265 616,40**	**6,82**
DE0005470306 CTS EVENTIM	EUR	1 500	75 000,00	0,04
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	17 231	2 774 191,00	1,54
DE0006969603 PUMA	EUR	1 600	100 544,00	0,06
DE0007164600 SAP	EUR	22 058	1 917 501,94	1,07
DE0007236101 SIEMENS	EUR	22 354	2 170 349,86	1,21
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	23 000	2 930 660,00	1,62
DE000WCH8881 WACKER CHEMIE	EUR	16 696	2 297 369,60	1,28
TOTAL ESPAGNE			**12 383 785,41**	**6,89**
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	508 195	3 024 776,64	1,68

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	820 000	2 204 160,00	1,23
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	70 753	1 711 515,07	0,95
ES0125220311 ACCIONA	EUR	18 615	3 266 932,50	1,82
ES0173516115 REPSOL	EUR	154 904	2 176 401,20	1,21
TOTAL FRANCE			**73 847 959,90**	**41,06**
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO	EUR	129 444	4 174 569,00	2,32
FR0000039091 ROBERTET	EUR	500	422 500,00	0,23
FR0000044448 NEXANS	EUR	44 157	3 265 410,15	1,82
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	15 000	4 399 500,00	2,45
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 400	2 560 800,00	1,42
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	190 855	1 049 702,50	0,58
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	75 000	3 741 000,00	2,08
FR0000062234 COMPAGNIE DE L ODET	EUR	1 596	1 723 680,00	0,96
FR0000071946 ALTEN	EUR	15 869	1 647 202,20	0,92
FR0000073298 IPSOS	EUR	39 024	1 767 787,20	0,98
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	161 014	2 718 721,39	1,51
FR0000120321 L'OREAL	EUR	11 000	3 622 300,00	2,01
FR0000120578 SANOFI	EUR	44 718	4 308 132,12	2,40
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	19 500	3 418 350,00	1,90
FR0000120859 IMERYS	EUR	109 244	3 174 630,64	1,77
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	8 000	4 653 600,00	2,59
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	30 000	4 287 000,00	2,38
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	5 000	82 650,00	0,05
FR0000127771 VIVENDI	EUR	603 692	5 853 397,63	3,27
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	17 389	2 898 746,30	1,61
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	3 293	1 863 838,00	1,04
FR0000131757 ERAMET	EUR	8 252	818 185,80	0,45
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE	EUR	9 000	850 500,00	0,47
FR0004152882 CLASQUIN	EUR	2 800	168 000,00	0,09
FR0004166197 EVOLIS	EUR	23 700	654 120,00	0,36

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004186856 VETOQUINOL	EUR	1 475	172 280,00	0,10
FR0011271600 FERMENTALG	EUR	20 000	43 960,00	0,02
FR0011675362 NEOEN	EUR	77 447	2 784 994,12	1,55
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	7 691	2 301 916,30	1,28
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	80 083	2 812 114,55	1,56
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	61 920	1 608 372,00	0,89
TOTAL ITALIE			**14 494 228,58**	**8,06**
IT0000062072 ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	245 970	3 744 893,25	2,08
IT0000062957 MEDIOBANCA	EUR	341 334	2 818 736,17	1,57
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	6 500	236 470,00	0,13
IT0001157020 ERG	EUR	112 027	3 320 480,28	1,85
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	63 101	1 845 704,25	1,03
IT0004776628 BCA_MEDIOLANUM	EUR	249 585	1 566 894,63	0,87
IT0004965148 MONCLER	EUR	15 000	613 950,00	0,34
IT0005282865 REPLY	EUR	3 000	347 100,00	0,19
TOTAL LUXEMBOURG			**3 455 448,52**	**1,92**
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	34 320	2 576 745,60	1,43
LU0075646355 SUBSEA 7	NOK	11 000	83 808,92	0,05
LU0569974404 APERAM	EUR	29 996	794 894,00	0,44
TOTAL PAYS-BAS			**9 219 608,15**	**5,13**
NL0011585146 FERRARI	EUR	10 440	1 829 088,00	1,02
NL0012059018 EXOR HOLDING	EUR	42 634	2 535 870,32	1,41
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	276 942	3 262 930,64	1,81
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	83 188	1 591 719,19	0,89
TOTAL NORVEGE			**6 589 876,83**	**3,66**
NO0010310956 SALMAR	NOK	57 022	3 820 888,37	2,12
NO0010345853 AKER BP	NOK	83 650	2 768 988,46	1,54
TOTAL PORTUGAL			**2 171 556,57**	**1,21**
PTBES0AM0007 BANCO ESPIRITO SANTO ESC.	EUR	1 500 000	0,00	0,00
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA	EUR	194 149	2 171 556,57	1,21

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL SUEDE			**12 136 606,64**	**6,75**
SE0000148884 SKANDINAVISKA ENSKILDA A	SEK	185 000	1 733 376,88	0,96
SE0000202624 GETINGE B	SEK	70 000	1 544 304,98	0,86
SE0000825820 ORRON ENERGY	SEK	44 381	1 683 624,33	0,94
SE0001662230 HUSQVARNA AB CL.B	SEK	291 334	2 045 632,04	1,14
SE0007100581 ASSA ABLOY B	SEK	74 703	1 514 904,75	0,84
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN A	SEK	200 000	1 631 655,08	0,91
SE0015961909 HEXAGON B	SEK	200 000	1 983 108,58	1,10
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			**0,00**	**0,00**
TOTAL Bons de Souscriptions non négo. sur un marché régl. ou assimilé			**0,00**	**0,00**
TOTAL FRANCE			**0,00**	**0,00**
FR00140074B4 FERMENTALG BSA-BLUE W151223	EUR	20 000	0,00	0,00